



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011 - Exercício 2010



Volume II - Eixo 1

**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011 - Exercício 2010**

PODER EXECUTIVO**CONFÚCIO AIRES MOURA**

Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO**VALTER ARAÚJO GONÇALVES**

Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO**CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES**Desembargador Presidente do
Tribunal Justiça do Estado de Rondônia**MINISTÉRIO PÚBLICO****IVANILDO DE OLIVEIRA**Procurador Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado de Rondônia**TRIBUNAL DE CONTAS****JOSÉ GOMES DE MELO**Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO****CARLOS ALBERTO BIASI**

Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGASecretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral SEPLAN**AVENILSON GOMES DA TRINDADE**Secretário Adjunto de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral SEPLAN**VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA**

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

VALDECIR SILVA MACIEL

Procurador Geral do Estado

JULIANA FURINI REGINATO

Controladora Geral do Estado

CLÁUDIA LUCENA AIRES MOURA

Secretária de Estado de Assistência Social

VERA LÚCIA PAIXÃO

Secretária de Estado da Administração

WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRAPresidente do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Estado de Rondônia**BENEDITO ANTÔNIO ALVES**

Secretário de Estado de Finanças

MARCELO NASCIMENTO BESSA

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

MIRIAN SPREÁFICO

Secretária de Estado da Justiça

AIRTON GURGACZ

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

JORGE ALBERTO ELARRAT CANTO

Secretário de Estado da Educação

ALEXANDRE CARLOS MULLER

Secretário de Estado da Saúde

VICENTE RODRIGUES DE MOURA

Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

ANSELMO DE JESUS ABREU

Secretário de Estado da Regularização Fundiária e Agricultura

EDSON LUIZ VICENTE

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social

LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINIDiretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e
Transportes do Estado de Rondônia**ABELARDO TOWNES CASTRO NETO**Diretor Geral do Departamento de Obras Cíveis do
Estado de Rondônia**OSNI ORTIZ**Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Rondônia**MARCELO HENRIQUE DE LIMA BORGES**Presidente da Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia**GILVAN RAMOS DE ALMEIDA**

Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA

Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental

FRANCISCO LEILSON CELESTINO DE SOUZA FILHO

Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

BELGRANO JOSÉ CAVALCANTI ALVES

Diretor da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

GICELE DE OLIVEIRADiretora Geral do Centro de Educação Técnico
Profissional na Área de Saúde**MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL**

Superintendente Estadual de Compras e Licitação

TED WILSON ALMEIDA FERREIRADiretor Geral da Fundação de Hematologia
e Hemoterapia de Rondônia

I - Introdução

Dando continuidade às avaliações do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2010, em cumprimento ao que dispõe a Lei Estadual nº 1.815, de 28.11.2007, a elaboração deste documento, Volume II, programas do Eixo 1, é resultado dos procedimentos contidos nas Instruções para Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual; acompanhamento e conferência pela Gerência de Monitoramento e Avaliação (GMA/SEPLAN), das informações lançadas pelos gerentes de programas no SIPLAG; e, por desdobramento, consolidação das informações, análise crítica dos resultados apresentados e elaboração do Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do Plano Plurianual, Volume I, sob a responsabilidade da SEPLAN.

Os dados e informações dos relatórios aqui contidos estão estruturados em planilhas que compreendem os indicadores de programas; índices de desempenho das ações dos programas; avaliação orçamentária e financeira e despesas por programas; resultados obtidos, compreendendo as restrições e propostas para superar restrições e recomendações.

Registre-se, como destaque e inovação, que nesta avaliação aprimorou-se o módulo de avaliação do Plano Plurianual integrante do Sistema de Planejamento e Gestão (SIPLAG), possibilitando realizar o lançamento, on-line, das informações dos programas, excetuando-se, a cargo da SEPLAN, os dados referentes à execução orçamentária e financeira importados, respectivamente, do módulo orçamentário (SIPLAG) e do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM).

O ciclo de gestão do plano plurianual contempla, enquanto exercício gerencial e sistemático, a etapa da avaliação da ação de governo, visando à obtenção de informações que se traduzem em relatórios gerenciais destinados a subsidiar a tomada de decisão. É, portanto, um instrumento imprescindível para o aperfeiçoamento contínuo do plano, na busca pela melhoria dos gastos públicos para obtenção dos resultados; e, sob outro enfoque, é dele que se emergem os parâmetros balizadores para a elaboração das leis diretrizes orçamentárias e orçamentárias anuais.

As tabelas e gráficos seguintes evidenciam alguns números e indicadores obtidos na avaliação do Plano neste exercício, segundo os programas do Eixo 1, objetivando-se, tão somente, demonstrar um primeiro desenho da pós-avaliação.

Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2010

Tabela 1
Demonstrativo geral dos Programas do Eixo 1, segundo os Órgãos, Valores Previstos no PPA, LOA,
LOA + Crédito e Despesa Liquidada, Avaliação PPA 2008-2011, Rondônia - 2010

Em R\$

Programa		PPA 2010	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar Não Processados	Despesa Realizada Total
Có-digo	Descrição						
EIXO 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade							
110008 - SUPEL							
1212	EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	553.000	579.000	419.105	355.942	63.073	419.015
130001 - SEPLAN							
1021	PLANEJAMENTO E GESTÃO	3.169.220	3.149.220	291.190	291.190	-	291.190
1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	2.030.350	1.477.350	865.568	255.269	-	255.269
1281	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.251.200	1.251.200	218.842	197.510	21.332	218.842
1283	PROJETOS ESTRUTURANTES	338.606.020	338.606.020	277.746.027	6.697.339	6.235.795	12.933.134
140011 - FITHA							
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	89.565.000	89.665.000	69.058.818	65.320.110	875.355	66.195.465
140020 - DER/RO							
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	276.907.350	99.387.350	377.766.652	166.961.224	29.272.450	196.233.674
180001 - SEDAM							
1235	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	360.000	201.000	39.906	17.520	21.810	39.330
180011 - FEPRAM							
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	11.030.523	6.280.000	11.504.620	7.331.926	368.086	7.700.012
190001 - SEDES							
1236	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
1237	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	5.280	-	-	-	-	-
1238	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	733.785	-	-	-	-	-
1248	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.933.995	1.933.995	230.924	171.912	-	171.912
1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	4.616.000	3.503.500	3.454.198	956.539	1.183.381	2.139.920
1288	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	56.348.252	48.418.068	24.494.119	16.315.873	2.764.547	19.080.420
190013 - FIDER							
1257	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	5.266.160	2.917.000	3.312.000	1.787.109	-	1.787.109
190021 - IPEM							
1231	RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	2.342.310	2.038.310	2.388.414	1.945.452	251.352	2.196.803
190022 - JUCER							
1214	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	281.250	169.000	349.000	27.854	-	27.854
240001 - SEAGRI							
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	65.819.734	68.941.100	69.519.337	61.668.799	5.087.193	66.755.992
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.422.141	631.000	249.223	112.318	135.259	247.576
240011 - FUNCAFÉ-RO							
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	23.000	23.000	589.000	129.355	-	129.355
240012 - FUNDAGRI							
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	53.111	-	-	-	-	-
240013 - FUNSANANIMAL							
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	-	-	1.006.000	-	-	-
240017 - FUNPRO-LEITE							
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	-	-	2.159.000	-	-	-
240023 - IDARON							
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	43.326.471	46.870.629	55.475.168	40.673.910	2.796.150	43.470.061
Total do Eixo 1		905.644.152	716.041.742	901.137.112	371.217.151	49.075.782	420.292.933
Total Geral		5.900.642.555	4.968.389.690	5.954.780.089	4.550.810.077	251.601.408	4.802.411.484
Participação (%) dos valores do Eixo sobre o Total Geral		15,35	14,41	15,13	8,16	19,51	8,75

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2010.

Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2010

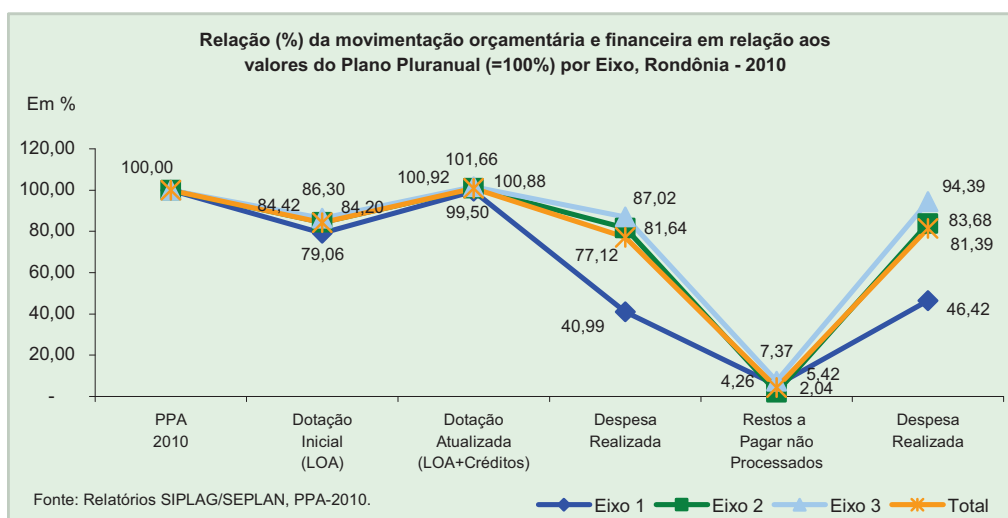
Tabela 2
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2010

Em mil reais

Eixos ¹		Movimentação Orçamentária e Financeira					
		PPA ² 2010	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Liquidada	Restos a ⁶ Pagar não Processados	Despesa Realizada Total (7 = 5 + 6)
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade	Valor	905.644	716.042	901.137	371.217	49.076	420.293
	Relação em %	(=100%)	79,06	99,50	40,99	5,42	46,42
	Relação em %	215,48	170,37	214,41	88,32	11,68	(=100%)
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	3.105.513	2.621.707	3.132.805	2.535.360	63.234	2.598.594
	Relação em %	(=100%)	84,42	100,88	81,64	2,04	83,68
	Relação em %	119,51	100,89	120,56	97,57	2,43	(=100%)
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	1.889.485	1.630.641	1.920.838	1.644.233	139.292	1.783.524
	Relação em %	(=100%)	86,30	101,66	87,02	7,37	94,39
	Relação em %	105,94	91,43	107,70	92,19	7,81	(=100%)
Total Geral	Valor	5.900.643	4.968.390	5.954.780	4.550.810	251.601	4.802.411
	Relação em %	(=100%)	84,20	100,92	77,12	4,26	81,39
	Relação em %	122,87	103,46	124,00	94,76	5,24	(=100%)

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2010.

Gráfico 1



Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2010

Gráfico 2

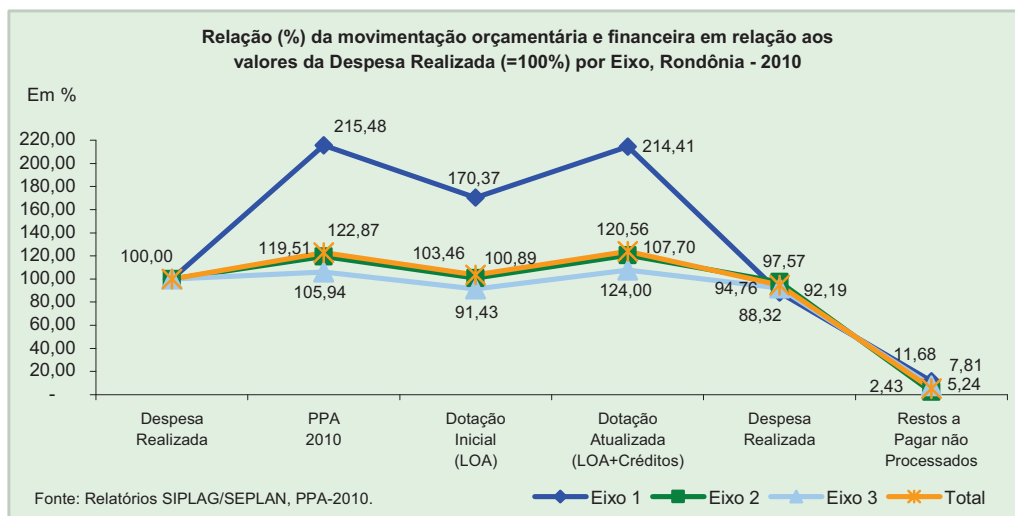


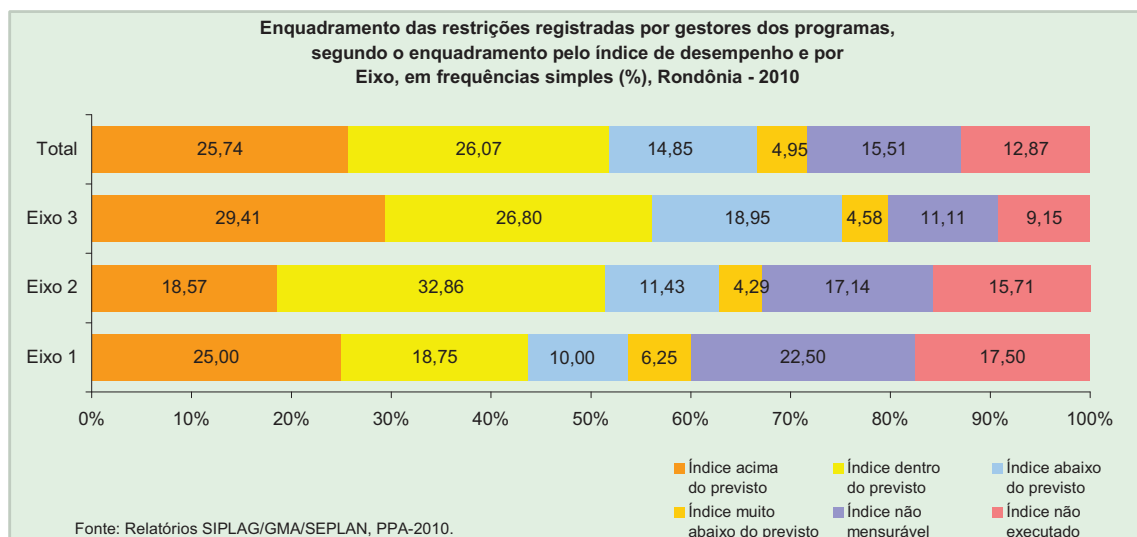
Tabela 3
Escore das restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2010, por gestores dos programas, segundo o enquadramento pelo índice de desempenho e por Eixo, em frequências simples e acumulada

Especificação (Desempenho)	Frequência											
	Eixo 1			Eixo 2			Eixo 3			Total		
	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	20	25,00	25,00	13	18,57	18,57	45	29,41	29,41	78	25,74	25,74
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	15	18,75	43,75	23	32,86	51,43	41	26,80	56,21	79	26,07	51,82
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	8	10,00	53,75	8	11,43	62,86	29	18,95	75,16	45	14,85	66,67
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	5	6,25	60,00	3	4,29	67,14	7	4,58	79,74	15	4,95	71,62
E = NM - Índice não mensurável	18	22,50	82,50	12	17,14	84,29	17	11,11	90,85	47	15,51	87,13
F = NE - Índice não executado	14	17,50	100,00	11	15,71	100,00	14	9,15	100,00	39	12,87	100,00
Total	80	100,00	-	70	100,00	-	153	100,00	-	303	100,00	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2010.

Legenda: NE - Não Executado; NM - Não Mensurável.

Gráfico 3



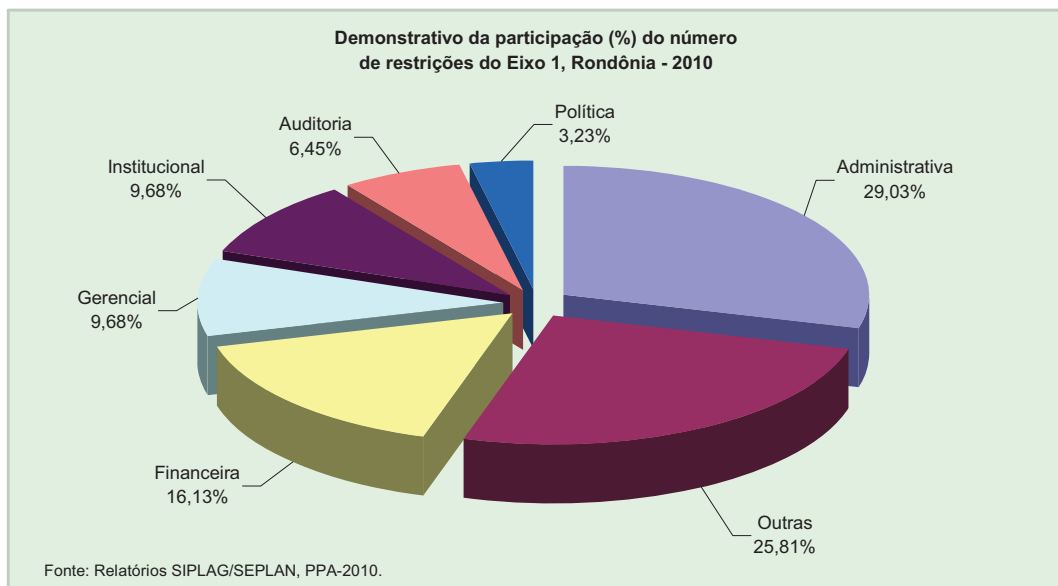
Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2010

Tabela 4
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2010, segundo o Eixo 1, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quan- tidade	%	Acu- mulada
Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade																	
Administrativa	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	9	29,03	29,03
Outras	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	25,81	54,84
Financeira	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16,13	70,97
Gerencial	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	9,68	80,65
Institucional	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9,68	90,32
Auditoria	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,45	96,77
Política	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,23	100,00
Total do Eixo 1	3	13	1	5	1	-	1	1	-	2	-	1	-	3	31	100,00	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2010.

Gráfico 4





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O.: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Objetivo: Garantir a probidade administrativa dos gestores públicos, evitando a definição de proveitos indevidos dos contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, compras de materiais e locação no âmbito estadual.

Público: Cobrir despesas com processos de fornecedores.

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O processo licitatório é o procedimento administrativo indispensável para administração pública selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse, em conformidade com os princípios básicos de igualdade, publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório do instrumento do objetivo e dos que lhe são coletados.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em construção Un 0

Fonte.....:GAF/SUPEL

Data Apuração.....: 1/1/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

foram executados 80% do orçamento disponível, atingindo o objetivo proposto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não houve desempenho.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	125.770,00	30,01	125.270,00	35,19	99,60	0,00	NM
	Capacitação promovida	servidor	18,00		0,00		0,00	0,00	
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	R\$	293.334,59	69,99	230.671,60	64,81	78,64	119.610,34	NM
	Manutenção assegurada	%			0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			419.104,59	0,47	355.941,60	0,45	84,93	119.610,34	
TOTAL DO ÓRGÃO:			89.014.213,72	100,00	79.653.745,64	100,00	89,48	3.214.330,12	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	254.000,00	280.000,00	125.770,00	125.270,00	35,19	0,00	99,60
	Relação	100,00	110,24	49,52	49,32		0,00	
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	299.000,00	299.000,00	293.334,59	230.671,60	64,81	119.610,34	78,64
	Relação	100,00	100,00	98,11	77,15		40,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	553.000,00	579.000,00	419.104,59	355.941,60	0,45	119.610,34	84,93
	Relação	100,00	104,70	75,79	64,37		21,63	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	125.081.051,82	100.360.240,00	89.014.213,72	79.653.745,64	100,00	3.214.330,12	89,48
	Relação	100,00	80,24	71,17	63,68		2,57	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Dos recursos disponibilizados foram utilizados 85%, considerando assim um resultado satisfatório.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2613 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Os resultados esperados não foram alcançados, uma vez que o recurso foi remanejado para pagamento de outras despesas desta Superintendencia.

2858 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO

A manutenção das atividades operacionais e licitatórias foram realizadas em quase 100%.

IV - RECOMENDAÇÕES

Correção da unidade de medida para porcentagem.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1021 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: Elaborar, coordenar, monitorar, avaliar e integrar as ações de administração e execução das políticas governamentais.

Público: Órgãos da administração direta e indireta do Executivo Estadual, Prefeituras Municipais e sociedade civil

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O planejamento das políticas públicas é condição básica para racionalizar e potencializar os recursos disponíveis, permitindo a gestão efetiva dos programas de governo, aumentando a capacidade de formulação, otimizando o acompanhamento e o controle das ações governamentais.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área ambiental - IDARI área ambiental	%	93	95	67,56	72,65	71,12

Fonte.....:Gerencia de Planejamento Governamental da SEPLAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: IDARI ambiental = É o percentual dos recursos efetivamente aplicados (despesas liquidadas) em relação aos total de recursos disponibilizados; considerando a área ambiental.

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área econômica	%	93	95	81,91	88,08	86,22
--	---	----	----	-------	-------	-------

Fonte.....:Gerencia de Planejamento Governamental da SEPLAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: IDARI área econômica = É o percentual dos recursos efetivamente aplicados (despesas liquidadas) em relação aos total de recursos disponibilizados; considerando a área econômica.

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área de gestão	%	93	95	51,58	55,46	54,29
--	---	----	----	-------	-------	-------

Fonte.....:Gerencia de Planejamento Governamental da SEPLAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: IDARI área de gestão = É o percentual dos recursos efetivamente aplicados (despesas liquidadas) em relação aos total de recursos disponibilizados; considerando a área de gestão.

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área de Infra estrutura	%	93	95	86,33	92,83	90,87
---	---	----	----	-------	-------	-------

Fonte.....:Gerencia de Planejamento Governamental da SEPLAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: IDARI área de Infra estrutura = É o percentual dos recursos efetivamente aplicados (despesas liquidadas) em relação aos total de recursos disponibilizados; considerando a área de Infra estrutura.

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área Institucional	%	93	95	28,33	30,46	29,82
--	---	----	----	-------	-------	-------

Fonte.....:Gerencia de Planejamento Governamental da SEPLAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: IDARI área Institucional = É o percentual dos recursos efetivamente aplicados (despesas liquidadas) em relação aos total de recursos disponibilizados; considerando a área Institucional.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área de segurança % 93 95 52,46 56,41 55,22

Fonte.....:Gerencia de Planejamento Governamental da SEPLAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: IDARI área de segurança = É o percentual dos recursos efetivamente aplicados (despesas liquidadas) em relação aos total de recursos disponibilizados; considerando a área de segurança.

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área social % 93 95 83,4 89,68 87,79

Fonte.....:Gerencia de Planejamento Governamental da SEPLAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: IDARI área social = É o percentual dos recursos efetivamente aplicados (despesas liquidadas) em relação aos total de recursos disponibilizados; considerando a área social.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O indicador do programa atingiu em média 75% do índice previsto para 2010, no entanto se consideramos o valor empenhado no exercício o índice seria de 91%, bem próximo do previsto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apenas 1 ação atingiu o Índice de desempenho dentro do previsto, as demais ações não foram possíveis mensurar, uma vez que só houve execução física.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Programas gerenciados	Un	749,00		590,00		78,77	0,00	
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	R\$	291.190,31	100,00	291.190,31	100,00	100,00	0,00	1,00
	Demandas atendidas	Un	12,00		12,00		100,00	0,00	
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Ação monitorada e avaliada	Un	492,00		492,00		100,00	0,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas	Un	5,00		2,00		40,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			291.190,31	0,10	291.190,31	1,31	100,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			297.753.701,75	100,00	22.288.765,20	100,00	7,49	33.776.811,24	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	189.920,00	169.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	89,47	0,00	0,00		0,00		
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	83.200,00	83.200,00	291.190,31	291.190,31	100,00	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	349,99	349,99		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD							
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN							
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	2.807.100,00	2.807.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.169.220,00	3.149.220,00	291.190,31	291.190,31	1,31	0,00	100,00
	Relação	100,00	99,37	9,19	9,19		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 492.619.932,50	468.524.454,00	297.753.701,75	22.288.765,20	100,00	33.776.811,24	7,49
	Relação	100,00	95,11	60,44	4,52		6,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 1,31 em relação ao total da despesa liquidado pelo órgão e 100% obtidos na relação liquidado sobre o previsto (LOA+créditos).

Na movimentação orçamentária, a dotação atual (LOA+créditos), representou somente 9,19% dos recursos previsto no PPA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- Gerenciamento de 83 programas e 507 ações de governo;
- Elaboração do QDD 2010, Cronograma de Execução Financeira, Cronograma de Desembolso;
- Elaboração da LDO 2011;
- Revisão do PPA 2011: realizou-se atendimento a todas as unidades orçamentárias do Poder Executivo, no sentido de fornecer orientações quanto à readequação de programas, indicadores de resultado e ações de governo para o exercício de 2011;
- Elaboração da LOA 2011;
- Mapeamento de Processos: sob a influência do Programa GESPÚBLICA, a GPG realizou um mapeamento de seus processos que contribuiu para a redução de tarefas desnecessárias, nivelamento de conhecimento e aumento da produtividade;
- Desenvolvimento de Sistema de Apoio à Execução Orçamentária: com base no mapeamento de processos, a GPG desenvolveu um software para apoiar o processo de execução orçamentária do Estado, denominado de SIAPG, este software tem como objetivo controlar e organizar em uma única base de dados todas as demandas das unidades orçamentárias referentes à execução orçamentária, de forma a fornecer subsídios à tomada de decisão no processo de planejamento governamental. Sua principal característica é a capacidade de se comunicar com o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), facilitando o acesso as informações orçamentárias e a alimentação de dados.
- Elaboração de 31 projetos de lei; 273 decretos de abertura de créditos adicionais e 75 portarias de ajuste.

2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO

- Participação de 06 (seis) técnicos em Conferências dentro do Estado
- Participação de 02 (dois) técnicos em Conferências fora do Estado
- Participação de 02 (dois) técnicos em Curso fora do Estado
- Participação de 12 (doze) técnicos em curso dentro do Estado
- Participação de técnicos em 192 (cento e noventa e duas) reuniões em Conselhos dentro do Estado
- Participação de técnicos em 12 (doze) reuniões de Conselhos fora do estado
- Participação de técnicos em 08 (oito) reuniões de Comitê
- Participação de técnicos em 02 (duas) oficinas dentro do Estado
- Participação de técnicos em 3 (tres) oficinas dentro do estado
- Participação de técnicos em 04 (quatro) seminários dentro do Estado
- Realização de 03 (tres) palestras dentro do Estado
- Realização de 01 (um) Levantamento de Potencialidades em Distrito do Estado
- Coordenação de 02 (dois) seminários dentro do Estado
- Coordenação da IV Conferência Estadual das Cidades



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS Implantação do Módulo Monitoramento - SIPLAG Consolidação e divulgação do Relatório de Avaliação do PPA - Exercício de 2009 Desenvolvimento de relatórios de monitoria
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS Elaboração do Produto Interno Bruto do Estado de Rondônia - 2008; Elaboração do Produto Interno Bruto dos Municípios de Rondônia - 2008.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Alterar o indicador do programa;
- Ampliar o quadro funcional das Gerencias afins ao Programa;
- Reestruturar o setor de planejamento, desmembrando-o em planejamento, execução orçamentária e orçamento participativo;
- Realizar concurso público para ampliar o quadro funcional de técnicos em gestão pública.
- Viabilizar programa que contemple as alterações de metas físicas, quando da alteração orçamentária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1119 GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE

Objetivo: Promover o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado através do fomento à pesquisa científica e tecnológica e da interação das instituições afins, do segmento produtivo, do governo e da sociedade.

Público: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O mundo passa por profundas transformações, inclusive com a emergência de um novo padrão de acumulação, em que crescem a intensidade e a complexidade dos conhecimentos desenvolvidos e acelera-se a incorporação de conhecimentos aos bens e serviços produzidos e comercializados. Nesse contexto da sociedade do conhecimento, a capacidade de um país acumular, absorver, transformar, produzir e difundir conhecimento reflete-se diretamente no seu desenvolvimento. Diante dessa dinâmica, os Estados em desenvolvimento encontram-se frente a um desafio cada vez mais complexo de inserção dentro do novo padrão de acumulação. A fragilidade da infra-estrutura e do capital social do país atuam como fator limitante do desenvolvimento, posto que o mesmo está fortemente ligado à acumulação de conhecimento científico e tecnológico, que, por sua vez, são catalisadores da capacidade de inovar. A história ensina que em nenhum país ou sociedade do mundo houve desenvolvimento científico e tecnológico sem uma efetiva participação do Governo. Tal fato indica a necessidade de uma profunda articulação do Estado e do setor produtivo com as instituições de Ensino e Pesquisa. Enfim, a Política de CT&I do Estado de Rondônia deve estar voltada para a criar condições para a inserção da economia rondoniense neste ambiente e visando a promoção de um abraço, modelo sustentável de desenvolvimento.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Execução de Projetos (projetos, pesquisas e atividades) Executado no ano - IEPE.	%	38,4	48	37,5	97,66	78,13

Fonte.....:Gerência de Ciência e Tecnologia e Inovação-GCT e I /SEPLAN-RO

Data Apuração.....: 30/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de projetos, pesquisas e atividades previsto dividido pelo número executado.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi desenvolvido de forma satisfatória em 2010

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Satisfatório

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I	R\$	841.019,29	97,16	230.826,32	90,42	27,45	4.620,00	0,27
	Cooperação promovida	Un	5,00		5,00		100,00	0,00	
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	R\$	16.469,00	1,90	16.363,00	6,41	99,36	0,00	1,32
	Difusão e extensão promovida	Un	4,00		3,00		75,00	0,00	
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$	4.080,00	0,47	4.080,00	1,60	100,00	0,00	5,00
	Políticas de CT&I definida	Un	5,00		1,00		20,00	0,00	
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Rede Rondônia de tecnologia instalada	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	R\$	4.000,00	0,46	4.000,00	1,57	100,00	0,00	NM
	Projetos de inclusão digital desenvolvidos e promovidos	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			865.568,29	0,29	255.269,32	1,15	29,49	4.620,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			297.753.701,75	100,00	22.288.765,20	100,00	7,49	33.776.811,24	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar	Relação em %	
					Valor (b)	% (b/Total b)	Não Processado	Relação em % (b/a)	
2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I	1.750.000,00	1.200.000,00	841.019,29	230.826,32	90,42	4.620,00	27,45	
	Relação	100,00	68,57	48,06	13,19		0,26		
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	139.600,00	139.600,00	16.469,00	16.363,00	6,41	0,00	99,36	
	Relação	100,00	100,00	11,80	11,72		0,00		
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T. & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	28.950,00	28.950,00	4.080,00	4.080,00	1,60	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	14,09	14,09		0,00		
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	11.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	74,58	0,00	0,00		0,00		
2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	100.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	1,57	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	4,00	4,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.030.350,00	1.477.350,00	865.568,29	255.269,32	1,15	4.620,00	29,49	
	Relação	100,00	72,76	42,63	12,57		0,23		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 492.619.932,50	468.524.454,00	297.753.701,75	22.288.765,20	100,00	33.776.811,24	7,49	
	Relação	100,00	95,11	60,44	4,52		6,86		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 1,15% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 29,49% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre dotação atual (LOA+Créditos).

Na movimentação orçamentária, LOA+créditos representou 42,63% dos recursos previstos no PPA para o exercício de 2010.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2673 PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I

Foram firmados 5 acordos de cooperação técnica com o objetivo de custear projetos de pesquisa básica e aplicada, além de promover a infraestrutura do sistema de ciência e tecnologia do estado. Quanto aos recursos financeiros previstos para o ano do exercício (2010) alguns não chegaram a ser pagos em função da demora nos trâmites processuais, ficando em restos a pagar. Outros, o recurso não chegou a ser repassado para o estado pelas instituições convenientes devido a entraves burocráticos como emissão de certidões, por exemplo.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Houveram dificuldades do tipo: demora no retorno das respostas dos partícipes, impedimentos para emissão de certidões em função de inadimplência de setores do governo, entraves no repasse de recursos de alguns dos convênios, lentidão em trâmites de processos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Proposta para Superar Restrições Mais agilidade por parte dos envolvidos. Mais atenção de órgãos do governo estadual no sentido de evitar débitos futuros que possam impedir o bom andamento dos processos.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Houveram dificuldades do tipo: demora no retorno das respostas dos partícipes, impedimentos para emissão de certidões em função de inadimplência de setores do governo, entraves no repasse de recursos de alguns dos convênios, lentidão em trâmites de processos.

Proposta para Superar Restrições Mais agilidade por parte dos envolvidos. Mais atenção de órgãos do governo estadual no sentido de evitar débitos futuros que possam impedir o bom andamento dos processos.

2675 PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA

FORAM REALIZADOS 2 SEMINARIOS E 1 OFICINA ALÉM DA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA.

2978 DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA

Foi elaborado o Programa de CT&I dp Estado para lançar no no próximo ppa.

2979 INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA

Não informou resultados obtidos.

2980 PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL

NENHUM CENTRO IMPLANTADO, em função das instituições interessadas nao disporem da garantia da sustentabilidade. Uma vez que o financiamento só cobre a infraestrutura.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: SEM DEMANDAS PARA O PERIODO. A escassês de demanda nao permitiu que se instalasse mais um centro de inclusão digital. Como o recurso da ação financia apenas a infraestrutura, as instiuições interessadas apresentam dificuldades para garantir a sustentabilidade do projeto. Isto dificulta o ingresso.

Proposta para Superar Restrições DEFINIR NOVOS MODELOS DE CHAMADA AO PROJETO, para que mais empresas possam se encaixar nas condição da proposta.

IV - RECOMENDAÇÕES

Um dos fatores que, de certa forma, dificultam o alcance de resultados na área é a falta de agilidade de alguns dos órgão de fomento, no que se refere aos trâmites dos convênio.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1281 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo: Promover o desenvolvimento regional através da integração de políticas públicas.

Público: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: A atuação do Governo do Estado na política regional deve ser uma forma de redistribuição de renda, constituindo uma sociedade mais justa econômica e socialmente por meio da implantação de um sistema de planejamento regional permanente.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a)	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		2010	até 2011 (b)			
Redução da diferença do PIB nas Regiões	%	8	7			
Fonte.....:IBGE Data Apuração.....: 31/12/2004 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Maior crescimento do PIB, em taxa geométrica anual no período 2001/2004 da região II (= 1,2513) - Menor crescimento do PIB em taxa geométrica anual no período de 2001/2004 na região VIII (= 1,0994). = (1,2513 - 1,0994 = 0,1519 em %						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO	R\$	218.841,85	100,00	197.510,16	100,00	90,25	53.965,87	NM
	Núcleos de planejamento implantados	Un	2,00		0,00		0,00	0,00	
2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Políticas coordenadas e acompanhadas	Un	45,00		0,00		0,00	0,00	
2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Integração de projetos regionais promovida	Un	25,00		0,00		0,00	0,00	
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Desenvolvimento dos APL formentados	Un	9,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			218.841,85	0,07	197.510,16	0,89	90,25	53.965,87	
TOTAL DO ÓRGÃO:			297.753.701,75	100,00	22.288.765,20	100,00	7,49	33.776.811,24	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD							
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN							
1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO		800.000,00	800.000,00	218.841,85	197.510,16	100,00	53.965,87	90,25
	Relação		100,00	100,00	27,36	24,69		6,75	
2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL		79.800,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS		97.400,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS		274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.251.200,00	1.251.200,00	218.841,85	197.510,16	0,89	53.965,87	90,25
	Relação		100,00	100,00	17,49	15,79		4,31	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	492.619.932,50	468.524.454,00	297.753.701,75	22.288.765,20	100,00	33.776.811,24	7,49
	Relação		100,00	95,11	60,44	4,52		6,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO

Os trabalhos foram desenvolvidos pelas Secretarias Regionais, dando apoio aos municípios e órgão estaduais.

2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Não informou resultados obtidos.

2173 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS

Não informou resultados obtidos.

2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1283 PROJETOS ESTRUTURANTES

Objetivo: Impulsionar o desenvolvimento e diminuir as desigualdades sociais.

Público: População do Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Tendo em vista que o Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2007-2010, cujo objetivo é o de promover o crescimento econômico do País e que esse programa é atípico. Considerando que as usinas serão implantadas e os convênios em infra-estrutura assinados, cria-se este Programa para absorver os recursos provenientes do referido Plano.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a)	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		2010				

Em elaboração. 0

Fonte:.....:

Data Apuração:.....:

Periodicidade:.....:

Base Geográfica:.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os projetos estruturantes compreendem os contratos relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC I.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho, a ação 1193 apresentou índice abaixo do previsto 1,26.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	R\$	277.746.026,9	100,00	6.697.339,03	100,00	2,41	32.078.081,37	1,26
	Recurso do PAC aplicados	R\$	338.599,0		6.503.627,00		1,92	32.069.542,0	
1205	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos da mitigação das obras aplicados	R\$	7.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			277.746.026,91	93,28	6.697.339,03	30,05	2,41	32.078.081,37	
TOTAL DO ÓRGÃO:			297.753.701,75	100,00	22.288.765,20	100,00	7,49	33.776.811,24	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	338.599.020,00	338.599.020,00	277.746.026,91	6.697.339,03	100,00	32.078.081,37	2,41
	Relação	100,00	100,00	82,03	1,98		9,47	
1205	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

MADEIRA

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	338.606.020,00	338.606.020,00	277.746.026,91	6.697.339,03	30,05	32.078.081,37	2,41
	Relação	100,00	100,00	82,03	1,98		9,47	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	492.619.932,50	468.524.454,00	297.753.701,75	22.288.765,20	100,00	33.776.811,24	7,49
	Relação	100,00	95,11	60,44	4,52		6,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 30,05% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 2,41% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre dotação final (LOA+ créditos).

Na movimentação orçamentária, LOA+créditos representou 82,03% dos recursos previstos no PPA para o exercício de 2010.

Foram liquidados de restos a pagar não processado R\$ 32.078.081,37 que representa 9,47% dos recursos previstos no PPA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

As obras de Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná alcançaram o índice de 75% de execução.

Até a paralisação das obras de Porto Velho pelo TCU foram executadas 50 Km de redes coletoras de esgoto e 55% das obras de abastecimento de água.

Até paralisação do contrato de Desenvolvimento Institucional foram executados 3% do contrato.

Restrições: AUD0 Outras (especificar).

Justificativa: As obras do Sistema de Esgotamento Sanitário e de Abastecimento de Água de Porto Velho foram auditadas pelo Tribunal de Contas da União, sendo todos os questionamentos esclarecidos pelo Governo do Estado.

Proposta para Superar Restrições: Estamos aguardando o julgamento do mérito para dar continuidade as obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: No contrato do Desenvolvimento Institucional o consórcio solicitou paralisação e distrato do contrato, em função de não ter condições de cumprimento do cronograma. O contrato de Execução do Trabalho Sócio Ambiental dos municípios de Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná, foram paralisados em função do vencimento do contrato sendo que a empresa não demonstrou interesse em aditamento de prazo

Proposta para Superar Restrições: No caso do Desenvolvimento Institucional estamos providenciando os ajustes do projeto junto a Caixa Econômica Federal e um novo processo licitatório. Em relação ao Trabalho Sócio Ambiental de Ariquemes, Jaru e Ji-Paraná estamos providenciando um novo processo para licitação.

1205 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O.: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Objetivo: Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade, visando atender com segurança a população da região contemplada.

Público: População do Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Construção, conservação, restauração, projeto e pavimentação de rodovias, bem como construção de bueiros e obras de artes especiais mantê-las em boas condições de tráfego.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a)	Índice previsto		(c/a)	(c/b)
		2010	até 2011 (b)			

0

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa verifica-se no apoio financeiro através de 54 convênios firmados com várias prefeituras municipais contribuindo na execução das atividades fins das mesmas, bem como na efetivação de termo de cooperação para construção de casas populares em diversos municípios

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando que o índice foi de 0,92 concluímos que o programa teve sua execução dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA	R\$	69.058.818,36	100,00	65.320.110,44	100,00	94,59	17.513.895,58	1,17
	Recursos gerenciados	R\$	81.000,00		65.320.110,00		80,64	17.513.896,0	
TOTAL DO PROGRAMA:			69.058.818,36	4,07	65.320.110,44	4,53	94,59	17.513.895,58	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.697.410.248,77	100,00	1.441.809.743,61	100,00	84,94	81.828.736,75	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA	89.565.000,00	89.665.000,00	69.058.818,36	65.320.110,44	100,00	17.513.895,58	94,59
	Relação	100,00	100,11	77,10	72,93		19,55	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 89.565.000,00	89.665.000,00	69.058.818,36	65.320.110,44	4,53	17.513.895,58	94,59
	Relação	100,00	100,11	77,10	72,93		19,55	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.508.655.938,70	931.652.700,00	1.697.410.248,77	1.441.809.743,61	100,00	81.828.736,75	84,94
	Relação	100,00	61,75	112,51	95,57		5,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 4,53 em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que ação executada foi responsável por 94,59% do resultado obtido na relação liquidado sobre a Dotação final (LOA + crédito).

Na movimentação orçamentária, LOA + crédito representou 77,10 dos recursos previstos no PPA para o exercício de 2010.

Foram liquidados de Restos a Pagar não Processado R\$ 17.513.895,58, correspondendo a 19,55% dos recursos previstos no PPA/2010.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA

Foram executados os seguintes serviços: Pavimentação asfáltica de rodovias com extensão de 31,76 km, Construção de pontes de concreto armado com extensão total de 60m, Restauração e manutenção de rodovias estaduais asfaltadas com total de 72,58 km, Construção de posto de pesagem em rodovias estaduais no valor de R\$ 6.037.589,02 perfazendo 81% da obra, Aquisição de veículos e equipamentos no total de 24 unidades, Aquisição de combustível para atendimento as Residências Regionais em diversas frentes de serviços.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O.: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

Objetivo: Promover o desenvolvimento da infra-estrutura de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do Estado.

Público: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Desenvolver os meios tecnológicos e financeiros para fortalecer e implementar a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento do sistema de transporte rodoviário, aeroviário e hidroviário do estado de Rondônia.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	39	41	29	74,36	70,73
Fonte:.....:COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO						
Data Apuração.....: 31/12/2005						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: IRP = (Total de rodovias estaduais pavimentadas/Total de rodovias estaduais)						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Indicador do Programa com Meta prevista era de 39 % de rodovias pavimentadas em relação ao total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 km, atingindo 29% para 2010, totalizando 1.360,20 km de rodovias pavimentadas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Das 09 ações constantes desse programa 05 ações tiveram o Índice de desempenho acima do previsto e 03 não foram executadas e 01 teve o Índice abaixo do previsto.

Promovendo melhorias na infra estrutura de transporte, dotando as rodovias com tráfego contínuo e seguro, ressaltando o trabalho executado por administração direta, chegando a uma economia aos cofres públicos de R\$ 24.286.376,64, os quais se fossem contratados aumentaria em torno de 30% a mais.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$	54.127.376,08	14,33	8.401.238,31	5,03	15,52	423.120,74	0,07
	Obras-de-arte construídas e reconstruídas	m	823,00		1.765,00		214,46	86,00	
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$	5.371.183,22	1,42	5.253.876,30	3,15	97,82	513.245,00	1,66
	Projetos elaborados	Km	252,00		149,00		59,09	28,00	
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$	1.000.000,00	0,26	1.000.000,00	0,60	100,00	0,00	0,25
	Equipamentos adquiridos	Un	10,00		40,00		400,00	0,00	
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$	21.065,39	0,01	20.953,26	0,01	99,47	335.783,66	NM
	Infra-estrutura realizada	%			0,00			0,00	
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Infra-estrutura realizada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1383	GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recurso gerenciado	R\$	1,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O.: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	R\$	138.708.118,1	36,7284.525.144,36	50,63	60,94	333.916,48	0,05
	Infra-estrutura realizada	Km	7,00	93,00		1.328,57	1,00	
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$	168.612.782,6	44,6363.508.055,44	38,04	37,67	8.656.649,63	0,17
	Infra-estrutura realizada	Km	1.786,00	4.011,00		224,53	41,00	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	9.926.126,39	2,63 4.251.956,01	2,55	42,84	182.409,01	0,43
	Transferências gerenciadas	R\$	2,00	2,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			377.766.651,96	22,26 166.961.223,68	11,58	44,20	10.445.124,52	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.697.410.248,77	100,00 1.441.809.743,61	100,00	84,94	81.828.736,75	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	Não Processado	
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	8.486.033,89	4.646.100,00	54.127.376,08	8.401.238,31	5,03	423.120,74	15,52
	Relação	100,00	54,75	637,84	99,00		4,99	
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	6.110.600,00	4.377.400,00	5.371.183,22	5.253.876,30	3,15	513.245,00	97,82
	Relação	100,00	71,64	87,90	85,98		8,40	
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	1.015.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,60	0,00	100,00
	Relação	100,00	98,52	98,52	98,52		0,00	
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	1.000.000,00	450.000,00	21.065,39	20.953,26	0,01	335.783,66	99,47
	Relação	100,00	45,00	2,11	2,10		33,58	
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
1383	GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF	17.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.512.000,00	1.040.000,00	138.708.118,19	84.525.144,36	50,63	333.916,48	60,94
	Relação	100,00	41,40	5.521,82	3.364,85		13,29	
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	237.526.716,11	85.536.850,00	168.612.782,69	63.508.055,44	38,04	8.656.649,63	37,67
	Relação	100,00	36,01	70,99	26,74		3,64	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	2.137.000,00	2.137.000,00	9.926.126,39	4.251.956,01	2,55	182.409,01	42,84
	Relação	100,00	100,00	464,49	198,97		8,54	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 276.907.350,00	99.387.350,00	377.766.651,96	166.961.223,68	11,58	10.445.124,52	44,20
	Relação	100,00	35,89	136,42	60,29		3,77	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.508.655.938,70	931.652.700,00	1.697.410.248,77	1.441.809.743,61	100,00	81.828.736,75	84,94
	Relação	100,00	61,75	112,51	95,57		5,42	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 11,58% em relação ao total da despesa liquidada pelo Órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 44,20% do resultado obtido na relação liquidado sobre a LOA+Créditos.

Na movimentação orçamentária, LOA+Crédito representou variação de 36,42% dos recursos previstos e a despesa liquidada representou 60,29% dos recursos previstos no PPA para o exercício de 2010. Foram executados R\$ 10.445.124,52 de RPNP inscritos em 2009, corresp. a 3,77% do previsto no PPA

III - RESULTADOS OBTIDOS

1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Metas Alcançadas: 1- Construção/Reconstrução de Pontes e Pontilhões de Madeira 417,70m;
2 - Construção de Bueiros Celulares, Tubulares e Armco 970,00m;
3 - Construção de Ponte de Concreto Armado 463,00m.

Conclusão: Observa-se um acréscimo de 125% nas metas físicas realizadas comparadas com a previsão no PPA; com um valor liquidado correspondendo a 90% acima do valor inicial.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Não liberação do recurso financeiro pelo BNDES no valor de R\$ 45.720.000,00 em função do não cumprimento das metas (80% de liquidação) estabelecidas no contrato anterior.

Proposta para Superar Restrições Restabelecer as atividades da ação buscando atender a meta estabelecida; viabilizando a liberação do contrato em questão.

1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Observa-se que foi cumprido 64% das metas prevista no PPA para o período.

Serviços executados: 1 - Supervisão e Fiscalização de Rodovias 95,72 KM,
2 - Elaboração de Projetos de Pavimentação e Plano de Controle Ambiental (PCAS)
82,02 KM;

1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Equipamentos adquirido : a) Adquirido com recursos próprios - 13 unidades; (01 retroescavadeira, 02 caminhão comboio, 01 caminhão trator, 02 caminhões marca VW - modelo 15.180, 04 pick-up Hilux 4x4, 02 automovel VW gol, 01 caminhão comboio marca VW, modelo 8.150 .

b) Adquirido com Recursos do FITHA - 24 unidades; (01 pá carregadeira W 130, 03 Motoniveladora 12 M, 10 automóvel Fiat UNO, 03 caminhão tanque 24220, 02 pick-up TRITON, 03 semi reboque, 01 escavadeira hidraulica pc200, 01 escavadeira hidraulica PC 160 . Perfazendo um total de 24 novos equipamento e veiculos.

c) Ministério da Defesa convenio nº. 327/PCN/2008 no valor total de R\$ 5.630.000,00, Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada , 09 Motoniveladoras e 01 Caminhão Comboio.

Obs: Equipamentos entregues: 03 motoniveladoas.

Obs: metas realizadas 300% acima da meta prevista no PPA; em função dos recursos financeiros disponibilizados pelo FITHA e Ministério da Defesa.

1318 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Cumprimento das metas comprometida em função das restrições apontadas.

1340 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA

Não informou resultados obtidos.

1383 GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF

Não informou resultados obtidos.

1384 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA

Serviços executados; 260,97 Km de pavimentação asfáltica e drenagem em vias urbanas atendendo em vários municípios do Estado.

Obs: Serviços executados por regiões : a) I - 29 Km;

b) II - 38 Km;

c) III - 10 Km;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

- d) IV - 32,11Km;
- e) V - 12,10 Km;
- f) VI - 48,88 Km;
- g) VII - 42,51 Km;
- h) VIII - 7,90 Km;
- i) IX - 24,33 Km;
- j) X - 17 Km;

Obs: Metas realizadas e regiões contempladas com serviços acrescidas das prevista no PPA

1386 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Serviços executados - a) - Manutenção de Rodovias em Revestimento Primário - 3.395,35 KM por admin.direta,

b) - Manutenção de Rodovias Pavimentadas - 308,00km por admin.direta,

c) - Pavimentação asfáltica de Rodovias Estaduais - 91,04Km por admin.contratada,

d) - Restauração e manutenção de Rodovias Pavimentadas - 256,78KM,

e) - Construção de Sinalização nas Rodovias Estaduais - 176,73km por

Admin.contratada.

f) - Manutenção de Estrada Vicinais em Revestimento Primário - 876,00 KM através das Residências Regionais;

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Não liberação do recurso financeiro pelo BNDES no valor de R\$ 98.166.432,00 em função do não cumprimento das metas (80% de liquidação) estabelecidas no contrato anterior.

Proposta para Superar Restrições Restabelecer as atividades da ação buscando atender a meta estabelecida; viabilizando a liberação do contrato em questão.

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Convênio firmado: 1 - Ministério da Defesa nr.092/PCN/08, no valor total de R\$ 2.460.741,03 , objeto: Pavimentação de vias urbanas no município de Candeias do Jamari. foi executado 75%.

2 - Ministério da Defesa nr. 327/PCN/2008 no valor total de R\$ 5.630.000,00, Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada , 09 Motoniveladoras e 01 Caminhão Comboio.

Obs: Equipamentos entregues: 03 motoniveladoas.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo: Promover o desenvolvimento ambiental do Estado por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologia apropriada.

Público: População do Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: A forma de uso e a destinação dos recursos naturais não têm atendido as melhores alternativas tecnológicas. Em decorrência, identifica-se um processo de degradação acelerada dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos, aplicando-se a legislação vigente. Cria-se, então, o programa com foco no desenvolvimento sustentável do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de projetos implementados	%	80	90	0		
Fonte.....:						
Data Apuração.....:						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: {(N° de projeto implementados) / (N° projetos propostos) x 100						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

XXXXXX

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Processo de capacitação ambiental consolidado e implmentado	pessoa	2.000,00		5.399,00		269,95	0,00	
2026	GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$	39.906,00	100,00	17.520,00	100,00	43,90	0,00	0,44
	Exploração florestal adminstrada	%			100,00			0,00	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Política estadual de recursos hidricos implementado	%			100,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			39.906,00	0,12	17.520,00	0,06	43,90	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			32.713.636,11	100,00	27.474.147,24	100,00	83,98	2.885.661,58	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	4,38	0,00	0,00		0,00	
2026	GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL	120.000,00	187.000,00	39.906,00	17.520,00	100,00	0,00	43,90
	Relação	100,00	155,83	33,26	14,60		0,00	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	80.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	8,75	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 360.000,00	201.000,00	39.906,00	17.520,00	0,06	0,00	43,90
	Relação	100,00	55,83	11,09	4,87		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 41.394.894,00	25.797.300,00	32.713.636,11	27.474.147,24	100,00	2.885.661,58	83,98
	Relação	100,00	62,32	79,03	66,37		6,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

XXX

III - RESULTADOS OBTIDOS

1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL

Não informou resultados obtidos.

2026 GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Não informou resultados obtidos.

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle, monitoramento das atividades degradadoras, da educação ambiental, ordenamento territorial, regularização fundiária, desenvolvimento florestal, ambiental e capacitação.

Público: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Na questão ambiental, a tendência mundial é somar esforços para a conservação dos recursos naturais. Ao Estado de Rondônia, integrante da Amazônia Legal, impõe-se a necessidade de desencadear ações que catalisem um ciclo de desenvolvimento, mas, sobretudo, com respeito à biodiversidade. Por outro lado, o modelo de ocupação territorial e o de colonização aqui implantados induziram a população à prática constante de atividades degradadoras, como derrubadas de matas, queima e plantio, substituição de florestas tropicais para produção de grãos e formação de pastagens, resultando em problemas sérios para o meio ambiente e clima. Mesmo havendo um esforço do Estado no sentido de criar mecanismos legais e direcionamento para um desenvolvimento sustentável, as atividades degradadoras continuam a acontecer. Urge, então, que os poderes constituídos instituem mecanismos e implementem programas voltados à proteção dos recursos naturais e controle das atividades degradadoras. No que se refere à regularização fundiária, há que se assegurar o ZSEE e promover o ordenamento territorial. Sob esse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Em construção	Un					
Fonte.....:IBGE Data Apuração.....: 1/1/2008 Periodicidade.....: Semestral Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo:						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	101.960,00	0,89	36.511,80	0,50	35,81	0,00	NM
	Essências florestais produzidas	%			0,00			0,00	
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	R\$	8.069.689,00	70,14	7.295.414,34	99,50	90,41	2.587.198,82	NM
	Atividades de proteção, monitoramentos e controle implementada	%			0,00			0,00	
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	R\$	3.332.970,99	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos gerenciados	R\$	4.050.523		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

U.O.: 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

TOTAL DO PROGRAMA: 11.504.619,99 35,17 7.331.926,14 26,69 63,73 2.587.198,82

TOTAL DO ÓRGÃO: 32.713.636,11 100,00 27.474.147,24 100,00 83,98 2.885.661,58

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	986.000,00	986.000,00	101.960,00	36.511,80	0,50	0,00	35,81	
	Relação	100,00	100,00	10,34	3,70		0,00		
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	5.994.000,00	5.294.000,00	8.069.689,00	7.295.414,34	99,50	2.587.198,82	90,41	
	Relação	100,00	88,32	134,63	121,71		43,16		
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	4.050.523,00	0,00	3.332.970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	82,28	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA: R\$		11.030.523,00	6.280.000,00	11.504.619,99	7.331.926,14	26,69	2.587.198,82	63,73	
	Relação	100,00	56,93	104,30	66,47		23,45		
TOTAL DO ÓRGÃO: R\$		41.394.894,00	25.797.300,00	32.713.636,11	27.474.147,24	100,00	2.885.661,58	83,98	
	Relação	100,00	62,32	79,03	66,37		6,97		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Não informou resultados obtidos.

2709 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS

Não informou resultados obtidos.

2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1236 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

Objetivo: Desenvolver ações que contribuam para o crescimento e consolidação do setor industrial e comercial do Estado de Rondônia.

Público: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Rondônia conta atualmente com expressiva produção vegetal, mineral e agropecuária. Para que essa produção seja mais competitiva no mercado globalizado, devem ser executadas políticas públicas voltadas a minimizar ou eliminar gargalos existentes nas diversas cadeias produtivas, tendo, como foco, o atendimento de um mercado consumidor cada vez mais exigente, assegurando maior sustentabilidade ao desenvolvimento socioeconômico da população produtiva e conseqüentemente do próprio Estado.

I - INDICADOR

		INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA				
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
VARIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INSTALADOS	%	0	0			

Fonte:.....SIARCO/JUCER

Data Apuração:..... 30/7/2007

Periodicidade:..... Anual

Base Geográfica:..... Estadual

Fórmula de Cálculo: Crescimento da Quant. de empreendimentos instalados (CI): Quantidade de empresas já existentes; (QI): Empresas criadas no período; (EC): Empresas fechadas (EF).

CI = EC - EF Onde: CI% = EC - EF / QI.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.827,60	NE
	Distrito implantado	%			0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.827,60	
TOTAL DO ÓRGÃO:			50.414.107,42	100,00	35.193.465,88	100,00	69,81	6.119.510,67	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.827,60	0,00
Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.827,60	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	90.289.212,16	74.690.608,00	50.414.107,42	35.193.465,88	100,00	6.119.510,67	69,81
	Relação	100,00	82,72	55,84	38,98		6,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Como informado nos relatório de monitoramento do exercício de 2010 obtivemos um resultado superior na execução das ações de infra-estrutura no Distrito Industrial de Porto Velho, sendo fruto da parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia e a SUFRAMA, através do convênio nº 171.303/54-2004.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Como informado nos relatório de monitoramento do exercício de 2010 obtivemos um resultado superior na execução das ações de infra-estrutura no Distrito Industrial de Porto Velho, sendo fruto da parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem de Rondônia e a SUFRAMA, através do convênio nº 171.303/54-2004.

Proposta para Superar Restrições: Conforme verificamos os resultados positivos na execução das ações no exercício de 2010, por intermédio das parcerias, propomos a articulação com outros órgãos do governo.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Objetivo: Melhorar qualitativa e quantitativamente a produção agrícola do Estado com aumento da produtividade e fortalecimento da agricultura familiar.

Público: Agricultor familiar

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O programa de apoio ao desenvolvimento agrícola foi criado para possibilitar a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia. Do programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que têm como foco a execução de ações que propiciam a transformação da realidade existente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Produtividade agrícola em tonelada/hectare	tonelada/	2,3	2,3			
Fonte.....:GCEA/IBGE						
Data Apuração.....: 31/12/2007						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Tonelada/hectare/ano						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1239	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades construídas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			50.414.107,42	100,00	35.193.465,88	100,00	69,81	6.119.510,67	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1239	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 90.289.212,16	74.690.608,00	50.414.107,42	35.193.465,88	100,00	6.119.510,67	69,81
	Relação	100,00	82,72	55,84	38,98		6,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1239 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Propiciar condições para o desenvolvimento da pecuária rondoniense em padrões nacionais e internacionais.

Público: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Rondônia está classificado como 'zona livre com vacinação' para a febre aftosa bovina, apresentando posição privilegiada para a inserção mercadológica nacional e internacional. No próximo quadriênio, o foco das ações contemplará fomento, estudo de mercado, promoção e sustentabilidade das atividades. A produção dos pequenos animais no Estado apresenta baixa participação no volume total de produtos de origem animal, mas tem crescido de forma expressiva nos últimos anos. As explorações de pequenos animais são relevantes no papel das questões sociais e de segurança alimentar. Essas atividades demandarão maiores ações por parte da SEAPES.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento na produção de mel	%	8	8			
Fonte.....:IBGE Data Apuração.....: 31/12/2005 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Produção de mel de 2004 em relação aos anos seguintes. Percentagem de referência obtida pelo crescimento da produção de mel do ano de 2004 em relação ao ano de 2005, Produção de mel em 2004 foi de 102.315 quilograma, produção de mel em 2005 foi de 110.744 quilograma, portanto ocorreu um crescimento de 8,23%. Fórmula: Produção de Mel no exercício/Produção de Mel no ano anterior X100						
Aumento do rebanho efetivo de galos, frangos, frangas e pintos.	%	10	10			
Fonte.....:IBGE Data Apuração.....: 31/12/2005 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: O rebanho de aves no ano de 2005 era de 2.954.770 animais. O índice esperado de crescimento para os anos seguintes será de 10% ao ano. Rebanho efetivo no exercício/Rebanho efetivo no ano anterior X100						
Aumento do rebanho de ovinos	Un	195675	230810			
Fonte.....:INSTITUTO FNP Data Apuração.....: 31/12/2006 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: O rebanho de ovino no ano de 2005 foi de 85.014 cabeças e no ano de 2006 foi 94.365 cabeças. O rebanho ovino entre os anos de 2005-2006 teve um crescimento de 22%. Será utilizado como índice esperado um crescimento de 20% por ano.						
Aumento da produção de pescado	t	5480	5790			
Fonte.....:IBAMA Data Apuração.....: 31/12/2005 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: A produção de pescado em cativeiro no ano de 2004 foi de 4.041 toneladas e no ano de 2005 foi 4.151 toneladas A produção de pescado de cativeiro entre os anos de 2004-2005 teve um crescimento de 5,7%. Será utilizado como índice esperado um crescimento de 5,7% por ano. Volume de produção do pescado em cativeiro do ano de referência X 5,7% a cada ano.						
Aumento da produção de carne	%	20	20			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Fonte.....:SFA-RO, MAPA

Data Apuração.....: 30/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 100 - (Produção do em exercício / produção do ano anterior x 100)

Aumento na produção de leite % 5 5

Fonte.....:SFA-RO, MAPA

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 100 - (Produção do em exercício / produção do ano anterior x 100)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Produtores atendidos	pessoa	1.246,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			50.414.107,42	100,00	35.193.465,88	100,00	69,81	6.119.510,67	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	733.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 733.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 90.289.212,16	74.690.608,00	50.414.107,42	35.193.465,88	100,00	6.119.510,67	69,81
	Relação	100,00	82,72	55,84	38,98		6,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Incentivar a produção de bens minerais, promovendo a industrialização de minérios, estimulando a implantação de novas empresas de mineração, divulgando oportunidades de investimento no setor, oportunizar a capacitação profissional como forma de ampliar as possibilidades de inserção de profissionais no mercado de trabalho.

Público: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Resgatar o desenvolvimento do setor mineral do Estado de Rondônia, considerando-se o potencial de bens minerais existentes, como a cassiterita, ouro, columbita, tantalita, manganês, wolframita, topázio, diamante, calcário dolomítico, água marinha, ametista, turmalina, argila, granito ornamental e a conseqüente possibilidade de aumento de oportunidades de emprego e geração de renda.

I - INDICADOR

INDICADOR	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA					
	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Crescimento do Valor da Produção mineral	%	10	10			

Fonte:.....:

Data Apuração:.....: 31/12/2006

Periodicidade:.....: Anual

Base Geográfica:.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Valor da Produção Mineral do Exercício/Valor da Produção Mineral do Ano Anterior X 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Oportunidades de investimentos divulgadas	%			0,00			0,00	
2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos minerais administrado e monitorado	%			0,00			0,00	
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$	225.176,02	97,51	166.958,51	97,12	74,15	0,00	NM
	Funcionamento da CMR mantido	%			0,00			0,00	
2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	R\$	5.748,00	2,49	4.953,60	2,88	86,18	0,00	NM
	Servidores atendido	%			0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			230.924,02	0,46	171.912,11	0,49	74,45	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			50.414.107,42	100,00	35.193.465,88	100,00	69,81	6.119.510,67	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	483.225,00	483.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	731.350,00	731.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	713.672,30	713.672,00	225.176,02	166.958,51	97,12	0,00	74,15
	Relação	100,00	100,00	31,55	23,39		0,00	
2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	5.747,50	5.748,00	5.748,00	4.953,60	2,88	0,00	86,18
	Relação	100,00	100,01	100,01	86,19		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.933.994,80	1.933.995,00	230.924,02	171.912,11	0,49	0,00	74,45
	Relação	100,00	100,00	11,94	8,89		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 90.289.212,16	74.690.608,00	50.414.107,42	35.193.465,88	100,00	6.119.510,67	69,81
	Relação	100,00	82,72	55,84	38,98		6,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL

Não foram obtidos resultados efetivos para esta ação.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Todo esforço foi realizado para o desenvolvimento desta ação, porém não foi obtido êxito por motivos da retomada da Instituição.

Proposta para Superar Restrições: Que seja criado uma equipe específica dentro da Companhia para tratar das divulgações e captar investimentos para o setor mineral do estado.

2073 PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS

Não foi possível obter resultados concretos desta ação.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Todos os esforços foram evidenciados, mas não houve êxito, quanto a superação burocráticas junto aos órgãos oficiais, principalmente quanto ao credenciamento da Companhia.

Proposta para Superar Restrições: Que seja implementadas ações conjuntas com outros órgãos afins para execução do Monitoramento dos recursos minerais do estado.

2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Considera-se os resultados obtidos satisfatórios, considerando que a Instituição garantiu o pagamento dos servidores durante o exercício.

2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR

Os resultados alcançados foram atingidos com a concessão do auxílio transporte aos servidores da CMR.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Desenvolver o turismo em Rondônia, fomentando os municípios com potencial turístico, visando a geração de emprego e renda para as comunidades locais.

Público POPULAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Eixo Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa O Turismo é um fenômeno da sociedade contemporânea que apresenta elevadas taxas de crescimento. Seu poder motriz de gerar renda, emprego e dinamizar a economia é o grande argumento utilizado para canalização de investimentos neste setor em localidades com potencial para o desenvolvimento da atividade turística. Levando-se em conta pesquisas feitas pelo IBGE, as atividades do Turismo vêm crescendo de forma a exercer grande impacto favorável na econômica do Brasil. Assim sendo, até o ano de 2011, estima-se que o crescimento do PIB brasileiro será de 4,9% (crescimento anual), estes e outros tópicos estudados pela macroeconomia definem as atividades ligadas ao turismo dentro da econômica com enfoque de demanda. Neste contexto o Estado de Rondônia acompanha esse crescimento, tendo em vista sua vocação turística para os seguintes segmentos: Turismo de Aventura, Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo Sustentável e o Turismo de Negócios que está em elevado crescimento, em virtude da construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau no Rio Madeira.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Participar e apoiar ações ligadas ao setor de turismo a nível estadual, nacional e internacional.	Un	24	31	28	116,67	90,32

Fonte.....:SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de participação e apoio em eventos estaduais, nacionais, internacionais, fóruns e encontros do trade turístico; bem como celebração de convênio da SETUR com entidades privadas sem fins lucrativos e prefeituras para repassar recursos; celebração de convênios da SETUR com a União e entidades privadas para recebimento de recursos.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa desenvolvimento do turismo no estado de Rondônia, foi desenvolvido de forma satisfatória, apesar do quantitativo reduzido de servidores lotados na SETUR ao longo dos quatros anos de vigência deste PPA 2008 a 2011 (em média foram apenas doze servidores). Este quantitativo é insignificante para administração pública, vez que temos que atender o estado inteiro em suas demandas. Esperamos que a partir de 2011 a SETUR contrate mais técnicos para comporem seu quadro funcional. Com isso acreditamos que as ações serão desenvolvidas plenamente.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	R\$	2.454.080,85	71,05	520.914,69	54,46	21,23	317.297,88	0,27
	Estruturação e diversificação da oferta de turismo promovida	Un	10,00		8,00		80,00	1,00	
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	700.492,92	20,28	271.409,73	28,37	38,75	0,00	1,05
	Apoio comercial dos produtos turísticos promovido	Un	136,00		50,00		36,76	0,00	
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	299.624,34	8,67	164.214,64	17,17	54,81	38.865,41	1,00
	Administração da unidade mantida	%			55,00			0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA: 3.454.198,11 6,85 956.539,06 2,72 27,69 356.163,29

TOTAL DO ÓRGÃO: 50.414.107,42 100,00 35.193.465,88 100,00 69,81 6.119.510,67

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	1.625.000,00	695.500,00	2.454.080,85	520.914,69	54,46	317.297,88	21,23
	Relação	100,00	42,80	151,02	32,06		19,53	
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	1.905.000,00	1.722.000,00	700.492,92	271.409,73	28,37	0,00	38,75
	Relação	100,00	90,39	36,77	14,25		0,00	
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	1.086.000,00	1.086.000,00	299.624,34	164.214,64	17,17	38.865,41	54,81
	Relação	100,00	100,00	27,59	15,12		3,58	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.616.000,00	3.503.500,00	3.454.198,11	956.539,06	2,72	356.163,29	27,69
	Relação	100,00	75,90	74,83	20,72		7,72	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 90.289.212,16	74.690.608,00	50.414.107,42	35.193.465,88	100,00	6.119.510,67	69,81
	Relação	100,00	82,72	55,84	38,98		6,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO

Conseguimos desenvolver a contento as ações deste P/A, apesar dos escassos servidores na SETUR (apenas doze servidores em 2010), ficamos em déficit de duas ações previstas neste P/A. Esperamos que no exercício de 2011, a SETUR contrate mais técnicos para comporem o seu quadro funcional. Com isso, acreditamos que as ações serão desenvolvidas plenamente.

1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Conseguimos desenvolver a contento as ações deste P/A, apesar dos escassos servidores na SETUR (apenas doze servidores em 2010), ficamos em déficit de outras ações previstas neste P/A. Esperamos que no exercício de 2011, a SETUR contrate mais técnicos para comporem o seu quadro funcional. Com isso, acreditamos que as ações serão desenvolvidas plenamente.

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Face ao encerramento do exercício e mudanças de gestão governamental, os resultados obtidos não atingiram a meta esperada em função da indisponibilidade financeira que garantisse a totalidade do pagamento dos contratos celebrados, referente a contratação de serviços e manutenção de equipamentos, em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal. Conseguimos desenvolver a contento as ações deste P/A, apesar dos escassos servidores da SETUR (apenas doze servidores em 2010), em função disso nossa meta alcançou apenas 55% do previsto. Esperamos que no exercício de 2011, a SETUR contrate mais técnicos para comporem o seu quadro funcional. Com isso, acreditamos que as ações serão desenvolvidas plenamente.

IV - RECOMENDAÇÕES

Sugerimos que o Governo do Estado de Rondônia abra concurso público a partir de 2011 para



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

preencher a carência de técnicos da SETUR: turismólogos, engenheiros, arquitetos, administradores, economistas, contadores, geólogos, geógrafos e técnicos de nível médio para apoio operacional; como também a contratação de pessoal para serviços gerais. Acreditamos que dessa forma a SETUR irá desenvolver melhor suas ações previstas no PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

Objetivo: Dotar o Estado de maiores condições de atratividade para o investimento produtivo e de melhor qualidade de vida para as populações através de intervenções de natureza infraestrutural, assessoramento técnico e fomento ao desenvolvimento de cadeias produtivas de relevante impacto econômico e social, executadas diretamente pela SEDES, ou ainda, em parceria com outras instituições governamentais e de direito privado enquanto suporte a modernização e estruturação da capacidade produtiva local.

Público: EMPRESAS DOS SETORES AGROINDUSTRIAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, MINERAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E POPULAÇÃO EM GERAL

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O Programa de Desenvolvimento Econômico e Social foi criado para possibilitar a execução de ações públicas que viabilizem o incremento da infra-estrutura no setor produtivo do Estado. Do Programa emanam projetos e iniciativas estratégicas que tem como foco a execução de ações que propiciem a transformação da realidade existente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

ÍNDICE DE GINI	Un	0,406	0,386	0,493	121,43	127,72
----------------	----	-------	-------	-------	--------	--------

Fonte.....:IBGE

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: CONFORME DEFINIÇÃO DO IBGE

IPAR - IMPACTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NA REGIÃO NORTE	%	12,86	13	13,9	108,09	106,92
---	---	-------	----	------	--------	--------

Fonte.....:IBGE

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: $(\text{PRODUÇÃO NO ANO NO ESTADO} / \text{PRODUÇÃO NO ANO NA REGIÃO NORTE}) \times 100$ considerando os seguintes produtos: café, milho, arroz, feijão, soja, mandioca, cacau

IPPR - IMPACTO DA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA DO ESTADO NA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA DA REGIÃO NORTE	%	36,5	38	32,67	89,51	85,97
--	---	------	----	-------	-------	-------

Fonte.....:IBGE

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: $(\text{PRODUÇÃO PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA} / \text{PRODUÇÃO PECUÁRIA DA REGIÃO NORTE}) \times 100$ considerando a produção de carne bovina

TAXA DE CRESCIMENTO DE EMPREGOS FORMAIS GERADOS	%	4	5	257	6.425,0	5.140,0
---	---	---	---	-----	---------	---------

Fonte.....:CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: $(\text{NÚMERO DE EMPREGOS GERADOS NO ANO NO ESTADO} / \text{NÚMERO DE EMPREGOS GERADOS NO ANO ANTERIOR}) \times 100$

TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA URBANA E RURAL EM RONDÔNIA	%	95,5	97	97,4	101,99	100,41
--	---	------	----	------	--------	--------

Fonte.....:CERON

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $(\text{NÚMERO DE CONSUMIDORES URBANOS E RURAIS} / \text{NÚMERO DE DOMÍLIOS PERMANENTES}) \times 100$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

VARIAÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE RONDÔNIA % 10 10 -14,7

Fonte.....:MDIC-SECEX - Secretaria de Comércio Exterior do Min. do Desenv. Indústria e Com.

Data Apuração.....: 31/12/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO ANO/SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DO ANO ANTERIOR) x 100 -100

VARIAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ESTADUAL % 10 10 20,5 205,00 205,00

Fonte.....:CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (RECEITA PRÓPRIA DO ANO/RECEITA PRÓPRIA DO ANO ANTERIOR) x 100 - 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações foram executadas de forma satisfatória, sendo que na maioria dos indicadores foram atingidos índices acima do previsto. Ocorreram alguns percausos em decorrência da nova reestruturação das secretarias com atividades correlatas, e no que diz respeito ao PA 1233, podemos dizer que os produtores ainda não estão devidamente certificados e qualificados para inserção no mercado externo, impossibilitando assim a execução das metas propostas. Ao atentarmos para o Índice de GINI, observamos que apesar de não termos alcançados o índice previsto, Rondonia atingiu o índice de 0,493, superior ao nacional, que é de 0,524.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As metas da ação 2076 não foi executada dentro exercício por tratar-se de uma obra de médio prazo, restando a sua finalização em 2011. Outras ações passaram a ser de competência da SEAGRI.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	R\$	4.936.472,68	20,15	3.508.500,71	21,50	71,07	0,00	0,81
	Desenvolvimento urbano e rural apoiado	h	56.000,00		49.085,00		87,65	0,00	
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	R\$	983.853,44	4,02	467.533,41	2,87	47,52	0,00	0,24
	Áreas de Distritos Industriais apoiadas	Un	1,00		2,00		200,00	0,00	
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Exportação apoiada	%			0,00			0,00	
1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE	R\$	10.288.259,33	42,00	10.283.636,61	63,03	99,96	0,00	1,56
	Ações do PROMEC/PRO-PEIXE executada	Un	146.100,0		93.604,00		64,07	0,00	
2074	APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.179,84	NE
	Eventos tecnológicos apoiados	%			0,00			0,00	
2075	APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO	R\$	3.724.992,51	15,21	464.968,70	2,85	12,48	327.739,39	0,42
	Segmento produtivo apoiado	%			30,00			1,00	
2076	APOIAR À ELETRIFICAÇÃO	R\$	2.022.299,93	8,26	177.238,41	1,09	8,76	89.153,27	22,94
	Eletrificação apoiada	Km	1.309,00		5,00		0,38	7,00	
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$	924.543,81	3,77	383.137,42	2,35	41,44	0,00	0,20
	Intermediação de mão-de-obra promovida	pessoa	27.891,00		57.571,00		206,41	0,00	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	1.613.697,50	6,59	1.030.858,20	6,32	63,88	0,00	0,53
	Qualificação e Requalificação promovidas	pessoa	647,00		776,00		119,94	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA: 24.494.119,20 48,59 16.315.873,46 46,36 66,61 943.072,50

TOTAL DO ÓRGÃO: 50.414.107,42 100,00 35.193.465,88 100,00 69,81 6.119.510,67

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7.393.100,00	7.393.100,00	4.936.472,68	3.508.500,71	21,50	0,00	71,07	
	Relação	100,00	100,00	66,77	47,46		0,00		
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	1.965.990,00	1.965.990,00	983.853,44	467.533,41	2,87	0,00	47,52	
	Relação	100,00	100,00	50,04	23,78		0,00		
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE	27.675.452,00	21.991.012,00	10.288.259,33	10.283.636,61	63,03	0,00	99,96	
	Relação	100,00	79,46	37,17	37,16		0,00		
2074	APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.179,84	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2075	APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO	5.335.000,00	3.942.510,00	3.724.992,51	464.968,70	2,85	327.739,39	12,48	
	Relação	100,00	73,90	69,82	8,72		6,14		
2076	APOIAR À ELETRIFICAÇÃO	12.709.603,00	12.709.603,00	2.022.299,93	177.238,41	1,09	89.153,27	8,76	
	Relação	100,00	100,00	15,91	1,39		0,70		
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	439.338,31	53.941,00	924.543,81	383.137,42	2,35	0,00	41,44	
	Relação	100,00	12,28	210,44	87,21		0,00		
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	615.768,50	147.912,00	1.613.697,50	1.030.858,20	6,32	0,00	63,88	
	Relação	100,00	24,02	262,06	167,41		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 56.348.251,81	48.418.068,00	24.494.119,20	16.315.873,46	46,36	943.072,50	66,61	
	Relação	100,00	85,93	43,47	28,96		1,67		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 90.289.212,16	74.690.608,00	50.414.107,42	35.193.465,88	100,00	6.119.510,67	69,81	
	Relação	100,00	82,72	55,84	38,98		6,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O recurso financeiro empenhado e não executado, ocorreu devido a impossibilidade de execução das metas dentro do exercício

III - RESULTADOS OBTIDOS

1057 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Quantitativo de Horas/Máquina executados durante o exercício de 2010.

REGIÃO I	12.705,00
REGIÃO II	11.715,00
REGIÃO III	6.270,00
REGIÃO IV	2.557,50
REGIÃO V	5.940,00
REGIÃO VI	8.332,50
REGIÃO VIII	9.982,50
REGIÃO IX	4.042,50



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

REGIÃO X 1.072,50

Total Geral - 2010 62.617,50

Sendo executados serviços de limpeza, abertura e encascalhamento de ruas em áreas urbanas e rurais nos municípios abaixo:

ALTA FLORESTA DO OESTE
ALTO PARAÍSO
BURITIS
CACOAL
CANDEIAS DO JAMARY
CUJUBIM
ESPIGÃO DO OESTE
GUAJARÁ-MIRIM
ITAPUÃ DO OESTE
JARÚ
JI-PARANÁ
MACHADINHO DO OESTE
MIRANTE DA SERRA
NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE
NOVA UNIÃO
NOVO HORIZONTE DO OESTE
PIMENTA BUENO
PORTO VELHO
RIO CRESPO
ROLIM DE MOURA
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Por se tratar de serviços realizados em vários municípios do Estado, houve demora na contabilização das horas/máquina executadas no período do 2º quadrimestre, porém as mesmas não foram informadas em tempo hábil. As horas máquinas informadas no 3º quadrimestre, limitaram-se as executadas no referido período, portanto no quadro de metas físicas não foi computado todos serviços executados no exercício de 2010.

Proposta para Superar Restrições Melhoria dos processos administrativos, por parte da SEDES para contabilizar as horas/máquinas executadas. Prontificando-se a elaborar uma estratégia de informação.

1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Foram realizados os seguintes serviços:

1-Drenagem / Terraplanagem 1.670 metros
2-Asfalto 1.170 metros
3-Rede de eletrificação 3.190 metros

1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA

Não informou resultados obtidos.

1376 EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

A meta prevista inicial de 146.100 horas máquina foi executado 60,5 % , perfazendo um total de 88.424 horas efetivas. Informamos que na realização desses serviços existem deslocamento dos equipamentos entre as propriedades atendidas. A quantidade de horas executadas mais deslocamento, atingiu a quantidade de 93.602,65 horas.

Foram beneficiados 19.170 propriedades em todas as regiões do estado, executando : gradagem, destoca, limpeza de carreadores, transporte de produção, reforma de represas e tanques para piscicultura e outros serviços voltados ao apoio produtivo.

Restrições: OUT0 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

Justificativa: Com a intensificação do período chuvoso, tornou-se inviável do ponto de vista técnico a continuidade das atividades relativas ao convênio, onde o mesmo sofreu interrupção.

Proposta para Superar Restrições Não podemos opinar haja visto que a execução do programa depende das condições meteorológica

2074 APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS

Não informou resultados obtidos.

2075 APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO

Nas ações que foram possíveis de serem executadas, obtivemos resultados de 30 % da meta prevista, atendendo os seguintes municípios: Porto Velho, Cacaupônia, Vale do Paraíso, Ji-Paraná, Presidente Médici, Parecis, Chupingui, Castanheiras, Novo Horizonte, Santa Luzia , Alta Floresta e Rolim de Moura.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Limitações financeiras e de ordem gerencial na medida em que parte das ações previstas foram executadas pela SEAGRI, se tornaram variáveis que contribuíram para o resultado registrado. Além disso ações como distribuição de calcário, alevinos e implantação do Portal de Negócios foram executados sem que haja registro de desembolso financeiro neste PA

Proposta para Superar Restrições Que haja melhor definição para execução das ações afins.

2076 APOIAR À ELETRIFICAÇÃO

No período foram executados dois trechos de rede de energia, sendo 1,77 km de rede trifásica para atender o presídio de Buritis, e xx km de rede para atender a Linha yyyy no município de Campo Novo de Rondônia.

No mesmo período foi realizado a primeira medição (R\$ 177.238,41) da rede que vai atender a Usina de Calcário, o valor medido corresponde a 5,0 km de rede de um total de 55,891 km a ser implantado no município de Pimenta Bueno.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: As atividades inerentes a ação passaram a serem executadas pela SEAGRI

Proposta para Superar Restrições Que a SEAGRI estabeleça convênio com o Agente executor(CERON) do Programa Luz Para Todos.

2217 PROMOVER A INTERMEDIACÃO DE MÃO-DE-OBRA

Foram prevista como meta para colocação e habilitação de trabalhadores o quantitativo de 27.891 trabalhadores, no entanto foram efetivados 57.571 trabalhadores. Este resultado deve-se principalmente a demanda das obras das usinas hidrelétricas do Madeira e outros empreendimentos surgidos, que demandaram significativa mão-de-obra. Resaltamos que a região I foi a que mais se destacou em termos de colocação e habilitações de trabalhadores. Informamos ainda que a diferença entre o executado desta ação deve-se ao não fechamento dos dados pelos municípios, tendo sido usado na época uma estimativa para as referidas informações.

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A executora foi contratada para qualificar 776 trabalhadores, no final das ações de acordo com



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

informações extraídas do SIGAE, a mesma qualificou 804 trabalhadores. Portanto 28 trabalhaddores a mais.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Apoio através de capacitação e assessoria técnica aos interessados em realizar negócios com exterior
- Melhorar a sistemática de acompanhamento dos serviços executados por esta Secretaria
- Aumentar a capilaridade do SINE nos municípios que despontem com potencial sócio econômico
- Fortalecer parcerias com as Prefeituras, visando a execução de benfeitorias nas áreas urbanas e nos respectivos Distritos Industriais
- Participação mais efetiva nas feiras de negócios nacional e internacionais
- Implementar o Projeto de comercialização através do Portal Negócios de Rondônia
- Apoio a implantação de uma ZPE em Porto Velho.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O.: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Objetivo: Incentivar, através de financiamento, as micro, pequenas e médias empresas dos setores agroindustrial, comercial, mineral de prestação de serviços, turismo e preservação ambiental, bem como empreendedores do setor informal do Estado. Concessão de incentivo tributário objetivando a implantação, ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais no Estado de Rondônia.

Público: Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empreendedores do setor informal, além de

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Buscando solucionar as deficiências nos setores secundário e terciário do Estado, foi instituída a política de incentivos ao desenvolvimento do Estado de Rondônia, implementada pelo PRODIC, que se incumbe de por em prática a implantação, ampliação, modernização e o aumento da competitividade daqueles setores. O instrumento de suporte financeiro é o FIDER e a concessão de incentivos nas áreas tributária, locacional e mercadológica.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Empresas incentivadas.	Un	31	35	22	70,97	62,86

Fonte.....:FIDER

Data Apuração.....: 31/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $X = \frac{N^{\circ} \text{ de empresas incentivadas por ano (2004+...+2007)}}{N^{\circ} \text{ de anos (4)}}$

Empresas financiadas	Un	33	37
----------------------	----	----	----

Fonte.....:FIDER

Data Apuração.....: 31/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $N^{\circ} \text{ de empresas financiadas/ano}$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$	112.000,00	3,38	38.520,86	2,16	34,39	7.026,29	0,48
	Incentivos Tributário Concedidos	Un	31,00		22,00		70,97	0,00	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	350.000,00	10,57	211.349,40	11,83	60,39	30.005,04	13,81
	Incentivos financiamentos concedidos	R\$	4.833.900		211.349,00		4,37	30.005,00	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	2.850.000,00	86,05	1.537.238,59	86,02	53,94	3.095.361,31	1,00
	Operacionalização e Manutenção do Programa assegurada	%			54,00			90,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O.: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

TOTAL DO PROGRAMA: 3.312.000,00 6,57 1.787.108,85 5,08 53,96 3.132.392,64

TOTAL DO ÓRGÃO: 50.414.107,42 100,00 35.193.465,88 100,00 69,81 6.119.510,67

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	38.520,86	2,16	7.026,29	34,39
	Relação	100,00	100,00	100,00	34,39		6,27	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	4.833.900,00	2.520.000,00	350.000,00	211.349,40	11,83	30.005,04	60,39
	Relação	100,00	52,13	7,24	4,37		0,62	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	320.260,00	285.000,00	2.850.000,00	1.537.238,59	86,02	3.095.361,31	53,94
	Relação	100,00	88,99	889,90	480,00		966,52	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.266.160,00	2.917.000,00	3.312.000,00	1.787.108,85	5,08	3.132.392,64	53,96
	Relação	100,00	55,39	62,89	33,94		59,48	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 90.289.212,16	74.690.608,00	50.414.107,42	35.193.465,88	100,00	6.119.510,67	69,81
	Relação	100,00	82,72	55,84	38,98		6,78	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2708 CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

O incentivo tributário é concedido a estabelecimentos industriais localizados no estado de Rondônia que se enquadrem no Programa. Para isso, existem critérios avaliativos no Regulamento da Lei nº 1558/05 que o criou. Houve solicitação de 31 (trinta e uma) Cartas Consultas durante o ano de 2010, porém somente 22 (vinte e duas) tiveram sua aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - CONDER. Considerando os resultados obtidos satisfatórios, onde atingiu-se 71% (setenta e um por cento) da previsão para o período de 2010.

Restrições: OUTO Outras (especificar).

Justificativa: O Incentivo Tributário é concedido através do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - CONDER, órgão de natureza normativa e deliberativa, que tem por finalidade assessorar o Governo do Estado nas decisões, definições, diretrizes e estratégias relacionadas à política de incentivos.

As reuniões do CONDER normalmente ocorrem, quando existem demandas de projetos de viabilidade técnico-econômico-financeiro de empreendimentos industriais que visam a concessão do Incentivo Tributário. No 3º Quadrimestre apenas foi realizada uma reunião do Conselho.

Proposta para Superar Restrições: Que as reuniões Ordinárias do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - CONDER, atenda o caput do artigo 8º de seu Regimento Interno, onde fica estabelecido que essas reuniões aconteçam preferencialmente uma vez por mês, com isso havendo maiores possibilidades de demandas de empreendimentos industriais que visem o incentivo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

No ano de 2010, foram concedidos 602 (seiscentos e dois) microcréditos no âmbito do Estado de Rondônia, onde o programado para o mesmo período era de 600 (seiscentas) liberações, atingindo-se portanto 100% (cem por cento).

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: O Governo do Estado de Rondônia, no cumprimento de sua missão de fomentar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, criou o FIDER FINANCIAMENTO, que através de um termo de cooperação vem sendo operacionalizado pelo Banco da Amazônia S/A. Essa linha de financiamento visa atender as micro empresas, associações e cooperativas localizadas no âmbito do Estado, com taxas de juros atrativos e elasticidades no prazo para pagamento. Contudo, sua procura se esbarra nas exigências de garantias reais, dificultando o acesso a essa modalidade de financiamento

Uma outra linha de crédito é o Programa de Microcrédito, criado pelo Governo do Estado e, operacionalizado por uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP Creditícia, através de

Termo de Parceria. O microcrédito é uma modalidade de financiamento voltada aos micro e pequenos empreendimentos, seja ele formal ou informal. Trata-se de uma eficiente ferramenta na concessão de crédito por ter uma metodologia men

Proposta para Superar Restrições Fazer um estudo mais aprofundado sobre as garantias exigidas pelo Banco. É fundamental adequar as garantias às características da operação de crédito, porém a liquidez do crédito não deve ser baseada somente nas garantias constituídas, mas sim em um conjunto de variáveis que nos permitam ter uma idéia se a operação de crédito será concedida a um bom cliente.

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Não informou resultados obtidos.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: No período de 2010, os valores financeiros estimados para a manutenção do Programa, atenderam satisfatoriamente, todas as despesas realizadas.

Proposta para Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O.: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Objetivo: Aferição e fiscalização dos instrumentos afetos à metrologia legal e da qualidade, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, abrangendo indústrias, comércio e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e na melhoria da qualidade de vida da população.

Público: População do Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O IPEM atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização das indústrias, comércio e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados. A população do Estado não se encontra totalmente assegurada da qualidade, medidas e pesos dos bens e serviços fornecidos na atualidade. Nesse sentido, o IPEM necessita de reestruturação para atender a todos de maneira eficaz.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Verificações em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia	%	100	100	95	95,00	95,00

Fonte:.....instituto de pesos e medidas

Data Apuração:.....

Periodicidade:..... Anual

Base Geográfica:..... Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$?V = ?ML + ?Q \times 100/TV$$

(?= variação do número de verificações é igual a variação de verificações de Metrologia Legal, mais a variação de verificações em Qualidade, multiplicado por cem, dividido pelo número de verificações do ano anterior).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi desempenhado com êxito, foi realizada fiscalização na capital e nos interiores, nas áreas de produtos pré-medidos, veículos de cargas perigosas, qualidade, instrumentos de pesar e medir, etc. Houve remanejamento de quotas entre as ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	272.004,19	11,39	37.730,00	1,94	13,87	0,00	0,28
	Prédios construídos, reformados e ampliados	%			50,00			0,00	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	310.500,00	13,00	292.890,00	15,06	94,33	0,00	0,97
	Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas	Un	13.324,00		12.970,00		97,34	0,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	274.000,00	11,47	212.998,75	10,95	77,74	804,00	0,82
	Fiscalização de produtos certificados e mercados procedidas	Un	8.646,00		8.160,00		94,38	0,00	
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	655.600,00	27,45	538.726,51	27,69	82,17	81.307,81	0,82
	Unidade mantida	%			100,00			0,00	
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	876.310,00	36,69	863.106,39	44,37	98,49	0,00	0,98
	Remuneração do pessoal assegurada	servidor	38,00		38,00		100,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O.: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

TOTAL DO PROGRAMA: 2.388.414,19 4,74 1.945.451,65 5,53 81,45 82.111,81

TOTAL DO ÓRGÃO: 50.414.107,42 100,00 35.193.465,88 100,00 69,81 6.119.510,67

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	50.000,00	50.000,00	272.004,19	37.730,00	1,94	0,00	13,87	
	Relação	100,00	100,00	544,01	75,46		0,00		
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	160.000,00	160.000,00	310.500,00	292.890,00	15,06	0,00	94,33	
	Relação	100,00	100,00	194,06	183,06		0,00		
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	200.000,00	200.000,00	274.000,00	212.998,75	10,95	804,00	77,74	
	Relação	100,00	100,00	137,00	106,50		0,40		
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	795.000,00	491.000,00	655.600,00	538.726,51	27,69	81.307,81	82,17	
	Relação	100,00	61,76	82,47	67,76		10,23		
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	1.137.310,00	1.137.310,00	876.310,00	863.106,39	44,37	0,00	98,49	
	Relação	100,00	100,00	77,05	75,89		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.342.310,00	2.038.310,00	2.388.414,19	1.945.451,65	5,53	82.111,81	81,45	
	Relação	100,00	87,02	101,97	83,06		3,51		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 90.289.212,16	74.690.608,00	50.414.107,42	35.193.465,88	100,00	6.119.510,67	69,81	
	Relação	100,00	82,72	55,84	38,98		6,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1219 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS

Por motivo na demora da documentação de cedência do prédio onde funciona o IPEM/RO, por parte do Governo para o INMETRO, somente a partir de outubro começou a ser construído o Posto de Aferição de Cronotacógrafo, em dezembro estava 50% construído.

Por motivo de ser final do exercício e dependermos de planilhas de medição assinadas por engenheiros do INMETRO, não realizamos nenhum pagamento dentro do exercício de 2010, ficando certo o pagamento da despesa no PPA de 2011 em restos a pagar.

2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

As ações foram satisfatórias em sua execução, tendo em vista alcançado a meta estabelecida pelo INMETRO, inclusive conseguimos suplementação orçamentária por excesso de arrecadação. Foi realizada fiscalização na capital e no interior conforme programação do IPEM/RO.

2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

As ações foram realizadas com êxito, tendo em vista alcançada as metas estabelecidas pelo INMETRO. Inclusive conseguimos suplementação orçamentária por excesso de arrecadação. Foi realizada fiscalização na capital e no interior conforme programação do IPEM/RO.

2693 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

As ações foram realizadas com êxito, tendo em vista alcançada as metas estabelecidas pelo INMETRO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Foi realizado pagamento de fornecedores dentro do prazo, pagto de servidores, foi adquirido alguns equipamentos de informática, visando melhorar a qualidade de trabalho dos servidores, etc. Enfim, buscamos melhorar a qualidade da administração da unidade em vários sentidos.

2694 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foi realizado o pagamento dos servidores e os encargos sociais dentro do prazo estabelecido por Lei.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O.: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa: 1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

Objetivo: Qualificar os servidores atuantes na Junta Comercial do Estado de Rondônia com treinamentos e cursos bem como dar qualidade e produtividade nos registros dos estabelecimentos comerciais e suas atividades afins, conferindo existência legal, rapidez e segurança por meio do melhoramento do sistema de cadastramento de empresas mercantis.

Público: Empresas mercantis nacionais e estrangeiras no País

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Necessidade de aperfeiçoar o conjunto das ações existentes em busca da qualidade e produtividade dos serviços de registro de empresas mercantis e atividades afins no Estado de Rondônia. Como indutor desse processo, a JUCER participa do prêmio de Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil, instituído pelo DNRC, em que são priorizadas as ações de modernização, treinamento de servidores, aperfeiçoamento de métodos e processos, visando satisfazer seus clientes internos e externos.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a)	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		2010				
Números de empresas registradas/alteradas/extintas arquivadas anualmente.	Un	12300	13000	15227	123,80	117,13

Fonte:.....SIARCO/JUCER

Data Apuração:..... 30/6/2008

Periodicidade:..... Anual

Base Geográfica:..... Estadual

Fórmula de Cálculo: N° empresas registradas/alteradas/extintas arquivadas anualmente no período entre julho/X0 a junho/X1.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- ☐ O programa liquidou 7,85% do orçamento aprovado, resultado inferior ao ano de 2009, cujo total de empenhos liquidados foi 95,57% do orçamento. Quanto aos processos, foram arquivados 15.227 processos/ano no período de janeiro a dezembro de 2010, de um total previsto de 13.000.
- ☐ Dentro do programa, a ação "Qualificação e Valorização do Servidor" 18 (dezoito) servidores foram beneficiados com treinamento de cursos, tais como: Execução Orçamentária e Financeira no Setor Público; Controle Interno; Licitações e Contratos; Orçamento Público com ênfase ao PPA, LDO e LOA; tendo o programa liquidado 37,27% do orçamento previsto para essa ação.
- ☐ Na ação "Obras e Melhorias de Infra-Estrutura" a meta foi transferida para o ano 2011.
- Quanto a ação "modernização dos serviços da Jucer", apenas 6,3 % do orçamento previsto foi realizado, fato justificado nas restrições.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

- ☐ Dentro do programa, a ação "Qualificação e Valorização do Servidor" 18 (dezoito) servidores foram beneficiados com treinamento de cursos, tais como: Execução Orçamentária e Financeira no Setor Público; Controle Interno; Licitações e Contratos; Orçamento Público com ênfase ao PPA, LDO e LOA; tendo o programa liquidado 37,27% do orçamento previsto para essa ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA	R\$	50.000,00	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Obras e melhorias realizadas	m²	0,00		0,00		0,00	0,00	
2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	R\$	29.000,00	8,31	10.810,00	38,81	37,28	2.100,00	2,24
	Qualificação e valorização do servidor promovida	Un	108,00		18,00		16,67	0,00	
2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	270.000,00	77,36	17.044,42	61,19	6,31	405.501,45	0,17
	Modernização dos serviços promovida	Un	114,00		42,00		36,84	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O.: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

TOTAL DO PROGRAMA: 349.000,00 0,69 27.854,42 0,08 7,98 407.601,45

TOTAL DO ÓRGÃO: 50.414.107,42 100,00 35.193.465,88 100,00 69,81 6.119.510,67

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	58.550,00	29.000,00	29.000,00	10.810,00	38,81	2.100,00	37,28	
	Relação	100,00	49,53	49,53	18,46		3,59		
2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	222.700,00	90.000,00	270.000,00	17.044,42	61,19	405.501,45	6,31	
	Relação	100,00	40,41	121,24	7,65		182,08		
TOTAL DO PROGRAMA: R\$		281.250,00	169.000,00	349.000,00	27.854,42	0,08	407.601,45	7,98	
	Relação	100,00	60,09	124,09	9,90		144,92		
TOTAL DO ÓRGÃO: R\$		90.289.212,16	74.690.608,00	50.414.107,42	35.193.465,88	100,00	6.119.510,67	69,81	
	Relação	100,00	82,72	55,84	38,98		6,78		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa liquidou 7,85% do orçamento aprovado, resultado inferior ao ano de 2009, cujo total de empenhos liquidados foi 95,57% do orçamento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA

Ação remanejada para PPA 2011.

2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

A ação não foi cumprida em sua totalidade, fato já justificado, como convênio com a FIERO e treinamentos oferecidos pelo Tribunal de Contas do Estado; sendo assim, os treinamentos principais foram oferecidos aos servidores, cursos como: Planejamento com ênfase em PPA, LDO e LOA, Controle Interno, Licitação, Contabilidade Pública, dentre outros. Consideramos, portanto, a ação cumprida satisfatoriamente.

2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ Dentre o programado para essa ação, foi realizada a aquisição de móveis para o estabelecimento do escritório regional de São Miguel do Guaporé; realizou-se também a aquisição de material permanente para a sede deste órgão.

IV - RECOMENDAÇÕES

Estuda-se uma melhor integração entre a Gerência Administrativa, Coordenação do Comitê de Qualidade, Coordenação de Planejamento e ordenador de despesas a fim de que as metas a serem cumpridas sejam distribuídas por quadrimestres; bem como uma melhor distribuição do orçamento nos elementos de despesas, para que não ocorra suplementação desnecessária comprometendo os índices previstos no PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Objetivo: Melhorar a produção e produtividade agrícola do estado de Rondônia. Implementando a adoção de tecnologias de manejo, insumos, fomentando a organização da produção, oferecendo assistência técnica e extensão rural com qualidade.

Público: Agricultor familiar

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O programa de Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola foi criado para possibilitar a intervenção de políticas públicas que sejam viáveis, ao fortalecimento das atividades, propiciando maiores arrecadações e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de produtividade agrícola no estado	tonelada/	2,3	2,3	2,3	100,00	100,00

Fonte:.....IBGE

Data Apuração:.....

Periodicidade:..... Anual

Base Geográfica:..... Estadual

Fórmula de Cálculo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa Incentivo ao Desenvolvimento Agrícola executou de forma satisfatória as atividades propostas, no sentido de melhorar a produção e produtividade agrícola, através da distribuição de insumos agrícolas, implementação a adoção de tecnologias de manejo e oferecendo assistência técnica e extensão rural priorizando os produtores rurais da agricultura familiar do Estado de Rondônia.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando o quando demonstrativo de avaliação de desempenho do Programa, pelo menos 4 ações atingiram a faixa B, ou seja dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1528	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.733,85	NE
	Produtividade implementada	%			0,00			0,00	
1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações de melhoria na habitação rural implementada	Un	200,00		0,00		0,00	0,00	
1530	ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO	R\$	5.000,00	0,01	4.534,60	0,01	90,69	0,00	0,77
	Armazenamento da produção assegurada	Un	17,00		20,00		117,65	0,00	
1531	FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	NE
	Infra-estrutura da propriedade rural fortalecida	Un	10.541,00		0,00		0,00	0,00	
1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO	R\$	9.798,67	0,01	3.368,67	0,01	34,38	0,00	0,06
	Ações para melhoria do agronegócio promovida	Un	10,00		61,00		610,00	0,00	
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	49.099.200,00	70,6345.299.100,00	73,46	92,26	3.761.618,00	0,99	
	Assistência técnica de extensão rural promovida	Un	105.336,0		98.596,00		93,60	8.430,00	
2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	R\$	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	971.039,60	NE
	Eletrificação rural implementada	Un	773,00		0,00		0,00	212,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

2022 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$	20.197.603,21	29,05	16.264.189,12	26,37	80,53	3.259.070,72	0,81
Desenvolvimento da agricultura familiar fortalecida	pessoa	35.110,00		35.020,00		99,74	3.500,00	
2023 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT	R\$	207.735,09	0,30	97.606,28	0,16	46,99	83.478,00	14,68
Ações do programa PRONAT apoiada	%			32,00			40,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		69.519.337,08	46,92	61.668.798,67	54,70	88,71	8.112.390,17	
TOTAL DO ÓRGÃO:		148.179.403,17	100,00	112.733.731,86	100,00	76,08	11.144.845,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1528	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.733,85	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	2.000.000,00	831.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	41,56	0,00	0,00		0,00		
1530	ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO	1.136.254,00	160.600,00	5.000,00	4.534,60	0,01	0,00	90,69	
	Relação	100,00	14,13	0,44	0,40		0,00		
1531	FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	3.501.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	
	Relação	100,00	99,97	0,00	0,00		0,44		
1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO	110.000,00	100.000,00	9.798,67	3.368,67	0,01	0,00	34,38	
	Relação	100,00	90,91	8,91	3,06		0,00		
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	36.000.100,07	37.160.100,00	49.099.200,00	45.299.100,00	73,46	3.761.618,00	92,26	
	Relação	100,00	103,22	136,39	125,83		10,45		
2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.120.000,00	2.381.600,00	0,11	0,00	0,00	971.039,60	0,00	
	Relação	100,00	46,52	0,00	0,00		18,97		
2022	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	16.551.380,00	24.515.600,00	20.197.603,21	16.264.189,12	26,37	3.259.070,72	80,53	
	Relação	100,00	148,12	122,03	98,26		19,69		
2023	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT	1.401.000,00	292.100,00	207.735,09	97.606,28	0,16	83.478,00	46,99	
	Relação	100,00	20,85	14,83	6,97		5,96		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 65.819.734,07	68.941.100,00	69.519.337,08	61.668.798,67	54,70	8.112.390,17	88,71	
	Relação	100,00	104,74	105,62	93,69		12,33		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 121.996.727,32	130.343.171,00	148.179.403,17	112.733.731,86	100,00	11.144.845,64	76,08	
	Relação	100,00	106,84	121,46	92,41		9,14		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 54,70 em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 88,71 dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação promover assistência técnica e extensão rural com 73,46%, seguindo-se da ação fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar com 26,37%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1528 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA

Não informou resultados obtidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: A atividade da referida ação foi transportada para a ação 2022 - Fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar, onde recebeu a programação prevista, sem prejuízo da execução física. No exercício do ano anterior ficou inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 21.733,83 que foram aplicados financeiramente no primeiro quadrimestre

Proposta para Superar Restrições Reprogramação da atividade para ação 2022 possibilitando desta forma sua execução.

1529 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM1 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Administrativo: Em se tratando da não realização do convênio, impossibilitou os cumprimentos das atividades previstas neste PPA.

Proposta para Superar Restrições Agilidade na celebração de convênio para a execução das atividades programadas

1530 ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO

Viabilizada a manutenção das Unidades Armazenadoras do Estado, assegurando condições para o armazenamento e comercialização da produção agrícola de Rondônia.

1531 FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A referida ação consta na programação do PPA da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social, sendo sua execução realizada através da Emater-RO - PROMEC. Esta ação contemplou apenas aplicação financeira de restos a pagar-RPNP no valor de R\$ 15.450,00 em despesa correntes

Proposta para Superar Restrições Ação viabilizada através da SEDES/EMATER

1533 PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO

A meta física proposta em termo de eventos promocionais de comercialização a nível nacional e internacional para incrementar o agronegócio no Estado de Rondônia, não corresponde com os resultados obtidos, em função da não liberação orçamentária. Os dados obtidos representam quantidades de plantas arquitetônicas elaboradas para construção de pequenas agroindústrias. Também foram realizados 02 seminários sobre alternativas de geração de emprego e renda através da agroindústria familiar; 25 sobre o mesmo tema, em vários municípios do Estado em parcerias com as prefeituras municipais; Degustação de produtos da agroindústria familiar em 02 exposições agropecuárias do Estado e 01 na Feira Nacional da Agricultura.

2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

A ação Promover a Assistência Técnica e Extensão Rural atingiu um percentual de 93,6% de execução da meta física prevista em PPA, sendo dessa forma, considerado um resultado satisfatório no atendimento aos pequenos agricultores e seus familiares.

2020 IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

A não realização de convênio com a Ceron, através do Programa Luz para todos, do Governo Federal, com 10% de contrapartida do Estado, impossibilitou a execução das atividades previstas no exercício 2010. Contudo, com recursos provenientes de restos a pagar não processados RPNP, no valor de R\$ 971.039,60 (Novecentos e setenta e um mil, trinta e nove reais e sessenta centavos), foi possível atender 212 consumidores com eletrificação rural na zona II, especificamente nos municípios de Burity e Campo Novo de Rondônia..

2022 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

As atividades previstas foram executadas conforme o programado, atendendo os agricultores familiares com disponibilização de insumos agrícolas, serviços, capacitação e melhoria de infraestrutura da propriedade rural, com sustentabilidade socioeconômico e ambiental.

2023 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT

Estruturação parcial das organizações sociais rurais, pertencentes ao território da Cidadania Madeira Mamoré, prevista no Projeto 237977-12/2007.

Restrições: AUD0 Outras (especificar).

Justificativa: Falta de vistorias e pagamento dos bens adquiridos pelo Contrato de Repasse MDA/CAIXA/SEAGRI n. 237977-12/2007 e indisponibilidade de recursos financeiros para o Contrato Selecionado conforme Plano de Trabalho n. 323551-91/2010, Proposta SICONV n. 0271992010-733408. prejudicado em virtude do período eleitoral.

Proposta para Superar Restrições agilizar as vistorias a serem feitas pela CAixa Economica e priorizar na Liberacao de Recursos financeiros para execucao dos convenios .

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Falta de pagamento dos bens e materias adquiridos pelo Convenio 237977-12/2007, em virtude da realizacao de vistorias pela Caixa Economica Federal. Falta de liberaçao de recursos financeiros do Contrato 323551-91/2010, em virtude do Período Eleitoral.

Proposta para Superar Restrições Solicitar termo aditivo do Convênio 237977-12/2007.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Propiciar condições para o desenvolvimento da pecuária rondoniense em padrões nacionais e internacionais.

Público: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O Estado de Rondônia necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional na comercialização de carne bovina, havendo preocupação em manter e imbuir esforços para a melhoria da sanidade e qualidade da produção animal, bem como implementar a participação na produção com produtos alimentícios oriundos das atividades de criação de pequenos animais, atividade esta em crescimento, possibilitando, com isto, que o pequeno agricultor familiar diversifique, participe e cresça economicamente com a atividade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em construção

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa Desenvolvimento da Pecuária do Estado de Rondônia, apresentou desempenho satisfatório, inserindo a adoção de tecnologias de manejo, insumos adequados, fomentando a organização da produção, oferecendo assistência técnica e extensão rural e buscando envolver a participação de instituições públicas e privadas parceiras.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho do Programa, composto pelas ações 1534 e 2024 situaram-se no intervalo do índice abaixo do previsto e índice acima do previsto, 1,44 e 0,41, respectivamente.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	15.000,00	6,02	14.080,00	12,54	93,87	0,00	1,44
	Gestão e monitoramento da pecuária exercida	%			13,00			0,00	
2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	R\$	234.222,98	93,98	98.237,73	87,46	41,94	190.483,00	0,41
	Exploração de pequenos animais promovida	pessoa	1.119,00		1.133,00		101,25	30,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			249.222,98	0,17	112.317,73	0,10	45,07	190.483,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			148.179.403,17	100,00	112.733.731,86	100,00	76,08	11.144.845,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	90.452,00	82.500,00	15.000,00	14.080,00	12,54	0,00	93,87
	Relação	100,00	91,21	16,58	15,57		0,00	
2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	1.331.689,00	548.500,00	234.222,98	98.237,73	87,46	190.483,00	41,94
	Relação	100,00	41,19	17,59	7,38		14,30	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.422.141,00	631.000,00	249.222,98	112.317,73	0,10	190.483,00	45,07
	Relação	100,00	44,37	17,52	7,90		13,39	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 121.996.727,32	130.343.171,00	148.179.403,17	112.733.731,86	100,00	11.144.845,64	76,08
	Relação	100,00	106,84	121,46	92,41		9,14	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa participou com 0,10% em relação ao total do órgão e a despesa líquida atingiu 45,07% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

III - RESULTADOS OBTIDOS

1534 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Os resultados obtidos referem-se a visitas de monitoramento e acompanhamento realizadas pela SEAGRI-RO aos escritórios do IDARON e EMATER - RO que executam serviços de defesa sanitária animal e produção no Estado de Rondônia, respectivamente. Nesta ação executou-se 93,87 % da meta financeira prevista, atendendo assim, de forma satisfatória os resultados programados para a ação de Gestão e Monitoramento Pecuário.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Indisponibilidade de Recursos Financeiros: a indisponibilidade do financeiro vem em decorrência da prioridade de umas políticas em detrimento de outras. Fato que prejudica o andamento de forma equitativa das ações planejadas.
Inadequação Organizacional: a SEAGRI/RO é uma secretaria nova criada em 2008, a qual apresenta um organograma que ainda não está em funcionamento, isto resulta em inadequação do sistema organizacional da secretaria, tendo em vista que, algumas células funcionam e outras não. Prejudicando o desempenho das atividades e ações. Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais: existem atividades de pecuária leiteira planejadas na ação de "Gestão e Monitoramento Pecuário" que não estão sendo executadas nesta ação, mas estão sendo executadas dentro do "Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia", que é um programa também executado por esta secretaria e que tem um fundo de apoio a execução destas atividades. Este Programa é executado pela EMATER -

Proposta para Superar Restrições

1. Priorizar de forma equitativa a execução de todas as ações planejadas, de forma que, aquilo que não é prioridade não deve fazer parte das ações planejadas.
2. O organograma da secretaria está abrangente e complexo e deve ser revisto para que se possa colocar em funcionamento todas gerências, coordenação e núcleos.
3. A SEAGRI é uma unidade gestora, planejadora e coordenadora das políticas públicas do agronegócio de Rondônia possuindo apenas uma sede no município de Porto Velho-RO. Isto demanda a contratação de serviço terceirizado, e que, muitas vezes aparecem planejados o mesmo serviço em ações diversas.

É necessário melhor definição desses serviços e em ações destinadas com seus respectivos indicadores e com possibilidades reais de execução.

Restrições: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: Toda a descrição feita é necessária para o andamento dos trabalhos

Proposta para Superar Restrições Colocar em funcionamento os propósitos previstos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Restrições: POL0 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais.

Justificativa: Toda a descrição feita é necessária para o andamento dos trabalhos.

Proposta para Superar Restrições Colocar em funcionamento os propósitos previstos.

2024 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Nesta ação executou-se 41,94 % da meta financeira prevista, atendendo de forma parcial os resultados programados para a ação de Promoção e Desenvolvimento da Exploração de Pequenos Animais .

Restrições: ADM0 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: ADMO7-despreparo do pessoal administrativo da secretaria e a falta de pessoas experientes no setor para repassarem suas experiências

Proposta para Superar Restrições ADMO7-Capacitação e orientação do pessoal com ênfase nas atividades da secretaria e nas experiências desenvolvidas no âmbito do Serviço Público Estadual;
ADM3- Especializar o pessoal e atualização constante no setor administrativo.

Restrições: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: ADMO3-os trâmites são lentos e as demandas são muitas e falta de experiência e preparo;

Proposta para Superar Restrições ADM3- agilizar os serviços, especializar o pessoal e atualização constante no setor administrativo.

Restrições: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: INSO2-O sistema organizacional não funciona como um todo, prejudicando as atividades da secretaria.

Proposta para Superar Restrições INSO2- Rever o organograma da secretaria e por em funcionamento total para seu perfeito funcionamento.

Restrições: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: INSO4- Anualmente o planejamento das atividades é feito para o próximo ano. Entretanto ao ser iniciado o ano as atividades são iniciadas somente a partir de março. Além disso, o planejamento não é cumprido, surgindo novas prioridades com remanejamento de verbas.
INSO2-O sistema organizacional não funciona como um todo, prejudicando as atividades da secretaria.
FINO3- esta restrição é consequência da ADMO7 assim como é determinada pelo processo com excessos de solicitações e trâmites lentos

Proposta para Superar Restrições INSO4-Priorizar cada ação de acordo com o que foi planejado pelo técnico.
INSO2- Rever o organograma da secretaria e por em funcionamento total para seu perfeito funcionamento.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNCAFÉ

U.O.: 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Objetivo: Consolidar a participação de Rondônia entre os Estados industrializados de café, estimulando o abastecimento interno do produto, favorecendo a expansão para os mercados nacional e internacional.

Público: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O FUNCAFÉ foi criado para possibilitar a intervenção do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI para apoiar e desenvolver ações que venham fortalecer a cadeia produtiva do café no Estado de Rondônia.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a)	Índice previsto		(c/a)	(c/b)
		2010	até 2011 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apresentou desempenho satisfatório, considerando que estruturou parcialmente o programa, de maneira apoiar as ações que venham a fortalecer a cadeia produtiva da cafeicultura no Estado de Rondônia.

O desempenho da ação apresentou valor 1,00 o que corresponde um índice dentro do previsto da avaliação de desempenho.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2741	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$	589.000,00	100,00	129.354,50	100,00	21,96	0,00	1,00
	Cafeicultura modernizada	%			22,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			589.000,00	0,40	129.354,50	0,11	21,96	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			148.179.403,17	100,00	112.733.731,86	100,00	76,08	11.144.845,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2741	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	23.000,00	23.000,00	589.000,00	129.354,50	100,00	0,00	21,96
	Relação	100,00	100,00	2.560,87	562,41		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 23.000,00	23.000,00	589.000,00	129.354,50	0,11	0,00	21,96
	Relação	100,00	100,00	2.560,87	562,41		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 121.996.727,32	130.343.171,00	148.179.403,17	112.733.731,86	100,00	11.144.845,64	76,08
	Relação	100,00	106,84	121,46	92,41		9,14	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNCAFÉ

U.O: 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 21,96 de execução em relação ao previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2741 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Estruturação parcial do FUNCAFÉ -RO, através da aquisição de veículo e equipamentos, para apoiar e desenvolver ações que venham fortalecer a cadeia produtiva do café no Estado de Rondônia.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: ADM04 - DIFICULDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ENTRAVES BUROCRATICOS PARA LICITAÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS.

Proposta para Superar Restrições AGILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo: Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Público: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Em 2003, o Estado de Rondônia recebeu o título de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação pela OIE e pretende manter o título com a consolidação do programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Outrossim, há a necessidade de fortalecer a atuação da Agência em todas as suas ações, tanto na área animal como na área vegetal, vislumbrando a necessidade de se ampliar a competitividade interna e externa das cadeias produtivas agroindustriais, no espaço geográfico de sua atuação, estabelecendo, assegurando e garantindo a existência de áreas livres de pragas nos produtos e subprodutos de origem vegetal e doenças nos produtos e subprodutos de origem animal, bem como a identidade dos produtos agropecuários, contribuindo para o fortalecimento dos produtores rurais e demais agentes de todas as cadeias produtivas agroindustriais de Rondônia, segundo as normas vigentes e em consonância com o desenvolvimento sustentável do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA	%	99,96	99,96			

Fonte.....:IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

ICDPA = ((TCRH x P1) + (TCB x P2) + (TCT x P3) + (TCPSC x P4) + (TCAIE x P5)) / (P1 + P2 + P3 + P4 + P5) Onde:TCRH: Taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros (Peso P1 03), TCB: Taxa de Controle da Brucelose (Peso P2 02), TCT: Taxa de Controle de Tuberculose (Peso P3 02), TCPSC: Taxa de Controle da Peste Suína Clássica (Peso P4 02), TCAIE: Taxa de Controle da Anemia Infecciosa Equina (Peso P5 01) Sendo: (Peso P1 03), (Peso P2 02), (Peso P3 02), (Peso P4 02), (Peso P5 01) = Pior Valor Observado -

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2028	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL	R\$	506.000,00	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Ações de sanidade animal consolidada	%			0,00			0,00	
2029	PROMOVER A RASTREABILIDADE	R\$	500.000,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Rastreabilidade Promovida	%			0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.006.000,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			148.179.403,17	100,00	112.733.731,86	100,00	76,08	11.144.845,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2028	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	PROMOVER A RASTREABILIDADE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 0,00	0,00	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 121.996.727,32	130.343.171,00	148.179.403,17	112.733.731,86	100,00	11.144.845,64	76,08
	Relação	100,00	106,84	121,46	92,41		9,14	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2028 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL

Não informou resultados obtidos.

2029 PROMOVER A RASTREABILIDADE

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE

U.O.: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO -

Programa: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Propiciar condições para o desenvolvimento da pecuária rondoniense em padrões nacionais e internacionais.

Público: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no Estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: O Estado de Rondônia necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional na comercialização de carne bovina, havendo preocupação em manter e imbuir esforços para a melhoria da sanidade e qualidade da produção animal, bem como implementar a participação na produção com produtos alimentícios oriundos das atividades de criação de pequenos animais, atividade esta em crescimento, possibilitando, com isto, que o pequeno agricultor familiar diversifique, participe e cresça economicamente com a atividade.

I - INDICADOR

INDICADOR FISICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a)	% (a/ Total a)	Realizado (b)	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1132	DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO	R\$	2.159.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
			0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.159.000,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			148.179.403,17	100,00	112.733.731,86	100,00	76,08	11.144.845,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1132	DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO	0,00	0,00	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE

U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO -

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	0,00	0,00	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	121.996.727,32	130.343.171,00	148.179.403,17	112.733.731,86	100,00	11.144.845,64	76,08
	Relação	100,00	106,84	121,46	92,41		9,14	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1132 DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O.: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo: Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Público: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

Justificativa: Em 2003, o Estado de Rondônia recebeu o título de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação pela OIE e pretende manter o título com a consolidação do programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Outrossim, há a necessidade de fortalecer a atuação da Agência em todas as suas ações, tanto na área animal como na área vegetal, vislumbrando a necessidade de se ampliar a competitividade interna e externa das cadeias produtivas agroindustriais, no espaço geográfico de sua atuação, estabelecendo, assegurando e garantindo a existência de áreas livres de pragas nos produtos e subprodutos de origem vegetal e doenças nos produtos e subprodutos de origem animal, bem como a identidade dos produtos agropecuários, contribuindo para o fortalecimento dos produtores rurais e demais agentes de todas as cadeias produtivas agroindustriais de Rondônia, segundo as normas vigentes e em consonância com o desenvolvimento sustentável do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA					
	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2010 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2010	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças - IMALD	%	100	100	100	100,00	100,00

Fonte.....:GIDSA/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / (P1 + P2 + P3 + P4)$
 TMRLFA = Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa (Peso P1 04)
 TMALIA = Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviária (Peso P2 02)
 TMALDNC = Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle (Peso P3 02)
 TMARLE = Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Encefalopatias (Peso P4 02)

Índice de Controle de Animais Livres de Doenças = ICALD	%	99,96	99,96	99,97	100,01	100,01
---	---	-------	-------	-------	--------	--------

Fonte.....:GIDSA/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICALD = (TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / (P1 + P2 + P3 + P4 + P5)$
 TCRH = Taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros (Peso P1 03)
 TCB = Taxa de Controle da Brucelose (Peso P2 02)
 TCT = Taxa de Controle da Tuberculose (Peso P3 02)
 TCPSN = Taxa de Controle da Peste Suína Clássica (Peso P4 02)
 TCAIE = Taxa de Controle da Anemia Infecciosa Equina (Peso P5 01)
 $(TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / (P1 + P2 + P3 + P4 + P5)$

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV	%	100	100	96,29	96,29	96,29
--	---	-----	-----	-------	-------	-------

Fonte.....:GIDSV/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $IMALPPV = (TMALM \times P1) + (TMALCVC \times P2) + (TMALMS \times P3) + (TMALPP \times P4) + (TMALGX \times P5) + (TMALCC \times P6) + (TMALMC \times P7) + (TMALNCS \times P8) + (TMALMN)$
 TMALM = Man Árv. Monília (1,4); TMALCVC = Man Árv. Clorose Variada Citrus (1,1); TMALMS = Man Árv. Morte Súbita (1,1); TMALPP = Man Árv. Pinta Preta (1,1); TMALGX = Man Árv. Greening (1,1); TMALCC = Man Árv. Câncer Cítrico (1,1); TMALMC = Man Árv. Mosca Carambola (1); TMALNCS = Man Árv. Nematóide Cisto Soja (1); TMALMNC = Man Árv. Mosca Negra Citros (1,1)

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPVP	%	69	72,5	64,82	93,94	89,41
--	---	----	------	-------	-------	-------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Fonte.....:GIDSV/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCBA \times P3) + (TCMB \times P3) + (TCSN \times P4) / (P1 + P2 + P3 + P4)$
 TCFS = Taxa de Controle da Ferrugem da Soja (P1 2,0)
 TCBA = Taxa de Controle do Bicudo do Algodoeiro (P2 2,5)
 TCMB = Taxa de Controle do Moko da Bananeira (P3 3,0)
 TCSN = Taxa de Controle da Sigatoka Negra (P4 2,5)

Índice de Classificação de Grãos Comercializados das Principais Culturas = ICGCPC	%	100	100	21,83	21,83	21,83
---	---	-----	-----	-------	-------	-------

Fonte.....:GCPOVIM/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICGCPV = (TCPCA \times P1) + (TCPCF \times P2) + (TCPCM \times P3) + (TCPCC \times P4) / (P1 + P2 + P3 + P4)$
 TCPCA (P1 2,5) = Taxa de Classificação da Produção Comercializada de Arroz
 TCPCF (P2 2,5) = Taxa de Classificação da Produção Comercializada de Feijão
 TCPCM (P3 2,5) = Taxa de Classificação da Produção Comercializada de Milho
 TCPCC (P4 2,5) = Taxa de Classificação da Produção Comercializada de Café

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE	%	76	84	93,75	123,36	111,61
---	---	----	----	-------	--------	--------

Fonte.....:GIDSV/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICCUADFE = (TFRC \times P1) + (TFP \times P2) + (TEAEVD \times P3) / (P1 + P2 + P43)$
 TFRC = Taxa de Fiscalização de Revendas e Cerealistas (P1 5,0)
 TFP = Taxa de Fiscalização de Propriedades (P2 4,0)
 TEAEVD = Taxa de Evolução Anual de Embalagens Vazias Devolvidas (P4 1,0)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em que pese a grande dificuldade verificada na área de construção de unidades administrativas, necessárias para a melhoria das ações da IDARON alado a ausência de recursos federais em 2010, o programa teve um desempenho a contento, haja vista que as ações finalísticas, desempenhadas pelas gerências específicas, não sofreram solução de continuidade e a sanidade animal e vegetal no Estado foi mantida

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	9.326.000,00	16,81	1.779.986,35	4,38	19,09	169.984,66	0,09
	Bens permanentes adquiridos	Un	1.001,00		2.026,00		202,40	156,00	
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.337,22	NE
	Unidades administrativas construídas e ampliadas	Un	9,00		0,00		0,00	2,00	
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	R\$	57.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Produção de origem vegetal inspecionada e classificada	t	25,00		0,00		0,00	0,00	
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	11.248.669,33	20,28	7.914.177,59	19,46	70,36	2.002.641,94	0,55
	Unidades administrativas mantidas	Un	76,00		97,00		127,63	0,00	
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	27.731.499,00	49,99	27.408.358,40	67,39	98,83	0,00	1,15
	Servidores remunerados	servidor	921,00		790,00		85,78	0,00	
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	R\$	784.000,00	1,41	478.660,00	1,18	61,05	0,00	0,31
	Servidores capacitados	servidor	452,00		885,00		195,80	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O.: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	4.815.000,00	8,68	1.780.113,25	4,38	36,97	60.122,50	0,37
	Ações de inspeção consolidadas	%			1.000,00			0,00	
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$	340.000,00	0,61	142.821,00	0,35	42,01	30.000,00	0,47
	Ações de inspeção consolidadas.	%			900,00			0,00	
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	R\$	1.173.000,00	2,11	1.169.793,57	2,88	99,73	0,00	0,57
	Servidores beneficiados	servidor	452,00		790,00		174,78	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			55.475.168,33	37,44	40.673.910,16	36,08	73,32	2.409.086,32	
TOTAL DO ÓRGÃO:			148.179.403,17	100,00	112.733.731,86	100,00	76,08	11.144.845,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2010	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em %	
					Valor (b)	% (b/Total b)		(b/a)	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	2.718.420,00	137.000,00	9.326.000,00	1.779.986,35	4,38	169.984,66	19,09	
	Relação	100,00	5,04	343,07	65,48		6,25		
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	212.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	146.337,22	0,00	
	Relação	100,00	16,98	0,00	0,00		69,03		
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	123.100,00	137.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	111,29	46,30	0,00		0,00		
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	9.705.591,00	12.016.130,00	11.248.669,33	7.914.177,59	19,46	2.002.641,94	70,36	
	Relação	100,00	123,81	115,90	81,54		20,63		
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	24.963.000,00	29.130.699,00	27.731.499,00	27.408.358,40	67,39	0,00	98,83	
	Relação	100,00	116,70	111,09	109,80		0,00		
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	375.960,00	411.000,00	784.000,00	478.660,00	1,18	0,00	61,05	
	Relação	100,00	109,32	208,53	127,32		0,00		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	2.776.300,00	2.521.000,00	4.815.000,00	1.780.113,25	4,38	60.122,50	36,97	
	Relação	100,00	90,80	173,43	64,12		2,17		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	794.300,00	824.000,00	340.000,00	142.821,00	0,35	30.000,00	42,01	
	Relação	100,00	103,74	42,80	17,98		3,78		
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	1.657.800,00	1.657.800,00	1.173.000,00	1.169.793,57	2,88	0,00	99,73	
	Relação	100,00	100,00	70,76	70,56		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	43.326.471,00	46.870.629,00	55.475.168,33	40.673.910,16	36,08	2.409.086,32	73,32
	Relação		100,00	108,18	128,04	93,88		5,56	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	121.996.727,32	130.343.171,00	148.179.403,17	112.733.731,86	100,00	11.144.845,64	76,08
	Relação		100,00	106,84	121,46	92,41		9,14	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2010

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O.: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Os investimentos em equipamentos e materiais permanente da IDARON, são em sua grande maioria, custeados com recursos de Convênios com o MAPA. Suplementarmente os recursos arrecadados pela Autarquia são utilizados nessa categoria de gasto. Desta forma, os resultados alcançados pela ação pode ser classificado como bom, se considerarmos o não aporte de recursos federais no exercício.

1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Os resultados na área de infra estrutura física ficaram muito aquém das necessidades pois não se conseguiu construir uma única unidade, em que pese existir uma alta demanda por novas construções. No período ocorreu apenas as medições finais das obras dos municípios de Costa Marques e Espigão do Oeste.

Restrições: GERO Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: A justificativa se consubstancia em:
- Dificuldades de encontrar área apropriada nos municípios para construir as ULSAV's (Unidades Locais de Sanidade Animal e vegetal);
- Dificuldades de elaboração de projetos arquitetônicos e demais peças técnicas necessárias para construção de obras civis, haja vista, não dispormos de profissionais da área, ficando esta agência na dependência da DEOSP
- Ausência de recursos financeiros, atrelada ao fim do mandato do atual governo.

Proposta para Superar Restrições: Maior articulação entre as parcerias, com vistas a elaboração de todas as peças técnicas dos projetos referentes à obras civis, com a devida antecedência, para que a IDARON não fique na total dependência da equipe técnica da DEOSP para a elaboração desses projetos.

2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Pelas características concorrencial da atividade, os resultados referentes a classificação de grãos, pode ser considerável razoável.

2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A IDARON tem suas atividades custeadas com recursos do tesouro estadual, arrecadação própria e, principalmente os recursos repassados pela Ministério da Agricultura, via convênio MAPA/IDARON. A qualidade e a quantidade do suporte prestado às atividades da Agência está diretamente relacionada com o volume de recursos oriundo do MAPA. Como não houve repasse federal em 2010, as outras fontes de recursos anteriormente citadas, arcaram com as despesas de manutenção do Órgão. Os resultados obtidos nesta ação podem ser classificados com razoável, haja vista o quanto ainda precisa ser feito nesta área de suporte, envolvendo principalmente o aspecto tecnológico, que deve ser ampliado com o fito de melhorar os controles, a quantidade e a qualidade dos dados, gerando valiosas informações gerenciais.

2262 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A ação não sofreu nenhuma solução de continuidade, principalmente porque não houve a receptividade esperada, no que tange aos aprovados no último concurso público

2588 CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON

Dentro do programado pode-se classificar os resultados como bom.

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Mesmo não contando com a transferência de recursos federais em 2010, os resultados alcançados pela defesa sanitária animal, pode ser considerado como bom.

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Mesmo não contando com a transferência de recursos federais, os resultados alcançados pela defesa sanitária vegetal, pode ser considerado como bom

2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

A ação não sofreu nenhuma solução de continuidade, principalmente porque não houve a receptividade esperada, no que tange aos aprovados no último concurso público, o que diminuiu



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2010

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
significativamente o quantitativo de beneficiários de auxílios.

IV - RECOMENDAÇÕES

ANEXOS

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 11 GOVERNADORIA

U.O: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

PROGRAMA: 1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO**ESFERA:** Fiscal**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
2613 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Capacitação promovida						
Previsto	40.700,00	48.509,00	125.770,00		214.979,00	259,27
Realizado R\$	11.836,20	47.849,00	125.270,00		184.955,20	261,80
Previsto	10	15	18			
Realizado Servidor		15	0			
2858 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO						
Manutenção assegurada						
Previsto	370.000,00	314.888,00	293.334,59		978.222,59	93,16
Realizado R\$	130.992,55	233.548,80	350.281,94		714.823,29	149,98
Previsto	10	15	18			
Realizado Porcentagem		15	0			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	410.700,00	363.397,00	419.104,59		1.193.201,59	115,33
Realizado	142.828,75	281.397,80	475.551,94		899.778,49	169,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	410.700,00	363.397,00	419.104,59	1.193.201,59	115,33
Realizado	142.828,75	281.397,80	475.551,94	899.778,49	169,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 13 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

PROGRAMA: 1021 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) c/b
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS						
Programas gerenciados						
Previsto		27.200,00	2.520,00	0,00	29.720,00	
Realizado	R\$	560,00	0,00	0,00	560,00	
Previsto		0	0	749		
Realizado	Unidade		640	590		
2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO						
Demandas atendidas						
Previsto		75.100,00	1.000,00	291.190,31	367.290,31	29.119
Realizado	R\$	6.280,00	0,00	291.190,31	297.470,31	
Previsto		20	20	12		
Realizado	Unidade	20	20	12		
2679 MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS						
Ação monitorada e avaliada						
Previsto		77.500,00	10.500,00	0,00	88.000,00	
Realizado	R\$	20.851,30	12.180,00	0,00	33.031,30	
Previsto		13	13	492		
Realizado	Unidade	13	4	492		
2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS						
Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas						
Previsto		313.300,00	515.993,62	0,00	829.293,62	
Realizado	R\$	133.915,90	0,00	0,00	133.915,90	
Previsto		5	6	5		
Realizado	Unidade	3		2		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	493.100,00	530.013,62	291.190,31	1.314.303,93	54,94
Realizado		161.607,20	12.180,00	291.190,31	464.977,51	2.390,73

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1119 GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
2673 PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I						
Cooperação promovida						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		882.737,00	150.824,00	841.019,29	1.874.580,29	557,62
Realizado	R\$	445.461,24	26.127,70	235.446,32	707.035,26	901,14
Previsto		5	5	5		
Realizado	Unidade	5	4	5		
2675 PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA						
Difusão e extensão promovida						
Previsto		67.600,00	24.475,00	16.469,00	108.544,00	67,29
Realizado	R\$	13.791,00	14.275,00	16.363,00	44.429,00	114,63
Previsto		2	3	4		
Realizado	Unidade	3	2	3		
2851 CRIAR E INSTALAR A FAPERO						
Organismo de suporte ao sistema de CTI criado, implantado e implementado						
Previsto		84.000,00	0,00		84.000,00	
Realizado	R\$	2.700,00	0,00		2.700,00	
Previsto		1	0			
Realizado	Unidade	0	0			
2978 DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA						
Políticas de CT&I definida						
Previsto		43.200,00	28.700,00	4.080,00	75.980,00	14,22
Realizado	R\$	13.773,00	18.636,20	4.080,00	36.489,20	21,89
Previsto		3	0	5		
Realizado	Unidade	1	0	1		
2979 INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA						
Rede Rondônia de tecnologia instalada						
Previsto		47.400,00	12.520,00	0,00	59.920,00	
Realizado	R\$	2.100,00	5.947,38	0,00	8.047,38	
Previsto		1	0	1		
Realizado	Unidade	1	1	0		
2980 PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL						
Projetos de inclusão digital desenvolvidos e promovidos						
Previsto		85.000,00	0,00	4.000,00	89.000,00	
Realizado	R\$	0,00	69.020,00	4.000,00	73.020,00	5,80
Previsto		1	1	1		
Realizado	Unidade	1	1	0		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	1.209.937,00	216.519,00	865.568,29	2.292.024,29	399,77
Realizado		477.825,24	134.006,28	259.889,32	871.720,84	193,94

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1281 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO

Núcleos de planejamento implantados

Previsto		494.300,00	298.000,20	218.841,85	1.011.142,05	73,44
Realizado	R\$	391.643,34	197.289,64	251.476,03	840.409,01	127,47
Previsto		3	3	2		
Realizado	Unidade	10				

2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Políticas coordenadas e acompanhadas

Previsto		52.600,00	0,00	0,00	52.600,00	
Realizado	R\$	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	
Previsto		20	34	45		
Realizado	Unidade					

2173 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS

Integração de projetos regionais promovida

Previsto		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
Realizado	R\$	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00	
Previsto		4	14	25		
Realizado	Unidade					

2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS

Desenvolvimento dos APL fomentados

Previsto		265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	
Realizado	R\$	25.464,96	0,00	0,00	25.464,96	
Previsto		6	11	9		
Realizado	Unidade	5				

TOTAL PROGRAMA

Previsto		866.900,00	298.000,20	218.841,85	1.383.742,05	73,44
Realizado	R\$	443.198,30	197.289,64	251.476,03	891.963,97	127,47

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1283 PROJETOS ESTRUTURANTES

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) c/b
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Recurso do PAC aplicados

Previsto		118.760.750,00	275.217.536,39	277.746.026,91	671.724.313,30	100,92
Realizado	R\$	6.021.420,98	77.703.369,35	38.775.420,40	122.500.210,73	49,90
Previsto		88000000	261088880	338599020		
Realizado	Real		0	38573169		

1205 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA

Recursos da mitigação das obras aplicados

Previsto		7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007**

Previsto		7000	7000	7000		
Realizado	Real	1				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto		118.767.750,00	275.224.536,39	277.746.026,91	671.738.313,30	100,92
Realizado	R\$	6.021.420,98	77.703.369,35	38.775.420,40	122.500.210,73	49,90

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
Previsto		121.337.687,00	276.269.069,21	279.121.627,36	676.728.383,57	101,03
Realizado	R\$	7.104.051,72	78.046.845,27	39.577.976,06	124.728.873,05	50,71



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

U.O.: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) c/b
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA						
Recursos gerenciados						
Previsto	R\$	99.740.275,67	71.445.842,27	69.058.818,36	240.244.936,30	96,66
Realizado		54.776.516,48	66.585.915,34	82.834.006,02	204.196.437,84	124,40
Previsto		48050000	52480000	81000000		
Realizado	Real	89007884	66585914	82834006		

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$	99.740.275,67	71.445.842,27	69.058.818,36		240.244.936,30	96,66
Realizado	54.776.516,48	66.585.915,34	82.834.006,02		204.196.437,84	124,40

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	99.740.275,67	71.445.842,27	69.058.818,36		240.244.936,30	96,66
Realizado	54.776.516,48	66.585.915,34	82.834.006,02		204.196.437,84	124,40

U.O.: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES					
Obras-de-arte construídas e reconstruídas						
Previsto		33.375.000,00	20.504.873,84	54.127.376,08	108.007.249,92	263,97
Realizado	R\$	19.288.661,28	24.957.673,41	8.824.359,05	53.070.693,74	35,36
Previsto		900	1352	823		
Realizado	Metro	2611	2759	1851		

1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Projetos elaborados						
Previsto	7.783.458,00	6.180.845,00	5.371.183,22		19.335.486,22	86,90
Realizado R\$	3.417.912,51	6.372.830,90	5.767.121,30		15.557.864,71	90,50
Previsto	141,71	199,93	252,17			
Realizado Kilometro	584	182	177			

1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Equipamentos adquiridos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		10.421.000,00	3.334.585,33	1.000.000,00	14.755.585,33	29,99
Realizado	R\$	6.311.641,00	7.286.489,00	1.000.000,00	14.598.130,00	13,72
Previsto		13	50	10		
Realizado	Unidade	77	60	40		
1318 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS						
Infra-estrutura realizada						
Previsto		450.000,00	1.366.452,91	21.065,39	1.837.518,30	1,54
Realizado	R\$	206.944,71	900.959,26	356.736,92	1.464.640,89	39,60
Previsto		1	5	100		
Realizado	Porcentagem	2				
1340 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA						
Infra-estrutura realizada						
Previsto		227.600,00	0,00	0,00	227.600,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		2	1	0		
Realizado	Unidade		0			
1383 GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF						
Recurso gerenciado						
Previsto		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1	1	1		
Realizado	Real					
1384 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA						
Infra-estrutura realizada						
Previsto		1.660.000,00	1.007.372,47	138.708.118,19	141.375.490,66	13.769
Realizado	R\$	840.156,12	1.175.533,57	84.859.060,84	86.874.750,53	7.218,
Previsto		5	10	7		
Realizado	Kilometro	79	35	94		
1386 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA						
Infra-estrutura realizada						
Previsto		54.326.726,96	68.363.627,26	168.612.782,69	291.303.136,91	246,64
Realizado	R\$	39.163.254,51	56.194.240,24	72.164.705,07	167.522.199,82	128,42
Previsto		1792,73	1688,49	1786,37		
Realizado	Kilometro	5452	4662	4052		
2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						
Transferências gerenciadas						
Previsto		15.329.500,00	7.296.399,82	9.926.126,39	32.552.026,21	136,04
Realizado	R\$	1.948.665,16	11.981.197,95	4.434.365,02	18.364.228,13	37,01
Previsto		2	0	2		
Realizado	Real	2	6495532	2		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	145.573.284,96	108.054.156,63	377.766.651,96	631.394.093,55	349,61
Realizado		71.177.235,29	108.868.924,33	177.406.348,20	357.452.507,82	162,95

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III
da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	145.573.284,96	108.054.156,63	377.766.651,96	631.394.093,55	349,61
Realizado		71.177.235,29	108.868.924,33	177.406.348,20	357.452.507,82	162,95



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 18 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
 PROGRAMA: 1235 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.
 ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) c/b
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL						
Processo de capacitação ambiental consolidado e implmentado						
Previsto		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00
Previsto		2000	2000	2000		
Realizado	Pessoa	210	4335	5399		
1227 REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO						
Setor pesqueiro revitalizado						
Previsto		13.000,00	0,00			13.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00			0,00
Previsto						
Realizado						
2026 GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL						
Exploração florestal adminstrada						
Previsto			0,00	39.906,00		39.906,00
Realizado	R\$		0,00	17.520,00		17.520,00
Previsto		0	0	100		
Realizado	Porcentagem		1100	100		
2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS						
Política estadual de recursos hidricos implementado						
Previsto		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00
Previsto		100	100	100		
Realizado	Porcentagem	2448	80	100		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	28.000,00	0,00	39.906,00		67.906,00
Realizado		0,00	0,00	17.520,00		17.520,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	28.000,00	0,00	39.906,00	67.906,00
Realizado	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
1152 PRODUIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS						
Essências florestais produzidas						
Previsto		0,00	101.960,00		101.960,00	
Realizado R\$		0,00	36.511,80		36.511,80	
Previsto	0	0	0			
Realizado Porcentagem						
2709 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS						
Atividades de proteção, monitoramentos e controle implementada						
Previsto	8.139.858,00	8.480.483,49	8.069.689,00		24.690.030,49	95,16
Realizado R\$	6.695.097,45	3.963.517,92	9.882.613,16		20.541.228,53	249,34
Previsto	0	0	0			
Realizado Porcentagem						
2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL						
Recursos gerenciados						
Previsto			3.332.970,99		3.332.970,99	
Realizado R\$			0,00		0,00	
Previsto	0	0	4050523			
Realizado Real						
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	8.139.858,00	8.480.483,49	11.504.619,99		28.124.961,48	135,66
Realizado	6.695.097,45	3.963.517,92	9.919.124,96		20.577.740,33	250,26

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	8.139.858,00	8.480.483,49	11.504.619,99	28.124.961,48	135,66
Realizado	6.695.097,45	3.963.517,92	9.919.124,96	20.577.740,33	250,26



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 19 SEC. EST DESV. ECON E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

PROGRAMA: 1236 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) c/b
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1230 REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS						
Estudos realizados						
Previsto		50.000,00	23.000,00		73.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		2	2	0		
Realizado	Unidade	0	0			
1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS						
Distrito implantado						
Previsto		4.098.961,65	4.594.742,84	0,00	8.693.704,49	
Realizado	R\$	28.407,42	5.316.144,11	1.048.827,60	6.393.379,13	19,73
Previsto		1	2	0		
Realizado	Porcentagem	1	3			
1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA						
Exportação apoiada						
Previsto		174.760,00	9.400,00		184.160,00	
Realizado	R\$	45.760,00	4.400,00		50.160,00	
Previsto		250	250	0		
Realizado	Porcentagem	270	0			
1244 ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL						
Empreendimentos implantados						
Previsto		606.547,00	0,00		606.547,00	
Realizado	R\$	18.285,36	0,00		18.285,36	
Previsto		100	100	0		
Realizado	Unidade	0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	4.930.268,65	4.627.142,84	0,00	9.557.411,49	
Realizado		92.452,78	5.320.544,11	1.048.827,60	6.461.824,49	19,71

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
1237 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA						
Produtividade implementada						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		176.657,00	0,00		176.657,00
Realizado	R\$	36.427,93	0,00		36.427,93
Previsto		140	0	0	
Realizado	Porcentagem	140			
1239 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL					
Unidades construídas					
Previsto		905.280,00	0,00	0,00	905.280,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsto		100	0	0	
Realizado	Unidade	0			
2161 EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA					
Áreas degradadas recuperadas					
Previsto		449.521,00	0,00		449.521,00
Realizado	R\$	47.500,00	0,00		47.500,00
Previsto		50000	0	0	
Realizado	Hectare	13188			
2224 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL					
Agricultores assistidos					
Previsto		34.491.040,00	0,00		34.491.040,00
Realizado	R\$	28.160.000,00	5.330.000,00		33.490.000,00
Previsto		105336	0	0	
Realizado	Unidade	114207			
2225 IMPLEMENTAR ELETRIFICAÇÃO RURAL / LUZ PARA TODOS					
Consumidores atendidos					
Previsto		6.016.500,52	0,00		6.016.500,52
Realizado	R\$	353.651,25	3.904.323,69		4.257.974,94
Previsto		1980	0	0	
Realizado	Unidade	1031			
2301 IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO					
Contratos realizados					
Previsto		3.732.067,00	0,00		3.732.067,00
Realizado	R\$	8.187,60	0,00		8.187,60
Previsto		200	0	0	
Realizado	Unidade	28			
2710 ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO					
Armazéns recuperados					
Previsto		3.183.873,00	0,00		3.183.873,00
Realizado	R\$	12.100,00	55.000,00		67.100,00
Previsto		24	0	0	
Realizado	Unidade	1			
2871 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
Agricultor fortalecido					
Previsto		19.346.265,88	0,00		19.346.265,88
Realizado	R\$	9.738.426,23	2.233.053,17		11.971.479,40
Previsto		31250	0	0	
Realizado	Pessoa	23530			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2872 PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Propriedades atendidas

Previsto		21.884.392,12	0,00		21.884.392,12
Realizado	R\$	19.440.080,87	1.060.540,00		20.500.620,87
Previsto		105000	0	0	
Realizado	Unidade	126370			

2873 REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT

Programa monitorado e avaliado

Previsto		591.000,00	0,00		591.000,00
Realizado	R\$	38.917,13	0,00		38.917,13
Previsto		200	0	0	
Realizado	Porcentagem	100			

TOTAL PROGRAMA

Previsto		90.776.596,52	0,00	0,00	90.776.596,52
Realizado	R\$	57.835.291,01	12.582.916,86	0,00	70.418.207,87

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b

1241 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Aumento da produção de carne e leite

Previsto		287.820,71	0,00		287.820,71
Realizado	R\$	168.500,00	29.555,54		198.055,54
Previsto		20	20	20	
Realizado	Porcentagem	17			

1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Produtores atendidos

Previsto		189.585,00	0,00	0,00	189.585,00
Realizado	R\$	60.585,00	0,00	0,00	60.585,00
Previsto		1285	1369	1246	
Realizado	Pessoa	1198			

TOTAL PROGRAMA

Previsto		477.405,71	0,00	0,00	477.405,71
Realizado	R\$	229.085,00	29.555,54	0,00	258.640,54

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA**ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL						
Oportunidades de investimentos divulgadas						
Previsto	40.960,00	11.000,00	0,00		51.960,00	
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00	
Previsto	1	1	100			
Realizado	Porcentagem 0		0			
2073 PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS						
Recursos minerais administrado e monitorado						
Previsto	0,00	0,00	0,00		0,00	
Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00		0,00	
Previsto	0	150	100			
Realizado	Porcentagem					
2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR						
Funcionamento da CMR mantido						
Previsto		0,00	225.176,02		225.176,02	
Realizado	R\$	0,00	166.958,51		166.958,51	
Previsto						
Realizado						
2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR						
Servidores atendido						
Previsto		0,00	5.748,00		5.748,00	
Realizado	R\$	0,00	4.953,60		4.953,60	
Previsto						
Realizado						
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 40.960,00	11.000,00	230.924,02		282.884,02	2.099,31
Realizado	0,00	0,00	171.912,11		171.912,11	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA**ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
1215 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO						
Estruturação e diversificação da oferta de turismo promovida						
Previsto	3.061.844,93	344.185,15	2.454.080,85		5.860.110,93	713,01
Realizado R\$	931.940,34	195.962,78	838.212,57		1.966.115,69	427,74



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		12	43	10		
Realizado	Unidade	2	8	9		
1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS						
Apoio comercial dos produtos turísticos promovido						
Previsto		554.200,00	253.972,38	700.492,92	1.508.665,30	275,81
Realizado	R\$	213.889,00	225.834,00	271.409,73	711.132,73	120,18
Previsto		84	84	136		
Realizado	Unidade	20	28	50		
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Administração da unidade mantida						
Previsto		581.700,00	491.679,00	299.624,34	1.373.003,34	60,94
Realizado	R\$	358.811,02	119.346,63	203.080,05	681.237,70	170,16
Previsto		100	100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100	55		
2688 PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS						
Qualidade dos produtos turísticos promovida						
Previsto		135.029,00	26.480,97		161.509,97	
Realizado	R\$	41.275,00	14.480,00		55.755,00	
Previsto		12	12	0		
Realizado	Unidade	12	0			
2841 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR						
Desenvolvimento do PROECOTUR promovido						
Previsto		183.950,00	5.000,00		188.950,00	
Realizado	R\$	0,00	125.090,60		125.090,60	
Previsto		200	200			
Realizado	Porcentagem	100	0			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	4.516.723,93	1.121.317,50	3.454.198,11	9.092.239,54	308,05
Realizado		1.545.915,36	680.714,01	1.312.702,35	3.539.331,72	192,84

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1288 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO**ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b

1057 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Desenvolvimento urbano e rural apoiado

Previsto		0,00	4.936.472,68	4.936.472,68
Realizado	R\$	0,00	3.508.500,71	3.508.500,71
Previsto		0	0	56000
Realizado	Hora		49085	

1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Áreas de Distritos Industriais apoiadas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		0,00	983.853,44	983.853,44	
Realizado	R\$	0,00	467.533,41	467.533,41	
Previsto		0	0	1	
Realizado	Unidade			2	
1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA					
Exportação apoiada					
Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0	100	
Realizado	Porcentagem				
1376 EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE					
Ações do PROMEC/PRO-PEIXE executada					
Previsto		0,00	20.052.024,98	10.288.259,33	30.340.284,31
Realizado	R\$	0,00	19.837.973,75	10.283.636,61	30.121.610,36
Previsto		0	142529	146100	51,31
Realizado	Unidade		118551	93604	51,84
2074 APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS					
Eventos tecnológicos apoiados					
Previsto		0,00	1.304.391,99	0,00	1.304.391,99
Realizado	R\$	0,00	513.909,08	526.179,84	1.040.088,92
Previsto		0	20	0	102,39
Realizado	Porcentagem		24		
2075 APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO					
Segmento produtivo apoiado					
Previsto		0,00	508.903,22	3.724.992,51	4.233.895,73
Realizado	R\$	0,00	72.000,00	792.708,09	731,96
Previsto		0	15	100	
Realizado	Porcentagem		4	31	
2076 APOIAR À ELETRIFICAÇÃO					
Eletrificação apoiada					
Previsto		0,00	1.371.941,81	2.022.299,93	3.394.241,74
Realizado	R\$	0,00	1.161.829,86	266.391,68	147,40
Previsto		0	600	1309	
Realizado	Kilometro		836	12	
2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
Intermediação de mão-de-obra promovida					
Previsto		0,00	924.543,81	924.543,81	
Realizado	R\$	0,00	383.137,42	383.137,42	
Previsto		0	0	27891	
Realizado	Pessoa			57571	
2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
Qualificação e Requalificação promovidas					
Previsto		0,00	1.613.697,50	1.613.697,50	
Realizado	R\$	0,00	1.030.858,20	1.030.858,20	
Previsto		0	0	647	
Realizado	Pessoa			776	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	23.237.262,00	24.494.119,20	47.731.381,20
Realizado		0,00	21.585.712,69	17.258.945,96	38.844.658,65

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	100.741.954,81	28.996.722,34	28.179.241,33	157.917.918,48	97,18
Realizado		59.702.744,15	40.199.443,21	19.792.388,02	119.694.575,38	49,24

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

PROGRAMA: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b

2717 APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI

Operacionalização do FUNDAGRI apoiada

Previsto 362.600,00 0,00 362.600,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto 0 0 0

Realizado Unidade

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	362.600,00	0,00	0,00	362.600,00
Realizado		0,00	0,00		0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	362.600,00	0,00	362.600,00
Realizado		0,00	0,00	0,00

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

PROGRAMA: 1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b

2708 CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Incentivos Tributário Concedidos

Previsto 198.840,00 37.000,00 112.000,00 347.840,00 302,70

Realizado R\$ 38.806,78 18.379,76 45.547,15 102.733,69 247,81



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		25	28	31		
Realizado	Unidade	27	14	22		

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Incentivos financiamentos concedidos

Previsto		290.700,00	257.135,00	350.000,00	897.835,00	136,12
Realizado	R\$	241.349,40	191.127,02	241.354,44	673.830,86	126,28
Previsto		25	20	4833900		
Realizado	Real			241354		

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Operacionalização e Manutenção do Programa assegurada

Previsto		10.058.260,00	5.604.380,00	2.850.000,00	18.512.640,00	50,85
Realizado	R\$	407.075,36	10.220.122,69	4.632.599,90	15.259.797,95	45,33
Previsto		100	100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100	144		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	10.547.800,00	5.898.515,00	3.312.000,00	19.758.315,00	56,15
Realizado		687.231,54	10.429.629,47	4.919.501,49	16.036.362,50	47,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	10.547.800,00	5.898.515,00	3.312.000,00	19.758.315,00	56,15
Realizado		687.231,54	10.429.629,47	4.919.501,49	16.036.362,50	47,17

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

PROGRAMA: 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) c/b
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		

1219 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS

Prédios construídos, reformados e ampliados

Previsto		207.525,76	60.000,00	272.004,19	539.529,95	453,34
Realizado	R\$	156.916,11	80.490,48	37.730,00	275.136,59	46,88
Previsto		150000	100000	100		
Realizado	Porcentagem	150000	100000	50		

2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas

Previsto		145.413,13	0,00	310.500,00	455.913,13	
Realizado	R\$	144.171,67	0,00	292.890,00	437.061,67	
Previsto		12559	12936	13324		
Realizado	Unidade	12559	12936	12970		

2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

Fiscalização de produtos certificados e mercados procedidas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		257.024,23	240.173,59	274.000,00	771.197,82	114,08
Realizado	R\$	223.174,29	225.860,70	213.802,75	662.837,74	94,66
Previsto		8035	8207	8646		
Realizado	Unidade	8346	8207	8160		

2693 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade mantida

Previsto		709.721,92	799.799,40	655.600,00	2.165.121,32	81,97
Realizado	R\$	485.522,21	797.423,96	620.034,32	1.902.980,49	77,75
Previsto		100	100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100	100		

2694 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração do pessoal assegurada

Previsto		1.381.722,00	999.424,84	876.310,00	3.257.456,84	87,68
Realizado	R\$	981.964,96	982.083,47	863.106,39	2.827.154,82	87,89
Previsto		38	38	38		
Realizado	Servidor	38	38	38		

2838 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Auxílios saúde e transporte dos servidores atendido

Previsto		1.850,00	0,00		1.850,00	
Realizado	R\$	1.440,00	160,00		1.600,00	
Previsto		38	38	0		
Realizado	Servidor	38	38			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	2.703.257,04	2.099.397,83	2.388.414,19	7.191.069,06	113,77
Realizado		1.993.189,24	2.086.018,61	2.027.563,46	6.106.771,31	97,20

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	2.703.257,04	2.099.397,83	2.388.414,19	7.191.069,06	113,77
Realizado		1.993.189,24	2.086.018,61	2.027.563,46	6.106.771,31	97,20

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

PROGRAMA: 1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b

1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA

Obras e melhorias realizadas

Previsto		50.000,00	93.000,00	50.000,00	193.000,00	53,76
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	64	0		
Realizado	Metro Quadrado		0			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Qualificação e valorização do servidor promovida

Previsto		29.000,00	29.000,00	29.000,00	87.000,00	100,00
Realizado	R\$	2.490,00	20.270,00	12.910,00	35.670,00	63,69
Previsto		108	108	108		
Realizado	Unidade	6	91	18		

2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Modernização dos serviços promovida

Previsto		220.000,00	680.000,00	270.000,00	1.170.000,00	39,71
Realizado	R\$	51.753,24	230.874,43	422.545,87	705.173,54	183,02
Previsto		158	158	114		
Realizado	Unidade	142	45	42		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	299.000,00	802.000,00	349.000,00	1.450.000,00	43,52
Realizado		54.243,24	251.144,43	435.455,87	740.843,54	173,39

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	299.000,00	802.000,00	349.000,00	1.450.000,00	43,52
Realizado		54.243,24	251.144,43	435.455,87	740.843,54	173,39

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

PROGRAMA: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Bens permanentes adquiridos

Previsto		11.828.200,00	0,00		11.828.200,00	
Realizado	R\$	1.946.448,22	0,00		1.946.448,22	
Previsto		888	0	0		
Realizado	Unidade	757				

1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidades administrativas construídas e ampliadas

Previsto		3.612.000,00	0,00		3.612.000,00	
Realizado	R\$	868.347,51	0,00		868.347,51	
Previsto		1	0	0		
Realizado	Unidade	8				

2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Produção de origem vegetal inspecionada e classificada

Previsto		53.100,00	0,00		53.100,00	
Realizado	R\$	5.040,00	0,00		5.040,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		25	0	0	
Realizado	Tonelada	4560			
2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Unidades administrativas mantidas					
Previsto		9.663.713,00	0,00		9.663.713,00
Realizado	R\$	3.825.167,88	0,00		3.825.167,88
Previsto		76	0	0	
Realizado	Unidade	89			
2262 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
Previsto		17.705.491,00	0,00		17.705.491,00
Realizado	R\$	14.773.131,18	0,00		14.773.131,18
Previsto		452	0	0	
Realizado	Servidor	678			
2588 CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON					
Servidores capacitados					
Previsto		129.187,00	0,00		129.187,00
Realizado	R\$	47.458,24	0,00		47.458,24
Previsto		452	0	0	
Realizado	Servidor	198			
2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
Ações de inspeção consolidadas					
Previsto		5.082.500,00	0,00		5.082.500,00
Realizado	R\$	1.877.694,24	0,00		1.877.694,24
Previsto		1000	0	0	
Realizado	Porcentagem	1000			
2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
Ações de inspeção consolidadas.					
Previsto		479.400,00	0,00		479.400,00
Realizado	R\$	52.905,00	0,00		52.905,00
Previsto		1000	0	0	
Realizado	Porcentagem	1000			
2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON					
Servidores beneficiados					
Previsto		886.000,00	0,00		886.000,00
Realizado	R\$	758.174,65	0,00		758.174,65
Previsto		452	0	0	
Realizado	Servidor	678			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	49.439.591,00	0,00	0,00	49.439.591,00
Realizado		24.154.366,92	0,00		24.154.366,92

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III
da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	49.439.591,00	0,00	49.439.591,00
Realizado		24.154.366,92	0,00	24.154.366,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

ORGÃO: 24 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) c/b
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1528 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA						
Produtividade implememtada						
Previsto		0,00	65.553,00	0,00	65.553,00	
Realizado	R\$	0,00	24.892,40	21.733,85	46.626,25	87,31
Previsto		0	140	0		
Realizado	Porcentagem		110			
1529 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL						
Ações de melhoria na habitação rural implementada						
Previsto		0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	200	200		
Realizado	Unidade		0			
1530 ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO						
Armazenamento da produção assegurada						
Previsto		0,00	40.346,00	5.000,00	45.346,00	12,39
Realizado	R\$	0,00	25.451,99	4.534,60	29.986,59	17,82
Previsto		0	21	17		
Realizado	Unidade		4	20		
1531 FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL						
Infra-estrutura da propriedade rural fortalecida						
Previsto		0,00	69.225,00	0,00	69.225,00	
Realizado	R\$	0,00	43.935,40	15.450,00	59.385,40	35,17
Previsto		0	10541	10541		
Realizado	Unidade		0			
1533 PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO						
Ações para melhoria do agronegócio promovida						
Previsto		0,00	47.000,00	9.798,67	56.798,67	20,85
Realizado	R\$	0,00	28.189,62	3.368,67	31.558,29	11,95
Previsto		0	10	10		
Realizado	Unidade		3	61		
2018 EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA						
Gestão integrada de manejo e conservação exercida						
Previsto		0,00	5.000,00		5.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		0	100000	0		
Realizado	Hectare		0			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto		0,00	35.843.308,46	49.099.200,00	84.942.508,46	136,98
Realizado	R\$	0,00	32.050.000,00	49.060.718,00	81.110.718,00	153,08
Previsto		0	105336	105336		
Realizado	Unidade		105336	107026		
2020 IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL						
Eletrificação rural implementada						
Previsto		0,00	1.188.876,00	0,11	1.188.876,11	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	971.039,60	971.039,60	
Previsto		0	773	773		
Realizado	Unidade		207	212		
2022 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
Desenvolvimento da agricultura familiar fortalecida						
Previsto		0,00	13.140.352,40	20.197.603,21	33.337.955,61	153,71
Realizado	R\$	0,00	8.742.039,37	19.523.259,84	28.265.299,21	223,33
Previsto		0	35110	35110		
Realizado	Pessoa		32440	38520		
2023 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT						
Ações do programa PRONAT apoiada						
Previsto		0,00	173.324,00	207.735,09	381.059,09	119,85
Realizado	R\$	0,00	0,00	181.084,28	181.084,28	
Previsto		0	1000	1000		
Realizado	Porcentagem		200	72		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	0,00	50.578.264,86	69.519.337,08	120.097.601,94	
Realizado		0,00	40.914.508,78	69.781.188,84	110.695.697,62	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA**ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)	
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b	
1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO						
	Gestão e monitoramento da pecuaria exercida						
Previsto		0,00	22.010,00	15.000,00	37.010,00	68,15	
Realizado	R\$	0,00	4.640,00	14.080,00	18.720,00	303,45	
Previsto		0	20	20			
Realizado	Porcentagem		20	13			
2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS						
	Exploração de pequenos animais promovida						
Previsto		0,00	356.198,00	234.222,98	590.420,98	65,76	
Realizado	R\$	0,00	55.510,66	288.720,73	344.231,39	520,12	
Previsto		0	1205	1119			
Realizado	Pessoa		984	1163			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	378.208,00	249.222,98	627.430,98
Realizado		0,00	60.150,66	302.800,73	362.951,39

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	0,00	50.956.472,86	69.768.560,06	120.725.032,92	136,92
Realizado		0,00	40.974.659,44	70.083.989,57	111.058.649,01	171,04

U.O: 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

PROGRAMA: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
2741 MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
Cafeicultura modernizada						
Previsto		560.002,00	589.000,00		1.149.002,00	105,18
Realizado	R\$	0,00	129.354,50		129.354,50	
Previsto		0	0	100		
Realizado	Porcentagem	0	0	22		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	560.002,00	589.000,00	1.149.002,00
Realizado		0,00	0,00	129.354,50	129.354,50

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		560.002,00	589.000,00	1.149.002,00	105,18
Realizado			0,00	129.354,50	129.354,50	

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

PROGRAMA: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
2028	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL					
Ações de sanidade animal consolidada						
Previsto			506.000,00		506.000,00	
Realizado	R\$		0.00		0.00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

Previsto

Realizado

2029 PROMOVER A RASTREABILIDADE

Rastreabilidade Promovida

Previsto

500.000,00

500.000,00

Realizado R\$

0,00

0,00

Previsto

Realizado

TOTAL PROGRAMA

Previsto

R\$

0,00

0,00

1.006.000,00

1.006.000,00

Realizado

0,00

0,00

0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto

R\$

1.006.000,00

1.006.000,00

Realizado

0,00

0,00

U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

PROGRAMA: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**Execução Físico e Financeiro****TOTAL****Varição(%)****Descrição****2008 (a)****2009 (b)****2010 (c)****2011 (d)****TOTAL****c/b****1132 DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO**

Previsto

2.159.000,00

2.159.000,00

Realizado R\$

0,00

0,00

Previsto

Realizado

TOTAL PROGRAMA

Previsto

R\$

0,00

0,00

2.159.000,00

2.159.000,00

Realizado

0,00

0,00

0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto

R\$

2.159.000,00

2.159.000,00

Realizado

0,00

0,00

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007

PROGRAMA: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA**ESFERA: Fiscal****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		c/b
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
Bens permanentes adquiridos						
Previsto	0,00	6.098.894,60	9.326.000,00		15.424.894,60	152,91
Realizado R\$	0,00	9.379.193,81	1.949.971,01		11.329.164,82	20,79
Previsto	0	133	1001			
Realizado Unidade		1533	2182			
1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
Unidades administrativas construídas e ampliadas						
Previsto	0,00	2.583.100,00	0,00		2.583.100,00	
Realizado R\$	0,00	1.593.563,78	146.337,22		1.739.901,00	9,18
Previsto	0	14	9			
Realizado Unidade		9	2			
2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL						
Produção de origem vegetal inspecionada e classificada						
Previsto	0,00	75.500,00	57.000,00		132.500,00	75,50
Realizado R\$	0,00	27.095,00	0,00		27.095,00	
Previsto	0	25	25			
Realizado Tonelada		94				
2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Unidades administrativas mantidas						
Previsto	0,00	11.333.440,00	11.248.669,33		22.582.109,33	99,25
Realizado R\$	0,00	8.542.367,97	9.916.819,53		18.459.187,50	116,09
Previsto	0	90	76			
Realizado Unidade		90	97			
2262 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Servidores remunerados						
Previsto	0,00	17.008.630,00	27.731.499,00		44.740.129,00	163,04
Realizado R\$	0,00	16.682.466,70	27.408.358,40		44.090.825,10	164,29
Previsto	0	921	921			
Realizado Servidor		921	790			
2588 CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON						
Servidores capacitados						
Previsto	0,00	380.020,00	784.000,00		1.164.020,00	206,30
Realizado R\$	0,00	132.253,10	478.660,00		610.913,10	361,93
Previsto	0	921	452			
Realizado Servidor		368	885			
2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL						
Ações de inspeção consolidadas						
Previsto	0,00	4.592.840,00	4.815.000,00		9.407.840,00	104,84
Realizado R\$	0,00	3.686.074,00	1.840.235,75		5.526.309,75	49,92

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007**

Previsto		0	1000	1000		
Realizado	Porcentagem		1000	1000		
2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL						
Ações de inspeção consolidadas.						
Previsto		0,00	283.960,00	340.000,00	623.960,00	119,74
Realizado	R\$	0,00	155.611,46	172.821,00	328.432,46	111,06
Previsto		0	1000	1000		
Realizado	Porcentagem		1000	900		
2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON						
Servidores beneficiados						
Previsto		0,00	1.218.600,00	1.173.000,00	2.391.600,00	96,26
Realizado	R\$	0,00	892.368,88	1.169.793,57	2.062.162,45	131,09
Previsto		0	921	452		
Realizado	Servidor		921	790		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	0,00	43.574.984,60	55.475.168,33	99.050.152,93	
Realizado		0,00	41.090.994,70	43.082.996,48	84.173.991,18	
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
Previsto	R\$	0,00	43.574.984,60	55.475.168,33	99.050.152,93	127,31
Realizado		0,00	41.090.994,70	43.082.996,48	84.173.991,18	104,85



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

**Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, exercício 2010, consoante ao Art. 5º, inciso III
da Lei Estadual nº 1.815, Novembro de 2007**

