

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO



2º Quadrimestre Exercício de 2018

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

DANIEL PEREIRA

Governador do Estado de Rondônia

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

MARIA EMÍLIA DA SILVA

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

BEATRIZ BASÍLIO MENDES

Diretora Executiva - SEPOG

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO

Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

EQUIPE TÉCNICA:

SOLANGE FEITOSA DA COSTA

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

NICKSON NERES DE MOURA

Especialista de Políticas Públicas e Gestão (GMA/CPG/SEPOG)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

ANTONIO JOSÉ ALVES DA SILVA

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

ARIANE DIAS DE ALMEIDA

Analista de Sistema - (GIN/SEPOG)

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

SUMÁRIO

Apresentação	4
1-Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento	5
2-Periodicidade de Registro das Informações	5
3-Receita e Despesa	5
4-Programa em execução	6
5-Fontes de Financiamento	28
6-Tipos de Ações dos Programas	29
7-Execução das ações por Unidade Orçamentária	29
8-Conclusão	542

APRESENTAÇÃO

O Relatório Quadrimestral de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais de 2018 refere-se aos fatos ocorridos no segundo quadrimestre, referente ao período de maio a agosto, e ainda apresentando uma síntese dos oito meses decorridos, registram-se as execuções das metas do Governo no Sistema de Planejamento e Gestão – SIPLAG, com relevância nos temas que envolvem o gerenciamento da gestão governamental e os índices de desempenho dos projetos e atividades, com atenção considerada nos relevantes eixos estratégicos, buscando a transferência de informações possíveis aos Gestores das unidades executoras, a fim de exercerem as suas atividades institucionais no modo que a Administração Pública rege, isto é, com eficiência e eficácia dos atos governamentais.

Nesta linha efetiva de dedicação, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, dentro dos parâmetros institucionais de sua competência e nos termos do artigo 79 da Lei 4.320/64, apresenta os resultados do monitoramento dos 172 Programas e 542 Ações de Governo, estruturados por meio dos seguintes Eixos Estratégicos:

- ✓ **Eixo 1** – Modernização da Gestão Pública;
- ✓ **Eixo 2** – Competitividade;
- ✓ **Eixo 3** – Desenvolvimento Inclusivo;
- ✓ **Eixo 4** – Gestão Territorial e Ambiental e;
- ✓ **Eixo 5** – Outros Poderes e Órgãos.

1- Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O processo de acompanhamento e observação quanto à execução regular dos Programas e Ações Governamentais estabelecidas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual, visa o Sistema de Monitoramento, avaliar se as metas projetadas e as dotações orçamentárias e financeiras aprovadas em Lei são coerentes com as políticas públicas do Governo.

O monitoramento começa pela coleta de informações das Unidades quanto à quantidade de bens entregues ou serviços executados (execução física) programados e executados no período considerado (2º quadrimestre), em cada uma das regiões de planejamento do Estado, correlacionados com os recursos orçamentários programados (PPA), disponível inicial (LOA), disponível atual (LOA + Créditos), valor das despesas empenhadas, liquidadas no exercício corrente e liquidada dos Restos a Pagar Não Processados (RPNP), observando que essas informações estão no SIAFEM, as unidades executoras informam também as causas ou restrições que impediram ou limitaram à execução, justificativa e proposta de melhoria e considerações sobre a situação atual e resultados obtidos, observando que, a finalidade de uma Ação é parte do objetivo de uma Programa e seu produto deve impactar no indicador definido para aferir resultado da políticas de Governo em uma referida área de atuação.

Portanto as atividades permanentes que devem ser reavaliadas constantemente visam buscar a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados em favor da população.

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 01/09 a 20/09/2018

3 - Receita e Despesa

3.1 - DA RECEITA

A Receita estimada na LOA no montante de R\$ 7.852.271.289,00 (sete bilhões, oitocentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e nove reais) teve um crescimento de 4,96% atualizando o valor previsto em R\$ 8.241.701.193,57 (oito bilhões, duzentos e quarenta e um milhões, setecentos e um mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos)

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

e segundo dados do relatório da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso/DIVEPORT/Mês 08 - agosto, sistema disponibilizado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a receita obteve uma arrecadação até o segundo quadrimestre (janeiro - agosto) de R\$ 5.071.650.353,87 (cinco bilhões, setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), que corresponde a 64,59% da previsão inicial e 61,54% da previsão atualizada.

3.2 - DA DESPESA

A dotação orçamentária programada para atender as despesas do exercício segundo relatório-Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira - 2018//DIVEPORT/Mês 08 - agosto, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a dotação total programadas/atualizadas para o exercício até o 2º quadrimestre é de R\$ 8.592.416.803,66 (oito bilhões, quinhentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e três reais e sessenta e seis centavos), sendo 389.429.904,57 (trezentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos) através de suplementações e 350.715.610,09 (trezentos e cinquenta milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e dez reais e nove centavos) atualizado por saldo de caixa, até o segundo quadrimestre empenhou-se o montante de R\$ 5.027.858.655,88 (cinco bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

3.3 – RECEITAS X DESPESA

Em comparativo da receita com a despesa do segundo quadrimestre, verifica-se que a arrecadação realizada de maio a agosto foi de R\$ 2.579.397.666,52 (dois bilhões, quinhentos e setenta e nove milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) e a despesa empenhada foi de R\$ 2.494.974.476,30 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta centavos) para atender à execução dos Programas e Ações do Poder executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, obtendo um superávit financeiro de R\$ 84.423.190,22 R\$ (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e três mil, cento e noventa reais e vinte e dois centavos).

4 - Programas em execução

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



Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Total de ações do Programa: 6

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS



2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS
2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS
2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL
2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS
2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS
2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO
2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS
2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total de ações do Programa: 112
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Total de ações do Programa: 3
1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE
1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER
1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA
1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL
1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA
Total de ações do Programa: 10
1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE
2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS
2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO
2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES
4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR
Total de ações do Programa: 5
1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS
Total de ações do Programa: 1



1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Total de ações do Programa: 4

1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Total de ações do Programa: 2

1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Total de ações do Programa: 15

2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Total de ações do Programa: 1

2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Total de ações do Programa: 2

2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Total de ações do Programa: 4

2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS



2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL

2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Total de ações do Programa: 5

2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Total de ações do Programa: 5

Total de Programas do Eixo: 14

Total de Ações do Eixo: 175

Eixo 2 - Bem Estar Social

1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total de ações do Programa: 7

1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

2256 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

2257 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

2258 - MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

2259 - PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Total de ações do Programa: 5

1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS



2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Total de ações do Programa: 6

1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Total de ações do Programa: 17

1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Total de ações do Programa: 4

1096 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Total de ações do Programa: 2

1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Total de ações do Programa: 5

1130 - RECOMEÇAR

2221 - RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR



Total de ações do Programa: 2	
1131 - PUBLICIDADE PREVENTIVA	
2232 - PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA	
Total de ações do Programa: 1	
1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	
1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER	
1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP	
1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP	
1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP	
2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER	
Total de ações do Programa: 5	
1234 - REGULARIZA RONDÔNIA	
2132 - TITULAR ÁREAS	
Total de ações do Programa: 2	
1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL	
1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	
1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	
2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	
2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	
2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	
2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	
Total de ações do Programa: 9	
1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO	
1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	
1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
Total de ações do Programa: 4	
1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ	
2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR	
Total de ações do Programa: 1	
1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	
1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	
2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA	
Total de ações do Programa: 2	
1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	



2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Total de ações do Programa: 2

1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Total de ações do Programa: 5

1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Total de ações do Programa: 3

1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Total de ações do Programa: 7

1292 - PROGRAMA MORADA NOVA

1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Total de ações do Programa: 2

1293 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Total de ações do Programa: 3



1294 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Total de ações do Programa: 1

2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Total de ações do Programa: 5

2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Total de ações do Programa: 21

2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Total de ações do Programa: 5

2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE



2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS
2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE
4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES
4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS
Total de ações do Programa: 16
2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS
4014 - COMBATER O USO DE DROGAS
Total de ações do Programa: 1
2049 - RONDÔNIA ACOLHE
4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD
4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ
Total de ações do Programa: 3
2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS
2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE
Total de ações do Programa: 2
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS
2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS
4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES
Total de ações do Programa: 3
2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE
1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE
1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.
Total de ações do Programa: 2
2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA
Total de ações do Programa: 1
2236 - RONDÔNIA SEGURA
1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE
2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA



2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR
2236 - ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA
2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA
2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA
2239 - SEGURANÇA PARA MORAR
2245 - SEGURANÇA PARA VISITAR
2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE
2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA
2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO
2251 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE
Total de ações do Programa: 38
Total de Programas do Eixo: 33
Total de Ações do Eixo: 192
Eixo 3 - Competitividade Sustentável
1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
Total de ações do Programa: 1
1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA
1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE
2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Total de ações do Programa: 4
1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA
1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA
Total de ações do Programa: 1
1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Total de ações do Programa: 4

1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Total de ações do Programa: 1

1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

2171 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Total de ações do Programa: 5

1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Total de ações do Programa: 8

1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.

2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Total de ações do Programa: 9

1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Total de ações do Programa: 2



1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Total de ações do Programa: 2

1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Total de ações do Programa: 6

2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Total de ações do Programa: 4

2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Total de ações do Programa: 6

2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

1431 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO

1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Total de ações do Programa: 10



2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA
2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA
Total de ações do Programa: 1
2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA
2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA
2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
Total de ações do Programa: 2
Total de Programas do Eixo: 16
Total de Ações do Eixo: 66
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios
1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
Total de ações do Programa: 2
1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE
2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE
2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL
Total de ações do Programa: 2
1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS
Total de ações do Programa: 1
1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES
1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS
4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC
Total de ações do Programa: 4
1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA
1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Total de ações do Programa: 1
1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO



2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Total de ações do Programa: 5
2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
Total de ações do Programa: 1
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Total de ações do Programa: 1
Total de Programas do Eixo: 8
Total de Ações do Eixo: 17
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS
0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS
0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS
0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS
0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
Total de ações do Programa: 8
1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE
2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE
2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS
4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS
Total de ações do Programa: 3
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO
Total de ações do Programa: 4
1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.
2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR
Total de ações do Programa: 2



1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Total de ações do Programa: 2

1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.

2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Total de ações do Programa: 4

1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Total de ações do Programa: 1

1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Total de ações do Programa: 2

1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Total de ações do Programa: 6

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

2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Total de ações do Programa: 3

1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS



2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO
2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS
2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS
2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS
2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS
2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Total de ações do Programa: 13
2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO
2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
2255 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ
Total de ações do Programa: 4
2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS
2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES
2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
Total de ações do Programa: 4
2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS
1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS
Total de ações do Programa: 2
2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP
1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Total de ações do Programa: 6
2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL
1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO



1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Total de ações do Programa: 3

2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Total de ações do Programa: 3

2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Total de ações do Programa: 3

2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

1022 - CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Total de ações do Programa: 8

2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Total de ações do Programa: 5

2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

Período: maio a agosto 2018

2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Total de ações do Programa: 6
Total de Programas do Eixo: 21
Total de Ações do Eixo: 92
Total geral de Ações: 542
Total geral de Programas por Eixo de governo: 92

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

5 – Fontes de Financiamento

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

RECEITA ORÇADA/ATUALIZADA COM A ARRECADADA NO QUADRIMESTRE MENSURADA POR FONTE DE RECURSOS					
FONTE	ORÇADA	PREVISÃO ATUALIZADA	TOTAL JANEIRO - ABRIL	TOTAL MAIO - AGOSTO	TOTAL JANEIRO A AGOSTO
0100	4.829.002.158,00	4.829.002.158,00	1.579.730.501,46	1.611.602.618,34	3.191.333.119,80
0104	4.510.615,00	4.510.615,00	717.072,17	923.681,32	1.640.753,49
0105	-	-	58.668,18	- 58.668,18	-
0110	-	-	389.762,00	473.080,07	862.842,07
0112	-	-	730.531,24	695.043,34	1.425.574,58
0117	24.308.851,00	24.308.851,00	6.863.111,16	6.980.225,74	13.843.336,90
0118	768.048.703,00	768.048.703,00	252.380.612,98	255.912.675,49	508.293.288,47
0133	-	-	-	-	-
0147	-	-	206.221,09	1.999.755,47	2.205.976,56
0148	-	-	13.124.585,91	19.717.129,22	32.841.715,13
0201	97.533.900,00	97.533.900,00	28.881.461,05	33.494.431,28	62.375.892,33
0202	2.682.058,00	2.682.058,00	1.062.161,12	935.396,76	1.997.557,88
0203	187.375,00	187.375,00	4.502,66	9.983,66	14.486,32
0205	13.448.780,00	13.448.780,00	2.096.862,17	2.459.850,36	4.556.712,53
0207	362.527,00	362.527,00	77.645,53	69.996,00	147.641,53
0208	23.528.115,00	23.528.115,00	9.337.003,49	8.137.784,28	17.474.787,77
0209	303.383.889,00	303.383.889,00	63.693.848,03	88.263.212,22	151.957.060,25
0211	5.043.844,00	5.043.844,00	1.255.077,73	1.413.458,61	2.668.536,34
0213	64.005.120,00	64.005.120,00	20.600.462,77	27.158.328,52	47.758.791,29
0214	-	-	-	-	-
0215	201.363.164,00	246.613.887,42	13.891.943,73	3.901.446,31	17.793.390,04
0216	209.355.333,00	341.514.498,31	52.790.747,70	81.886.021,04	134.676.768,74
0219	-	4.195.100,00	-	2.313.887,75	2.313.887,75
0220	1.335.460,00	1.335.460,00	440.996,84	216.104,40	657.101,24
0221	34.088.872,00	34.088.872,00	5.776.195,59	8.842.947,53	14.619.143,12
0222	1.227.201,00	1.227.201,00	93.453,74	160.537,19	253.990,93
0226	12.829.361,00	12.829.361,00	5.767.053,41	2.998.784,26	8.765.837,67
0227	9.230.000,00	9.230.000,00	2.610.338,97	3.889.821,64	6.500.160,61
0228	135.749.587,00	135.749.587,00	43.684.050,56	49.649.699,63	93.333.750,19
0229	24.749.014,00	24.749.014,00	9.220.385,07	4.679.035,19	13.899.420,26
0230	7.245.954,00	7.245.954,00	2.366.765,29	2.986.708,58	5.353.473,87
0231	3.187.000,00	3.187.000,00	838.201,03	1.086.846,07	1.925.047,10
0232	2.144.858,00	2.144.858,00	1.134.978,53	1.012.164,28	2.147.142,81
0233	-	-	23.274,50	22.464,35	45.738,85
0234	5.210.021,00	5.210.021,00	2.318.119,45	3.148.126,86	5.466.246,31
0239	8.725.040,00	8.725.040,00	3.738.735,02	4.469.983,35	8.208.718,37
0240	1.045.247.317,00	1.045.247.317,00	340.295.966,06	335.061.452,93	675.357.418,99
0243	12.004.994,00	12.004.994,00	2.185.927,30	2.267.227,24	4.453.154,54
0244	-	-	127,47	123,03	250,50
0245	2.532.178,00	2.532.178,00	18.255,45	138,14	18.393,59
0249	-	5.070.730,30	-	5.106.471,38	5.106.471,38
0300	-	-	422.378,99	736.972,90	1.159.351,89
0317	-	-	6.427,37	-	6.427,37
0609	-	-	20.204.917,70	2.500.000,00	22.704.917,70
0613	-	-	-	1.776,61	1.776,61

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

0615	-	-	61.737,02	-	61.737,02
0616	-	-	2.625.497,67	2.199.520,00	4.825.017,67
0621	-	-	344.091,40	-	344.091,40
0622	-	-	42,61	-	42,61
0627	-	-	77.031,28	-	77.031,28
0629	-	-	54.410,48	-	54.410,48
0640	-	-	-	-	-
0643	-	-	1.402,23	-	1.402,23
1100	-	-	48.744,54	71.423,36	120.167,90
1240	-	-	-	-	-
1300	-	-	399,61	-	399,61
Total Geral	7.852.271.289,00	8.038.947.008,03	2.492.252.687,35	2.579.397.666,52	5.071.650.353,87

Fonte: DIVEPORT - Superintendência de Contabilidade - SEFIN/RO - dados 26/09/2018

6 – Tipos de Ações dos Programas

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

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

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

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

7 – Execução das Ações por Unidade Orçamentárias

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



U.O: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.474.000,00	3,35	4.275.220,02	1,98	57,20
2017	2.912.000,00	1,31	2.583.928,91	1,20	88,73
2018	3.017.593,00	1,22	1.684.595,59	1,11	55,83
2019	6.686.540,00	2,68	-	0,00	0,00

Ações: 0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
1.039.593,00	34,45	82.000,00	341.337,56	1.023.612,36	671.705,59	98,46	64,61	NM
0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução de 66,67% na amortização do principal da dívida (despesa de capital) e de 54,66% no pagamento de juros e outros encargos (despesa corrente). Dentro, portanto, da previsão inicial de execução.

3. Resultados obtidos:

Cumprimento dos acordos nº 496 e nº 502/2016 referentes ao pagamento da dívida da ALE/RO junto ao IPERON, com a realização de despesas com amortização da dívida mais juros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade: Efetuar pagamento de Pensionistas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
R\$	% do Total		Empenhado	Liquidado				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programad o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.976.000,00	65,48	506.445,00	506.445,00	1.012.890,00	1.012.890,00	51,26	51,26	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi realizada um pouco abaixo da previsão inicial, encerrando o 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução de 51,26%, notadamente em razão da frustração da expectativa de novas pensões a partir do exercício 2018, cujos créditos orçamentários excedentes deverão ser remanejados até o final do exercício 2018.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	2.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é mantida na estrutura do PPA e da LOA da ALE/RO para arcar com possíveis demandas judiciais. Desse modo, o valor alocado inicialmente possui natureza simbólica, o qual deverá ser suplementado caso ocorra alguma sentença judicial

3. Resultados obtidos:

Não houve registro de execução de despesa da ação até o 2º quadrimestre 2018, em razão da ALE/RO não ter sido sentenciada judicialmente no período.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.017.593,00	3.017.593,00	0,00	0,00	2.036.502,36	67,48	1.684.595,59	55,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária utilizou a dotação da ação 0097 com eficiência, visto que foi empenhado até o momento 98,46% e liquidado 64,61%. Em relação a ação 0140, a UO empenhou e liquidou 51,26%, indicando que talvez a unidade não consiga utilizar seus recursos financeiros dessa ação até o final do terceiro quadrimestre. A Unidade justificou que houve uma frustração da expectativa de novas pensões a partir do exercício de 2018 e que a dotação orçamentária em excesso será remanejada até o final do exercício financeiro de 2018. Não houve execução orçamentária na ação 0213 que possui dotação de valor simbólico para realizar o pagamento de sentenças judiciais. Segundo a UO, se houver alguma sentença judicial a ser paga, ocorrerá abertura de crédito adicional suplementar para o pagamento. Em geral, a execução do programa está sendo satisfatória.

As ações do programa foram validadas pelo Coordenador e as considerações postadas estão claras e concisas.

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas e alcance de resultados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	168.059.400,00	75,31	180.387.379,27	83,45	107,34
2017	181.591.333,00	81,97	183.117.777,17	85,24	100,84
2018	194.960.879,38	79,03	125.222.693,81	82,84	64,23
2019	199.365.324,00	79,98	-	0,00	0,00

Ações: 1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade: Preencher o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 731/2013, que trata do quadro de pessoal e da Lei Complementar nº 785/2014, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Advocacia-Geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.196.100,00	2,15		0,00	1.659.960,00	2.250.000,00	1.659.960,00	53,62	39,56	0,39
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve frustração na expectativa de receita proveniente das taxas de inscrição, notadamente em razão da grande quantidade de isenções, as quais foram suportadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), não sendo, portanto, contabilizadas como receita pública. Atualmente, o concurso está na fase de interposição de recursos, após a divulgação do gabarito preliminar.

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 2018

2º Quadrimestre

Conclusão do processo de seleção e contratação da instituição para realização do I Concurso Público da ALE/RO, tendo sido escolhida a Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio de dispensa de licitação. Homologação de 36.247 inscrições, sendo 25.057 para o cargo de Assistente Legislativo (nível médio); 7.768 para Analista Legislativo (nível superior); 2.397 para Consultor Legislativo; e 1.025 para o cargo de Advogado da Assembleia Legislativa, totalizando uma arrecadação de R\$ 2.302.155,00, proveniente das taxas de inscrições pagas pelos candidatos. Cumprimento da fase de aplicação das provas escritas objetivas e discursivas atinentes à 1ª etapa do Concurso Público, conforme cronograma estabelecido no edital.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	18.281.851,56	9,38	138.403,98	3.889.760,62	14.243.472,93	6.985.990,87	77,91	38,21	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução em relação à despesa total prevista de 40,37%, dentro, portanto, da previsão inicial.

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 2018

2º Quadrimestre

A execução total da ação (soma da despesa liquidada mais a liquidação dos restos a pagar) foi de R\$ 6,98 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: indenizações e restituições (53,40%); serviços de terceiros – pessoa jurídica (23,77%); material de consumo (10,94%); diárias (4,77%); passagens e despesas com locomoção (4,24%); serviços de terceiros – pessoa física (2,00%); demais despesas (0,88%).

No detalhamento da realização da despesa, é possível verificar que a natureza de despesa indenizações e restituições foi a mais dispendiosa, com R\$ 3,73 milhões gastos em ressarcimento da cota parlamentar, ajuda de custo e restituições, a que tem direito os deputados estaduais.

A segunda maior despesa da ação, serviços de terceiros – pessoa jurídica, executou R\$ 1,66 milhões, resultado da manutenção dos contratos administrativos da ALERO, dentre os quais, os mais significativos são: serviço de energia elétrica, com 23,29%; serviços de comunicação em geral, com 14,17%; seguido por serviços de telecomunicações, com 13,31%; locação de imóveis, com 12,68%; festividades e homenagens, com 9,16%; serviços bancários, com 8,67%; outros serviços de terceiros, com 3,90%; locação de software, com 3,85%; manutenção e conservação de veículos, com 3,12%; e demais despesas (seguros em geral; locação de máquinas e equipamentos; serviço de água e esgoto; assinatura de periódicos; manutenção e conservação de bens imóveis; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; limpeza e conservação; e multas dedutíveis), com 7,87%.

Os gastos com material de consumo, terceira maior despesa, alcançou o montante de R\$ 826 mil, distribuídos em: combustíveis e lubrificantes, com 20,68%; seguido por gêneros de alimentação, com 16,47%; material para manutenção de veículos, com 14,86%; material de processamento de dados, com 14,43%; material de expediente, com 10,35%; material para manutenção de bens imóveis, com 7,71%; material de limpeza e produtos para higienização, com 6,86%; material para festividades e homenagens, com 3,52%; material de copa e cozinha, com 2,54%; e demais despesas (material elétrico e eletrônico, gás e outros materiais engarrafados, ferramentas, e material de proteção e segurança), com 2,59%.

O gasto total com diárias foi de R\$ 333,35 mil, dentre os quais, 30% são referentes à diárias no país (dentro do estado); e 70% com diárias no país (fora do estado).

O dispêndio com passagens e despesas com locomoção alcançaram o montante de R\$ 296,20 mil, dos quais, 92,24% foram realizados com passagens para o país, e 7,76% em frete e locação de veículos para necessidade do serviço.

Os gastos com outros serviços de terceiros – pessoa física são representados em sua totalidade por locação de imóveis, os quais atingiram R\$ 159,98 mil. As demais despesas são representadas por outras taxas, obrigações tributárias e contributivas, obras de arte, equipamentos e materiais permanentes, e despesas de exercícios anteriores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	141.237.274,82	72,44	48.167.489,88	48.191.780,55	96.319.067,60	96.286.999,99	68,20	68,17	NM
Un	13,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ao término do 2º quadrimestre 2018, a ação alcançou um percentual de execução em relação à despesa prevista de 68,88%, dentro do previsto. Contudo, foi necessário suplementar a dotação inicial em R\$ 14,39 milhões, por meio da abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro, em razão do aumento da despesa com pessoal em relação ao exercício de 2017, restando ainda necessidade de nova suplementação até o final do exercício financeiro.

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 2018

2º Quadrimestre

A execução total da ação foi de R\$ 96,29 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: vencimentos e vantagens fixas (75,22%); indenizações e restituições trabalhistas (11,18%); obrigações patronais - INSS (10,27%); obrigações patronais - IPERON (3,03%); e demais despesas (outras despesas variáveis, ressarcimento de pessoal requisitado, e despesas de exercícios anteriores), com 0,29%.

Como resultado, foi possível realizar o pagamento da folha salarial, dentro do mês trabalhado, de 24 deputados estaduais; 5 pensionistas; 2.149 servidores, assim distribuídos: 1.795 servidores comissionados; 100 servidores efetivos à disposição (cedidos); e 254 servidores efetivos do quadro de pessoal permanente, com base nos dados da folha de pagamento de agosto/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Proporcionar o pagamento do custeio da folha de pagamento, por meio da concessão dos auxílios alimentação, transporte e saúde aos servidores; e auxílio moradia aos parlamentares; e outros benefícios assistenciais legalmente previstos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	31.245.653,00	16,03	9.082.960,17	10.507.236,48	22.299.628,69	20.289.742,95	71,37	64,94	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2018 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 65,97%, dentro, portanto, do esperado.

3. Resultados obtidos:

A execução total da ação foi de R\$ 20,58 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: auxílio saúde, com 50,85%; auxílio alimentação (15,67%); auxílio transporte (14,86%); indenização de transporte (12,25%); auxílio moradia (4,49%); e demais despesas (ressarcimentos, auxílio-creche, auxílio funeral, e auxílio educação), com 1,87%.

Como resultado, foi possível atender os membros e os servidores da ALE/RO, realizando o pagamento de auxílios e benefícios assistenciais previstos em lei.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
182.596.460,00	194.960.879,38	12.364.419,38	0,07	135.112.169,22	69,30	125.222.693,81	64,22

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Em geral, o programa apresenta uma excelente execução orçamentária, visto que houve o empenho de 69,30% e liquidação de 64,23%, demonstrando que a UO possui um bom planejamento financeiro. O dispêndio desses recursos resultou na meta física, que está de acordo com o esperado nas ações 2062, 2063 e 2563 e na entrega do produto da ação 1379. A ação 2563 está com a unidade de medida da meta física em porcentagem, não sendo possível mensurar a quantidade de servidores e membros do legislativo que receberam auxílios e benefícios. As ações do programa foram validadas pelo Coordenador e as considerações postadas estão claras e concisas.

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.113.800,00	4,53	9.666.094,28	4,47	95,57
2017	12.813.800,00	5,78	11.170.306,15	5,20	87,17
2018	8.845.175,31	3,59	5.081.857,67	3,36	57,45
2019	28.250.534,00	11,33	-	0,00	0,00

Ações: 2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública. Implementar e Manter a Radio-TV Legislativa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
8.645.175,31	97,74		0,00	4.914.224,17	5.186.716,02	4.916.757,67	60,00	56,87	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre de 2018 com um índice de execução em relação à despesa prevista de 56,87%, dentro, portanto, da previsão inicial. A despesa total liquidada, incluindo restos a pagar alcançou R\$ 8,25 milhões, dos quais R\$ 3,33 milhões são provenientes de restos a pagar do exercício 2017.

3. Resultados obtidos:

Com a realização da despesa foi possível manter o Contrato nº 001/2013 firmado entre ALERO e a empresa PNA Publicidade Ltda, referente a serviços de publicidade, que envolvem o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação.

Desse modo, a execução da ação promoveu o fortalecimento da imagem institucional do Poder Legislativo Estadual e fomentou a participação da sociedade e o exercício da cidadania, a partir da divulgação das atividades parlamentares realizadas, das audiências públicas, e das sessões itinerantes, todas veiculadas através dos meios de comunicação (jornal, revista, internet, rádio e TV). Também foi possível difundir as peças ou materiais criados pela ALERO e realizar pesquisas e outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade: Fornecer apoio ao exercício das competências constitucionais do Poder Legislativo, por meio da execução de despesas com diárias dentro e fora do Estado, e indenizações e restituições provenientes do ressarcimento de despesas relacionadas à atividade parlamentar (cota mensal); despesas decorrentes de tratamento de saúde e odontológico; e despesas com transportes e correlatas, realizadas pelos parlamentares, nos termos da legislação vigente. Promover a participação da sociedade e a ampliação do exercício da cidadania, por meio da instalação física de unidades de apoio ou da realização de ações itinerantes nos municípios e distritos do interior do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
200.000,00	2,26	100.000,00	135.650,00	200.000,00	165.100,00	100,00	82,55	NM
Un	6,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre com um índice de execução de 82,55%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 165,10 mil, gastos exclusivamente em diárias dentro do Estado.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação, notadamente no que se refere às diárias, foi possível dar suporte à realização de audiências públicas, sessões itinerantes, e sessões solenes no interior do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
12.630.615,00	8.845.175,31	(3.785.439,69)	0,00	5.386.716,02	60,90	5.081.857,67	57,45

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

A Unidade Orçamentária utilizou seus recursos com eficiência influenciando na meta física da ação 2665 que é difundir informações e promover a participação social. A execução orçamentária da ação 2666 está excelente, porém não foi informado quantas Sessões Itinerantes foram realizadas, impossibilitando fazer uma análise quanto ao atingimento da meta física proposta para a ação. Ambas ações estavam com considerações concisas.

É importante destacar que as ações do programa foram validadas pelo Coordenador do comitê gestor, demonstrando o interesse e participação da alta administração.

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.159.000,00	0,52	269.528,46	0,12	23,26
2017	1.159.000,00	0,52	543.239,08	0,25	46,87
2018	973.762,00	0,39	522.596,36	0,35	53,67
2019	440.000,00	0,18	-	0,00	0,00

Ações: 2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
973.762,00	100,00		252.217,31	352.316,12	602.436,76	522.596,36	61,87	53,67	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 54,92%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 534,82 mil, gastos em diárias dentro do Estado (45,80%); locação de imóveis (18,29%); outros serviços de terceiros (18,10%); encargos financeiros (17,27%); e serviços de seleção e treinamento (0,54%).

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível dar suporte à operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo, notadamente no que se refere à execução de diárias, manutenção do contrato de locação do prédio onde funciona sua sede, além do pagamento de locação de tendas, grades de contenção, climatizadores, sonorização, iluminação, treliça, telão, banheiros químicos, mesas e cadeiras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.073.762,00	973.762,00	(100.000,00)	0,00	602.436,76	61,86	522.596,36	53,66

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A meta física da ação está conforme o esperado para o período e a UO utilizou seus recursos com eficiência. As informações do programa foram validadas pelo coordenador.

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	

Índice de Unidade Administrativa Modernizada

Fonte.....: Departamento Financeiro-ALE/RO

Índi. referência: 15,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	36.471.366,00	16,34	21.559.299,93	9,97	59,11
2017	23.182.166,00	10,46	17.406.994,57	8,10	75,09
2018	38.904.990,13	15,77	18.651.331,63	12,34	47,94
2019	14.515.602,00	5,82	-	0,00	0,00

Ações: 1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Dotar as unidades administrativas da Assembleia Legislativa de serviços e equipamentos necessários à ampliação da informatização e ao aperfeiçoamento da comunicação, no desenvolvimento dos procedimentos e rotinas de trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.498.388,00	8,99	3.048.104,46	1.181.470,07	3.058.494,46	1.189.070,07	87,43	33,99	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 33,99% em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 1,18 milhões, gastos com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (73,99%), seguido de serviços de tecnologia (26,01%).

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar a aquisição de solução de datacenter para nova sede da ALE/RO, além da manutenção de serviços de locação de software para o controle de almoxarifado e software para controle de patrimônio; serviços de impressão, e serviços de comunicação dedicada para acesso à rede mundial de computadores - INTERNET - na modalidade terrestre suportando aplicações TCP/IP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	32.801.458,13	84,31	7.013.563,59	13.774.072,08	32.279.901,53	16.201.786,85	98,41	49,39	NM
%	0,00		33,33		33,33				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 73,93% em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 18,48 milhões, gastos em instalações de equipamentos (39,98%); mobiliário em geral (30,89%); obras (24,89%); e demais despesas (material de sinalização visual e outras) (4,25%).

3. Resultados obtidos:

Por meio da execução da ação atingiu-se um percentual de conclusão superior a 95% da construção do novo edifício sede da ALERO, incluindo a realização de medições do Contrato nº 015/GP/2009 celebrado com a empresa Engecom - Engenharia Comércio e Indústria Ltda; contratação de serviços de consultoria e fiscalização da instalação do sistema de ar condicionado; contratação de empresa especializada para implementação da automação do prédio, incluindo a implementação de datacenter, conectividade, telefonia, rede, sistemas de áudio e vídeo, segurança e serviços de infraestrutura de TI. Além da aquisição de sofás, poltronas para o plenário, e pagamento das despesas de exercícios anteriores, para atender as necessidades da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

Ações: 2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Oferecer a profissionalização e a capacitação aos agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando assegurar a qualidade das atividades desempenhadas pela Assembleia Legislativa e fortalecer a cidadania pela difusão do conhecimento acerca da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
450.000,00	1,16	1.700,00	53.450,00	320.650,00	117.650,00	71,26	26,14	0,65
Un	50,00	20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o 2º quadrimestre com um índice de execução de 26,14%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada foi de R\$ 117,65 mil, gastos com serviços de seleção e treinamento (60%); e diárias para fora do estado (40%).

3. Resultados obtidos:

Como resultado foi possível proporcionar a capacitação dos servidores da ALE/RO, nos seguintes eventos: 13ª Edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, realizado em Foz do Iguaçu, de 19 a 22/03/2018; Curso de notas explicativas e demonstrações contábeis; Seminário "Dilemas e Soluções Fundamentais para Licitações e Contratos Eficientes", realizado nos dias 24 e 25/04/2018, no auditório do Golden Plaza Hotel, em Porto Velho-RO; XXII CNLE-Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais, realizado nos dias 09 a 11/05/18, em Gramado-RS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2255 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado e de jovens aprendizes no ambiente de trabalho da Assembleia Legislativa, a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.155.144,00	5,54	0,00	669.311,73	2.107.179,48	1.142.824,71	97,77	53,03	NM
Un	140,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 53,03% em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 1,14 milhões, gastos em serviços de seleção e treinamento.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível manter os contratos celebrados com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referentes ao Programa Jovem Aprendiz e ao Programa de Estágio de Estudantes, mantendo-se uma média anual de 80 estagiários e de 50 jovens aprendizes, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
31.990.773,00	38.904.990,13	6.914.217,13	0,22	37.766.225,47	97,07	18.651.331,63	47,94

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Execução Orçamentária está abaixo do esperado para o período, visto que a UO empenhou 97,07% e liquidou apenas 47,94%. A Ação 1050, que trata da modernização do Poder Legislativo, não deixa claro com sua unidade de medida quantos Hardwares e Softwares foram adquiridos. Na Ação 1052 há apenas Restos a Pagar Não Processado liquidado. Em relação a Ação 1204, a Meta física está confusa, visto que na consideração a unidade afirma que a obra já está com mais de 95% concluída, e nos dados de meta física indica 33%. Analisando a Ação 2253, é possível ver que a UO só conseguiu realizar 20 das 50 capacitações previstas para o exercício financeiro de 2018, indicando que talvez a meta não seja atingida. Já a Ação 2255 está satisfatória, pois a unidade já contratou 92,86% dos estagiários e jovem aprendiz, atendendo a finalidade da ação e do programa. Todas as ações do programa foram validadas pelo coordenador.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	100.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00
2017	600.000,00	0,43	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2019	100.000,00	0,07	-	0,00	0,00

Ações: 0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
100.000,00	100,00	100.000,00	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:

JUD01 Ações judiciais.

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não houve execução financeira neste programa. Em suas considerações, a UO justificou que não houve execução financeira porque as ações judiciais ainda estão em trâmite no poder judiciário, pois a finalidade do programa é apenas o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	11.544.600,00	9,15	12.295.780,98	10,06	106,51
2017	17.479.906,00	12,43	17.098.942,70	14,14	97,82
2018	18.946.518,00	11,22	12.195.277,30	15,57	64,37
2019	21.109.000,00	13,80	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
18.946.518,00	100,00	6.495.771,66	6.495.771,66	12.195.277,30	12.195.277,30	64,37	64,37	0,95
%	25,00	8,57		16,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados serviram para o pagamento de aposentadorias e pensões, cumprindo com os objetivos estabelecidos no programa e ação.

3. Resultados obtidos:

O pagamento de aposentados e pensionistas do TCE-RO foi realizado de acordo com o previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
18.946.518,00	18.946.518,00	0,00	0,00	12.195.277,30	64,36	12.195.277,30	64,36

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária está satisfatória, porém a meta física está confusa. O produto é "Pagamentos realizados" e sua unidade de medida é "porcentagem" com o previsto para o exercício financeiro de 25%. Com essa informação, não é possível extrair informações como a quantidade de pessoas que recebem os benefícios da aposentadoria e pensões.

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo(s):

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.150.000,00	0,91	697.353,65	0,57	60,64
2017	1.050.000,00	0,75	607.178,49	0,50	57,83



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2018	1.580.000,00	0,94	492.869,20	0,63	31,19
2019	1.350.000,00	0,88	-	0,00	0,00

Ações: 2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
80.000,00	5,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37,50	37,50	1,00
%	25,00	9,37		9,37				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação possui dois convênios instituídos com entidade sem fins lucrativos, sendo que no 2º quadrimestre foi liquidado somente um convênio, o outro será liquidado no curso da execução do 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foi realizado o pagamento de um convênio instituído com entidades sem fins lucrativos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.500.000,00	94,94	258.265,92	258.265,92	462.869,20	462.869,20	30,86	30,86	1,00
%	29,09	5,00		8,96				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados proporcionaram ao Controle Externo do TCE-RO a viabilização das atividades de natureza fiscalizatória no Estado e nos Municípios.

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 2018

2º Quadrimestre

Os recursos utilizados viabilizaram a realização de 19 fiscalizações sendo: 8 Auditoria de Regularidade; 1 Auditoria Operacional e 10 outras atividades fiscalizatórias.

O montante dos recursos fiscalizados in loco somaram R\$ 799.937.848,55, sendo Auditoria de regularidade R\$ 788.359.569,86 e outras atividades fiscalizatórias R\$ 11.578.278,69.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.550.000,00	1.580.000,00	30.000,00	0,02	492.869,20	31,19	492.869,20	31,19

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária está um pouco abaixo do programado, tendo impactado negativamente na execução física.

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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.470.000,00	2,75	2.034.085,94	1,66	58,62
2017	2.290.000,00	1,63	2.245.646,87	1,86	98,06
2018	7.865.000,00	4,66	2.018.897,26	2,58	25,67
2019	3.086.800,00	2,02	-	0,00	0,00

Ações: 1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Finalidade: A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
4.350.000,00	55,31	15.015,00	1.548.457,00	1.573.115,50	1.548.457,00	36,16	35,60	1,00
25,63		9,12		9,12				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Os recursos empreendidos no programa proporcionaram a implantação de novas soluções, possibilitando, ainda, que fossem efetuados serviços de manutenção corretiva e, suporte preventivo no ambiente de infraestrutura do TCE-RO.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados mais de 22 serviços de manutenção corretiva e preventiva, 9 serviços voltados a gestão de recursos de TI e desenvolvimento de sistemas, além de serviços de manutenção aos sistemas em funcionamento no TCE-RO que totalizaram 8 no período em tela.

Os resultados melhoram no decorrer do 3º quadrimestre, conforme dado financeiro demonstrando que foi empenhado o equivalente a R\$ 1.573.115,50, até o respectivo quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Finalidade: Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	3.515.000,00	44,69	337.619,32	342.292,44	1.353.089,46	470.440,26	38,49	13,38	0,78
%	26,06		2,54		4,43				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos empregados contribuíram para manter as atividades de TI no TCE-RO, tais como: desenvolvimento de sistemas, gestão de recursos de TI, renovação do parque tecnológico, além de permitir empreender ações visando à aquisição e manutenção atualizada de softwares.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados mais de 22 serviços de manutenção corretiva e preventiva, 9 serviços voltados a gestão de recursos de TI e desenvolvimento de sistemas, além de serviços de manutenção aos sistemas em funcionamento no TCE-RO que totalizaram 8 no período em tela.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.915.000,00	7.865.000,00	3.950.000,00	1,01	2.926.204,96	37,20	2.018.897,26	25,66

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária está muito abaixo do esperado para o período, indicando que talvez até o final do exercício financeiro a Unidade Orçamentária não consiga utilizar seus recursos de forma eficiente. A unidade de medida utilizada na meta física dificulta saber quantos hardwares, softwares e periféricos foram adquiridos, contratados, desenvolvidos ou renovados, porém em suas considerações a UO detalhou os produtos resultantes da utilização de seus recursos, demonstrando que as ações estão colaborando para a finalidade do programa.

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	104.741.300,00	83,03	103.168.239,04	84,44	98,50
2017	112.128.499,00	79,74	97.578.450,02	80,71	87,02
2018	133.872.465,94	79,25	61.417.813,20	78,40	45,88
2019	123.489.000,00	80,72	-	0,00	0,00

Ações: 1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.350.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	25,27	0,00	0,00	0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

Em decorrência da reforma do prédio Sede do TCE-RO, a ação em questão estará suspensa até a finalização das obras, tendo em vista que haverá deslocamento de servidores ocupantes de 4 (quatro) andares do prédio sede para ocupar o atual prédio onde será edificada a nova Escola Superior de Contas.

3. Resultados obtidos:

O resultado esta prejudicado em virtude da nova proposta de atuação para implementação da reforma do edifício sede.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
7.124.407,94	5,32	153.961,69	166.698,07	745.124,04	252.764,16	10,46	3,55	0,69
%	26,15	0,61		1,33				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos técnicos estão finalizados, a projetista terceirizada aguarda emissão de licença de obras para atualizar o orçamento da obra.

3. Resultados obtidos:

A principal restrição na execução desta ação é a dificuldade na expedição da licença de obras por parte da PMPVH.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
78.351.000,00	58,53	23.041.628,81	23.041.628,81	44.293.926,58	44.293.926,58	56,53	56,53	0,98
%	25,84	7,60		14,89				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução da ação garantiu o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

O pagamento da remuneração dos servidores efetivos e as obrigações patronais foram realizados conforme o previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
16.850.000,00		12,59	5.094.679,18	5.094.679,18	10.100.072,17	10.100.072,17	59,94	59,94	0,97
%		24,80	7,50		15,28				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos proporcionaram o pagamento dos auxílios transporte, saúde e alimentação aos servidores ativos do TCE-RO.

3. Resultados obtidos:

O pagamento dos benefícios que por lei são atribuídos aos servidores do TCE-RO foi realizado conforme previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.100.000,00	0,82	338.655,82	338.655,82	677.220,22	677.220,22	61,57	61,57	1.00
%	25,46		7,84		15,67				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução da ação dentro das atividades previstas.

3. Resultados obtidos:

Efetivação do pagamento de auxílio moradia aos membros do TCE-RO, dando cumprimento ao dispositivo legal que determina tal concessão.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.097.058,00	18,75	2.562.120,03	3.872.474,99	11.420.406,90	6.093.830,07	45,50	24,28	0,94
%	25,48		3,93		6,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As aquisições e contratações, em sua grande maioria, estarão se efetivando a partir do 3º quadrimestre de 2018. Dada a situação atual, o volume maior de liquidação de recursos ocorrerá no 3º quadrimestre, conforme se observa nos empenhos realizados até a presente data.

3. Resultados obtidos:

Proporcionou-se o funcionamento/manutenção do TCE-RO, bem como, a operacionalização do plano de aquisições e contratações (PAC).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
118.448.058,00	133.872.465,94	15.424.407,94	0,13	67.236.749,91	50,22	61.417.813,20	45,87

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Em geral, há baixa execução orçamentárias nas ações do programa ocasionado pela 1421, 1150 e 2981. Além disso, as ações 1150 e 1421 praticamente não teve alcance de meta física e a 2981 está abaixo do esperado para o período, conforme estimativa da unidade. As identificadas pela UO foram devidamente justificadas. A unidade de medida utilizada na 2101, 2639 e 2971 não permite que se saiba quantos servidores são remunerados e recebem auxílios.

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

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.140.000,00	4,07	3.980.925,06	3,26	77,45
2017	7.075.000,00	5,03	3.376.893,43	2,79	47,73
2018	6.570.000,00	3,89	2.211.115,46	2,82	33,65
2019	3.850.000,00	2,52	-	0,00	0,00

Ações: 2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.830.000,00	27,85	1.830.000,00	1.267.063,65	598.252,88	1.267.063,65	598.252,88	69,24	32,69	0,99
%	20,00		6,54		6,54				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com o objetivo de implantar a Gestão de Pessoas por Competências no TCE-RO foi dada continuidade aos trabalhos, tendo como escopo o redimensionamento da força de trabalho, visando a nova estrutura de cargos e carreiras, bem como subsidiar o redesenho da estrutura organizacional.

3. Resultados obtidos:

Equilíbrio na alocação de pessoas e cargos, com base na carga de trabalho de cada unidade da organização e realocação de competências para aumentar níveis de produtividade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.200.000,00	33,49	457.595,65	322.649,40	571.683,65	417.738,40	25,99	18,99	0,75
%	25,40		3,73		6,41				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Oportunizou aos servidores do TCE-RO capacitação continuada buscando o constante desenvolvimento profissional.

3. Resultados obtidos:

A ação tem proporcionado capacitações diversas oportunizadas fora do estado a 35 participantes e 381 horas de estudos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.540.000,00	38,66	784.819,51	784.819,51	1.195.124,18	1.195.124,18	47,05	47,05	0,97
%	25,32		7,82		12,25				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Possibilita ao TCE-RO oportunizar a estudantes de nível superior e médio o desenvolvimento de estágio na Corte de Contas.

3. Resultados obtidos:

Contratação de 235 estagiários, sendo 178 de nível superior e 57 de nível médio, propiciando ao estudante aliar os aspectos teóricos da aprendizagem com a prática.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.370.000,00	6.570.000,00	200.000,00	0,03	3.033.871,48	46,17	2.211.115,46	33,65

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As três ações do programa estão com a execução orçamentária e física abaixo do esperado para o período. Apesar das ações contribuírem no atendimento da finalidade do programa, há algumas correções que podem ser feitas para uma melhor compreensão como a mudança na unidade de medida utilizada, visto que em porcentagem não é possível mensurar a quantidade de pessoas capacitadas e aperfeiçoadas (2916) e estágios realizados. Essas informações foram supridas nas considerações feitas pela UO.



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

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	526.000,00	100,00	673.495,40	100,00	128,04
2017	627.000,00	100,00	1.462.101,50	100,00	233,19
2018	60.381.151,37	100,00	1.047.871,44	100,00	1,74
2019	2.922.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	20.150.000,00	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	33,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

Os projetos técnicos estão finalizados, a projetista terceirizada aguarda emissão de licença de obras para atualizar o orçamento da obra.

3. Resultados obtidos:

A principal restrição na execução desta ação é a dificuldade na expedição da licença de obras por parte da PMPVH.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho oferecendo ambiente moderno e seguro para o desempenho das atividades do Tribunal de Contas. Dotar a Escolar Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	35.930.000,00	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	33,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

Em decorrência da reforma do prédio Sede do TCE-RO, a ação em questão estará suspensa até a finalização das obras, tendo em vista que haverá deslocamento de servidores ocupantes de 4 (quatro) andares do prédio sede para ocupar o atual prédio onde será edificada a nova Escola Superior de Contas.

3. Resultados obtidos:

O resultado esta prejudicado em virtude da nova proposta de atuação para implementação da reforma do edifício sede.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Finalidade: Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2016 a 2019.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	2.510.000,00	4,16	186.768,00	294.954,65	502.372,00	348.342,00	20,01	13,88	0,78
%	29,56		3,47		5,20				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Em que pese não ter sido realizada a execução orçamentária integral, as atividades foram executadas na forma prevista, não havendo, portanto, nenhum prejuízo na ação proposta.

3. Resultados obtidos:

O numero de capacitados está de acordo com as metas propostas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.791.151,37	2,97	R\$	249.705,53	439.771,05	786.390,79	699.529,44	43,90	39,05	0,93
29,56		%	7,26		12,38				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente os processos de aquisições já foram finalizados conforme pretendia a Administração Pública.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com os atrasos nos processo de contratação, não houve prejuízo na execução das atividades planejadas para o período.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.187.000,00	60.381.151,37	57.194.151,37	17,95	1.288.762,79	2,13	1.047.871,44	1,73

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária está extremamente baixa, tendo empenhado apenas 2,13% e liquidado 1,74%, impactando na execução física que também não está satisfatória. A UO em suas considerações citou que a 2640 e a 2977 está de acordo com a meta proposta, porém em análise feita foi identificado incompatibilidade nessa informação porque na meta física da 2640 a previsão para o exercício financeiro de 2018 era de 29,56% e até o momento foi atingido 5,20%, e a 2977 tinha previsão de 29,56% e atingiu 12,38%. As informações do programa indicam que provavelmente a UO não conseguirá atingir o planejado. Todas as ações tiveram suas restrições devidamente justificadas.



U.O: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	300.000.000,00	32,83	98.273.935,98	15,10	32,76
2017	100.600.000,00	14,57	114.636.503,67	15,76	113,95
2018	121.777.281,88	15,19	22.031.406,53	4,95	18,09
2019	125.141.000,00	13,46	-	0,00	0,00

Ações: 0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
121.777.281,88	100,00		11.410.701,78	11.410.701,78	22.031.406,53	22.031.406,53	18,09	18,09	NM
0,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os pagamentos dos processos humanitários estão sendo realizados. Após a negociação/parcelamento do processo de valor expressivo, os processos foram instruídos de acordo com a ordem cronológica, porém estão parados para análise dos cálculos por parte da Procuradoria Geral do Estado.

3. Resultados obtidos:

Os pagamentos dos processos humanitários estão sendo realizados. O resultado não é satisfatório vez que não foi possível executar todos os processos da ordem cronológica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

104.155.113,00 | 121.777.281,88 | 17.622.168,88 | 0,17 | 22.031.406,53 | 18,09 | 22.031.406,53 | 18,09

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária está muito abaixo do esperado, porém a Unidade Orçamentária justificou que havia deixado de efetuar a execução por ter valor a ser pago superior ao disponível e que posteriormente foi feito um acordo de parcelamento. Após o acordo, a execução retomou a ordem cronológica. As informações inseridas nas ações foram validadas pelo Coordenador do comitê gestor.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	65.260.625,00	7,14	50.880.546,57	7,82	77,97
2017	74.256.292,00	10,75	59.310.504,21	8,15	79,87
2018	131.320.176,62	16,38	54.707.331,80	12,29	41,66
2019	123.017.000,00	13,23	-	0,00	0,00

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
131.320.176,62	100,00	32.064.893,95	32.064.893,95	54.707.331,80	54.707.331,80	41,66	41,66	0,64
25,00		8,93		16,07				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recursos foram utilizados para efetuar pagamento ao servidores inativos e pensionistas do Poder Judiciário de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram obtidos conforme as metas planejadas e executadas, comprometendo apenas o percentual de 41,66% dos recursos disponibilizados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
131.257.545,00	131.320.176,62	62.631,62	0,00	54.707.331,80	41,65	54.707.331,80	41,65

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária está abaixo do esperado para o período, tendo empenhado e liquidado apenas 41,66% do previsto para o exercício financeiro de 2018. A unidade de medida utilizada não possibilita mensurar a quantidade de beneficiados pelo programa. A ação está coerente com a finalidade do programa, as considerações foram concisas e as informações inseridas foram validadas pelo Coordenador do comitê gestor.

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Índice de satisfação no trabalho	%	

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional **Índi. referência:** 43,30

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	540.831.750,00	59,18	496.868.038,03	76,33	91,87
2017	512.834.436,00	74,25	549.846.955,74	75,58	107,22
2018	529.394.682,77	66,03	361.047.552,07	81,08	68,20
2019	681.576.000,00	73,31	-	0,00	0,00

Ações: 2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre		Empenhado	Liquidado			
			Empenhado	Liquidado					
R\$	403.717.144,00	76,26	141.065.735,29	141.102.024,06	270.975.344,85	270.938.008,68	67,12	67,11	0,96
Un	13,00		5,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que de acordo com as teorias motivacionais salário não é fator motivacional, mas que o atraso dele pode se tornar um fator de insatisfação, o fato deste poder conseguir cumprir com suas metas mensais de pagamento para como os seus servidores, contribui de maneira direta para manter o sentimento de valorização e humanização



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

A partir do momento que a remuneração é garantida, os indicadores previstos evoluem, pois os servidores têm a possibilidade de manter sua qualidade de vida, nos pontos que dependem de seus salários, como é o caso de fazer uma academia, lazer e etc, diminuindo também o nível de absenteísmo, pois estas práticas na vida particular, de certa forma reduzem o risco de doenças físicas e psicológicas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	125.677.538,77	23,74	46.591.415,64	46.586.575,80	90.114.383,23	90.109.543,39	71,70	71,70	1,03
Un	13,00		5,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que de acordo com as teorias motivacionais salário não é fator motivacional, mas que o atraso dele pode se tornar um fator de insatisfação, o fato deste poder conseguir cumprir com suas metas mensais de pagamento para como os seus servidores, contribui de maneira direta para manter o sentimento de valorização e humanização.

3. Resultados obtidos:

A partir do momento que a remuneração é garantida, os indicadores previstos evoluem, pois os servidores têm a possibilidade de manter sua qualidade de vida, nos pontos que dependem de seus salários, como é o caso de fazer uma academia, lazer e etc, diminuindo também o nível de absenteísmo, pois estas práticas na vida particular, de certa forma reduzem o risco de doenças físicas e psicológicas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
526.912.544,00	529.394.682,77	2.482.138,77	0,00	361.089.728,08	68,20	361.047.552,07	68,20

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária está com excelente execução física e orçamentária, atendendo a finalidade do programa e demonstrando o bom planejamento feita para o exercício de 2018. Foram feitas considerações satisfatórias e as informações prestadas foram validadas pelo Coordenador do comitê gestor da unidade.

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário

%

51,68

50,65

63,50

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

Índi. referência:

57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.707.500,00	0,84	4.886.312,67	0,75	63,40
2017	3.000.000,00	0,43	3.696.360,60	0,51	123,21
2018	4.500.000,00	0,56	2.674.876,61	0,60	59,44
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade: "Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.500.000,00	100,00	648.892,50	1.683.805,86	2.991.033,72	2.674.876,61	66,47	59,44	0,66
%	100,00	87,47		89,23				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para a contratação de 361 estagiários, 82 de nível médio e 279 de nível superior, de acordo com a política determinada pelo Ato n. 1112/2018-PR, de 13/07/2018, obedecendo a rotatividade dos estagiários em consonância com os contratos firmados e com suas respectivas vigências. Contudo, como já apontado em avaliações anteriores, a ação não se encontra alinhada ao objetivo do programa e, consequentemente, os recursos utilizados não contribuíram diretamente para o alcance dos resultados almejados pelo programa Judiciário Efetivo.

3. Resultados obtidos:

Os serviços ofertados beneficiaram o público alvo, estudantes de nível médio e superior, com a oportunidade de desenvolvimento de habilidades práticas, da experiência profissional e de intercâmbio de conhecimentos, os quais auxiliaram no aprimoramento da prestação jurisdicional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	0,50	2.991.033,72	66,46	2.674.876,61	59,44

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Tanto a execução física quanto a orçamentária estão dentro do esperado para o momento. A unidade de medida utilizada impossibilita mensurar a quantidade de estagiários beneficiados com a bolsa estágio, porém o quantitativo foi informado nas considerações da Unidade Orçamentária. A finalidade da ação não possui coerência com o programa em suas finalidades e justificativas de criação, não sendo possível identificar o impacto da ação no programa. É importante destacar que as informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Eficiência Operacional	R\$	1809,64	1773,45	-
------------------------	-----	---------	---------	---

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO **Índi. referência:** 1961,95

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{(Despesas\ total - inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total\ de\ processos\ baixados\}$

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	14.697.600,00	1,83	4.814.589,08	1,08	32,76
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Finalidade: Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.697.600,00	100,00	(6.680.008,77)	2.653.246,97	7.243.085,27	4.814.589,08	49,28	32,76	0,40
%	100,00		50,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os serviços estão sendo mantidos conforme prioridades da Administração a fim de prover as unidades com os serviços de suporte necessários a execução jurisdicional.

3. Resultados obtidos:

Os serviços estão sendo mantidos com algumas adequações a fim de promover economia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.247.600,00	14.697.600,00	(1.550.000,00)	0,00	7.243.085,27	49,28	4.814.589,08	32,75

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução física está excelente, porém foi despendido menos recursos do que o previsto, indicando que ao final do exercício financeiro a Unidade Orçamentária não consiga utilizar toda sua dotação. Podemos considerar que houve otimização de recursos, possibilitando o redirecionamento dos recursos para outras áreas de interesse da unidade.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.150.000,00	3,53	198.719,98	0,25	3,23
2017	180.000,00	0,12	341.196,00	0,38	189,55
2018	292.000,00	0,21	124.742,91	0,34	42,72
2019	181.000,00	0,14	-	0,00	0,00

Ações: 0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
292.000,00	100,00	292.000,00	62.040,85	62.040,85	124.742,91	124.742,91	42,72	42,72	NM
0,00		0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As devoluções de custas estão sendo realizadas conforme regulamentação.

3. Resultados obtidos:

Devoluções sendo realizadas de acordo com a demanda.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
160.000,00	292.000,00	132.000,00	0,83	124.742,91	42,72	124.742,91	42,72



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária está abaixo do esperado, porém a ação é dependente da demanda de devolução de custas judiciais e outras despesas, conforme consideração da Unidade Orçamentária. A informação inserida foi validada pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Objetivo(s):

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	
Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica	%	80,00	90,00	70,00

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia **Índi. referência:** 40,00

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	22.079.837,22	12,66	7.355.031,96	9,30	33,31
2017	9.977.551,87	6,84	7.493.856,48	8,24	75,11
2018	8.441.788,50	6,17	3.888.724,74	10,67	46,07
2019	10.884.700,00	8,48	-	0,00	0,00

Ações: 1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.276.919,30	38,82	653.567,60	805.150,92	2.538.133,82	1.340.099,85	77,45	40,90	1,59
%	3,00		0,53		0,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2. Situação atual:

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

Pós-Graduações Lato Sensu:

Pós-Graduação em Gestão Cartorária Judicial: 28 alunos matriculados. Sendo 25 do interior e 3 de PVH.

Pós-Graduação em Direito para Carreira da Magistratura - Turmas: Porto Velho e Ji-Paraná 52 alunos em curso

Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica: 50 alunos em curso

Pós-Graduação em Estudos Avançados sobre o Crime Organizado e Corrupção: 50 vagas disponibilizadas: sendo 47 para alunos regularmente matriculados e 3 vagas para ouvintes.

Os cursos de stricto sensu estão em andamento conforme previsto no calendário acadêmico de cada curso.

Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça:

Turma I : 16 vagas para o PJRO - 16 alunos em curso

Turma II : 16 vagas para o PJRO - 16 alunos em curso

Doutorado em Ciências Políticas - 7 vagas - 7 alunos em curso (Convênio de Cooperação Técnica Científica).

Doutorado em Ciências Jurídicas - 6 vagas - 6 alunos em curso (por meio de penas 28.bolsa de pesquisa)

Doutorado em Psicologia - 3 vagas - 3 alunos em curso (por meio de bolsa de pesquisa).

Mestrado em Direito – 2 alunos em curso (por meio de bolsa de pesquisa).

3. Resultados obtidos:

No momento estão sendo ofertados quatro cursos de pós-graduações lato sensu, sendo: "Pós-Graduação em Direito para Carreira da Magistratura" (2 turmas: uma em Porto Velho e outra em Ji-Paraná), "Pós-Graduação em Gestão Cartorária Judicial", "Pós-Graduação em Terapia Familiar Sistêmica" e "Pós-Graduação em Estudos Avançados sobre o Crime Organizado e Corrupção". São ofertados quatro cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo: "Doutorado em Ciências Políticas", "Doutorado em Ciências Jurídicas", "Doutorado em Psicologia", "Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça" e "Mestrado em Direito". Salientamos que os stricto sensu são ofertados por meio de convênio de cooperação técnica científica com outras instituições de ensino superior e por concessão de bolsa de pesquisa, conforme Programa de Pesquisa e Publicação Acadêmica institucionalizado neste Poder Judiciário, como dispõe a Resolução n. 07/2015-PR. É possível verificar em nossos assentamentos que as avaliações de reação aplicadas nos cursos/disciplinas realizadas apresentam em média, um índice de 93% de satisfação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.034.169,20	47,79	1.372.800,90	1.256.929,66	3.275.416,50	2.085.521,17	81,19	51,70	8,52
%	80,00		2,78		4,85				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os eventos previstos no Plano Anual de Formação de Magistrados e Servidores deste Poder, foram planejados com base nas competências técnicas e comportamentais, no que diz respeito aos servidores, mapeadas pela política de gestão de pessoas e nos "gaps" apresentados a partir das avaliações realizadas. Quanto ao planejamento para formação de magistrados toma-se como base as diretrizes da Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das manifestações de necessidades apresentadas pela Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia (CGJ) e por sugestões dos magistrados, que após compor um rol de temáticas a serem tratadas e contempladas, são submetidas à uma priorização. A priorização inicialmente é feita pela Direção da Escola e a CGJ e após submetida ao Comitê de Priorização do TJRO. No segundo quadrimestre, houve a participação de 827 pessoas, entre magistrados e servidores, em ações de formação e aperfeiçoamento. Desse modo, está sendo executado o que foi previsto, acrescido de novas demandas que surgem ao decorrer da execução do programa, e ainda, de acordo com a conveniência administrativa, inserção de eventos de capacitação proveniente de projetos gerenciados por outras unidades.

3. Resultados obtidos:

No segundo quadrimestre, houve a participação de 827 pessoas, entre magistrados e servidores, em ações de formação e aperfeiçoamento. É possível verificar em nossos assentamentos que as avaliações de reação aplicadas nos cursos realizados internamente apresentam em média, um índice de 94,8% de satisfação. Os eventos realizados externamente (dentro ou fora do estado), bem como os realizados "In Company", também tem apresentado resultados satisfatórios, com base nas manifestações dos participantes na avaliação de reação.

Número de servidores capacitados nas competências estratégicas: 741

Número de Magistrados capacitados nas competências estratégicas: 86

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.130.700,00	13,39	122.410,54	265.820,41	756.708,24	463.103,72	66,92	40,96	0,99
%	100,00		21,96		40,96				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Oss valores disponibilizados para esta ação tem por finalidade garantir a infraestrutura adequada para assegurar a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, destinadas à melhoria da prestação jurisdicional e alcance dos objetivos institucionais.

3. Resultados obtidos:

A infraestrutura disponibilizada para o desenvolvimento das atividades tem contribuído positivamente no grau de satisfação dos usuários, o que pode ser constatado nas avaliações periódicas dos eventos de capacitação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.797.800,00	8.441.788,50	643.988,50	0,08	6.570.258,56	77,83	3.888.724,74	46,06

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária está satisfatória, tendo empenhado 77,83% e liquidado 46,07%. Na restrição informada na ação 2291, a Unidade Orçamentária descreve que há um gargalo no processamento das despesas. A meta física da 1274 está abaixo do esperado e também é de difícil compreensão porque foi previsto para o exercício financeiro de 2018 3% nas 10 regiões, porém algumas estão muito abaixo do previsto, outra está bem acima. Na 1365 foi empenhado 81,19% e liquidado 51,70%. A ação 2291 também apresentou baixa execução física e orçamentária para o período. A UO fez considerações concisas da situação atual, restrições e resultados obtidos, mas algumas possuem incoerência com os dados inseridos na meta física e orçamentária. Ao que indica, talvez a meta programada não seja atingida até o final do exercício financeiro. A unidade de medida em porcentagem nas ações 1274 e 1365 dificulta saber o quantitativo de servidores e magistrados aperfeiçoados para comparação com o índice esperado para o PPA. É importante destacar que as ações colaboram para a consecução da finalidade do programa necessitando apenas de alguns ajustes para se adequar ao proposto. As informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		58,30	58,30	
Índice de satisfação no trabalho	%	58,30	58,30	49,71

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índi. referência: 43,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.898.700,00	1,09	739.883,56	0,94	38,97
2017	1.460.100,00	1,00	1.543.501,70	1,70	105,71
2018	2.393.975,00	1,75	618.051,70	1,70	25,82
2019	1.555.600,00	1,21	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	2.393.975,00	100,00	952.509,44	489.833,01	1.470.795,84	618.051,70	61,44	25,82	0,32
%	100,00		78,66		79,46				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos financeiros viabilizaram parte da realização de etapas dos projetos que refletem quantitativamente e qualitativamente no alcance dos indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos evoluíram os indicadores e o grau de satisfação relativo aos bens e serviços ofertados para o público alvo, quando comparado ao primeiro quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.306.400,00	2.393.975,00	1.087.575,00	0,83	1.470.795,84	61,43	618.051,70	25,81

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Apesar da ação ter relação com o programa, há alguns pontos a serem revistos, como, por exemplo, a unidade de medida e o indicador. A unidade de medida utilizada não possibilita mensurar o quantitativo de servidores e magistrados beneficiados pela ação/programa e há também uma grande disparidade entre os dados inseridos no 1º quadrimestre como o 2º quadrimestre. O indicador trata índice de satisfação no trabalho e tem como objetivo atingir 58,30% em 2018, porém a ação trabalha com percentual de servidores e magistrados beneficiados pelas ações implementadas, impossibilitando saber a relação da satisfação com o número de beneficiados. As informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de adequação dos ativos de TIC % 85,00 100,00 92,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática Índi. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração...: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A razão entre o quantitativo de ativos de TIC adequados conforme a Resolução 2011/2015 do CNJ e os ativos de TIC existentes

Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software) % 0,00 0,00 -

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática Índi. referência: 20,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios

Índice de conformidade da governança de TIC % 40,00 80,00 78,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática Índi. referência: 10,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias

Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links) % 97,00 98,00 97,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática Índi. referência: 95,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	31.946.737,64	18,31	15.833.152,12	20,03	49,56
2017	40.135.303,14	27,52	22.254.997,10	24,48	55,45
2018	41.345.280,00	30,21	8.857.006,66	24,30	21,42
2019	49.392.569,00	38,47	-	0,00	0,00

Ações: 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.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

R\$	602.000,00	1,46	210.649,46	203.416,32	600.530,74	354.283,42	99,76	58,85	0,74
%	40,00		31,57		31,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos proporcionaram a contratação de uma empresa de aconselhamento que auxilia a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, entre outras coisas, a evoluir o processo de governança.

3. Resultados obtidos:

Evoluíram por meio da revisão dos processos instituídos. Com processos definidos e atualizados os usuários internos e externos terão mais facilidades de acompanhar os bens e serviços solicitados a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	21.228.880,00	51,35	2.388.333,69	609.854,50	2.992.246,19	1.134.879,14	14,10	5,35	0,16
%	70,00		5,83		22,83				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para a aquisição de equipamentos, softwares e serviços de TIC, ou seja soluções de TIC, que proporcionam a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação atender as demandas dos usuários, bem como agir proativamente no atendimento das demandas.

3. Resultados obtidos:

Os resultados demonstram a evolução dos projetos relacionados ao programa que influenciam no índice de satisfação dos usuários por meio da aquisição de equipamentos, softwares e serviços de TIC.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.514.400,00	47,20	3.377.948,39	3.813.360,30	15.204.921,89	7.367.844,10	77,92	37,76	0,18
%	100,00		99,54		198,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos destinados a esse programa garantem a manutenção de contratos imprescindíveis para a continuidade e disponibilidade dos serviços de TI da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados apresentam a disponibilidade dos serviços de banco de dados, links de internet e servidores de aplicação. A disponibilidade desses sistemas garantem a satisfação dos usuários em virtude da disponibilidade e continuidade dos serviços prestados pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.217.900,00	41.345.280,00	19.127.380,00	0,86	18.797.698,82	45,46	8.857.006,66	21,42

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Em geral, a execução orçamentária está abaixo do esperado para o período, principalmente na ação 1169 que empenhou 14,10% e liquidou apenas 5,35% de toda a dotação disponível e a execução física está com tendência a não atingir o previsto. A ação 1168 está de acordo com o previsto na execução física e orçamentária, demonstrando bom planejamento quanto ao percentual e despesa com processos de governança e gestão de TIC aprimorados .

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%	

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	88.650.403,00	50,82	21.522.738,07	27,23	24,28
2017	30.320.106,61	20,79	17.452.170,37	19,19	57,56
2018	35.342.320,00	25,82	7.834.463,38	21,49	22,17
2019	29.777.300,00	23,19	-	0,00	0,00

Ações: 1022 - CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade: Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Fórum Cível e Criminal foi contemplado no locação sob demanda (BTS). O contrato foi assinado na data de 11 de dezembro de 2017, tendo como prazo de execução 30 meses (6 meses para os projetos de licença e autorização e 24 meses para construção).

3. Resultados obtidos:

Obra em andamento mediante locação sob demanda.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.000.000,00	25,47	1.700.137,22	1.451.704,27	7.650.101,20	1.451.704,27	85,00	16,13	0,69
%	100,00		16,50		23,27				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Contrato de retomada da obra foi assinado e ordem de serviço emitida em 01/12/2017. Foram realizadas oito medições, o que representa 23,27% da execução.

3. Resultados obtidos:

A obra foi retomada e a execução está em andamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

Finalidade: Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A reforma do Centro de Treinamento não foi inserida dentro dos serviços a serem priorizados para este exercício.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não há resultado a ser analisado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

Finalidade: Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.535.900,00	15,66	146.509,16	277.833,03	4.899.563,06	277.833,03	88,51	5,02	0,53
%	80,00		7,54		7,54				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Contrato para execução de serviços de reforma, adequação e ampliação do Novo Fórum da Comarca de Cacoal/RO assinado em 14 de março de 2018. A Ordem de Serviço foi emitida na data de 27 de abril de 2018, tendo a contratada como prazo de execução 450 dias (quatrocentos e cinquenta dias). Até o segundo quadrimestre de 2018 foram realizadas três medições, o que representa 7,54% do contrato.

3. Resultados obtidos:

Obra em execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Adquirir bens permanentes.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.819.500,00	5,15	820.800,95	252.389,18	1.272.812,96	283.113,28			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

R\$				69,95	15,56	0,16
%	75,00	44,00	69,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As aquisições planejadas para este exercício estão em processo de aquisição.

3. Resultados obtidos:

Unidades providas de mobiliário e equipamentos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

Finalidade: Revitalizar as instalações prediais do PJRO de acordo com os parâmetros técnicos de engenharia e arquitetura, levantamentos, regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), normas de acessibilidade, segurança, com vista a promover a melhoria das condições de trabalho dos servidores daquela edificação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.300.000,00		9,34	405.069,78	1.105.670,54	2.441.995,89	1.105.670,54	74,00	33,51	0,05
		15,00		85,00		93,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

Contratação da Reforma do Edifício Sede realizada em março de 2017 com prazo de execução de 360 dias (12 meses). Este prazo foi aditivado por 90 dias.

3. Resultados obtidos:

A obra encontra-se na 12ª medição, o que representa 93% de progresso em relação ao contrato.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Finalidade: Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.349.200,00	9,48	0,00	52.805,00	90.000,00	62.210,00	2,69	1,86	0,02
%	75,00		30,00		55,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As ações de segurança vêm sendo executadas, devido à necessidade de contratação de consultoria para a elaboração do projeto para a implantação do serviço de vigilância eletrônica, não será possível realizar a execução do orçamento destinado para a instalação do SVE.

3. Resultados obtidos:

Projeto elaborado e em fase de adequação do Termo de Referência para viabilizar a instalação do Sistema de Vigilância Eletrônica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Finalidade: Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.337.720,00	34,91	1.580.815,09	3.076.285,15	10.303.913,95	4.653.932,26	83,52	37,72	0,58
%	100,00		40,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os contratos estão sendo executados.

3. Resultados obtidos:

Contratos firmados e despesa empenhada.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
30.783.300,00	35.342.320,00	4.559.020,00	0,15	26.658.387,06	75,42	7.834.463,38	22,16

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O indicador e a unidade de medida das ações estão em porcentagem, dificultando mensurar a quantidade de construções, reformas e ampliações foram realizadas. Não teve execução física e orçamentária nas ações 1022, 1181, 1191 e muito baixa na 1604 (2,69%), ou seja, quatro de nove ações praticamente sem qualquer execução, necessitando de uma revisão quanto as metas e prioridades do programa. As ações 1122 e 1183 estão com empenho excelente, mas a liquidação e atingimento da meta física abaixo do esperado para o período sendo compreensível por se tratar de obra/construção. A 1293 está com a meta física bem abaixo do realizado porque previu 15% para 2018 e realizou 93%. A 1276 possui divergência na descrição com o que foi realizado, pois já atingiu 92% do previsto na meta e na consideração a Unidade Orçamentária declara que ainda estão no processo de aquisição de bens permanentes. A revisão de alguns pontos do programa seria importante para que se tenha os resultados esperados para o exercício financeiro de 2018. A UO apresentou considerações e restrições satisfatórias sobre suas ações. As informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números

Índi. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.811.031,00	2,76	3.663.252,35	4,63	76,14
2017	5.457.300,00	3,74	4.047.232,58	4,45	74,16
2018	6.271.385,00	4,58	2.762.897,15	7,58	44,06
2019	2.047.800,00	1,59	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.389.910,00	22,16	363.072,01	269.282,40	1.345.226,08	394.302,26	96,79	28,37	0,28
Un	7,00		5,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para a promoção de políticas judiciárias em todo o Estado, visando à celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, bem como, o aprimoramento da Justiça Criminal, por meio das atividades realizadas na Operação Justiça Rápida Itinerante, e nos projetos Família Pela Paz e Implantação da Justiça Restaurativa. Contribuíram ainda com esta ação, as atividades realizadas nos Mutirões de Presos Provisórios e Definitivos e no projeto Reordenando o Caminho, sem a utilização dos recursos consignados nesta ação.

3. Resultados obtidos:

Os Mutirões garantiram o devido processo legal por meio da revisão das prisões com o objetivo de evitar irregularidades e dar cumprimento à Lei de Execuções Penais. O Projeto Reordenando o Caminho – Constelar e Mediar contribuiu para a resolução de processos selecionados nas varas de família, com o auxílio da prática de Constelação Familiar. A Operação Justiça Rápida promoveu o atendimento amplo e gratuito para solução de questões nas esferas Cível, Criminal, Infância e Juventude, Família e Registros Públicos, com especial atenção às comunidades do distrito de Alto Alegre do Parecis, e nas localidades da Ponta do Abunã e do Baixo Madeira. O projeto Implantação da Justiça Restaurativa fomentou a disseminação dessa modalidade à outras comarcas de Rondônia, por meio de formação de servidores e magistrados. Esses serviços contribuíram para uma avaliação positiva pelos beneficiários quanto à prestação jurisdicional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	720.275,00	11,49	241.497,00	173.990,29	629.443,00	233.061,33	87,39	32,36	0,19
%	30,00		52,79		51,09				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Os recursos utilizados viabilizaram a realização de projetos que estimulam as comunidades atendidas à utilização de meios alternativos de solução de conflitos, contribuindo, portanto, com o objetivo e indicador do programa.

3. Resultados obtidos:

Os dados apresentados relativos aos processos resolvidos por conciliação foram apurados a partir dos resultados obtidos nas Operações Justiça Rápida e nos CEJUSCs. O percentual de 52,79% no segundo quadrimestre, demonstra a adesão da população às alternativas oferecidas para a resolução dos conflitos. Das 13149 audiências realizadas, 6942 resultaram em processos resolvidos por conciliação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Finalidade: Realizar correções para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	347.600,00	5,54	236.585,00	57.246,43	328.892,00	100.700,68	94,62	28,97	0,36
%	100,00		72,84		79,03				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados asseguraram a realização das correções presenciais em 23 serventias extrajudiciais, em consonância com a finalidade da ação.

3. Resultados obtidos:

As correções extrajudiciais foram realizadas em 23 serventias de 8 comarcas, obedecendo o cronograma preestabelecido. As correções judiciais foram realizadas no modo virtual em todas as comarcas do interior, abrangendo o total de 67 serventias. As correções extrajudiciais e judiciais promovem, assim, o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelas serventias, por meio do controle e orientação, assegurando à sociedade a efetiva prestação jurisdicional. A atividade correicional é benéfica aos cidadãos, pois, parte dos recursos oriundos dos serviços judiciais e extrajudiciais são responsáveis por investimentos e melhorias no atendimento à população em fóruns e outras unidades da Justiça Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

Ações: 2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Finalidade: Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda mínima das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.813.600,00	60,81	0,00	1.172.279,92	3.602.900,00	2.034.832,88	94,48	53,36	0,53
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação que objetiva ressarcir as serventias extrajudiciais pelos atos gratuitos praticados e pela utilização de selos isentos e, ainda, complementar a renda mínima das serventias que praticam atos de registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010.

3. Resultados obtidos:

Foram ressarcidos 25954 atos gratuitos praticados e 25951 selos isentos utilizados, atendendo as serventias extrajudiciais que praticam atos gratuitos, no âmbito do registro civil das pessoas naturais. Foram pagos 30 benefícios da complementação da renda mínima, contemplando 12 serventias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.556.800,00	6.271.385,00	714.585,00	0,13	5.906.461,08	94,18	2.762.897,15	44,05

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Em todas as ações do programa é possível notar que há disparidade entre empenho e liquidação, sinalizando que há baixa execução orçamentária em três das quatro ações do programa. A finalidade das ações concorrem para a consecução do objetivo do programa. A unidade de medida em porcentagem dificulta mensurar a quantidade de atos, selos, correições, fiscalizações e soluções feitas e não há como relacionar esse quantitativo ao indicador do programa, tendo sido suprida em alguns casos nas considerações da UO. As informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Indicador(s)	Unidade	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)	
		Medida	Índice		Índice Previsto
			Previsto 2018 (a)		2019 (b)

Eficiência Operacional R\$ 1809,64 1773,45 3094,15

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO Índi. referência: 1961,95

Periodicidade.....: Anual Data apuração...: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $((\text{Despesas total} - \text{inativos} - \text{precatório} - \text{investimento} + \text{Depreciação}) / \text{Total de processos baixados})$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	44.602.023,29	25,57	29.733.235,39	37,62	66,66
2017	58.308.455,06	39,99	37.792.548,18	41,56	64,81
2018	42.787.205,86	31,26	12.363.097,35	33,92	28,89
2019	34.561.700,00	26,92	-	0,00	0,00

Ações: 1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Finalidade: Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.671.171,86	8,58	2.987.685,76	782.106,66	3.376.015,26	841.533,66	91,96	22,92	0,57
%	100,00		20,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Administração vem adotando ações a fim de promover a sustentabilidade no âmbito da aplicação dos recursos, bem como na melhoria dos processos.

3. Resultados obtidos:

Foi deliberado pela utilização de agenda eletrônica, adotado processo eletrônico na área judiciária e administrativa a fim de reduzir a utilização de papel. Os serviços terceirizados estão sendo revistos a fim de melhor emprego dos recursos. Há ainda em andamento a execução de contrato de consultoria para melhoria dos procedimentos administrativos no âmbito deste Poder.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	261.200,00	0,61	116.173,68	27.176,24	170.413,68	35.533,68	65,24	13,60	0,11
%	39,00		35,41		45,41				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No cenário atual 35,41% dos servidores afirmam que a comunicação interna e os canais/meios utilizados são efetivos, e 53,8% afirmam que são efetivos em parte.

3. Resultados obtidos:

Observa-se uma melhora no quesito comunicação. As unidades têm sido sensibilizadas sobre a importância da comunicação interna. Foi realizada adequação do Portal da Transferência. A Coordenadoria de Comunicação Social tem promovido a divulgação interna das informações administrativas, programas e projetos do TJRO, assim como a promoção de campanhas externas e internas de cunho social, cidadania e qualidade de vida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Finalidade: Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	27.571.680,00	64,44	5.915.834,29	4.217.629,19	18.541.604,01	7.107.796,19	67,25	25,78	0,51
%	100,00		20,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Os serviços vêm sendo mantidos a fim de garantir a prestação jurisdicional.

3. Resultados obtidos:

Contratos mantidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade: Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.520.200,00	8,23	460.813,77	737.410,04	1.608.435,80	1.356.264,22	45,69	38,53	0,49
%	100,00		30,00		78,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os materiais têm sido entregues a fim de atender as unidades jurisdicionais.

3. Resultados obtidos:

As aquisições estão sendo instruídas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	7.762.954,00	18,14	1.497.392,62	1.623.166,77	4.610.202,22	3.021.969,60	59,39	38,93	0,49
%	100,00		48,00		78,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os materiais e serviços previstos para essa ação vêm sendo fornecidos/prestados de maneira a não prejudicar a prestação jurisdicional e para que as unidades funcionem a contento.

3. Resultados obtidos:

Esta Administração busca continuamente a melhoria dos processos envolvidos a fim de viabilizar a melhor prestação/provimento dos bens e serviços.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
29.711.700,00	42.787.205,86	13.075.505,86	0,44	28.306.670,97	66,15	12.363.097,35	28,89

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Em geral, há baixa execução orçamentária, principalmente pelo fato do empenho estar muito superior ao liquidado. A meta física está satisfatória para o período e no caso da ação 1182 superou a expectativa para o exercício financeiro. A unidade apresentou algumas considerações e restrições que dificultaram a execução do que foi planejado, demonstrando interesse em compartilhar informações a respeito de seus programas. As informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.255.295,00	98,38	39.840.365,48	98,86	98,97
2017	45.169.177,00	99,80	39.744.123,53	99,92	87,99
2018	42.392.286,00	99,50	26.331.744,62	99,99	62,11
2019	42.923.194,00	99,78	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre		Empenhado	Liquidado			
			Empenhado	Liquidado			Empenhado	Liquidado	
R\$	2.723.300,00	6,42	1.005.006,46	752.128,65	1.968.243,23	1.338.275,93	72,27	49,14	0,73
%	100,00		49,14		67,05				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro das despesas previstas, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo, rede de dados, além dos contratos já aditivados, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE atingiu a previsão esperada, sendo possível também a liquidação de algumas despesas de restos a pagar. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada anulação parcial de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) atendendo dispositivos da Lei nº 4.269, de 07 de maio de 2018, Decreto nº 22.806, de 09 de maio de 2018.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	493.453,00	1,16	214.305,89	214.305,89	396.486,14	396.486,14	80,35	80,35	0.80
Un	185,00		185,00		185,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas com ajuda de custos, Auxílio Saúde e Auxílio Transporte da PGE, atingiu as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA, ensejando, mais uma vez, o controle efetivo na execução dos gastos no PPA/LDO/LOA.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes de dotação para despesas com auxílios dos servidores, a PGE atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 80,35 % (oitenta vírgula trinta e cinco) por cento dos objetivos traçados para o quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	39.175.533,00	92,41	13.118.529,55	13.118.529,55	24.596.982,55	24.596.982,55	62,79	62,79	0.62
Un	251,00		251,00		251,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria esperada e estabelecida pela LDO/LOA, atingindo 62,79% por cento dos objetivos traçados até o quadrimestre. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada anulação parcial de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) atendendo dispositivos da Lei nº 4.364, de 23 de agosto de 2018, Decreto nº 22.163, de 08 de agosto de 2018.

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 2018

2º Quadrimestre

Considerando a redução de dotação e os ajustes para despesas de pessoal e auxílios, as despesas com pagamento de pessoal (Folha de Pagamento), atingiu os objetivos traçados no quadrimestre, com qualidade e efetividade, atendendo decisões de contenção de despesas com custeio e investimentos estabelecidas pelo órgão central de orçamento do Estado/SEPOG, definindo quais eram as prioridades de despesas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
43.792.286,00	42.392.286,00	(1.400.000,00)	0,00	26.961.711,92	63,60	26.331.744,62	62,11

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária demonstrou eficiência, eficácia e efetividade em suas ações tendo atingido as metas e despendido o previsto para o exercício financeiro de 2018. As ações concorrem para a consecução do objetivo do programa. As informações considerações, restrições e demais informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor, demonstrando a participação da alta administração na transparência de informações.

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Análise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.	%	40,00	45,00	35,00

Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índi. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	882.000,00	2,16	460.805,20	1,14	52,25
2017	90.000,00	0,20	30.084,95	0,08	33,43
2018	211.868,00	0,50	3.192,00	0,01	1,51
2019	95.840,00	0,22	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	211.868,00	100,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	1,51	1,51	0,99
%	100,00		1,51		1,51				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução financeira da despesa ficou abaixo da previsão orçamentaria no quadrimestre, devido a atividade da ação depender de articulação com outras unidades administrativas, foram formalizados processos e estão em fase de empenhamento e liquidação, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada anulação parcial de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 200.000,00 atendendo dispositivos da Lei nº 4.234, de 21 de fevereiro de 2018, Decreto nº 22.628, de 28 de fevereiro de 2018.

3. Resultados obtidos:

Com Prudência e controle na gestão dos recursos públicos, a PGE vem procurando manter as contas equilibradas, o Programa desempenhou suas ações dentro do previsto. Foram empenhados processos com aquisição de material permanente, ficando para o próximo quadrimestre a liquidação das despesas

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
411.868,00	211.868,00	(200.000,00)	0,00	3.192,00	1,50	3.192,00	1,50

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Tanto a execução física quanto a orçamentária está muito abaixo do esperado. A Unidade Orçamentária justificou a situação atual do programa. As informações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



U.O: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia. Un 56,00 60,00 86,00

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia. Un 12000,00 12500,00 -

Fonte.....: MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65. Índi. referência: 11372,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de empregos criados do segmento turístico no exercício 2016 comparando com os exercícios seguintes.

Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro. Un 24,00 26,00 -

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Índi. referência: 14,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de municípios com base georreferenciada de interesse turístico/Total de municípios.

Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços. R\$ 12500000,00 13000000,00 -

Fonte.....: SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE Índi. referência: 11962621,96

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.543.743,00	100,00	1.706.044,56	100,00	110,51



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2017	2.499.420,00	100,00	3.256.019,83	100,00	130,27
2018	2.862.816,00	100,00	1.428.564,57	100,00	49,90
2019	1.852.930,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
207.310,00	7,24	0,00	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:

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

2. Situação atual:

Na Setur não temos profissionais habilitados nessas área de arquitetura e engenharia, sendo que no DER existe tais profissionais, mas devido as demandas de governo não deu pra fazer nenhum projeto para Setur. O único projeto que está sendo executado é o da sinalização turística (Processo N° 0038.084450/2017-76) para atender o programa RONDÔNIA SEGURA que é coordenado pela SESDEC. Esse processo está em procedimento licitatório.

Os remanejamentos do P/A 1215 para o P/A 2194, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foi para atender o processo de N°0038.035647/2017-84, R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para os processos de números 0038.000730/2018-11 e 0038.000737/2018-32. A sobra do recurso deverá ser executada no processo de N° 0038.084450/2017-76.

3. Resultados obtidos:

Até o momento não conseguimos resultados, porém com a conclusão do procedimento licitatório do Processo N° 0038.084450/2017-76 que trata de placas de sinalização turísticas que coordenado pela SESDEC. programa RONDÔNIA SEGURA, pretende-se executar até o final do exercício com recurso orçamentário disponível.

Também conseguimos pagar de Restos a Pagar a importância de R\$ 1.014.707,78 empenhadas em 2017 referentes a obras de infraestrutura turística nos municípios: Guajará-Mirim e distrito de lata, em Ministro Andreazza e Chupinguaia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
428.942,00	14,98	70.880,20	52.361,27	114.386,35	73.466,00	26,67	17,13	NM
%	100,00	100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com os recursos orçamentários disponíveis conseguimos liquidar as despesas abaixo.

3. Resultados obtidos:

Conseguimos os seguintes resultados: pagamento de energia do Memorial Rondon localizado em Porto Velho, Telefonia, Correios e Telégrafos e Suprimentos de fundos e Materiais Gráficos Promocionais Turísticos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	71.829,00	2,51	25.071,44	25.071,44	49.079,80	49.079,80	68,33	68,33	0,68
Un	32,00		32,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação desenvolvida de acordo com orçamento disponível para atender os auxílios previstos na Folha de Pagamento - FOPAG.

3. Resultados obtidos:

O recurso disponível atendeu os servidores da SETUR nesse segundo semestre/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	770.100,00	26,90	211.688,60	382.555,84	604.688,60	456.918,50	78,52	59,33	0,69
Un	20,00		10,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com o recurso orçamentário disponível remanejado do P/A 1215, mas o recurso do P/A 2194, conseguimos desenvolver nossas ações de forma satisfatória.

3. Resultados obtidos:

Foi liquidado R\$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais) do processo de N° 0038.035647/2017-81 referente ao patrocínio do FILME DO RIO DA DUVIDA, que esta sendo divulgando no Brasil e no Exterior enaltecendo a figura de RONDON que deu o nome ao nosso Estado. Foi realizada viagens ao interior do Estado para promover os municípios como a 7ª Rondônia Rural Show entre outras e também fora do Estado, sendo feiras de Turismo, e outras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.384.635,00	48,37	451.055,40	451.055,40	849.100,27	849.100,27	61,32	61,32	0,61
Un	33,00		33,00		33,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação desenvolvida de acordo com orçamento disponível para atender pagamento dos servidores previstos na Folha de Pagamento - FOPAG.

3. Resultados obtidos:

O recurso disponível atendeu o pagamento dos servidores da SETUR nesse segundo semestre/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.770.816,00	2.862.816,00	92.000,00	0,03	1.617.255,02	56,49	1.428.564,57	49,90

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária possui um programa com cinco ações, sendo duas finalísticas e de atividade meio. A ação 1215 não teve nem execução física e orçamentária e a unidade justificou a causa. Apesar da meta física da 2087 estar dentro do previsto para o período, há incoerência no total informado pela unidade. Notamos também que a unidade conseguiu executar sua meta física em 100% com apenas 26,67% de empenho e 17,13%, demonstrando que as despesas foram superestimadas e que tal recurso poderia estar alocado para atender a outra demanda. As ações 2091, 2194 e 2234 estão com boa execução física e orçamentária. A UO fez algumas considerações e informou restrições, porém nenhuma das informações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



U.O: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Certificados de Auditorias Un 50,00 50,00 128,00

Fonte.....: cge **Índi. referência:** 45,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos

Quantidade de processos analisados no ano Un 12000,00 12000,00 477,00

Fonte.....: cge **Índi. referência:** 9000,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos analisados

Quantidade de Auditorias realizadas no ano; Un 80,00 80,00 241,00

Fonte.....: cge **Índi. referência:** 60,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.147.696,00	101,48	8.197.346,56	100,00	89,61
2017	8.787.711,00	101,50	6.426.880,33	100,00	73,13
2018	6.866.021,00	100,00	3.616.422,12	100,00	52,67
2019	6.489.421,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
375.853,00	5,47	104.953,05	119.055,62	208.586,05	183.647,62	55,50	48,86	NM
%	100,00	0,00	0,00					

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	266.084,00	3,88	74.081,33	74.081,33	144.340,07	144.340,07	54,25	54,25	NM
Un	140,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Finalidade: Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos,



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

participação de seminários do poder executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	210.000,00	3,06	43.625,00	43.908,15	60.615,00	56.097,22	28,86	26,71	NM
Un	75,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.014.084,00	87,59	1.659.845,06	1.659.845,06	3.232.337,21	3.232.337,21	53,75	53,75	NM
Un	140,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.366.021,00	6.866.021,00	(1.500.000,00)	0,00	3.645.878,33	53,10	3.616.422,12	52,67

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária não atualizou as informações referentes ao segundo quadrimestre, nem fez considerações ou relatou restrições. A execução das ações 2234 e 2091 estão de acordo com o planejado para o período, já a 2087 está um pouco abaixo do esperado e a 2200 ineficiente.



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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.000.000,00	24,62	910.000,00	50,72	91,00
2019	2.896.885,00	520,32	-	0,00	0,00

Ações: 0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

Finalidade: Disponibilizar recursos necessários para o apoiar a manutenção da CMR.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000.000,00	100,00	800.000,00	710.000,00	1.000.000,00	910.000,00	100,00	91,00	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
400.000,00	1.000.000,00	600.000,00	1,50	1.000.000,00	100,00	910.000,00	91,00



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária não atualizou nenhuma informação, restrição ou consideração a respeito das ações que compõe o programa A execução da ação 0257 está excelente, visto que foi empenhado 100% dos recursos e liquidado 91%. Na ação 2820 não há dotação para execução.

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Áreas georreferenciadas	Un	1000,00	1000,00	-

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

Índi. referência: 4000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	45.000,00	1,11	45.000,00	2,51	100,00
2019	240.000,00	43,11	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	45.000,00	100,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	NM
Un	1.162,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
125.000,00	45.000,00	(80.000,00)	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00	100,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Há incoerência no programa, pois executou todo o previsto para o exercício financeiro, mas não atingiu 5% da meta física programada. Além disso, a UO não inseriu nenhuma informação a respeito da ação, nem considerações ou restrições.

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador(s):	Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
			Índice	Índice Previsto	
			Previsto 2018 (a)	2019 (b)	

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia . % 23,00 25,00 -

Fonte.....: IBGE/SEPO Índi. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração..: 30/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.016.578,02	74,27	839.267,80	46,77	27,82
2019	179.870,00	32,31	-	0,00	0,00

Ações: 1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Finalidade: Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacionais, coordenando e orientando a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
30.200,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	428.360,00	14,20	156.250,00	312.500,00	312.500,00	72,95	72,95	NM
Un	3,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	703.760,00	23,33	55.267,80	526.767,80	526.767,80	74,85	74,85	NM
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.854.258,02	61,47	903.449,24	0,00	903.449,24	0,00	48,72	0,00	NE
Un	7.030,88		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
262.070,00	3.016.578,02	2.754.508,02	10,51	1.742.717,04	57,77	839.267,80	27,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária não atualizou as informações referentes ao segundo quadrimestre, nem postou considerações ou restrições. Além disso, a ação 2087 não atende à finalidade do programa, a qual deveria estar inserida no programa 1015



U.O: 11.007 - ESTADO PARA RESULTADOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	12.212.324,00	74,83	7.472.819,07	84,10	61,19
2019	13.006.500,00	58,16	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.950.000,00	15,97		309.922,78	458.376,63	1.164.307,01	873.836,15	59,71	44,81	0,37
%	100,00		100,00		120,27				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Executou-se quase a totalidade do orçamento destinado ao segundo quadrimestre/2018. Alguns entraves prejudicaram a execução da ação, lentidão na análise e assinatura do contrato, e também no processo licitatório, o que contribuiu negativamente para não cumprir o que está previsto na PPA/LOA em sua plenitude.

3. Resultados obtidos:

Com a execução de quase a totalidade do valor orçado para o segundo quadrimestre/2018, as necessidades da unidade foram atendidas em quase a sua integralidade para sua manutenção, como contrato de locação de impressora, adquiridos materiais de expediente, copa e cozinha, combustível, serviços de telefonia fixa e móvel.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	400.564,00	3,28	160.506,75	160.506,75	255.409,38	255.409,38	63,76	63,76	0,23
Un	120,00		193,00		330,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi necessário reforçar o orçamento alocado para o segundo quadrimestre/2018, em virtude da contratação de novos servidores para garantir o pagamento de auxílios a 193 servidores, portanto houve um aumento em relação a meta prevista no PPA.

3. Resultados obtidos:

No segundo quadrimestre/2018, 193 servidores foram atendidos com auxílios, demonstrando dessa forma que está sendo atendida a programação da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.861.760,00	80,75	3.931.456,51	3.931.456,51	6.343.573,54	6.343.573,54	64,32	64,32	0,23
Un	120,00		193,00		330,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi necessário reforçar o orçamento alocado para o segundo quadrimestre/2018, em virtude da contratação de novos servidores para assegurar a remuneração a 193 servidores, portanto houve um aumento em relação a meta prevista no PPA.

3. Resultados obtidos:

No segundo quadrimestre/2018, 193 servidores foram remunerados, demonstrando dessa forma que está sendo atendida a programação da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
9.575.324,00	12.212.324,00	2.637.000,00	0,28	7.763.289,93	63,56	7.472.819,07	61,19

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Em geral, a execução orçamentária está sendo eficiente. Em relação a execução física, o produto está definido como acumulativo, causando confusão na análise da totalidade do produto. A Unidade Orçamentária fez algumas considerações e informou restrições de forma concisa. O coordenador do comitê gestor não validou as informações inseridas nas ações.

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo(s):

Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Número de programas e projetos acompanhados	Un	

Número de programas e projetos acompanhados

Un

55,00

60,00

-

Fonte.....: SEAE

Índi. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ de número de programas acompanhados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	4.108.769,00	25,17	1.412.774,48	15,90	34,38
2019	9.356.475,00	41,84	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade: Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	4.108.769,00	100,00	1.506.943,95	790.738,72	3.495.246,65	1.412.774,48	85,07	34,38	1,06
%	100,00	16,33		32,38					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O projeto da Infovia está em plena execução, porém, a morosidade na análise dos projetos de sua expansão está acarretando prejuízo na eficiência e eficácia da ação.

3. Resultados obtidos:

Execução parcial está sendo com manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de fibra óptica da INFOVIA, telecomunicações de soluções de IP/VOIP do Estado, licença de antivírus multiplataformas, datacenter.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.375.769,00	4.108.769,00	(2.267.000,00)	0,00	3.495.246,65	85,06	1.412.774,48	34,38

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação 2752 isoladamente não contribui para a consecução da finalidade do programa, visto que não há relação entre os indicadores e a meta física informada, não sendo possível medir o impacto da ação no programa. Além disso, a execução física e orçamentária está abaixo do esperado para o período, necessitando uma revisão nos processos visando ter maior celeridade, conforme informado pela Unidade Orçamentária. Não houve validação das informações pelo coordenador do comitê gestor.



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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	91.368.217,00	83,22	71.626.955,53	84,73	78,39
2017	77.988.419,00	81,96	69.833.650,04	70,98	89,54
2018	67.672.536,05	43,13	41.155.899,09	53,26	60,82
2019	79.781.560,00	43,69	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
949.185,76	1,40	178.324,85	111.833,72	379.756,22	191.718,55	40,01	20,20	0,20	
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A unidade foi mantida de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Manutenção da unidade de acordo com as necessidades e solicitações realizadas pelos setores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.620.700,00	2,39	606.920,69	606.920,69	1.187.827,34	1.187.827,34	73,29	73,29	0,67
Un	780,00		846,00		846,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os servidores receberam seus auxílios.

3. Resultados obtidos:

Servidores receberam seus auxílios de acordo com o planejamento da Folha de Pagamento - GRH SUGESP

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
14.679.245,67	21,69	4.683.612,34	5.006.049,45	13.160.879,42	8.634.745,43	89,66	58,82	NM
%	100,00	100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira foram mantidos de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Manutenção da unidade de acordo com as necessidades e solicitações realizadas pelos setores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.252.164,62	10,72	1.353.544,08	2.332.779,00	5.555.543,03	3.956.347,47	76,61	54,55	0,54
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados foram mantidos de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Manutenção da unidade de acordo com as necessidades e solicitações realizadas pelos setores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	43.171.240,00	63,79	13.956.020,21	13.956.020,21	27.185.260,30	27.185.260,30	62,97	62,97	NM
Un	780,00		846,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os recursos foram realizados para pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

foram obtidos de acordo com a quantidade servidores

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
76.336.940,00	67.672.536,05	(8.664.403,95)	0,00	47.469.266,31	70,14	41.155.899,09	60,81

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Todas as ações apresentaram execução física e orçamentária satisfatória, com exceção da 2087 que teve atingiu a meta física esperada, porém utilizou menos recursos que o previsto demonstrando uma possível superestimação de despesa. As considerações e informações inseridas não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		0,00	0,00	

Fonte.....:

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	629.924,09	0,64	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 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.

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

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

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa possui apenas restos a pagar não processados. A unidade não inseriu informações e considerações a respeito da ação. Não houve validação do coordenador do comitê gestor.

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

R\$

0,00

0,00

-

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índi. referência:

0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..:

21/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	77.008.862,07	49,08	26.728.680,24	34,59	34,71
2019	76.147.000,00	41,70	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade: Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	77.008.862,07	100,00	9.330.035,56	9.394.756,51	34.416.026,75	26.728.680,24	44,69	34,71	0,15
R\$	22.890.965,00		34416026,75		51749950,48				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações foram executadas de acordo com as demandas de serviços

3. Resultados obtidos:

Foram atingidos de acordo com cada serviço executado

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.890.965,00	77.008.862,07	54.117.897,07	2,36	34.416.026,75	44,69	26.728.680,24	34,70

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Os recursos aplicados estão muito superior ao previsto para o período, tendo alcançado 226,07% realizado até o momento, porém a execução orçamentária está ineficiente, indicando que talvez até o final do exercício financeiro a Unidade Orçamentária não consiga utilizar de forma eficiente seus recursos. A unidade de medida dificulta mensurar os impactos do programa, nem o quantitativo de obras e serviços prestados. As informações e considerações inseridas não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior	%	94,00	94,00	90,00
Fonte.....:	Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM	Índi. referência:		100,00
Periodicidade.....:	Semestral	Data apuração..:		31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)			

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

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior	Un	0,94	0,94	0,90
Fonte.....:	Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM	Índi. referência:		1,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração..:		31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)			

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	18.424.400,00	16,78	12.868.660,10	15,22	69,85
2017	17.164.570,00	18,04	27.907.385,71	28,37	162,59
2018	12.221.709,00	7,79	9.395.380,38	12,16	76,87
2019	26.700.000,00	14,62	-	0,00	0,00

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	167.600,00	1,37	17.600,00	26.399,97	70.400,00	52.799,97	42,00	31,50	0,31
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2. Situação atual:

contribuíram para atender a finalidade de cada demanda para Cobertura jornalística das atividades do Governo estadual, distribuindo-as aos veículos de televisão, rádio, internet e portal de internet do Estado.

3. Resultados obtidos:

foram atingidos de acordo com as solicitações do setores

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
400.000,00	3,27		11.990,00	9.687,86	97.869,23	31.784,72	24,47	7,95	0,07
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

foi organizado toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

3. Resultados obtidos:

foram obtidos conforme cada demanda e solicitação dos setores

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programad o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.249.540,00	59,32	0,00	5.792.068,89	7.249.540,00	6.956.906,57	100,00	95,96	0,95
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

foram utilizados com a finalidade de Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Fazer com que a população tenha conhecimento dos atos e fatos realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.247.069,00	34,75	1.999.300,00	1.697.018,67	4.247.069,00	2.276.266,79	100,00	53,60	0,53
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

a finalidade de Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios, foi atendida conforme cada demanda dos serviços.

3. Resultados obtidos:

os resultados foram obtidos de acordo com cada solicitação dos setores da unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade: Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	157.500,00	1,29	7.500,00	48.970,94	112.500,00	77.622,33	71,43	49,28	0,49
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

a finalidade foi atendida conforme cada demanda

3. Resultados obtidos:

os resultados foram obtidos conforme cada solicitação dos setores da unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
11.017.714,00	12.221.709,00	1.203.995,00	0,11	11.777.378,23	96,36	9.395.380,38	76,87

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução física e orçamentária das ações 2554 e 2555 estão satisfatórias, mas a 2172, 2173 e 2557 não estão tendo boa execução orçamentária. Apesar disso, a UO provavelmente conseguirá atingir seus objetivos para o exercício financeiro de 2018. As considerações e informações não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Objetivo(s):

Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Obras realizadas	%	100,00

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	870.000,00	74,36	246.272,00	23,92	28,31
2018	6.762.848,00	73,75	1.927.600,00	85,59	28,50
2019	4.460.478,00	48,16	-	0,00	0,00

Ações: 1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: Construir prédio para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado no município de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos Procuradores e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentaria e financeira no quadrimestre, os recursos desta ação foram reprogramados e o saldo da dotação no valor de 1.008.993,00 foram remanejados para complementar as despesas com aquisição de imóveis de Vilhena e Ji-Paraná.

3. Resultados obtidos:

A execução de despesa que tinha como finalidade construir prédios para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado nos municípios de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, foram reprogramadas na ação de aquisição de imóveis por ser mais econômico para o PGE a sua realização.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.762.848,00	100,00	236.636,53	1.927.600,00	2.164.236,53	1.927.600,00	32,00	28,50	1,00
%	100,00	28,50		28,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira no quadrimestre empenhou despesas dentro dos limites previstos na LDO/LOA, foram empenhados 32,00% por cento das despesas previstas com investimentos. Em relação a execução orçamentária liquidada a PGE liquidou 28,50% não atingindo a previsão esperada devido haver processos em tramitações para análise e parecer, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada crédito suplementar por Superavit Financeiro no presente exercício, no valor de R\$ 3.959.608,17 (três milhões novecentos cinquenta e nove mil seiscentos e oito reais e dezessete centavos) atendendo dispositivos da Lei nº 4.317, de 03 de julho de 2018, Decreto nº 22.999, de 06 de julho de 2018.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de investimentos e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados processos com aquisição de material permanente e aquisição de imóvel, para atender a PGE, ficando para o próximo quadrimestre a sua liquidação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.680.021,00	6.762.848,00	2.082.827,00	0,45	2.164.236,53	32,00	1.927.600,00	28,50

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Em relação a ação 1248, não houve execução física e orçamentária, porém foi devidamente justificada pela Unidade Orçamentária. A 4027 está com a execução abaixo do previsto para o período, tendo empenhado 32% e liquidado 28,50%, atingindo 28,50% da meta física. As informações e considerações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor, demonstrando participação na prestação de informação para controle institucional e social.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Processos analisados no Estado	%	0,00	0,00	40,00

Processos analisados no Estado

%

0,00

0,00

40,00

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índi. referência:

112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

29/07/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	1.242.362,00	106,18	783.200,00	76,08	63,04
2018	2.406.781,17	26,25	324.475,77	14,41	13,48
2019	4.801.994,00	51,84	-	0,00	0,00

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.866.781,17	77,56	45.580,00	0,00	45.580,00	0,00	2,44	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira no quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre, foram abertos processos para aquisição de tecnologia de informação para atender a Gerência de informática da PGE. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada crédito suplementar por Superavit Financeiro no presente exercício, no valor de R\$ 3.959.608,17 (três milhões novecentos cinquenta e nove mil seiscentos e oito reais e dezessete centavos) atendendo dispositivos da Lei nº 4.317, de 03 de julho de 2018, Decreto nº 22.999, de 06 de julho de 2018.

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 2018

2º Quadrimestre

As execuções de despesas serão realizadas no próximo quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
540.000,00	22,44	146.740,88	146.740,88	324.475,77	324.475,77	60,09	60,09	0,99
%	100,00	60,09		60,09				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro do previsto, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE e previstos na LDO/LOA, foram empenhados e liquidados recursos para atender os processos com despesas de indenizações e restituições (ressarcimento).

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados processos referente a reembolso de bolsa de estudo a Procuradores de Estado do curso de capacitação e atualizações jurídicas para melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
530.000,00	2.406.781,17	1.876.781,17	3,54	370.055,77	15,37	324.475,77	13,48

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Em geral, o programa está com baixa execução física e orçamentária, abaixo do programado pela Unidade Orçamentária para o período. Foram feitas considerações e apresentadas restrições. Os dados das ações indicam que até o final do exercício financeiro de 2018 a unidade não consiga atingir o programado. É necessário que ocorram algumas revisões e ajustes no programa. As informações e considerações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



U.O.: 11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário Un 18,00 20,00 9,00

Fonte.....: FIDER Índi. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração...: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.030.266,00	100,00	9.811.875,09	100,00	81,56
2017	14.315.882,00	100,00	10.131.103,39	100,00	70,77
2018	28.142.340,04	100,00	13.272.915,48	100,00	47,16
2019	15.987.076,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1431 - MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTO

Finalidade: Repasse de recursos financeiros imprescindível à manutenção de serviços públicos prestados pela SOPH.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.928.781,64	7,70	1.928.781,64	1.928.781,64	1.928.781,64	1.928.781,64	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:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Ações: 2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	16.030.970,49	64,02	4.671.381,93	9.022.009,50	9.058.846,43	9.022.009,50	56,51	56,28	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Ações: 2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.082.587,91	28,28	1.355.761,04	1.916.383,44	2.964.186,20	2.322.124,34	41,85	32,79	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
15.999.268,00	25.042.340,04	9.043.072,04	0,57	13.951.814,27	55,71	13.272.915,48	53,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária não atualizou as informações quadrimestrais. A execução orçamentária está um pouco abaixo do programado para o período.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.894.594,00	96,75	7.521.538,45	99,70	95,27
2017	8.642.817,00	97,07	7.835.988,52	99,47	90,66
2018	8.648.064,00	79,24	4.662.462,09	99,59	53,91
2019	8.560.980,00	97,04	-	0,00	0,00

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Formação do patrimônio do servidor.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
91.078,00	1,05	10.208,26	29.560,54	54.208,26	50.285,17	59,52	55,21	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram utilizados 32,46% dos recursos destinados para a ação; e até o quadrimestre 55,21%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	629.190,00	7,28	(4.608,00)	56.550,00	128.358,20	128.358,20	20,40	20,40	0.60
Un	171,00		28,00		58,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação com elaboração de Termo de Referência em andamento para aquisição de computadores.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos nesta ação, 28 bens permanentes, tais como: microcomputadores, monitores, bebedouro .

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.057.640,00	23,79	224.921,29	446.840,04	1.275.183,00	898.176,17	61,97	43,65	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação foram empenhados R\$ 1.288.797,96 até o quadrimestre, e liquidados R\$ 925.140,92. Totalizando 44,96% do que fora destinado para a ação .

3. Resultados obtidos:

Esta ação foi cumprida em 44,96% do que fora destinado no orçamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.233.345,00	14,26	137.500,00	375.547,24	754.020,00	753.155,61	61,14	61,07	NM
Un	102,00		105,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação está sendo desempenhada como proposto no PPA; os servidores foram contemplados com auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio saúde direto e condicionado.

3. Resultados obtidos:

Esta Ação foi cumprida em 30,45% do que foi orçado para 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.636.811,00	53,62	647.846,65	1.452.916,56	2.864.396,65	2.832.486,94	61,78	61,09	NM
Un	104,00		106,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta Ação está sendo cumprida de acordo com o previsto no PPA.

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 2018

2º Quadrimestre

Nesta Ação 106 servidores foram remunerados, atingindo neste quadrimestre 30,49% do que foi orçado para o exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.648.064,00	8.648.064,00	0,00	0,00	5.076.166,11	58,69	4.662.462,09	53,91

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Em geral, a execução física e orçamentária estão ineficientes em comparação com o programado para o período. Apenas as ações 2091 e 2234 estão satisfatórias, sendo necessária revisão das demais ações para que a execução ocorra conforme o planejado. As informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente	Un	

Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Índi. referência: 18680,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório das empresas constituídas / alteradas / extintas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	265.208,00	3,25	22.300,00	0,30	8,41
2017	260.623,00	2,93	41.938,00	0,53	16,09
2018	2.265.961,00	20,76	19.240,00	0,41	0,85
2019	261.020,00	2,96	-	0,00	0,00

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.225.093,00	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	436,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação 1608 não houve movimento pois ainda tramita o processo administrativo 01-1122.00042-0000/2016, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realizar a Reforma Geral da Sede da JUCER, sem conclusão do procedimento licitatório, com a provável data da licitação para 15/10/2018, conforme Concorrência Pública 038/2018.

3. Resultados obtidos:

Ainda não temos resultados a consolidar.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	40.868,00	1,80	5.380,00	5.380,00	19.240,00	19.240,00	47,08	47,08	NM
Un	65,00		9,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação com 47,08% executado até o quadrimestre; tendo um curso para o Registro do Comércio a ser realizado no 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram realizados os cursos: manual de contabilidade aplicada ao serviço público para 7 pessoas do administrativo. Outras duas pessoas foram qualificadas com curso de Liderança e Coaching para gestores públicos. Sendo liquidados, neste quadrimestre, 13,17% do que foi orçado para este ano.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
351.961,00	2.265.961,00	1.914.000,00	5,44	19.240,00	0,84	19.240,00	0,84

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O indicador do programa não possui relação direta com suas ações, dificultando a análise de impacto. A execução orçamentária da 2070 está um pouco abaixo do programado de acordo com o período, mas execução física está muito abaixo. A 1608 não teve execução, porém houve justificativa da Unidade Orçamentária que informou que a Reforma Geral da Sede da JUCER ainda está na fase de licitação. De acordo com os dados analisado, provavelmente a UO não conseguirá executar o programado para o exercício financeiro de 2018. As informações e considerações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



U.O.: 11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.157.725,00	82,04	1.576.117,90	82,50	49,91
2019	3.474.374,00	59,83	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	669.168,00	21,19	57.297,44	129.494,84	298.656,95	193.457,28	44,63	28,91	NM
%	100,00		44,63		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O valor referente a Categoria 3 - Despesas Correntes (Fonte 0243) encontra-se dentro da média prevista. A inconsistência encontra-se nas demais categorias (Fonte 0643), uma vez que foram previstas contratações e aquisições para esta ação, entretanto os processos licitatórios ainda não foram abertos.

OBS: Não é possível saber se a meta física será alcançada no exercício, devido a burocracia do processo de licitação.

3. Resultados obtidos:

Esta ação é primordial ao funcionamento e manutenção administrativa do órgão.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	191.779,00	6,07	56.957,67	56.957,67	107.832,87	107.832,87	56,23	56,23	0,58
Un	65,00		63,00		63,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para o pagamento de auxílio (transporte e saúde) aos servidores.

3. Resultados obtidos:

De acordo com o valor orçado, não houve quaisquer tipos de problemas quanto ao pagamento de auxílios aos servidor. O resultado foi satisfatório, a única alteração foi a saída de 02 (dois) servidores do quadro efetivo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.296.778,00	72,74	917.959,09	741.816,07	1.450.970,77	1.274.827,75	63,17	55,51	0,57
Un	65,00		63,00		63,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para o pagamento de servidores.

3. Resultados obtidos:

De acordo com o valor orçado, não houve quaisquer tipos de problemas quanto ao pagamento de servidor. O resultado foi satisfatório, a única alteração foi a saída de 02 (dois) servidores do quadro efetivo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.878.325,00	3.157.725,00	279.400,00	0,10	1.857.460,59	58,82	1.576.117,90	49,91

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação 2087 está com execução física e orçamentária abaixo do programado para o período. A 2091 e 2234 estão de acordo com o previsto, tendo boa execução. As informações e considerações inseridas não foram validadas pelo coordenador.

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Crescimento do número de Fiscalização.	Un	

Crescimento do número de Fiscalização.

Un

44295,00

51401,00

-

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Índi. referência:

28206,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

30/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	691.500,00	17,96	334.280,38	17,50	48,34
2019	2.333.140,00	40,17	-	0,00	0,00

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	164.500,00	23,79	0,00	0,00	161.063,76	0,00	97,91	0,00	NE
%	39,00		39,00		0,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os serviços referentes à manutenção predial e reforma do instituto foram em sua maioria concluídos, com exceção de alguns detalhes finais, que estão impedindo a liquidação total do valor empenhado para o exercício.

Obs: O indicador utilizado na meta física não é apropriado para o tipo de serviço proposto na ação, dificultando a análise do mesmo.

3. Resultados obtidos:

A melhoria da infraestrutura do órgão contribui para melhor acomodação dos servidores e, conseqüentemente, dos usuários do serviço.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade: Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentos de medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	527.000,00	76,21	187.015,00	179.946,01	397.265,00	334.280,38	75,38	63,43	7,57
Un	44.294,00		14853,00		3710,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizando verificações metrológicas no Estado de Rondônia, trazendo confiabilidade nas relações de consumo. Exercendo a função de entidade arrecadadora.

3. Resultados obtidos:

A população vem conhecendo cada vez mais sobre a atuação dos órgãos metrológicos, aqui representado pelo IPPEM/RO, além de melhorar as relações de consumo.

O alcance das metas físicas ainda não é satisfatório, pois não há mecanismos fiéis de levantamento dos dados necessários, tais como a quantidade de verificações realizadas por região na modalidade "cronotacógrafo" em que foram realizadas 10.879 verificações no total.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
372.000,00	691.500,00	319.500,00	0,86	558.328,76	80,74	334.280,38	48,34

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária está satisfatória, porém a execução física da 2191 está muito abaixo em comparação com o planejado. A Unidade Orçamentária justificou que ainda não liquidou o empenhado na ação 1608 porque a obra está na fase final. Além disso, essa ação não contribui diretamente com a finalidade do programa, podendo estar inserido no programa 1015 em que haveria mais coerência. As informações e considerações inseridas não foram validadas pelo coordenador.



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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	90.595.922,66	27,37	52.547.762,74	40,21	58,00
2019	88.170.000,00	53,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
7.976.655,38	8,96	2.039.071,61	2.097.589,83	4.682.734,20	3.431.926,56	58,71	43,02	0,47	
%	100,00	73,29	91,54						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Esta ação alcançou um índice dentro do previsto no II Quadrimestre de 2018, no que refere a manutenção e funcionamento Administrativo deste Departamento.

* As despesas fixas - são liquidadas e pagas mediante apresentação das faturas mensais

* Contratos - liquidadas mediante apresentação das notas fiscais (mensal)

3. Resultados obtidos:

No II Quadrimestre foram executados e liquidados as despesas fixas e contínuas, aquisições de materiais de consumo e permanente.

* Contratos em andamentos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.274.838,00	4,80	1.320.583,66	1.320.583,66	2.527.393,39	2.527.393,39	59,12	59,12	0,36
Un	1.345,00		1082,00		2164,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas para o II Quadrimestre de 2018, foram alcançados com pagamentos de auxílios transporte, saúde e alimentação.

3. Resultados obtidos:

Executados no II Quadrimestre de 2018:

- Pagamento de Auxílios das Folhas de Pagamentos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	73.808.450,00	82,91	23.337.616,96	23.337.616,96	45.505.365,73	45.505.365,73	61,65	61,65	0,33
Un	1.345,00		1250,00		2512,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas para o II Quadrimestre de 2018, foram alcançados com pagamentos de Pagamento dos salários e Encargos Sociais dos funcionários deste Departamento.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no II Quadrimestre pagamento das folhas referente aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto dos servidores lotado no DER/RO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	2.960.979,28	3,33	1.054.071,84	822.487,68	1.695.209,09	1.083.077,06	57,25	36,58	NM
Un	13,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no II Quadrimestre de 2018, alcançaram um índice dentro do previsto na Manutenção dos serviços realizados nas Residência Regionais do DER/RO.

* Nesta ação há contratos em andamentos a liquidação mediante apresentação de notas fiscais mensais.

3. Resultados obtidos:

Foram executados:

- Adquiridos materiais de Consumo (construção, elétricos e outros)
- Materiais de Consumo de EPI'S (Segurança de Trabalho)
- Locação de Imóveis
- Construção de Obras civis nas Residências Regionais de Machadinho e Buritis.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
104.653.838,00	89.020.922,66	(15.632.915,34)	0,00	54.410.702,41	61,12	52.547.762,74	59,02

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Os totais da meta física estão como Acumulativo, o que causa uma incoerência nas informações. No geral, a execução orçamentária está abaixo do esperado para o período. Quanto a execução física, não é possível fazer a análise porque os valores informados estão acumulando com os valores do primeiro quadrimestre. A Unidade Orçamentária postou algumas informações nas ações e inseriu alguns dados, porém não houve validação pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Programa: INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Objetivo(s):

Desenvolvimento Econômico e Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

valor das metas alcançados R\$ 0,00 0,00 -

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO **Índi. referência:** 178901174,33

Periodicidade.....: Trimestral **Data apuração..:** 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 68 % executado em relação ao valor total.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	15.056.345,83	4,55	7.380.846,36	5,65	49,02
2019	15.500.000,00	9,32	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.056.345,83	100,00	1.563.007,44	114.335,18	9.711.801,65	7.380.846,36	64,50	49,02	0,99
R\$	15.056.345,83		114335,18		7380846,36				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

No II Quadrimestre esta ação alcançou um índice abaixo do previsto, devido a morosidade nas análises das prestações de contas enviadas para o CENOP-SP, o qual houve troca do sistema de prestação de contas, com consequência travando as análises, prejudicando assim a liberação dos recursos financeiros.

* O período eleitoral impede quaisquer liberações.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de materiais e serviços

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
13.500.000,00	15.056.345,83	1.556.345,83	0,12	9.711.801,65	64,50	7.380.846,36	49,02

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A meta física da ação está incoerente, visto que o produto são municípios atendidos e unidade de medida é em Real, impossibilitando mensurar a quantidade de municípios que estão sendo beneficiado pelo programa. A execução orçamentária está um pouco abaixo do esperado para o período. É necessário que haja uma revisão na meta física para possibilitar uma melhor compreensão do proposto pela unidade. As informações e considerações postadas não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índi. referência: 1573,30

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	178.942.647,72	54,06	56.495.686,33	43,23	31,57
2019	56.692.016,00	34,08	-	0,00	0,00

Ações: 0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	64.785.045,79	36,20	33.574.669,78	43.190.580,04	60.365.284,86	48.938.024,26	93,18	75,54	1,00
R\$	64.785.045,79		22147409,18		48838024,26				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação alcançou um índice dentro do previsto com repasses financeiros através de convênios firmados.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados convênios com as Prefeituras Municipais e Entidade sem fins lucrativos. Recursos provenientes de emendas Parlamentares e Acordos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.204.201,70	5,70	2.005.551,52	1.672.359,23	6.077.084,26	3.778.900,22	59,55	37,03	0,18
Un	3,00		3,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

As metas executadas nesta ação atende a administração e manutenção dos aeroportos do estado. São contratos com a execução a longo prazo.

* Foram encaminhados processos para a Supel que estão em fase de licitação.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no II Quadrimestre:

- Manutenção dos Aeroporto de Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	32.221.037,44	18,01	4.200.633,17	710.667,25	8.460.614,01	1.996.677,82	26,26	6,20	0,87
Km	13,00		0,92		0,92				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Esta ação prevista no PPA/LOA, as metas alcançadas no II Quadrimestre de 2018 alcançou um índice baixo do previsto, em virtude que, as execuções dos contratos é de duração a longo prazo.

* As Ordens de Serviços ocorreram no início do II Quadrimestre devido ao fim do "inverno Amazônico"

* Processos encaminhados a SUPEL que estão em fase licitatórios.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no II Quadrimestre de 2018:

Administração Contratada:

- Construção e Pavimentação Asfáltica em Rodovias Estaduais - EXT. 0,92 KM

- Construção de Bueiros Celulares de Concreto - Ext. 12,00 m

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	71.732.362,79	40,09	8.781.266,26	1.782.084,03	9.698.032,91	1.782.084,03	13,52	2,48	NM
R\$	71.732.362,79		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

As metas desta ação refere-se a Recursos provenientes a Convênios Federais, a execução baixa refere-se a processos que estão em fase de licitação bem como o período eleitoral.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no II Quadrimestre:

-Aquisição de Veículos pesados

- Recuperação de estradas Vicinais

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
68.888.909,00	178.942.647,72	110.053.738,72	1,60	84.601.016,04	47,27	56.495.686,33	31,57

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Em geral, a Unidade Orçamentária está com baixa execução orçamentária e física. Em algumas ações foram informadas restrições e considerações. É importante observar que os resultados da 1318 está acumulando com valores do quadrimestre anterior, causando incoerência. A única ação que está com resultados satisfatórios é a 0196. As informações inseridas não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Objetivo(s):

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Índice	Índice	

Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta Un 150,00 150,00 -

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índi. referência: 150,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração...: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.

Realizar vários tipos de Obras, Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Índice	Índice	

Reformas e Construção de Prédios Públicos % 100,00 100,00 -

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índi. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração...: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%

Elaboração de Projetos de Engenharia Un 2,00 2,00 -

Fonte.....: DER RO Índi. referência: 2,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração...: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	16.916.402,99	5,11	7.103.434,40	5,44	41,99
2019	1.007.454,00	0,61	-	0,00	0,00

Ações: 1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
16.916.402,99	100,00	4.667.842,26	6.190.064,59	15.729.650,40	7.103.434,40	92,98	41,99	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 no II Quadrimestre de 2018, as metas alcançadas mediante apresentação das medições e notas fiscais devidamente liquidadas e pagas dentro do quadrimestre, são contratos de duração a longo prazo.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no II Quadrimestre;
- Em andamento Conclusão da Construção do Teatro de Ariquemes

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
9.817.779,00	16.916.402,99	7.098.623,99	0,72	15.729.650,40	92,98	7.103.434,40	41,99

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não houve atualização da meta física neste segundo quadrimestre, dificultando mensurar valores e acompanhar a entrega da obra proposta na ação, citada nas considerações. A execução orçamentária está satisfatória. As informações e considerações não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Vias urbanas pavimentadas	R\$	0,00	0,00	-
---------------------------	-----	------	------	---

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO Índi. referência: 64203451,20

Periodicidade.....: Trimestral Data apuração..: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	29.478.916,40	8,91	7.146.846,95	5,47	24,24
2019	5.200.000,00	3,13	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	29.478.916,40	100,00	2.318.767,72	5.110.311,23	23.269.201,47	7.146.846,95	78,94	24,24	2,06
Km	25,00		0,22		2,94				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta ação no II Quadrimestre de 2018, as metas alcançadas mediante apresentação das medições e notas fiscais devidamente liquidadas e pagas dentro do quadrimestre, são contratos de duração a longo prazo.

* As Ordens de Serviços ocorreram no início do II Quadrimestre devido ao fim do "inverno Amazônico"

3. Resultados obtidos:

FORAM EXECUTADOS NO II QUADRIMESTRE:

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

- Construção de Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas - EXT. 0,22 KM

* ADMINISTRAÇÃO DIRETA - COORDENADORIA DE AÇÕES URBANÍSTICA - CAU

- Cascalhamento de Vias Urbanas e Estradas - EXT. 9,22 KM

- Recuperação de Ruas nos Bairros (Santana, Socialista e Floresta)- EXT, 25,62 KM

- Construção de Calçadas nas Ruas (Bairro Ronaldo Aragão) - EXT. 1.726,50 M

- Construção de Drenagem, Reaterro de Valas e Recuperação das Ruas do Bairro Uiarapuru - R\$ 765.592,27

- Construção de Pavimentação Afáltica - EXT. 473,60 M

- Terraplenagem e Pavimentação para a Pavimentação da Estrada do Expresso Porto

- Aquisição de materiais Asfáltico QUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICO E AGREGADOS PARA VIAS URBANAS

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.200.000,00	29.478.916,40	22.278.916,40	3,09	23.269.201,47	78,93	7.146.846,95	24,24

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Tanto a execução física quanto a orçamentária estão abaixo do esperado para o período, tendo liquidado apenas 24,24% dos 78,94% empenhado. Além disso, foi indicado que a UO só realizou até o presente momento 2,94km de 25km. Essa informação diverge com o que está sendo informado nas considerações. Além disso, a meta da ação não possui relação com o indicador do programa, sendo necessária a revisão e adequação do planejamento da unidade. As informações inseridas não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	496.200,00	100,00	324.755,49	100,00	65,45
2017	350.000,00	77,78	223.917,06	63,27	63,98
2018	412.028,00	44,67	134.940,94	62,96	32,75
2019	689.496,00	56,29	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	412.028,00	100,00	132.901,29	102.484,89	194.627,53	134.940,94	47,24	32,75	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
412.028,00	412.028,00	0,00	0,00	194.627,53	47,23	134.940,94	32,75



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária não atualizou as informações das ações, nem fez considerações ou informou restrições. A UO apresentou baixa execução orçamentária, indicando que não conseguirá utilizar sua dotação de forma eficiente até o final do exercício financeiro.

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Objetivo(s):

Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	%	0,00	100,00	-

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	%	0,00	100,00	-

Fonte.....: FISCALIZAÇÕES ANUAIS

Índi. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 29/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	100.000,00	22,22	129.990,00	36,73	129,99
2018	510.442,00	55,33	79.386,35	37,04	15,55
2019	535.504,00	43,71	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	510.442,00	100,00	3.206,35	68.711,35	98.636,35	79.386,35	19,32	15,55	NM
%	100,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
510.442,00	510.442,00	0,00	0,00	98.636,35	19,32	79.386,35	15,55

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária não atualizou as informações das ações, nem fez considerações ou informou restrições. A UO apresentou baixa execução orçamentária, indicando que não conseguirá utilizar sua dotação de forma eficiente até o final do exercício financeiro.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo(s):

Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.	Un	

Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.

Fonte.....: MCTI

Índi. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Em elaboração

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	5.734.815,00	100,00	2.046.990,48	100,00	35,69
2019	3.155.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.075.105,00	71,06	558.964,00	784.692,79	1.856.448,00	1.044.109,74	45,56	25,62	0,63
Un	199,00		63,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Contribuíram para o pagamento de bolsas e apoio a projetos de pesquisa do Programa de Iniciação Científica-IC, Programa de bolsas para pesquisa em qualidade do Leite, Programa de Apoio a Pesquisa para Publicação Científica-PAP PÚBLICA, Programa de Bolsas de Capacitação e Fixação de Recursos Humanos - CAFIX,, Programa de Apoio a Eventos - PAE, Programa de Apoio a Pesquisa - PAP UNIVERSAL, Programa de Bolsa de Pós-Doutorado-PD, Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde-PPSUS e Programa de Apoio a Pesquisa em Coleções Biológicas-PAP COBIO, para o desenvolvimento de Projetos nas diversas áreas de conhecimento, como por exemplo:

- Cineastas indígenas, documentário e autoetnografia: um estudo do projeto Vídeo nas Aldeias;
- DAS MATAS: RIOS E CIDADES: Culturalidades e Historicidades Rondonienses;
- PROJETO ESTUDOS REGIONAIS DE RONDÔNIA: OBRAS IMPRESSAS;
- Lendo Jornal e Mapeando a Cidade: reflexões e olhares sobre Porto Velho através das publicações do jornal Alto Madeira;
- Formação de Professores: Diferentes abordagens sobre a educação e a prática docente;
- Apoio a publicação de livros sobre os recursos pesqueiros e pesca do Madeira;
- Solos do Noroeste do Brasil: Propriedades e potencialidades;
- II ENCONTRO NACIONAL EM ANÁLISE DE DISCURSO: Conhecimento, História e Língua (II ENADIS);
- III SIMPÓSIO DE BIOTECNOLOGIA E BIODIVERSIDADE (SBB) E II CURSO BRASILEIRO-ARGENTINO DE BIOTECNOLOGIA (CBAB) DE RONDÔNIA;
- Prevalência e Caracterização Molecular das Hepatites B, C e DELTA em população indígena do Estado de Rondônia, Amazônia Ocidental, Brasil;
- Avaliação da contaminação de leite e pescados por resíduos de agrotóxicos e medicamentos veterinários produzidos na microrregião de Cacoal/Rondônia: Saúde, trabalho e meio ambiente.
- Avaliação da resistência aos antimicrobianos de bactérias patogênicas isoladas dos efluentes hospitalares da região de PVH-RO;
- Identificação de mutações primárias de resistência contra antivirais utilizados no tratamento de hepatite B crônica. Dentre outros.

3. Resultados obtidos:

O fomento de bolsas e auxílios a pesquisa estão permitindo a melhor qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	174.173,00	3,04	28.576,14	39.707,35	108.742,26	50.161,61	62,43	28,80	0,15
%	100,00		80,00		180,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Foram executadas as atividades abaixo relacionadas:

- Pagamento de combustível;
- Pagamento de tarifas bancárias;
- Pagamento de Passagens;
- Pagamento de materiais de expediente (papel A4, tonner);
- Pagamento de fornecimento de energia elétrica;
- Pagamento de serviços postais;
- Pagamento de telefonia fixa;
- Pagamento de manutenção de veículos;
- Pagamento de combustível;
- Pagamento de serviços de locação de auditório e coffee-break;
- Pagamento de material permanente (computadores e no-breaks).
- Pagamento de diárias.

3. Resultados obtidos:

Unidade mantida de modo satisfatório, dando suporte às atividades de todos os setores que integram o órgão.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	22.056,00	0,38	8.523,13	8.523,13	15.813,13	15.813,13	71,70	71,70	0,38
Un	13,00		13,00		24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi executado o pagamento relativo aos auxílios transporte e saúde de 13 (treze) servidores ativos.

3. Resultados obtidos:

Pagamento dos auxílios aos servidores em tempo preestabelecido no cronograma do Poder Executivo Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.463.481,00	25,52	457.109,24	551.562,24	1.092.453,00	936.906,00	74,65	64,02	0,64
Un	13,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executadas as folhas de pagamento composta de 13 (treze) servidores ativos.

3. Resultados obtidos:

Realização de pagamento dos servidores em tempo preestabelecido no cronograma da administração pública estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.874.863,00	5.734.815,00	859.952,00	0,18	3.073.456,39	53,59	2.046.990,48	35,69

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não é possível identificar a referência do indicador do programa, não podendo mensurar se as ações irão ou não impactar na consecução do mesmo. As ações 2091 e 2234 estão com execução satisfatória, porém as ações 2087 e 2086 não. A Unidade Orçamentária justificou que teve algumas restrições como, por exemplo, contingenciamento de recursos, definição de teto abaixo do necessário para o atendimento das necessidades da unidade e a dependência de articulação com outras unidades. As informações e considerações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	137.037.861,31	72,52	17.965.621,23	52,54	13,11
2017	206.729.406,00	89,00	20.830.906,46	42,67	10,08
2018	74.541.901,70	25,29	15.231.641,69	58,85	20,43
2019	153.792.320,00	44,78	-	0,00	0,00

Ações: 0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade: Atender Emendas Parlamentares

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.166.144,21	4,25	156.227,13	659.000,00	1.478.227,11	659.000,00	46,69	20,81	26,3
R\$	83.324.090,00		659000,00		659000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação Atender Emendas Parlamentares, atendeu conforme a demanda dos Deputados Estaduais.

3. Resultados obtidos:

o resultado obtido atendo conforme a demanda dos Parlamentares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	20.252.818,49	27,17	510.109,95	2.312.622,88	5.325.352,97	3.711.962,31	26,29	18,33	0,18
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, composta pelas fontes 100, 211 e 213, que teve uma Dotação Orçamentária inicial de R\$ 99.349,364,00 (Noventa e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil e trezentos e sessenta e quatro reais), com a dotação atualizada restou para o 2º. quadrimestre o montante de R\$20.252,818,49 (Vinte milhões,duzentos e cinquenta e dois mil,oitocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), na fonte 100 até o final de agosto empenhamos R\$ 5.325,352,97 (Cinco milhões, trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), do valor empenhado, chegamos a liquidar o montante de R\$ 3.711,962,31 (Três milhões, setecentos e onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos), e pagamos até 31 de agosto de 2018 o montante de R\$ 3.711,432,51 (Três milhões, setecentos e onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), com esses recursos foi executada a manutenção planejada pelo período das atividades administrativas e deu suporte às demais ações e programas fins, além de termos repassado o montante de R\$ 1.900,000,00 (Hum milhão e novecentos mil reais) para o Consócio Brasil Central, do qual o estado de Rondônia faz parte, conforme Lei Estadual 3638/2015 e contrato de rateio devidamente publicado.

3. Resultados obtidos:

A Ação atendeu a finalidade programada dentro do PPA 2018, assegurando os meios e apoios necessário a execução dos projetos e atividades finalísticas, além de mantermos os contratos continuados, como de telefonia fixa e móvel, links, aquisição de combustível e manutenção da frota de veículos, serviços de energia e água e aquisição de suprimentos de informática, diária e outros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	542.860,00	0,73	223.296,08	219.171,68	394.169,73	379.969,73	72,61	69,99	0,69
Un	225,00		225,00		225,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação atendeu o programado para o período, atendo os servidores da SEPOG, com os auxílios.

3. Resultados obtidos:

A Ação atendeu sua finalidade contribuindo com a gestão administrativa do executivo estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.861.708,00	21,28	5.675.129,45	5.674.494,97	10.481.344,13	10.480.709,65	66,08	66,08	0,66
Un	225,00		225,00		225,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O valor empenhado nesta Ação atendeu sua finalidade dentro da programação definida para o período.

3. Resultados obtidos:

Pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	34.718.371,00	46,58	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:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
209.544.013,95	74.541.901,70	(135.002.112,25)	0,00	17.679.093,94	23,71	15.231.641,69	20,43

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Conforme mencionado no 1º quadrimestre, a análise deste programa fica prejudicada pelas ações 0256 e 9999, pois não contribuem para que seja atingida a meta física definida.

Das demais ações, destacasse a 2087 por apresentar uma baixa execução orçamentária, conseguindo liquidar apenas 18,33% de seus recursos, embora informe ter alcançado 100% de sua meta física para período, em suas considerações não há relato dos motivos que levaram a ação obter este %.

É bem provável que ao fim deste exercício a unidade consiga atingir sua meta física planejada, ainda que seus recursos não sejam totalmente utilizados.

Ainda nesta ação, chama atenção em suas considerações a unidade informar o repasse de 1.900.000,00 para o consórcio Brasil Central, acontece que este programa como o próprio nome sugere propõe-se em manter a manutenção e funcionamento da unidade e dar suporte as demais ações. devendo este repasse ser realizado em ação própria.

Programa: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Objetivo(s):

Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%	

Fonte.....: apuração de dados.....

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.566.251,14	4,53	4.272.124,74	12,49	49,87
2017	20.474.262,00	8,81	7.542.391,50	15,45	36,84
2018	213.995.220,65	72,60	9.655.654,97	37,31	4,51
2019	174.034.047,00	50,67	-	0,00	0,00

Ações: 1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.271.297,39	2,93	152.751,52	869.125,61	3.562.588,48	3.093.900,64	56,81	49,33	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram solicitadas e encaminhadas para a contratação e execução neste componente as seguintes intervenções: Reforma e Ampliação da Escola Ezequiel Ramin - Alta Floresta, concluída neste segundo quadrimestre; Reforma e Ampliação da Escola Margarida Custodeo, Ouro Preto, concluída neste segundo quadrimestre; Reforma e Ampliação da Escola Luiz Carlos de Paula Assis, Vilhena, em execução; Reforma e Ampliação da Escola Orlando Bueno, Pimenta Bueno, concluída neste segundo quadrimestre; e Reforma e Ampliação da Escola Carlos Drummond de Andrade, Candeias do Jamari, em execução.

3. Resultados obtidos:

O compromisso da gestão PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária, quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. O impacto das entregas deverá ser medido a partir da utilização pela instituição beneficiária do produto recebido, particularmente para o componente em questão têm-se como instituições beneficiárias a SEDUC e SEJUCEL.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embaixadores para a tomada de decisão pública ou privada.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não iniciada. Ação retirada do programa.

3. Resultados obtidos:

Não iniciada. Ação retirada do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
39.153.817,29	18,30	9.020.130,94	1.985.575,14	16.862.603,85	4.875.115,10	43,07	12,45	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram solicitadas e encaminhadas para a contratação e execução neste componente as seguintes intervenções: Construção Núcleo de Criminalística, Ariquemes, Construção Unidade Integrada de Segurança Nova Mamoré, Reforma e Ampliação Grupamento de Bombeiros, Porto Velho e Reforma e Ampliação da Companhia de Operações Especiais, Porto Velho, e aquisição de equipamentos de informática para polícia técnica.

3. Resultados obtidos:

O compromisso da gestão PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária, quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. O impacto das entregas deverá ser medido a partir da utilização pela instituição beneficiária do produto recebido, particularmente para o componente em questão têm-se como instituição beneficiária a SESDEC.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade: Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.912.155,00	9,30	0,00	643.873,01	4.633.352,62	1.384.433,62	23,27	6,95	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram solicitadas e encaminhadas para a contratação e execução neste componente as seguintes intervenções: Construção do Hospital de Seringueiras e Reforma e Ampliação do CEMETRON em Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

O compromisso da gestão PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária, quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. O impacto das entregas deverá ser medido a partir da utilização pela instituição beneficiária do produto recebido, particularmente para o componente em questão têm-se como instituição beneficiária a SESAU.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Finalidade: Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ação não iniciada.

3. Resultados obtidos:

Ação excluída do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	72.000.000,00	33,65	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:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Ação não iniciada.

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

R\$	34.131.512,78	15,95	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:

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

2. Situação atual:

Os projetos previstos para a ação estão em fase de análise de edital e em licitação.

3. Resultados obtidos:

O compromisso da gestão PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária, quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. O impacto das entregas deverá ser medido a partir da utilização pela instituição beneficiária do produto recebido, particularmente para o componente em questão têm-se como instituição beneficiária a SEFIN.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
35.415.438,19	16,55	0,00	110.372,69	6.351.500,00	302.205,61	17,93	0,85	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

Foram solicitadas e encaminhadas para a contratação e execução neste componente as seguintes intervenções: Expansão da INFOVIA do estado, a customização de software e aquisição de equipamentos de informática.

3. Resultados obtidos:

O compromisso da gestão PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária, quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. O impacto das entregas deverá ser medido a partir da utilização pela instituição beneficiária do produto recebido, particularmente para o componente em questão têm-se como instituição beneficiária EpR/DETIC.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação não iniciada.

3. Resultados obtidos:

Ação excluída do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.111.000,00	3,32	2.587.651,82	0,00	2.587.651,82	0,00	36,39	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

2. Situação atual:

O contrato vem cumprindo com o objetivo proposto, de apoio ao gerenciamento e fiscalização das ações inseridas no programa.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

O programa encontra-se com 79,25% das intervenções concluídas e entregues. Tal evolução das ações encontram-se nos Relatórios de Desempenho - RED, junto a coordenação do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
165.888.902,00	213.995.220,65	48.106.318,65	0,29	33.997.696,77	15,88	9.655.654,97	4,51

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Neste programa, apenas cinco ações apresentaram execução, as demais ainda não deram início ou estão excluídas do programa.

Devido as características deste programa, o planejamento da meta física é de difícil mensuração, o que já foi esclarecido pela unidade quando questionada. Apesar da baixa execução orçamentária, a unidade informa em suas considerações a entrega e o andamento de vários produtos que foram solicitados a gerência deste programa.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos	%	0,00	0,00	-

Fonte.....: GPM/SEPOG

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 02/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de unidades atendidas com Simplificação de Processo / Nº de unidades) x 100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.531.390,00	4,51	498.151,27	1,46	5,84
2017	3.785.594,00	1,63	1.885.760,03	3,86	49,81
2018	1.434.754,00	0,49	397.424,21	1,54	27,70
2019	2.159.290,00	0,63	-	0,00	0,00

Ações: 1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Finalidade: Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
124.890,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A priori tenho que registrar que fui designado para gerenciamento desta ação via PORTARIA 297/2018/SEPOG-CAF DOE N 145 FI 25 de 09/08/2018, e que a ação como pode-se verificar nos dados financeiros não foi executada em face a contratação da empresa MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC processo nº 0035.0822550/2017-98 que assumia como objeto de trabalho toda a ação da DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS o que foi por mim apurado na busca de informações sobre o histórico da ação.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados uma vez que não houve star da ação

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
108.160,00	7,54	42.102,89	30.882,89	42.102,89	30.882,89	38,93	28,55	1,71
Un	180,00	30,00		30,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A priori tenho que registrar que fui designado para gerenciamento desta ação via PORTARIA 297/2018/SEPOG-CAF DOE N 145 FI 25 de 09/08/2018, a ação foi atendida parcialmente quando houve a contratação da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV para realização do curso de formação dos gestores da SEPOG com programação de um ao contrato 01.1301.00321-0000/2016 no valor de R\$ 2.187.797,00 nota de empenho 00483 e processo SEI n 0035.007135/2017-55 no valor de R\$ 69.999,40 que estão como restos a pagar nota de empenho n 00483.

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 2018

2º Quadrimestre

O resultado obtido entende-se como satisfatório não somente para a SEPOG mas também para outras unidades de governo que receberam e efetivaram alguns aprovados no concurso, vislumbrando a possibilidade de um tempo próximo os novos concursados estarem prontos para darem o retorno proposto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade: Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	827.704,00	57,69	48.182,50	21.358,82	102.162,50	66.541,32	12,34	8,04	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 priori tenho que registrar que fui designado para gerenciamento desta ação via PORTARIA 297/2018/SEPOG-CAF DOE N 145 FI 25 de 09/08/2018, e como gestor da ação priorizei os projetos de desenvolvimento regionais para os Fundos Estaduais e todos eles antes desta portaria. Ao que consegui levantar todos os valores empenhados desta ação foram para o custeio de diárias e de suprimento de fundos

3. Resultados obtidos:

os valores aplicados não atenderam a realidade de demandas regionais ao tempo em que muitas vezes diárias, combustíveis são reduzidos e mal dimensionados para a realidade dos território regionais e da responsabilidades dos projetos de desenvolvimento em que cada SER atua.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade:
Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

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 2018

2º Quadrimestre

PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	374.000,00	26,07	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	80,21	80,21	0,89
%	100,00		90,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Com o recurso alocado, não foi possível modernizar o serviço conforme planejado. Diante de tal desafio com o pouco recurso optamos em manter o serviço ativo alocando o recurso de forma a manter a unidade com capacidade de cumprir seus objetivos institucionais.

3. Resultados obtidos:

A ação contribui para que outras unidades desempenha-se com excelência suas competência.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.609.594,00	1.434.754,00	(3.174.840,00)	0,00	444.265,39	30,96	397.424,21	27,69

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Conforme o monitoramento anterior, o programa permanece com baixo desempenho em sua execução, demonstrando certa dificuldade para atingir seu objetivo, liquidando apenas 27,70% de seus recursos, o que implica entender que a meta física provavelmente não será alcançada ao fim deste exercício.

Acompanhando o desempenho do programa, a ação 4013 apresenta uma fraca execução com apenas 8,04% de recursos liquidados, ficando indicado pela unidade a necessidade de rever o planejamento e a meta física desta ação.

Em que pese a ação 4500 sofrer uma grande redução em seus recursos e afetando assim seu planejamento para o exercício, está conseguindo apresentar resultados e mantendo a unidade com capacidade de cumprir com seus objetivos, embora seja informado que está ação de assegurar a modernidade tecnológica, não contribui para o programa.

Este baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção ao gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados	%	40,00	50,00	30,00
Fonte.....:	SIGECON/SEPOG		Índi. referência:	10,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	25/06/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	(Nº de beneficiários atendidos no exercício anterior / Nº de beneficiários atendidos no exercício atual) x 100			

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	34.827.464,41	18,43	352.176,03	1,03	1,01
2017	1.282.390,00	0,55	2.005.742,28	4,11	156,41
2018	4.770.908,59	1,62	596.818,51	2,31	12,51
2019	13.484.435,00	3,93	-	0,00	0,00

Ações: 1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.000.000,00	62,88	2.912.000,00	55.022,09	2.912.000,00	55.022,09	97,07	1,83	NM
Un	19,00		1,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O convênio é oriundo do governo federal que foi iniciado em 2012. Porém, por contingenciamento de recursos do Ministério da Integração o programa ficou suspenso indefinidamente. Em dezembro de 2016, o governo retomou o programa sem prévio aviso depositando um valor nas contas do Estado. Foi necessário montar novamente uma comissão para retomar o programa. Foi feito todo o levantamento para construir o edital e iniciar o processo licitatório da 1ª fase do trabalho social e projeto de engenharia.

O recurso utilizado de R\$ 55.000,00(cinquenta mil reais) no primeiro pagamento do Trabalho técnico social da comunidade Lamarca I e II atingiu parcial o objetivo do programa que continua em execução.

O projeto está em andamento e nos próximos meses serão liquidados.

3. Resultados obtidos:

Para as comunidades Lamarca I e II o serviço do Trabalho técnico social conscientizou a população das duas comunidades rurais que a água tratada é um benefício para a saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade: Fiscalizar e Inspeccionar o cumprimento do objeto conveniado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
854.318,59	R\$	17,91	492.315,42	335.648,42	492.315,42	335.648,42	57,63	39,29	0,96
22,00	Un		9,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados para as fiscalizações e inspeções, proporcionaram o efetivo deslocamento da equipe da Gec para efetuar in loco a análise da prestação de contas, bem como se o objeto adquirido esta em consonância com o pactuado no termo de parceria convênio/Fomento, e se a sua utilização está de acordo com o previsto no Plano de trabalho. Desta forma, deram resultados satisfatórios, considerando que os convênios tiveram suas prestações de contas aprovadas e homologados. outrossim, informo que foram suplementados recursos para atender parceria com o Ministério da Defesa oriunda da fonte de emenda parlamentar federal, convênio nº 827953 e nº 827956

3. Resultados obtidos:

As parcerias firmadas através de Convênios com entes públicos e termo de Fomento com entes privados sem fins lucrativos atingiu grau satisfatório, considerando que as metas pactuadas foram observadas, garantindo assim uma melhora na prestação de serviços a comunidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
255.000,00	R\$	5,34	51.513,00	16.483,00	51.513,00	16.483,00	20,20	6,46	0,06
100,00	%		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Apesar de utilizar pouco o recurso inicialmente disponibilizado devido a reprogramação de prioridades do Estado, a gerência conseguiu obter bons resultados com as ações que desenvolveu onde conseguimos estreitar os laços com as autoridades bolivianas dos Departamentos de Pando e Beni através de uma parceria com as Mesas da Irmandade coordenada pela Casa Civil, onde estamos mais alinhados às decisões de Governo sobre as políticas de fronteira.

Iniciamos a renovação do Acordo de Cooperação com o IBGE onde faremos a revisão política-administrativa dos municípios com previsão de 5 anos para finalização, alinhamos com os parceiros e fizemos reuniões nas regionais com os municípios, onde a população, autoridades e técnicos participaram.

Iniciamos também as tratativas de coordenação junto à Prefeitura de Nova Mamoré da elaboração do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável do município, como desdobramento do PDES.

Também estamos acompanhando as ações em outras secretarias, participando de eventos e colaborando com o planejamento das ações.

3. Resultados obtidos:

Apesar de ações bem pontuais, os resultados foram satisfatórios. A aproximação e relação com outras unidades têm sido a melhor possível. A integração e trabalho em conjunto fortalece as instituições.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Finalidade: Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	661.590,00	13,87	277.130,00	189.665,00	277.130,00	189.665,00	41,89	28,67	0,28
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No decurso da execução do Projeto Pape Integração/Inovação Rondônia, foram identificados alguns ganhos decorrentes das atividades desenvolvidas, dentre as quais se destaca a elevação do nível de qualificação dos responsáveis, bem como contribuíram consideravelmente para a estimulação e ampliação e o adensamento das atividades de inovação nas empresas beneficiadas pela Subvenção Econômica, vindo a gerar novos empregos e viabilidade econômica.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram positivamente agregado ao desempenho de cada empresa beneficiária da Subvenção, onde cada processo inovador e produto desenvolvido pelas empresas chegaram ao mercado brasileiro e também do exterior de forma receptiva pela boa qualidade e durabilidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.390.000,00	4.770.908,59	380.908,59	0,09	3.732.958,42	78,24	596.818,51	12,50

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta-se com uma baixa execução em recursos liquidados, apenas 12,51%, embora já tenha empenhado 78,24%.

Em que pese a execução orçamentária não estar no ideal, a unidade vem apresentando resultados e atingindo consideráveis índices em sua meta física.

Chama atenção a ação 1612, pois está com um ótimo empenho, apesar de pouco conseguir liquidar, ficando com apenas 1,83% liquidado, o que foi devidamente justificado. O impacto causado na meta física ficou abaixo do planejado, realizando apenas 1 dentre as 19 unidades prevista para este exercício.



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

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	31.530.901,00	96,69	34.293.156,29	99,54	108,76
2017	34.077.083,00	96,66	32.913.064,36	99,20	96,58
2018	31.449.893,00	98,02	19.601.907,48	97,49	62,33
2019	31.719.983,00	96,68	-	0,00	0,00

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.935.451,00	18,87	1.851.337,09	1.851.337,09	3.544.024,31	3.544.024,31	59,71	59,71	0,59	
Un	140,00	140,00	140,00		140,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram efetuados os pagamentos dos proventos e encargos patronais de forma satisfatória e dentro do cronograma de datas estipulado pelo poder executivo

3. Resultados obtidos:

A ação foi realizada em sua totalidade proporcionalmente ao 2º quadrimestre/2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	3.664.994,00	11,65	718.503,90	922.562,86	3.405.453,57	2.966.851,18	92,92	80,95	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuirão para possibilitar a realização das atividades fins da SEGEP: DESP/CGRH/NCP: pagamento da locação do Sistema Informatizado de processamento da folha de pagamento dos servidores estaduais (Admn. Direta e Indireta), Aquisição de insumos (material de expediente, material de copa e cozinha, papel sulfite, tonners, etc) para realização dos trabalhos das Diretorias, Gerências e Núcleos da SEGEP tais como: na GCP (concursos públicos, processo seletivo SEDUC, posses em concursos públicos), atos de aposentadoria para envio ao IPERON, realização de cursos na Escola de Governo, atividades de Transposição, Cadastro de servidores, Arquivo Oficial, Centro de Perícias Médicas, REdação Oficial, PGE/SEGEP, CGA/SEGEP Controle Interno/SEGEP, pagamento de despesas públicas e de custeio, etc, de acordo com as metas previstas até o 2º quadrimestre/2018.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos proporcionaram suporte maior da logística operacional para realização dos trabalhos no âmbito dos setores da SEGEP, contribuindo para a melhoria da prestação de serviços ao público-alvo, composto em sua grande maioria servidores públicos estaduais.

Nota: No exercício de 2018, face a situação da conjuntura econômica-financeira do país, ocorreu REDUÇÃO orçamentária pela SEPOG nas dotações da LOA/SEGEP/2018, o que interferiu na execução orçamentária conforme originalmente programado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.085.845,00	3,45	302.345,90	302.345,90	610.104,02	610.104,02	56,19	56,19	0,61
Un	479,00		436,00		436,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram efetuados os pagamentos dos auxílios (saude, transporte) aos servidores estaduais na folha de pagamento de forma satisfatória e dentro do cronograma proposto pelo Poder Executivo Estadual.

3. Resultados obtidos:

Foram contempladas todas as concessões, ou seja a ação foi executada conforme programação até o 2º quadrimestre/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	20.763.603,00	66,02	6.565.639,13	6.565.639,13	12.480.927,97	12.480.927,97	60,11	60,11	0,60
Un	391,00		391,00		391,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram efetuados pela SEGEP a elaboração da Folha de Pagamento e dos proventos e encargos patronais dos servidores do Poder Executivo Estadual (Administração Direta e Indireta) dos servidores da SEGEP e demais Órgãos do Poder Executivo Estadual de forma satisfatória e dentro do cronograma de datas estipulado pelo Poder Executivo (calendário fixado pela SEFIN)

3. Resultados obtidos:

A ação foi cumprida de forma satisfatória até o 2º quadrimestre/2018, tendo sido efetuado o pagamento de forma tempestiva dos salários de Janeiro a Agosto/2018 e da metade do 13º salário dos servidores da SEGEP e demais Órgãos do Poder Executivo Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
35.559.893,00	31.449.893,00	(4.110.000,00)	0,00	20.040.509,87	63,72	19.601.907,48	62,32

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

O programa de gestão administrativa encontra-se atualmente com uma boa execução para o período de 62,33% liquidado, atingindo seu objetivo de assegurar a manutenção da unidade, remuneração e auxílio dos servidores, e que provavelmente a sua execução irá ser atingida conforme o planejado. Apesar da ótima execução da ação 2087, não foi informado pela unidade a meta física realizada durante o 2º quadrimestre.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	
Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo	%	80,00	85,00	-

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

Fonte.....: Protocolo

Índi. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A / B) \times 100$, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.079.981,00	3,31	160.000,00	0,46	14,82
2017	1.178.750,00	3,34	265.238,00	0,80	22,50
2018	634.066,40	1,98	503.788,16	2,51	79,45
2019	1.090.000,00	3,32	-	0,00	0,00

Ações: 1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	275.066,40	43,38	0,00	150.642,22	240.000,00	150.642,22	87,25	54,77	0,27
Un	1,00		1,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi executado a liquidação da despesa e todas as fase da execução contratual concernente ao Contrato n.434/PGE - 2017 realização do 1º concurso público da Controladoria Geral do Estado CGE para os cargos de Auditor de Cotnrole Interno e Assistente de Controle Interno.

3. Resultados obtidos:

O objeto do Contrato n.434/PGE - 2017 concurso público foi atingido conforme o planejado,tendo sido o resultado final do concurso homologado e já tendo ocorrido a posse dos candidatas aprovados no certame.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	359.000,00	56,62	0,00	0,00	353.145,94	353.145,94	98,37	98,37	1,47
Un	15,00		5,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Através da Escola de Governo foram ofertados profissionalização e capacitação aos servidores do poder executivo estadual, através de programas de formação, aperfeiçoamento, visando assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando a sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos e fornecer possibilidade de completarem seus estudos, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Governo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 15(quinze) eventos, compreendendo, palestras, cursos e oficinas, onde foram contemplados 635 servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
690.000,00	634.066,40	(55.933,60)	0,00	593.145,94	93,54	503.788,16	79,45

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

O Programa apresenta uma ótima execução de 79,45% liquidado no período, o que implica supor que a meta física para todo exercício será alcançada. Apesar disso, são necessárias algumas considerações individuais nas seguintes ações.

Na ação 1382 obteve boa execução e atingiu seu resultado na realização de concurso público da PGE, apesar disso, a referida ação está sendo classificada como acumulativa de maneira incorreta, o que acaba impactando na mensuração do resultado obtido na execução física, devendo ser alterada em uma próxima revisão para não acumulativa.

Na ação 2096 a unidade informa que foram realizados 15 eventos atendendo a 635 servidores, contudo, em sua meta física informaram apenas 5 durante neste segundo quadrimestre, o que acaba impactando na mensuração do resultado obtido na execução física.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



U.O.: 13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.783.662,00	100,00	7.282.744,14	100,00	125,92
2017	8.852.369,00	100,00	7.885.561,33	100,00	89,08
2018	8.203.811,00	100,00	4.845.475,41	100,00	59,06
2019	8.184.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	135.000,00	1,65	19.966,00	31.643,73	70.497,95	63.201,52	52,22	46,82	0,46
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2018 foram executados conforme o previsto no II quadrimestre. Portanto, os contratos vigentes vem cumprindo com o objetivo proposto de apoio ao gerenciamento e fiscalização das ações inseridas no programa. Podendo ser comprovado nos Pareceres do controle interno deste Órgão, que encontram-se a disposição junto a coordenação de administração e finanças - CAF/SUPEL.

3. Resultados obtidos:

Foram obtidos no 2º quadrimestre a capacitação e treinamento de 08 (oito) servidores da SUPEL. incluindo os cursos gratuitos e pagos, conforme os resultados descritos abaixo:

1) Treinamento e Desenvolvimento Humano "INSTITUTO VOCÊ" - 2ª Turma.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.922.712,00	23,44	622.230,72	468.397,36	1.096.735,89	930.532,17	57,04	48,40	0,48
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2018 do II quadrimestre foram executados conforme o previsto. Sendo que, estamos trabalhando para melhorar os ajustes orçamentários no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	246.983,00	3,01	84.789,08	84.789,08	167.826,01	167.826,01	67,95	67,95	0,84
Un	115,00		92,00		92,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2018 foram executados satisfatoriamente conforme o previsto no II quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos com 92 (noventa e dois) servidores desta SUPEL, refere-se aos Pagamentos dos auxílios em tempo preestabelecido no cronograma do Poder Executivo Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.899.116,00	71,91	R\$	1.907.063,08	1.907.063,08	3.683.915,71	3.683.915,71	62,45	62,45	0,78
Un	115,00		92,00		92,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2018 foram executados conforme o previsto no II quadrimestre sendo assim, satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no II quadrimestre de maio a agosto de 2018, estão a contento conforme previsto no PPA/LOA/2018. Sendo que o total de servidores remunerados e no montante de 94 (noventa e quatro) sendo demonstrados na FOPAG do presente exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.403.811,00	8.203.811,00	(200.000,00)	0,00	5.018.975,56	61,17	4.845.475,41	59,06

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que contém 4 ações, está com sua execução dentro do previsto para o período, com exceção da ação 2070 que visa qualificar servidores, contudo não informa o número de servidores que efetivamente são capacitados, impossibilitando assim uma análise custo x benefício desta ação, e até mesmo o resultado que ela pretende alcançar. A referida ação necessita ainda melhorar sua execução, que se encontra abaixo do ideal para o 2º quadrimestre, e que possivelmente não irá executar todo orçamento até o fim do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Áreas georreferenciadas	Un	

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

Índi. referência: 4000,00

Periodicidade.....:

Data apuração..: 31/07/2015

Base geográfica.....:

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	130.000,00	32,42	53.425,00	91,44	41,10
2019	240.000,00	29,87	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Empenhado/ Programado (%)	Liquidad o (%)	de
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	130.000,00	100,00	14.554,05	43.675,00	63.279,04	53.425,00	48,68	41,10	NM
Un	1.162,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	63.279,04	48,67	53.425,00	41,09

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A unidade não comunicou em suas considerações informações necessárias para complementar os comentários do monitoramento, não esclareceu em suas restrições os motivos para o baixo desempenho do programa e nem informou a meta física realizada neste segundo quadrimestre.

Este baixo desempenho pode comprometer o programa em atingir seus objetivos traçados no planejamento. Portanto, pedimos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia .	%	23,00	25,00	-
---	---	-------	-------	---

Fonte.....: IBGE/SEPO Índi. referência: 18,00

Periodicidade.....: Data apuração..: 30/12/2012

Base geográfica.....:

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	270.950,00	67,58	5.000,00	8,56	1,85
2019	563.500,00	70,13	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	270.950,00	100,00	138.382,00	5.000,00	138.382,00	5.000,00	51,07	1,85	NM
Un	7.030,88		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	270.950,00	270.950,00	0,00	138.382,00	51,07	5.000,00	1,84

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A unidade não comunicou em suas considerações informações necessárias para complementar os comentários do monitoramento, não esclareceu em suas restrições os motivos para o baixo desempenho do programa e nem informou a meta física realizada neste segundo quadrimestre.

Este baixo desempenho, pode comprometer o programa em atingir seus objetivos traçados no planejamento. Portanto, pedimos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	316.366.489,00	100,02	335.283.385,82	100,00	105,98
2017	485.450.613,00	100,01	411.316.482,26	100,00	84,73
2018	525.674.713,00	100,00	314.804.547,59	100,00	59,89
2019	293.938.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	400.000,00	0,08	4.748,88	4.748,88	26.816,03	26.816,03	6,70	6,70	1,00
%	100,00		1,18		6,70				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto realizou o pagamento de 05 (cinco) RPVs, dentro do prazo legal e os precatórios inscritos para este exercício continuam no setor de cálculo para suas devidas atualizações, devendo ser pagos neste exercício.

3. Resultados obtidos:

O resultado está dentro do satisfatório, pois o Órgão executou o pagamento das determinações judiciais, referentes as RPVs, dentro do prazo legal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	510.274.713,00	97,07	173.009.899,60	173.009.899,60	314.732.730,32	314.732.730,32	61,68	61,68	0,78
%	100,00		33,90		78,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação, a dotação inicial aprovada na LOA /2017, foi prevista para dar cobertura ao pagamento de aposentadorias e pensões somente para o 1º semestre, o que foi devidamente realizado. No período de janeiro a agosto, houve um aumento de 661 dos servidores que passaram para a inatividade e acréscimo de 192 benefícios de pensão por morte.

Para continuar com os pagamentos dos benefícios o Instituto solicitou a suplementação na ordem de R\$193.000.000,00 (cento e noventa e três milhões de reais), que foi autorizada e aprovada pela Lei 4.344 de 06/08/2018.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios. O Instituto conseguiu atingir o objetivo desta ação, que consiste no pagamento dos benefícios previdenciários dentro do mês.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.000.000,00	2,85	41.065,54	42.049,46	45.001,24	45.001,24	0,30	0,30	1,00
%	100,00		0,28		0,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre os recursos desta ação foram utilizados para pagamento de 01(um) auxílio reclusão, 2 processos de salário maternidade e 1 auxílio saúde.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão abaixo do previsto devido a falta de regularização dos processos referente a salário maternidade e auxílio doença.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
332.674.713,00	525.674.713,00	193.000.000,00	0,58	314.804.547,59	59,88	314.804.547,59	59,88

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução dentro do previsto, com realização de 59,89% do planejado, nas ações 0206 e 2855, apesar de a unidade no campo considerações informar que a meta física será realizada e que alcançará o resultado esperado até o final do exercício, sua execução faz prova em contrário, com baixa execução de apenas 6,7% e de 0,3% respectivamente, e até o momento não foram mencionadas pela unidade nenhuma restrição para justificar o seu baixo desempenho.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	115.336.165,00	100,00	705.179,82	100,00	0,61
2017	155.923.435,00	100,00	1.033.577,14	100,00	0,66
2018	179.327.936,00	100,00	790.280,15	100,00	0,44
2019	275.879.443,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
100,00			0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para quitar despesas por determinação judicial que venha a surgir e neste quadrimestre não houve registro de despesas judicial.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência da falta de despesa, não apresenta resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.500.000,00	0,84	465.347,39	378.268,18	877.359,36	790.280,15	58,49	52,69	0,90
%	100,00		31,02		58,49				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto executou os pagamentos dos benefícios de inativos e pensionistas dentro do previsto para o 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que alcançaram os objetivos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de Auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
9.000.000,00	5,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre não houve registro de despesa com auxílio previdenciário.

3. Resultados obtidos:

Devido a falta de registro de despesa, não temos resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	168.827.436,00	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre não foi necessário a transferência de créditos adicionais para outras ações deste programa.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
179.327.936,00	179.327.936,00	0,00	0,00	877.359,36	0,48	790.280,15	0,44

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A única ação em que houve execução dentro do programa (ação 2030), está atingindo seus objetivos até o momento, conseguindo realizar o pagamento dos benefícios de inativos e pensionistas dentro do previsto. As demais ações não executaram recursos, mas em suas considerações foram feitas as devidas justificativas.

Contudo, no geral o programa apresenta uma baixa execução de apenas 0,49%, podendo ser compreendido pelo fato das ações sem execução possuírem uma expressiva quantidade de recursos, não diminuindo assim a importância desta ação.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 13.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa

Un

5250,00

5250,00

-

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

Índi. referência:

34900,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

07/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº de lotes urbanos regularizados pelo programa por ano

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	103.000,00	100,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Finalidade: Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	103.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Assim como no primeiro quadrimestre o programa não apresentou execução, e a unidade continua sem informar em suas considerações informações necessárias para complementar os comentários do monitoramento, não esclareceu em suas restrições os motivos para o desempenho nulo do programa e nem informou a meta física realizada neste segundo quadrimestre.

Este desempenho indica que provavelmente o programa não irá atingir seus objetivos traçados no planejamento. Portanto, pedimos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

A unidade permanece sem validar as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	154.722.316,00	86,95	149.521.816,94	90,83	96,64
2017	162.142.055,00	95,93	159.231.044,65	93,30	98,20
2018	162.945.501,00	85,21	109.959.394,91	92,80	67,48
2019	171.519.000,00	81,35	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	300.000,00	0,18	0,00	0,00	13.299,97	13.299,97	4,43	4,43	0,44
%	50,00		0,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Do total empenhado 100% já foram liquidados e pagos.

Do orçamento inicial previsto para a ação, houve cancelamento de 50% da dotação orçamentária conforme decreto:

□ N. 22.628, de 28 de fevereiro de 2018.

3. Resultados obtidos:

Durante o segundo quadrimestre não foi adquirido nenhum bem permanente.

Dos recursos disponíveis na ação só houve execução de 4,43% do orçamento que foram empenhados para realizar aquisição de transformador (TRIF.13,8KV 220/127V-60HZ-112,5KVA) para atender o CIAC/SEFIN. Processo: 1401.00459.0000/2016 – PE: 445/2016/SUPEL

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.542.762,00	4,63	2.165.450,25	2.911.139,46	6.534.844,12	5.409.424,97	86,64	71,72	0,99
%	100,00		39,00		72,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação atualizada 86,84% dos recursos já foram empenhados até o quadrimestre; do total empenhado 82,26% foram liquidados e do total liquidado 99,52% já foram pagos. Os recursos empenhados que foram destinados para atender os processos administrativos de aquisição de materiais e serviços estão no prazo regular de fornecimento aguardando finalização de etapas para liquidação e/ou pagamento.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos orçamentários disponibilizados foram realizados processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo; diárias e passagens; contratos continuados de aluguel de imóveis, serviços postais, manutenção de serviços de transportes, manutenção e conservação de bens imóveis, garantindo a manutenção das atividades administrativas desta secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.957.859,00	1,20	673.122,54	673.122,54	1.298.686,55	1.298.686,55	66,33	66,33	0,66
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 100% foram liquidados e pagos até o quadrimestre. As despesas empenhadas e liquidadas para atender os servidores da SEFIN com auxílio saúde transporte e alimentação atingiram as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LOA e LDO/2018

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 2018

2º Quadrimestre

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Finalidade: Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
855.372,00	0,52	435.429,78	142.500,00	784.000,72	285.000,00	91,66	33,32	NM
%	100,00	17,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação atualizada 91,66% dos recursos já foram empenhados até o quadrimestre; do total empenhado 36,35% foram liquidados e do total liquidado 100% já foram pagos.

Os empenhos referentes à manutenção dos sistemas SIAFEM e DIVER são empenhados na modalidade global e/ou estimativo e são liquidados e pagos conforme execução do contrato.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os serviços de contratos continuados de manutenção e suporte técnico dos sistemas SIAFEM e DIVER, garantindo a manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	152.289.508,00	93,46	56.068.300,09	56.068.300,09	102.952.983,42	102.952.983,42	67,60	67,60	0,67
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 100% foram liquidados e do total liquidado 95,32% já foram pagos.

As despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais foram realizadas dentro do previsto de acordo com a previsão orçamentária estabelecida pela LDO e LOA/2018, atingindo 100% dos objetivos traçados para o 2º quadrimestre de 2018.

3. Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
164.445.501,00	162.945.501,00	(1.500.000,00)	0,00	111.583.814,78	68,47	109.959.394,91	67,48

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa apresenta uma boa execução de 67,48% liquidado, apesar deste desempenho conforme os comentários da unidade, a ação 1113 necessita ser revista pois não está contribuindo para o objetivo do programa e apresenta uma baixa execução de apenas 4,43%.

Nas demais ações, o programa permanece com desempenho regular, o que implica compreender que a meta física será alcançada no decorrer do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Arrecadação total da receita estimada.	%	

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índi. referência: 98,90

Periodicidade.....: Anual Data apuração..: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.218.789,00	9,11	10.012.452,81	6,08	61,73
2017	4.600.000,00	2,72	8.035.922,21	4,71	174,69
2018	24.569.062,00	12,85	6.458.436,34	5,45	26,29
2019	34.898.000,00	16,55	-	0,00	0,00

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
200.000,00	0,81	200.000,00	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:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária da ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução orçamentária da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

Ações: 1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade: Garantir o incremento da Receita Estadual e melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	20.474.262,00	83,33	530.248,01	3.646.515,02	4.310.831,42	3.688.286,15	21,05	18,01	0,87
%	100,00		2,59		20,59				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dos recursos orçamentários disponibilizados na fonte 0215 (Recursos de Operações de Crédito) para atender o PROFISCO/RO 21,05% já foram empenhados até o quadrimestre. A despesa realizada com capacitação e cursos (inscrição, diárias e passagem) representa 2,05% do orçamento total da ação; a despesa realizada com serviços de consultoria representa 5,57% do orçamento total da ação; e a despesa realizada com aquisição de software 13,44% do orçamento total da ação.

Há necessidade de revisão dos indicadores de desempenho e especificação do produto. O indicador não demonstra fórmula que indica que o recurso aplicado por meio dessa ação irá apresentar melhoria no desempenho da arrecadação, sendo assim, foi considerado como avaliação da meta física, a porcentagem executada (liquidada) do orçamento com relação a dotação aprovada na ação.

3. Resultados obtidos:

- Cursos de capacitação e manutenção do capital intelectual dos servidores da SEFIN - R\$ 106.756,00 ;
- Aquisição de passagens aéreas e pagamento de diárias - R\$ 312.374,55 (empenho estimativo) (processo nº 01-1401.00336-1/2016 e 0030.018016/2018-59)
- Aquisição de Licenças Software Oracle - R\$ 2.375.000,00 (processo nº 0030.124797/2018-10)
- Suporte e manutenção software Oracle - R\$ 176.921,36 (processo nº 01-1401.00442-0/2015)
- Contratação de Serviços de Consultoria para modelagem (mapeamento e redesenho) de processos organizacionais da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia - R\$ 1.082.708,86 (processo nº 0030.043041/2018-71)
- Serviço de Auditoria do PROFISCO - R\$ 57.780,65 (processo 0030.121465/2018-83)

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Finalidade: Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000.000,00	4,07	300.000,00	300.000,00	900.000,00	900.000,00	90,00	90,00	1,00
%	100,00		30,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com os recursos disponíveis foi possível emitir nota de empenho para dar cobertura ao 1º e 2º trimestre do repasse para a SEFAZ/RS.

3. Resultados obtidos:

Celebração do convênio de Cooperação Técnica nº 219/2013 de 11/10/2013 com a Secretaria da Fazenda – RS / "SEFAZ virtual", que visa manter e ampliar o sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade: Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.894.800,00	11,78	518.500,00	1.062.379,09	2.046.100,00	1.870.150,19	70,68	64,60	0,99
%	100,00		37,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação atualizada 70,68% dos recursos já foram empenhados até o quadrimestre; do total empenhado 91,40% foram liquidados e do total liquidado 100% já foram pagos.

Apesar da execução orçamentária está dentro do previsto, há necessidade de suplementação de recursos na ação, pois do orçamento aprovado na LOA/2018 houve redução no total de R\$ 1.400.000,00 correspondendo a -32,60%, prejudicando assim, o pagamento dos processos referentes aos contratos com as Agências Bancárias para manter os serviços de arrecadação do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Celebrado contratos com diversas agências bancárias para prestar serviço de arrecadação, possibilitando o controle e gerenciamento do ingresso das receitas do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
26.669.062,00	24.569.062,00	(2.100.000,00)	0,00	7.256.931,42	29,53	6.458.436,34	26,28

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma baixa execução de apenas 26,29% do seu orçamento liquidado até o momento, tal resultado vem sendo atraído negativamente pela ação 1053 que não movimentou recursos no período e não informou restrições que justificassem tal fato, e pela ação 1059 que executou apenas 18,01%.

Para ambas as ações, a unidade mencionou em suas considerações a necessidade de se rever a meta física e financeira. Dessa forma, seria importante ocorrer uma revisão das referidas ações para que seja avaliada a real importância na continuidade delas, pois esse baixo desempenho já vem sendo informado em monitoramentos anteriores.

O baixo desempenho na execução pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

As demais ações tiveram um resultado satisfatório.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000.000,00	3,93	5.087.700,60	3,09	72,68
2017	2.274.647,00	1,35	3.402.545,77	1,99	149,59
2018	3.705.384,00	1,94	2.069.916,30	1,75	55,86
2019	4.431.830,00	2,10	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	3.705.384,00	100,00	1.743.892,10	1.210.182,53	2.679.299,46	2.069.916,30	72,31	55,86	1,00
%	100,00		40,86		55,86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 77,26% foram liquidados até o quadrimestre e do total liquidado 82,86% já foram pagos. Do orçamento inicial previsto para a ação, houve cancelamento de 40,05% correspondente a – R\$ 2.475.000,00 que foram remanejados para ações de outras secretarias.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos disponíveis na ação foram executadas despesas no valor de R\$ 2.489.833,12 para atender os serviços de contratos de comunicação de dados (contrato 145/PGE/2016, e despesa no valor de R\$ 189.466,34 com serviços de suporte técnico de hardware para produtos ORACLE, possibilitando a continuidade das rotinas administrativas da SEFIN.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.180.384,00	3.705.384,00	(2.475.000,00)	0,00	2.679.299,46	72,30	2.069.916,30	55,86

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mesmo com uma considerável redução na dotação deste programa, os recursos vêm sendo suficientes para atender a sua finalidade e garantindo sua continuidade na rotina de trabalho.

Apesar do regular desempenho, alertamos maior atenção ao Gestor, para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA durante o restante do exercício, para que não ocorra sobras de dotações ao seu fim.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



U.O: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	272.000.000,00	100,00	274.083.457,25	100,00	100,77
2017	270.000.000,00	100,00	294.743.345,96	100,00	109,16
2018	282.909.128,00	100,00	190.340.486,23	100,00	67,28
2019	305.785.081,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade: Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
266.450,00	0,09		184.684,92	181.770,16	231.954,09	229.039,33	87,05	85,96	NM
0,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação orçamentária, para realizar pagamento de restituições e indenizações de exercícios anteriores na natureza da despesa 339093, foi liquidado da Dotação inicial de R\$266.450,00 um montante de R\$229.039,33, e pago o valor de R\$186.443,98.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram financeiramente atendidos no que tange ao pagamento das restituições de exercícios anteriores. Não podemos fazer a previsão, pois é uma despesa que oscila muito os valores requeridos, depende do tipo de restituição.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	179.586.828,00	63,48	55.423.706,35	55.465.000,97	110.274.856,95	110.167.445,38	61,40	61,34	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

Programa de trabalho destinado ao pagamento de Despesas de Capital - principal da Dívida Pública contratual, e também para pagamento das despesas correntes com Juros e Demais Encargos da Dívida. Com Relação à dotação inicial este Programa foi bem executado no 2º Quadrimestre de 2018.

3. Resultados obtidos:

0128 - A execução da natureza de despesa 469071 - Principal da Dívida - obteve um bom desempenho, dos R\$106.580.000,00 de Dotação inicial, atingindo R\$73.747.607,44 de Despesas empenhadas e destas foram liquidadas e pagas R\$ 73.665.513,74, ou seja, foi atingida em 99% a execução até o quadrimestre

0128 - Natureza de despesa 329000 - Juros e Encargos da Dívida - dos R\$73.006.828,00 de Dotação inicial, atingindo R\$36.527.249,51 de Despesas empenhadas e das quais foram liquidadas e pagas R\$ 36.501.931,64, ou seja, alcançando uma boa execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	59.000.757,54	20,86	22.995.803,85	22.845.676,70	42.729.731,50	42.579.083,40	72,42	72,17	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Programa exclusivamente destinado para pagamento das Despesas com o PASEP ESTADUAL da Administração Direta, inclusive as despesas com Retenção do Pasep, Como o Pasep é calculado com base no percentual de 1% sobre a Receita Arrecadada, pode ocorrer que a Receita aumente muito e a Dotação não seja suficiente para liquidar tais despesas.

3. Resultados obtidos:

Até o presente momento foi necessária Suplementação à Dotação Inicial, tendo em vista as diversas fontes de despesa de retenções sobre o PASEP que até então vinham sendo previstas somente para a fonte 0100, mas a ação conseguiu atingir os objetivos, regularizando as dotações dentro das respectivas fontes que foram executadas da seguinte forma:

FONTE: 0100 - Pagamento do PASEP sobre as receitas Próprias Arrecadadas e sobre a Receitas de Transferências recebidas do FPE, ISO-OURO, LEI KANDIR, IPI Exportação e FEX.

0229 - RETENÇÃO DO PASEP SOBRE A CIDE

0213 - RETENÇÃO DO PASEP SOBRE CFH - RECURSOS HÍDRICOS

0232 - RETENÇÃO DO PASEP SOBRE CFM - PRODUÇÃO MINERAL

0239 - FEP - PETRÓLEO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.500.400,00	14,32	19.250.278,79	19.180.669,68	33.939.816,15	33.810.225,66	83,80	83,48	NM
	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dotação orçamentária para assegurar recursos para pagamento de Sentenças Judiciais, Acordos Judiciais, RPV's - Requisições de Pequeno Valor.

Cabe ressaltar que, nos últimos anos tem se observado um incremento exorbitante de demandas e pagamentos de RPVs, dificultando seus planejamentos anuais e operacionalização relacionada a esta despesa. Um estudo feito por esta Gerência, notou que em termos percentuais a variação de 2016 para 2017 o crescimento do montante pago de RPVS foi de 151,36%.

3. Resultados obtidos:

Até o 2º quadrimestre a execução está dentro do previsto, pois da Dotação inicial de R\$40.500.400,00 foram empenhados R\$ 33.939.816,15 e destes liquidados R\$33.810.225,66 e pago R\$31.950.086,69

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.202.295,78	R\$	0,42	0,00	0,00	1.202.295,78	1.202.295,78	100,00	100,00	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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade: Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.352.396,68	R\$	0,83	0,00	0,00	2.352.396,68	2.352.396,68	100,00	100,00	NM
0,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
281.903.628,00	282.909.128,00	1.005.500,00	0,00	190.731.051,15	67,41	190.340.486,23	67,27

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta ótima execução, conseguindo atingir seu objetivo para o período. Apesar disso, chama atenção a ação 0132, pois está ocorrendo um crescimento de RPV's, o que provoca segundo a unidade relatou, dificuldades em seu planejamento.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



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

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	

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

Índi. referência: 1573,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	134.176.596,00	419,30	116.304.190,08	100,00	86,68
2017	138.193.408,00	100,00	135.890.374,00	100,00	98,33
2018	140.542.608,22	100,00	85.017.196,04	100,00	60,49
2019	149.031.632,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade: Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	44.712.021,22	31,81	31.246.844,67	27.579.477,96	41.910.401,67	33.979.401,99	93,73	76,00	NM
R\$	44.712.021,72		33979401,99		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA, no II Quadrimestre foram alcançados um índice dentro do previsto com repasses de recursos financeiros para as Prefeituras Municipais.

3. Resultados obtidos:

Foram repassados recursos financeiros para diversas Prefeituras Municipais do estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	95.830.587,00	68,19	25.469.411,95	32.999.323,59	83.788.497,41	51.037.794,05	87,43	53,26	0,88
Km	3.700,00		1254,05		2228,09				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no II Quadrimestre de 2018, foram alcançadas dentro do previsto na manutenção de melhorias na Malha Viária do Estado.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no II Quadrimestre 2018:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Manutenção de Rodovias Estaduais - EXT. 1.241,43 Km
- Manutenção de Rodovias Pavimentadas - EXT. 225,55 Km
- Reconst./Recuperação de Pontes de Madeira - OAE - EXT. 330,00m
- Construção de Ponte/Pontilhões de Madeira - OAE - EXT. 32,00m
- Aquisição de combustíveis, gêneros alimentícios, aquisição de tubos de aço, peças e outros
- Serviços de pessoa jurídica.

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

- Construção Pavimentação - Ext. 6,62 Km
- Construção de Pontes de Concreto Armado - em andamento - 73% executado
- Construção Ponte de Madeira de Lei - Ext. 85,00M
- Aquisição de Materiais asfáltico e Agregados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
135.749.587,00	140.542.608,22	4.793.021,22	0,04	125.698.899,08	89,43	85.017.196,04	60,49

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa está sendo executado de maneira regular, com recursos empenhados dentro do previsto, ficando com um total liquidado de 60,49%. Em que pese a ação 0202 obter resultados satisfatórios ao atender diversos municípios com recursos, vale ressaltar o que já foi motivo de comentários anteriores, que a ação não especifica o quantitativo de municípios beneficiados.

Ainda foi informado nas considerações pela unidade, que a referida ação não contribui para o objetivo e indicador do programa, devendo ser realizado os devidos ajustes para que isso ocorra.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	-
--------------------------------------	---	--------	--------	---

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL **Índi. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.791.200,00	100,00	252.790,35	100,00	5,28
2018	4.510.615,00	100,00	89.566,00	100,00	1,99
2019	2.809.000,00	100,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.510.615,00	100,00	982.406,60	89.566,00	1.954.676,56	89.566,00	43,34	1,99	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.510.615,00	4.510.615,00	0,00	0,00	1.954.676,56	43,33	89.566,00	1,98

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa permanece com uma baixa execução de apenas 1,99% liquidado, isso implica entender que a meta física provavelmente não será alcançada.

A unidade ainda não menciona qualquer informação em suas considerações, nem restrições que justificasse este baixo desempenho, tais informações são essenciais para que se possa fazer uma análise precisa do programa.

Este baixo desempenho pode comprometer o programa em atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 14.023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	33.904.990,00	95,28	14.018.487,74	97,81	41,35
2019	28.485.323,00	96,60	-	0,00	0,00

Ações: 0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade: Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
100.000,00	0,29	819,66	819,66	2.866,75	2.866,75	2,87	2,87	1,39
%	100,00	0,82	2,05					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para este exercício não fora registrado despesa com precatórios. Registramos o pagamento de 01(uma) RPV, referente a restituição de seguro.

3. Resultados obtidos:

O resultado está abaixo do previsto. Ficamos no aguardo da tramitação de processo judicial, referente a RPV para realizar sua liquidação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programad o	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	50.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para liquidar despesas administrativas que venham a surgir em decorrência da falta de pagamento de exercícios passados.

3. Resultados obtidos:

Não houve registro de despesas do exercício anterior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.300.000,00	21,53	3.000.000,00	1.915.718,60	5.800.000,00	3.368.288,04	79,45	46,14	2,31
%	100,00		26,24		19,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realização de pagamento do PASEP, calculado sobre receita do instituto, período de maio a agosto/2018.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária está dentro do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.242.274,00	6,61	573.226,88	573.226,88	1.123.934,71	1.123.934,71	50,12	50,12	1,00
%	100,00		25,56		50,12				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre, o IPERON cumpriu com o compromisso de efetuar os pagamentos dos auxílios (transporte, saúde e alimentação) concedidos aos servidores ativos e comissionados dentro mês trabalhado.

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou baixo do esperado devido a contratação dos servidores, prevista para janeiro/2018, só foram admitidos a partir de julho/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	458.750,00	1,35	9.104,00	101.617,00	133.099,00	106.647,00	29,01	23,25	21,1
%	100,00		22,28		1,10				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Atendendo as decisões do Órgão central do orçamento do Estado quanto a contenção de despesas com participações em congressos, fórum, cursos, seminários, o Instituto continuou capacitando seus servidores, principalmente com os novos servidores concursados, através de parceria com o TCE-RO e Escola de Magistratura do TJ-RO com treinamento nos Cursos do SIFEM, Introdução ISO 3000/2018, Gestão de Risco e Coso 2013 de controle Interno, Auditoria de Gestão.

3. Resultados obtidos:

Considerando a suspensão de gasto, o resultado ficou abaixo do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade: Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.853.000,00	55,61	4.472.955,38	4.472.955,38	8.356.943,55	8.356.943,55	44,33	44,33	0,99
%	100,00		23,73		44,33				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os servidores efetivos e comissionados foram remunerados dentro do mês trabalhado, bem como o pagamento dos encargos sociais, horas extras, abonos pecuniários, e outras despesas que integram a remuneração de pessoal, exceto os auxílios. Com a admissão dos novos servidores concursados devemos ter um aumento na execução orçamentária desta ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão abaixo do previsto. Com a posse dos novos servidores concursados, o Instituto deverá alcançar um grau de satisfação maior nos resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade: Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.900.966,00	14,45	1.285.692,76	553.160,07	2.353.305,27	1.059.807,69	48,02	21,62	0,89
%	100,00	12,61		24,15				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação atendeu a finalidade programada, além de manter os contratos de despesas continuadas e essenciais como: energia elétrica, telefone fixo e móvel, serviços com postagem, gerenciamento de combustível e manutenção dos veículos, e dando continuidade aos objetivos do Instituto, foram concedidas diárias as assistentes sociais com o objetivo de realizar acompanhamento social em processos de pensão por morte; diárias concedidas a procuradores para representar o IPERON em audiências de conciliação, diárias concedidas a servidores com o objetivo de elaborar laudo técnico de avaliação dos imóveis de propriedade do IPERON. Estão em andamento, em fase de publicação do edital, na SUPEL, processo de aquisição de materiais permanente, em fase de análise do Termo de Referência o processo de limpeza e conservação do prédio sede do IPERON, em análise na PROGER o processo de manutenção de centrais de ar, com a previsão que sejam executados no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

O resultado está a contento. Mesmo com a lentidão no andamento de alguns processos licitatórios, o IPERON buscou priorizar os procedimentos necessários ao bom andamento dos serviços.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
33.904.990,00	33.904.990,00	0,00	0,00	17.770.149,28	52,41	14.018.487,74	41,34

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma execução regular até o momento, ficando um pouco a baixo do ideal para o período, muitas de suas ações foram prejudicadas pelo fato da contratação de novos servidores, que estava prevista para o início do ano e somente foi realizada em julho. Com as informações dadas pela unidade acredita-se que o resultado planejado será alcançado ao decorrer do final deste exercício.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto	%	

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

%

70,00

80,00

-

Fonte.....: Administração e Planejamento da Instituição

Índi. referência:

40,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A/B) \times 100$, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.679.960,00	4,72	314.337,86	2,19	18,71
2019	1.001.677,00	3,40	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.679.960,00	100,00	188.499,70	193.737,86	464.349,56	314.337,86	27,64	18,71	1,31
%	100,00		41,18		14,27				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre a Coordenadoria de Sistema do Instituto deu continuidade aos contratos já aditivados mantendo o adequado desenvolvimento de suas atividades.

Foram executados os processos de aquisição de licenças de software antivírus e aquisição de placas nobreak/pabx.

Todos os Termos de Referência que tratam de demanda da COOSIST, com dotação oriunda desta ação, foram encaminhadas em fase de análise na PROGER, o processo de aquisição de equipamentos informática/computadores, e na SUPEL, em fase de abertura do certame licitatório, os processos de aquisição de nobreak - 20KVA e aquisição de tonner.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi regular. A execução da despesa fica comprometida devido a atividade da ação depender da articulação com outras entidades administrativas, mesmo assim não comprometeu os serviços essenciais desenvolvidos pela COOSIST.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.679.960,00	1.679.960,00	0,00	0,00	464.349,56	27,64	314.337,86	18,71

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma baixa execução de recursos até o período de apenas 27,64%, indicando que a meta física não será atingida até o fim do exercício. Contudo, foi devidamente justificado pela unidade que o baixo desempenho não comprometeu seus serviços essenciais, e que as execuções desses recursos dependem de articulação com outras entidades.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	28.784.874,00	4,24	29.673.106,58	4,13	103,09
2017	32.213.080,00	3,94	32.778.469,64	4,33	101,76
2018	30.625.429,74	3,71	17.819.270,28	3,45	58,18
2019	32.369.000,00	4,01	-	0,00	0,00

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
30.625.429,74	100,00		9.888.341,01	9.888.341,01	17.819.270,28	17.819.270,28	58,18	58,18	0.60
Un	238,00		228,00		228,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo o pagamento dos servidores lotados na SESDEC.

3. Resultados obtidos:

Os pagamentos foram realizados dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
29.839.203,00	30.625.429,74	786.226,74	0,03	17.819.270,28	58,18	17.819.270,28	58,18



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa de gestão administrativa encontra-se atualmente com uma execução de 58,18% liquidado, ficando abaixo do ideal para o período, ainda assim, conseguiu atingir seu objetivo em assegurar a remuneração dos servidores.

Os recursos destinados a esta ação aparentam estar superestimados, pois é possível que a unidade não atingirá na execução os 100% dos recursos ao final do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,00	26,50	26,60
Fonte.....:	Divisão de Estatística da SESDEC		Índi. referência:	28,08
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	654.630.027,82	96,37	688.890.840,43	95,87	105,23
2017	781.810.815,00	95,67	723.792.821,77	95,67	92,58
2018	726.849.148,26	88,05	467.067.962,20	90,54	64,26
2019	723.976.000,00	89,71	-	0,00	0,00

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

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

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

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 2018

2º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Finalidade: Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	350.639.052,00	48,24	117.754.874,51	117.754.874,51	222.996.882,19	222.996.882,19	63,60	63,60	0,82
Un	5.719,00		4419,00		4419,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado vem cumprindo o pagamento dos servidores estaduais, dentro do mês de competência, cumprindo assim com as obrigações decorrentes de lei, obtendo resultados satisfatórios na gestão de pessoal.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos aproximadamente 100% dos pagamentos dos vencimentos e indenizações previstas para esta secretária.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	265.996.197,00	36,60	91.211.169,32	91.211.169,32	172.253.227,41	172.253.227,41	64,76	64,76	0,72
Un	2.517,00		2258,00		2258,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade: Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	59.189.446,00	8,14	19.733.361,38	19.733.361,38	37.488.187,80	37.488.187,80	63,34	63,34	0,67
Un	693,00		654,00		654,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
12.066.261,00	R\$	1,66	4.244.472,82	4.244.472,82	8.230.432,01	8.230.432,01	68,21	68,21	0,77
2.557,00	Un		2258,00		2258,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
7.170.189,00	R\$	0,99	2.368.705,16	2.368.705,16	4.698.981,33	4.698.981,33	65,53	65,53	0,78
5.719,00	Un		4798,00		4798,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.022.596,00	0,14	358.607,60	358.607,60	701.973,68	701.973,68	68,65	68,65	0.72
Un	693,00		654,00		654,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	27.308.581,26	3,76	9.421.200,64	9.421.200,64	18.341.860,23	18.341.860,23	67,17	67,17	0.80
Un	5.719,00		4798,00		4798,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações quanto as indenizações à servidores obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.456.826,00	0,48	1.207.607,88	1.207.607,88	2.356.417,55	2.356.417,55	68,17	68,17	0,72
Un	693,00		654,00		654,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações de indenizações aos servidores públicos, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
730.635.375,00	726.849.148,26	(3.786.226,74)	0,00	467.067.962,20	64,25	467.067.962,20	64,25

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa mantém o bom desempenho do primeiro quadrimestre, conseguindo liquidar 100% de seus empenhos, atingindo um índice de 64,26%. Garantindo desta forma a remuneração, auxílios, entre outros benefícios dos servidores.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

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

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índi. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 05/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

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

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.000 27,00 26,50 -

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índi. referência:** 28,08

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.272.500,00	0,63	-	0,00	0,00
2017	3.197.200,00	0,39	-	0,00	0,00
2018	68.018.652,72	8,24	30.984.986,45	6,01	45,55
2019	55.695.860,00	6,90	-	0,00	0,00

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.771.256,41	8,52	925.311,88	2.482.673,48	3.396.718,93	2.573.058,38	58,86	44,58	6,28
Un	310,00		1,00		22,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados com referida ação são destinados a aquisição de equipamentos permanentes os quais se destinam as UNISPs e unidades de segurança.

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 2018

2º Quadrimestre

Foram adquiridos diversos equipamentos entre eles um arquivo deslizante entre outros materiais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.822.985,40	5,64	1.029.893,89	1.190.782,82	2.568.567,87	2.299.601,29	67,19	60,15	0,30
%	100,00		100,00		200,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Essa secretaria de segurança/SESDEC, continua executando o orçamento de custeio administrativo, mantendo e assegurando a manutenção administrativa desta unidade.

3. Resultados obtidos:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender sua demanda, o êxito foi demonstrado pelo 100% (cem por cento) do orçamento executado da referida ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

R\$	36.824.659,80	54,34	6.714.053,27	11.399.211,03	25.011.824,42	23.125.327,10	67,92	62,80	0,62
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Embora alguns contingenciamentos os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio administrativo.

3. Resultados obtidos:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade da sesdec, entretanto sua totalidade não foi alcançada devido a redução orçamentária imposta no ano de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
13.096.926,52	19,33	3.759.893,21	0,00	3.759.893,21	0,00	28,71	0,00	NE
Un	102,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo aquisição de equipamento para atender a área de fronteira.

3. Resultados obtidos:

esperamos uma evolução na execução do orçamento no 3º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Preservar o patrimônio público e inibir o vandalismo e violência na escola, garantindo o desenvolvimento das atividades operacionais que é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	20.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A SESDEC buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIASEGURA

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.813.043,40	4,15	1.532.736,00	747.500,00	1.532.736,00	747.500,00	54,49	26,57	0,26
%	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, aquisição de tecnologia na área de TI.

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 2018

2º Quadrimestre

Foram adquiridos sistemas mobile.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.470.000,00	6,60	1.119.400,58	1.216.002,94	2.337.800,58	2.239.499,68	52,30	50,10	0,50
%	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 qualificar e dar melhores condições de trabalho a todos os servidores.

3. Resultados obtidos:

Foram contratados diversos voluntários em várias áreas e jovens que prestam serviços administrativos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	175.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A SESDEC buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2245 - SEGURANÇA PARA VISITAR

Finalidade: Estimular o círculo virtuoso entre turismo e segurança aumentando a sensação de segurança nos destinos turísticos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	30.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A SESDEC buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

A SESDEC buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Finalidade: Anular ou minimizar riscos ao ecossistema (seres vivos, não vivos e as relações entre eles)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	210.000,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A SESDEC buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	251.653,59	0,37	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	34,97	0,00	NM
m²	40,00		20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo, infraestrutura.

3. Resultados obtidos:

A referida ação irá construir um Hangar no município de Jí-Paraná.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2251 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Consolidar parcerias para ações junto ao Executivo Estadual e parceiros, outras instituições

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	245.000,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A SESDEC buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Definir as formas através das quais o Programa RONDÔNIASEGURA troca informações com seu público interno e externo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	35.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.



2. Situação atual:

A SESDEC buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
59.953.290,00	67.765.525,12	7.812.235,12	0,13	38.695.541,01	57,10	30.984.986,45	45,72

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Percebe que o programa obteve baixa evolução em consideração com o primeiro quadrimestre, com acréscimo de apenas 14,13% em recursos liquidados e de 3,71% em recursos empenhados, saindo de uma boa execução no primeiro quadrimestre, para uma baixa execução durante o segundo.

A ação 1276 reflete o desempenho do programa, reaparelhar apenas uma unidade de segurança durante todo o segundo quadrimestre.

Das 13 ações que compõem o programa, apenas duas (2087 e 3154) estão com ótima execução e atingiram seus objetivos, das demais, 7 ações ainda se encontram com 00% liquidado e relatado pela unidade que em algumas a meta física necessita ser revista, este cenário indica que a meta física provavelmente não será alcançada ao fim do exercício, pois algumas ações ainda dependem de articulação com outras secretarias.

Em suas considerações a unidade deve dar mais informações, esclarecer e expor a real situação em que as ações se encontram.

Ressalto que este baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



U.O: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.

1/100.000

26,28

25,76

26,64

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Índi. referência:

28,82

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= 504/1.1748.214/100.000= 28,82.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.400.000,00	100,29	7.931.396,80	100,00	107,18
2017	8.100.000,00	100,00	9.651.275,64	100,00	119,15
2018	7.517.464,00	98,30	3.644.132,33	100,00	48,48
2019	8.972.054,00	99,91	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	0,67	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:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não temos como mensurar, pois com as limitações das quotas bimestrais financeiras esses recursos não tivemos como executar as ações.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
50.000,00		0,67	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:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não temos como mensurar, pois com as limitações das quotas bimestrais financeiras esses recursos não tivemos como executar as ações.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
7.310.139,00		98,65	1.555.830,97	2.332.659,63	4.309.406,54	3.644.132,33	58,95	49,85	0,49
100,00			100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Com os contingenciamentos não conseguimos implementar a política de segurança pública programada pela falta de recursos orçamentários.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos reduzidos não atingimos o grau de satisfação no qual foi proposto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.517.464,00	7.410.139,00	(1.107.325,00)	0,00	4.309.406,54	58,15	3.644.132,33	49,17

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução financeira/orçamentária abaixo do previsto para período com 49,18% liquidado, o baixo desempenho segundo a unidade e decorrente de limitações na liberação de quotas bimestrais financeiras.

O programa atingiu nível insatisfatório em todas suas ações, tal desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada componente no prazo de doze meses.	%	90,00	90,00	-
Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa			Índi. referência:	0,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	05/09/2017
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa				

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,28	25,76	-
Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.			Índi. referência:	28,82
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= 504/1.1748.214/100.000= 28,82.				

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	130.000,00	1,70	0,00	0,00	0,00
2019	8.000,00	0,09	-	0,00	0,00

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstância seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	40.000,00	30,77	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:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não temos como mensurar, pois com as limitações das quotas bimestrais financeiras esses recursos não tivemos como executar as ações.

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 2018

2º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2236 - ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Assegurar recursos necessários à execução do Programa Rondônia Segura

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
50.000,00	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Com as limitações das quotas bimestrais financeiras não tivemos como executar as ações.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
40.000,00	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Com as limitações das quotas bimestrais financeiras não tivemos como executar as ações.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não apresentou execução financeira/orçamentária durante o exercício, o desempenho nulo segundo a unidade é decorrente de limitações na liberação de quotas bimestrais financeiras. Deve ser reavaliado a real necessidade do programa, pois até momento não foi realizado nenhuma ação, colocando em dúvida sua necessidade.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.	m	19,00	18,00	20,50

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índi. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.250.000,00	110,91	1.995.917,51	100,00	61,41
2017	2.450.000,00	100,00	2.006.011,28	100,00	81,88
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

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

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não possui créditos disponíveis para o exercício de 2018 até o momento, e não houve nenhuma justificativa feita por parte da unidade em suas considerações.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índi. referência: 28,08

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.853.289,00	100,00	1.628.061,65	100,00	57,06
2019	2.323.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.733.289,00	95,79	1.291.675,35	1.139.231,42	2.030.498,40	1.628.061,65	74,29	59,56	0,59
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Embora alguns contingenciamentos os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio da unidade CBMRO.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.000,00	1,05	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:

Esse CBMRO, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação o CBMRO, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	25.000,00	0,88	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:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Esse CBMRO, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação o CBMRO, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Formar e qualificar profissionais, em todos os níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da área de segurança através de proposta pedagógica, plano de cursos integrados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	20.000,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esse CBMRO, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação o CBMRO, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE

Finalidade: Anular ou minimizar riscos ao ecossistema (seres vivos, não vivos e as relações entre eles)

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	45.000,00	1,58	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:

Esse CBMRO, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação o CBMRO, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.323.289,00	2.853.289,00	530.000,00	0,23	2.030.498,40	71,16	1.628.061,65	57,05

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Das 5 ações que compõem o programa apenas na 2087 houve execução, que obteve resultados satisfatórios em assegurar a manutenção administrativa da unidade.

As demais ações não executaram seus recursos neste exercício, a unidade alega que estas atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas. Em que pese tal justificativa, este cenário implica entender que para estas atividades a unidade provavelmente não irá atingir suas metas físicas.

Este baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,00

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

Índi. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio x 100.000 / População

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	13.200.000,00	136,44	14.782.086,41	100,00	111,99
2017	14.691.000,00	108,62	13.299.039,93	100,00	90,53
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

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

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

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

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

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

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

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

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

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

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não possui créditos disponíveis para o exercício de 2018 até o momento, e não houve nenhuma justificativa feita por parte da unidade em suas considerações.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos 1/100.000 27,00 26,50 -
Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índi. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.000 27,00 26,50 -
Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índi. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 31/12/2017

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	----------------	-----------------------	-------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Previsto/Realizado)
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	14.409.927,00	100,00	7.869.841,82	100,00	54,61
2019	15.784.145,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	410.000,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
R\$	410.000,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve a utilização dos recursos orçamentário até o momento.

3. Resultados obtidos:

Não houveram resultados nas ações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	118.000,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Considerando que, até o presente momento, não houve execução dos recursos orçamentário, não há como mensurar o programa.

3. Resultados obtidos:

Processo em fase de execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.355.177,00	92,68	4.822.427,00	4.699.122,03	8.598.308,27	7.768.216,82	64,38	58,17	0,99
%	100,00		58,17		58,17				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários estão atendendo as principais demandas que estavam presentes no PPA, que foram executados de forma descentralizadas, atendo todos os municípios do Estado, com o policiamento ostensivo.

3. Resultados obtidos:

Os gastos de forma prevista na Lei Complementar que estabelece as regiões de planejamento e contribui para o atingimento e evolução dos indicadores e grau de satisfação da sociedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	386.750,00	2,68	244.744,65	62.875,00	261.244,65	78.500,00	67,55	20,30	0,99
%	100,00		20,30		20,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados em cursos de formação e qualificação, do efetivo da corporação, implicando, assim, um melhor atendimento a sociedade.

3. Resultados obtidos:

A qualificação do policial militar é indisponível para um melhor atendimento do público, de forma que o índice de satisfação social aumente em relação ao atendimento efetuado pelos policiais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	140.000,00	0,97	15.000,00	20.125,00	30.000,00	23.125,00	21,43	16,52	0,99
%	100,00		16,52		16,52				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução de políticas em saúde da corporação, implica a quantidade de vida do policial e a redução do índice de absenteísmo, aumentando a quantidade de policiais na atividade finalística.

3. Resultados obtidos:

A saúde do servido é necessário para a prestação de um serviço de qualidade para a população do Estado o que faz com que aumente a satisfação social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
15.197.927,00	14.409.927,00	(788.000,00)	0,00	8.889.552,92	61,69	7.869.841,82	54,61

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma execução abaixo do ideal para o período, isso ainda por conta da ação 2154 que obteve desempenho dentro do previsto. Já as demais ações estão bem abaixo do que se espera para o período.

A ação 1275 ainda não executou seus recursos, a unidade informa que os processos estão em andamento e ainda serão licitados, o que implica acreditar que provavelmente esta ação não irá alcançar a sua meta física, a unidade ainda informar em suas considerações que a referida ação não contribui para a o objetivo do programa, devendo ser revista sua real importância e continuidade. A mesma conclusão se pode extrair da ação 1276.

A ação 2894 está com sua execução muito a baixo do previsto apresentando apenas 20,30% dos recursos liquidados, além disso, repito o comentário anterior, pois as considerações continuam sendo de pouca informação e baixo esclarecimento sobre a situação atual dessa e outras ações. Não é possível mensurar o número de policiais efetivamente qualificados, e a unidade não informa esse quantitativo, tal informação é de extrema importância para que se possa avaliar a eficiência desta ação.

O baixo desempenho dessas ações pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
índice de efetividade	%	80,00	90,00	63,47

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Índi. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 19/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.499.999,63	100,00	598.548,60	100,00	39,90
2017	1.500.000,00	100,00	626.009,81	100,00	41,73
2018	1.368.509,00	97,92	618.628,35	100,00	45,20
2019	721.000,00	96,13	-	0,00	0,00

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
163.518,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade ainda não foi obtida em razão dos procedimentos para aquisição de materiais permanentes estarem em fase de aquisição por meio do processo 0022.227692/2018-11.

3. Resultados obtidos:

Os resultados só serão obtidos após a entrega do bem.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.204.991,00	88,05	196.330,00	428.275,42	758.554,10	618.628,35	62,95	51,34	0,51
%	100,00	100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os materiais adquiridos e os serviços prestados estão sendo significantes para melhorias das atividades periciais no Estado.

3. Resultados obtidos:

Melhoria do tempo resposta no atendimento das requisições periciais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.210.991,00	1.368.509,00	157.518,00	0,13	758.554,10	55,42	618.628,35	45,20

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa sai de uma boa execução no primeiro quadrimestre para uma execução abaixo do previsto no segundo. Mesmo ao fim do segundo quadrimestre a ação 1277 ainda não iniciou sua execução e em suas considerações relata que está em fase de aquisição, o que indica que a sua meta física provavelmente não será alcançada ao fim deste exercício.

A ação que de fato impacta no resultado do programa, está atingindo seu objetivo em manter a unidade em operação, mesmo precisando melhorar sua execução orçamentária.

Advertimos a POLITEC que este desempenho abaixo do previsto, pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índi. referência: 28,08

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	29.000,00	2,08	0,00	0,00	0,00
2019	29.000,00	3,87	-	0,00	0,00

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	23.000,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A utilização dos recursos estão na dependência de definição das ações a serem executadas por parte da Sesdec.

3. Resultados obtidos:

Ainda não há resultados em razão da utilização dos recursos estarem na dependência de definição das ações a serem executadas por parte da Sesdec.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	6.000,00	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos estão na dependência da definição de utilização por parte da Sesdec, órgão gerenciador do Programa.

3. Resultados obtidos:

Ainda não há resultados em razão da utilização dos recursos estão na dependência da definição de utilização por parte da Sesdec, órgão gerenciador do Programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Reforçamos o comentário anterior, pois o programa continua sem movimentar recursos financeiros durante o exercício, a unidade informa que a utilização dos recursos estão na dependência da definição de utilização por parte da SESDEC, órgão gerenciador do programa, expondo assim a indefinição quanto a execução do planejamento deste programa.

Em que pese tal justificativa, este cenário implica entender que para estas atividades a unidade provavelmente não irá atingir suas metas físicas.

Este baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.000 27,00 26,50 27,00

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índi. referência:** 28,08

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.029.017,10	107,98	2.978.464,58	100,00	146,79
2017	2.255.807,00	100,00	2.173.665,55	100,00	96,36
2018	4.546.058,00	100,00	109.706,63	100,00	2,41
2019	2.040.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Aquisição de Bens e Materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.065.058,00	89,42	295.848,00	59.779,20	397.615,20	101.767,20	9,78	2,50	NM
%	100,00		2,50		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:

Tendo em vista que os processos de aquisição ainda estão em tramitação, não conseguimos atender a finalidade da ação, o objetivo proposto e os indicadores. Porém, enfatizamos, que a conclusão dos processos, incidirá diretamente nas atividades laborais, acarretando maior desenvolvimento, qualidade e celeridade, atingindo o objetivo proposto.

3. Resultados obtidos:

Como resultados, teremos o reequipamento das Unidades Policiais Civis, gerando maior confiabilidade no armazenamento e repasse de informações, qualidade e celeridade nas atividades laborais, bem como, o combate a criminalidade e atendimento a sociedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção e suporte das atividades administrativas, Ações e Programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
481.000,00	10,58	0,00	5.151,69	17.885,20	7.939,43	3,72	1,65	0,69
%	100,00	1,65		2,39				

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:

Tendo em vista que os processos de aquisição de material de consumo e realização de serviços ainda estão em tramitação, não conseguimos atender a finalidade da ação, o objetivo proposto e os indicadores. Porém, enfatizamos, que a conclusão dos processos que estão em tramite, incidirá diretamente nas atividades laborais, acarretando maior desenvolvimento, qualidade e celeridade, atingindo o objetivo proposto.

3. Resultados obtidos:

Como resultados, teremos o reequipamento das Unidades Policiais Civis, gerando maior confiabilidade no armazenamento e repasse de informações, qualidade e celeridade nas atividades laborais, bem como, o combate a criminalidade e atendimento a sociedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.682.058,00	4.546.058,00	1.864.000,00	0,69	415.500,40	9,13	109.706,63	2,41

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

A unidade apresenta até momento uma baixa execução de apenas 2,41% liquidado e de 9,14% empenhado respectivamente.

As informações fornecidas pela unidade apresentam incoerência, informando que o baixo valor empenhado equivale ao programado para o período. Conforme foi informado pela própria unidade no campo considerações, que o programa não conseguiu atender a sua finalidade e objetivo proposto, impactando em seus indicadores, confirmando a incompatibilidade das informações. O que implica que a meta física não será alcançada.

Foi informado nas restrições, entraves burocráticos por parte da SUPEL e PGE, solicitando destas unidades maior celeridade.

Portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências	m	

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índi. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.497.147,39	100,00	11.462.443,17	100,00	120,69
2017	16.808.276,00	100,00	40.895.208,58	100,00	243,30
2018	24.442.751,53	100,00	11.559.137,69	100,00	47,29
2019	9.859.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.638.082,36	23,07	5.537.417,43	0,00	5.537.417,43	0,00	98,21	0,00	NE
m²	600,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Existe processos com recursos de Defesa Civil federal que estão licitando e recursos próprios que serão utilizados em aditivos no 1º GB.

3. Resultados obtidos:

Os resultados dos processos com recursos de Defesa Civil federal que estão licitando e recursos próprios que serão utilizados em aditivos no 1º GB.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.038.363,17	45,16	2.815.640,70	3.523.054,70	10.055.818,45	7.340.562,30	91,10	66,50	1,44
Un	784,00		241,00		362,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os resultados foram a aquisição de diversos equipamentos como rádios e equipamentos.

3. Resultados obtidos:

Diante da análise da execução financeira prevista para o ano de 2018, o CBMRO estar dentro do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.766.306,00	31,77	1.750.699,29	3.087.862,39	5.941.222,38	4.218.575,39	76,50	54,32	0,54
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2. Situação atual:

O CBMRO, cobriu as despesas continuadas cobertas, mantendo e assegurando a manutenção administrativa desta unidade.

3. Resultados obtidos:

O CBMRO, cobriu as despesas continuadas cobertas, mantendo e assegurando a manutenção administrativa desta unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.229.361,00	24.442.751,53	10.213.390,53	0,72	21.534.458,26	88,10	11.559.137,69	47,29

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação 1275 está com 98,12% dos recursos empenhados e 00% liquidado até o momento, como justificativa a unidade informa que os processos estão em fase de licitação. Considerando que estamos chegando ao fim do exercício, isso implica acreditar que a meta física desta ação provavelmente não será alcançada.

Este baixo desempenho de 47,29% do programa pode compromete-lo em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	27,00

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

1/100.000

27,00

26,50

26,60

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

Índi. referência:

28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	533.360,00	100,00	443.284,95	100,00	83,11
2017	947.670,00	100,00	642.771,78	100,00	67,83
2018	11.716.722,00	100,00	26.832,37	100,00	0,23
2019	628.697,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.937.971,00	16,54	553.276,63	26.556,01	582.628,59	26.832,37	30,06	1,38	0,01
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Mesmo com o baixo índice de liquidação dos empenhos até o quadrimestre, a utilização dos recursos contribuíram para atender a finalidade da ação, o objetivo e os indicadores do programa.

Até o quadrimestre, foram instruídos vários processos administrativos com o objetivo de adquirir materiais para assegurar a manutenção administrativa da Polícia Militar, tais como:

- materiais para reforma de instalações de unidades da Polícia Militar. Dentre esses, foram empenhados vários materiais, sendo que alguns já foram utilizados no objetivo fim e outros estão em fase de entrega.
 - materiais para atendimento a projetos sociais da Polícia Militar. Alguns já entregues e outros em fase de entrega.
 - aquisição de bobinas de papel para serem utilizados nas impressoras térmicas do projeto MOBILE que está modernizando o atendimento feito pela Polícia Militar a toda a população de Rondônia. Processo já empenhado e em fase de entrega.
- Há ainda em fase de licitação ou em elaboração, processos de aquisições de equipamentos que correspondem aos valores ainda não empenhados.

3. Resultados obtidos:

- Reforma do Complexo de Correição da Polícia Militar em andamento;
- Manutenção de diversos programas sociais da Polícia Militar, tais como PROERD, Projeto Polícia Mirim, Projeto Recrear e Projeto Polícia Militar na Escola.
- proporcionou meios necessários para o início da execução do Projeto Mobile.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade: Modernizar e Reparar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.778.751,00	83,46	5.118.693,60	0,00	5.118.693,60	0,00	52,35	0,00	NE
%	100,00		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:

Mesmo não havendo liquidação dos empenhos até o quadrimestre, a utilização dos recursos contribuíram para atender a finalidade da ação, o objetivo e os indicadores do programa.

Até o quadrimestre, foram instruídos vários processos administrativos com o objetivo de adquirir equipamentos para reparar e modernizar a Polícia Militar, tais como:

- equipamentos MOBILE (tecnologia embarcada em viaturas - tablet's e impressoras térmicas) para dar celeridade no registro de ocorrências policiais em todo o Estado de Rondônia. Equipamentos em fase de entrega.
- equipamento para a produção de vídeo (câmera policial individual). Equipamentos em fase de entrega.
- modernização dos equipamentos (computadores) do FUMRESPOM, já em uso.

Há ainda em fase de licitação ou em elaboração, processos de aquisições de equipamentos que correspondem aos valores ainda não empenhados.

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 2018

2º Quadrimestre

- proporcionou os meios necessários para o início da execução do projeto MOBILE em todo o Estado de Rondônia;
- proporcionou os meios necessários para a produção de vídeos através de câmeras policiais individuais que auxiliarão o Ministério Público no oferecimento da denúncia ou não de possíveis crimes praticados contra policiais militares no exercício da função;
- proporcionou a modernização dos equipamentos do FUMRESPOM, fato este que contribuiu significativamente para o aumento da produtividade da equipe;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
469.877,00	11.716.722,00	11.246.845,00	23,94	5.701.322,19	48,65	26.832,37	0,22

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa encontra-se com uma execução crítica, com apenas 00,23% de recursos liquidados e 48,66% empenhado, a unidade informa em suas considerações que mesmo com o baixo índice de liquidação dos empenhos até o quadrimestre, a utilização dos recursos contribuíram para atender a finalidade da ação, o objetivo e os indicadores do programa.

Em que pese a unidade relatar essas informações, este cenário apresentado implica crer que a meta física não será alcançada.

Este baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1002 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 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. 1/10.000 5,10 5,00 4,80

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO **Índi. referência:** 6,10

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	25.686.254,00	13,51	12.225.001,99	7,99	47,59
2017	21.125.213,00	9,86	10.733.239,78	6,70	50,81
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 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 a diminuição do número de acidentes e vítimas.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 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.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

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

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Reforço o comentário anterior, no qual o programa encontrasse sem recursos disponíveis para o exercício em todas as suas cinco ações. Não foi mencionado pela unidade nada a respeito em suas considerações.

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	139.803.567,98	73,52	132.381.001,11	86,56	94,69
2017	171.956.300,00	80,23	140.399.638,40	87,69	81,65
2018	213.167.724,41	80,62	98.539.986,31	90,61	46,23
2019	189.314.486,00	77,18	-	0,00	0,00

Ações: 0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
		35.806.253,11	2.083.205,47	937.186,57	3.339.903,66	1.225.108,76	9,33	3,42	0,02
Un	3,00		5,00		5,00				

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 inicial: $5/3 = 166,67\%$. Percentual de cumprimento de Meta Física até o quadrimestre: $6/3 = 200,00\%$. Da dotação atual fora empenhada R\$3.339.903,66 (9,33%), sendo liquidado R\$1.225.108,76 (3,42%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP2017: R\$345.772,97 fora pago na totalidade até o quadrimestre.
Nos termos do Decreto nº 22.698, de 23 de março de 2018, bem como o Decreto nº 23.012, de 13 de julho de 2018, tratando da Desvinculação de Receita de Taxas do DETRAN/RO, subsidiado ao que dispõe o art. 76-A do ADCT da Constituição Federal. (R\$ 32.306.253,11) será realizada dedução orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Total de Transferências Voluntárias Realizadas no Quadrimestre: 5 convênios celebrados no período. Convênios com: Prefeitura Municipal do Vale do Paraíso, Convênio 002/2018 (IMPLANTAVAO DE FAIXA ELEVADA, COM SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL); Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Convênio 003/2018 (IMPLANTACAO DE FAIXA ELEVADA, COM SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL); Prefeitura Municipal de Buritis, Convênio 004/2018 (IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA). Prefeitura Municipal de Espigão D'Oeste, Convênio 005/2018 (IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL e HORIZONTAL). Prefeitura Municipal de Seringueiras, Convênio 006/2018 (SINALIZACAO, NAS VIAS URBANAS DE SERINGUEIRAS). O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA inicial: $5/3 = 166,67\%$. Percentual de cumprimento de Meta Física até o quadrimestre: $6/3 = 200\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

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 2018

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.290.600,00	1,07	1.060.600,00	845.348,50	2.290.600,00	1.378.700,59	100,00	60,19	0,99
R\$	2.290.600,00		825348,50		1378700,59				

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: $1.378.700,59/2.290.600,00 = 60,19\%$. Da Dotação atual fora empenhada R \$2.290.600,00 (100,00%) e devidamente liquidada R\$1.378.700,59 (60,19%). Da Dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$208.104,76 fora pago a monta de R\$176.875,28 (84,99%), e cancelado o valor de R\$31.229,48 (15,01%).

3. Resultados obtidos:

Total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (Total liquidado/pago de PASEP R\$1.378.700,59). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.378.700,59/2.290.600,00 = 60,19\%$. Com média de pagamento de R\$172.337,57 por mês até o quadrimestre referente a pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.200.000,00	0,56	199.438,40	187.655,51	479.041,00	451.389,99	39,92	37,62	0,44
Un	102,00		39,00		87,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $39/102 = 38,23\%$. Até o quadrimestre: $87/102 = 85,29\%$. Da dotação total fora empenhada o valor de R\$479.041,00 (39,92%) e liquidado o valor R\$451.389,99 (37,62%). No que se refere à Dotação Inscrita em à RPP2017 o montante de R\$30.744,00 (100,00%) fora pago o valor de R\$11.244,00 (36,57%), e dotação inscrita a pagar referente à RPP2017 R\$ 10.109,78 fora paga o valor de R\$5.746,44 (56,84%), sendo cancelado R\$3.169,44 (31,35%) e a pagar R\$1.193,90 (11,81%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 39 (No período: 45 pagamentos efetuados, sendo de PENSÃO ALIMENTÍCIA (02 PAs), REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (38 PAs), PRECATÓRIO (01 PA) e Outras Sentenças (04 PAs)). Até o quadrimestre: 87 processos atendidos e 111 pagamentos efetuados. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $39/102 = 38,23\%$. Até o quadrimestre: $87/102 = 85,29\%$.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
23.029.908,30	10,80		9.004.450,55	6.748.913,79	17.814.543,49	10.901.025,47	77,35	47,33	0,47
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantido a manutenção das atividades administrativas e operacionais nas 72 unidades (CIRETRAN e Posto Avançados) nos 52 Municípios de RO. Até o quadrimestre registrou-se o total de 557 Processos Administrativos. O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto da dotação total fora empenhado R\$17.814.543,49 (77,35%) fora liquidada o valor de R\$10.901.025,47 (47,33%), até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em RPNP2017 de R\$2.863.744,33 fora cancelada o valor de R\$1.282.672,59 (44,79%) e devidamente paga o valor de R\$1.307.040,63 (45,64%), e liquidada a pagar R\$225.218,41 (7,86%) até o quadrimestre. Da dotação inscrita em RPP2017 no valor de R\$129.749,93 fora pago R\$129.685,49 (99,95%) e a pagar R\$64,44 (0,05%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

No período foram atendidas as 72 unidades (CIRETRAN e Postos Avançado) mantiveram-se em pleno funcionamento as atividades administrativas e operacionais (DETRAN). Registra a quantidade de 557 Processos Administrativos, relativos à despesas concernentes: Diárias (326 PAs); Material de Consumo (103 PAs); Passagens (23); Serviço Pessoa Física JETONS (9 PAs); Serviço Pessoa Jurídica (57 PAs); Indenizações e restituições (9 PAs); e demais despesas (3320.47; 3340.47; 3390.47; 3391.47 - 30 PAs). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Liquidado/ (%)	(*) Índice	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.750.700,00	11,14	7.055.800,00	6.709.601,56	21.531.250,00	13.338.141,28	90,66	56,16	0,29
Un	1.450,00		1393,00		2784,00				

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: 1.393/1.450=96,07%. Da dotação total fora empenhado o valor de R \$21.531.250,00 (90,66%) e efetivamente liquidado o valor R\$13.338.141,28 (56,16%).

3. Resultados obtidos:

Total atual de Servidores: 1.393 e 05 exonerações e 1 aposentadoria no período do 2º quadrimestre. Nesse período não houve ingresso de novos servidores do Concurso Público/2014. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.393/1.450=96,07%. Realizado o pagamento de auxílios alimentação (1393), saúde (1393) e transporte (1201) aos servidores DETRAN.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	70.398.331,00	33,02	36.541.600,00	23.282.757,77	70.339.624,82	44.318.323,74	99,92	62,95	0,32
Un	1.450,00		1393,00		2784,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total atual de Servidores: 1.393. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.393/1.450=96,07%. Total de Estagiários: 183 (Nível superior) e 51 (Nível Médio). Registrado até o quadrimestre: Estatutário do DETRAN (889); Celetista (60); Comissionados sem vínculos (315); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (32); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (21); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (81).

3. Resultados obtidos:

Total atual de Servidores: 1.393 e 05 exonerações e 1 aposentadoria no período do 2º quadrimestre. Nesse período não houve ingresso de novos servidores do Concurso Público/2014. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.393/1.450=96,07%. Total de Estagiários: 183 (Nível superior) e 51 (Nível Médio). Registrado até o quadrimestre: Estatutário do DETRAN (889); Celetista (60); Comissionados sem vínculos (315); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (32); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (21); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (81).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	52.379.332,00	24,57	22.995.148,94	15.057.415,53	48.326.614,63	25.914.115,23	92,26	49,47	0,49
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação total fora empenhado o valor de R\$48.326.614,63 (92,26%) e liquidado R\$25.914.115,23 (49,47%). Da dotação inscrita em a RPNP2017 correspondente ao valor de R\$6.640.126,86 até o quadrimestre fora pago a monta de R\$4.684.596,85 (70,55%), sendo cancelado o valor de R\$1.245.567,99 (18,76%), e liquidada a pagar o valor de R\$111.621,48 (1,68%). Da dotação inscrita em RPP2017: R \$372.519,16 fora pago o valor na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 52 com Serviços de Vigilância e Segurança Armada, 52 com Serviços de Limpeza e encerrados em 37 municípios os contratos de serviços de Manutenção de Ar Condicionado; há 44 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO. Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.312.600,00	1,08	(600.000,00)	686.679,54	2.037.500,00	1.013.181,25	88,10	43,81	0,45
%	100,00		96,15		96,15				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período fora custeada a manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos até o quadrimestre: 48 ao todo (04 municípios no quadrimestre não demandaram combustíveis). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 92,30% até o Quadrimestre. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$2.037.500,00 (88,10%) e liquidado o valor de R\$1.013.181,25 (43,81%). Quanto à dotação inscrita em RPNP2017 correspondente a R\$415.318,74 fora pago a monta de R\$197.675,04 (47,60%) e cancelado R\$217.643,70 (52,40%). Da dotação inscrita em RPP2017 R\$148.408,91 fora paga o valor de R\$148.070,00 (99,77%), e a pagar R\$338,91.

3. Resultados obtidos:

No período fora custeada a manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos até o quadrimestre: 48 ao todo (04 municípios no quadrimestre não demandaram combustíveis). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 92,30% até o Quadrimestre. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$2.037.500,00 (88,10%) e liquidado o valor de R\$1.013.181,25 (43,81%). Quanto à dotação inscrita em RPNP2017 correspondente a R\$415.318,74 fora pago a monta de R\$197.675,04 (47,60%) e cancelado R\$217.643,70 (52,40%). Da dotação inscrita em RPP2017 R\$148.408,91 fora paga o valor de R\$148.070,00 (99,77%), e a pagar R\$338,91.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade: Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.000.000,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	6,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% (Até o quadrimestre: 0/6=00%). Da dotação total empenhada (0,00%) até o quadrimestre. Da dotação inscrita em a RPNP2017 correspondente a R\$27.467,01 fora cancelada na totalidade. Da dotação inscrita em RPP: 2017 no valor de R\$110.728,47 foi pago na totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 0. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% (Até o quadrimestre: 0/6=00%). Não houve campanhas institucionais para o período. A licitação referente a contratação de empresa especializada em publicidade (PA nº0010.079260/2017-45) está em andamento, em fase recursal, restando ainda no três fases necessárias para a conclusão da licitação, respeitando a lei nº 12.232/2010.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
181.674.631,00	213.167.724,41	31.493.093,41	0,17	166.159.077,60	77,94	98.539.986,31	46,22

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As ações do programa individualmente oscilam muito em suas execuções, algumas precisando melhorar e outras dentro do previsto, o que influencia o programa a obter uma baixa execução de 46,23% de recursos liquidados.

Este baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

As ações que visam assegurar a manutenção da unidade, remuneração e auxílio dos servidores, estão sendo executadas dentro do previsto.

Existem ainda 2 ações (2091 e 2234) neste programa que se apresentam incorretamente na meta física como acumulativas, devendo em um eventual ajuste serem corrigidas para não cumulativas.

Chama atenção a ação 0175 onde é informado pela unidade que foram efetuadas transferências além do que foi planejado, alcançando índices acima de 100% e consequentemente atingindo o seu objetivo. Apesar disso, nem 10% dos recursos foram utilizados, levando a crer que esta ação está superestimada, esses recursos podem estar fazendo falta em outras ações, onde seriam melhor utilizados.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH	h	

Fonte.....: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Índi. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV	h	

Fonte.....: Ano 2014 Anuário DETRAN-RO Índi. referência: 24,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração..: 13/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entregar dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e/ou CRLV = média aritmética simples do tempo total de emissão do CRV/CRVL em todo os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para a liberação do documento.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	25.066.076,00	13,18	8.334.234,96	5,45	33,25
2017	21.573.600,00	10,07	8.971.463,07	5,60	41,59
2018	31.136.854,56	11,78	3.821.179,34	3,51	12,27
2019	27.603.848,00	11,25	-	0,00	0,00

Ações: 1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade: Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.691.684,70	31,13	133.191,00	137.124,86	2.218.800,42	159.389,42	22,89	1,64	0,06
Un	1.844,00		377,00		463,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 377/1844=20,44%. Até o quadrimestre: 463/1844=25,11%. Da dotação orçamentária total atualizada fora empenhada R\$2.218.800,42 (22,89%) e liquidado R\$159.389,42 (1,64%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2017: R\$932.484,54 foi efetivamente paga R\$733.119,74 (78,62%). Da Dotação Inscrita em a RPP2017: R\$197.655,09 fora paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 377 unidades (377/1844 =20,44%, Tablets, Software, Nobreak, Notebook, Central de Ar, Televisão Digital, Fragmentadora de papel). Até o quadrimestre: 463/1844=25,11%. Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2017 no quadrimestre: 0 unidades (0/299 =0%). Até o quadrimestre: 267/299 =89,30%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 377/1844 = 20,44%. Até o quadrimestre: 463/1844 = 25,11%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.323.394,54	39,58	413.408,60	664.643,62	1.331.511,77	677.512,72	10,80	5,50	NM
Un	5,00		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).

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

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/5=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2017 até o quadrimestre: 3/7=42,85%. Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$1.331.511,77 (10,80%) e liquidado R\$677.512,72 (5,50%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2017: R\$1.616.805,39; fora paga o valor de R\$1.352.036,73 (83,62%); e cancelado o valor de R\$24.858,32 (1,54%). Da Dotação Inscrita em a RPP2017: R\$705.478,05 fora pago o valor total até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

No quadrimestre houve em RPNP2017 - OBRA CONCLUÍDA: Cacoal - Região VI Cacoal - Construção da Sede da CIRETRAN do município de Cacoal/RO, concluída em 17 de julho de 2018. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/5=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2017 até o quadrimestre: 3/7=42,85%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

R\$	8.130.378,32	26,11	459.199,90	1.775.049,89	4.311.026,56	2.471.757,59	53,02	30,40	NM
Un	1.636,00		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).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $00/1636=0,00\%$ (Até o quadrimestre: $0,00/1636=0,00\%$). Da dotação orçamentária total atualizada fora empenhada R\$4.311.026,56 (53,02%) e liquidado R\$2.471.757,59 (30,40%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2017: R\$4.401.019,41 foi efetivamente paga R\$4.106.329,59 (93,305%) sendo cancelado o montante de R\$205.370,34 (4,67%); restando em liquidada a pagar referente à RPNP2017 o valor de R\$47.463,74 (1,08%). Da Dotação Inscrita em a RPP2017: R\$2.702,90 fora paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Até o quadrimestre: Equipamentos de RPNP2017 $110 \Rightarrow 110/110 = 100\%$. (2ºQ: Sem Registros). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $00/1636=0,00\%$ (Até o quadrimestre: $0,00/1636=0,00\%$).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
991.397,00	3,18	74.028,80	175.628,40	581.522,25	512.519,61	58,66	51,70	0,67
Un	1.518,00	587,00		1155,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $587/1518=38,67\%$. Até o quadrimestre: $1155/1518=76,09\%$. No quadrimestre o alcance foi nos 52 municípios. Da dotação atual fora empenhada R\$581.522,25 (58,66%), sendo liquidado R\$512.519,61 (51,70%). No que se refere à dotação Inscrita em a RPNP2017: R\$32.335,15; pago R\$141,60 (0,44%) e cancelado o valor de R\$26.736,39 (82,69%) até o quadrimestre. No que se refere à dotação Inscrita em a RPP2017: R\$10.430,20 fora pago na sua totalidade.

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 2018

2º Quadrimestre

Total de servidores contemplados com cursos ou treinamentos: 587 (Denominação dos Cursos: II Encontro de Chefe e Posto Avançados; Treinamento IN loco Sistema DETRAN NET- Renavam/Liberação de veículos/Habilitação; Curso em Prática de Controle Interno nos Termos da Decisão nº 002/2016; Palestra-Depressão, Causas, Prevenção e Tratamento; I Capacitação Continuada de fiscalização e ações de trânsito; Palestra "Psicoterapia"; Treinamento GLPI; OFICINA de Fotografia; Oficina que versa sobre A incumbência ser mulher durante o trabalho com trânsito; Oficina de Padronização de Processo; Treinamento Sobre Autoconhecimento e Atendimento em Ji-Parana – COMEX). Total de Servidores atendidos com Cursos: 15. Total de Servidores atendidos com Treinamentos: 572. Total de Servidores Capacitados e Qualificados: 38+530 = 587 no quadrimestre. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 587/1518=38,67%. Até o quadrimestre: 1155/1518=76,09%. No quadrimestre o alcance foi nos 52 municípios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.657.752,00	31.136.854,56	7.479.102,56	0,32	8.442.861,00	27,11	3.821.179,34	12,27

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma baixa execução em seus recursos de apenas 12,27% em liquidado e 27,12% em empenhado.

Apesar do desempenho do programa a ação 2070 obteve um desempenho eficiente, conseguindo atingir 76% de sua meta física utilizando pouco mais de 50% de seus recursos.

As demais ações apesar de trazerem suas devidas restrições, estão com baixa execução para o período, o que faz compreender que a meta física provavelmente não será alcançada ao fim deste exercício.

Portanto, alertamos maior atenção ao gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes. Exemplificativamente atuará o DETRAN/RO em ações de redução do coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito, com iniciativas de relevante impacto e contribuição ao Programa.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
90% de cumprimento, das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.	%	90,00	90,00	-
Fonte.....:	Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa		Índi. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	01/01/2018
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Resultado de a/b onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa Meio de Verificação:			

coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia	1/10.000	5,10	5,00	-
Fonte.....:	COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO		Índi. referência:	6,10
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	04/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	coeficiente de mortalidade a cada 10.000 veículos no Estado de Rondônia = (Total de vítimas fatais no ano x 10000) / (Frota Circulante de Veículos no ano)			

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	20.105.265,44	7,60	6.390.736,27	5,88	31,79
2019	28.362.496,00	11,56	-	0,00	0,00

Ações: 2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Educar usuários do sistema viário para a importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.672.454,44	43,14	654.447,44	309.721,47	1.018.150,79	402.474,63	11,74	4,64	0,02
Un	52,00		47,00		93,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 47/52=90,38%. Até o quadrimestre 49/52=94,23%. Da dotação total fora empenhado R\$1.018.150,79 (11,74%), e liquidado R\$402.474,63 (4,64%). Da dotação inscrita em RPNP houve o cancelamento de R\$21.354,52 (5,16%); liquidada e paga R\$392.755,24 (94,84%). Da Dotação Inscrita em a RPP2017: R\$41.553,92 fora liquidada e paga 100%.

3. Resultados obtidos:

Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 203 (Em 49 municípios). Exceto: Os municípios de Cacaulândia, Cujubim, Rio Crespo, Governador Jorge Teixeira, Vilhena. Denominação das Campanhas do Período: AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CAMPANHAS EDUCATIVAS: MAIO AMARELO, DIA DO MOTORISTA, DIA DO MOTOCICLISTA, PEDESTRE E AÇÃO MOTORISTA CAMARADA. Foram realizadas 99 blitz e 264 pit stop educativos. Total do Público alcançado no quadrimestre: 168.914 pessoas. Até o quadrimestre: 313.940 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 47/52=90,38%. Até o quadrimestre 49/52=94,23%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.130.619,00	5,62	135.001,00	73.250,00	160.001,00	73.250,00	14,15	6,48	0,03
Un	6.010,00		7937,00		10766,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

2. Situação atual:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 52. Até o quadrimestre: 52 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 7.937 (Até o quadrimestre: 10.766). Da dotação atual fora empenhado no quadrimestre R\$160.001,00 (14,15%) e liquidado R\$73.250,00 (6,48%). Da dotação inscrita em RPNP2017 (R\$116.674,05) houve havendo liquidação total (100%).

3. Resultados obtidos:

Até o quadrimestre: 52 municípios atendidos. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 7.937/6.010=132,06%. Até o quadrimestre 10.766/6.010=179,13%.

I. CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO: 139 Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito" (Formação Teórica-Técnica); 196 Instrutores de Trânsito (Formação); 69 Diretores de Ensino de CFC (Atualização); 25 Diretor Geral de CFC (Atualização); 30 Taxistas (Formação); 56 Taxistas (Atualização); 10 Mototaxistas (Formação); 44 Mototaxistas (Atualização); 115 Transporte de Emergência (Formação Condutor); 9 Transporte de Emergência (Atualização Condutor); 72 Condutor de Transporte Escolar (Formação Condutor); 24 Condutor de Transporte Escolar (Atualização Condutor); 12c. Condutor de Transporte Escolar (Instrutor Especializado); 81 Transporte Coletivo de Passageiros (Formação Condutor); 46 Transporte Coletivo de Passageiros (Atualização Condutor); 91 Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Formação Condutor); 35 Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Atualização Condutor); 29 Transporte de Cargas Indivisíveis (Formação Condutor); 1.088 Convalidação de Certificados. II. TRANSVERSALIDADE; 5.509 Ações: Interdisciplinar e Transdisciplinar; 269 Atividades Integradoras do Currículo (parcerias). TOTAL DE FORMADOS: 7.937.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	316.856,00	1,58	73.670,00	92.345,00	190.770,00	137.720,00	60,21	43,46	0,79
Un	716,00		218,00		391,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foram atendidos 47 municípios fiscalização/vistoria de CFC: Até o quadrimestre: 47 municípios. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $218/716=30,45\%$. Até o quadrimestre $391/716=54,61\%$. Da dotação atual fora empenhado até o quadrimestre R\$190.770,00 (60,21%) e liquidado o valor de R\$137.720,00 (43,46%).

3. Resultados obtidos:

No período o total de Municípios atendidos no quadrimestre: 47 (Exceto 05 Municípios: Cacaulândia, Rio Crespo, Teixeiraópolis, Primavera de Rondônia, Pimenteiras do Oeste. [Pimenteiras, Rio Crespo não possuem CFCs credenciados]). Até o quadrimestre: 47 municípios. Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 218 (sendo 35 fiscalizações e 183 vistorias). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $218/716=30,45\%$. Até o quadrimestre $391/716=54,61\%$. Total de CFCs existentes/credenciados no Estado: 153 até o quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

R\$	273.000,00	1,36	0,00	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:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $0/52 = 0,00\%$. Da dotação orçamentária atual fora empenhado R\$0,00 (0,00%). Da dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$76.257,00 (100%) fora liquidada o valor total no quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $0/52 = 0,00\%$.

Prevista na Lei 9503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito, é comemorado entre os dias 18 e 25 de setembro, com a finalidade de conscientizar a sociedade, com vistas a internalizar valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a “valorização da vida” focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
8.423.984,00	41,90	3.553.506,53	3.092.116,17	7.817.506,53	5.199.344,84	92,80	61,72	1,38
Un	248.211,00	57844,00		110729,00				

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: $110.729/248.211 = 44,61\%$. Da dotação orçamentária total, fora empenhado a monta de R\$7.817.506,53 (92,80%), e liquidada R\$5.199.344,84 (61,72%). Da dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$2.356.063,70; houve o cancelamento de R\$624.206,11 (26,49%); e liquidado R\$1.731.857,59(73,51%). Quanto a dotação de resto a pagar processado no valor de R\$53.440,50 fora liquidado na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 52. Total de CNHs emitidas no quadrimestre: 57.844 (23,30% da meta para o exercício financeiro). Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 9.698. Total atual de condutores habilitados no Estado: 753.185. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $110.729/248.211 = 44,61\%$. O tempo médio de entrega de CNH (documento impresso/cumprido todos os requisitos): capital 1 (uma) hora; Interior 72 (setenta e duas horas).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade: Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.288.352,00	6,41	350.579,45	308.976,88	814.039,37	577.946,80	63,18	44,86	0,57
Un	82.794,00		33384,00		64676,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $33.384/82.794 = 40,32\%$. Até o quadrimestre: $64.676/82.794 = 78,12\%$. Da dotação orçamentária total atualizada foi empenhado o valor R\$814.039,37 (63,18%), e liquidada o valor de R\$577.946,80 (44,86%). Da dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$52.238,19 fora efetivamente pago R\$7.223,51 (13,83%), a dotação RPNP2017 R\$36.326,25 fora paga o valor total até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Total de municípios atendidos: 46 (exceto: Cacaulândia, Cujubim, Rio Crespo, Primavera de Rondônia, Cabixi, Pimenteiros de Rondônia). Total de Exames Práticos realizados no 2º QUAD: 21.699. Total de Exames Teóricos realizados no 2º QUAD: 11.685. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $33.384/82.794 = 40,32\%$. Até o quadrimestre: $64.676/82.794 = 78,12\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.721.960,00	20.105.265,44	(3.616.694,56)	0,00	10.000.467,69	49,74	6.390.736,27	31,78

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Assim como no comentário anterior, o programa permanece com a necessidade de melhorar sua execução orçamentária em quase todas as ações, apresentando apenas 31,79% de recursos liquidados, ficando bem abaixo do ideal para o período.

Em que pese este resultado, o programa conseguiu realizar uma eficiente execução física e consequentemente atingindo suas metas previstas para o período.

A ação 2276 se destaca por se a única que conseguiu ficar com a execução dentro previsto.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	869.639.634,00	224,06	892.558.172,50	81,33	102,64
2017	961.535.968,00	80,09	919.643.803,49	82,34	95,64
2018	969.505.426,00	76,64	583.727.108,82	84,42	60,21
2019	987.875.260,00	77,89	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
16.834.972,00	1,74		3.644.464,11	6.097.323,44	12.514.587,02	6.924.990,43	74,34	41,13	0,54
%	80,00		35,00		60,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados com pagamento de bens e serviços contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de manutenção da Unidade sede, Anexos administrativos e Coordenadorias Regionais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os bens e serviços mantidos estão contribuindo para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	103.484.439,00	10,67	36.975.431,89	31.111.503,90	71.877.228,21	66.003.310,22	69,46	63,78	0.62
Un	18.449,00		18337,00		18949,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento de auxílios e bolsa estágio a servidores efetivos e temporários.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	395.938.234,00	40,84	125.258.989,53	124.473.391,14	231.930.264,51	231.144.666,12	58,58	58,38	0.57
Un	7.350,00		7226,00		7454,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a professores e encargos sobre a folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	195.458.314,00	20,16	61.669.414,32	61.679.414,32	114.563.569,43	114.563.569,43	58,61	58,61	0,58
Un	4.718,00		4522,00		4718,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a servidores efetivos e encargos sobre a folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	170.080.049,00	17,54	60.694.453,48	60.518.186,57	110.972.708,41	110.796.441,50	65,25	65,14	0,61
Un	3.385,00		3513,00		3577,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a servidores efetivos e encargos sobre a folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.962.696,00	3,30	12.370.344,84	12.313.891,72	22.172.921,46	22.116.468,34	69,37	69,19	0,65
Un	1.560,00		1604,00		1654,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a servidores efetivos, emergenciais e encargos sobre folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

Ações: 2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.758.072,00	5,24	17.482.001,76	17.482.001,76	31.922.002,27	31.922.002,27	62,89	62,89	0.62
Un	2.403,00		2383,00		2433,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a servidores efetivos e encargos sobre folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade: Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	723.050,00	0,07	349.329,92	210.910,51	661.548,06	255.660,51	91,49	35,36	0.38
%	80,00		53,00		73,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de manutenção administrativa.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	4.265.600,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	1,00		0,00		1,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No replanejamento do PPA 2018 a atividade desta ação foi zerada, no entanto, por necessidade de dar seguimento nas atividades de implantação da gestão arquivista, foi neste quadrimestre adicionado dotação orçamentária para esta ação no valor de R\$ 4.265.600,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e seiscentos reais). No entanto, esses recursos não foram utilizados, pois os créditos foram adicionados em 30/08/2018, ou seja, no encerramento do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não foram obtidos resultados, pois não houve execução orçamentária e financeira.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
982.570.426,00	969.505.426,00	(13.065.000,00)	0,00	596.614.829,37	61,53	583.727.108,82	60,20

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa de gestão administrativa encontra-se atualmente com uma boa execução para o período com 60,21% liquidado, atingindo seu objetivo de assegurar a manutenção da unidade, remuneração e auxílio dos servidores, dentre outros.

Este cenário demonstra que provavelmente o programa irá atingir com excelência, tanto em meta física, quanto em execução orçamentária, os índices planejados para o exercício de 2018.

Conforme informado pela unidade em suas considerações, todas as ações com exceção das [2087 e 2817] necessitam que sejam revistas as suas respectivas metas físicas.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de atualização do corpo docente	%	1,39	1,41	1,33
Fonte.....: SEDUC			Índi. referência:	3,13
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	05/09/2016
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				
Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio	%	4,50	4,50	3,30
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	3,90
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	05/09/2016
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				
Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais	%	4,70	4,90	4,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	4,40
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	05/09/2016
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				
Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais	%	5,20	5,80	5,70
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	5,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	05/09/2016
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				
Índice de distorção idade série do ensino médio	Un	29,00	27,00	20,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	33,20
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	05/09/2016
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				
Fórmula de cálculo: Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida.				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental % 33,20 31,20 19,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar **Índi. referência:** 37,20

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida

Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais Un 12,30 10,30 11,40

Fonte.....: INEP - Censo Escolar **Índi. referência:** 16,30

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	239.157.598,00	19,92	194.441.506,64	17,41	81,30
2018	283.057.936,87	22,38	104.416.782,30	15,10	36,89
2019	280.353.850,00	22,11	-	0,00	0,00

Ações: 2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	28.560.236,61	10,11	5.141.011,07	5.519.859,78	16.602.439,44	5.519.859,78	58,13	19,33	0,50
Un	50,00		19,00		19,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para expansão e melhoria da rede física escolar, por meio de reforma, ampliação e construção de unidades escolares, o que proporcionará um melhor bem estar nas condições de trabalho dos técnicos e professores, assim como, no processo ensino e aprendizagem.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão sendo satisfatório, uma vez que a melhoria da rede física escolar proporcionará melhores condições de ensino e aprendizagem, sendo um dos fatores de permanência e acesso dos alunos na escola, o que levará a melhoria dos indicadores educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados foram de RPNP de empenho realizados no exercício de 2017 que atenderam a formação continuada de profissionais da educação. A meta física dos RPNP não foi lançada, pois já foi aferida dentro do exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, uma vez que foram capacitados profissionais da educação com formação continuada, pois conforme resultado do IDEB houve evolução nos indicadores educacionais demonstrando melhoria no processo de ensino e aprendizagem.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade: Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.159.872,22	1,47	1.486.847,28	1.200.581,69	1.624.369,41	1.213.750,87	39,05	29,18	0,72
%	60,00	24,00		24,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para apoio a processos e atividades de melhoria do processo de ensino e da aprendizagem que contribui de forma gradativa para o incremento dos indicadores educacionais. Não foi lançado a meta física dos RPNP, pois já foi aferida dentro do exercício 2017.

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 2018

2º Quadrimestre

Os resultados estão evoluindo os indicadores de forma gradativa, porém ainda não satisfatória. No entanto os resultados apresentados demonstram um crescimento muito bom nos indicadores educacionais. O grau de satisfação em relação aos bens e serviços é bom.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade: Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.073.400,00	1,09	57.800,00	25.125,00	1.880.881,52	1.848.206,52	61,20	60,14	0,81
%	50,00	37,00		37,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para melhoria e manutenção da infraestrutura tecnológica, mantendo sistemas educacionais e internet nas unidades escolares, assim como aquisição de equipamentos de TI, o que possibilitará um incremento nos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

Os indicadores educacionais não atingiram as metas previstas nas etapas de ensino, no entanto houve um aumento significativo nos índices de desenvolvimento da educação básica. O grau de satisfação dos bens e serviços está dentro do desejável, uma vez que atendeu a necessidade das Escolas para incremento da Cultura digital no cotidiano escolar e manutenção de sistemas educacional e internet nas escolas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Manter a formação Inicial e continuada de servidores, provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação e outras ações de melhoria da qualidade de vida no trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programad o (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
		R\$		R\$				
1.950.684,00	0,69	69.509,40	612.075,04	999.459,23	644.300,04	51,24	33,03	0,63
%	25,00	9,30		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados atenderam a formação continuada e foram desenvolvidas ações educativas e preventivas para melhoria da saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho de profissionais da educação, o que possibilitará a melhoria nos índices de educação básica e incremento nos índices de profissionais com mestrado e doutorado na educação.

3. Resultados obtidos:

Os indicadores educacionais não atingiram as metas previstas nas etapas de ensino, no entanto houve um aumento significativo nos índices de desenvolvimento da educação básica. O incremento do indicador dos Profissionais com mestrado e doutorado só terá como mensurar no final de cada curso. O grau de satisfação dos bens e serviços está dentro do desejável, uma vez que atendeu a formação de profissionais e ações educativas e preventivas para melhoria da saúde ocupacional e qualidade de vida no trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

Finalidade: Atender o educando com atividades complementares ao ensino, no âmbito do esporte e cultura escolar, oportunizando o desenvolvimento pleno de suas aptidões, descoberta de novos valores, assim como garantir a representatividade no estado em eventos nacionais e internacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$		R\$		R\$				
7.666.484,00	2,71	4.602.205,09	890.962,63	6.397.927,29	896.962,63	83,45	11,70	0,14
%	90,00	71,70		75,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para promoção de atividades de esportes e cultura escolar, assim como formação continuada de profissionais da educação física, oportunizando ao aluno o desenvolvimento pleno de suas aptidões e descoberta de novos valores, melhorando o processo de aprendizagem.

3. Resultados obtidos:

Os indicadores educacionais não atingiram as metas previstas nas etapas de ensino, no entanto houve um aumento significativo nos índices de desenvolvimento da educação básica. O grau de satisfação dos bens e serviços está bom, uma vez que foi atendida a necessidade promoção de atividades de esporte e cultura escolar.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.447.803,43	0,51	0,00	0,00	274.406,74	0,00	18,95	0,00	NM
%	80,00	15,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empenhados recursos para a manutenção dos cursos de educação profissional, que contribuirão para formação e inserção dos alunos no mundo do trabalho.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ainda não evoluíram os indicadores, pois as turmas estão em andamento. O grau de satisfação relativo aos serviços está sendo regular.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade: Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.016.794,09	1,07	1.124.361,12	1.121.045,40	1.251.611,12	1.166.720,40	41,49	38,67	0,93
%	80,00	30,00		33,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos contribuíram para manutenção da Educação Escolar Indígena, atendendo a assessoramento técnico pedagógico à profissional indígena e formação inicial para Professores Indígenas, oportunizando melhoria no ensino e na aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

Os indicadores educacionais não atingiram as metas previstas nas etapas de ensino, no entanto houve um aumento significativo nos índices de desenvolvimento da educação básica. O grau de satisfação dos bens e serviços está bom, uma vez que foi atendida a necessidade de apoio técnico e pedagógico às unidades escolares indígenas e a formação inicial de professores indígenas de nível médio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	995.902,00	0,35	330.221,98	16.875,00	361.246,98	16.875,00	36,27	1,69	0,04
%	80,00		29,00		29,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para manutenção da Educação de Jovens e Adultos, atendendo a atividades de apoio técnico e pedagógico nas unidades escolares e Centros de Educação de Jovens e Adultos, assegurando o direito a educação àqueles que não tiveram acesso a escolarização na idade certa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados influenciaram na permanência do estudante na escola, pois o acesso a escolarização está sendo assegurando. O grau de satisfação dos bens e serviços está bom, uma vez que foi atendida a necessidade de manutenção da Educação de Jovem e Adultos com apoio técnico e pedagógico às unidades escolares e CEEJA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade: Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	388.545,00	0,14	230.353,02	10.875,00	247.753,02	14.625,00	63,76	3,76	0,06
%	80,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para a manutenção do ensino especial, por meio de apoio técnico e pedagógico, contribuindo para o desenvolvimento das políticas públicas da Educação Especial, oportunizando melhoria no ensino e na aprendizagem. A meta física dos RPNP não foi lançada, pois foi aferida dentro do exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Os resultados influenciaram na permanência do estudante na escola, pois o acesso ao Ensino Especial está sendo assegurado. O grau de satisfação dos bens e serviços está bom, uma vez que foi atendida a necessidade de manutenção do Ensino Especial com apoio técnico e pedagógico às unidades escolares e CEEJA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: Monitorar as Estatísticas Educacionais para melhoria da qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	750.600,00	0,27	166.922,81	147.620,40	450.638,25	224.360,40	60,04	29,89	0,49
%	80,00		36,00		48,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Os recursos utilizados contribuíram para atender as devolutivas das ações pedagógicas nas escolas com baixo desempenho nas avaliações externa, levantamento matrícula inicial do Censo Escolar e Seminário Estadual de Avaliação em Larga Escala, oportunizando uma análise pontual para futuras intervenções no sistema de ensino e aprendizagem, o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios nas atividade desenvolvidas. Os indicadores educacionais não atingiram as metas previstas nas etapas de ensino, no entanto houve um aumento significativo nos índices de desenvolvimento da educação básica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	190.787.981,71	67,54	49.486.970,95	65.873.918,58	160.087.565,19	89.142.218,82	83,91	46,72	0.62
%	90,00		52,00		67,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados asseguraram a manutenção das escolas e a assistência aos educandos contribuindo para o bom desenvolvimento das atividades operacionais nas unidades escolares.

A meta física dos RPNP não foi lançada, pois já foi aferida dentro de exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida. O grau de satisfação relativo aos bens e serviços está bom, uma vez que foi assegurada a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade: Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.992.308,53	6,72	2.260.911,92	434.228,02	11.303.559,06	475.184,52	59,52	2,50	0,04
%	85,00		49,50		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para manutenção do ensino médio com atendendo ao ensino mediado, apoio técnico e pedagógico, feira científica, desenvolvido programa de intercâmbio, seminário de correção de fluxo e seminário de reformulação e implantação do ensino médio, oportunizando ao aluno o desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

A meta física dos RPNP não foi lançada, pois já foi aferida dentro do exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Os indicadores educacionais não atingiram as metas previstas nas etapas de ensino, no entanto houve um aumento significativo nos índices de desenvolvimento da educação básica. O grau de satisfação dos bens e serviços está bom, uma vez que foi atendida a manutenção do ensino médio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade: Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	762.703,00	0,27	245.552,39	83.149,02	368.261,06	87.649,02	48,28	11,49	0,22
%	80,00		39,30		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para a manutenção da educação integral, por meio de apoio técnico e pedagógico e formação de professores, oportunizando ao aluno melhoria no processo de ensino e aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Os indicadores educacionais não atingiram as metas previstas nas etapas de ensino, no entanto houve um aumento significativo nos índices de desenvolvimento da educação básica. O grau de satisfação dos serviços está bom, uma vez que foi atendida a necessidade manutenção da Educação Integral.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.220.012,60	1,49	431.588,84	670.193,05	992.627,23	707.589,39	23,52	16,77	0,67
%	80,00		17,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuirão para manutenção do ensino fundamental, por meio de apoio técnico e pedagógico, formação continuada e aquisição de materiais, oportunizando ao aluno melhoria no processo de ensino e aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

Os indicadores educacionais não atingiram as metas previstas nas etapas de ensino, no entanto houve um aumento significativo nos índices de desenvolvimento da educação básica. O grau de satisfação dos bens e serviços está bom, uma vez que foi atendida a necessidade de manutenção do Ensino Fundamental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Implementar ações de melhoria para Ensino Médio em Tempo Integral no Estado.

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 2018

2º Quadrimestre

PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.689.313,68	5,55	1.977.051,56	1.262.639,91	3.514.416,56	2.458.479,91	22,40	15,67	0,62
%	80,00		0,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o desenvolvimento da educação em tempo integral a 3.418 alunos, oportunizando melhoria no processo de ensino e aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais. A meta física dos RPNP não foi lançada, pois já foi aferida dentro do exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Os indicadores educacionais não atingiram as metas previstas nas etapas de ensino, no entanto houve um aumento significativo nos índices de desenvolvimento da educação básica. O grau de satisfação dos bens e serviços está bom, uma vez que está atendendo o objeto do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
251.808.806,00	282.462.640,87	30.653.834,87	0,12	206.357.162,10	73,05	104.416.782,30	36,96

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa demonstra em várias de suas 16 ações a necessidade de melhorar a sua execução, o que repercutiu para apresentar-se neste 2º quadrimestre com uma fraca execução orçamentária, conseguindo liquidar apenas 36,97%. Apesar disso, conseguiu apresentar resultados razoáveis em algumas ações.

Com exceção das ações [2202, 2203, 2206 e 2207] todas as demais informam a necessidade de se rever a meta física e financeira, sendo que provavelmente não será alcançada ao fim deste exercício.

O baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Melhorar os indicadores educacionais

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	2017 (c)
Índice de atualização do corpo docente	%	1,39	1,41	0,00
Fonte.....: SEDUC			Índi. referência:	3,13
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	03/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: = $\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\} / \{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}$				
Ponderando as as titulações:				
Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4				
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un	4,70	4,90	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	3,70
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	01/09/2014
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un	4,70	4,90	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	3,70
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	01/09/2014
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019	%	5,40	5,90	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	5,40
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	01/09/2014
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental	Un	2250,00	0,00	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	8850,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	01/09/2014
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO	%	29,00	25,60	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	32,60
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	01/07/2014
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Alcançar a Meta Projetada no IDEB	%	4,30	4,50	0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índi. referência:	3,40
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	01/09/2014
Base geográfica.....: Estadual				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	264.643.551,42	68,18	190.340.994,22	17,34	71,92
2017	0,00	0,00	2.785.212,72	0,25	0,00
2018	12.475.290,37	0,99	3.332.053,00	0,48	26,71
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.475.290,37	100,00	5.375.936,66	3.332.053,00	5.375.936,66	3.332.053,00	43,09	26,71	NM
%	90,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: Garantir os equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

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

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.261.633,43	12.475.290,37	9.213.656,94	2,82	5.375.936,66	43,09	3.332.053,00	26,70

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que está sendo desativado é composto por 2 ações.

O comentário do monitoramento fica comprometido, pois a unidade não informou em ambas as ações, a quantidade de meta física realizada, restrições ou consideração sobre a real situação que se encontra as ações, e nem justificam o baixo desempenho do programa.

Informamos que assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



U.O: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.715.400,00	43,35	5.645.943,03	51,42	98,78
2017	6.669.986,00	49,49	5.974.609,78	46,93	89,57
2018	6.199.739,00	26,34	2.094.670,59	23,22	33,79
2019	3.788.000,00	52,74	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.120.625,00	50,33	2.599.875,30	121.646,84	2.842.629,99	263.520,12	91,09	8,44	1,00
%	100,00		8,44		8,44				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

2. Situação atual:

Execução orçamentária não foi executada em sua plenitude, tendo em vista não ter havido o repasse financeiro.

3. Resultados obtidos:

Insatisfatório.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	173.606,00	2,80	56.377,93	56.377,93	110.817,57	110.817,57	63,83	63,83	0,63
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução Orçamentária prevista satisfatória.

3. Resultados obtidos:

Atendido em sua plenitude.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.905.508,00	46,87	874.794,19	874.794,19	1.720.332,90	1.720.332,90	59,21	59,21	0,59
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução orçamentária prevista satisfatória

3. Resultados obtidos:

Atendido em sua plenitude

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.661.114,00	6.199.739,00	2.538.625,00	0,69	4.673.780,46	75,38	2.094.670,59	33,78

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma baixa execução de 33,79% liquidado, esse desempenho é influenciado pela ação 2087 que obteve desempenho insatisfatório, o que foi devidamente justificado pela unidade.

Esperasse que até o fim do exercício esse desempenho melhore, visto que está baixa execução pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

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

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.	Un	

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	790.000,00	5,99	17.095,00	0,16	2,16
2017	200.000,00	1,48	32.563,73	0,26	16,28
2018	200.000,00	0,85	39.400,70	0,44	19,70
2019	78.000,00	1,09	-	0,00	0,00

Ações: 2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade: Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da educação, saúde, comunicação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, trabalho e à renda para o público jovem no Estado, de acordo com o estatuto da juventude (Lei. nº 12.852/2013).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	103.600,00	51,80	12.990,00	18.517,32	27.990,00	18.517,32	27,02	17,87	NM
Un	5,00		0,00		0,00				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade: Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	96.400,00	48,20	7.072,00	7.072,00	23.472,00	20.883,38	24,35	21,66	NM
Un	4,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	51.462,00	25,73	39.400,70	19,70

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma execução muito abaixo do ideal para o período, este baixo desempenho faz compreender que a meta física não será alcançada. Portanto, pedimos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Reforço o comentário anterior, no qual o cenário permanece o mesmo, com a unidade não comunicando em suas considerações informações necessárias para complementar os comentários do monitoramento, não esclareceu no campo restrições os motivos para o baixo desempenho do programa e nem informou a meta física realizada neste segundo quadrimestre.

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

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia	Un	

Fonte.....: Prefeituras municipais e Entidades

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 28/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.906.779,84	29,63	1.652.242,90	15,05	42,29
2017	6.389.294,00	47,41	1.836.027,08	14,42	28,74
2018	5.263.889,85	22,36	2.065.482,38	22,90	39,24
2019	2.694.654,00	37,52	-	0,00	0,00

Ações: 1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade: Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.271.710,00	24,16	655.535,45	305.000,00	1.033.548,45	683.013,00	81,27	53,71	0,53
Un	2,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

A utilização dos recursos deste P/A proporcionaram diversificação no calendário cultural em relação às tradições do Estado de Rondônia

3. Resultados obtidos:

Maior diversidade de tradições realizadas

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.361.654,00	63,86	1.411.028,38	1.054.530,84	1.615.650,85	1.199.529,31	48,06	35,68	1,42
Un	4,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos deste P/A proporcionaram uma injeção de investimentos nos municípios, entretanto, por conta do período eleitoral, grande parte das realizações se concentrarão no próximo quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Aumento de atividades na programação cultural
Maior investimentos nos setores culturais municipais

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

culturais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	0,02	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:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade: Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	629.525,85	11,96	159.000,00	159.000,00	263.315,02	182.940,07	41,83	29,06	0,29
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

- Contribuíram com o pagamento das propostas aos artistas selecionados nos editais culturais;
- Contribuíram para a formação de programação cultural para os municípios;
- Contribuíram para a estruturação da cadeia produtiva da cultura

OBS. 1: Por conta da criação do Fundo de Desenvolvimento à Cultura - FEDEC foi regulamentada uma nova UG - unidade gestora: nº 16013 onde passaremos a realizar as execuções financeiras (por meio da suplementação de recursos provada na ALE) o que resultará no deslocamento deste PA e (da execução financeira e metafísica) para a nova UG.

OBS. 2: A metafísica deve ser medida em percentual, entretanto o programa está em unidade; precisará de ajustes

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 2018

2º Quadrimestre

- Maior oferta de apresentações culturais
- Maior geração de renda no âmbito da cultural
- Maior estímulo na cadeia produtiva da cultura

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.595.654,00	5.263.889,85	1.668.235,85	0,46	2.912.514,32	55,33	2.065.482,38	39,23

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa está com uma execução muito abaixo do ideal para o período, indicando que sua meta física provavelmente não será alcançada até o fim deste exercício.

As ações 1051 e 4023 seguem o mesmo desempenho do programa com fraca execução, conforme indica a unidade, essas ações devem sofrer uma revisão na sua meta física.

Para o restante do exercício, ressaltamos que este baixo desempenho pode comprometer o programa em atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Capacitar profissionais da area desportiva	%	100,00	100,00	-
Fonte.....: SUJUCEL		Índi. referência:		100,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		21/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados				
Quantidade de Entidades esportivas atendidas	%	100,00	100,00	-
Fonte.....: SEJUCEL		Índi. referência:		100,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		21/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas				
Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos	Un	5,00	5,00	-
Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL		Índi. referência:		5,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		01/01/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Números de eventos desportivos intermunicipais realizados				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.248.945,79	24,64	3.664.188,74	33,37	112,78
2017	2.217.259,00	16,45	4.887.488,95	38,39	220,43
2018	11.873.352,24	50,45	4.821.212,04	53,45	40,61
2019	1.090.000,00	15,18	-	0,00	0,00

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.914.556,20	16,12	721.414,69	225.645,17	1.184.756,77	521.729,93	61,88	27,25	NM
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.069.376,15	59,54	3.150.021,00	2.683.340,11	5.345.410,00	3.918.116,11	75,61	55,42	NM
Un	20,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 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,



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.000,00	0,21	15.500,00	4.100,00	23.000,00	7.475,00	92,00	29,90	NM
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.862.419,89	24,11	2.229.645,03	78.746,94	2.634.076,67	373.891,00	92,02	13,06	NM
Un	5,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade: Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.785.460,00	11.873.352,24	8.087.892,24	2,14	9.187.243,44	77,37	4.821.212,04	40,60

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução financeira/orçamentária abaixo do previsto para período com apenas 40,61% de seus recursos liquidados, isso implica entender que a meta física provavelmente não será alcançada.

A unidade ainda não informou meta física realizada e nem menciona qualquer informação em suas considerações, nem restrições que justificasse este baixo desempenho, tais informações são essenciais para que se possa fazer uma análise precisa do programa e mensurar a meta física realizada.

Este baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Assim como no primeiro quadrimestre a unidade não validou as ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Assegurar a manutenção administrativa do IDEP e unidades vinculadas.

Assegurar o pagamento aos servidores do IDEP

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	1.750.000,00	46,42	-	0,00	0,00
2018	7.062.853,00	95,89	3.683.503,02	76,00	52,15
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.883.125,00	26,66	834.057,27	573.419,42	1.117.333,17	649.938,99	59,33	34,51	0,34
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos garantidos para a manutenção das atividades administrativas e suporte às áreas finalísticas, como: despesas com passagens e locomoção; despesas com diárias; despesas com contratos fixos; despesas com materiais de expediente e papelaria; despesas com aquisição de equipamentos e mobiliários; despesas com serviços gráficos e editoriais; despesas com taxas e tributos.

3. Resultados obtidos:

Assegurada a gestão administrativa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

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 2018

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	415.272,00	5,88	187.520,91	187.520,91	234.631,75	234.631,75	56,50	56,50	0,56
Un	86,00		86,00		86,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantido o cumprimento da manutenção da gestão administrativa, com o pagamento de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação para 86 (oitenta e seis) servidores e colaboradores lotados no Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional/IDEP.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos em sua plenitude.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	4.764.456,00	67,46	1.680.036,69	1.680.036,69	2.798.932,28	2.798.932,28	58,75	58,75	0,58
Un	86,00		86,00		86,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantido o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, para 86 (oitenta e seis) servidores e colaboradores do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional/IDEP.

3. Resultados obtidos:

Servidores remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.062.853,00	7.062.853,00	5.000.000,00	2,42	4.150.897,20	58,77	3.683.503,02	52,15

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa de gestão administrativa encontra-se atualmente realizando 100% de sua meta física planejada, garantindo assim a manutenção da unidade, remuneração e auxílios dos servidores.

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Ampliação de vagas	Un	

Fonte.....: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará

Índi. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 14/01/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Índice de Matrícula Inicial na Educação Profissional Integrado X Índice de Matrícula Final na Educação Profissional Integrado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.150.000,00	57,03	3.450.254,56	99,85	160,48
2018	302.355,00	4,11	50.142,77	1,03	16,58
2019	8.709.000,00	107,93	-	0,00	0,00

Ações: 2256 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades executoras da educação profissional, construção, modernização e ampliação das unidades e a assistência aos educando na educação profissional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	%	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	276.669,00	91,50	0,00	23.492,77	37.055,40	34.237,77	13,39	12,37	0,12
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações desenvolvidas com sustentação financeira assistem mantendo as Unidades do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional, garantindo o programa de acordo com o planejamento proposto para o 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Consoante a execução percebe-se a satisfação dos estudantes e dos profissionais a evolução dos indicadores de satisfação, retratando a concretização da coerência de execução do programa com a ação-manter as unidades escolares e assistência aos educandos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2257 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	14.755,00	4,88	0,00	1.750,00	10.167,00	9.750,00	68,91	66,08	0,66
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As ações fomentadas possibilitaram iniciativas de atividades com inovação, fortalecendo e ampliando a Educação Profissional e Tecnológica nas Unidades Executoras, isto é, Centec -Abaitará e ETEC.

3. Resultados obtidos:

Satisfação em função das ações e iniciativas criadas, processadas e concretizadas, viabilizando o fomento de atividades tecnológicas, científicas e educacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2258 - MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.038,00	3,32	3.530,00	3.530,00	6.410,00	6.155,00	63,86	61,32	0,61
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Manutenção e ampliação possibilitadas pelos recursos aplicados durante o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

A evolução e aplicação de recursos durante o quadrimestre permitiram o alcance dos indicadores e grau de satisfação aos estudantes e profissionais inseridos na condição de sujeitos da Educação Técnica e Profissional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2259 - PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: Avaliar a qualidade dos cursos ofertados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	893,00	0,30	0,00	0,00	493,00	0,00	55,21	0,00	NM
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Instrumentais criados e aplicados utilizando os recursos e materiais disponíveis, verificando e monitorando os dados estatísticos das ações e atividades em desenvolvimento durante o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos confirmaram a satisfação expressa por mediação dos dados e números estatísticos sobre a realidade de atendimento da educação profissional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 1º Quadrimestre consta o montante liquidado e pago de R\$ 74.000,09 (setenta e quatro mil e nove centavos) e no 2º Quadrimestre o montante de R\$ 3.614,13 de RPNP, totalizando o montante global de R\$ 77.614,22 (setenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e dois centavos).

3. Resultados obtidos:

Despesas inscritas em RPNP liquidada e o respectivo pagamento efetuado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
302.355,00	302.355,00	0,00	0,00	54.125,40	17,90	50.142,77	16,58

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

O programa apresenta um fraco desempenho em sua execução, com apenas 16,58% de seus recursos liquidados e chegando a atingir uma meta física de apenas 57,14% do planejado para o período, ficando abaixo do que se espera.

Algumas ações como a 2257 e 2258 estão alcançando seus objetivos com eficácia, já a ação 2256 apesar de atingir 100% de sua meta física, executou uma liquidação de recursos de apenas 12,37%, aparentando que esta ação está superestimada, pois é provável que a unidade atingirá seus objetivos ao fim do exercício ainda que não execute todos seus recursos.

Referente as ações 2087 e 2234, essas tiveram suas execuções realocadas no programa 1015.

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		0,00	0,00	

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5.247,20	0,15	0,00
2018	0,00	0,00	1.080.798,46	22,30	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.578.322,00	88,45	0,00	1.037.963,86	1.037.963,86	1.037.963,86	65,76	65,76	NM
Un	0,00		0,00			100,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos aplicados com valor expressivo, alcançando a meta estabelecida na oferta de cursos de Formação Inicial e continuada e técnicos do programa de enfrentamento à pobreza.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos satisfazem tendo em vista a evolução dos indicadores atendidos durante o 2º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	206.140,00	11,55	206.140,00	42.834,60	206.140,00	42.834,60	100,00	20,78	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Promoção de acesso de estudantes do Centec-Abaitará ao recebimento de apoio financeiro por intermédio do Projeto Bolsa Estudo e trabalho, cumprindo com o programa de enfrentamento à pobreza. Destarte, o liquidado destaca a casa de 20,78%, no 2º quadrimestre; afirmando a ação de auxílio financeiro aos estudantes hipossuficientes, ao mesmo tempo que ampara na manutenção de instituição de longa permanência.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos clarificam objetivamente a satisfação dos estudantes e definem a evolução dos indicadores de atendimento do programa por mediação das ações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	1.784.462,00	1.784.462,00	0,00	1.244.103,86	69,71	1.080.798,46	60,56

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A unidade informa que os resultados obtidos evoluíram os indicadores do programa, entretanto, este programa não possui sequer um indicador, a unidade também não informou a meta física realizada no período em cada ação, o que prejudica mensurar a sua eficiência. A sua memória de cálculo não foi programada corretamente, não apresentando valores em seus itens.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		0,00	0,00	0,00

Fonte.....:

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	4.500,00	0,09	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	599.192,34	100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,75	0,75	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Por mediação do Termo de Descentralização, a aplicação do recurso aplicado em formação objetivando a humanização e melhoria dos apenados, com ações iniciais e continuadas, possibilitando conhecimentos técnicos e profissionais para a reinserção e ressocialização na vida social.

3. Resultados obtidos:

Os resultados demonstram a evolução dos indicadores em consonância com a satisfação de realização do programa coerentemente com a ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	599.192,34	599.192,34	0,00	4.500,00	0,75	4.500,00	0,75

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Com o recebimento do repasse aguardado no primeiro quadrimestre, a unidade pode iniciar as atividades deste programa.

Entretanto, apresenta uma fraca execução e em suas considerações não esclarece a real situação da ação, não informa a meta física alcançada, ou seja, o número de reeducandos atendidos pelo programa, tal informação é fundamental e sua omissão prejudica uma análise sobre a eficiência do programa.

O baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 16.031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal nos equipamentos culturais

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.867.840,00	55,30	1.472.886,78	91,48	38,08
2019	4.803.600,00	82,11	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas dos equipamentos culturais e dar suporte as demais ações e programas afins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.867.840,00	74,15	554.252,97	810.530,35	1.666.311,63	971.826,53	58,10	33,89	0,33
%	100,00	100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A aplicação dos recursos orçamentários foram satisfatórios e suficientes para o alcance dos objetivos e indicadores do programa. Obteve-se uma média de 33,89% de execução orçamentária no período.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram bastante satisfatórios, com recursos suficientes para consolidar a melhoria dos serviços públicos nas Unidades da FUNCER.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programad o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.000,00	1,29	19.330,30	19.330,30	25.547,64	25.547,64	51,10	51,10	0,57
Un	19,00		17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária foi satisfatória, alcançando-se os objetivos e os indicadores.

3. Resultados obtidos:

Satisfatórios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	950.000,00	24,56	324.765,17	324.765,17	475.742,46	475.512,61	50,08	50,05	0,45
Un	19,00		17,00		21,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários têm sido suficientes para atender a Folha de Pagamento da FUNCER, alcançando-se os objetivos e indicadores no período.

3. Resultados obtidos:

Satisfatório. Os serviços públicos tem melhorado substancialmente nas Unidade da FUNCER com a qualificação de pessoal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.367.840,00	3.867.840,00	500.000,00	0,15	2.167.601,73	56,04	1.472.886,78	38,08

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma execução de apenas 38,08% liquidado até o segundo quadrimestre, apesar disso, chama atenção a ação 2087, onde a unidade informa que os recursos foram satisfatórios e suficientes, mesmo executando 33,89% até o momento. Assim, os recursos destinados a esta ação aparentam estar superestimados. No geral, as informações fornecidas pela unidade são vagas e sem detalhar a real situação das ações, sem informar como os recursos são utilizados e nem os resultados obtidos, dificultando assim uma melhor análise para o monitoramento.

Programa: 1132 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento dos equipamentos patrimoniais no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Melhoria da gestão dos equipamento	%	

Melhoria da gestão dos equipamento

%

0,00

100,00

-

Fonte.....: Fundação Cultural do Estado de Rondônia - FUNCER

Índi. referência:

100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	3.126.152,00	44,70	137.159,66	8,52	4,39
2019	1.046.400,00	17,89	-	0,00	0,00

Ações: 2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Realização de eventos de Museologia de forma a promover o desenvolvimento do Patrimônio Cultural do Estado, levando o conhecimento técnico-científico à população em todos os níveis.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	%	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.121.948,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		100,00		0,00			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários têm sido suficientes para atender os objetivos do Museu da Memória Rondoniense- MERO, no que tange a aquisição, serviços e indicadores no período. Os processos estão em licitação na SUPEL, aguardando a execução orçamentária e financeira do Projeto/Atividade.

3. Resultados obtidos:

Satisfatório. Os serviços públicos tem melhorado substancialmente no Museu da Memória Rondoniense - MERO, com a qualificação da referida Unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

Finalidade: Desenvolver atividades na área das artes visuais no Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	290.000,00	9,28	0,00	120.730,43	121.330,43	120.730,43	41,84	41,63	0,20
%	100,00		100,00		200,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários têm sido suficientes para atender os objetivos da Casa da Cultura Ivan Marrocos - CCIM, no que tange a aquisição, serviços e indicadores no período.

3. Resultados obtidos:

Satisfatório. Os serviços públicos tem melhorado substancialmente na Casa da Cultura Ivan Marrocos - CCIM, com a qualificação da referida Unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

Ações: 2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade: Incentivar a leitura e a pesquisa científica e literária no Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
90.000,00	2,88	0,00	16.429,23	16.429,23	16.429,23	18,25	18,25	NM
%	100,00	100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários têm sido suficientes para alcançar os objetivos da Biblioteca Dr. José Pontes Pinto no que tange a aquisição, serviços e indicadores no período.

3. Resultados obtidos:

Satisfatório. Os serviços públicos tem melhorado substancialmente na Biblioteca Dr. José Pontes Pinto com a qualificação da referida Unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade: Garantir o funcionamento do Teatro Estadual de Ariquemes com atividades artístico-culturais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
170.000,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária não foi realizada até o presente, tendo em vista que a obra do teatro de Ariquemes somente será concluída no mês de novembro de 2018.

3. Resultados obtidos:

Não foram alcançados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade: Garantir o funcionamento dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, com atividades artístico-culturais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	454.204,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira não foi realizada até a presente data, tendo em vista que os processos elaborados estão na SUPEL em licitação, que referem-se à Editais de Ocupação dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé.

3. Resultados obtidos:

Resultados não obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.304.204,00	3.126.152,00	1.821.948,00	1,40	137.759,66	4,40	137.159,66	4,38

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

O programa apresenta uma baixa execução de apenas 4,39% liquidado e 4,41% empenhado até este segundo quadrimestre. Este baixo desempenho pode comprometer o programa em não atingir seus objetivos traçados, portanto, alertamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

É importante mencionar que algumas informações da unidade estão confusas, por exemplo na ação 2219 a unidade não executou qualquer recurso e ainda relata em suas considerações que os resultados foram suficientes e satisfatórios para os seus objetivos, e ainda menciona que o valor empenhado no período não equivale à programação do exercício, apresentando assim incoerência. O mesmo entendimento se pode extrair da ação 2247 e 2242, esta ainda classifica a sua meta física em acumulativa de maneira incorreta, devendo ser corrigida para não cumulativa em uma eventual correção.

As demais ações 2252 e 4024, não tiveram execução e conseqüentemente resultados obtidos, mas foram devidamente justificadas em suas considerações.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 17.010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo(s):

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Promover ação de prevenção e combate ao uso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia	Un	0,00	400,00	-

Fonte.....: Secretaria Nacional Antidrogas

Índi. referência: 1000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 01/01/2019

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: £ de números de internos nas diversas comunidades Terapêuticas existentes nos Municípios do Estado de Rondônia

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	504.501,68	100,00	360.992,49	100,00	71,55
2019	600.000,00	100,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	504.501,68	100,00	163.681,03	179.926,38	379.431,27	360.992,49	75,21	71,55	1.89
Un	45,00		10,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os Recursos recebidos até o 2º quadrimestre por este Fundo foram de suma importância contribuindo para que pudéssemos desenvolver as ações atingindo um índice satisfatório.

3. Resultados obtidos:

Com os seminários realizados junto as Comunidades Terapêuticas de Recuperação de Dependentes Químicos, bem como os realizados na rede municipal de ensino dos municípios constatou-se uma evolução de indicadores com isso resultando um maior grau de satisfação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
500.000,00	504.501,68	4.501,68	0,01	379.431,27	75,20	360.992,49	71,55

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto por uma única ação "Combater o Uso de Drogas", que segundo as informações da Unidade no campo considerações " Com a execução da ação, constatou-se uma evolução de indicadores com isso resultando um maior grau de satisfação". Vale salientar que a meta física programada é de 45 Cursos realizados para multiplicadores e até o quadrimestre foram realizados um montante de 17(37,78%) e ainda com a informação de um produto não acumulativo, o que configura que a unidade não atentou para os comentários realizados por esta SEPOG no primeiro quadrimestre do monitoramento, gerando dúvidas quanto ao alcance do objetivo do programa, bem como na obtenção do resultado esperado.

As informações da unidade não foram validadas, o que pressupõe que não houve o conhecimento das mesmas pelo gestor da Unidade.



U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	529.998.003,00	62,51	550.054.670,69	63,37	103,78
2017	562.023.644,00	57,93	610.245.500,51	61,75	108,58
2018	565.413.486,85	51,71	341.208.224,66	58,35	60,35
2019	520.084.800,00	49,20	-	0,00	0,00

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre		Empenhado	Liquidado			
			Empenhado	Liquidado			Empenhado	Liquidado	
R\$	1.076.000,00	0,19	419.827,50	0,00	419.827,50	0,00	39,02	0,00	NM
Un	8,00	2,00	2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa assegurar todos os insumos e serviços necessários para a manutenção da área de Tecnologia da Informação desta Secretaria, onde no período em questão foram realizadas a aquisição de tonners para as Unidades desta Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Unidades atendidas dentro do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	63.034.529,50	11,15	18.218.542,04	18.613.356,61	42.601.312,87	38.828.230,83	67,58	61,60	0.61
Un	8,00		8,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção de toda a parte administrativa da Secretaria. Com esta Ação também são pagas os contratos administrativos em execução nas Unidades de Saúde, que não são consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde (coleta de lixo, vigilância, por exemplo). Durante o 2º Quadrimestre, houve incremento orçamentário/financeiro oriundos de outras fontes de recursos, objetivando reduzir o déficit orçamentário desta Secretaria.

3. Resultados obtidos:

A presente Ação não possui indicadores, uma vez que visa assegurar a manutenção da parte administrativa desta Secretaria, com 100% de manutenção assegurada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.928.480,00	4,23	8.576.581,69	8.576.581,69	16.967.054,68	16.967.054,68	70,91	70,91	0.71
Un	9.168,00		9091,00		9091,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação tem caráter contínuo e visa assegurar as despesas referentes à remuneração dos servidores desta Unidade Gestora, a qual fora executada dentro da normalidade.

3. Resultados obtidos:

9.091 servidores com Auxílios atendidos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade: Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.308.237,44		0,41	1.044.000,00	153.375,00	1.062.000,00	153.375,00	46,01	6,64	1,72
%		26,00	6,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em uma ação inédita, a SESAU estabeleceu a obrigatoriedade da realização de Treinamento Introdutório para aos novos servidores contratados por meio de Concurso Público. O treinamento teve como finalidade, adequar às competências requeridas dos novos servidores aos objetivos da Instituição, com foco nos princípios da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e desenvolvimento permanente do servidor público, visando acima de tudo, a Segurança do Paciente. A Planificação da Atenção à Saúde é uma ações que pretende problematizar e refletir sobre o papel da APS como ordenadora da rede, fornecendo apoio técnico às equipes gestoras municipais e trabalhadores da área, para qualificar a organização da rede de acordo com os princípios do SUS. Foram treinados mais de 1.000 servidores municipais da área da saúde em 4 regiões, sendo utilizados recursos apenas para custeio de diárias e materiais gráficos.

3. Resultados obtidos:

A Planificação da Atenção à Saúde Foram treinados mais de 1.000 servidores municipais da área da saúde em 4 regiões.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
474.763.071,91		84,01	150.281.111,26	150.281.111,26	285.259.564,15	285.259.564,15	60,08	60,08	0,60
Un	9.168,00		9091,00		9091,00				

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa dar cobertura ao pagamento da remuneração de pessoal aos servidores desta Secretaria, a qual vem sendo exercida dentro da normalidade, com execução de 60,08% do total previsto.

3. Resultados obtidos:

9.091 servidores ativos com remuneração assegurada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
552.659.100,00	565.110.318,85	12.451.218,85	0,02	346.309.759,20	61,28	341.208.224,66	60,37

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As ações 2087, 2091 e 2234 atenderam a finalidade de manter o funcionamento da unidade e pagamento de remuneração e auxílios. A ação 2064 – promover a gestão de TI, só utilizou 39,02% com empenho e não houve liquidação de dotação disponível, a ação 2115 – qualificar profissionais para o SUS empenhou 46,41% e liquidou somente 6,64% da dotação disponível e indicam a possibilidade de que a meta definida para o exercício não será alcançada, observando que a instituição não validou os dados informados.

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS	Un	7,00	7,00	3,00
Fonte.....: DEOSAD/SESAU		Índi. referência:		0,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		27/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE				
Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%	Un	4,00	4,00	4,00
Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS		Índi. referência:		0,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		10/06/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Nº DE METAS CUMPRIDAS/ Nº DE METAS CONTRATUALIZADAS *100				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	38.691.000,00	4,56	38.643.903,06	4,45	99,88
2017	34.881.600,00	3,60	70.664.860,09	7,15	202,58
2018	63.395.287,22	5,80	30.937.087,13	5,29	48,80
2019	47.890.600,00	4,53	-	0,00	0,00

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
51.342.287,22	80,99		26.046.716,56	19.468.646,97	35.291.716,56	23.818.646,97	68,74	46,39	0,75
Un	34,00		21,00		21,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A maior parte dos recursos desta Ação são para atender às emendas parlamentares destinadas pelos membros do Poder Legislativo aos municípios, bem como para entidades com atuação na área de saúde.

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 2018

2º Quadrimestre

E notado que, o impacto das emendas beneficiou uma grande parte da população no Estado, atingindo 21 municípios, sendo: CACAULÂNDIA, SERINGUEIRAS, ARIQUEMES, CABIXI, CACOAL, ITAPUÃ DO OESTE, CHUPINGUAIA, MIRANTE DA SERRA, VALE DO PARAÍSO, JARÚ, ALVORADA DO OESTE, OURO PRETO DO OESTE, URUPÁ, PIMENTA BUENO, SÃO FELIPE D'OESTE, ALTO ALEGRE, VALE DO ANARI, CEREJEIRAS, PORTO VELHO, VILHENA, CAMPO NOVO DE RONDÔNIA.

Além disso houve atendimento a entidades filantrópicas, como: ASSOCIAÇÃO SÃO DANIEL COMBONI(CACOAL) FUNDAÇÃO PIO XII, (PORTO VELHO) ASSOCIAÇÃO SANTA MARCELINA (PORTO VELHO), sendo os dois primeiros (Daniel Comboni e Pio XII) fazem atendimentos na rede oncológica já Stª Marcelina faz atendimento de reabilitação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.092.000,00	1,72	138.000,00	120.615,00	160.000,00	137.285,00	14,65	12,57	0,22
Un	7,00	4,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando o processo de Descentralização das Ações e Serviços de Saúde, a estratégia-mãe para apoiar aos municípios nas atividades de monitoramento e avaliação da Atenção Básica, bem como nas atividades de Tutoria da Planificação da Atenção Básica, que visa acompanhar todas as Equipes de Saúde da Família dos municípios que aderiram à estratégia, por meio de capacitações regionalizadas.

3. Resultados obtidos:

Considerando que a SESAUI possui 7 Regiões de saúde, e há 10 regiões de planejamento, ocorre que uma região de planejamento podem conter mais de uma região de saúde.

Municípios beneficiados por região de Planejamento:

Região III - Jarú, Vale do Anari, Theobroma, Governador Jorge Teixeira;

Região IV - Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, Nova União;

Região V - Alvorada do Oeste, Urupá, Teixeiraópolis, Presidente Médici, Ji-Paraná;

Região VI - Cacoal, Ministro Andreazza, São Felipe do Oeste, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia;

Região VII - Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste;

Região IX - Costa Marques, Seringueiras, São Francisco do Guaporé.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

Ações: 4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.060.000,00	15,87	7.179.710,63	6.406.324,66	8.253.130,15	6.891.258,71	82,04	68,50	0.51
Un	400,00		0,00		528,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

JUD01 Ações judiciais.

2. Situação atual:

A presente Ação visa assegurar o atendimento aos pacientes oriundos de demandas judiciais (sequestros judiciais, medicamentos, exames e serviços não contemplados pela rede estadual). A unidade responsável não apresentou o detalhamento por município das demandas atendidas, ficando prejudicada a sua avaliação.

3. Resultados obtidos:

238 processos de demandas judiciais atendidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	901.000,00	1,42	116.867,46	75.426,45	198.340,66	89.896,45	22,01	9,98	0.09
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conselho de Saúde mantido, sendo realizada 4 (quatro) reuniões ordinárias.

3. Resultados obtidos:

Foram feitos acompanhados os Conselhos Municipais dos seguintes municípios: Guajará-Mirim; Nova Mamoré; Vilhena; Ji-Paraná; Parecis; Machadinho do Oeste e Presidente Medice.

Participação de 6 conselheiros no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Rio de Janeiro/RJ, no período de 26 a 29 de julho de 2018.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
40.961.476,62	63.395.287,22	22.433.810,60	0,55	43.903.187,37	69,25	30.937.087,13	48,80

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora numa visão geral o programa tenha apresentado execução física eficiente, quando visualizadas, às ações individualmente observamos uma incoerência na relação físico/orçamentária, indicando necessidade de serem reavaliadas pelo gestor da pasta para que sejam alcançadas até o final do exercício, observando que a instituição não validou os dados informados.

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		0,00	0,00	

Fonte.....:

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	257.775,00	0,03	0,00
2018	0,00	0,00	190.850,00	0,03	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	0,00	0,00	822.500,00	190.850,00	822.500,00	190.850,00	0,00	0,00	NM
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	0,00	0,00	0,00	822.500,00	0,00	190.850,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa oriundo de descentralização, com valores empenhados e liquidados mas não informados pela unidade.

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	60,00	50,00	51,54
Fonte.....: GTFD - SESAU		Índi. referência:		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração...: 28/07/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100				
Numero de serviços de saúde complementares contratualizados	Un	26,00	24,00	28,00
Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU		Índi. referência: 0,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração...: 10/06/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.				

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Numero de consultas médicas especializadas por habitante	Un	802446,00	810102,00	626945,00
Fonte.....: SAME/SESAU		Índi. referência: 0,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração...: 10/06/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS /ANO				
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	27,00	29,00	34,65
Fonte.....: GERREG/SESAU		Índi. referência: 0,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração...: 10/06/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	211.105.949,00	24,90	235.396.674,81	27,12	111,51
2017	326.236.391,00	33,63	275.475.246,79	27,88	84,44
2018	357.218.879,00	32,67	180.004.369,42	30,78	50,39
2019	371.402.775,00	35,13	-	0,00	0,00

Ações: 1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.000.000,00	4,20	3.099.386,31	3.156.607,37	6.819.187,62	4.446.664,67	45,46	29,64	0,74
Un	5,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos das Redes de Atenção à Saúde deram maior suporte às Ações da Rede de Urgência e Emergência e da Rede Cegonha, especificamente para insumos e materiais hospitalares para as Unidades de Saúde a elas vinculadas. Houve uma execução de 29,69% do total previsto para esta Ação.

3. Resultados obtidos:

Redes de Urgência e Emergência e Cegonha Estadual mantidos com todas as Unidades Hospitalares da rede estadual beneficiadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade: Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.707.000,00	1,04	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:

POL06 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo.

2. Situação atual:

Não houver execução orçamentária no período em questão.

3. Resultados obtidos:

Não houver execução orçamentária no período em questão.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.000.015,00	1,12	168.440,80	168.440,80	697.975,80	697.975,80	17,45	17,45	0,19
Un	17,00		15,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido ao Termo de Ajustamento de Conduta, não é possível a realização de repasse de recursos da fonte 0209, sendo realizado o repasse correspondente ao 2º Quadrimestre/2018, apenas da Fonte 110, correspondente a 17,45% da despesa anual prevista.

3. Resultados obtidos:

15 Hospitais de Pequeno Porte atendidos, sendo localizados nos municípios de Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Cabixi, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Nova União, Parecis, Pimenteiras, Rio Crespo, Teixeiraópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade: Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	158.665.918,00	44,42	58.020.066,81	60.092.633,94	105.053.782,63	91.543.004,61	66,21	57,70	0,61
Un	36,00		34,00		34,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção dos contratos complementares de saúde da Secretaria.
Registra-se uma execução de 57,70% da despesa prevista para esta Ação.

3. Resultados obtidos:

34 contratos de prestação de serviços executados dentro da normalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	160.668.930,00	44,98	54.719.335,10	51.372.492,70	103.960.508,01	79.733.578,56	64,70	49,63	1,03
Un	47.300,00		10673,00		22708,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção das Unidades Hospitalares desta Secretaria. Com esta Ação também são pagas os contratos administrativos em execução nas Unidades de Saúde, consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde (manutenção de equipamentos, alimentação hospitalar, materiais penso e laboratoriais, por exemplo).

Registra-se o executado de 49,63% da despesa prevista para esta Ação. Esta situação deve-se ao fato de a Secretaria estar em déficit orçamentário/financeiro, o que levou a realizar cobertura das despesas de exercício anterior, bem como antecipação do empenhamento das despesas, cuja execução financeira se dará mediante cronograma de desembolso.

3. Resultados obtidos:

Um total de 10.673 internações, sendo:

- Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - 5.770 internações;
- Hospital e Pronto Socorro João Paulo - II - 56 internações (meses de maio, junho, julho e agosto não foram computados ainda);
- Centro de Medicina Tropical de Rondônia - 308 internações;
- Hospital Infantil Cosme e Damião - 700 internações;
- Hospital Regional de Extrema - 450 internações;
- Hospital Regional de Buritis - 67 internações (meses de junho, julho e agosto não foram computados ainda);;
- Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - 418 internações;
- Hospital Regional de Cacoal - 1.029 internações;
- Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - 2.175 internações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	15.177.016,00	4,25	1.052.615,28	1.928.610,27	4.073.981,22	3.583.145,78	26,84	23,61	0,03
Un	778.000,00		4315690,00		5829824,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção das Unidades Ambulatoriais desta Secretaria. Com esta Ação também são pagas os contratos administrativos em execução nas Unidades de Saúde, consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde (manutenção de equipamentos, materiais penso e laboratoriais, por exemplo). Registra-se o executado de 23,61% da despesa prevista para esta Ação.

3. Resultados obtidos:

4.315.690 procedimentos ambulatoriais realizados nas Unidades Ambulatoriais desta SESAU.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
334.057.879,00	357.218.879,00	23.161.000,00	0,07	220.605.435,28	61,75	180.004.369,42	50,39

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro das informações dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA quanto a origem do programa, mas registrando a necessidade de uma reavaliação nas metas físicas e execução orçamentária, uma vez que apresentou uma execução física eficiente enquanto a orçamentária foi ineficiente e mesmo diante das justificativas da unidade, está impactando negativamente no alcance do objetivo e resultado do programa.

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	
EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS	%	100,00	100,00	100,00
Fonte.....: GPES/SESAU			Índi. referência:	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração...: 10/06/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100				

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	
Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS	Un	52,00	52,00	0,00
Fonte.....: GPES/SESAU			Índi. referência:	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração...: 22/07/2015	
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.900.020,00	0,81	1.502.008,29	0,17	21,77
2017	6.900.020,00	0,71	63.850,00	0,01	0,93
2018	2.361.730,94	0,22	99.750,00	0,02	4,22
2019	7.560.020,00	0,72	-	0,00	0,00

Ações: 2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.461.730,94	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houver execução orçamentária no período em questão.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Não houver execução orçamentária no período em questão.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	900.000,00	38,11	80.000,00	64.250,00	130.000,00	99.750,00	14,44	11,08	NM
Un	14,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A unidade responsável não apresentou o detalhamento por município das metas alcançadas ficando prejudicada a sua avaliação.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados no momento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.900.020,00	2.361.730,94	(4.538.289,06)	0,00	130.000,00	5,50	99.750,00	4,22

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Programa sem informação de execução física e com execução orçamentária ineficiente indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada, embora a unidade tenha justificado nos campos considerações. As informações prestadas pela unidade não foram validadas pelo comitê gestor dos programas.

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Objetivo(s):

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	Un	

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	29.009.968,00	3,42	30.385.218,70	3,50	104,74
2017	23.403.768,00	2,41	18.475.837,64	1,87	78,94
2018	58.707.788,00	5,37	23.681.772,38	4,05	40,34
2019	82.628.535,00	7,82	-	0,00	0,00

Ações: 2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.495.800,00	9,36	4.724.764,56	288.682,00	4.755.526,56	288.682,00	86,53	5,25	0,05
Un	12.100,00		11382,00		11382,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) foi regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1554/2013 e, desde então, tem se consolidado como uma importante estratégia para o acesso a medicamentos no SUS. Sua principal característica é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso para todas as doenças contempladas no CEAF. Assim, os medicamentos e outras tecnologias em saúde necessários para garantir a integralidade são definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) por meio das diferentes linhas de cuidado.

A Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Saúde, tem por objetivo assegurar o acesso da população a medicamentos eficazes e de qualidade, utilizando critérios definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados em Portarias, pelo Ministério da Saúde.

Os protocolos também foram desenvolvidos a fim de fomentar os serviços de dispensação do SUS voltados para a Atenção Farmacêutica, prática a ser desenvolvida pelo profissional farmacêutico, que visa o acompanhamento farmacoterapêutico, com registro sistematizado das informações sobre o tratamento farmacológico.

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 2018

2º Quadrimestre

11.382 pacientes cadastrados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, recebendo medicações periodicamente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	5.999.968,00	10,22	2.152.969,05	2.072.299,89	2.152.969,05	2.072.299,89	35,88	34,54	0,34
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O repasse da Farmácia Básica é destinado aos municípios, via Fundo a Fundo, para dar cumprimento à responsabilidade do Estado, dentro de um acordo tripartite no que compete à Assistência Farmacêutica municipal. São realizados repasses trimestrais diretamente na conta dos municípios, na modalidade Fundo a Fundo.

3. Resultados obtidos:

Todos os 52 (cinquenta e dois) municípios foram contemplados com este repasse.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	47.212.020,00	80,42	22.528.110,29	20.280.430,35	34.774.689,86	21.320.790,49	73,66	45,16	0,45



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Un	14,00	14,00	14,00		
----	-------	-------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção da Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde da SESAU.
Com esta Ação são assegurados os medicamentos em execução nas Unidades de Saúde, objetivando garantir todo o suporte profilático das Unidades de Saúde.
Registra-se o empenho de 73,66% das despesas e o executado de 45,16% da despesa prevista para esta Ação.

3. Resultados obtidos:

Todas as Unidades de Saúde Estaduais estão com Farmácias abastecidas, sendo assegurada a continuidade do tratamento dos pacientes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
39.355.788,00	58.707.788,00	19.352.000,00	0,49	41.683.185,47	71,00	23.681.772,38	40,33

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa espelha a mesma situação do primeiro quadrimestre em relação a execução físico/orçamentária, ou seja execução física eficiente/ execução orçamentária ineficiente e embora a unidade tenha tentado se justificar nos campos consideração da Ação, há incoerência nas informações.

As informações da unidade não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor dos programas.

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS	%	26,00	30,00	15,00

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº DE UNIDADES EQUIPADAS Un 24,00 25,00 18,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	32.113.927,00	3,79	11.994.611,26	1,38	37,35
2017	16.765.990,00	1,73	13.017.971,25	1,32	77,65
2018	46.411.347,70	4,24	8.672.057,16	1,48	18,69
2019	27.566.180,00	2,61	-	0,00	0,00

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.425.699,89	46,16	3.923.023,06	158.579,18	5.490.973,15	1.388.553,83	25,63	6,48	0,02
Un	1,00	3,00			3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A presente Ação, vinculada ao Bloco de Financiamento denominado Investimentos em Saúde, visa atender à execução de todas as obras desta Unidade Orçamentária.

3. Resultados obtidos:

- a) Construção do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde - CETAS
b) Finalização e inauguração da Ala de Psiquiatria do Hospital de Base;
c) Construção do Hospital Regional de Guajará-mirim.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	24.985.647,81	53,84	5.738.481,53	5.862.194,29	13.213.269,14	7.283.503,33	52,88	29,15	0,91
Un	22,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre, a execução de 29,15% do total dos valores destinados a esta Ação, foram para aquisição dos equipamentos necessários para a manutenção da Unidades de saúde desta SESAU.

3. Resultados obtidos:

Todas as Unidades são atendidas com equipamentos, conforme a necessidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
24.315.796,00	46.411.347,70	22.095.551,70	0,91	18.704.242,29	40,30	8.672.057,16	18,68

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta discordância em relação a execução físico/orçamentária, ou seja execução física eficiente/ execução orçamentária ineficiente e embora a unidade tenha tentado se justificar nos campos consideração da Ação, há incoerência nas informações. As informações da unidade não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor dos programas.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	27.018.690,00	72,69	24.262.297,04	72,44	89,80
2017	28.816.928,00	66,46	23.891.649,70	70,74	82,91
2018	26.904.879,69	72,32	14.192.522,43	74,75	52,75
2019	23.515.855,00	72,12	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.465.272,26	9,16	2.465.272,26	884.538,30	1.067.015,98	1.812.140,58	1.521.052,11	73,51	61,70	0,61
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram de forma substancial, haja vista ter sido possível liquidar praticamente toda a despesa empenhada no quadrimestre em comento

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que as despesas contratadas foram praticamente liquidadas, de acordo com o cronograma estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
R\$	% do Total	Empenhado	Liquidado	Até o Quadrimestre			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programad o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.331.194,86	4,95	449.651,84	449.651,84	927.114,60	927.114,60	69,65	69,65	0,89
Un	521,00		407,00		407,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Levando-se em consideração que os benefícios previstos nesta ação. estão sendo pagos na sua integralidade, podemos afirmar que os objetivos ali propostos estão sendo alcançados.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos. podemos citar que hoje existe uma força de trabalho mais motivada. em razão da concessão desses benefícios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	121.669,57	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	97,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Em função do enunciado anteriormente, não se utilizou recurso nenhum visando a consecução das metas previstas na presente ação.

3. Resultados obtidos:

Em razão das afirmativas anteriores, não foi possível obter nenhum resultado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		51,09	51,09	0,65
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
22.986.743,00	85,44		5.978.602,58	5.978.602,58	11.744.355,72	11.744.355,72			
Un	521,00		407,00		407,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados continuaram para dar cumprimento as metas devidamente ajustadas desta ação, alcançando assim, os objetivos propostos..

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mensurar, que hoje temos uma força de trabalho mais motivada em toda a hemorrede estadual

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
27.102.541,00	26.904.879,69	(197.661,31)	0,00	14.483.610,90	53,83	14.192.522,43	52,75

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo a informação do comentário anterior (1º quadrimestre), a execução física e orçamentária do programa não atingiu o patamar da eficiência, e mais uma vez foi justificado pela unidade nos campos Restrição e Considerações do Programa. As informações da unidade não foram validadas, pelo Comitê Gestor da Unidade.

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Bolsas Produzidas.	Un	
Fonte.....: FHEMERON		Índi. referência:		10000,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração...:		31/12/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: BP = Bolsas Produzidas = Somatório anual de Bolsas Produzidas.				

Porcentagem de Bolsas Liberadas	%	69,00	70,00	70,64
Fonte.....: FHEMERON		Índi. referência:		67,86
Periodicidade.....: Anual		Data apuração...:		31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: PBL= (BL / BP) x 100= X% sendo: PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas BL: Número de Bolsas Liberadas BP: Número de Bolsas Produzidas				

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.150.000,00	27,31	9.231.309,70	27,56	90,95
2017	14.545.453,00	33,54	9.883.847,00	29,26	67,95
2018	10.299.772,31	27,68	4.794.812,18	25,25	46,55
2019	9.091.820,00	27,88	-	0,00	0,00

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	390.269,57	3,79	209.020,00	21.738,28	211.520,00	21.886,34	54,20	5,61	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Como nao houve a execução as metas aqui propostas, também nao se utilizou nenhum recurso previsto para esse fim

3. Resultados obtidos:

Em função das afirmativas anteriores, nao se obteve nenhum resultado

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade: Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.909.502,74	96,21	4.199.951,17	2.813.292,50	7.384.472,49	4.772.925,84	74,52	48,17	0,75
Un	43.299,00		13286,00		27760,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Mesmo com as limitações financeiras já mencionadas, pode se afirmar que os recursos utilizados até então, contribuíram, mesmo que de forma parcial, para a consecução das metas previstas na presente ação.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar o crescimento, mesmo que mínimo, no número de bolsas liberadas no quadrimestre em questão.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
9.282.485,00	10.299.772,31	1.017.287,31	0,11	7.595.992,49	73,74	4.794.812,18	46,55

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Esta SEPOG/GMA mantém os comentários do 1º. quadrimestre em relação a ação 1527, uma vez que está influenciando negativamente na execução física e orçamentária do programa. As informações da unidade não foram validadas, pelo Comitê Gestor da Unidade.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	

Número de servidores matriculados por sala de aula implantada Un 0,00 0,00 417,00
Fonte.....: CETAS **Índi. referência:** 25,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada

Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria do serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	

Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde. % 100,00 100,00 145,00

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índi. referência:** 100,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 31/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de ações realizadas e/ ou implementadas X 100/ pelo número de ações propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia Un 11,00 16,00 16,00
Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índi. referência:** 48,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado no cursos previstos nas portarias)
 Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100= 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio.
 Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.668.659,00	100,00	2.433.798,10	100,00	91,20
2017	2.958.168,00	100,00	2.390.148,43	100,00	80,80
2018	2.895.923,00	100,00	1.471.826,72	100,00	50,82



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2019	2.580.000,00	100,00	-	0,00	0,00
------	--------------	--------	---	------	------

Ações: 2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	128.362,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os processos administrativos de aquisição de equipamentos para equipar a sala de aula do curso Técnico em Saúde Bucal, recursos do SUS (FR0209) e equipamentos do Tesouro Estadual(0110) para complementar o Centro, encontram-s e em tramitação na SUPEL - Superintendência Estadual de Licitações.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade: Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	113.549,00	3,92	37.226,16	37.226,16	73.449,12	73.449,12	64,68	64,68	1.03
Un	40,00		25,00		25,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Pagamentos efetuados aos 25 servidores estaduais conforme a programação dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Servidores pagos, dentro da legislação vigente, garantindo assim seus direitos. Diante disso, são valorizados pelo compromisso e produção de qualidade dos serviços ofertados aos alunos, que são nosso publico alvo.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	1.470.814,00	50,79	384.122,83	384.122,83	728.123,02	728.123,02	49,50	49,50	0,82
Un	40,00		24,00		24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Implantar e manter cursos de qualificação e habilitação profissional aos Profissionais da Saúde inseridos no SUS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	681.638,00	23,54	194.161,69	199.484,93	408.829,91	374.215,56	59,98	54,90	1,31
%	12,00		10,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Salas descentralizadas implantadas e sendo acompanhadas por meio de supervisões técnicas e pedagógicas, além do conhecimento por meio da Biblioteca Itinerante.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	501.560,00	17,32	176.485,74	168.316,62	350.346,00	296.039,02	69,85	59,02	0.59
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para se obter a dinamicidade necessária para a efetivação das ações administrativas são necessárias também ações que elevem o grau de pro atividade dos servidores por meio de uma unidade(sede) dentro de padrões de comunicação, agilidade nos processos, entre outros.

3. Resultados obtidos:

Processos administrativos dinâmicos, para a efetivação das salas descentralizadas e na sede.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.895.923,00	2.895.923,00	0,00	0,00	1.560.748,05	53,89	1.471.826,72	50,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução física e financeira das ações 2188 e 2940, ambas com atividades fins e por conseguinte que contribuem para a execução do objetivo do programa, foram ineficientes, embora a unidade tenha se manifestado no campo considerações, indicando necessidade de uma reavaliação para que o objetivo e indicador do programa sejam alcançados.



U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.171.907,00	83,35	15.429.842,92	79,04	95,41
2017	17.570.270,00	79,45	15.124.223,98	70,19	86,08
2018	17.151.716,00	74,62	8.760.924,66	81,89	51,08
2019	14.966.644,00	98,10	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.489.520,00	26,18		1.332.492,08	1.378.006,58	2.584.825,73	2.315.278,71	57,57	51,57	0,51
Un	6,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução física e orçamentária satisfatórias, considerando que a ação visa manter as unidades da Agência.

3. Resultados obtidos:

Unidades mantidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	515.460,00	3,01	162.213,09	162.213,09	321.191,08	321.191,08	62,31	62,31	1.04
Un	170,00		101,00		101,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução física e orçamentária satisfatórias.

3. Resultados obtidos:

Auxílios e benefícios pagos aos servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.146.736,00	70,82	3.177.751,16	3.177.751,16	6.124.454,87	6.124.454,87	50,42	50,42	0.55
Un	212,00		194,00		194,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução física e orçamentária satisfatórias.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de servidores realizados, conforme prevê Legislação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
17.151.716,00	17.151.716,00	0,00	0,00	9.030.471,68	52,65	8.760.924,66	51,07

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa de atividades meio, composto por três ações com, execução física eficiente para o período, mas a execução orçamentária requer uma reavaliação, uma vez que alcançou o patamar de 52,65% e 51,08% de empenho e liquidação respectivamente.

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo(s):

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.	%	

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Índi. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.229.651,52	16,65	4.092.241,07	20,96	126,71
2017	4.543.748,00	20,55	6.422.966,23	29,81	141,36
2018	5.832.930,00	25,38	1.937.181,90	18,11	33,21
2019	4.837.781,00	31,71	-	0,00	0,00

Ações: 2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: Realizar pagamento de inscrições, diárias e passagens para os servidores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	273.750,00	4,69	137.195,00	105.114,47	173.195,00	127.215,13	63,27	46,47	0,48
Un	80,00		44,00		77,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Execução física e orçamentária satisfatórias.

3. Resultados obtidos:

Servidores da Vigilância em Saúde formados, qualificados e capacitados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	912.202,00	15,64	228.505,40	235.170,52	499.287,48	446.252,12	54,73	48,92	0,50
%	100,00		97,14		97,14				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária foi realizada de acordo com o previsto para o período, contribuindo para o alcance das ações programadas junto aos municípios. O valor de restos a pagar não processados é correspondente à despesa de

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde da população do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade: Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.852.248,00	48,90	674.253,90	625.668,11	1.019.989,90	908.662,53	35,76	31,86	0,33
%	100,00		93,93		93,93				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados atenderam as ações previstas e não previstas para o período, contudo por questões da emissão de regulamentação para a utilização do recurso fundo a fundo, ao final de 2017, houve a necessidade de efetuar remanejamento para as despesas de capital, o que contribuiu para não se atingir a execução orçamentária prevista. Os restos a pagar não processados são referentes à aquisição de

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde da população do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade: Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.776.350,00	30,45	358.785,85	319.595,36	592.785,85	448.995,06	33,37	25,28	0,26
%	100,00		96,66		96,66				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária não foi realizada de acordo com o previsto para o período, por motivo de falta de Ata de Registro de Preços para aquisição de material impressos e prestação de serviços para realização de eventos.

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde da população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade: Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
18.380,00	0,32	1.500,00	2.182,06	8.600,00	6.057,06	46,79	32,95	1,05
%	100,00	31,16		31,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram aplicados apenas em uma ação prevista, em função da falta de profissionais da área técnica. Para tanto, o recurso desta ação foi remanejado para a ação 2946, a fim de que não ocorra baixa execução orçamentária, no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde do trabalhador nas regiões administrativas: VI, VII, VIII e IX.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.832.930,00	5.832.930,00	0,00	0,00	2.293.858,23	39,32	1.937.181,90	33,21

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária informou no campo meta Física números que aferem uma execução eficiente, no entanto a execução orçamentária foi de apenas 33,21% de despesas liquidadas, e mesmo com as informações das justificativas do campo Considerações, coloca em dúvida a veracidade das informações.



U.O.: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	24.395.534,00	79,61	24.766.779,45	88,65	101,52
2017	28.458.957,00	91,89	28.565.483,59	96,86	100,37
2018	28.656.817,58	66,59	17.583.034,12	93,66	61,36
2019	29.013.425,00	86,46	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.554.669,58	12,45	1.118.503,27	1.088.454,56	2.381.082,63	1.623.256,65	66,98	45,67	0,74	
%	100,00	29,00	61,00						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros executados nesta ação tem contribuído para a manutenção do atendimento ao público. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Atendimento ao público garantido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programad o (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	950.483,00	3,33	293.343,43	293.343,43	611.537,18	611.537,18	64,34	64,34	0.61
Un	369,00		384,00		384,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros utilizados nesta ação contribuíram para garantir o pagamento dos auxílios garantidos pela legislação vigente aos servidores desta Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Garantida a concessão de auxílios aos servidores dentro do cronograma previsto pelo governo do Estado do Rondônia, bem como o alcance dos objetivos traçados pelo indicador do programa, contribuindo assim para a satisfação dos servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover treinamento, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
60.000,00	0,21	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:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira em razão da espera pela elaboração de parecer jurídico pela Procuradoria do Geral do Estado, para contratação de empresa para realização de concurso público.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
23.977.185,00	84,01		7.734.571,17	7.734.571,17	15.348.240,29	15.348.240,29	64,01	64,01	0,61
Un	369,00		384,00		384,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros investidos nesta ação contribuirão para assegurar a remuneração dos servidores, bem como a implementação de políticas públicas voltadas para sociedade e em consonância com as metas do indicador do programa ao qual esta ação está relacionada.

3. Resultados obtidos:

Garantida a remuneração de todos os servidores dentro do cronograma previsto pelo governo do Estado do Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
29.666.933,00	28.542.337,58	(1.124.595,42)	0,00	18.340.860,10	64,25	17.583.034,12	61,60

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária informou no campo meta Física números que aferem uma execução eficiente, no entanto a execução orçamentária ainda está num patamar considerado ineficiente, uma vez que empenhou e liquidou 64,26 e 61,60 % respectivamente e mesmo com as informações das justificativas do campo Considerações das ações, necessita de uma reavaliação.

Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia	%	12,50	17,50	-
Fonte.....:	Centro de Liderança Pública - CLP		Índi. referência:	5,20
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	04/09/2017
Base geográfica.....:	Nacional			
Fórmula de cálculo:	O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado. (Consultar site: http://conteudo.clp.org.br/competitividade-brasil-ranking-de-competitividade-dos-estados-2016-agradecimentos).			
Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.	%	0,00	0,00	-
Fonte.....:	Centro de Liderança Pública - CLP		Índi. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	02/09/2016
Base geográfica.....:	Nacional			
Fórmula de cálculo:	O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado.			

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.867.218,00	9,26	292.946,20	0,99	10,22
2018	14.378.654,47	33,41	1.190.476,49	6,34	8,28
2019	5.076.501,00	15,13	-	0,00	0,00

Ações: 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	514.175,00	3,58	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:

ADM11 Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não foram alcançados resultados em razão da não conclusão dos processos licitatórios.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados alcançados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	853.858,00	5,94	546.467,37	205.812,08	546.467,37	205.812,08	64,00	24,10	0,37
%	100,00		64,00		64,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros executados nesta ação contribuíram para promoção de ações pontuais visando a gestão socioambiental sustentável. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Promovida ações visando a gestão socioambiental sustentável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade: Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.351.000,00	9,40	394.446,41	9.475,00	574.546,41	19.825,00	42,53	1,47	0,04
ha	3.000,00		4,00		958,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros utilizados nesta ação contribuíram na aquisição de insumos e contratação de serviços necessários para implementar projetos de reflorestamento. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

As ações desenvolvidas contribuíram para o reflorestamento e recuperação de 958 hectares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.169.515,72	29,00	876.605,89	326.939,41	1.404.744,41	383.059,41	33,69	9,19	0,27
%	100,00		5,00		34,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros executados nesta ação contribuíram para implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos e o reinício dos serviços para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Garantido o atendimento de demandas da sociedade no que se refere ao uso dos recursos hídricos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	3.197.305,75	22,24	1.467.910,96	543.400,00	2.049.690,96	581.780,00	64,11	18,20	0,28
%	100,00		46,00		64,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM11 Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município.

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros executados nesta ação, estão contribuindo para implementação da descentralização ambiental para os municípios, bem como a reforma e ampliação do laboratório de geociências. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Garantida a promoção de ações visando a descentralização ambiental de alguns municípios, bem como o início da reforma do laboratório de geociência.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	4.292.800,00	29,86	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	59,63	0,00	NM
%	100,00		60,00		60,00				



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM11 Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município.

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários e financeiros executados nesta ação estão contribuindo para promover o monitoramento das unidades de conservação. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados estão aquém do esperado, tendo em vista que alguns serviços começaram a ser executados neste quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
11.930.270,00	14.378.654,47	2.448.384,47	0,21	7.135.449,15	49,62	1.190.476,49	8,27

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto por seis ações, onde uma delas 2026 não teve execução física e nem orçamentária no período com justificativas no campo restrição e as ações 2885 e 2706 tiveram execução física e orçamentária satisfatória ineficientes para o período ,com 31,93 e 34,00% de execução física e 1,47 e 9,19% de execução orçamentária respectivamente e mesmo diante das explicações da unidade, estão comprometendo o resultado esperado do programa. Registrando que a unidade informou no PPA as ações do Programa com metas com produto não cumulativo e registra no campo meta física executada no monitoramento meta com produto acumulativo.

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo(s):

Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Monitoramento dos Manejos do Estado	%	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: SEDAM/CODEF

Índi. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

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 2018

2º Quadrimestre

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	290.000,00	0,95	297.188,65	1,06	102,48
2017	0,00	0,00	631.946,08	2,14	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 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.

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

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

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

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

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não foi registrado informação referente ao programa em análise pela unidade



U.O.: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo(s):

Proteger, Fiscalizar, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais, diminuindo as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	

Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano).

Km

1114,00

1003,00

1252,00

Fonte.....: INPE

Índi. referência: 1376,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. (Consultar site: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm).

Redução do Índice do Desmatamento Ilegal

%

3,00

3,00

9,00

Fonte.....: INPE

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	

Reduzir o Desmatamento Anual (Km² - Ano) nas Unidades de Conservação.

Km

217,00

174,00

264,00

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índi. referência: 256,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Para a execução do mapeamento das áreas de desmatamento em Unidades de Conservação estaduais no Estado de Rondônia, utilizou-se como método a análise visual de imagens de satélite combinado com as técnicas tradicionais de fotointerpretação (BARIOU, 1978; CRUZ, 1981; NOVO, 1995; FLORENZANO, 2002). (Consultar site: <http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/contato/relacao-telefonica.html>).

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

%

25,00

25,00

-

Fonte.....: INPE

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia Un 0,00 0,00 -

Fonte.....: INPE Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração..: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	423.881,94	100,00	3.053.272,46	100,00	720,31
2017	10.992.561,00	100,00	9.761.333,66	100,00	88,80
2018	13.448.780,00	100,00	3.965.536,27	100,00	29,49
2019	8.925.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Analisar e monitorar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	416.000,00	3,09	26.010,00	27.260,00	98.200,00	98.200,00	23,61	23,61	0,21
Un	145,00		93,00		159,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

INS01 Dificuldade no relacionamento interinstitucional.

2. Situação atual:

Houve restrição financeira nesse período e o fim do termo de cooperação com o IBAMA, o que de certa forma dificultou a análise e vistoria de Planos de Manejos Florestais Sustentáveis. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidas até este quadrimestre 159 AUTEX.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade: Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
80.000,00	0,59	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	7,85	7,85	NM
Un	8,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não houve avanços na descentralização ambiental para os municípios, vale ressaltar que em virtude de restrição financeira não foram realizadas visitas técnicas.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados alcançados até este quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
70.000,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	40,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira.

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 2018

2º Quadrimestre

Sem resultados alcançados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Finalidade: Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	
R\$	942.800,00	7,01	127.030,26	88.965,67	184.280,26	146.215,67	19,55	15,51	1.03
%	100,00		9,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Apesar de recursos financeiros escassos esta ação contribuiu para execução de ações finalísticas que contribuem para os indicadores do programa. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Esta ação tem proporcionado a aquisição de insumos, equipamentos, bem como o custeio de diárias que contribuem para o atendimento de demandas da sociedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

R\$	311.250,00	2,31	12.115,00	12.115,00	25.919,44	25.919,44	8,33	8,33	0,02
Un	2.100,00		4667,00		8409,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para realização de vistorias técnicas, que são de fundamental importância para o alcance da meta física, além disso essas ações auxiliam no alcance dos indicadores do programa. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa. Outro ponto a ser reconsiderado é que o total previsto para o ano de 2018 é 21000 unidades.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para que fossem realizados até este quadrimestre 8409 Cadastros Ambientais Rurais e análises.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	210.000,00	1,56	0,00	0,00	8.648,77	8.648,77	4,12	4,12	NM
%	30,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira ficou aquém do esperado. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.097.780,00		8,16	88.666,60	163.732,61	320.653,01	172.657,61	29,21	15,73	0,07
Un	14,00		8,00		29,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Sim, devido a baixa arrecadação do FEPRAM, o que resultou em um número reduzido de ações de educação ambiental em âmbito estadual. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatória do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Que após o planejamento das ações, fossem realizadas as aquisições, destinações, liberações (após esgotados todos os trâmites administrativo) para que não ocorram mais a desvinculação dos recursos provenientes do Fundo Especial de Proteção Ambiental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
8.590.950,00		63,88	1.802.763,00	2.605.157,80	4.703.442,11	3.025.474,78	54,75	35,22	0,42
Un	3.302,00		1490,00		2734,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Foram desenvolvidas ações visando a proteção, o monitoramento e o controle de recursos naturais. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 2734 ações visando a proteção, o monitoramento e controle do recursos naturais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.730.000,00	12,86	2.990,00	152.365,00	702.990,00	482.140,00	40,64	27,87	0,15
Un	146,00		217,00		255,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados foram aplicados em ações de fiscalização, monitoramento, visitas técnicas, apoio a pesquisa, reuniões e capacitações, com objetivo de promover a gestão das Unidades de Conservação, buscando desta maneira a preservação das Unidades de Conservação, que influenciam nos indicadores do programa. Vale ressaltar que em razão da forte pressão sobre o Parque Estadual de Guajará-Mirim foi necessário a realização diversas operações visando coibir ilícitos ambientais naquela Unidade. Vale ressaltar que a meta física apesar de está assinalada como não acumulativa, a mesma foi prevista para o ano, sendo assim os valores totais refletem a somatório do primeiro e segundo quadrimestre, neste contexto a meta física deve ser considerada como acumulativa.

3. Resultados obtidos:

Promovida a gestão das Unidades de Conservação sobre jurisdição do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
13.448.780,00	13.448.780,00	0,00	0,00	6.050.413,59	44,98	3.965.536,27	29,48

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

No período do monitoramento do 1º. quadrimestre esta SEPOG/GMA , fez observações para que a unidade revisasse/reavaliasse este programa no momento da revisão do PPA e isso incluía inclusive, os atributos da ação , o que está sendo justificado neste momento pela unidade no campo considerações das ações 2026,2020,2229,2230,2583,2709 e 2847 pela unidade.Vale salientar que em relação a ação 2583, os comentários realizados pela unidade estão contraditórios na relação execução física/orçamentária, uma vez que a meta física programada para o ano foi 14 eventos com uma dotação de 1.197.780,00 e até o quadrimestre já executou 29, com 320.653,01 e 172.657,61 de dotação empenhada e liquidada respectivamente.

No geral o programa apresentou Execução Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.



U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	15.283.483,00	38,71	12.970.530,06	48,07	84,87
2017	22.080.100,00	70,77	13.652.847,16	45,11	61,83
2018	14.498.609,47	7,58	7.678.235,56	9,02	52,96
2019	15.063.146,00	8,39	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.541.834,47	24,43	1.471.025,24	992.622,01	2.863.205,24	1.731.049,01	80,84	48,87	0,48	
%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução dos recursos desta ação, foram realizados dentro do previsto e atingidos os seus objetivos satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados atingidos atenderam as necessidades desta ação, pelo que consideramos satisfatório para a manutenção da unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	379.584,00	2,62	124.149,98	124.149,98	254.107,63	254.107,63	66,94	66,94	0,66
Un	206,00		206,00		206,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados alcançaram a finalidade das metas previstas para esta ação.

3. Resultados obtidos:

Mantido o pagamento dos auxílios (transporte/saúde), dos servidores desta Unidade, dentro do previsto e, objetivos alcançados satisfatoriamente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.447.191,00	72,06	2.797.542,61	2.797.542,61	5.693.078,92	5.693.078,92	54,49	54,49	0,72
Un	274,00		206,00		206,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução destes recursos contribuíram para atender os objetivos desta ação.

3. Resultados obtidos:

Mantido dentro do previsto o pagamento da remuneração de pessoal desta unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	130.000,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Não houve execução neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Sem resultado

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade: Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

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

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
20.875.817,00	14.498.609,47	(6.377.207,53)	0,00	8.810.391,79	60,76	7.678.235,56	52,95

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Execução física e orçamentária do programa está Ineficiente reforçadas pela não execução das ação 2554 devendo ser reavaliadas até o próximo monitoramento, para que não comprometam o objetivo do programa.

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Aumento da produtividade do cacaueteiro estadual	%	
Fonte.....: GCEA/IBGE		Índi. referência:		516,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacaueteiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).				
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	6,00	7,00	50,00
Fonte.....: GCEA/IBGE		Índi. referência:		996,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE).				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Produtores Rurais Beneficiados	Un	

Produtores Rurais Beneficiados

Un

9132,00

9309,00

-

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

Índi. referência:

8866,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

22/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produtores Rurais Beneficiados em 2017

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.809.219,00	19,78	1.597.564,18	5,92	20,46
2017	2.986.739,00	9,57	2.150.431,69	7,11	72,00
2018	2.833.845,34	1,48	1.667.687,82	1,96	58,85
2019	2.897.785,00	1,61	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através do fomento de insumos agrícolas e realização de Feira de Agronegócio, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.833.845,34	100,00	1.214.242,89	1.602.001,56	1.796.064,96	1.667.687,82	63,38	58,85	0,93
Un	9.132,00	5161,00		5765,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram de forma significativa com a finalidade da ação e objetivo e indicador do programa, através da realização da 7ª Rondônia Rural Show, que proporcionou aos produtores da agricultura familiar, informações e acesso a novas tecnologias para incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuária.

3. Resultados obtidos:

No quadrimestre foi realizado a 7ª Rondônia Rural Show, no município de Ji-Paraná, evento do Agronegócio, com duração de quatro dias, contabilizando o valor de R\$ 533.417.650,34 em negócios e a participação de 52.852 visitantes. O evento acomodou 458 expositores, sendo que no pavilhão da agroindústria e do artesanato as vendas diretas superaram o montante de R\$ 235.000,00. A participação direta de mais de 1.900 produtores rurais de vários municípios do estado, proporcionou o conhecimento da realidade das cadeias produtivas agropecuária, através dos caminhos do café, do leite e do peixe. Cada caminho apresentou os casos de sucessos com depoimento de produtores rurais, técnicos, pesquisadores e de representantes da rede privada. O acesso ao conhecimento de novas tecnologias, levaram o homem do campo a uma visão de futuro com alternativas de produção e de mercado. Tudo isso foi visto durante a 7ª Rondônia Rural Show, onde o produtor rural também pôde colocar seus produtos da agroindústria e artesanato em vitrines para empresários e empreendedores nacionais e internacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.158.712,00	2.833.845,34	(324.866,66)	0,00	1.796.064,96	63,37	1.667.687,82	58,84

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora a unidade tenha registrado informações satisfatórias no campo consideração da ação, a execução física e orçamentária do programa ainda aponta para uma execução ineficiente, indicando a necessidade de uma reavaliação para a utilização/disponibilização dos recursos destinados. Registrando ainda, que a unidade informou no PPA a ação do Programa meta com produto não cumulativo e registra no campo meta física executada no monitoramento meta com produto acumulativo, o que modifica consideravelmente no resultado obtido

Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico	Un	390,00	710,00	67,00
Fonte.....: EMATER			Índi. referência:	10,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	31/07/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida				

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.059.000,00	5,21	1.057.287,53	3,92	51,35
2017	670.000,00	2,15	183.930,12	0,61	27,45
2018	120.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2019	570.000,00	0,32	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	615,00		48,00		38,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Tem processo em andamento, para realização de atividades de capacitação em elaboração e implantação de sistemas agroflorestais, orgânicos e agroecológicos.

3. Resultados obtidos:

Realizamos em parceria uma capacitação para técnicos e produtores em levantamento de indicadores de sustentabilidade dos sistemas orgânicos e agroecológicos.
Realização de palestras para produtores, visando a orientação dos processos para a obtenção da certificação orgânica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
570.000,00	120.000,00	(450.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Reforçamos o comentário anterior desta SEPOG/GMA, quando do monitoramento do primeiro quadrimestre e embora a unidade gestora informe no campo Consideração das ações que "Tem processo em andamento, para realização de atividades de capacitação em elaboração e implantação de sistemas agroflorestais, orgânicos e agroecológicos." nota-se uma incoerência na informação, uma vez que não há até o momento nenhuma registro de despesa empenhada pela unidade.

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	Un	280,00	320,00	53,00
Fonte.....:	SEAGRI/SRA/MDA		Índi. referência:	310,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	31/07/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Cadastro do número de famílias beneficiada.			

Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS	Un	160,00	190,00	25,00
Fonte.....:	SEAGRI/MDA		Índi. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	31/07/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.921.070,00	4,87	59.648,88	0,22	3,10
2017	686.000,00	2,20	93.820,00	0,31	13,68
2018	841.902,00	0,44	70.480,00	0,08	8,37
2019	560.000,00	0,31	-	0,00	0,00

Ações: 2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: Promover ações de acesso ao crédito fundiário

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
667.975,00	79,34	0,00	14.650,00	39.000,00	37.930,00	5,84	5,68	0,81
Un	200,00	14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2. Situação atual:

ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DO PNCF, APOIO A MOBILIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA E MONITORAMENTO DAS UNIDADES PRODUTIVAS, É POSSÍVEL FAZER COM QUE O PROGRAMA CHEGUE AO PÚBLICO ALVO, DIMINUI O TEMPO DE TRAMITAÇÃO UMA VEZ QUE A UTE ATUA JUNTO AOS AGENTES MOBILIZADORES DESDE O INÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO, CONSEQUENTEMENTE REDUÇÃO DO NÚMERO DE PENDÊNCIAS JUNTO AS PROPOSTAS ALÉM DE GARANTIR VIABILIDADE JUNTO AOS PROJETOS PRODUTIVOS.

3. Resultados obtidos:

O RESULTADO DAS AÇÕES PODE SER VERIFICADO ATRAVÉS DO NÚMERO DE NOVAS CONTRATAÇÕES, REDUÇÃO DO ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA DO ESTADO E AUMENTO DA DEMANDA DE FAMÍLIAS QUE ANSEIAM EM ADQUIRIR SUA PROPRIEDADE POR INTERMÉDIO DO PNCF. NO TRIMESTRE FORAM EFETIVADOS 14 CONTRATOS, DISPONIBILIZANDO RECURSOS PRA COMPRA DA TERRA, CUSTEIO DE ENCARGOS COM REGISTRO E DESMEMBRAMENTO E INVESTIMENTO INICIAL EM ESTRUTURA E PROJETO PRODUTIVO. ALÉM DOS 141 CONTRATOS QUE ESTÃO NA FASE DE REGISTRO JUNTO AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E A DEMANDA QUE ULTRAPASSA 900 FAMÍLIAS QUE PLEITEIAM ADQUIRIR PROPRIEDADES POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade: Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	173.927,00	20,66	0,00	12.825,00	39.000,00	32.550,00	22,42	18,71	1,66
Un	160,00		9,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As dificuldades apresentadas junto as comunidades atendidas com o PNCF nos municípios de Nova Brasilândia d'Oeste, Candeias do Jamari, Rolim de Moura e Vilhena, quando da realização de monitoramentos identificou a falta da instalação de rede elétrica, necessidade de apoio a produção com infra estrutura produtivas e não produtivas, preparo de áreas para plantio, bem como aquisição de implementos que proporcionem o emprego de tecnologias voltadas a produção/produtividade.

3. Resultados obtidos:

Com o repasse financeiro as comunidades se desenvolverão, e que possibilita a geração de receita e melhoria na qualidade de vida das famílias atendidas via PNCF.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.301.902,00	841.902,00	(1.460.000,00)	0,00	78.000,00	9,26	70.480,00	8,37

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico constituído por duas ações que apresentaram execução física e orçamentária ineficientes o que contribuiu negativamente com o resultado esperado e o indicador do programa, embora a unidade tenha se justificado no campo restrição e registrado informações incoerentes no campo Consideração da Ação.

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):

Fortalecer a agricultura familiar.
Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.
Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Participação da produção familiar na economia	%	

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índi. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.293.430,00	15,94	9.745.901,52	36,12	154,86
2017	1.265.000,00	4,05	12.437.239,07	41,10	983,18
2018	172.079.094,20	89,93	75.303.505,02	88,42	43,76
2019	157.053.622,00	87,45	-	0,00	0,00

Ações: 1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade: Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	25,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Não foi executado esta ação devido ao atraso do processo administrativo que encontrava-se no setor jurídico da Seagri para análise da portaria autorizando as despesas para a elaboração dos processos de ressarcimento .

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos nesta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.255.424,67	7,70	6.980.961,48	7.251.594,95	8.801.828,14	8.313.461,61	66,40	62,72	NM
Un	0,00		575,00		981,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

ATRAVÉS DA AÇÃO FORAM DESENVOLVIDOS AS ATIVIDADES, CUJO OS RECURSOS UTILIZADOS FORAM DOS PARLAMENTARES RELACIONADOS ABAIXO: DEPUTADO ADELINO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 232/2018/PGE/RO, PREFEITURA MONTE NEGRO, VALOR R\$ 50.000,00, PARA AQUISIÇÃO DE ENLEIRADOR E SULCADOR. TERMO DE FOMENTO Nº 045/2018, PREFEITURA DE ITAPUÁ DO OESTE, DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO, VALOR DE R\$ 18.000,00. TERMO DE FOMENTO Nº 090/2018/PGE, PREFEITURA DE ARIQUEMES, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 20.000,00.

DEPUTADO CLEITON ROQUE: CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO Nº 104/2018/PGE, PREFEITURA VALE DO PARAÍSO, REALIZAÇÃO DA IX FEIRA AGROPECUÁRIA, VALOR R\$ 10.000,00. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 074/2018-PGE, PREFEITURA ESPIGÃO DO OESTE, 16º EXPOESTE, VALOR R\$ 50.000,00.

DEPUTADO LUIS GOEBEL: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 176/PGE-2018, PREFEITURA CHUPINGUAIA, AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 49.600,00.

DEPUTADO MARCELINO: CONVÊNIO Nº 2200743, PREFEITURA DE TEIXEIROPOLIS, SERVICOS DE TRANSPORTE DE CALCÁRIO, VALOR DE R\$ 50.000,00. CONVÊNIO 249/PGE-2018, SERVIÇO DE TRANSPORTE, PREFEITURA DE ALVORADO DO OESTE, VALOR DE R\$ 80.000,00. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 053/PGE/2018, PREFEITURA DE THEOBROMA, REALIZAÇÃO DA 1º EXPOTHEO. VALOR DE R\$ 20.000,00.

DEPUTADO GERAL DA RONDÔNIA: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 408/2018/PGE, PREFEITURA DE VILHENA, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CALCÁRIO, VALOR DE R\$ 128.904,32. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 118/2018/PGE, PREFEITURA DE ALTO PARAÍSO, AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 165.000,00. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 121/2018/PGE, PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, VALOR DE R\$ 60.000,00. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 031/PGE-2018, PREFEITURA DE BURITIS, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS SULCADOR E DE CAFÉ, VALOR DE R\$ 60.000,00.

DEPUTADO SÓ NA BENÇÃO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 074/PGE-2018, PREFEITURA DE ESPIGÃO DO OESTE, REALIZAÇÃO DA 16ª EXPOESTE, VALOR DE R\$ 10.000,00. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 053/PGE/2018, REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE THEOBROMA, VALOR DE R\$ 26.000,00.

DEPUTADO JOSÉ HERMINIO: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO 074/PGE-2018, REALIZAÇÃO DA 16ª EXPOESTE, PREFEITURA DE ESPIGÃO DO OESTE, VALOR DE R\$ 20.000,00.

DEPUTADOR SAULO: CONVÊNIO 050/PGE/2018, PREFEITURA DE CACAULANDIA, AQUISIÇÃO DE MINI FABRICA DE RAÇÃO, VALOR DE R\$ 77.53133.

DEPUTADOR AIRTON GURGAZ: TERMO DE FOMENTO Nº 046/2018/PGE, PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE, AQUISIÇÃO DE TANQUE DE LEITE, VALOR DE R\$ 56.000,00.

DEPUTADOR EZEQUIEL JUNIOR: CONVÊNIOS 310/PGE, PREFEITURA DE VILHENA, SERVIÇO DE FRETE DE CALCÁRIO, VALOR DE 29.549,45. CONVÊNIO Nº 115/2018/PGE, PREFEITURA DE MACHADINHO, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E CAMINHONETE, VALOR DE R\$ 215.000,00. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 326/2018/PGE, PREFEITURA DE ANARI, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 80.000,00.

DEPUTADO JEAN CARLOS: CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS Nº 002/2018/PGE, AQUISIÇÕES DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER AS PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE, VALOR DE R\$ 93.500,00. CONVÊNIO Nº 117/PGE/2018, AQUISIÇÃO DE 35 MOTOCICLETAS, PREFEITURA DE ALTO FLORESTA, VALOR DE R\$ 435.000,00.

DEPUTADOR JOSÉ RIBAMAR: CONVÊNIO Nº 0059/2018/PGE, PREFEITURA DE ITAPUÁ DO OESTE, SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO, VALOR DE R\$ 40.000,00. CONVÊNIO 186/2018/PGE/RO, PREFEITURA DE RIO CRESPO, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 30.000,00.

DEPUTADOR MAURÃO: CONVÊNIO 092/PGE, AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 400.000,00, PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA. TERMO DE FOMENTO Nº 098/2018/PGE, PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 130.000,00.

DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO: CONVÊNIO Nº 124/2018/PGE, PREFEITURA DE CABIXI, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, VALOR DE R\$ 50.000,00. TERMO DE FOMENTO Nº 055/2018/PGE, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 81.500,000.

DEPUTADOR LAERT GOMES: CONVÊNIO 128/PGE-2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ-RO, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 60.000,00. TERMO DE FOMENTO 093/PGE-2018, PREFEITURA DE ALTO DO PARECIS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 96.000,00. CONVÊNIO 291/2018-PGE, PREFEITURA DE SERINGUEIRAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 150.000,00.

DEPUTADO EDSON MARTINS: TERMO DE FOMENTO Nº 104/2018/PGE, REALIZAÇÃO DA IX FEIRA AGROPECUÁRIA, PREFEITURA DE VALE DO PARAÍSO, VALOR DE R\$ 20.000,00. TERMO DE CONVÊNIO 127/2018/PGE, PREFEITURA DE BURITIS, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 100.000,00.

DEPUTADOR LEO MORAES: CONVÊNIO 293/PGE-2018, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO PRANCHA, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA-RO, VALOR DE R\$ 80.000,00. TERMO DE FOMENTO Nº 104/2018/PGE, REALIZAÇÃO DA IX FEIRA AGROPECUÁRIA, PREFEITURA DE VALE DO PARAÍSO, VALOR DE R\$ 20.000,00.

DEPUTADO LEBRAO: TERMO DE FOMENTO Nº 104/2018/PGE, REALIZAÇÃO DA IX FEIRA AGROPECUÁRIA, PREFEITURA DE VALE DO PARAÍSO, VALOR DE R\$ 20.000,00. CONVÊNIO 268/2018/PGE/RO, PREFEITURA DE FRANCISCO DO GUAPORÉ, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VALOR DE R\$ 150.000,00. CONVÊNIO 177/PGE-2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO, AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR 4 X 4 75 CV, VALOR DE R\$ R\$ 120.000,00. CONVÊNIO 341/PGE-2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO, AQUISIÇÃO DE BANCAS EXPOSITOAS, VALOR DE R\$ R\$ 140.000,00. CONVÊNIO 122/2018/PGE/RO, XV FEIRA AGROPECUÁRIA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, PREFEITURA DE COSTA MARQUES, VALOR DE R\$ 50.000,00.

DEPUTADO ANERSON: CONVÊNIO 102/2018/PGE/RO, PREFEITURA DE VILHENA, VALOR DE R\$ 32.400,00, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CALCÁRIO.

3. Resultados obtidos:

FOMENTOS NA ECONOMIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, VALORIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DOS PRODUTORES RONDONIENSES, AUMENTO DE RENDAS DOS AGRICULTORES.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade: Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	490.000,00	0,28	(25,00)	20.575,00	49.975,00	49.975,00	10,20	10,20	0,74
Un	2.500,00		94,00		343,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta ação não teve uma execução completa em função do aguardo da regulamentação da Lei que instituiu o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos de Rondônia "PAA -Rondônia", Decreto de nº 22.708, que tem como objetivo a aquisição de alimentos diretamente dos produtores da agricultura familiar.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Promover a implantação centrais de distribuição e comercialização de alimentos, visando facilitar acesso ao mercado consumidor, e também a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar aos consumidores, ampliando as possibilidades de escoamento da produção e a geração de renda às famílias produtoras, além de oferecer alimentos frescos, limpos e saudáveis à população. Possibilita a organização da produção e reduz a sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	6,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não houve execução dessa ação durante o 2º quadrimestre .

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado obtido nesta ação .

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	158.103.669,53	91,88	64.273.754,35	64.897.683,14	130.124.430,97	66.940.068,41	82,30	42,34	1,19
Un	4.000,00		833,00		1412,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com recursos financeiros da União no montante de R\$ 175.108.044,29 repassados através de convênios com os seguintes ministérios: ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Integração, que visa a aquisição de equipamentos tais como: Patrulha agrícola, patrulha mecanizada e Veículos, para o aumento e o fortalecimento da agricultura familiar. O maquinário contribuirá principalmente para as pequenas propriedades rurais, a partir das condições de garantia adequada para aumentar a produção da região e garantir que as comunidades rurais tenham melhores condições de vida, viabilizando e incentivando a permanência das famílias rurais no campo, propiciando, ainda aumento de rendas dos habitantes da região e gerando novos empregos.

Justificamos que os recursos para liquidação, só serão repassados pelas concedentes, após a entrega do bem adquirido e comprovado através dos termos de recebimento pelo setor patrimonial do Estado.

3. Resultados obtidos:

A aquisição dos referidos equipamentos: Tratores, Carretas agrícolas com carroceria, Grade aradora hidráulica, Retro escavadeira, Tanque de resfriamento de leite, Caminhões Truck Carregadeira, Escavadeira hidráulica, Micro ônibus, Motoniveladoras, Caminhão com carroceria, Notebook, os beneficiarão os 52 municípios do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Viabilizar a produção de alimentos básicos, apoiar ao Arranjos Produtivos Locais (APLs), visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
120.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	130,00	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:

Encontra-se em fase de licitação o processo administrativo nº 0025.002528/2017-91, que trata da aquisição de sementes.

3. Resultados obtidos:

Ainda não foram obtidos resultados desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
158.608.622,00	172.079.094,20	13.470.472,20	0,08	138.976.234,11	80,76	75.303.505,02	43,76

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Reforçando o comentário anterior, quanto a origem do Programa e execução física e orçamentária ineficientes das ações 1018,2017 e 2022 e satisfatória para a ação 1081. registramos que o programa no geral apresenta metas física e orçamentária ineficientes para o período, indicando a necessidade do gestor reavaliar para que ainda seja alcançada até o final do exercício.

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento da produção de pescado. t 4400,00 4620,00 5250,00

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI Índi. referência: 88000,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração..: 30/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego. t 0,00 0,00 -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM Índi. referência: 78000,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração..: 06/04/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.768.432,00	14,61	319.715,00	1,18	5,54
2017	845.000,00	2,71	253.825,23	0,84	30,04
2018	160.000,00	0,08	14.430,00	0,02	9,02
2019	645.000,00	0,36	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade: Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
160.000,00	100,00	30.000,00	9.230,00	55.000,00	14.430,00	34,38	9,02	0,08
t	88.754,00	18862,29		93720,29				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Processo 01-1901.00993-0000/2016 - com atualização para Processo 0012.097058/2018-66, visto que o mesmo foi publicado em diário oficial e esta aberto seu Edital.

Processo 01-1901.00290/0000/2017 - Este processo tinha como objetivo implantar protocolos de biosseguridade em sanidade aquícola de Laboratórios de Alevinagem do Estado, contudo apresentava quatro etapas. Foi realizado uma etapa da mesma, e pago a empresa vencedora R\$ 9.960,00, contudo foi pedido encerramento deste, pelo qual foi perdido o prazo de execução do contrato e não conseguido aditivo de prazo para o mesmo.

Processo 01-1901-000163-0000/217 - Foi pedido encerramento pelo fracasso de mais 50% dos itens licitados, contudo o mesmo foi reaberto para nova licitação (Ata de Registro de Preço para Sanidade Aquícola).

Processo 01-1901-00132/0000/2017 - Este processo foi licitado e homologado, contudo solicitado para empenho e não obteve resposta da SEPOG, o orçamento estava contingenciado. Para não perder o longo trabalho para licitar o mesmo, foi enviado um Ofício para SEPOG pedindo liberação do recurso pago pela Santo Antonio Energia com indenização de área para a Secretaria de Agricultura, destinado a piscicultura, este recurso foi para uma conta unica do Estado, o mesmo existe um processo um parecer da PGE com a destinação de uso para a Piscicultura distribuído pela Gerencia de Aquicultura e Pesca.

Processo 0025.154692/2018-64 - Ata de Registro de Materiais para Sanidade Aquícola, em fase de licitação (SUPEL).

3. Resultados obtidos:

Processo 01-1901.00132/0000/2017 - Apesar de não ter cumprido as quatro etapas, foi elaborado um relatório pela empresa prestadora que os gargalos da sanidade me laboratórios de alevinos deveriam ser priorizados, não existem padrão de produção e protocolos sanitários. Contudo de houver vários decretos contingenciando os recursos para o desenvolvimento da cadeias, ela obteve um leve crescimento de produção com o apoio dos técnicos envolvidos na mesma, através de participação em projetos e reuniões decisórias para o desenvolvimento do segmento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
820.000,00	160.000,00	(660.000,00)	0,00	55.000,00	34,37	14.430,00	9,01

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

O programa manteve o mesmo comportamento do primeiro quadrimestre (ler comentários anteriores) com 34,38% de despesas empenhadas e 9,02% de despesas liquidadas até quadrimestre, com informações confusas/incoerentes registradas pela unidade no campo Meta física e Consideração das Ações, gerando dúvidas quanto ao alcance do objetivo e conseqüentemente do resultado esperado do programa ao final do exercício.

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Agroindústria implantada Un 876,00 1008,00 373,00

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

Índi. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.030.400,00	10,21	1.137.867,24	4,22	28,23
2017	2.664.999,00	8,54	947.611,63	3,13	35,56
2018	810.000,00	0,42	433.023,56	0,51	53,46
2019	2.810.000,00	1,56	-	0,00	0,00

Ações: 2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA

Finalidade: Esta ação tem a finalidade de avaliar o potencial do produtor com vistas a determinar a viabilidade do empreendimento, considerando: disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade. Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgão legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	130.000,00	16,05	50.000,00	10.100,00	80.000,00	27.175,00	61,54	20,90	0,55
Un	75,00		11,00		28,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta sendo feito o apoio as implantações de agroindústrias , através de reuniões palestras .

3. Resultados obtidos:

Obtivemos algumas inaugurações e legalização de agroindustriais

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade: Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo. Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais. Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	680.000,00	83,95	22.474,99	334.986,75	434.273,55	405.848,56	63,86	59,68	0,75
Un	132,00		45,00		104,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação encontra-se em execução com realização de cursos, participação em eventos e feiras agropecuárias desenvolvendo e promovendo cada vez mais as agroindústrias familiares no estado de Rondônia .

3. Resultados obtidos:

Maior viabilidade na comercialização de produtos da agricultura familiar.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.810.000,00	810.000,00	(1.000.000,00)	0,00	514.273,55	63,49	433.023,56	53,45

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro das informações do programa dos comentários anteriores referentes a origem e objetivo do programa, porém corrigindo o registro da codificação da ação de 2017 para 2014, que continua mantendo o mesmo comportamento anterior, com uma execução física e orçamentária muito abaixo do previsto que poderá influenciar negativamente, e já reconhecida pela unidade nos itens 4,5,6 e 7 do campo Consideração das Ações, para o alcance do objetivo e resultado esperado ao final do exercício.



U.O: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Objetivo(s):

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índi. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O rendimento médio do café por unidade de área é de 996 Kg/ha. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2016, 4% em 2017, 6% em 2018 e 7% em 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	67.500,00	100,00	34.459,00	100,00	51,05
2017	67.500,00	100,00	14.300,00	100,00	21,19
2018	35.559,00	100,00	9.375,00	100,00	26,36
2019	36.000,00	100,00	-	0,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade: Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	35.559,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	9.375,00	28,12	26,36	0,76
%	6,00		0,50		2,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Embora no quadrimestre não tenha apresentado execução orçamentaria/financeira, foi realizado o deslocamento de servidores ao distrito de Riozinho no município de Cacoal e nos municípios de Ariquemes, Jarú e Ji-Paraná, objetivando vistoriar empresas torrefadoras de café, para verificar a sua estrutura de produção e emitir o certificado de cadastro, conforme preconiza a regulamentação da lei 2.030 de 10 de março de 2009, por meio do decreto nº 22.655 de 14 de março de 2018, que instituiu o Programa de Incentivo a Industrialização do café em Rondônia - PROCAFÉ e criou o Fundo de Apoio a Cultura do Café em Rondônia - FUNCAFÉ. O Cadastramento é mais um avanço da política de organização da produção cafeeira. As empresas cadastradas no PROCAFÉ, assumem compromisso de comprar café no estado de Rondônia, caracterizando um significativo incentivo a produção e a qualidade do café. Participação na primeira festa do café realizada no município de Cacoal. No espaço dos expositores da festa, observou-se o quanto evoluiu a cafeicultura de Rondônia em função das tecnologias e qualidade dos produtos expostos. Os viveiristas expositores de mudas clonais de café, oriundos de mais de 20 clones de alta performance agrônômica, comprovaram os resultados das Unidades Demonstrativas de café implantadas pelo FUNCAFÉ. As Unidades Demonstrativas de café implantadas pelo FUNCAFÉ, tem como um de seus objetivos promover a articulação entre pesquisa, assistência técnica e cafeicultores. Os resultados desse processo, entre outros, é a disponibilidade no mercado, de uma grande variedade de mudas clonais de café com alto nível tecnológico agregado e elevado ganhos de produtividade. Os recursos para a realização desta atividade ocorreu através da Ação 2023 - Incentivar a Cadeia Produtiva Agropecuária, em razão da necessidade de efetuar as citadas vistorias e ainda não ter sido autorizada a solicitação de remanejamento de recursos para o elemento de despesas 3390.14 - Diárias na Ação 1091 - Modernizar a Cafeicultura - FUNCAFÉ.

Destá forma, entendemos que os recursos utilizados estão coerente com a finalidade da ação e o objetivo e indicadores do Programa.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos citar o cadastramento de 04 (Quatro) empresas torrefadoras de café para receber os incentivos do Programa - PROCAFÉ, beneficiando assim o FUNCAFÉ. As empresas cadastradas foram:

- 1 - Trevisane & Trevisane no município de Ariquemes
- 2 - Cical Ind. e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA - EPP no município de Ji-Paraná
- 3 - O.L.G Indústria e Comércio Eire distrito de Riozinho no município de Cacoal
- 4 - Cerealista Nacional LTDA -ME no município de Jarú.

Participação na 1ª festa do café realizado no município de Cacoal, com a exposição de 20 estandes de mudas de café clonal e exposição de produtos ligados ao setor da cafeicultura de Rondônia.

Observou-se grande satisfação dos cafeicultores participantes do evento, principalmente quanto a produção e produtividade dos clones de café apresentados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------	----------------------------	-----------	----------------------------	-----------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

35.559,00	35.559,00	0,00	0,00	10.000,00	28,12	9.375,00	26,36
-----------	-----------	------	------	-----------	-------	----------	-------

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Reforçamos o comentário anterior registrado no primeiro quadrimestre no tocante a origem e objetivo do programa , porém quanto a execução física e orçamentária a informação muda consideravelmente, uma vez que a unidade empenhou apenas 28,12% e liquidou 26,36% dos recursos. Registrando ainda, que a unidade informou no PPA na ação do Programa meta com produto não cumulativo e registra no campo meta física executada no monitoramento meta com produto acumulativo, o que modifica consideravelmente no resultado obtido



U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Objetivo(s):

1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA	%	60,00	65,00	16,00

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TIDSA = (Recursos Investidos na infraestrutura / Total de Recursos disponíveis para infraestrutura.) x100%

2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE	%	0,00	0,00	0,01

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TURE=(Recursos utilizados na Emergência Sanitária Potencial / Total de Recursos disponíveis para arcar com a Emergência Sanitária Potencial.) x100%.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-científicas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves)	%	80,00	90,00	66,11
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índi. referência:		75,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		01/09/2017
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: = (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1				
Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos	%	90,00	95,00	100,00
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índi. referência:		85,00
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		01/09/2017
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: = (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100				
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA	%	99,98	99,98	90,90
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índi. referência:		99,98
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		01/09/2017
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: = (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infeciosa) x 2 /12				
Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD	%	99,98	99,98	100,00
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índi. referência:		99,98
Periodicidade.....: Anual		Data apuração..:		01/09/2017
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: = (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 /10				

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.308.400,00	100,00	935.220,55	100,00	9,07
2017	14.912.667,00	100,00	4.133.598,15	100,00	27,72
2018	20.576.385,00	100,00	631.302,68	100,00	3,07
2019	17.779.090,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

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 2018

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.653.985,00	42,06	299.633,01	49.395,00	349.028,01	49.395,00	4,03	0,57	0,43
Un	461,00		30,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Existe um volume substancial de recursos orçamentários, nos processos em tramitação.

3. Resultados obtidos:

Apesar de diminuto, há perspectiva de melhoria significativa nos resultados da Ação, com as aquisições hora em tramitação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	5.610.000,00	27,26	0,00	0,00	146.992,21	0,00	2,62	0,00	NE
Un	1.532,00		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:

1. Processos concernentes às construções: Rolim de Moura, se encontra na SEPEL para licitação; Ariquemes será encaminhada brevemente para a SUPEL; Ji-Paraná e Ouro Preto se encontram em fase final de elaboração de projeto, junto ao DER;

2. Quanto à manutenção predial preventiva e corretiva, equipe de campo está levantando a situação de 34 Unidade Local de Atenção Sanitária Animal e Vegetal - ULSAV, que serão objeto das aludidas manutenções, a serem efetivas via Ata de Registro de Preços.

3. Resultados obtidos:

Inexistente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTIFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem a produção de conhecimento na área de sanidade e inspeção animal, à modernização e o seu aprimoramento tecnológico.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.885.000,00	9,16	763.000,00	0,00	763.000,00	0,00	40,48	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Foi anulado o empenho e remanejado os recursos orçamentários.

3. Resultados obtidos:

Nenhum

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2171 - GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.090.500,00	5,30	14.495,65	301.774,65	306.073,14	306.073,14	28,07	28,07	71,2
R\$	1.090.500,00		301774,65		4298,49				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2. Situação atual:

A IDARON possui quatro embarcações de médio porte (Quero-Quero I,II, III e IV) que atuam no apoio à fiscalização fluvial. Todas necessitam passar por uma reforma geral, em face da precariedade em que se encontram, com sérios riscos à integridade física dos servidores que nelas atuam.

Salvo a exceção acima, esta Ação tem como principal objetivo só ser implementada para lastrear pequenas indenizações a produtores, e em caso de ocorrência de sinistro sanitário.

3. Resultados obtidos:

Apenas uma, das quatro reformas gerais das embarcações Quero-Quero foi realizada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.336.900,00	16,22	541.440,00	271.834,54	566.460,00	275.834,54	16,98	8,27	2,43
Un	265,00		8,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL02 Inadequação ou inexistência de amparo legal.

2. Situação atual:

Foram efetivados 8 eventos relacionados à capacitação, sendo: dois fora do Estado: 6ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária; e Encontro Nacional de Epidemiologia Veterinária. Os demais são: 2 Capacitações em Sanidade de Animais Aquáticos; 4 Capacitações em Cadastro Agropecuário.

3. Resultados obtidos:

Muito aquém do programado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
20.576.385,00	20.576.385,00	0,00	0,00	2.131.553,36	10,35	631.302,68	3,06

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Esta SEPOG/GMA mantém os comentários do quadrimestre anterior, que embora justificados nos campos restrição e Consideração das Ações, indicam que as metas físicas e orçamentárias programadas não serão alcançadas até o final do exercício.



U.O.: 19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia. % 55000,00 80000,00 15400,00

Fonte.....: Emater-RO **Índi. referência:** 22,05

Periodicidade.....: Semestral **Data apuração..:** 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO.

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia. % 1,00 0,50 1,00

Fonte.....: SFA-RO, MAPA **Índi. referência:** 2,50

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Sistema de inspeção Federal (SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria.

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira. ha 1,80 2,00 1,49

Fonte.....: EMBRAPA **Índi. referência:** 1,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.017.000,00	100,00	485.001,46	100,00	6,91
2017	7.400.000,00	100,00	3.284.673,69	100,00	44,39
2018	13.137.183,00	100,00	102.747,00	100,00	0,78
2019	9.842.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.137.100,00	77,16	242.888,00	80.072,00	265.563,00	102.747,00	2,62	1,01	0,06



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

% | 2,00 | 0,79 | 0,31 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Os projetos aprovados pelo CONDALRON têm contribuído e atendido a finalidade da ação e o objetivo e os indicadores do programa, pois estão todos voltados a aumentar a produção e a produtividade de leite visando apoiar a cadeia do agronegócio do leite no Estado. Vale ressaltar que o ação estabelece o percentual de animais nascidos via inseminação em relação a monta natural. Logo o valor estimado para 2018, é de 6,35% e para 2019, estima-se alcançar 9,24% de animais nascidos via inseminação artificial do rebanho leiteiro do Estado de Rondônia, segundo os dados da IDARON-RO.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ainda não podem ser avaliados, pois os atuais projetos realizados ainda não foram concluídos.

Os projetos propostos para este ano de 2018, ainda não houve liberação de recurso e outros ainda nem houve abertura de processo, estão em fase de organização e elaboração de pareceres técnicos e jurídicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.000.083,00	22,84	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:

ADM11 Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município.

2. Situação atual:

Este ano de 2018 não ocorreu esta atividade planejada

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados, pois não houve essa ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
13.137.183,00	13.137.183,00	0,00	0,00	265.563,00	2,02	102.747,00	0,78

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o comentário do quadrimestre anterior quanto a desta SEPOG/GMA quanto a origem do programa, mas registrando a ineficiente execução física e orçamentária indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.



U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal	%	75,00	78,00	73,46
Fonte.....: GIDSV/IDARON			Índi. referência:	71,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	04/08/2015
Base geográfica.....: Municipal				
Fórmula de cálculo: $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCMB \times P2) + (TCSN \times P3) + (TCPP \times P4) + (TCMNC \times P5) + (TCNC \times P6) + (TCCP \times P7) + (TCMSP \times P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8$				
Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP	%	100,00	100,00	100,00
Fonte.....: GIDSV/IDARON			Índi. referência:	100,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $IMALPPV = (TMALNCS \times P1) + (TMALM \times P2) + (TMALCVC \times P3) + (TMALMS \times P4) + (TMALG \times P5) + (TMALCC \times P6) + (TMALAH \times P7) + (TMALAVPX \times P8) + (TMALMC \times P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9$				
Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV	%	90,00	95,00	98,00
Fonte.....: GIDSV/IDARON			Índi. referência:	0,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $ICFEV = [1 - (\text{termo de ocorrência emitidos} / \text{total de fiscalizações realizadas}) \times 100$				
Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal	%	80,00	90,00	66,11
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			Índi. referência:	0,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $PNSDAPL = (\text{Suspeitas Atendidas no prazo legal} / \text{número total de suspeitas atendidas}) \times 100$				
Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários	%	93,00	95,00	100,00
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			Índi. referência:	0,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $ICFTEA = [1 - (\text{Termo de Ocorrências} / \text{Total de Fiscalizações Realizadas})] \times 100$				
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA	%	99,99	99,99	90,90
Fonte.....: IDARON			Índi. referência:	99,98
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	04/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: $ICDPA = (TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5$

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD	%	100,00	100,00	100,00
Fonte.....:	IDARON		Índi. referência:	100,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			

Fórmula de cálculo: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / P1 + P2 + P3 + P4$

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA	%	70,00	80,00	75,70

Fonte.....:	GIDSV/IDARON		Índi. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			

Fórmula de cálculo: $ICIA = 100 \times [(Taxa \text{ de conformidade sementes} \times P1) + (Taxa \text{ de conformidade Mudas} \times P2) + (Taxa \text{ de conformidade Agrotóxico} \times P3)] / P1 + P2 + P3$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	69.761.201,00	100,00	69.153.059,38	100,00	99,13
2017	80.497.122,00	100,00	77.187.307,88	100,00	95,89
2018	86.656.318,00	100,00	49.452.673,85	100,00	57,07
2019	93.681.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade: Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	240.000,00	0,28	120.000,00	75.291,88	200.000,00	123.348,59	83,33	51,40	2,56
R\$	240.000,00		75291,88		48056,71				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade orçamentária

3. Resultados obtidos:

Incremento financeiro do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.203.000,00	1,39	365.112,49	6.100,00	374.510,45	9.397,96	31,13	0,78	0,25
Un	354,00		4,00		11,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram adquiridos, com o orçamento do exercício, 5 quarteadores de sementes para a Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV. Houve ainda a liquidação e incorporação ao patrimônio desta Autarquia, referente a 1 veículo médio tipo VAN Master Executive, proveniente de Restos a Pagar.

3. Resultados obtidos:

Diminuto, porém, há perspectiva de melhoria no último quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	13.985.131,00	16,18	4.608.446,67	3.445.527,77	10.060.877,23	5.475.427,76	71,94	39,15	0,39
%	91,00		91,00		91,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

De maneira satisfatória

3. Resultados obtidos:

As unidades administrativas foram mantidas, dando o devido apoio a área técnica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	4.357.142,00	5,04	1.436.065,66	1.436.065,66	2.871.111,90	2.871.111,90	65,89	65,89	0,65
Un	798,00		804,00		804,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da realidade financeira do Estado, os recursos destinados aos auxílios atendem as necessidades da IDARON.

3. Resultados obtidos:

O quantitativo de servidores da IDARON, foi devidamente atendido, concernente ao pagamento dos auxílios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	64.076.545,00	74,14	21.052.023,35	21.045.050,28	39.735.564,31	39.728.591,24	62,01	62,00	0,61
Un	798,00		804,00		804,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da realidade financeira do Estado, os recursos destinados a remunerar a força de trabalho atendem as necessidades da IDARON.

3. Resultados obtidos:

A força de trabalho desta Autarquia foi devidamente remunerada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto n° 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.851.500,00	2,14	750.412,50	623.797,70	1.328.092,50	972.402,70	71,73	52,52	0,96
%	100,00		34,38		54,59				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Demanda da Gerência de Defesa Sanitária Animal atendida, dentro das limitações orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Os percentuais denotam que a ação está dentro da normalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
713.000,00	0,82	139.515,00	96.809,00	395.847,40	272.393,70	55,52	38,20	1,13
%	100,00	50,15		33,60				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando a sazonalidade das atividades, da GERÊNCIA DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL, a situação atual se apresenta dentro do contexto esperado.

3. Resultados obtidos:

Dentro da normalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
82.450.218,00	86.426.318,00	3.976.100,00	0,05	54.966.003,79	63,59	49.452.673,85	57,21

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Esta SEPOG/GMA mantém os registros do comentário referente ao primeiro quadrimestre, chamando a atenção para a execução física e orçamentária da ação 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES que ficou muito abaixo do previsto, contribuindo negativamente no desempenho geral do programa.



U.O: 19.025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		0,00	0,00	

Fonte.....:

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	170.389,44	0,19	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

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

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

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

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o comentário realizado por esta sepog/gma no primeiro quadrimestre e informando que a unidade gestora deixou de registrar as metas de RPNP

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, maquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados	%	

Fonte.....: Emater-RO

Índi. referência: 119072,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de familias assistidas no exercio anterior

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	102.540.887,00	100,00	94.219.276,83	100,00	91,88
2017	102.775.709,00	100,00	88.071.658,19	99,81	85,69
2018	102.446.124,29	100,00	53.868.455,68	100,00	52,58
2019	86.030.226,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.203.500,00	4,10	736.780,75	865.305,93	1.397.627,06	1.084.487,83	33,25	25,80	0,41
Un	140.085,00		45497,00		86445,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Os recursos empregados proporcionaram a execução das atividades de ATER junto ao público alvo, através de: Orientação técnica para implantação e renovação de cafezais e do rebanho leiteiro, distribuição de mudas de café clonal, manejo de pastagens, inseminação artificial e rodadas de negócios visando a elaboração de projetos de crédito rural que alavancará a melhoria dos índices técnicos tanto na área animal, como vegetal e gestão da unidade produtiva, implantação e regularização de agroindústrias, bem como atividades voltadas especificamente ao meio ambiente (CAR, PRADA, outorga de água, manejos e outras).

O desempenho orçamentário ficou abaixo em função de: Fornecedores demorarem na entrega das notas fiscais para serem liquidadas. Nesta Ação as maiores despesas são com combustível e peças de manutenção de veículos, as quais são entregues primeiro, para posterior pagamento, levando 30 dias para apresentação das notas fiscais e ainda a não liberação de recursos de convênios.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

O atendimento aos agricultores familiares proporcionaram a tomada de decisões abrangendo os eixos econômicos, sociais e ambientais, pois os mesmos foram munidos de ferramentas e instrumentos capazes de alavancar as melhoras no sistema produtivo e da melhoria da qualidade de vida familiar, uma vez que o trabalho de ATER é de forma holística.

O público beneficiário do serviço encontra-se satisfeito em função das melhorias que vem acontecendo em suas unidades produtivas, pelo incremento de novas tecnologias, liberação de crédito rural, o que proporciona um aumento de renda familiar levando a melhora de bem estar, além de proporcionar um incremento na receita fiscal do Estado.

A meta alcançada está dentro do planejado

No que tange a execução orçamentária está aquém do programado em função de não liberação de recursos da fonte 0243 e a morosidade por parte dos fornecedores no envio das notas fiscais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER .

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.864.853,29	15,49	1.428.780,17	1.310.740,44	2.977.340,00	2.280.612,98	18,77	14,38	0,14
Un	83,00		83,00		83,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Essa Ação dá sustentação ao desenvolvimento da Ação finalística 2019.

A execução física foi 100% alcançada com a manutenção das Unidades.

O objetivo da Ação está sendo atendido em parte, uma vez que os recursos financeiros não correspondem ao que foi programado em função de cortes por parte do Estado e não liberação por parte da contratante dos Serviços de ATER (governo federal). Esses fatos prejudicam a boa manutenção das Unidades Operacionais, bem como a modernização gerencial com equipamentos, reformas e construções.

Houve um superávit financeiro do exercício 2017, que foi acrescido ao orçamento de 2018.

3. Resultados obtidos:

Os resultados das metas físicas foram alcançados como estava programado no PPA/2018 o número de Unidades Operacionais 83 unidades. Mesmo com as dificuldades narradas em relação a infraestrutura das unidades operacionais, os serviços oferecidos ao público alvo tem sido de boa qualidade, o que pode ser atestado pelo atendimento a demanda apresentada proporcionando uma melhora no Desenvolvimento humano e do ambiente de vivência dos Agricultores familiares, uma vez que foi possível eles serem inseridos nas políticas públicas como: Distribuição de mudas de café clonal cuja a produção é estimada em pelo menos 4 vezes a do café comum, além da melhoria e aumento da produtividade do leite, implantação de pisciculturas, ações de regularidade ambiental, elaboração de projetos de crédito rural, implantação e regularização de Agroindústrias, acesso ao PAA e PENAI, entre outros programas sociais.

Execução orçamentária ficou aquém do programado em função da não liberação dos recursos financeiros por parte da contratante (governo federal), bem como o processo licitatório ser demorado, a apresentação de notas fiscais para liquidação demorarem e muitas vezes não estarem coerentes com os produtos licitados, além de inadimplência de alguns fornecedores, bem como redução orçamentária por parte do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.909.396,00	2,84	961.755,46	961.755,46	1.837.422,44	1.837.422,44	63,15	63,15	0,65
Un	888,00		854,00		854,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A finalidade da Ação diz respeito a atender servidores com auxílios, visando um excelente desempenho dos mesmos nas suas atividades junto ao público alvo, para a inserção dos mesmos as políticas públicas. Fato esse realizado com êxito. Execução orçamentária está coerente a meta programada.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos são excelentes, pois o que foi programado foi alcançado, satisfazendo os empregados que por sua vez se sentem motivados a prestar um bom atendimento ao público beneficiário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	79.468.375,00	77,57	25.868.176,68	25.868.176,68	48.665.932,43	48.665.932,43	61,24	61,24	0,64
Un	944,00		891,00		891,00				



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

A finalidade da Ação é pagamento dos servidores ativos, fato esse ocorrido com excelência, conforme calendário de pagamento estipulado pelo governo.

O alcance da meta ficou em 95%, em função de alguns empregados estarem de licença médica.

Com pagamento em dias, dá segurança aos empregados para desempenharem suas atividades junto ao público alvo com destreza, proporcionando um ambiente agradável e promissor, levando ao alcance das metas físicas do Ação finalística 2019.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão de acordo com o PPA/2018, onde o governo tem honrado com seus compromissos no repasse de recursos em tempo hábil para execução das atividades dessa Ação (remuneração de empregados).

Os resultados obtidos estão excelente, pois foram alcançados 95% do programado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
101.408.153,00	102.446.124,29	1.037.971,29	0,01	54.878.321,93	53,56	53.868.455,68	52,58

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa com execução física eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada,mas com execução orçamentária ineficiente nas ações 2019 e 2087, o que pressupõem que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	158.422.754,00	70,03	162.624.696,24	65,65	102,65
2017	181.707.634,00	60,85	172.623.871,15	66,70	95,00
2018	165.090.102,58	67,83	105.085.131,13	72,25	63,65
2019	181.990.530,00	53,66	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.186.200,90	1,32	727.723,25	555.539,36	1.800.600,82	1.340.516,31	82,36	61,32	0,77	
%	100,00	30,11	79,18						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos garantiram a manutenção do sistema prisional de Rondônia através da Ação presente no período em sua sede administrativa.

3. Resultados obtidos:

Os recursos foram utilizados nas atividades essenciais da rotina administrativa como aquisição de passagens, pagamento de diárias, telefonia e internet, correios, taxas diversas, serviços de impressões, entre outros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	13.820.524,81	8,37	4.432.741,07	4.432.741,07	9.147.615,72	9.147.615,72	66,19	66,19	0,77
Un	3.465,00		2942,00		2942,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os servidores vinculados à SEJUS foram pagos por seus serviços e funções em prazo certo e adequado.

3. Resultados obtidos:

Todos os servidores vinculados à SEJUS foram pagos por seus serviços e funções em prazo certo e adequado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	148.821.376,87	90,15	48.113.237,21	48.113.237,21	94.585.124,10	94.585.124,10	63,56	63,56	0,74
Un	3.465,00		2942,00		2942,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Todos os servidores vinculados à SEJUS foram pagos por seus serviços e funções em prazo certo e adequado.

3. Resultados obtidos:

Todos os servidores vinculados à SEJUS foram pagos por seus serviços e funções em prazo certo e adequado. Há insatisfação pela essencial necessidade de revisão salarial dos servidores, considerando as atividades perigosas e extremamente desgastantes para o emocional, especialmente no que concerne aos Agentes Penitenciários. Há uma expectativa para a aprovação do PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS da categoria que já se arrasta por mais de 06 (anos), tendo o Poder Judiciário sido instado através de Ação Civil Pública com o fim de solucionar a demanda ora mencionada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade: Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	262.000,00	0,16	10.000,00	10.375,00	20.000,00	11.875,00	7,63	4,53	0,09
Un	2,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

O Conselho Penitenciário - COPEN foi atendido dentro do que foi solicitado pelos mesmos.

3. Resultados obtidos:

Até o presente o COPEN utilizou sua dotação com pagamento de diárias a conselheiros que fazem inspeções nas unidades prisionais do interior de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
182.249.273,00	165.090.102,58	(17.159.170,42)	0,00	105.553.340,64	63,93	105.085.131,13	63,65

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo as informações do quadrimestre anterior registradas por esta SEPOG/GMA quanto a origem e constituição do programa e enfatizando a execução física e orçamentária ineficiente da ação 2909 que influencia negativamente na avaliação geral do programa.

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Diminuição da Superlotação Carcerária Un 500,00 500,00 439,00

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário Índi. referência: 2624,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração..: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	62.117.620,00	27,46	78.960.763,29	31,88	127,11
2017	109.303.313,00	36,60	84.945.965,96	32,82	77,72
2018	75.586.536,80	31,06	39.852.807,10	27,40	52,72
2019	136.166.639,00	40,15	-	0,00	0,00

Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.159.858,71	13,44	5.170.038,58	4.435.954,06	7.671.812,83	5.540.506,51	75,51	54,53	1,22
m²	3.201,00		728,77		1423,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Apesar dos entraves nas tramitações processuais, as unidades contempladas estão com as construções em andamento.

3. Resultados obtidos:

Construções em andamento:

1. - Presídio 603 vagas (Porto Velho);
2. - Módulo no Presídio Enio Pinheiro (Porto Velho);
3. - Conclusão da Penit. Feminina (Porto Velho);
4. - Cadeia Pública de Jarú;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	572.908,36	0,76	0,00	0,00	72.908,36	72.908,36	12,73	12,73	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

A ação não progrediu como planejado, considerando que seu nascimento foi proposto pela Chefia do Poder Executivo e não encontrou até o presente momento a realidade condizente para sua execução, tendo em vista os entraves para a contratação de empresas para a concretização do objetivo.

3. Resultados obtidos:

NÃO HOUVE NO PERÍODO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	37.337.270,24	49,40	11.008.742,97	14.393.047,55	23.764.848,08	21.918.073,72	63,65	58,70	0,58
Un	591.679,92		2993436,00		591680,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Todos os reeducandos internos do sistema prisional de Rondônia foram beneficiados com o fornecimento de alimentação balanceada e entregue nos horários contratados.

3. Resultados obtidos:

Todos os reeducandos internos do sistema prisional de Rondônia foram beneficiados com o fornecimento de alimentação balanceada e entregue nos horários contratados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Liquidado/ (%)	(*) Índice	



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	2.156.199,61	2,85	245.700,00	32.988,72	398.700,00	32.988,72	18,49	1,53	NM
%	100,00		0,01		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

A ação atende as necessidades da Gerência de Saúde da SEJUS. Ouve mudança na gestão da referida e há processos em andamento para cumprir os objetivos traçados.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados no quadrimestre serviram para adquirir uma ambulância.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.360.299,88	33,55	6.654.283,14	7.025.474,02	15.760.157,60	12.288.329,79	62,14	48,45	1,00
%	100,00		0,06		48,45				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os recursos foram essenciais para a manutenção do sistema prisional, porém insuficientes devido aos contingenciamentos efetuados pelo Órgão orçamentário gerencial central.

3. Resultados obtidos:

Contas fixas em geral, despesas com diárias e viagens com recambiamento de reeducandos, manutenção de obras nas unidades, limpezas de fossas e contratos em geral são atendidos pela presente ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
79.247.483,00	75.586.536,80	(3.660.946,20)	0,00	47.668.426,87	63,06	39.852.807,10	52,72

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA, quanto a origem e constituição do programa, mas registrando o ineficiente desempenho físico/ orçamentário das ações 1242, 2818 e 2953, que mesmo diante das justificativas registradas pela unidade gestora nos campos Restrição e Consideração das Ações, influenciam negativamente no resultado geral do Programa.

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo(s):

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Diminuição do Déficit de Vagas	Un	

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei

Índi. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.666.160,00	2,50	1.848.186,55	0,75	32,62
2017	7.597.000,00	2,54	1.241.352,86	0,48	16,34
2018	547.676,77	0,23	491.615,63	0,34	89,76
2019	19.527.133,00	5,76	-	0,00	0,00

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

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

Análise da ação pela U.O.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade: Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

adolescentes em
conflito com a lei.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	547.676,77	100,00	16.222,42	276.053,92	544.065,85	491.615,63	99,34	89,76	NM
%	25,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.672.620,00	547.676,77	(2.124.943,23)	0,00	544.065,85	99,34	491.615,63	89,76

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA no primeiro quadrimestre e informando que a inexistência de informações nos campos das ações que deveriam ser registradas pela unidade gestora dificultou a análise do programa e influenciaram negativamente no resultado geral, uma vez que a Execução Orçamentária foi Eficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício será alcançada/utilizada sem uma referência com a execução física, gerando dúvidas quanto a aplicação destes recursos.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses.	%	

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

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração..: 01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.161.879,88	0,89	8.700,00	0,01	0,40
2019	1.440.000,00	0,42	-	0,00	0,00

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.524.511,44	70,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A dotação ainda não foi utilizada pelos setor responsável (NUINFO/SEJUS), porém há processo em andamento para aquisição de materiais de tecnologia para o sistema prisional.

3. Resultados obtidos:

A dotação ainda não foi utilizada pelos setor responsável (NUINFO/SEJUS), porém há processo em andamento para aquisição de materiais de tecnologia para o sistema prisional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir a especialização, o aperfeiçoamento e atualização dos servidores públicos em seus conhecimentos, habilidades e atitudes de forma a criar condições para atuação conjunta e sinérgica em prol da segurança pública e da cultura da paz.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	125.000,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A dotação ainda não foi utilizada pelos setor responsável (ESEP/SEJUS), porém há processo em andamento para execução do mesmo ainda no presente exercício.

3. Resultados obtidos:

A dotação ainda não foi utilizada pelos setor responsável (ESEP/SEJUS), porém há processo em andamento para execução do mesmo ainda no presente exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	512.368,44	23,70	56.215,50	8.700,00	64.915,50	8.700,00	12,67	1,70	0,40
Un	100,00		1,70		4,19				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A dotação ainda não foi utilizada pelos setor responsável (GERES/SEJUS), porém há processo em andamento para execução do mesmo ainda no presente exercício.

3. Resultados obtidos:

A dotação ainda não foi utilizada pelos setor responsável (GERES/SEJUS), porém há processo em andamento para execução do mesmo ainda no presente exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
675.000,00	2.161.879,88	1.486.879,88	2,20	64.915,50	3,00	8.700,00	0,40

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantemos o registro dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA do primeiro quadrimestre e enfatizamos que a sugestão "sugerimos ao Gestor/Gerente do Programa proceder uma reavaliação das metas estabelecidas" não foi atendida, pois observamos que das três ações do programa a única que teve informação de meta física foi a ação 2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO e a unidade registrou meta física de 1,70 sugerindo meta em percentual, uma vês que coincide com a execução orçamentária (total liquidado) e a unidade de medida da meta informada é UNIDADE.



U.O.: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1.150.299,30	14,88	0,00
2018	0,00	0,00	1.209.148,33	22,61	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.067.775,50	100,00	302.240,00	613.255,70	1.457.648,00	1.209.148,33	70,49	58,48	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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	2.067.775,50	2.067.775,50	0,00	1.457.648,00	70,49	1.209.148,33	58,47



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa oriundo de descentralização com 70,49% e 58,48% de dotação empenhada e liquidada respectivamente, porém a unidade orçamentária não registrou informação, impossibilitando a análise

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		0,00	0,00	0,00

Fonte.....:

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	89.019,45	1,15	0,00
2018	0,00	0,00	227.467,12	4,25	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	595.296,00	100,00	496.080,00	143.822,04	595.296,00	227.467,12	100,00	38,21	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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	595.296,00	595.296,00	0,00	595.296,00	100,00	227.467,12	38,21

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa oriundo de descentralização, com 100% da provisão recebida empenhada e 38,21% de liquidação, porém a unidade orçamentária não registrou nenhuma informação a respeito de metas físicas e outras, dificultando a análise do programa por esta SEPOG/GMA.

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	
		0,00	0,00	0,00

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	
		0,00	0,00	0,00

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	120.589,30	1,56	0,00
2018	0,00	0,00	228.970,97	4,28	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
230.000,00	100,00	0,00	194.298,77	230.000,00	228.970,97	100,00	99,55	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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00	228.970,97	99,55

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Reforçando o comentário do primeiro quadrimestre, quanto a origem do programa e informando que a unidade orçamentária não registrou neste quadrimestre nenhuma informação a respeito de metas físicas e outras, dificultando a análise do programa por esta SEPOG/GMA.

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização	Un	250,00	250,00	-
Fonte.....:	Assessoria de Reinserção Social		Índi. referência:	1400,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	31/07/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Aumento do quantitativo de reeducando atendidos no Estado de Rondônia, hoje em torno 600 trabalhando de forma remunerada e o restante trabalhando para fins de remissão, com a expectativa de acréscimo de mais 1000 reeducandos, conforme indicado.			

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.550.000,00	100,00	5.279.691,77	100,00	207,05
2017	3.685.520,00	100,00	6.150.760,30	79,56	166,89
2018	59.192.881,66	100,00	3.437.991,47	64,27	5,81
2019	15.048.000,00	100,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	58.593.689,32	100,00	5.411.071,70	2.060.286,27	8.221.071,70	3.437.991,47	14,03	5,87	0,30
Un	1.200,00		565,00		230,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todavia, urge expor, que o Fundo Penitenciário - FUPEN, vem executando suas ações conforme havia sido prevista, tais como, cursos profissionalizantes, artesanatos, cursos de corte e costura, etc, possibilitando assim, que os reeducandos tenham condições necessárias de cumprirem suas penas e terem a oportunidade de voltar ao convívio.

3. Resultados obtidos:

O Fundo Penitenciário - FUPEN, conta com aproximadamente 1200 reeducandos, desenvolvendo atividades laborais de forma remunerada, através de Termo de Acordo de Cooperação, temos também, aproximadamente 600 reeducandos sendo contemplados com cursos profissionalizantes, para que após o cumprimento da pena, o mesmo tenha uma qualificação, para ser inserido no mercado de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.195.939,00	58.593.689,32	51.397.750,32	7,14	8.221.071,70	14,03	3.437.991,47	5,86

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Reforçando o comentário anterior a respeito da origem do programa e informando a unidade gestora da necessidade de reavaliar a execução física e orçamentária que estão ineficientes para o período, indicando que não serão alcançadas no decorrer do exercício. Observando que os dados informados não foram validados pela instituição.

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersectorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un	15,00	15,00	-
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS		Índi. referência:	0,00
Periodicidade.....:			Data apuração..:	31/07/2017
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.			
Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.	Un	876668,00	937681,00	-
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS		Índi. referência:	690961,00
Periodicidade.....:			Data apuração..:	31/12/2014
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.			
Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	0,00	0,00	-
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS		Índi. referência:	5,00
Periodicidade.....:			Data apuração..:	31/07/2015
Base geográfica.....:				
Fórmula de cálculo:	Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.			

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	34.638,15	0,65	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	71.550,00	100,00	0,00	27.960,15	35.775,00	34.638,15	50,00	48,41	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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	71.550,00	71.550,00	0,00	35.775,00	50,00	34.638,15	48,41

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Reforçando o comentário do primeiro quadrimestre, quanto a origem do programa e informando que a unidade orçamentária não registrou neste quadrimestre nenhuma informação a respeito de metas físicas e outras, dificultando a análise do programa por esta SEPOG/GMA.

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		0,00	0,00	

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	124.129,11	1,61	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	107.325,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	107.325,00	107.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa oriundo de descentralização, conforme registro nos comentários anteriores. Informando que a unidade orçamentária não registrou neste quadrimestre nenhuma informação a respeito de metas físicas e outras, dificultando a análise do programa por esta SEPOG/GMA.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

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

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índi. referência:** 0,00

Periodicidade.....: **Data apuração..:** 05/09/2017

Base geográfica.....:

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

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,00	26,50	-
---	-----------	-------	-------	---

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índi. referência:** 28,08

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

Base geográfica.....:

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

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	210.749,01	3,94	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	216.171,00	100,00	0,00	193.608,81	216.171,00	210.749,01	100,00	97,49	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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	216.171,00	216.171,00	0,00	216.171,00	100,00	210.749,01	97,49

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Reforçamos os comentários anteriores quanto a origem do programa e informamos que embora constem registros de movimentação orçamentária a unidade só informou a meta física realizada, deixando em branco os outros campos, o que dificulta a análise por esta SEPOG/GMA.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.138.532,00	47,88	15.263.245,15	41,66	125,74
2017	16.252.633,00	64,55	16.539.315,84	60,90	101,76
2018	18.301.813,08	39,52	10.814.485,60	64,12	59,09
2019	18.734.000,00	49,12	-	0,00	0,00

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Não houve demandas judiciais neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados pois não foi apresentada nenhuma demanda judicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	3.804.079,58	20,87	1.102.493,79	874.088,68	2.697.848,38	1.826.367,35	70,92	48,01	0,48
%	33,00		33,00		33,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A ação está sendo executada de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

A ação atingiu o objetivo proposto até o 2º quadrimestre, pois realizou a Manutenção de 33 unidades sendo: 03 unidades do Tudo Aqui (Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura), 06 unidades do Procon (Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim), 09 Representações da SEAS nas regiões de II a X, 01 Casa dos Conselhos (Porto Velho), 01 Instituição de Longa Permanência (Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 10 Unidades do Sine (Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Alta Floresta), 01 Almoxarifado (Porto Velho), Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social e aumentou 01 unidade neste exercício, onde funciona a Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas, antiga SEPOAD que foi extinta e transferiu suas atribuições e competências para SEAS, conforme lei complementar nº 965 de 20/12/2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	787.322,00	4,32	264.642,16	264.642,16	495.678,11	495.678,11	62,96	62,96	0,63
Un	300,00		299,00		299,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Ação com resultado satisfatório considerando que beneficiou 299 servidores com auxílio saúde, 277 com auxílio transporte e 08 com vale alimentação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.935.284,00	70,97	4.098.052,02	4.098.052,02	7.806.956,58	7.806.956,58	60,35	60,35	0.59
Un	315,00		320,00		320,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Ação com resultado satisfatório, pois contribuiu com a remuneração de 320 servidores ativos que atuam nas atividades da Secretaria e suas unidades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	700.000,00	3,84	0,00	205.027,56	700.000,00	685.483,56	100,00	97,93	0.97
%	100,00		31,36		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas as campanhas:

“Carnaval da Paz” com objetivo de sensibilização contra a violência sexual de crianças e adolescentes, defesa às mulheres, no período de carnaval e em outras festividades no Estado. Esta ação executou 68,64% no 1º quadrimestre podemos considerar que houve uma execução satisfatória.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
24.154.910,00	18.226.685,58	(5.928.224,42)	0,00	11.700.483,07	64,19	10.814.485,60	59,33

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa obteve uma execução Eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada e execução orçamentária ineficiente, indicando necessidade de reavaliar, a dotação disponibilizada/programada para que seja utilizada/alcançada no exercício.

Programa: 1130 RECOMEÇAR

Objetivo(s):

O programa tem por objetivo mitigar os impactos negativos causados pela existência da dependência química no estado de Rondônia a partir da oferta de um conjunto de políticas públicas integrativas, promoção da cidadania, formação profissional, incentivo à economia solidária, assessoria e fomento ao empreendedorismo, tendo como base a emancipação e a autonomia financeira das famílias, bem como o retorno dos beneficiários ao seio social e família, restituindo os comportamentos/posturas/ hábitos saudáveis, reduzindo o índice de dependência química ou de recaídas quanto ao uso/abuso de substâncias psicoativas e suas consequências, que incluem a criminalidade, violência, problemas de saúde e sociais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atendimentos na reinserção social aos dependentes químicos, familiares e população em extrema vulnerabilidade e risco.	Un	5150,00	6100,00	-

Fonte.....: SEPAZ

Índi. referência: 2340,00

Periodicidade.....:

Data apuração..: 31/12/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200.000,00	0,52	-	0,00	0,00

Ações: 2221 - RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR

Finalidade: Qualificar 50% da população Estado, sendo famílias que estão com histórico de uso, abuso e dependência química de álcool e outras drogas, com faixa etária entre 16 e 59 anos, promover a inclusão de pelo menos 30% desse público qualificado no mercado de trabalho. Visa contribuir para o desenvolvimento do indivíduo, como profissional e como cidadão; capacitar o indivíduo com vistas a eficiência, a eficácia e a qualidade para o exercício das suas atividades, de forma a atender as competências exigidas pelo mercado de trabalho.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A situação da ação foi descrita na restrição.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada e o remanejamento orçamentário dessa ação para o programa 2049 - Rondônia Acolhe.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2231 - COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE

Finalidade: Acolher e Ensinar um novo jeito de caminhar aos dependentes químicos que se encontram cumprindo pena no sistema prisional, em regime fechado, alcançando os eixos básicos do tratamento/recuperação e Reinserção Social (do ponto de vista de reintegração ao seio familiar e social), dedicando um amplo e novo olhar aos usuários de substâncias psicoativas enquanto dentro do cárcere, contribuindo, assim, para uma redução dos índices de criminalidade e violência e, conseqüentemente, contribuir com o cumprimento dos objetivos do Programa Rondônia Segura.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação foi informada na restrição.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
296.000,00	0,00	(296.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA no primeiro quadrimestre quanto a origem e constituição do programa, mas registrando que no período atual as informações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor dos programas.

Programa: 1131 PUBLICIDADE PREVENTIVA

Objetivo(s):

Informar, orientar e avisar a população dos projetos da SEPOAD que lhes tragam benefícios, bem como divulgar atos, atividades, programas, ações e serviços realizados pela SEPOAD, além de realizar campanhas de prevenção voltadas para cada público e território, visando conscientizar as famílias, jovens, crianças, empresários, educadores, profissionais da rede de atenção etc. quanto ao uso indevido do álcool e outras drogas e suas consequências, e quanto à necessidade da reinserção social do dependente químico estabilizado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Veiculação de Publicidade Preventiva Realizada	%	

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

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..: 30/08/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $IVPP = CE / CP * 100$

Índice de Veiculação de Publicidade Preventiva = Total de Campanhas Executadas / Total de Campanhas Prevista, multiplicadas por 100.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	180.000,00	0,47	-	0,00	0,00

Ações: 2232 - PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA

Finalidade: Conscientizar as famílias, jovens, crianças, empresários, educadores, profissionais da rede de atenção etc. quanto ao uso indevido do álcool e outras drogas e suas consequências, e quanto à necessidade da reinserção social do dependente químico estabilizado.

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

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA no primeiro quadrimestre quanto a origem e constituição do programa, mas registrando a importância da justificativa da unidade no campo restrição da ação e também que no período atual as informações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor dos programas.

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia	Un	648,00	714,00	0,00
Fonte.....:	SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA		Índi. referência:	288,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	28/02/2008
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.			

Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho	Un	1227,00	1252,00	833,00
Fonte.....:	Sine Estadual		Índi. referência:	1156,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração..:	30/06/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.609.469,00	30,02	2.474.449,31	6,75	32,52
2017	587.570,00	2,33	5.454.117,70	20,08	928,25
2018	5.865.098,06	12,66	1.983.326,09	11,76	33,82
2019	735.000,00	1,93	-	0,00	0,00

Ações: 2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade: Fortalecer a inclusão socioproductiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	330.228,95	5,63	188.989,95	194.241,99	223.989,95	195.491,99	67,83	59,20	23,9
Un	648,00		0,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Através desta ação a Inclusão Produtiva e Empreendimentos de Economia Solidária, vem formulando políticas públicas de fortalecimento de inclusão produtiva e economia solidária para o público em vulnerabilidade e risco social, fomentando a geração de trabalho, de emprego e de renda, apoiando projetos e ações de inclusão produtiva dos empreendimentos econômicos e solidários para a inserção no mercado de trabalho, articulação com as demais políticas públicas da assistência social para ofertar ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para a construção de estratégias coletivas, apoiar o desenvolvimento e disseminação de tecnologias sociais e geração de conhecimento científico. Apoiar a Incubação de empreendimentos econômicos solidários – EES e desenvolver programas e ações em parcerias com setores do poder público, privado e com a sociedade civil organizada, com os objetivos de promover o emprego.

A maioria dos recursos utilizados na fomentação para que a política pública chegue ao beneficiário em parceria com o FECOEP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza.

3. Resultados obtidos:

No 1º quadrimestre houve a participação no 5º Encontro do Movimento Estadual dos Catadores de Materiais Reciclável de Rondônia - MNCR/RO, realizada no Município de Cacoal de 16 lideranças de 16 Municípios: Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, Candeias, Ariquemes Ouro Preto, Presidente Médice, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Vilhena, Cerejeiras, Buritis e Pimenteiras presidentes de cooperativas de catadores de materiais recicláveis e 104 catadores, para conhecimento da política de economia solidária com a participação Associação Nacional dos Catadores - ANCAT, apresentando as demandas, e a importância de estarem organizados em cooperativa.

No 2º quadrimestre foi realizada a Devolução de recurso financeiro referente ao Projeto Recicla Rondônia, do Convênio Federal nº 782352/2013 SENAES/MTB de acordo com ofício nº 019 SENAES/MTb, conforme Parecer Preliminar nº 10/2018/SENAES/MTb, o qual trata sobre a Devolução de Recursos para finalizar prestação de contas e do procedimento de devolução e suas comprovações, via SICONV nº 782352/2013 encontram-se com situação atual de "PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA".

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.595.143,11	27,20	62.895,99	117.876,42	542.063,04	287.834,10	33,98	18,04	0,10
Un	3.200,00		2417,00		5301,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuem para manutenção do SINE que tem como objetivo a melhoria do atendimento a população que encontra-se em vulnerabilidade social, como também a captação de vagas de trabalho e promoção da assistência financeira temporária do trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

3. Resultados obtidos:

Foram ofertadas 5.301 vagas no mercado de trabalho nas unidades do SINE nos Municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Jaru. Para estas vagas foram encaminhados 9.469 e inseridos no mercado 4.494 trabalhadores.

Através dos atendimentos do SINE, esta ação contribuiu para o aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.939.726,00	67,17	1.454.934,00	1.482.000,00	2.874.934,00	1.500.000,00	72,97	38,07	0,35
Un	44,00		31,00		47,00				

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 socioassistenciais.

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 2018

2º Quadrimestre

Os recursos indicados através de emendas parlamentares utilizados contribuíram o apoio a 40 projetos das seguintes entidades e prefeituras:

APAE de Itapuã, aquisição de materiais pedagógicos;
Prefeitura de Espigão do Oeste, aquisição de 01 veículo;
ASDEFARI de Ariquemes, aquisição de 01 veículo;
Prefeitura de Urupá, aquisição de 01 veículo
Prefeitura de Presidente Médice, Aquisição de material permanente;
Prefeitura de ariquemes, Aquisição de material permanente
Ass. De Mães dos autistas de Ariquemes – AMAAR, aquisição de material permanente;
Ass. Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste, aquisição de 01 veículo;
Cooperativa dos Catadores de materiais recicláveis de Ji-Paraná – COOCAMARJ;
Ass. Pestalozzi de Guajará-Mirim, aquisição de 01 onibus;
Ass. Evangélica Vencedores por Cristo de Presidente Médice, realização de cursos;
Prefeitura de Primavera de Rondônia, Aquisição de material permanente;
Organização da Sociedade Civil Peniel de Guajará-Mirim, Aquisição de material permanente;

Prefeitura de Governador Jorge Teixeira, aquisição de material permanente;
Prefeitura de Monte Negro, Aquisição de material permanente;
Associação Escola para Vida, Ariquemes, aquisição de material permanente;
Associação Beneficente Investindo no Futuro – ABIF de Nova Mamoré, aquisição de material recreativo;
Prefeitura do Vale do Paraíso, aquisição de 01 veículo;
Associação de Cristãos para Ação nas Ruas-CRIAR Porto Velho, aquisição de material de consumo;
Prefeitura de Ouro Preto d'Oeste, aquisição de material permanente;
Prefeitura de Monte Negro, aquisição de computadores;
Prefeitura de Pimenteiras, aquisição de parque infantil;
Associação de Pais e Amigos do Cene – APACENE Porto Velho, Aquisição de um veículo;
Prefeitura de Vilhena, aquisição de máquina e costura;
Prefeitura de Porto Velho, aquisição de dois veículos;
Associação Pestalozzi de Porto Velho, aquisição de material de consumo;
Prefeitura de Buritis, aquisição de kits enxoval para bebê;
Prefeitura de Seringueiras, Aquisição de equipamentos para 03 academias ar livre;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Buritis, aquisição de um veículo;
Prefeitura de São Felipe d'Oeste, aquisição de material permanente;
Prefeitura de Buritis, Aquisição de veículo;
Prefeitura de Primavera de Rondônia, aquisição de lixeiras;
Prefeitura de Primavera de Rondônia, aquisição de máquinas de costura;
Prefeitura de Nova Brasilândia d'Oeste, aquisição de veículo;
Prefeitura de Machadinho d'Oeste, confecção de uniformes para bombeiro mirim;
Associação dos Idosos de Alto Paraíso, aquisição de material permanente
Prefeitura de Machadinho d'Oeste, confecção de uniformes para Guarda Mirim;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Velho, aquisição de academia ao ar livre,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariquemes, aquisição de material permanente;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapuã d'Oeste, aquisição de material permanente;

E com recursos próprios a 07 projetos apoiados:

Entidades: Centro Espírita Allan Kardec de Ariquemes, para aquisição de material de consumo; APAE de Colorado do Oeste, ref. aquisição de 01 ônibus e Prefeitura de Cerejeiras, aquisição de 01 caminhão 3/4; Prefeitura de Mirante da Serra, aquisição de lixeiras; Prefeitura de Nova União, aquisição de lixeiras; Prefeitura de Buritis, aquisição de material permanente; Prefeitura de Porto Velho, aquisição de equipamentos;

A maior parte dos recursos empenhados são referentes as emendas parlamentares que impactam diretamente para o fortalecimento da rede socioassistencial e apoio a projetos, bem como para relação do Estado com as Entidades na defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões. Também foram empenhados recursos próprios da Unidade Gestora para 02 entidades e 05 Prefeituras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
820.239,00	5.865.098,06	5.044.859,06	6,15	3.640.986,99	62,07	1.983.326,09	33,81

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro das informações dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA quanto a origem do programa, mas registrando a necessidade de uma justificativa da unidade quanto a execução física da ação 2006 que ficou muito abaixo do previsto e execução orçamentária de 67,83% e 59,20% empenhado e liquidado respectivamente e também que no período atual as informações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor dos programas.

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo(s):

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersectorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un	

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/07/2017

Base geográfica.....: Estadual

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

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.	Un	876668,00	937681,00	763028,00
---	----	-----------	-----------	-----------

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índi. referência: 690961,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	0,00	0,00	3,00
--	----	------	------	------

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índi. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.907.548,00	27,25	5.933.710,90	16,19	85,90
2017	7.739.238,00	30,74	4.735.931,55	17,44	61,19
2018	9.419.870,56	20,34	3.224.625,99	19,12	34,23
2019	7.123.000,00	18,68	-	0,00	0,00

Ações: 2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.073.873,47	22,18	485.644,97	139.459,31	1.321.758,42	341.521,50	63,73	16,47	0,16
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Nesta ação podemos destacar: fortalecimento de órgãos de Controle Social Melhor desempenho do controle social quando no uso de suas atribuições; Capacitação de agentes públicos em questões relativas aos Direitos Humanos Aumento do repertório de atuação de agentes públicos, especialmente da segurança público; Capacitação para Sociedade Civil Empoderamento civil acerca dos seus próprios direitos; Criação de novos colegiados de políticas públicas Maior nível de participação social nos processos decisórios de políticas públicas Estreitamento de relações com os responsáveis pela execução para maior sinergia entre os esforços do Estado e do Município em questões comuns, a exemplo a política de atenção às pessoas em situação de rua.

3. Resultados obtidos:

Os resultados das ações propostas para atender as Políticas de Direitos Humanos estão intimamente ligados àquilo reivindicado em processos conferenciais de políticas públicas de garantia de direitos, resultado do alinhamento dessas propostas aos indicadores desta Coordenadoria. Tipificar resultados em políticas públicas de Direitos Humanos é deveras ingrato, haja visto o baixo nível de concretude das ações, não se trata de um resultado tácito, tampouco de algo mensurável em curto prazo. Contudo podemos afirmar que o fomento à participação popular, materialização da democracia participativa, está entre os principais avanços para Política; As ações mesmo aquelas em que não há execução orçamentária (situação comum nas ações relativas à Direitos Humanos, pelo fato de ser uma atividade finalística), objetivam o fortalecimento do controle social, entendido por este PA, além de proporcionar a formação de agentes públicos para lidar em sua práxis com situações pertinentes à pauta de Direitos Humanos.

A abrangência das ações propostas foi de cobertura de 100% dos municípios, cada um dos 52 municípios do Estado esteve, em algum momento, contemplado com a participação em alguma ação, evento, projeto, programa, palestra, promovido pela Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.579.710,58	59,69	2.415.253,27	1.475.301,73	4.875.544,77	2.792.444,67	87,38	50,05	0,89
Un	727.000,00		200159,00		405371,00				

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Os impactos sociais tratam-se unicamente dos atendimentos finalizados, aqui relatado de janeiro a abril/2018, e visa unicamente a minimização de danos pessoais, inclusão social nos programas do governo, reconstrução das condições de vida familiar e comunitária. Todas nossas ações cumprem a demanda vinda da própria Secretaria, e unificando a política pública das demais Coordenações.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 04 (unidades) Unidades do Tudo Aqui: 02 (duas) Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atendendo a 405.371 pessoas com serviços: Caerd, Balcão Mutiserviços, Defensoria Pública, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGEP, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas.

Realização da ação através do Tudo Aqui itinerante com os serviços de emissão de documentos tendimento aos ribeirinhos BAIXO MADEIRA através do Barco Deus é Amor, nas localidades: Demarcação (1), Calama (2), Ressaca e Papagaio (1), Conceição da galera (1), Santa Catarina (1), Nazaré (1), Cuniã (1), Cavalcante e São Carlos (1 1/2), com 125 atendimentos.

Através das unidades de atendimentos do Tudo Aqui em Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura e serviços itinerante, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	50.000,00	0,53	10.500,00	10.325,00	37.500,00	22.525,00	75,00	45,05	0,51
Un	41.000,00		18974,00		36110,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Atendimento à 36.110 pessoas nos Procons de Porto velho Shopping e Tudo Aqui, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal e 2.001 atendimentos em plataforma virtual.

Foi realizada Encontro de Procons de Rondônia com a participação de técnicos de todas as Regionais do Procons para um melhor atendimento da população e melhor funcionalidade do sistema SINDEC.

Foram realizadas palestras para Polícia Militar, Reuniões de alinhamento e capacitação de servidores lotado na regional Procon Vilhena, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ariquemes, Guajará-Mirim sobre a implantação do SINDEC versão 2.0.; ações de fiscalização: em ópticas instaladas no Município de Alta Floresta, atendendo determinação do Ministério Público local; em Postos de combustíveis nos Municípios de Ouro Preto, Ji-Paraná e Presidente Médice, Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi e Chupinguaia.

Através das Unidade de atendimentos do PROCONS mencionadas acima, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador 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 2018

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: Implementar e consolidar a política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	385.706,51	4,13	12.455,01	16.733,92	40.505,01	23.428,92	10,50	6,07	0,39
Un	52,00		8,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Foram suplementados recursos no valor de R\$ 179.206.51 (cento e setenta e nove mil, duzentos e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme Decreto 22.902 de 05/06/2018, DOE 101, para atender ao Convênio 030455/2016 que contempla as etapas iniciais do Projeto Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, foram abertos vários processos de aquisição e serviços que estão em tramitação para atender o convênio.

As ações foram realizadas através de planejamentos e estratégias de caráter educativo e informativo, com vistas a promover a autonomia e emancipação dos indivíduos, sendo de fundamental importância para que o impacto social dessas ações se tornassem duradouras e ampliadas no sentido de fomentar as políticas públicas sociais no âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional, visando a garantia de direitos dando visibilidade as ações e estabelecendo o bem estar, a manutenção da saúde e a preservação da vida.

A manutenção do Restaurante Popular e transporte de ribeirinhos através do barco nos Rios: Machado, Madeira e Mamoré, são projetos de grande impacto para política de Segurança Alimentar e Nutricional, que vem sendo custeadas pelo FECOEP.

3. Resultados obtidos:

A Reunião ampliada com participação de 15 municípios em segurança alimentar e nutricional realizada no CONE SUL do estado proporcionou o fortalecimento da política de segurança alimentar e nutricional, por tratar-se de uma ação exclusiva e inédita de apoio aos conselhos municipais e estadual, proporcionando uma excelente aceitação em especial quanto ao planejamento, orçamento e captação de recursos em programas e projetos e segurança alimentar e nutricional.

Em relação ao indicador: a ação realizada fortalece a implantação das demandas das Conferências Estaduais da política alimentar e nutricional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade: Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	854.230,00	9,14	1.584,00	3.375,00	49.584,00	9.175,00	5,80	1,07	0,00
Un	1.035,00		689,00		1988,00				

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:

Suplementação no valor R\$ 604.230,00 (seiscentos e quatro mil, duzentos e trinta reais), conforme decreto 22.974 de 03/07/2018, DOE 118, para atender serviços técnicos de topografia, engenharia e arquitetura, referente a demanda de regularização e destinação das áreas de terra desapropriadas para o reassentamento de famílias atingidas pela cheia do Rio Madeira do ano de 2014 e auxílio financeiro a família atingidas pela cheia do ano de 2014.

3. Resultados obtidos:

Em relação ação Assessorar os Municípios e a Defesa Civil Estadual em ações de Prevenção, Preparação, Resposta e Reconstrução em situações de emergência (SE) e calamidade pública (SCP), foram realizados:

- 1 No período de Decreto de Alerta emitido pela Prefeitura de Porto Velho em 2018, houve o assessoramento a Defesa Civil Municipal, na visita de áreas atingidas, como o bairro São Sebastião e Nacional, com o acompanhamento por meio de visita domiciliar a 195 famílias.
2. Acompanhamento da aquisição de gêneros alimentícios para atendimento Emergencial as 71 famílias do acampamento Urupá;
3. Assessoramento ao Município de Guajará Mirim, em situação de emergência em razão da cheia do Rio Mamoré, com o encaminhamento de 4.500 mil unidades de água mineral para atender 313 famílias;
4. Assessoramento ao Distrito de São Carlos com reunião comunitária com a participação de 107 famílias, para levantamento de demandas e encaminhamentos.
5. Atendimento para recadastramento a 246 beneficiários do transporte gratuito contrato SEAS/Barco Deus é Amor.
6. Distribuição de ajuda humanitária em parceria com a Prefeitura de Porto Velho as comunidades ribeirinhas, no total de 409 famílias;

Para gerir o Sistema Estadual de Cadastramento e Monitoramento de Beneficiários/Benefícios Sociais, em Situação de Emergência (SE) e Calamidade Pública (SCP).

1. Inserção de 1.405 (mil e vinte e dois) beneficiários do município de PORTO VELHO cadastrados em razão do Decreto 18.749 de 03 de abril de 2014 – Enchente Rio Madeira, que encontra-se em fase de prestação de contas, relativo pagamento de Benefício Eventual (Auxílio Social), junto ao Corpo de Bombeiros.
2. Inserção de 376 (cento e quarenta e cinco) beneficiários do município de GUAJARÁ MIRIM cadastrados em razão do Decreto 18.749 de 03 de abril de 2014 – Enchente Rio Madeira, que encontra-se em fase de prestação de contas, relativo pagamento de Benefício Eventual (Auxílio Social), junto ao Corpo de Bombeiros.
3. Inserção de 177 (cento e setenta e sete) beneficiários do ETE SUL, cadastrados em razão de processo de reintegração de posse para construção de estação de tratamento de esgoto CAERD Zona Sul.
4. Acompanhamento da 1ª atualização, em parceria com a DETIC/SEAE do Sistema Estadual de Cadastramento e Monitoramento de Beneficiários/Benefícios Sociais, Situação de Emergência e Calamidade Pública, que ficou pronto em novembro de 2017. resultado contribui para o indicador com aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Fortalecimento da Política e garantia dos direitos da Criança e Adolescente nos 52 municípios.

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 2018

2º Quadrimestre

PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	404.800,00	4,33	67.568,50	27.780,90	133.826,10	35.530,90	33,06	8,78	0,06
Un	24,00		25,00		34,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As Reuniões, campanhas, Oficinas e diversas ações realizadas contribuíram para o fortalecimento da Política e garantia dos direitos da Criança e Adolescente nos municípios onde foram realizadas.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas reuniões descentralizadas na Região II e X: com participação das instituições que atuam na política da criança e do adolescente dentre elas são Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA dos Municípios Buriatis, Cacaulândia, Rio Crespo. Os Municípios Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Cujubim teve a participação apenas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Com as reuniões descentralizadas os CMDCA's terão a oportunidade de alterar seus indicadores a partir da regularização das leis dos Fundos Municipais bem como atender várias instituições com seus recursos.

Campanha contra o trabalho Infantil na 7ª Rondônia Rural Show, em parceria com o Comitê Gestor de Ações Estratégicas Intersetoriais de Prevenção a Erradicação do Trabalho; do 18 de Maio "Faça Bonito", de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, com o tema: "18 anos do 18 de maio!"; 12 de Junho "Dia Nacional Contra o Trabalho Infantil, juntamente com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil no distrito de Jaci Paraná - Porto velho. foram realizados:

Seminário do 18 de de Maio no Ministério Público, junto ao Comitê Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual Contra a Criança e Adolescentes, e a Rede Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual de Porto Velho, Participação média de 150 pessoas de Porto Velho;

3º Oficina Regional de Elaboração do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Rondônia, realizada em São Francisco do Guaporé, com cerca de 04 Municípios, com representação dos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direito, Secretarias de Educação, Saúde e Assistência teve como resultados a elaboração de cerca 14 Objetivos, distribuídos nos 6 eixos do Plano Estadual Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;

4º Oficina Regional de Elaboração do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Rondônia, realizada em Vilhena, com cerca de 15 Municípios, com representação dos Conselhos Tutelares, Conselhos de Direito, Secretarias de Educação, Saúde e Assistência, teve como resultado a elaboração de cerca 16 Objetivos, distribuídos nos 6 eixos do Plano Estadual Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;

2º Encontro Estadual de Adolescentes do G-52 e 1º Encontro Estadual dos CMDCA's teve como resultado Participação de 35 municípios, com representação de um adolescente e dois conselheiros de direito. Capacitação dos Conselheiros de Direito da Criança e do Adolescente, e propostas produzidas nas Oficinas Regionais de Elaboração do Plano Estadual Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, e eleição das prioridades dos Adolescentes no Plano.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.680.505,00	9.348.320,56	2.667.815,56	0,40	6.458.718,30	69,08	3.224.625,99	34,49

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Mantendo o registro das informações dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA quanto a origem do programa, mas registrando a necessidade de uma reavaliação nas metas físicas e execução orçamentária, uma vez que apresentou uma execução física eficiente enquanto a orçamentária foi ineficiente e mesmo diante das justificativas da unidade, está impactando negativamente no alcance do objetivo e resultado do programa.

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Táxa do déficit habitacional	%	

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índi. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.954.065,00	7,71	12.970.607,94	35,40	663,78
2017	2.113.507,00	8,39	427.948,92	1,58	20,25
2018	11.699.335,43	25,26	174.222,45	1,03	1,49
2019	10.248.670,00	26,87	-	0,00	0,00

Ações: 1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Finalidade: Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão; fomentar processos de liderança comunitária; estimular o desenvolvimento da cidadania e laços sociais; fomentar processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região; e contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no novo habitat.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.054.226,13	68,84	0,00	7.250,00	1.434.297,00	14.400,00	17,81	0,18	0,00
Un	4.848,00		8393,00		9325,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os Projetos de Trabalho Social - PTS são executado nos empreendimentos residenciais de interesse social, onde o Governo do Estado de Rondônia/ Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, participou com recursos de contrapartida financeira para construção de unidades habitacionais, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos para execução dos PTS's são oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, repassados aos entes públicos mediante a celebração de convênios pelos Agentes Executores do Programa MCMV (Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal). A SEAS coordena a execução dos Projetos de Trabalho Sociais que são realizados por empresas especializadas (terceirizadas).

A execução dos Projetos Sociais são de responsabilidade dos entes públicos para os empreendimentos residenciais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, e tem por objetivo desenvolver e promover a sustentabilidade da comunidade e do empreendimento, através do



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

exercício da participação cidadã, da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas, mediante trabalho educativo que favoreça a organização da população, a educação sanitária e ambiental, a gestão comunitária e a implantação das atividades voltadas à geração de trabalho e renda. Diante do exposto, a execução dos Projetos Sociais contribuem para a redução do déficit habitacional do Estado de Rondônia, que é o indicador do Programa Morada Nova.

Temos 2 (dois) PTS's em execução: um no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, no município de Porto Velho e outro no Residencial Capelasso, em Ji-Paraná.

INTERIOR

No primeiro quadrimestre de 2018 iniciou-se as ações do PTS referente ao Residencial Capelasso, com 800 unidades habitacionais, tendo o Sistema S por empresas executoras (SESI, SENAI e FIERO), com a coordenação da SEAS.

As ações desenvolvimentas neste quadrimestre com os beneficiários do Residencial Capelasso:

- Atividade: Participação em reunião de pais na Escola Municipal de E.F. Moises Umbelino Gomes a fim de comunicar a comunidade sobre o evento de Lançamento do PTS;
- Atividade de nivelamento com a Caixa Econômica Social; e
- Visita Técnica dos representantes da SEAS, SESI/SENAI, CAIXA e Equipe do PTS no Bairro Capelasso dia 27/03/2018.
- Lançamento do Projeto de Trabalho Social em 28 de março de 2018 com a apresentação da equipe da Caixa, Seas e as Empresas do Sistema 'S' que estão executando o PTS no residencial.

Atividades do 2º Quadrimestre no Residencial Capelasso em Ji-Paraná:

- O Plantão Social, vem acontecendo de forma contínua, com atendimentos individuais e grupais, visando o direcionamento e mediação da comunidade para com as efetivações das políticas públicas.
- Ação de integração com os idosos, com caminhadas todas as terças feiras, o objetivo é fazer com que os mesmos se conheçam e gere uma proximidade. A ação trabalha condicionamento físico, socialização, e um despertar para o cuidado com a saúde mental. Essa atividade ocorreu durante o segundo quadrimestre.
- No 11 de Julho de 2018, às 19:00hs, foi realizado a abertura dos cursos profissionalizantes, o evento aconteceu na E.E.F Dr. Lourenço Pereira Lima – linha 94, contamos com a presença de representantes do SEAS, SESI, SENAC e SENAI para explanação sobre os cursos e a realização da efetivação das matrículas.
- Os cursos de qualificação profissional ministrados pelo SENAI, iniciaram-se no dia 16 de julho, sendo Panificação e confeitaria, corte e costura e informática básica, na ocasião a equipe do PTS e SEAS realizou visitas técnicas, para desejar boas-vindas aos iniciantes e motivá-los para se empenharem e não desistirem e assim garantir seu espaço no mercado de trabalho que está cada dia mais competitivo. Desde então a equipe do PTS realiza periodicamente visitas para monitoramento, visualizando apoio para o bom andamento e execução dos cursos.
- Para o melhor desempenho das ações a equipe realizou visitas técnicas junto a instituições visando maior atuação dos entes públicos no Residencial Capelasso e participação em ações específicas, sendo: Secretaria de meio Ambiente – SEMEIA; Secretaria de Planejamento – SEPLAN, Viveiro Municipal; Eco Ponto (solicitar pneus usados para decoração de escola e praças); Secretaria de Obras e Serviços – SEMOSP.
- Para melhor andamento dos trabalhos e divulgação das ações junto à comunidade a equipe deu entrevistas junto a programas de TV locais, visando maior divulgação e participação efetiva de todos.

CAPITAL

O Residencial Orgulho do Madeira contém 4.000 unidades Habitacionais, como a entregas das moradias deste empreendimentos foram fragmentadas em 03 Etapas, o Projeto de Trabalho Social da mesma forma foi dividido em etapas. Temos 2.800 (duas mil e oitocentas) moradias entregues onde as ações do PTS estão sendo concluídas, restando 1.200 (mil e duzentas) moradias a serem entregues aos beneficiários finais que ainda serão beneficiadas com as atividades previstas no Projeto Social.

As ações desenvolvimentas neste quadrimestre com os beneficiários do Residencial Orgulho do Madeira:

- Curso de panificação realizado nos dias 03, 04, 05 e 08 de janeiro de 2018, com 08 participante;
- Entrega de chaves e levantamento com o objetivo de identificar a população de crianças em idade escolar e a situação de ocupação dos imóveis.
- Acompanhamento de reunião da comissão provisória para a associação de moradores, nos dias 05 e 11 de janeiro de 2018, com 31 participantes.
- Evento com crianças/atividades recreativas e pedagógicas envolvendo todas as crianças do empreendimento, realizado no dia 02 de fevereiro de 2018;
- Assembleia de Criação da Associação do Residencial Orgulho do Madeira, 38 participantes, realizado no dia 02 de fevereiro de 2018; e
- Encontro de educação ambiental, de 21 a 28 de fevereiro, 315 participantes.
- No dia 18/06/2018 ocorreu a 1ª etapa de entrega de 1.696 unidades habitacionais do Residencial Morar Melhor, no município de Porto Velho e no dia 03 de março de 2018 a 1ª etapa de entrega do Cristal da Calama I e II com 1.966 moradias. No entanto, ainda encontra-se em fase de contratação das empresas para a execução dos Projetos de Trabalho Social destes empreendimentos, tendo em vista os entraves burocráticos e o reduzido número de técnicos sociais na Coordenadoria Estadual de Habitação/Gerência Estadual de Trabalho Social.
- Atualização cadastral do beneficiários finais do Residencial Cristal da Calama I e II no dia 18/05/2018, com 1.500 entrevistados.
- Realização de 6 (seis) reuniões informativas no Residencial Morar Melhor com 1.600 participantes, nos dias 21 a 23/05/2018.
- Realização de 6 (seis) assembleias de condomínio com os beneficiários finais do Residencial Morar Melhor com 1.500 participantes, nos dias 04 a 06 de junho de 2018.

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 2018

2º Quadrimestre

No dia 28 de fevereiro de 2018 ocorreu a assinatura do contrato com a SESI, SENAI e Fiero, empresas contratada para execução do Projeto de Trabalho Social no Residencial Capelasso, no município de Ji-Parná/RO.

Em 28 de março de 2018 realizou-se o evento lançamento do Projeto de Trabalho Social no Residencial Capelasso, com 800 unidades habitacionais, com aproximadamente 1.600 (hum mil e seiscentas pessoas).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.645.109,30	31,16	2.609.426,69	79.057,09	2.861.162,82	159.822,45	78,49	4,38	0,04
%	60,00		13,95		52,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados pela Coordenadoria Estadual de Habitação estão diretamente ligados a consecução da finalidade da ação e o objetivo do programa, visto que a contrapartida financeira do Governo do Estado ao Programa MCMV é destinada as obras de unidades habitacionais de interesse social, que influem diretamente na redução do déficit habitacional do Estado de Rondônia. Bem como, os recursos utilizados na pré-seleção dos candidatos que são etapas que antecedem a entrega das moradias aos beneficiários finais, em cumprimento a legislação do Programa.

O Governo de Rondônia, através da SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, bem como, participou através de contrapartida financeira para a oferta de 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) Habitações de Interesse Social, no município de Porto Velho, tendo por Agente Executor do Programa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

A realização das inscrições e os procedimentos para pré-seleção das famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais, é obrigação do ente público estadual conforme consta no Termo de Cooperação e Parceria celebrado com os Agentes Executores do Programa MCMV, iniciadas quando as obras atingirem 40% de execução e o recebimento da notificação do Agente Executor. As inscrições e demais etapas para a pré-seleção dos beneficiários são realizadas por meio de parceria com as Prefeituras Municipais, mediante local de inscrições amplamente divulgado através de mídias escritas, radiofônica e televisiva, em conformidade com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público.

Em conformidade com os normativos do Programa Minha Casa, Minha Vida podem inscrever-se candidatos com renda bruta familiar mensal de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 do Ministério das Cidades e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas. Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridades, e o Programa MCMV estabelece cota de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os Critérios Adicionais Locais são definidos em comum acordo com as Prefeituras, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Municipais de Habitação (quando atuante), sendo eles: tempo de residência de no mínimo três anos no município; filhos menores de 18 (dezoito) anos; e família inscritas no Programa Bolsa Família ou que recebem o BPC.

INTERIOR:

a) Ariquezes:

- Empreendimento Monte Cristo II, composto de 91 unidades habitacionais e 68,58% de execução de obra. Neste empreendimento o Governo



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

do Estado participou com a doação do terreno matrícula 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

b) Jaru:

- Emp. Residencial Jardim Europa com 394 moradias e 76,64% de execução de obra, esteve com sua obra embargada a partir de outubro/2012 por decisão da Justiça Federal. Segundo informação concedida pela Caixa Econômica Federal em 23/11/2015 em resposta ao Ofício nº 3.094, de 20/11/2015. Teve a retomada das atividades a partir da celebração do contrato com a Construtora – COENG Comércio e Construção LTDA, firmado em 03/10/2016, com prazo de 08 (oito) meses para conclusão, conforme previsto no cronograma físico-financeiro pactuado. E, o valor global da operação é de R\$ 8.222.050,75 (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, cinquenta reais e setenta e cinco centavos) com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, através da Caixa Econômica Federal (Agente Executora do Programa Minha Casa, Minha Vida). A obra de restauração das moradias do Residencial Jardim Europa encontra-se com 91,58% de execução.

Em 2013 ocorreu a assinatura de Termo Aditivo de Retificação e Ratificação do Contrato por Instrumento Particular para Execução de Obras e Serviços, entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, com a finalidade de aporte financeiro destinado as obras de Infraestrutura Interna do Empreendimento Habitacional Jardim Europa, com 75,58 % de execução até o 1º quadrimestre/2018.

No dia 29 de março de 2018 realizou-se sorteio de endereço das unidades habitacionais dos candidatos selecionados referente ao Residencial Jardim Europa, na Escola Municipal Jean Carlos Muniz em Jaru/RO.

- Residencial Jardim Primavera com 219 moradias e 94,68% de execução. 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. As obras foram retomadas no final de 2017, no entanto ainda na houve medição, conforme Ofício nº 150/2018/GIHAB/PV, de 02 de abril de 2018.

c) Ji-Paraná:

- Residenciais Morar Melhor II com 1.456 moradias, 98,03% de execução de obra referente ao último quadrimestre de 2017. Em 2018 solicitamos ao Agente Executor do Programa Minha Casa Minha Vida através do Ofício nº 724/2018/SEAS-COHAB, de 12 de março de 2018, reiteado por e-mail em 23 de abril de 2018.

No 1º quadrimestre de 2018 ocorreu o evento de Sorteio de Endereço do Residencial Morar Melhor II. O Agente Executor do Programa MCMV (Banco do Brasil S/A) iniciou os procedimentos de vistoria dos imóveis e contratação dos beneficiários, que antecedem a entrega das chaves.

CAPITAL:

Realizações no Município de Porto Velho:

Procedimentos para Pré-Seleção dos Candidatos das Unidades Habitacionais:

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 em 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 aos demais empreendimentos do município de Porto Velho, conforme passamos a relatar.

a) 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. Contudo, apesar da mobilização, de chamamentos via edital e mídias, 996 candidatos sorteados não compareceram para realizar os procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos, atualização de dossiê, para o envio as Instituições Financeiras Oficiais Federais: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Dos 3.960 candidatos sorteados em Julho/2015 cujo atendimento iniciou em 04/08/15, não houve atividade no primeiro quadrimestre de 2018.

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. Contudo, apesar de várias mobilizações e chamamentos via edital e mídias, 723 candidatos sorteados não compareceram para realização dos procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos para atualização de dossiê, para serem enviados ao Agente Executor do Programa, no caso o Banco do Brasil.

- Residencial Cristal da Calama I e II:

- 107 atendimentos referente a demanda da enchente de 2014 (aprovados pelo Ministério da Integração – MI); e
- Entrega de 1.966 moradias no dia 03 de março de 2018.

c) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo -



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

SEMUR.

Os empreendimentos Porto Madero V e Porto Fino destinados aos moradores de área de risco tiveram as obras retomadas no final do exercício de 2017, de forma que no primeiro quadrimestre não houve atividades.

d) Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades: Foi autorizado o atendimento das famílias vítimas da enchente do Rio Madeira ocorrida em 2013/2014, com as 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. Do Residencial Cristal da Calama II foram reservadas 500 unidades habitacionais, através de edital junto à SEMUR.

e) Demanda Habitacional de Setembro 2016 – 8.538 Candidatos
No período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2016, na casa de eventos BINGOL CLUB, das 08 horas às 16 horas, na Av. Rogério Weber, 1864, foram realizadas 8.538 inscrições como etapa preliminar na pré-seleção dos candidatos ao benefício das moradias do Residencial Morar Melhor com 2.512 unidades do Programa Estadual Morada Nova e Federal Programa Minha Casa, Minha Vida. Essas inscrições atenderão também ao Residencial Cidade de Todos III com 240 unidades da Prefeitura Municipal de Porto Velho, através de parceria realizada com o Governo do Estado para esse fim. As inscrições atenderam à candidatos com renda familiar bruta de até R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme Portaria nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV.
Para os procedimentos de pré-seleção formou-se duplas de técnicos para análise manual e correção do Sistema Morada Nova desses cadastros, sendo 2.007 cadastros analisados até 30/12/2016 e 6.531 até 30/04/2017, totalizando em 8.538 cadastros analisados.

A seguir temos as atividades desenvolvidas no exercício 2018, referente ao Empreendimento Residencial Morar Melhor:
No dia 27 de março de 2018 realizou-se o evento de Sorteio de Endereço de 1.966 unidades habitacionais, referente a 1ª Etapa de entrega; e De 09 a 27 de abril de 2018, a Equipe da Seas (01 (um) Assistente Social e 05 (cinco) estagiários) auxiliou o Agente Financeiro no procedimento de vistoria das moradias pelos beneficiários finais.

Em 30 de julho de 2018 realizou-se o sorteio de demanda complementar I, referente aos beneficiários finais que ocuparão as unidades habitacionais do Residencial Cristal da Calama, utilizando-se a Demanda Habitacional de setembro de 2016.
Neste mesmo dia ocorreu o sorteio de demanda complementar II, para atender aos beneficiários finais do município de Porto Velho, para os Empreendimentos Habitacionais Morar Melhor e Orgulho do Madeira, da mesma forma utilizou-se a Demanda Habitacional de Setembro de 2016.

A meta física desta ação foi lançada indevidamente em restos a pagar, tendo em vista que os empenhos da contrapartida à habitação de interesse social, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, foram cancelados em atendimento ao Decreto de encerramento do Exercício Financeiro de 2017, e reempenhados com recursos por suplementação orçamentária por superávit no exercício de 2018. Desta forma, no segundo quadrimestre de 2018 incluímos os resultados da meta física realizada no 1º quadrimestre de 2018, para corrigir o equívoco.

3. Resultados obtidos:

1. Realizou-se em 03 de março de 2018 o evento de entrega das chaves de 1.966 moradias do Empreendimento Residencial Cristal da Calama I e II, no município de Porto Velho;
2. Em 27 de março de 2018 realizou-se sorteio de endereço da 1ª Etapa de entrega de 1.696 unidades habitacionais do Residencial Morar Melhor, no Município de Porto Velho.
3. Em 29 de março de 2018 ocorreu o Sorteio de Endereços das moradias do Residencial Jardim Europa, no município de Jaru.
4. Em 18 de junho de 2018 realizou-se a entrega de 1696 unidade habitacionais referente a 1ª Etapa de entrega do Residencial Morar Melhor, no município de Porto Velho.
5. Em 28 de julho de 2018 ocorreu o sorteio de endereço de 704 unidades habitacionais do Residencial Orgulho do Madeira, no município de Porto Velho.
6. No dia 29 de agosto de 2018 ocorreu a entrega de 272 moradias referente ao Residencial Porto Bello IV, no município de Porto Velho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
-----------------------------------	--------------------------------------	--	------------------	-----------------------------------	------------------	-----------------------------------	------------------



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

9.406.500,00 | 11.699.335,43 | 2.292.835,43 | 0,24 | 4.295.459,82 | 36,71 | 174.222,45 | 1,48

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro das informações dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA quanto a origem do programa, mas registrando a necessidade de uma reavaliação nas metas físicas e execução orçamentária, uma vez que apresentou uma execução física eficiente enquanto a orçamentária foi ineficiente e mesmo diante das justificativas da unidade, nos campos restrição e consideração das ações, está impactando negativamente no alcance do objetivo e resultado do programa.

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.	Un	

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social.

Fonte.....: SEPAZ Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração...: 06/08/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Número de ações e projetos realizados (prevenção) Índi. referência: 0,00

Fonte.....: SEPAZ Data apuração...: 31/12/2014

Periodicidade.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados Índi. referência: 100,00

Fonte.....: SEPAZ Data apuração...: 31/12/2014

Periodicidade.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitantes, multiplicado por 100.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.023.415,00	2,21	669.651,25	3,97	65,43
2019	914.881,00	2,40	-	0,00	0,00

Ações: 4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Finalidade: Garantir a implementação de políticas públicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	695.500,00	67,96	468.692,60	384.203,10	638.300,00	517.473,28	91,78	74,40	2,84
Un	8.360,00		1520,00		2189,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Dentro da estrutura da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, o Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química – CREPAD, por meio da Gerência de Tratamento, desenvolve atividades diárias, voltadas ao atendimento psicossocial (aos munícipes de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, bem como, organização e regulação dos procedimentos para acolhimento em Comunidades Terapêuticas, em regime de residência, na modalidade de acolhimento voluntário para pessoas com transtornos decorrentes do uso indevido e/ou dependência de substâncias psicoativas; além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social.

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 2018

2º Quadrimestre

- No segundo quadrimestre foram realizados 1.520 procedimentos pela Gerência de Tratamento e Gerência de Reinserção Social, incluindo: atendimento psicossocial, atendimento psicológico, atendimento médico, acolhimento em Comunidades Terapêuticas, atendimento de Reinserção Social, Fiscalização das Comunidades Terapêuticas, Grupos Terapêuticos e Cursos na área de Reinserção Social, com os temas Educação Financeira e Relações Humanas e Marketing Pessoal, nos meses de julho e agosto, através de uma parceria com o SEBRAE. Os cursos foram direcionados para demandatários em acompanhamento no CREPAD e egressos de Comunidades Terapêuticas, em fase de Reinserção Social.
- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas.
- Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que apresentem critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência.
- Adesão dos demandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares.
- Oferta de cursos voltados para a reinserção social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	327.915,00	32,04	243.824,03	152.177,97	251.824,03	152.177,97	76,80	46,41	NM
Un	0,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No segundo quadrimestre, foi apresentado pela Gerência de Prevenção, o relatório do diagnóstico realizado na Escola Estadual Lydia Johnson de Macedo – Asas do Saber, ao novo corpo gestor da Escola, diretoras e coordenador pedagógico, para que possa ser dado continuidade às demais etapas sugeridas no diagnóstico. Referido projeto tem como objetivo promover a saúde mental através do aperfeiçoamento de habilidades sociais e de qualidade de vida, em alunos do ensino médio, visando o fortalecimento dos fatores de proteção ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Ainda nesse quadrimestre foi realizada a VI Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, onde foram promovidas capacitações e qualificações aos profissionais da rede socioassistencial, de saúde, educação, comunidades terapêuticas e demais técnicos e atores sociais da rede complementar, no período compreendido entre 25 a 29 de junho de 2018. As capacitações ofereceram subsídios teórico-práticos para que os profissionais que atuam na rede de atenção a dependência química ampliem conhecimentos e possam desenvolver uma intervenção qualificada na atenção ao usuário, bem como, em consonância com as diretrizes da política sobre drogas.

Realização de grupo terapêutico no CREPAD - PVH, voltado para adolescentes, visando o fortalecimento dos fatores de proteção e prevenção ao uso de substâncias psicoativas e o aperfeiçoamento de habilidades sociais (semanal).

A gerência passou a integrar o grupo de trabalho Rondônia Segura, que vem desenvolvendo ações preventivas no Residencial Orgulho do Madeira.

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 2018

2º Quadrimestre

- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química.
- Através da realização da VI Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, 1200 pessoas tiveram acesso à palestra Magna de abertura da Semana, com a temática: "A importância dos vínculos familiares como fator de proteção ao uso indevido de álcool e outras drogas e foram capacitados 425 profissionais que integram a rede socioassistencial, de saúde, de educação, bem como, os atores que compõem as equipes das Comunidades Terapêuticas e demais componentes da rede complementar, oriundos de 51 municípios do Estado.
- Através do diagnóstico da Escola Estadual Lydia Johnson de Macedo – Asas do Saber, foram entrevistados 152 pessoas, dentre profissionais da educação e estudantes e retomadas as tratativas para o desenvolvimento das sugestões identificadas no diagnóstico.
- Através dos grupos terapêuticos para adolescentes no CREPAD-PVH, vem sendo assistidos adolescentes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
817.415,00	1.023.415,00	206.000,00	0,25	890.124,03	86,97	669.651,25	65,43

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Observando o atendimento da unidade, das recomendações desta SEPOG/GMA do primeiro quadrimestre e registrando a necessidade de uma reavaliação nas metas físicas e execução orçamentária, uma vez que apresentou uma execução física ineficiente (ação 4543) enquanto a orçamentária foi eficiente e mesmo diante das justificativas da unidade, nos campos restrição e consideração das ações, poderá impactar negativamente no alcance do objetivo e resultado do programa.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice	Índice Previsto	
		Previsto 2018 (a)	2019 (b)	

Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida. Un 413340,00 379029,00 0,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração..: 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	1.055.275,05	100,00	0,00
2017	10.148.062,00	100,00	5.394.571,89	100,00	53,16
2018	24.308.851,00	100,00	2.870.797,73	100,00	11,81
2019	17.631.351,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.661.300,00	16,25	(302.876,00)	353.350,00	801.800,00	637.750,00	21,90	17,42	0,57
Un	10.167,00		1607,00		3077,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da ata nº 04 publicado no DOE nº 97 de 09/04/2018. No segundo quadrimestre foi realizada a 5ª reunião do Conselho Deliberativo, ainda não publicado em Diário Oficial, mais que foi levantado questões orçamentárias, considerando não haver disponibilidade orçamentária para atender todos os projetos aprovado, ficou então definido que a equipe técnica da SEAS, juntamente com o Ordenador definissem quais os projetos que teriam condições de serem executados no exercício de 2018.

Os recursos utilizados fortaleceram estratégias de enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais, redirecionando as políticas, programas e projetos que promovam praticas de desenvolvimento local, fortalecendo atendimentos individuais e orientações técnicas, bem como implementou ações que favoreceram a inserção ao emprego formal, empreendedorismo ou de empreendimentos da Economia Solidária.

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 2018

2º Quadrimestre

1. Projeto de atendimento as comunidades ribeirinhas com transporte de passageiros e produtos, através dos rios Machado e Preto. No período de maio a agosto foram atendidas 1.499 passageiros e 138.000 toneladas de cargas.
2. Cata Mais Rondônia desenvolveu nesse quadrimestre ações Cursos/Oficinas de artesanatos com materiais recicláveis com foco na inclusão produtiva e geração de renda, ministrados pelos colaboradores eventual com recursos do FECOEP. Os cursos foram realizados nos Municípios de Presidente Medici com 29 qualificados; Rolim de Moura com 41 qualificados (iniciação e aperfeiçoamento); Pimenteiras do Oeste com 29 qualificados; Colorado do Oeste com 28 qualificados e Ji-Paraná com 22 qualificados. Foram qualificados 149 pessoas dos públicos de catadores de recicláveis e cadastrados no CadÚnico.
 Houve Acompanhamento, Monitoramento, Reuniões de Atividades da GEINPRO, nos Municípios de Presidente Médici, Rolim de Moura, Nova Mamoré, Guajara Mirim, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara, Cabixi, Colorado do Oeste, Vilhena, Ji-Parana, Ouro Preto, Vale do Paraíso, Nova União, Mirante da Serra e Governador Jorge Teixeira, totalizando 820 pessoas atendidas.
3. Foram descentralizados em 27/03/2018 o valor de R\$ 1.578.322,00 (hum milhão, quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais) para o Instituto Estad. de Des. da Educação Profissional - IDEP, com objetivo de Executar o Projeto Capacita Rondônia. No Período de fevereiro a julho de 2018, foi ofertado através do SENAC 19 cursos em 25 municípios do Estado de Rondônia e atendeu 2.660 (dois mil, seiscentos e sessenta) alunos que concluíram os cursos. Atualmente o SENAC tem 315 (trezentos e quinze) alunos em curso e 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) inscritos aguardando o início dos cursos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.863.089,00	83,75	513.754,81	1.248.159,54	4.077.729,22	2.233.047,73	21,62	11,84	0,13
Un	403.173,00		232227,00		344802,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da ata nº 04 publicado no DOE nº 97 de 09/04/2018. No segundo quadrimestre foi realizada a 5ª reunião do Conselho Deliberativo, ainda não publicado em Diário Oficial, mais que foi levantado questões orçamentárias, considerando não haver disponibilidade orçamentária para atender todos os projetos aprovado, ficou então definido que a equipe técnica da SEAS, juntamente com o Ordenador definissem quais os projetos que teriam condições de serem executados no exercício de 2018.

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 2018

2º Quadrimestre

1. Projeto pagamento de auxílio moradia, à 332 famílias no valor de 400,00 (quatrocentos reais) mensais, referente ao processo judicial 2220.68-2013.401.4100 - Justiça Federal, desocupação do imóvel destinado à construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETESUL. meta/publico alvo: realizar o monitoramento técnico social aos 330 beneficiários do aluguel social ativos e realizar a análise processual de 35 cadastros de beneficiário inativos, com um total geral de 365 beneficiários. Foram considerados 162 beneficiários APTOS a permanecer recebendo o aluguel social, por estarem em conformidade com a Lei Estadual nº 3.557 de 21 de maio de 2015, foram suspensos: 34 por não estarem usando o auxílio financeiro para pagamento do aluguel; 139 por não terem comparecido ao chamamento público Edital 001/2018/COAE/SEAS. cadastros inativos: 04 cadastros foram encaminhados para análise jurídica da Procuradoria Setorial - SEAS e 26 cadastros encontram-se fora de folha de pagamento do aluguel social, desde março de 2017 a equipe técnica recomenda-se o CANCELAMENTO, não houve interesse da parte interessada.
2. Projeto de manutenção do Restaurante Popular Comunitário Prato Cheio, localizado em Porto Velho, Zona Leste, com atendimento à 225.777 pessoas com refeições ao preço de R\$ 1,00 (um real). Houve ações complementares de maio a agosto de 2018: Campanha de prevenção e combate as queimadas, realizado no Restaurante Prato Cheio, com objetivo de conscientizar a população sobre os prejuízos causados pelas queimadas e pelos impactos ambientais.
3. Projeto manutenção da 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 180 refeições diariamente ofertando ao idoso melhor qualidade na alimentação e os serviços de lavanderia, higiene e limpeza com atendimento, atualmente com 30 idosos residentes.
4. Realização de ações através do Projeto Tudo Aqui itinerante atendeu nesse quadrimestre 1.317 pessoas com emissão de documentos como: Carteira de Trabalho, CPF, Identidade com o Dare para segunda via, segunda via da certidão de nascimento e casamento, e passe livre do idoso e PNE, nos municípios da Região I Porto Velho (baixo madeira e Distritos); Região V - Ji-Paraná (instalação do posto de Identidade parceria SEAS); Região VIII - Rolim de Moura (instalação do Posto de Identidade parceria SEAS; Região X - Guajará Mirim com a Aciso.
5. Projeto Serviço Social e Cidadania - unidade de Saúde social Walter Bartolo: atividades realizadas na 9ª viagem em parceria com o Instituto Kaleo, nas localidades de Pimenteirias, Laranjeiras, Porto Rolim, Pedras Negras, Santo Antônio, Santa fé e Forte Príncipe da Beira, com atendimento de consultas Médicas diversas, fisioterapeuta, atendimento odontológico, vacinação, aferição de pressão, exames diversos e outros serviços - Pessoas atendidas 2.489. Atividades realizadas na 10ª viagem em parceria com a Associação Doutores Sem Fronteiras, nas localidades de Comunidades Indígenas: Deolinda, Barranquilha, Sotério (Bom Jesus, São João, Mangueira), Baía das Onças, Ricardo Franco (Urussari, Baía da Coca, Pedral), Sagarana (fazendinha) e comunidade de Surpresa, com atendimentos de Serviços Especializados de Odontologia, Consultas Médicas, Aferição de pressão, Exames Laboratoriais, e outros exames e acompanhamentos - Pessoas atendidas 1.928.
6. Em 27/04/2018 foi descentralizado o recurso orçamentário no valor de R\$ 797.485,08 (setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, oito centavos) para a Superintendência de Estado para Resultados - EPR, com objetivo de executar o projeto: aquisição de materiais permanentes para instalação de pontos gratuitos para In-ternet no Orgulho do Madeira, onde o processo de aquisição se encontra em procedimento de recebimento do material, conforme visualizado pelo SEI. Não enviado a esta Gerencia nenhuma outra informação ou Relatório, informando em que fase se encontra a execução do Projeto.
7. Foi repassado em R\$ 206.140,00 (duzentos e seis mil, cento e quarenta reais), para o Instituto Estadual de Des. da Educação Profissional - IDEP, com objetivo de executar projeto: concessão de auxílios financeiros aos estudantes hipossuficientes de Abaitará para 100 estudantes, porém até o momento foram beneficiados 47 estudantes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
24.308.851,00	22.524.389,00	(1.784.462,00)	0,00	4.879.529,22	21,66	2.870.797,73	12,74

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro das informações dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA quanto a origem do programa, mas registrando a ineficiente execução física e orçamentária indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.



U.O: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo(s):

Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Aumento de Municípios com serviços apoiados.	Un	

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índi. referência:** 0,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Municípios com serviços apoiados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.080.258,84	105,05	1.786.962,68	100,00	85,90
2017	2.015.339,00	100,00	2.012.632,93	100,00	99,87
2018	4.404.911,60	100,00	1.158.693,01	100,00	26,30
2019	663.409,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.513.477,76	34,36	232.637,26	259.846,93	557.932,63	426.373,32	36,86	28,17	0,28
Un	52,00		52,00		52,00				

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:

No 2º quadrimestre as ações planejadas foram executadas parcialmente e as que não foram contempladas no período, considerando a restrição apresentada, serão realizada no 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Foram realizados: Oficinas de assessoramento técnico para elaboração dos Planos Municipais em 50 Municípios do Estado, não compareceram apenas 02 Municípios sendo: Cacoal e Porto Velho teve como resultado a elaboração do Plano de ação, sendo este um instrumento de extrema importância na Política de Assistência Social, uma vez que a execução das ações/financeira dependem primeiramente do Plano de Ação corroborando para o alcance das metas do Pacto de Aprimoramento da Política de assistência Social; II Encontro Rondoniense de Gestores Municipais de Assistência Social com a participação de 200 pessoas dos 52 municípios em Ji-Paraná/RO, I Reunião descentralizada da CIB em Ji-Paraná/RO, II Reunião da CIB realizada em Porto Velho, III Reunião da CIB realizada em Cacoal; IV Reunião da CIB realizada em Porto Velho; I Encontro Estadual dos Conselheiros Municipais de Assistência Social, com participação de 104 conselheiros, 52 gestores Municipais e 09 técnicos da SEAS, teve como resultado a melhor compreensão das atividades dos Conselhos e alinhamento das ações para o fortalecimento da gestão do SUAS.

Participação: no Encontro Nacional de reordenamento dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes; na Conferência Internacional sobre "o poder do investimento na primeira infância para o desenvolvimento com equidade reunião de coordenadores estaduais; do Encontro de Apoio técnico aos Estados sobre planejamento no SUAS em Brasília; no IX Encontro Nacional de Vigilância Socioassistencial em Brasília; Mesa técnica dos Coordenadores Estaduais do CAD Único e PBF em Brasília; da Oficina Regionalizada do Programa de Atendimento Integral à Família - PAIF em Belém; da Capacitação de Multiplicadores do Programa Criança Feliz, no método cuidado e desenvolvimento da criança - CDC em Belo Horizonte; no encontro Nacional de reordenamento dos Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Brasília; da VI Semana de Enfrentamento ao Uso do Álcool e outras Drogas em Porto Velho; Encontro Nacional sobre os Direitos Socioassistenciais da População em Situação de Rua em Brasília; no 1º Encontro técnico do Fundo Nacional - FNAS e Fundos Estaduais de Assistência Social em Maceio;

Monitoramento e assessoramento do Programa Criança Feliz em 19 Municípios;

Visita técnica do Programa Criança Feliz no Município de Cujubim;

Mobilização e acompanhamento do Programa - AEPETI em 10 Municípios cofinanciados; acompanhamento do Preenchimento ao Termo de Aceite do Cofinanciamento Federal para PAEFI, acompanhamento do Preenchimento do Sistema SIMPETI;

Apoio técnico e assessoramento da gestão e dos serviços socioassistenciais, contribuiu para melhoria da qualidade dos serviços aos usuários, Pactuado na 31ª CIB, sendo os Municípios: São Felipe, Ministro Andreazza, São Miguel do Guaporé, Castanheiras, Nova Brasilândia, Urupá e Mirante da Serra;

Assessoramento e apoio técnico do Programa Bolsa Família afim de cumprir as condicionalidades Saúde, Educação e Assistência ao Municípios: Rolim de Moura, Santa Luzia, Alto Alegre do Parecis, Ministro Andreazza, São Felipe, Primavera do Oeste, Castanheiras, Novo Horizonte do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, ALta Floresta do Oeste, Jarú, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari, Ouro Preto, Nova União, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, Guajará Mirim, Nova Mamoré, Corumbiara, Cabixi, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Miguel, Serigueiras, Cacoal, Espigão do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Ji-paraná, Alvorada do Oeste, Presidente Médici, Urupá e Teixeiraópolis.

Os recursos utilizados contribuíram para ampliação da proteção socioassistencial, potencializando a capacidade gestora dos serviços público ofertados nos 52 municípios do Estado.

A abrangência das ações propostas foi de cobertura de 100% dos municípios, cada um dos 52 municípios do Estado esteve contemplado com a participação nas capacitações e outros 50 municípios com assessoramento técnico no planejamento de suas ações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: Fortalecer a rede de proteção social básica e especial nos municípios do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.657.239,78	37,62	69.255,09	732.319,69	739.463,47	732.319,69	44,62	44,19	0,23
Un	14,00		21,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.



2. Situação atual:

Os recursos utilizados proporcionou o apoio aos serviços de proteção social básica nos 26 municípios do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de kits Enxovais para atender mulheres grávidas em vulnerabilidade social atendendo as condicionalidade da saúde no CRAS dos seguintes municípios: Ouro Preto do Oeste, Porto velho, Cacoal, Itapuã do Oeste, Candeias do Jamary, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Itapuã, Cabixi, Alto alegre do Parecis, Primavera de Rondônia, Santa Luzia, São Francisco, Seringueiras, São Miguel, Nova União, Cacaulândia, Presidente Médice, Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Cujubim, Buritis, Campo Novo Monte Negro, Rio Crespo, Alto Paraíso, Ariquemes, Cacaulândia, Cujubim, Monte Negro.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.234.194,06	28,02	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3,24	0,00	NE
Un	830,00		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).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultado considerando a restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.570.933,00	4.404.911,60	2.833.978,60	1,80	1.337.396,10	30,36	1.158.693,01	26,30

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro das informações dos comentários anteriores desta SEPOG/GMA quanto a origem do programa, mas registrando a necessidade de uma reavaliação nas metas físicas e execução orçamentária, uma vez que apresentou uma execução física eficiente enquanto a orçamentária foi ineficiente e mesmo diante das justificativas da unidade, nos campos restrição e consideração das ações, está impactando negativamente no alcance do objetivo e resultado do programa.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)	
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)		
		Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes			Un

Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes

Un

2,00

2,00

1,00

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Índi. referência:

0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.200.000,00	352,71	25.771,69	100,00	2,15
2017	1.200.000,00	352,71	105.973,50	100,00	8,83
2018	271.514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	110.000,00	100,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: Fortalecer política pública na área da infância e adolescência, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	271.514,00	100,00	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:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação atual da ação já informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados por motivos já informado na restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
271.514,00	271.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Esta SEPOG/GMA mantém os comentários registrados no primeiro quadrimestre



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 23.014 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento do número de pessoas atendidas através dos Procons no Estado de Rondônia. Un 0,00 65000,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índi. referência:** 58516,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 27/08/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de pessoas atendidas nos Procons do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.532.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	311.000,00	100,00	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.532.178,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	8.750,00		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:

Situação atual da ação já informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados conforme informado na restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.532.178,00	2.532.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro do comentário anterior desta SEPOG/GMA quanto a origem e constituição do programa, mas observando o atendimento da unidade, das recomendações do primeiro quadrimestre na criação do indicador e na validação do comitê gestor dos programas.



U.O.: 23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	19.247.778,73	85,65	11.440.187,31	90,47	59,44
2019	181.728.530,00	74,64	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
414.445,41	2,15	139.259,00	23.678,08	259.694,00	32.593,08	62,66	7,86	0,07	
%	100,00	100,00	100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos são fundamentais para garantir a continuidade na prestação de serviços básicos com o pagamento mensal dos contratos que atendem a demanda da FEASE.

3. Resultados obtidos:

A ação de manutenção da sede administrativa possui despesas fixas que, se ausentes, acarretam prejuízos que refletem nas Unidades de Internação e na socioeducação como um todo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
R\$	% do Total	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.334.694,19	6,93	770.744,70	770.744,70	1.155.439,63	1.155.439,63	86,57	86,57	0,86
Un	476,00		476,00		476,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A garantia dos auxílios destinados aos servidores que atuam na socioeducação é fundamental para auxiliar o servidor com o transporte, alimentação e saúde sem a utilização de seu vencimento base. Isso gera maior satisfação dos servidores.

3. Resultados obtidos:

Servidores trabalhando com maior grau de satisfação, uma vez que despesas básicas decorrentes do exercício da função tem auxílio para que o servidor não utilize o vencimento base com tais despesas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.498.639,13	90,91	7.125.150,48	7.125.150,48	10.252.154,60	10.252.154,60	58,59	58,59	0,58
Un	476,00		476,00		476,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A garantia da remuneração é vital para assegurar o desempenho satisfatório das funções exercidas pelos servidores. Os recursos foram utilizados para pagamentos dos servidores que garantem a execução das medidas socioeducativas e proporcionam todas retiradas e movimentações de adolescentes com segurança e garantindo sua integridade física para realização de aulas, oficinas, terapias, consultas médicas, audiências e demais atividades correlatas.

3. Resultados obtidos:

A remuneração dos servidores possibilita que as atividades diretamente relacionadas aos adolescentes e a socioeducação sejam mantidas e executadas. O ambiente estável dentro das unidades (que tem tido histórico de tranquilidade no exercício) se deve a execução das atividades que só podem ser executadas com os servidores garantindo a segurança e as movimentações adequadas dentro das unidades de internação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	19.247.778,73	19.247.778,73	0,00	11.667.288,23	60,61	11.440.187,31	59,43

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mantendo o registro da informação desta SEPOG/GMA dos comentários anteriores, quanto a origem e constituição do programa, registramos que embora numa análise geral o programa tenha alcançado 100% de execução física a execução orçamentária foi ineficiente 60,62% indicando necessidade de reavaliar a dotação disponibilizada/programada para o exercício.

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Diminuição da Superlotação Carcerária	Un	

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índi. referência: 2624,00

Periodicidade.....:

Data apuração..: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	1.181.889,76	5,26	431.795,36	3,41	36,53
2019	42.232.512,00	17,34	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.181.889,76	100,00	286.196,20	431.795,36	827.548,00	431.795,36	70,02	36,53	0,55
Un	361.315,00		120517,00		237645,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O recursos foram utilizados para garantir que o serviço de fornecimento de alimentação não sofra descontinuidade e ocasione prejuízos a administração pública.

A continuidade do serviço é a finalidade da ação e tem sido atendida a contento.

3. Resultados obtidos:

Os serviços ofertados tem garantido a continuidade no fornecimento de alimentação ao sistema socioeducativo. Sendo um item básico que deve ser garantido, a continuidade na prestação do serviço tem contribuído significativamente para assegurar a satisfação e ambiente mais tranquilo nas Unidades de Internação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	1.181.889,76	1.181.889,76	0,00	827.548,00	70,01	431.795,36	36,53

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa registra uma meta física eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada e uma execução orçamentária Ineficiente, que foi justificado pela unidade gestora nos campos Restrição e Consideração das Ações, porém necessita de uma reavaliação para que a dotação disponibilizada/programada para o exercício seja alcançada/utilizada.

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo(s):



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Diminuição do Déficit de Vagas Un 20,00 20,00 -

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei Índi. referência: 80,00

Periodicidade.....: Data apuração..: 30/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.043.483,92	9,09	773.866,59	6,12	37,87
2019	19.527.133,00	8,02	-	0,00	0,00

Ações: 2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade: Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	583.356,23	28,55	0,00	305.161,23	305.161,23	305.161,23	52,31	52,31	0,52
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram fundamentais para custear a implantação do Método ACUDA no sistema socioeducativo. A satisfação dos adolescentes que participam das oficinas e terapias tem surtido efeitos positivos no comportamento com relatórios favoráveis que são encaminhados ao Poder Judiciário, o que gera uma análise favorável nas audiências fazendo com que os adolescentes possam progredir de medida de internação para a Liberdade Assistida.

3. Resultados obtidos:

A satisfação dos adolescentes que participam das oficinas e terapias é visível no comportamento, nas avaliações e nas progressões para a Liberdade Assistida. O método ACUDA foi bastante elogiado pelo Poder Judiciário. Desta forma, os serviços prestados melhoraram a satisfação e por consequência, o ambiente de internação dos adolescentes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.460.127,69	71,45	647.759,18	394.381,29	971.483,63	468.705,36	66,53	32,10	0,32
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram empregados para possibilitar o funcionamento das unidades de internação e para tanto foram empenhadas despesas para cobertura de contratos de energia elétrica, serviços de água tratada e esgoto, telefonia, manutenções e outros.

Os valores empenhados não correspondem ao total liquidado por se tratar de despesas mensais, onde a liquidação ocorre mensalmente mediante apresentação de notas fiscais do período.

3. Resultados obtidos:

As unidades encontram-se em condições de abrigar os adolescentes que estão sob custódia do Estado, uma vez que são garantidos os serviços básicos que atendem a socioeducação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	2.043.483,92	2.043.483,92	0,00	1.276.644,86	62,47	773.866,59	37,86

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa registra uma meta física eficiente, indicando que a meta física programada será alcançada e uma execução orçamentária Ineficiente não justificada pela unidade gestora nos campos Restrição e Consideração das Ações, porém necessita de uma reavaliação para que a dotação disponibilizada/programada para o exercício seja alcançada/utilizada.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.217.820,00	4,37	22.424.602,18	9,74	219,47
2017	10.285.946,00	4,11	17.323.101,93	6,91	168,42
2018	6.097.545,00	2,27	3.351.330,04	2,22	54,96
2019	6.280.148,00	2,18	-	0,00	0,00

Ações: 0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.096.545,00	99,98	2.791.972,77	2.791.972,77	3.351.330,04	3.351.330,04	54,97	54,97	NM
0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O desempenho da execução orçamentária e financeira desta ação indicam que a dotação fixada será utilizada em sua totalidade até o encerramento do exercício.

Vale lembrar que, conforme registrado no monitoramento do 1º quadrimestre, a utilização da maior parte dos recursos da ação em comento será realizada no 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Até o encerramento do 2º quadrimestre foram realizados pagamentos de: parcelas de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência), ATS (Adicional de Tempo de Serviço) e reposição salarial a membros e servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Finalidade: Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.000,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
0,00			0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação consta do PPA/LOA visando assegurar recursos para atender eventual pendência com a descentralização de créditos do IPERON, para viabilizar o pagamento de proventos de inativos (membros e servidores) e pensionistas de membros.

3. Resultados obtidos:

O pagamento de aposentados (membros e servidores) e pensionistas de membros está sendo realizado na ação 2854. Por esse motivo, não houve execução nesta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.097.545,00	6.097.545,00	0,00	0,00	3.351.330,04	54,96	3.351.330,04	54,96

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade Orçamentária teve uma boa execução do orçamento. O motivo pelo qual a ação 0142 não teve movimentação foi devidamente justificada. As informações e considerações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,90	1,90	1,67
Fonte.....:	MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos	Índi. referência:		0,50
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração..:		31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	$\frac{\Sigma(\text{notas dos projetos})}{(\text{n}^\circ \text{ de projetos})}$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.			

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	534.000,00	0,23	403.056,57	0,18	75,48
2017	580.000,00	0,23	503.843,75	0,20	86,87
2018	672.000,00	0,25	432.730,47	0,29	64,39
2019	859.078,00	0,30	-	0,00	0,00

Ações: 2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Finalidade: Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
	R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
539.000,00	80,21	334.441,74	302.140,67	462.193,75	406.860,73	85,75	75,48	1,00
%	100,00	45,90	75,48					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução desta ação tem cumprido o seu objetivo que é viabilizar a operacionalização das atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Questões relacionadas ao indicador do programa e meta física desta ação estão em estudo e serão revisadas no próximo PPA, considerando que este (PPA 2016-2019) já se encerra em 2019.

3. Resultados obtidos:

Até o segundo quadrimestre a dotação foi utilizada, principalmente, para realizar o pagamento de diárias com vistas à execução de vistorias e assessoramentos técnicos, diligência, reuniões, operações/investigações, aquisição de coffee break e serviços de hospedagem e agenciamento de viagens. Além disso, foram atendidos projetos incluídos na perspectiva "Sociedade" do Plano Geral de Atuação e Planejamento Estratégico. Como exemplo, citamos os Projetos "Reconstruir", "Epilepsia" e "MP na Comunidade".

Tudo isso voltado à defesa da ordem jurídica do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis do cidadão rondoniense.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Finalidade: Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfrentamento da violência doméstica; a redução do número de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONs nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	133.000,00	19,79	31.574,00	1.574,00	67.207,14	25.869,74	50,53	19,45	1,36
Un	7,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Diante da execução orçamentária e financeira desta ação até o segundo quadrimestre a Coordenadoria de Planejamento e Gestão do MP realizou e realizará novas reuniões com o objetivo de agilizar os procedimentos administrativos no sentido de garantir a utilização da dotação fixada, como foco na qualidade e maximização dos recursos.

3. Resultados obtidos:

Para o exercício de 2018 a meta desta ação consiste na realização de dois projetos estratégicos: "Recuperar" e "Censo Sócio Educacional". O projeto "Censo Sócio Educacional" já foi concluído no município de Itapuã do Oeste e teve sua execução iniciada na região V, no entanto, considerando que a meta física só é considerada executada com a conclusão do projeto na respectiva região, neste quadrimestre só será considerado como meta realizada a região I (Itapuã).

Quanto ao projeto "Recuperar" não foi mensurado realização de meta física, pois a sua execução ainda se encontra na fase interna.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
487.000,00	672.000,00	185.000,00	0,38	529.400,89	78,77	432.730,47	64,39

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação 2004 está com execução satisfatória, porém a 2961 apresentou algumas restrições, conforme exposto pela Unidade Orçamentária. De acordo com a informação apresentada e considerando o trâmite burocrático e dependência com outras unidades para a articulação visando firmar contrato/convênio, talvez a meta física prevista para o exercício financeiro não seja atingida. As informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	21.007.246,00	8,99	18.234.924,28	7,92	86,80
2017	22.057.610,00	8,82	21.877.553,01	8,73	99,18
2018	27.702.684,00	10,29	15.313.049,71	10,16	55,28
2019	35.729.557,00	12,40	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	27.702.684,00	100,00	8.199.000,00	8.045.173,21	15.466.876,50	15.313.049,71	55,83	55,28	0,63
Un	134,00		116,00		116,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A meta física atendeu 116 (cento e dezesseis) servidores e membros aposentados e pensionistas de membros, o que equivale ao percentual acumulado de 55,28% da execução orçamentária prevista.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados os pagamentos de janeiro a agosto para pensionistas de membros, servidores e membros aposentados. Nesse período foi utilizado o montante de R\$ 15.313.049,71 (quinze milhões, trezentos e treze mil, quarenta e nove reais e setenta e um centavos).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
27.702.684,00	27.702.684,00	0,00	0,00	15.466.876,50	55,83	15.313.049,71	55,27

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa teve boa execução física e orçamentária, atendendo a sua finalidade. As informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	201.847.480,00	86,40	189.245.059,55	82,17	93,76
2017	217.177.571,00	86,84	210.937.091,91	84,16	97,13
2018	234.680.563,00	87,19	131.670.644,35	87,33	56,11



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

2019	245.308.240,00	85,12	-	0,00	0,00
------	----------------	-------	---	------	------

Ações: 1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.320.000,00	1,84	76.605,84	20.210,70	89.475,65	33.080,51	2,07	0,77	NM
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Afora os valores empenhados e não pagos, está em andamento o projeto básico referente à construção da PJ de Guajará-Mirim. Reuniões estão sendo realizadas para agilizar a fase interna da licitação e conseqüentemente o cumprimento das metas previstas nesta ação.

3. Resultados obtidos:

Encontra-se na fase de conclusão a obra de modernização e adequação do MP referente ao terraço da torre II, escadas e Corregedoria-Geral e demolição e construção do muro da PJ de Santa Luzia. Essas obras e serviços visam proporcionar um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	82.853.657,00	35,30	28.678.235,70	27.317.517,94	53.856.100,00	52.232.313,66	65,00	63,04	0,61
Un	906,00		923,00		923,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

A ação está sendo executada de forma satisfatória, alcançando um resultado de execução orçamentária de 63,04%, até o final do 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

O 2º quadrimestre remunerou um total de 923 servidores distribuídos nas 10 regiões do Estado da seguinte forma: 648 (seiscentos e quarenta e oito) servidores efetivos, 219 (duzentos e dezenove) servidores comissionados e 56 (cinquenta e seis) servidores cedidos de outros órgãos e Poderes, com ônus para o Ministério Público.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	19.548.000,00	8,33	3.596.134,93	4.011.696,47	12.942.919,42	6.350.486,44	66,21	32,49	0,99
%	100,00		20,87		32,49				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária desta ação está compatível com o desempenho previsto.

Com o objetivo de melhorar o índice de liquidação, os valores empenhados que envolvem muitos contratos com empenhos estimativos e globais, estão sob acompanhamento periódico.

3. Resultados obtidos:

Durante o período de janeiro a agosto deste exercício, a dotação orçamentária desta ação manteve a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado. Entre as despesas realizadas destacamos: diárias, aquisição de combustíveis, materiais de consumo em geral, materiais de expediente, coquetéis, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão de obra, terceirização, entre outras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	81.129.060,00	34,57	28.359.949,98	26.278.438,30	50.179.577,98	48.098.066,30	61,85	59,29	0,71
Un	171,00		141,00		141,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada dentro do que foi previsto, uma vez que do total empenhado até o 2º quadrimestre, foi liquidado o percentual de 59,29%.

3. Resultados obtidos:

O segundo semestre totalizou com o pagamento de 141 Membros - Procuradores e Promotores de Justiça.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	39.450.942,00	16,81	12.013.161,02	11.613.806,15	23.278.650,61	22.875.173,74	59,01	57,98	0,58
Un	1.184,00		1180,00		1180,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada conforme o planejado e até o 2º semestre atingiu 57,98% da execução orçamentária prevista.

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 2018

2º Quadrimestre

As 10 Regiões do Estado foram contempladas com os recursos utilizados para atendimento de 1180 (hum mil, cento e oitenta) integrantes do Ministério Público de Rondônia, a saber: 141 (cento e quarenta e um) Membros ativos; 35 (trinta e cinco) Membros aposentados; 15 (quinze) pensionistas de membros; 648 (seiscentos e quarenta e oito) servidores administrativos efetivos; 66 (sessenta e seis) servidores administrativos aposentados, 219 (duzentos e dezenove) servidores administrativos comissionados; 56 (cinquenta e seis) servidores efetivos cedidos a este Parquet.

- Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio transporte e reembolso educação.

- Os membros ativos com: auxílio saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio moradia e reembolso educação.

- E os membros e servidores inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde e auxílio odontológico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	550.000,00	0,23	8.812,88	8.097,40	162.951,98	161.366,95	29,63	29,34	0,99
%	100,00		1,47		29,34				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Por ser uma ação multissetorial, ou seja, executada em duas unidades orçamentárias do Ministério Público, neste primeiro quadrimestre optou-se por priorizar a execução com os recursos do FUNDIMPER (U.O. 29.012). Mesmo assim, tem-se trabalhado no sentido de agilizar os procedimentos administrativos no sentido de garantir a utilização da dotação fixada, sempre primando pela qualidade e maximização dos recursos.

3. Resultados obtidos:

Até o final do segundo quadrimestre (agosto/2018) foram adquiridos: computadores desktop; custo por compartilhamento de infraestrutura de postes; impressoras a laser duplex A3; periférico; suprimento de fundos.

Essas aquisições e ou contratações tiveram como objetivo viabilizar a inovação e atualização dos recursos tecnológicos do Parquet, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.918.904,00	1,67	1.044.879,56	910.727,10	1.884.561,57	1.750.409,11	48,09	44,67	0,44
Un	335,00		339,00		339,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As 10 Regiões do Estado foram contempladas com o pagamento de 339 (trezentos e trinta e nove) bolsas remuneratórias, de forma que ao final do 2º quadrimestre a ação orçamentária totalizou 44,67%.

3. Resultados obtidos:

As 10 Regiões do Estado foram contempladas com o pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte o total de 339 (trezentos e vinte e cinco) estagiários, sendo: 167 (cento e sessenta e sete) - nível médio (administrativos); 34 (trinta e quatro) - nível superior (diversas áreas); e 121 (cento e vinte e um) - nível superior (direito) e 34 (trinta e quatro) MP Residentes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.910.000,00	1,24	56.668,00	106.209,00	210.535,64	169.747,64	7,23	5,83	0,07
Un	158,00		80,00		116,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

O desempenho desta ação está em constante monitoramento. No decorrer do 3º quadrimestre serão feitas aquisições por meio de atas de registro de preços do MP e de outros órgãos, por meio de carona.

3. Resultados obtidos:

Durante o período de janeiro a agosto de 2018 foi possível adquirir os seguintes materiais permanentes (por objeto de gasto): Aparelhos e utensílios domésticos; Equipamento de proteção, segurança e socorro; Equipamento e utensílios hidráulicos e elétricos; Equipamentos para áudio, vídeo e foto; Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Mobiliário em geral; Peças não incorporáveis a imóveis e Veículos de tração mecânica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
234.865.563,00	234.680.563,00	(185.000,00)	0,00	142.604.772,85	60,76	131.670.644,35	56,10

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação 2994 teve boa execução física, mas a orçamentária está abaixo do previsto, tendo empenhado 7,23% e liquidado 5,83% da dotação e realizado físico 73,42% para o exercício financeiro de 2018. Já a 1196 até o momento não apresentou execução física e orçamentária, necessitando de revisão da ação. A 2002 e a 2976 ainda não conseguiu executar o previsto para este exercício financeiro. A 2989 está atingindo as metas estabelecidas, porém os recursos utilizados estão um pouco abaixo do previsto. As ações 2001, 2025 e 2960 estão com excelente execução. As considerações feitas pela Unidade Orçamentária demonstram que há preocupação dos gestores na consecução do programa. As informações inseridas nas ações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



U.O: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.400.000,00	100,00	1.475.418,39	100,00	61,48
2017	2.800.000,00	100,00	6.140.921,45	100,00	219,32
2018	15.499.930,52	100,00	3.980.709,78	100,00	25,68
2019	9.600.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.173.000,00	20,47	83.200,00	84.163,09	243.892,09	243.892,09	7,69	7,69	0,56
%	100,00	0,00		13,62				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Parte dos objetivos desta ação foi realizada pela fonte de recursos do tesouro (U.O 29.001). A partir do acompanhamento periódico da execução orçamentária e financeira de cada ação, tem-se trabalhado no sentido de agilizar os procedimentos administrativos a fim de garantir a utilização da dotação fixada, sempre primando pela qualidade e maximização dos recursos. Considerando o critério utilizado para aferição da meta física (percentual de execução financeira referente ao custeio das despesas administrativas), o percentual acumulado apurado no final do 2º quadrimestre é inferior a informado no 1º quadrimestre. Isso, se deu em razão do aumento da dotação orçamentária (base atual) decorrente da abertura de crédito adicional por superávit financeiro. Por esse motivo optou-se por não informar a meta física do 2º quadrimestre para não interferir na meta acumulada até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

A dotação utilizada nesse período possibilitou ao MP renovar a licença temporária do sistema de biblioteca digital, fazer a assinatura digital da plataforma Fórum de conhecimento jurídico e realizar o pagamento da contribuição de diretores de escolas e centros de estudos do MP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.269.000,00	8,19	419.726,32	474.949,90	825.953,97	667.170,21	65,09	52,57	0,87
Un	123,00		38,00		74,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram planejados 7 (sete) eventos de aperfeiçoamento funcional para Agentes Políticos em 2018 e, por meio da utilização de tecnologias para ensino a distância e outras economias de custo, realizaram-se 22 eventos até o 2º quadrimestre. Com mais de 65% de empenho de despesas, o desempenho da ação continua satisfatório, pois a participação de membros em eventos de aperfeiçoamento tende a ser em maior índice no 3º quadrimestre, quando a agenda de trabalho dos mesmos possibilita afastamentos das atividades funcionais por maiores períodos.

3. Resultados obtidos:

Dos eventos realizados até o 2º quadrimestre de 2018, 6 (seis) foram de turmas fechadas e 16 (dezesesseis) de turmas abertas, atendendo a 74 (setenta e quatro) Agentes Políticos. Assim, os resultados para o período também se mostram satisfatórios, pois, de modo global, foi alcançado mais de 2/3 (dois terços) das participações estimadas para o exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.007.930,52	6,50	302.673,93	312.892,88	673.224,99	411.981,83	66,79	40,87	0,62
Un	683,00		218,00		450,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Foram planejados 15 (quinze) eventos de aperfeiçoamento funcional para Servidores e Estagiários em 2018, e, por meio da utilização de tecnologias para ensino a distância e outras economias de custo, realizaram-se 59 eventos até o 2º quadrimestre.

Com mais de 66% de empenho de despesas, o desempenho da ação continua satisfatório, pois a participação de servidores e estagiários em eventos de aperfeiçoamento tende a ser em maior índice no 3º quadrimestre, quando a agenda de trabalho dos membros possibilita afastamentos das atividades funcionais por maiores períodos, deste modo dando, também, mais oportunidades aos servidores que os assistem.

3. Resultados obtidos:

Dos eventos realizados até o 2º quadrimestre de 2018, 26 (vinte e seis) foram de turmas fechadas e 33 (trinta e três) de turmas abertas, atendendo a 450 (quatrocentos e cinquenta) servidores e estagiários. Assim, os resultados para o período também se mostram satisfatórios, pois, de modo global, foi alcançado mais de 2/3 (dois terços) das participações estimadas para o exercício. E, se considerada a redução do quadro de pessoal, a meta física foi alcançada em mais de 86% até o período.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.300.000,00	53,55	272.565,20	1.903.541,76	4.339.365,64	2.557.732,80	52,28	30,82	0,99
%	100,00		18,48		30,82				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A partir do acompanhamento periódico da execução orçamentária e financeira desta ação, verificou-se a necessidade de agilizar os procedimentos administrativos no sentido de garantir a utilização da dotação fixada, sempre primando pela qualidade e maximização dos recursos.

3. Resultados obtidos:

A dotação utilizada no período de janeiro a agosto de 2018 viabilizou a inovação e atualização dos recursos tecnológicos do Parquet, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados. Entre os itens adquiridos e ou contratados, citamos: assinatura vimeo; equipamento wireless; impressoras a laser monocromática; link de dados; locação de infraestrutura para transmissão de dados de alta capacidade, por radiofrequência e/ou enlace óptico, em caráter privativo; manutenção, suporte e atualização do Sistema GPWEB; manutenção, suporte e atualização do Sistema SisSoft; manutenção preventiva e corretiva do PABX da Sedo do MP; rack tipo piso; serviço de telefonia com internet; solução de correio eletrônico; suporte Oracle Database Standart; suprimentos de informática; toner para impressão; treinamento para instalação de equipamentos; voice panel50p.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	1.750.000,00	11,29	347.913,78	99.932,85	351.653,78	99.932,85	20,09	5,71	0,03
Un	50,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A partir do acompanhamento periódico da execução orçamentária e financeira desta ação, verificou-se a necessidade de agilizar os procedimentos administrativos no sentido de garantir a utilização da dotação fixada, sempre primando pela qualidade e maximização dos recursos.

3. Resultados obtidos:

Durante o período de janeiro a agosto foram adquiridos: Aparelhos e utensílios eletrodomésticos; Máquinas, instalações e utensílios de escritório e Mobiliários em geral.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
9.230.000,00	15.499.930,52	6.269.930,52	0,68	6.434.090,47	41,51	3.980.709,78	25,68

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação 2994 atingiu 60% a mais do que o esperado na meta física, porém empenhou apenas 20,09%. A 2951 e 2952 apresentaram execução satisfatória. Já a 2976 está um pouco abaixo do esperado para o período, mas pode atingir o planejado até o final do exercício financeiro de 2018. A ação 2002 está com execução física e orçamentária abaixo do esperado para o período. A Unidade Orçamentária justificou que recebeu crédito adicional e isso fez com que alterasse o percentual da execução. Em relação a meta física, a UO optou por não atualizar o segundo quadrimestre da ação 2002 para que não causasse incoerência de informações. As informações inseridas foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O: 29.013 - FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Objetivo(s):

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macro-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Índi. referência:** 0,50

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$ Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2018	2.570.730,30	100,00	0,00	0,00	0,00
2019	300.000,00	109,09	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ações: 4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS

Finalidade: Ressarcir a coletividade por danos causados ao meio ambiente, à economia popular, aos bens e direitos de valor artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, à ordem econômica, ao patrimônio público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total	Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	2.570.730,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que o objetivo desta ação é ressarcir a coletividade por danos causados aos diversos seguimentos sociais, através do financiamento de projetos, para o exercício de 2018 foi planejado atender projetos voltados à segurança pública do Estado de Rondônia. Todavia, o projeto apresentado passou por ajustes de ordem estrutural técnica, tendo como consequência o retardamento da celebração do convênio.

3. Resultados obtidos:

Considerando que a dotação desta ação só foi aprovada no final do mês de maio/2018, o segundo quadrimestre foi o período em que se desenhou a estrutura do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Nesse passo, os resultados obtidos são apenas do ponto de vista interno, ou seja, foram realizadas análises no projeto apresentado pelos órgãos de segurança do Estado de Rondônia, com vistas à celebração de convênio, que, em princípio, beneficiarão os cidadãos dos municípios de Porto Velho, Candeias e Ariquemes

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	2.570.730,30	2.570.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Ainda não houve execução da ação que compõe o programa. A UO apresentou algumas considerações que demonstraram que estão trabalhando no projeto para a consecução do programa. As informações foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



U.O.: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira

Captar recursos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	64.084.151,00	102,51	52.955.111,75	99,87	82,63
2017	57.823.053,00	99,83	53.720.080,46	99,79	92,90
2018	69.108.973,12	97,12	36.177.675,68	99,94	52,35
2019	66.975.922,00	99,55	-	0,00	0,00

Ações: 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	36.107.366,00	52,25	11.148.066,73	11.148.066,73	20.438.581,85	20.438.581,85	56,61	56,61	0,56
Un	69,00		69,00		69,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde aos 69 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.274.836,12	14,87	1.382.057,52	1.338.703,58	5.847.165,51	2.380.518,04	56,91	23,17	0,23
Un	26,00		26,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados a manutenção das atividades administrativas foram executados de forma satisfatória dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 65 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 6.278.806,45. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de locação de imóveis (28%), vigilância ostensiva (23%), despesas de teleprocessamento (22%), serviços de energia elétrica (7%), manutenção e conservação de veículos, (4%), limpeza e conservação (3%), manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (3%), passagens aéreas (3%), contrato de serviços continuados (3%), serviços de água e esgoto (2%), e o restante distribuído em outras despesas como manutenção e conservação de bens imóveis, seguros em geral, serviço de áudio, vídeo e foto, serviços bancários, serviços de cópias e reprodução de documentos, serviços de processamento de dados, assinatura de periódicos e pagamento de suprimento de fundos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade: Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.736.771,00	31,45	6.804.103,35	6.804.103,35	12.667.107,25	12.667.107,25	58,28	58,28	0,58
Un	340,00		339,00		339,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório aos 339 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	990.000,00	1,43	388.557,66	388.557,66	691.468,54	691.468,54	69,85	69,85	0,84
Un	75,00		62,00		62,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 62 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
62.660.363,00	69.108.973,12	6.448.610,12	0,10	39.644.323,15	57,36	36.177.675,68	52,34

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As ações do programa estão com execução satisfatória, com exceção da 2182 que está com a execução orçamentária abaixo do esperado para o período, tendo empenhado 56,91% e liquidado apenas 23,17%.

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Número de procedimentos de atendimento realizados	Un	

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índi. referência: 472821,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia	Un	

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Índi. referência: 96,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Expandir a atuação da Defensoria Pública

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2018 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000	4,37	4,60	3,54
Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO			Índi. referência:	3,66
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	14/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.				
Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado	Un	22,00	23,00	17,00
Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO			Índi. referência:	18,00
Periodicidade.....: Anual			Data apuração..:	14/08/2015
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.150.000,00	1,84	69.647,49	0,13	6,06
2017	100.000,00	0,17	113.556,50	0,21	113,56
2018	2.048.266,00	2,88	20.538,50	0,06	1,00
2019	801.346,00	1,19	-	0,00	0,00

Ações: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.898.266,00	92,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com lotação de novos servidores na área de engenharia, prosseguiram-se aos estudos de viabilidade das obras para revisão das metas físicas.

3. Resultados obtidos:

Definição das metas físicas reais para o exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade: Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	150.000,00	7,32	0,00	9.182,50	115.000,00	20.538,50	76,67	13,69	0,33
Un	515.470,00		167737,00		212738,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, levando-se em conta os dados contidos nos Relatórios de Produtividade fornecidos pela Corregedoria-Geral da DPE.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária desta ação envolve, notadamente, o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados, cujos resultados estão contidos nos relatórios de produtividade e nas metas físicas alcançadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.048.266,00	2.048.266,00	0,00	0,00	115.000,00	5,61	20.538,50	1,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Não houve execução na ação 1098, que, conforme consideração feita pela Unidade Orçamentária, ainda está na fase de estudo de viabilidade das obras. A ação 2130 atingiu apenas 41,27% da meta física programada, estando abaixo do esperado para o período. Nessa mesma ação a execução orçamentária está abaixo do previsto, pois a UO liquidou apenas 13,69% de 76,67% do empenho. Os dados demonstram que a unidade provavelmente não irá conseguir atingir o previsto para o exercício financeiro de 2018, cabendo ao gestor a revisão das prioridades do programa. As informações inseridas não foram validadas pelo coordenador do comitê gestor.



Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

U.O.: 30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.106.700,00	112,97	476.058,27	100,00	22,60
2017	3.053.318,00	133,61	3.712.766,86	100,00	121,60
2018	11.950.064,49	100,00	1.840.189,33	100,00	15,40
2019	6.890.871,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.684.522,39	14,10	0,00	627.386,10	662.172,26	656.092,76	39,31	38,95	0,38
Un	17,00	17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizados procedimentos de aquisição.

3. Resultados obtidos:

Durante o período foram adquiridas 130 impressoras e 20 cadeiras giratórias para Defensores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade: Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programad o (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.880.000,00	24,10	366.328,70	143.879,54	620.804,04	143.879,54	21,56	5,00	0,04
Un	1,00	1,00		1,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizados procedimentos de aquisição e contratação.

3. Resultados obtidos:

Durante o período foram adquiridos modems 4G, 68 tokens para certificação digital A3 E-CPF e E-CNPJ, licença, atualização e suporte de software de antivírus.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.423.193,00	20,28	17.928,96	0,00	17.928,96	0,00	0,74	0,00	NE	
Un	8,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Andamento das ações para realização de sondagem de solos e elaboração de projetos executivos.

3. Resultados obtidos:

Contratação de empresa para realização de sondagem de solos e licitação para contratação de empresa para elaboração de projetos executivos para construção dos núcleos de Ariquemes e Jaru.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
922.404,00	7,72	123.222,50	148.215,50	463.062,50	211.204,50	50,20	22,90	0,52	
Un	25,00	149,00		11,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

Ação executada dentro do previsto, de acordo com a demanda da Instituição.

3. Resultados obtidos:

Participação de 149 servidores e membros no II Congresso da Defensoria, II Congresso Internacional da ABRAFH, XII Jornada Brasileira de Direito Processual, cursos sobre as novas regras para contratação de serviços segundo a Instrução Normativa 05/2017, contratação direta por dispensa e inexigibilidade, fiscalização de contratos administrativos e curso completo de licitação e contratos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.039.945,10	33,81	725.724,83	574.721,54	1.526.545,37	829.012,53	37,79	20,52	NM
Un	1,00		1,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados a manutenção das atividades administrativas foram executados de forma satisfatória dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Manutenção e recarga de extintores da sede e núcleos do interior, contratação de serviços de coffee-break, aquisição de carrinhos de transporte articulados, contratação de serviço de jardinagem e limpeza, serviços de telecomunicações, manutenção de cerca elétrica, aquisição de garrafas e caixas plásticas, fornecimento de passagens aéreas, combustíveis e lubrificantes automotivos, e ainda, custeio do Termo de Cooperação com o Fundo Penitenciário Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Exercício 2018

2º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Disponível (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.245.954,00	11.950.064,49	4.704.110,49	0,65	3.290.513,13	27,53	1.840.189,33	15,39

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

No aspecto geral, a execução orçamentária está abaixo do previsto, tendo empenhado ao total até o mês 27,54% e liquidado apenas 15,40%. Nas Ações 1095 e 1098 não houve execução física/orçamentária.

8 – Conclusão

O Estado vem trabalhando para tornar seus gastos mais eficientes sem perder a eficácia e efetividade nas suas ações, visando a prestação de serviços de qualidade à sociedade. Para mensurar a consecução dos seus objetivos, é necessário que seja feito o monitoramento e avaliação de suas ações, planos, projetos, programas e políticas públicas que servirá de subsídio para correção de falhas, revisão de metas e objetivos e aprendizado para novas políticas.

O objeto de análise da SEPOG é o cumprimento do planejamento governamental previsto no Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA, que são baseados no Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável, em que possuem seus dados inseridos no SIPLAG e atualizados a cada quadrimestre pelos Gerentes e Gestores das Unidades Orçamentárias (UO).

Assim, conclui a SEPOG, e na oportunidade, vêm alertar aos Senhores Gestores e Gerentes para as observações descritivas emitidas pela própria Equipe Técnica responsável pelo Monitoramento e Avaliação, relatando as falhas constatadas e os baixos desempenhos dos programas em relação ao resultado, com a finalidade de evitar, no fechamento do exercício, a responsabilização pelo não cumprimento das metas e prejuízo ao erário.

É o relatório.