

# SUBPLO

JANEIRO / DEZEMBRO • 2023

Secretaria de  
Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## Assessoria de Fundos

### **Apoio à presidência do Conselho de Administração do Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro - FUSPRJ**

- Auxílio à confecção dos quatro Planos de Aplicação correspondentes aos eixos de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública (VPSP) e Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social (FISPDS)\*.
- Compilação das ações de todas as forças em um único Plano de Ação, com vistas à submissão à Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJSP para análise e a aprovação.
- Acompanhamento dos repasses do Governo Federal ao Estado do Rio de Janeiro, destinados às Forças de Segurança Pública para o financiamento de ações destinadas aos eixos acima mencionados abaixo.

## Assessoria de Fundos

Repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública ao Estado do Rio de Janeiro			
Ano do Repasse	Eixo de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública	Eixo de Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública	Valor Total do Repasse
2022	R\$ 7.514.712,28	R\$30.058.849,05	R\$ 37.575.583,33

Repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública ao Estado do Rio de Janeiro			
Ano do Repasse	Área Temática - Melhoria da Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública	Enfrentamento da Violência contra a Mulher	Redução das Mortes Violentas Intencionais
2023	R\$ 3.913.773,12	R\$ 3.913.773,07	R\$ 31.310.184,72
<b>Valor Total do Repasse</b>			<b>R\$39.137.730,91</b>

\* No ano de 2023 o Estado do Rio de Janeiro recebeu dois repasses referentes aos Termos de Adesão nº 38/2022 e nº 37/2022, para os Eixos Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social - FISPDS e de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública - VPSP, respectivamente. As novas Portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 426 / 439 / 440 de 04 de agosto de 2023, divulgaram a alteração das áreas temáticas, antes eram dois eixos, e a partir deste ano passaram a ser 3 áreas temáticas, o repasse referente ao Termo de Adesão nº 19/2023, para as Áreas temáticas Melhoria da Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública – MQV, Enfrentamento da Violência Contra Mulher – EVM e Redução de Mortes Violentas Intencionais – RMVI.

# Assessorias

## Assessoria Negocial (SIPLAG)

- Portarias publicadas (Atualizações dos classificadores de planejamento e de orçamento): **18**
- Manutenção do SIPLAG:

Tickets	Entregas 2023
Projetos	5
Evolução e Melhorias	22
Sustentação (Bugs)	68
<b>Total</b>	<b>95</b>

# Assessorias

## Assessoria Negocial (SIPLAG)

Projetos e melhorias	Início	Término (Previsão)	Status
Projeto de Integração do SIPLAG com o GRP/TJRJ	2019	2025	Pausado
Projeto de Ampliação e Modernização da Integração com o SIAFE-Rio	2023	2024	Em andamento
Projeto de Mudança no módulo Registro de Metas Físicas Realizadas da Ex-PPA 2024	2023	2024	Em andamento
Projeto de Mudança no módulo Registro de Metas Físicas Realizadas da Ex-PPA 2024	2023	2024	Em andamento
Projeto de mudanças no módulo de Elaboração do novo PPA 2024-27	-	2023	Concluído
Projeto de criação do módulo de Elaboração do PIERJ 2024-28	-	2023	Concluído
Projeto de Adequação da nova estrutura do PPA 2024-27 no Módulo de Integração ALERJ	-	2023	Concluído
Evolução e Melhorias de Mudanças no Módulo de Antecipação da LOA	-	2023	Concluído
Projeto de Criação do Módulo de Geração de Extrações	-	2023	Concluído

# Subsecretaria Adjunta de Orçamento

Secretaria de  
Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

# Subsecretaria Adjunta de Orçamento

## Atividades transversais à subsecretaria

### Elaboração de PLs e atos normativos

- Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO 2024)
- Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA 2024)
- Decreto de Execução Antecipada
- Decreto de Abertura da Programação Orçamentária e Financeira
- Decreto de Encerramento do Exercício Financeiro

### Outras

- Atualização da Carta de Serviços para o Cidadão da SEPLAG
- Produção e elaboração de dashboards (Orçamento em dados)
- Participação no CONSEPLAN (Recife-PE, Brasília-DF e Rio de Janeiro-RJ)

# Subsecretaria Adjunta de Orçamento

## Rede de Orçamento

- Evento de Abertura da Programação Orçamentária para as Unidades Orçamentárias
- Curso de Emendas (Gabinetes Parlamentares na ALERJ)
- Orçamentos Temáticos - Orçamento Mulher, Criança e Adolescente, Idoso (Órgãos setoriais)
- Oficinas de LDE (Órgãos setoriais)
- Orçamento Público - Programa CAPACITA-RJ (Servidores dos municípios fluminenses)
- Orçamento Público no Estado do Rio de Janeiro (Servidores da AGENERSA empossados em 2023)

# Subsecretaria Adjunta de Orçamento

## Superintendência de Programação Orçamentária

Item	Entregas 2023
Processos no SEI tramitados	1342
Formulários de LDE analisados	2661
Atos no SIPLAG analisados	3438
Decretos Estaduais de alteração orçamentária elaborados	33
Unidades orçamentárias atendidas	141

# Subsecretaria Adjunta de Orçamento

## Superintendência de Estudos Fiscais

- Relatório Quadrimestral do Regime de Recuperação Fiscal
- Projeção Mensal das Despesas de Pessoal
- Estudos Temáticos  
(TAC Educação, Função Educação, Ações de Catástrofes Naturais, Emendas impositivas, Recursos CEDAE, Reversão de Saldos de Superávit)
- Análise e Acompanhamento dos Índices Constitucionais e Legais
- Análise de Reestimativa de Receitas Próprias (13 processos bimestrais)
- Relatório de Revisão de Receita (mensal)
- Análise e resposta de processos dos Órgãos de Controle e Outros Poderes (TCE-RJ, MPRJ)

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

Secretaria de  
Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência de Planejamento

- Criação das Assessorias Setoriais de Planejamento e Orçamento - ASPLOS nas Secretarias de Estado, a partir da publicação do Decreto nº 48.413/2023  
(Até set/23, **69%** das Secretarias possuem a estrutura criada);
- Minuta do PL do FECOP elaborada.

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência de Planejamento

### Participação da equipe em projetos e eventos

- Participação de integrantes da equipe na construção da vinculação do PPA 24-27 com o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social – PEDES;
- Participação no curso Planejamento Governamental alinhado à Agenda 2030, promovido pela Rede ODS Brasil;
- Participação em capacitação do Programa Internacional de Treinamento para Avaliação de Desenvolvimento (IPDET) do Banco Mundial;
- Participação de integrantes da equipe em reuniões com órgão setorial;
- Participação no CapacitaRJ;

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência de Planejamento

### Execução PPA 2020-2023

- Elaboração e publicação dos Relatórios de Acompanhamento do PPA
- Elaboração e publicação do Relatório do FECP
- Elaboração de proposta de visualização do painel do FECP
- Orientação e capacitação dos integrantes da Redeplan em dúvidas na atividade de adequação e monitoramento das metas do PPA (produtos e indicadores);
- Adoção de técnicas de integração de dados por meio de processos ETL

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência de Planejamento

### PPA 2024-2027 – Rede de Planejamento

- Mais de 350 participantes nos eventos de sensibilização da governança, capacitação metodológica e do SIPLAG;
- Oficinas de construção de iniciativas para os ASPLOs, integrantes da Redeplan e representantes das áreas finalísticas.

Foram 26 ao longo do mês de maio, com mais de 360 participantes. De modo geral, 97% dos participantes avaliaram a qualidade geral da oficina como boa/excelente

- Curso de elaboração de emendas;
- Elaboração do novo layout do Livro do PPA;

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência de Planejamento

### PPA 2024-2027 – Rede de Planejamento

- Produção do Manual de Elaboração do PPA 2024-2027
- Produção do Guia Operacional de Elaboração do PPA 2024-2027
- Produção de conteúdo informativo para o site da Redeplan
- Produção de mais de **15** vídeos com explicações da nova metodologia do PPA para o canal da Rede de Planejamento no YouTube
- Atualização do site da Rede de Planejamento

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência de Planejamento

### PPA 2024-2027 – Programação

- Reformulação dos Programas de Serviço à Sociedade e de Serviço ao Estado;
- Criação de Indicadores de Programa, monitorados pela SUPLAN;
- Vinculação do PPA com o PEDES, para a definição das metas e prioridades governamentais;
- Vinculação do PPA com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS no momento de elaboração da programação;
- Indicadores de resultado em todas as iniciativas vinculadas aos Programas de Serviço à Sociedade;

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência de Planejamento

### PPA 2024-2027 – Programação

- Novos anexos do Projeto de Lei do PPA:
  - Demonstrativo da Previsão das Entregas do Poder Executivo por Região de Geográfica
  - Demonstrativo da Programação do Poder Executivo por Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- Redução no número de programas, produtos, indicadores de iniciativa e ação orçamentária;
- Desenho da metodologia de monitoramento;
- Elaboração de proposta de visualização do painel do PPA.

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência de Planejamento

### Orçamentos temáticos

- Minuta de decreto de regulamentação do Orçamento Mulher, em parceria com a Secretaria da Mulher;
- Pesquisa de metodologias atualizadas de apuração de Orçamentos Temáticos, em parceria com a Secretaria da Mulher;
- Instituição do Comitê de Apuração do Orçamento Mulher;
- Elaboração de proposta de ações para compor os orçamentos do Idoso, OCA e Orçamento Mulher em 2024;
- Validação de propostas para 2024 com os Comitês e inserção das propostas na LOA 2024;
- Produção dos relatórios de execução 2023 dos orçamentos do Idoso e OCA para publicação no Portal da Transparência;
- Elaboração de proposta de visualização dos painéis do orçamento do Idoso e OCA.

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência da Qualidade da Despesa Pública\*

### Planejamento Orçamentário Detalhado (POD)

- Elaboração do POD
- Atendimento aos órgãos setoriais, capacitação das unidades de planejamento;
- Elaboração conjunta de normativas
- Produção de Relatórios Gerenciais, melhoria de guias e manuais
- Integração do POD e PCA
- Detalhamento do POD no SIPLAG

\*Atual Superintendência de Investimento Setorial

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência da Qualidade da Despesa Pública\*

### Plano de Investimento do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro - PIERJ

- Migração do PIERJ para o Sistema de Inteligência em Planejamento e Gestão - SIPLAG
- Adequações na Matriz de Riscos
- Participação na elaboração de normativas
- Análise e validação dos Projetos de Investimento

\*Atual Superintendência de Investimento Setorial

Secretaria de  
Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

# Subsecretaria Adjunta de Planejamento

## Superintendência da Qualidade da Despesa Pública\*

### Rede de Gestores de Investimento

- Cadastramento e capacitação
- Atualização do Manual PIERJ
- Atendimentos dos Gestores de Investimento
- Monitoria presencial para o PIERJ

### Demais

- Extração da Base de Dados do SIPLAG/PIERJ
- Construção do novo dashboard do PIERJ no Qlik

\*Atual Superintendência de Investimento Setorial

# OBRIIGADO!

Secretaria de  
Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**