



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**



**Relatório de Atividades Desenvolvidas  
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008  
Volume II - Eixo 1**

março - 2009

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

**PODER EXECUTIVO**

**IVO NARCISO CASSOL**  
Governador do Estado de Rondônia

**JOÃO APARECIDO CAHULLA**  
Vice-Governador do Estado de Rondônia

**PODER LEGISLATIVO**

**NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA**  
Presidente da Assembléia Legislativa

**PODER JUDICIÁRIO**

**ZELITE ANDRADE CARNEIRO**  
Desembargadora Presidente do  
Tribunal Justiça do Estado de Rondônia

**MINISTÉRIO PÚBLICO**

**ABDIEL RAMOS FIGUEIRA**  
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**

**ANTÔNIO FRANCELINO DOS SANTOS**  
Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

---

**TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO**

---

**JOÃO CARLOS GONÇALVES RIBEIRO**  
Secretário de Estado do Planejamento e  
Coordenação Geral SEPLAN

**LUCIANO DOS SANTOS GUIMARÃES**  
Secretário Adjunto de Estado do Planejamento  
e Coordenação Geral SEPLAN

**VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA**  
Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

**RONALDO FURTADO**  
Procurador Geral do Estado

**CHARLES ADRIANO SCHAPPO**  
Controlador Geral do Estado

**TÂNIA TEREZINHA AZEVEDO PIRES DA SILVA**  
Secretária de Estado de Assistência Social

**VALDIR ALVES DA SILVA**  
Secretário de Estado da Administração

**CÉSAR LICÓRIO**  
Presidente do Instituto de Previdência dos  
Servidores Públicos do Estado de Rondônia

**JOSÉ GENARO DE ANDRADE**  
Secretário de Estado de Finanças

**EVILÁSIO SILVA SENA JÚNIOR**  
Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

**GILVAN CORDEIRO FERRO**  
Secretário de Estado da Justiça

**JOAREZ JARDIM**  
Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

**MARLI FERNANDES DE OLIVEIRA CAHULLA**  
Secretária de Estado da Educação

**MILTON LUIZ MOREIRA**  
Secretário de Estado da Saúde

**CARLOS ALBERTO CANOSA**  
Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

**CARLOS MAGNO RAMOS**  
Secretário de Estado da Regularização Fundiária e Agricultura

**MARCO ANTÔNIO PETISCO**  
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social

**JACQUES DA SILVA ALBAGLI**  
Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e  
Transportes do Estado de Rondônia

**ALCEU FERREIRA DIAS**  
Diretor Geral do Departamento de Obras Civas do  
Estado de Rondônia

**ANTENOR KLOCH**  
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do  
Estado de Rondônia

**AUGUSTINHO PASTORE**  
Presidente da Agência de Defesa Sanitária  
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

**JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS**  
Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

**CLETHO MUNIZ DE BRITO**  
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

**JUCÉLIS FREITAS DE SOUZA**  
Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

**MANOEL CIPRIANO DO NASCIMENTO**  
Superintendente Estadual de Turismo

**GILBERTO MIOTTO**  
Diretor da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

**NANCY OLIVEIRA DE FREITAS**  
Diretora Geral do Centro de Educação Técnico  
Profissional na Área de Saúde

**APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES**  
Superintendente Estadual de Licitações

**JOSÉ FERREIRA MARTINS**  
Diretor Geral da Fundação de Hematologia  
e Hemoterapia de Rondônia

## I - Introdução

Este volume, anexo do Relatório de Atividades Desenvolvidas na Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2008, Volume II, programas do Eixo 1, contém os programas do Eixo 1 e os respectivos demonstrativos consolidados da execução de cada um deles. A estruturação que se disponibiliza fundamentou-se no documento Instruções para Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação da Gerência de Monitoramento e Avaliação (GMA), e participação das Gerências da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPLAN).

Os relatórios, aqui contidos, foram construídos com informações sob a responsabilidade dos gestores dos programas dos órgãos que compõem a estrutura orgânica da Administração do Estado de Rondônia, excetuando-se, a cargo da SEPLAN, os dados relativos às informações orçamentárias e financeiras.

Os relatórios, ora apresentados, estão estruturados segundo um roteiro preestabelecido, compreendendo:

- I. Indicador, incluindo-se a viabilidade do índice<sup>1</sup>.
- II. Desempenho do Programa, compreendendo índice de desempenho; avaliação orçamentária e financeira (comentário da execução orçamentária e financeira).
- III. Resultados obtidos, compreendendo restrições.
- IV. Recomendações.

Dessa forma, os programas que compõem este Eixo são os que constam nos demonstrativos que seguem, evidenciando a movimentação orçamentária e financeira e os números, para efeitos de comparação, de cada Eixo na composição da receita liquidada total do Plano em 2008.

---

<sup>1</sup> Nos programas apoio administrativo e operações especiais, foram excluídos o indicador e as metas físicas das ações.

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 - 2008

Em R\$ 1,00

Programa		PPA 2008	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Crédito)	Despesa Liquidada
Código	Descrição				
<b>EIXO 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade</b>					
110008 - SUPEL					
	1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	387.270	410.700	410.700	142.829
130001 - SEPLAN					
	1021 PLANEJAMENTO E GESTÃO	493.100	493.100	493.100	161.607
	1119 GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.967.800	1.375.937	1.209.937	477.825
	1281 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	836.900	836.900	866.900	443.198
	1283 PROJETOS ESTRUTURANTES	116.831.000	116.824.000	118.767.750	6.021.421
140011 - FITHA					
	1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	48.050.000	47.050.000	99.740.276	54.776.516
140020 - DER/RO					
	1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	190.816.448	109.041.700	145.573.285	71.177.235
180001 - SEDAM					
	1235 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.034.400	28.000	28.000	-
180011 - FEPRAM					
	1232 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	5.710.000	2.406.000	8.139.858	6.695.097
190001 - SEAPES					
	1236 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL	3.133.941	3.071.602	4.930.269	92.453
	1237 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	71.690.035	77.153.202	90.776.597	57.835.291
	1238 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	909.787	909.787	477.406	229.085
	1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	144.960	144.960	40.960	-
190012 - FUNDAGRI					
	1237 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	478.735	362.600	362.600	-
190013 - FIDER					
	1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	4.971.000	4.971.000	10.547.800	687.232
190021 - IPEM					
	1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	2.217.000	2.217.000	2.703.257	1.993.189
190022 - JUCER					
	1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	212.198	299.000	299.000	54.243
190023 - IDARON					
	1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	27.612.159	27.507.400	49.439.591	24.154.367
<b>Total do Eixo 1</b>		<b>477.496.733</b>	<b>395.102.888</b>	<b>534.807.285</b>	<b>224.941.589</b>

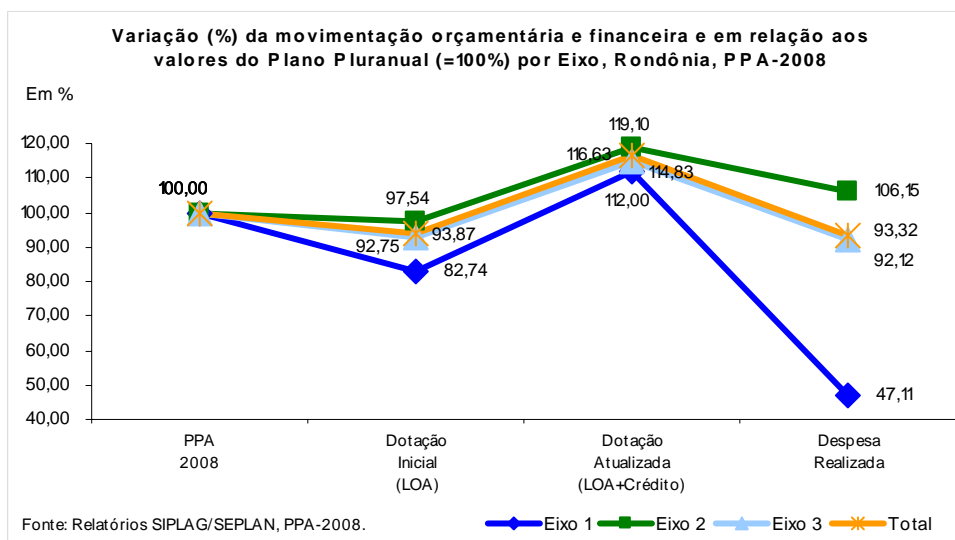
Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2008.

**Tabela 2**  
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2008

Eixos <sup>1</sup>		Movimentação Orçamentária e Financeira			
		PPA <sup>2</sup> 2008	Dotação <sup>3</sup> Inicial (LOA)	Dotação <sup>4</sup> Atualizada (LOA+Crédito)	Despesa <sup>5</sup> Liquidada
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade	Valor	477.497	395.103	534.807	224.942
	Variação em %	(=100,00)	82,74	112,00	47,11
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	1.841.159	1.795.894	2.192.841	1.954.383
	Variação em %	(=100,00)	97,54	119,10	106,15
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	1.291.986	1.198.278	1.483.559	1.190.161
	Variação em %	(=100,00)	92,75	114,83	92,12
Total Geral	Valor	3.610.642	3.389.275	4.211.207	3.369.486
	Variação em %	(=100,00)	93,87	116,63	93,32

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2008.

Gráfico 1





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 8 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.

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

**Público Alvo:** Cobrir despesas com processos de fornecedores.

**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 de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Agilidade nas formas dos processos licitatórios.	Un	1600	2500	888	55,50	35,52

Fonte.....: GAF/SUPEL

Data Apuração.....: 01/01/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de processos licitados

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - No contexto SUPEL, os setores/comissões integram na busca de concretizar a missão da organização e essas estruturas existem em função de que algo deve ser produzido para que a engrenagem da SUPEL continue sua caminhada. Outro fator é a economicidade em virtude da quantidade adquirida, e da capacidade técnica dos Pregoeiros, havendo uma



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 11 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 8 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

grande economia para as Secretarias e automaticamente para o Estado, por isso aderimos resultados quantitativos e qualitativos,

#### II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em relação aos resultados, a SUPEL tem consciência de que não foram satisfatórios dentro da estimativa levantada, tendo 50% dos processos licitados.

##### 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)	Índice de Desempenho
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	40.700,00	9,91	11.836,20	8,29	29,08	
	Servidores capacitados	servidor	10,00		0,00			
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	R\$	370.000,00	90,09	130.992,55	91,71	35,40	Não Mensurado
	Manutenção assegurada	%						





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 11 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 8 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>410.700,00</b>	<b>0,55</b>	<b>142.828,75</b>	<b>0,25</b>	<b>34,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>74.796.891,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56.573.393,54</b>	<b>100,00</b>	<b>75,64</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 387.215,00	20.700,00	40.700,00	11.836,20	8,29	29,08
	<b>Relação</b>	100,00	5,35	10,51	3,06		
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	R\$ 55,00	390.000,00	370.000,00	130.992,55	91,71	35,40
	<b>Relação</b>	100,00	709.090,91	672.727,27	238.168,27		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 11 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

U.O: 8 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	387.270,00	410.700,00	410.700,00	142.828,75	0,25	34,78
	Relação	100,00	106,05	106,05	36,88		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	88.059.757,58	94.426.789,00	74.796.891,00	56.573.393,54	100,00	75,64
	Relação	100,00	107,23	84,94	64,24		

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

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

2613 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

2858 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO

**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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 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.

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

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

**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 FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Não Condiderado				0	0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

#### II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa não alcançou totalmente seu objetivo, uma vez que algumas ações deixaram de ser implementadas em detrimento das atividades afetas a políticas públicas.

##### 1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação desenvolver estudos e pesquisas apresentou um índice de desempenho dentro do previsto e as demais ações, à exceção da ação gerenciar programas governamentais que não apresentou informação de meta física, apresentaram resultados acima 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)	Índice de Desempenho
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$	27.200,00	5,52	560,00	0,35	2,06	
	Programas gerenciados	Un	0,00		0,00			
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	R\$	75.100,00	15,23	6.280,00	3,89	8,36	0,08
	Políticas planejadas e analisadas	Un	20,00		20,00		100,00	
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	R\$	77.500,00	15,72	20.851,30	12,90	26,90	0,27
	Ação monitorada e avaliada	Un	13,00		13,00		100,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	313.300,00	63,54	133.915,90	82,87	42,74	0,71
	Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas	Un	5,00		3,00		60,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>493.100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>161.607,20</b>	<b>0,74</b>	<b>32,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>146.216.777,67</b>	<b>100,00</b>	<b>21.903.612,29</b>	<b>100,00</b>	<b>14,98</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$ 27.200,00	27.200,00	27.200,00	560,00	0,35	2,06
		Relação	100,00	100,00	2,06		
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	R\$ 75.100,00	75.100,00	75.100,00	6.280,00	3,89	8,36
		Relação	100,00	100,00	8,36		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	R\$	77.500,00	77.500,00	77.500,00	20.851,30	12,90	26,90
		Relação	100,00	100,00	100,00	26,90		
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	313.300,00	313.300,00	313.300,00	133.915,90	82,87	42,74
		Relação	100,00	100,00	100,00	42,74		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>493.100,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>493.100,00</b>	<b>161.607,20</b>	<b>0,74</b>	<b>32,77</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32,77</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	<b>228.631.346,00</b>	<b>213.972.000,00</b>	<b>146.216.777,67</b>	<b>21.903.612,29</b>	<b>100,00</b>	<b>14,98</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>93,59</b>	<b>63,95</b>	<b>9,58</b>		

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

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

A programação inicialmente elaborada sofreu alterações em virtude das mudanças de local de trabalho em decorrência da construção do CPA, restringindo a aquisição de equipamentos, a contratação de recursos humanos e a capacitação dos já existentes.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

Planejamento gerenciado na elaboração de projetos de lei para PPA, LDO, LOA e respectivo QDD com 76 programas e 501 ações, estendendo-se à elaboração de 26 projetos de lei, 211 decretos e 70 portarias relativas a créditos adicionais, contemplando 55 unidades orçamentárias e perfazendo o total de 307 procedimentos realizados.

**RESTRICÇÕES:**

**Outros (especificar)**

Em face de orientações, parcelas significativas de despesas previstas foram adiadas, porém não comprometeu o desempenho da ação e do programa.

**2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO**

Técnicos capacitados, programas e projetos elaborados, analisados e implantados; municípios assessorados nas políticas de habitação; participação efetiva dos técnicos

---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

---

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

---

em conselhos, comitês e grupos técnicos de trabalho; articulação de políticas com órgãos parceiros nas esferas federal, estadual e municipal.

#### RESTRIÇÕES:

##### Outros (especificar)

Embora o produto desta ação tenha sido a elaboração de 20 documentos, alguns não foram editados por dificuldades estruturais e técnicas, contudo houve a participação efetiva na discussão/elaboração de políticas públicas, como a de habitação, em conselhos estaduais.

#### 2679 MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Elaboração e divulgação de 13 relatórios de acompanhamento físico-financeiro das 490 ações constantes da LOA.

Implantação do sistema SIPLAG - Módulo de Avaliação.

Seminário de apresentação do sistema SIPLAG/AVALIAÇÃO para os gerentes de programas.

Intercâmbio internacional com o Governo da Província de Shiga/Japão.

Elaboração e divulgação do decreto que estabelece normas para a gestão do PPA e elaboração das Instruções para Avaliação do Plano Plurianual (PPA).

#### 2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Elaboração do PIB do Estado e dos Municípios de Rondônia 2002-2006; indicadores municipais de 2006; participação em simpósio gestão de contratos administrativos; aquisição de materiais de consumo; aquisição de 30 (trinta) microcomputadores de mesa; participação no VI Encontro Nacional de Contas Regionais e VI do PIB dos Municípios no Rio de Janeiro de 25 a 29 de agosto/2008, participação no Curso de Introdução às Contas Nacionais - Kangaré, em Manaus - abril/2008.

---

#### IV - RECOMENDAÇÕES

---

Elaborar ou reformular os indicadores para melhor explicitar os resultados, mensurando o alcance e a evolução do programa.

Redimensionar o planejamento do programa por regiões.

Aperfeiçoar a metodologia de monitoramento e avaliação do PPA, estruturar e capacitar a equipe técnica.

Reavaliar os produtos das ações dos programas.

Adquirir os equipamentos e softwares previstos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

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

**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.

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

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

**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 FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Número de pesquisas realizadas versus municípios do Estado.	%	19,2	48	20	104,17	41,67

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

Data Apuração.....: 30/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de pesquisas dividido pelo número de municípios do Estado multiplicado por 100.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

**VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE**

Viabilidade de alcance do índice - O alcance do índice está dentro do previsto. É possível alcançar o índice final, tomando-se as precauções necessárias para assegurar a realização das ações do programa.

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O desempenho do programa, dentro do que foi possível realizar, pode ser definido como bom. Algumas ações estão em andamento e outras foram concluídas dentro do cronograma previsto como, por exemplo, a ação promover a cooperação interinstitucional.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Dentro do que foi possível realizar no exercício, o desempenho do programa pode ser considerado bom, ainda que algumas ações exijam mais tempo para sua execução.

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)	Índice de Desempenho
2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I	R\$	882.737,00	72,96	445.461,24	93,23	50,46	0,50
	Instrumentos de cooperação firmados e executados	Un	5,00		5,00		100,00	
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	R\$	67.600,00	5,59	13.791,00	2,89	20,40	0,14
	Eventos planejados, realizados e divulgados	Un	2,00		3,00		150,00	
2851	CRIAR E INSTALAR A FAPERÓ	R\$	84.000,00	6,94	2.700,00	0,57	3,21	
	Organismo de suporte ao sistema de CTI criado, implantado e implementado	Un	1,00		0,00			
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$	43.200,00	3,57	13.773,00	2,88	31,88	0,96

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

	Conselho de CT&I instalado e mantido; Fórum Permanente de pesquisadores em CT&I criado	Un	3,00		1,00		33,33	
	instalado e mantido; Plano Estadual de CT&I elaborado e aprovado e em execução.							
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	R\$	47.400,00	3,92	2.100,00	0,44	4,43	0,04
	Rede Rondônia de tecnologia implantada	Un	1,00		1,00		100,00	
2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	R\$	85.000,00	7,03	0,00	0,00	0,00	
	Projetos de inclusão digital programados e executados	Un	1,00		1,00		100,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.209.937,00</b>	<b>0,83</b>	<b>477.825,24</b>	<b>2,18</b>	<b>39,49</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>146.216.777,67</b>	<b>100,00</b>	<b>21.903.612,29</b>	<b>100,00</b>	<b>14,98</b>	

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

#### Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I	R\$ 1.474.600,00	882.737,00	882.737,00	445.461,24	93,23	50,46
	Relação	100,00	59,86	59,86	30,21		
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	R\$ 67.600,00	67.600,00	67.600,00	13.791,00	2,89	20,40
	Relação	100,00	100,00	100,00	20,40		
2851	CRIAR E INSTALAR A FAPERO	R\$ 250.000,00	250.000,00	84.000,00	2.700,00	0,57	3,21
	Relação	100,00	100,00	33,60	1,08		
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$ 43.200,00	43.200,00	43.200,00	13.773,00	2,88	31,88
	Relação	100,00	100,00	100,00	31,88		
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	R\$ 47.400,00	47.400,00	47.400,00	2.100,00	0,44	4,43
	Relação	100,00	100,00	100,00	4,43		
2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	R\$ 85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.967.800,00	1.375.937,00	1.209.937,00	477.825,24	2,18	39,49
	Relação	100,00	69,92	61,49	24,28		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	228.631.346,00	213.972.000,00	146.216.777,67	21.903.612,29	100,00	14,98
	Relação	100,00	93,59	63,95	9,58		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução financeira está dentro dos limites previstos para o exercício, mesmo considerando as limitações inerentes ao processo. Os recursos solicitados para a execução das ações foram liberados, excluindo-se a ação criar e instalar a FAPERÓ a ser executada.

### III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Acordos de cooperação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, para os programas de desenvolvimento científico e tecnológico; programa de iniciação científica júnior e programa de apoio a núcleos de excelência no estado de Rondônia.

Convênio para o programa de infraestrutura para jovens pesquisadores.

Acordo de cooperação SEPLAN/SESDEC para dotar de infraestrutura o Laboratório de Polícia Técnica de Rondônia; 15 projetos desenvolvidos no Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores - PPP; 5 projetos no Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional no Estado de Rondônia - DCR; e 1 projeto no Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - PRONEX.

#### 2675 PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA

Semana nacional de ciência tecnológica e inovação.

Fórum Conselho Nacional de Secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação - Consect Norte.

Conferência do Plano Nacional de CT&I.

#### 2851 CRIAR E INSTALAR A FAPERÓ

Em análise, a proposta do projeto de lei que cria a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Rondônia - FAPERÓ.

#### RESTRICÇÕES:

##### Outros (especificar)

A proposta do projeto de lei que cria a FAPERÓ encontra-se em análise.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

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

A ação encontra-se em fase de execução.

#### RESTRIÇÕES:

##### Outros (especificar)

A ação encontra-se em fase de execução.

### 2979 INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA

A ação encontra-se em fase de execução.

Website em fase de testes.

#### RESTRIÇÕES:

##### Outros (especificar)

A ação encontra-se em fase de execução.

### 2980 PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL

Convênio firmado, recurso empenhado, aguardando pagamento.

#### RESTRIÇÕES:

##### Dificuldades de celebração de convênios

Dificuldade em encontrar um projeto de inclusão digital que atenda as condições necessárias para a celebração de convênios.

##### Outros (especificar)

A ação encontra-se em fase de execução.

## IV - RECOMENDAÇÕES

Com base no que se pode observar ao longo do processo, é importante considerar a necessidade da continuidade, da ampliação do programa com a inclusão de novas ações no PPA. A ciência e a tecnologia permeiam um processo em desenvolvimento e, sendo assim, o surgimento de novas demandas requer a necessidade de flexibilizar o planejamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 1281 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

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

**Público Alvo** Municípios do Estado de Rondônia

**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 FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Redução da diferença do PIB nas Regiões	%	10	7	0	0,00	0,00

**Fonte.....:** IBGE

**Data Apuração.....:**

**Periodicidade.....:** Anual

**Base Geográfica.....:** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** 1.2513 maior crescimento do PIB, em taxa geométrica anual no período 2001/2004 da região II  
1,0994 Menor crescimento do PIB em taxa geométrica anual no período de 2001/2004 na região VIII.

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Levando em consideração que o cálculo para referência do índice de desempenho do programa, é o Estudo do quadriênio do PIB (2005, 2006, 2007 e 2008,) para avaliação deste programa ficou comprometido pelo fato de que o PIB publicado ainda é referente ao ano de 2006.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O.: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

#### II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando-se que o cálculo para referência do índice de desempenho do programa é o estudo do quadriênio do PIB (2005-2008), a avaliação deste programa ficou comprometida pelo fato do PIB publicado ainda é referente ao ano de 2006.

##### 1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa apresentou índice de desempenho acima do previsto nas ações implantar núcleos de planejamento e fomentar o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais - APLs.

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)	Índice de Desempenho
1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO	R\$	494.300,00	57,02	391.643,34	88,37	79,23	0,24
	Núcleos implantados	Un	3,00		10,00		333,33	
2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	52.600,00	6,07	11.950,00	2,70	22,72	
	Políticas coordenadas e acompanhadas	Un	20,00		0,00			
2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS	R\$	55.000,00	6,34	14.140,00	3,19	25,71	
	Projetos elaborados e integrados	Un	4,00		0,00			
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	R\$	265.000,00	30,57	25.464,96	5,75	9,61	0,12
	APL's atendidos	Un	6,00		5,00		83,33	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>866.900,00</b>	<b>0,59</b>	<b>443.198,30</b>	<b>2,02</b>	<b>51,12</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>146.216.777,67</b>	<b>100,00</b>	<b>21.903.612,29</b>	<b>100,00</b>	<b>14,98</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO	R\$ 444.300,00	444.300,00	494.300,00	391.643,34	88,37	79,23
		Relação	100,00	100,00	111,25	88,15	
2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$ 52.600,00	52.600,00	52.600,00	11.950,00	2,70	22,72
		Relação	100,00	100,00	100,00	22,72	





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS	R\$	55.000,00	55.000,00	55.000,00	14.140,00	3,19	25,71
		Relação	100,00	100,00	100,00	25,71		
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	R\$	285.000,00	285.000,00	265.000,00	25.464,96	5,75	9,61
		Relação	100,00	100,00	92,98	8,94		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>836.900,00</b>	<b>836.900,00</b>	<b>866.900,00</b>	<b>443.198,30</b>	<b>2,02</b>	<b>51,12</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,58</b>	<b>52,96</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	<b>228.631.346,00</b>	<b>213.972.000,00</b>	<b>146.216.777,67</b>	<b>21.903.612,29</b>	<b>100,00</b>	<b>14,98</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>93,59</b>	<b>63,95</b>	<b>9,58</b>		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

#### III - RESULTADOS OBTIDOS

**1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO**

Núcleos implantados e em funcionamento.

**2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

**2173 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS**

**2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS**

Instituição do Núcleo Estadual de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais; elaboração de 5 Planos de Desenvolvimento Preliminar (PDP), sendo os APLs fruticultura,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

piscicultura, madeira-móveis, apicultura, pecuária de leite; formação de grupos técnicos interinstitucionais público-privados com finalidade de apoiar os APLs; inclusão dos APLs de Rondônia e aprovação dos 5 PDP no sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

### RESTRIÇÕES:

#### **Dificuldades em licitações e celebração de contratos**

Dificuldade na contratação de consultoria para elaboração dos planos de desenvolvimento.

#### **Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo**

Falta de integração de políticas entre as instituições afins.

#### **Lentidão no processo de licenciamento ambiental**

Foram registradas algumas reclamações nos processos de licenciamento ambiental para as atividades de piscicultura e fruticultura.

### 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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 1283 PROJETOS ESTRUTURANTES

**Objetivo:** Impulsionar o desenvolvimento e diminuir as desigualdades sociais.

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

**Público Alvo** População do Estado de Rondônia

**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 FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
				0	0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Levando em consideração que o cálculo para referência do índice de desempenho do programa, é o Estudo do quadriênio do PIB (2005, 2006, 2007 e 2008,) para avaliação deste programa ficou comprometido pelo fato de que o PIB publicado ainda é referente ao ano de 2006.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

#### 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)	Índice de Desempenho
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	R\$	118.760.750,00	99,99	6.021.420,98	100,00	5,07	
	Recurso gerenciados	R\$	88.000.000,00		0,00			
1205	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA	R\$	7.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
	Recursos gerenciados	R\$	0,00		1,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O.: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>118.767.750,00</b>	<b>81,23</b>	<b>6.021.420,98</b>	<b>27,49</b>	<b>5,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>146.216.777,67</b>	<b>100,00</b>	<b>21.903.612,29</b>	<b>100,00</b>	<b>14,98</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	R\$ 116.824.000,00	116.817.000,00	118.760.750,00	6.021.420,98	100,00	5,07
	<b>Relação</b>	100,00	99,99	101,66	5,15		
1205	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA	R\$ 7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Relação</b>	100,00	100,00	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.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 13 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	116.831.000,00	116.824.000,00	118.767.750,00	6.021.420,98	27,49	5,07
	Relação	100,00	99,99	101,66	5,15		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	228.631.346,00	213.972.000,00	146.216.777,67	21.903.612,29	100,00	14,98
	Relação	100,00	93,59	63,95	9,58		

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

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

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

Embora não tenha sido gasto nenhum recurso nesta ação, já estão sendo implementados estudos e projetos focados nos benefícios econômicos e socioambientais da Hidrelétrica de Santo Antônio.

**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.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 14 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O: 11 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.

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

**Público Alvo:** População do Estado de Rondônia

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
				0	0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Levando em consideração que o cálculo para referência do índice de desempenho do programa, é o Estudo do quadriênio do PIB (2005, 2006, 2007 e 2008,) para avaliação deste programa ficou comprometido pelo fato de que o PIB publicado ainda é referente ao ano de 2006.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 14 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O: 11 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

As metas deste programa constam nas ações realizar a infraestrutura da malha viária e construir e reconstruir obras de arte especiais e correntes.

Valor em R\$

Avaliação de Desempenho								
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA	R\$	99.740.275,67	100,00	54.776.516,48	100,00	54,92	8,49
	Recursos gerenciados	R\$	48.050.000,00		89.007.884,00		6,47	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>99.740.275,67</b>	<b>7,73</b>	<b>54.776.516,48</b>	<b>5,05</b>	<b>54,92</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>1.290.950.206,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1.083.889.372,04</b>	<b>100,00</b>	<b>83,96</b>	

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 14 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O: 11 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA	R\$ 48.050.000,00	47.050.000,00	99.740.275,67	54.776.516,48	100,00	54,92
	Relação	100,00	97,92	207,58	114,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 48.050.000,00	47.050.000,00	99.740.275,67	54.776.516,48	5,05	54,92
	Relação	100,00	97,92	207,58	114,00		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$ 745.354.350,39	838.903.825,00	1.290.950.206,5	1.083.889.372,04	100,00	83,96
	Relação	100,00	112,55	173,20	145,42		

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

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa respondeu 5,05% em relação ao total da despesa liquidado pelo órgão, sendo que a ação executada corresponde a 54,92% obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA**

Foram executados 68,10 km de pavimentação asfáltica de rodovias no valor de R\$ 69.375.537,42 e 102 m de construção de ponte de concreto no valor de R\$ 3.091.850,46 e 35,45 km de supervisão e fiscalização de rodovias no valor R\$ 1.604.454,82 e aquisição de 37 equipamentos no valor de R\$ 13.878.849,50.

**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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 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.

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

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

**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 FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Rodovias pavimentadas	Km	1116,01	1703,31	1129,97	101,25	66,34

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

**Data Apuração.....:** 31/07/2007

**Periodicidade.....:** Anual

**Base Geográfica.....:** Estadual

**Fórmula de Cálculo:** A soma dos quilômetros pavimentados anualmente.

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Considerando o índice alcançado no período (2008) e a previsão para o final do plano (2011); o programa teve um desempenho acima do esperado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

### II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este Programa teve bom desempenho uma vez que as metas previstas foram atendidas em sua maioria como demonstrado nos resultados obtidos nas ações específicas de cada atividade. Promovendo melhorias na infraestrutura de transporte, dotando as rodovias com tráfego contínuo e seguro, garantindo rapidez no escoamento da safra agrícola e facilitando a integração dos municípios nos setores sociocultural e saúde, incrementando o desenvolvimento do Estado e trazendo satisfação aos usuários.

#### 1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, conforme quadro acima, dentro da faixa "A - Índice acima do previsto" pode-se afirmar que as ações atenderam suas finalidades, contribuindo para o ótimo desempenho do programa. Com ênfase, as execuções das Residências Regionais na manutenção da malha viária economizando para os cofres públicos R\$ 27.046.136,20.

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)	Índice de Desempenho
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$	33.375.000,00	22,93	19.288.661,28	27,10	57,79	0,20
	Obras-de-arte construídas e reconstruídas	m	900,00		2.611,00		290,11	
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$	7.783.458,00	5,35	3.417.912,51	4,80	43,91	0,11
	Projetos elaborados	Km	142,00		584,00		411,27	
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$	10.421.000,00	7,16	6.311.641,00	8,87	60,57	0,10
	Equipamentos adquiridos	Un	13,00		77,00		592,31	
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$	450.000,00	0,31	206.944,71	0,29	45,99	Não Mensurado
	Infra-estrutura realizada	%						
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	R\$	227.600,00	0,16	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.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

	Infra-estrutura realizada	Un	2,00		0,00			
1383	GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF	R\$	22.000.000,00	15,11	0,00	0,00	0,00	
	Recurso gerenciado	R\$	1,00		0,00			
1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	R\$	1.660.000,00	1,14	840.156,12	1,18	50,61	0,03
	Infra-estrutura realizada	Km	5,00		79,00		1.580,00	
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$	54.326.726,96	37,32	39.163.254,51	55,02	72,09	0,24
	Infra-estrutura realizada	Km	1.793,00		5.452,00		304,07	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	15.329.500,00	10,53	1.948.665,16	2,74	12,71	0,13
	Transferências gerenciadas	R\$	2,00		2,00		100,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>145.573.284,96</b>	<b>11,28</b>	<b>71.177.235,29</b>	<b>6,57</b>	<b>48,89</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>1.290.950.206,57</b>	<b>100,00</b>	<b>1.083.889.372,04</b>	<b>100,00</b>	<b>83,96</b>	

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$ 6.050.000,00	4.855.000,00	33.375.000,00	19.288.661,28	27,10	57,79
	Relação	100,00	80,25	551,65	318,82		
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$ 8.646.250,00	5.983.458,00	7.783.458,00	3.417.912,51	4,80	43,91
	Relação	100,00	69,20	90,02	39,53		
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.300.000,00	1.225.000,00	10.421.000,00	6.311.641,00	8,87	60,57
	Relação	100,00	94,23	801,62	485,51		
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$ 1.043.000,00	450.000,00	450.000,00	206.944,71	0,29	45,99
	Relação	100,00	43,14	43,14	19,84		
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	R\$ 200.000,00	227.600,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	113,80	113,80	0,00		
1383	GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF	R\$ 23.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	95,65	95,65	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.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	R\$	520.000,00	2.300.000,00	1.660.000,00	840.156,12	1,18	50,61
		Relação	100,00	442,31	319,23	161,57		
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$	149.264.198,24	71.232.642,00	54.326.726,96	39.163.254,51	55,02	72,09
		Relação	100,00	47,72	36,40	26,24		
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	793.000,00	768.000,00	15.329.500,00	1.948.665,16	2,74	12,71
		Relação	100,00	96,85	1.933,10	245,73		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>190.816.448,24</b>	<b>109.041.700,00</b>	<b>145.573.284,96</b>	<b>71.177.235,29</b>	<b>6,57</b>	<b>48,89</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>57,14</b>	<b>76,29</b>	<b>37,30</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	<b>745.354.350,39</b>	<b>838.903.825,00</b>	<b>1.290.950.206,5</b>	<b>1.083.889.372,04</b>	<b>100,00</b>	<b>83,96</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>112,55</b>	<b>173,20</b>	<b>145,42</b>		

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

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

O programa respondeu por 6,57% em relação ao total da despesa liquidado pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 48,89% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o Programa na ação infraestrutura da malha viária foi de 55,02% seguindo-se da ação construção e reconstrução de obras de arte especiais e correntes com 27,10%.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

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

A construção de pontes de concreto, de madeira e bueiros celulares contratados foi de 2.181,00m, no valor de R\$ 18.598.469,10 e por administração direta foi de 430,00m no valor de R\$ 494.302,00.

**RESTRICÇÕES:**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

### Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Demora na conclusão do processo licitatório e contratual.

#### 1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Foram executados 143,67 km de supervisão e fiscalização de rodovias com custo de R\$ 746.344,78; 233,00 km de elaboração de projetos de engenharia com custo de R\$ 2.981.292,61; e 171,60 km de elaboração de planos de controle ambiental (PCA) com custo de R\$ 78.823,53 por administração contratada.

### RESTRIÇÕES:

#### Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve suplementação de recursos orçamentários para atender as metas alcançadas.

#### 1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Foram adquiridos os equipamentos: 11 retroescavadeiras, 16 motoniveladoras, 9 pás carregadeiras, 5 escavadeiras hidráulica, 4 caminhões basculante, 2 caminhões comboio, 1 micro-ônibus, 3 tratores agrícola, 16 caminhonetes L-200, 6 tratores de esteira, 3 caminhões cavalo mecânico e 1 caminhão baú, totalizando um valor de R\$ 24.638.376,50.

#### 1318 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Conclusão da implantação do aeroporto de Cacoal e elaboração de projeto de engenharia de Ji-Paraná e Pimenta Bueno, no valor de R\$ 134.782,52.

### RESTRIÇÕES:

#### Outros (especificar)

A meta física proposta em porcentagem não corresponde com o resultado obtido que foi em unidade. O desembolso financeiro desta ação está contido no Projeto Atividade 2936 - Gerenciar Transferência de Recursos/Federais, a conclusão da construção do aeroporto de Cacoal (trata-se de convênio /PROFAA).

#### 1340 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA

#### 1383 GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF

#### 1384 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA

Foram contratados 7,30 km de pavimentação de vias urbanas no valor de R\$ 1.249.694,00 e executado pela administração direta 90,00 km de conservação e manutenção de vias urbanas no valor de R\$ 511.867,00 e recapeamento de vias urbanas de 85,12 km no valor de R\$1.325.962,00.

### RESTRIÇÕES:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 14 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

U.O: 20 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

### Contingenciamento orçamentário

Houve contingenciamento de recursos orçamentários para atender emendas parlamentares.

### Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve reduções de recursos orçamentários referente às adequações e ajustes das emendas parlamentares de uma unidade a outra ou de um programa para outro.

### Outros (especificar)

Foi empenhado um total de R\$ 1.444.485,01 e liquidado R\$ 840.156,12, ficando, assim, inscrito em restos a pagar não processado o valor de R\$ 604.328,89.

### 1386 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Serviços contratados: restauração de rodovia pavimentada - 52,17 km, valor de R\$14.977.330,18; conservação de rodovias e revestimento primário - 204,32 km, valor de R\$ 2.766.210,46; pavimentação asfáltica - 50,80 km, no valor de R\$ 25.455.162,04; sinalização em rodovias - 226,80 km, no valor de R\$ 1.776.423,00 e os serviços por administração direta: manutenção de rodovias em revestimento primário - 4.050 km no valor de R\$ 23.343.906,00; Conservação de rodovias pavimentadas - 1027,00 km, no valor de R\$ 2.550.094,00 e recursos FITHA, Pavimentação asfáltica de 68,10 km, no valor R\$ 69.375.537,42..

### 2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Para o pagamento das obras de conclusão da implantação do aeroporto de Cacoal, os recursos utilizados foram do exercício de 2007 e 2008 totalizando R\$ 2.936.665,71; e para a pavimentação asfáltica de vias urbanas do município de Cacoal de 7,30 km o valor foi de R\$ 1.249.694,38. Foi empenhada construção de bueiros celulares nas rodovias estaduais, através do convênio 20/07/Suframa e contrapartida total de R\$ 9.572.575,40. Pavimentação asfáltica em vias urbanas em Cacoal R\$ 2.022.874,84 (Ministério das Cidades).

## IV - RECOMENDAÇÕES

- Instituir e implementar mecanismos mais eficazes no controle dos limites do peso de transportes no combate ao excesso de cargas que circulam nas rodovias.
- Criação da polícia rodoviária estadual na fiscalização no bom uso da malha viária estadual.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 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.

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

**Público Alvo:** População do Estado de Rondônia

**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 de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Relação entre projetos propostos e projetos implementados.	%	30	90	15	50,00	16,67

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Projeto implementados x 100 / projetos propostos

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Estamos em plena execução das ações para atingir o programado e vislumbramos a possibilidade nesse ritmo da execução total dentro do prazo para a ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As metas não foram alcançadas em sua totalidade, considerando-se a falta de recursos que frustrou as expectativas para realização das mesmas.

### 1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não satisfatório por falta de recursos orçamentários próprios para finalidade da 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)	Índice de Desempenho
1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	R\$	9.000,00	32,14	0,00	0,00	0,00	
	Recursos humanos capacitados	pessoa	2.000,00		210,00		10,50	
1227	REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO	R\$	13.000,00	46,43	0,00	0,00	0,00	
	Setor pesqueiro revitalizado	Un	0,00		0,00			
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	6.000,00	21,43	0,00	0,00	0,00	Não Mensurado
	Política estadual implementada	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>25.274.455,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.545.135,97</b>	<b>100,00</b>	<b>85,24</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 160.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Relação</b>	100,00	5,63	5,63	0,00		
1227	REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO	R\$ 794.400,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Relação</b>	100,00	1,64	1,64	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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	80.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	7,50	7,50	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>1.034.400,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	<b>18.260.471,00</b>	<b>13.457.700,00</b>	<b>25.274.455,00</b>	<b>21.545.135,97</b>	<b>100,00</b>	<b>85,24</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>73,70</b>	<b>138,41</b>	<b>117,99</b>		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Todas as metas alcançadas neste programa foram executadas com recursos oriundos do apoio administrativo.

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL

Em parte foi alcançado, porém com a falta de recursos orçamentários e financeiros não conseguimos alcançar as metas programadas.

#### 1227 REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO

A câmara técnica de ordenamento pesqueiro realizou diversas reuniões com os membros representantes do IBAMA, Secretaria de Pesca Federal, EMATER, DECMA, BPA, IDARON, EMBRAPA, UNIR, FEPEPO, COLONIA DE PESCADORES, SEAGRI e SEDES. Alterou-se o decreto estadual de pesca nº 10.227/02 e criada a Lei da Piscicultura nº 1.861/08 e elaborado a tabela de taxas para o licenciamento da piscicultura de acordo com o seu sistema de produção, visando o desenvolvimento do setor aquícola.

#### 2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

As atividades atingiram as expectativas, pois ultrapassaram as metas estabelecidas no PPA, a saber: 215 vistorias técnicas, 1.965 pareceres técnicos, 268 amostras de águas de afluentes industriais, 61 notas técnicas, 19 pedidos de outorga de uso dos recursos hídricos, 5 pedidos de disponibilidade hídrica para empreendimentos e atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, supervisão de 20 acadêmicos, 4 reuniões do CONAMA, 3 CONSEPA, 3 cursos de capacitação.

#### RESTRICÇÕES:

Lentidão no processo de licenciamento ambiental



---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

---

Órgão: 18 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

---

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

---

Devido a grande demanda de processos abertos o setor de protocolo nao esta conseguindo atender a contento, dessa forma tornando o tramite do mesmo lento.

---

### IV - RECOMENDAÇÕES

Se os recursos fossem liberados em sua totalidade, conseguiríamos alcançar as metas estipuladas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

U.O: 11 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.

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

**Público Alvo** Toda comunidade do Estado de Rondônia

**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 de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Atividades de fiscalização realizadas	Un	2000	2200	1500

Fonte.....: IBGE

Data Apuração.....: 01/01/2008

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Contagem de atividades realizadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

U.O: 11 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

A viabilidade foi satisfatória.

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Consideramos que as metas estabelecidas foram alcançadas e que a ação foi contemplada em sua totalidade.

### 1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em virtude da não especificação de metas físicas estabelecidas no PPA, não se pode mensurar por falta de parâmetros.

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)	Índice de Desempenho
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	R\$	8.139.858,00	100,00	6.695.097,45	100,00	82,25	Não Mensurado
	Fiscalização e monitoramentos realizados	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 18 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

U.O: 11 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>8.139.858,00</b>	<b>32,21</b>	<b>6.695.097,45</b>	<b>31,07</b>	<b>82,25</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>25.274.455,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.545.135,97</b>	<b>100,00</b>	<b>85,24</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	R\$ 5.710.000,00	2.406.000,00	8.139.858,00	6.695.097,45	100,00	82,25
	<b>Relação</b>	100,00	42,14	142,55	117,25		





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 18 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

U.O: 11 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.710.000,00	2.406.000,00	8.139.858,00	6.695.097,45	1,07	82,25
	Relação	100,00	42,14	142,55	117,25		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	18.260.471,00	13.457.700,00	25.274.455,00	21.545.135,97	100,00	85,24
	Relação	100,00	73,70	138,41	117,99		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Consideramos que foi superada as expectativas, pelo excesso de receita considerando um exercício atípico dos exercícios anteriores.

### III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Os resultados foram considerados satisfatórios, haja vista que os recursos foram otimizados nas ações realizadas e pertinentes quanto à proteção e educação ambiental e custeios para a realização das metas preestabelecidas.

#### RESTRIÇÕES:

##### Outros (especificar)

Embora as metas físicas não tenham sido quantificadas, as ações foram executas culminando com o bom desempenho do programa.

### IV - RECOMENDAÇÕES

A forma atual está atendendo à demanda existente de forma satisfatória.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 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.

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

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

**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 de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		

O Programa tomará por base o crescimento da quantidade de empresas instaladas em Rondônia. Para o cálculo final, serão consideradas as empresas fechadas durante o período.

Para os Arranjos Produtivos Locais "APLs", serão considerados a inserção ou não de componentes no APL local.

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Data Apuração.....: 30/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Em face do cenário de oportunidades que se apresenta em Rondônia, o índice proposto é factível de ser alcançado.

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações previstas no Programa: A abertura de novas empresas superou as expectativas.  
As obras de infraestrutura no Distrito Industrial não estão concluídas, porém em andamento.  
A participação em eventos que possam mostrar as potencialidades econômicas ficou aquém das expectativas.  
A instalação de novos empreendimentos no Distrito Industrial vem acontecendo de forma satisfatória.

### 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)	Índice de Desempenho
1230	REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS	R\$	50.000,00	1,01	0,00	0,00	0,00	
	Estudos realizados	Un	2,00		0,00			
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	R\$	4.098.961,65	83,14	28.407,42	30,73	0,69	Não Mensurado
	Distrito implantado	%						
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	R\$	174.760,00	3,54	45.760,00	49,50	26,18	Não Mensurado
	Exportação apoiada	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

1244	ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL	R\$	606.547,00	12,30	18.285,36	19,78	3,01
	Empreendimentos implantados	Un	100,00		0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>4.930.268,65</b>	<b>2,73</b>	<b>92.452,78</b>	<b>0,09</b>	<b>1,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>180.490.076,81</b>	<b>100,00</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1230	REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS	R\$ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Relação</b>	100,00	100,00	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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	R\$	666.490,00	666.490,00	4.098.961,65	28.407,42	30,73	0,69
		Relação	100,00	100,00	615,01	4,26		
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	R\$	428.100,00	365.760,00	174.760,00	45.760,00	49,50	26,18
		Relação	100,00	85,44	40,82	10,69		
1244	ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL	R\$	1.989.351,00	1.989.352,00	606.547,00	18.285,36	19,78	3,01
		Relação	100,00	100,00	30,49	0,92		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>3.133.941,00</b>	<b>3.071.602,00</b>	<b>4.930.268,65</b>	<b>92.452,78</b>	<b>0,09</b>	<b>1,88</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>98,01</b>	<b>157,32</b>	<b>2,95</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	<b>130.549.201,92</b>	<b>135.555.665,00</b>	<b>180.490.076,81</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>103,83</b>	<b>138,25</b>	<b>76,20</b>		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 1230 REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

A ação não foi realizada.

#### RESTRIÇÕES:

##### Outros (especificar)

Faltaram os parceiros para formalização de convênios para execução da ação, considerando que o Estado não dispõe de técnicos em condições de atender tal demanda.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

### 1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

As obras como drenagem, asfaltamento, rede elétrica de baixa e alta tensão estão parcialmente concluídas. O abastecimento de água está concluído. A aquisição de máquinas e equipamentos foi realizada. Regularização fundiária dos lotes no Distrito Industrial junto à Prefeitura Municipal de Porto Velho e ao Cartório de Imóveis do 2º Ofício com o cadastramento de todos os lotes. Vários lotes foram doados para instalação de novos empreendimentos industriais.

#### RESTRIÇÕES:

##### Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Atrasos no cumprimento de prazos regimentais, assim como licitação deserta, trouxeram transtornos na execução das obras do Distrito Industrial.

##### Outros (especificar)

Chuvas torrenciais ocorridas em novembro dificultaram a conclusão de obras como asfaltamento e drenagem no Distrito Industrial.

### 1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA

Aumento nas Exportações de produtos de Rondônia em 27,34%, quando comparado com ano de 2007, gerando superávit de quase US\$ 460 milhões. Destaque para o arroz, produto que antes não era exportado, passou a fazer parte da pauta de Exportação.

No período, recebemos, acompanhamos e agendamos com empresários locais encontros de missões do Governo do Peru e também de empresários daquele País, mostrando interesses na realização de negócios entre Rondônia e Peru, além de participação em feiras.

#### RESTRIÇÕES:

##### Outros (especificar)

Algumas ações deixaram de ser executadas em função da falta de Termo de Cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comercio Exterior - MDIC ter sido assinado somente no final do ano, não havendo, portanto, tempo hábil para realização de ações conjuntas ou mesmo isolada por parte do Estado. No entanto, as exportações aumentaram em 27% quando comparadas com o ano anterior. A participação do Estado na IV Feira Internacional da Amazônia - FIAM trouxeram dividendos.

### 1244 ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL

De concreto, o Estado procurou dotar-se de instrumento institucional para implementação de ações de apoio ao setor agroindustrial, especialmente os pequenos e médios empreendimentos instalados e em fase de instalação. Neste sentido, aprovou-se a Lei Estadual nº 406 a qual estabelece critérios simplificados para regularização das atividades. No entanto, o Decreto de regulamentação da aludida Lei não foi editado.

#### RESTRIÇÕES:

##### Inadequação ou inexistência de amparo legal



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

A Lei Estadual 406 aprovada em 28/11/2007, voltada aos pequenos empreendimentos industriais não foi regulamentada.

### Outros (especificar)

Dificuldades quanto à Certificação de Qualidade dos produtos processados.

Legislação Sanitária Federal que dificulta a regularização dos pequenos empreendimentos inserirem-se no processo industrial.

Aparato de Licenciamento Ambiental complicado ante as necessidades dos pequenos empreendimentos.

## IV - RECOMENDAÇÕES

Dotar a Coordenadoria de técnicos com nível superior que possam conhecer e realizar diagnósticos das potencialidades econômicas nos municípios, em condições de realizar prospecção de mercados, detectar oportunidades de negócios locais, fornecer subsídios quanto à localização de novos empreendimentos. Sob o aspecto de auxílio aos municípios na implantação de áreas com espaços definidos para instalação de empreendimentos industriais, a SEDES adquiriu recentemente máquinas e equipamentos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 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.

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

**Público Alvo** Agricultor familiar

**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 de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Produtividade agrícola em tonelada/hectare	tonelada/h	2,3	2,3	2,83	123,04	123,04

Fonte.....: GCEA/IBGE

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Tonelada/hectare/ano

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O índice foi superado em decorrência do resultado positivo do conjunto de ações voltadas para o aumento da produtividade agrícola do Estado.





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

#### II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os resultados expressos nas ações do programa demonstram os impactos das Políticas Públicas voltadas para a modernização da estrutura produtiva. Com a implementação das ações, observa-se o crescimento da produtividade agrícola que reflete diretamente na agregação de valor à produção, além de demonstrar a importância e a adequação dos investimentos efetivados junto ao agronegócio. Os ganhos de rendimentos vêm aumentando nas principais culturas (arroz, milho, feijão, mandioca, café e soja).

#### 1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O baixo índice de desempenho de algumas ações não impactou no desempenho geral do Programa, na medida em que as ações são complementares e concorrentes para o objetivo maior de elevação da produtividade.

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)	Índice de Desempenho
1237	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA	R\$	176.657,00	0,19	36.427,93	0,06	20,62	Não Mensurado
	Produtividade implementada	%						
1239	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	R\$	905.280,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	Unidades construídas	Un	100,00		0,00			
2161	EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA	R\$	449.521,00	0,50	47.500,00	0,08	10,57	0,40
	Áreas degradadas recuperadas	ha	50.000,00		13.188,00		26,38	
2224	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	34.491.040,00	38,00	28.160.000,00	48,69	81,64	0,75
	Agricultores assistidos	Un	105.336,00		114.207,00		108,42	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

2225	IMPLEMENTAR ELETRIFICAÇÃO RURAL / LUZ PARA TODOS	R\$	6.016.500,52	6,63	353.651,25	0,61	5,88	0,11
	Consumidores atendidos	Un	1.980,00		1.031,00		52,07	
2301	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$	3.732.067,00	4,11	8.187,60	0,01	0,22	0,02
	Contratos realizados	Un	200,00		28,00		14,00	
2710	ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	R\$	3.183.873,00	3,51	12.100,00	0,02	0,38	0,09
	Armazéns recuperados	Un	24,00		1,00		4,17	
2871	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$	19.346.265,88	21,31	9.738.426,23	16,84	50,34	0,67
	Agricultor fortalecido	pessoa	31.250,00		23.530,00		75,30	
2872	PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	R\$	21.884.392,12	24,11	19.440.080,87	33,61	88,83	0,74
	Propriedades atendidas	Un	105.000,00		126.370,00		120,35	
2873	REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT	R\$	591.000,00	0,65	38.917,13	0,07	6,58	Não Mensurado
	Programa monitorado e avaliado	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>90.776.596,52</b>	<b>50,29</b>	<b>57.835.291,01</b>	<b>58,14</b>	<b>63,71</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>180.490.076,81</b>	<b>100,00</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1237	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA	R\$ 231.656,94	231.657,00	176.657,00	36.427,93	0,06	20,62
		Relação	100,00	100,00	76,26	15,72	
1239	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	R\$ 1.005.280,00	905.280,00	905.280,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	90,05	90,05	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.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

2161	EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA	R\$	1.365.841,00	1.365.841,00	449.521,00	47.500,00	0,08	10,57
		Relação	100,00	100,00	32,91	3,48		
2224	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	25.199.323,96	28.750.000,00	34.491.040,00	28.160.000,00	48,69	81,64
		Relação	100,00	114,09	136,87	111,75		
2225	IMPLEMENTAR ELETRIFICAÇÃO RURAL / LUZ PARA TODOS	R\$	13.789.600,00	9.469.975,00	6.016.500,52	353.651,25	0,61	5,88
		Relação	100,00	68,67	43,63	2,56		
2301	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$	4.187.440,00	4.231.067,00	3.732.067,00	8.187,60	0,01	0,22
		Relação	100,00	101,04	89,13	0,20		
2710	ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	R\$	4.738.708,00	4.216.873,00	3.183.873,00	12.100,00	0,02	0,38
		Relação	100,00	88,99	67,19	0,26		
2871	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$	5.069.545,00	13.492.545,00	19.346.265,88	9.738.426,23	16,84	50,34
		Relação	100,00	266,15	381,62	192,10		
2872	PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	R\$	15.511.640,00	13.898.964,00	21.884.392,12	19.440.080,87	33,61	88,83
		Relação	100,00	89,60	141,08	125,33		
2873	REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT	R\$	591.000,00	591.000,00	591.000,00	38.917,13	0,07	6,58
		Relação	100,00	100,00	100,00	6,58		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	71.690.034,90	77.153.202,00	90.776.596,52	57.835.291,01	58,14	63,71
	Relação	100,00	107,62	126,62	80,67		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação inicial em algumas ações tinha como base principal o aporte de recursos oriundos de convênios, os quais não foram efetivados, tendo em vista as restrições ambientais, atraso na execução de convênios anteriores e outros fatores impeditivos para realização dos mesmos.

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 1237 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA

Nas unidades demonstrativas implantadas em 26 municípios, o aumento da produtividade dessa cultura foi de 330%. O crescimento médio de todo o Estado foi de 28,7%. Para implementar as ações junto às unidades, foram adquiridas 425.000 mudas de café Conilon beneficiando 345 produtores, 26 dias especiais, cursos e demonstração de métodos sobre podas. Foram beneficiados 8.138 cafeicultores.

#### 1239 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL

A implantação de 100 unidades habitacionais previstas para o exercício 2008 não foi executada, considerando-se que as unidades iniciadas em 2007 não foram concluídas no período previsto, dando-se continuidade em 2008, o que retardou a execução das metas desse exercício.

#### RESTRICÇÕES:

##### Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município

A Caixa Econômica Federal e as Associações de produtores envolvidas nos projetos atrasaram a prestação de contas das ações realizadas no ano de 2007, dificultando a execução das ações previstas para o exercício de 2008.

##### Outros (especificar)

A dificuldade para selecionar os estabelecimentos comerciais para fornecer o material necessário para construção das unidades habitacionais acarretou o atraso da execução do projeto.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

### 2161 EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA

Das ações previstas para o exercício de 2008, foram incorporados ao processo produtivo 13.188 ha, através do serviço de destoca. Os técnicos desta Secretaria realizaram acompanhamento e fiscalização dos serviços realizados, objetivando monitorar o aproveitamento do solo e da água.

#### RESTRIÇÕES:

##### Outros (especificar)

As ações previstas não foram executadas em sua totalidade, tendo em vista a dificuldade de implantar o projeto no sentido de conscientização e interesse por parte do público beneficiado e interação técnica e institucional.

### 2224 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Através da EMATER/RO, foram atendidos 114.207 beneficiários através de 105 eventos, curso de capacitação (1.210 capacitados), execução de projetos voltados à área social, distribuição de (sementes, calcário, kit alimento, peixe), acompanhamento ao PROMEC e PROPEIXE, execução do PROLEITE (inseminar, granear, tanques comunitários, manejo de pastagem, campanha de vacinação), crédito rural e fundiário e apoio ao licenciamento ambiental.

### 2225 IMPLEMENTAR ELETRIFICAÇÃO RURAL / LUZ PARA TODOS

O maior aporte dos recursos foi destinado às ações do Programa Luz Para Todos, proporcionando o atendimento a 10.310 novos consumidores. Os valores repassados foram aplicados na aquisição de postes, medidores, cabos, fios e padrões. O valor empenhado em 2008, em 2 parcelas, será repassado em 2009 e encontra-se em fase de assinatura do aditivo. As obras encontram-se, através de execução direta, em fase de finalização e os valores pagos referem-se a medições parciais.

#### RESTRIÇÕES:

##### Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Devido a demora na prestação de contas da primeira parcela do convênio e a impossibilidade de transferir as demais parcelas dentro do exercício 2008, parte do crédito foi realocado para atender outras ações.

##### Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município

A primeira parcela do convênio nº 354/PGE de R\$ 5,2 milhões empenhada em 2007 foi repassada em 2008, contudo a CERON demorou na prestação de contas e comprometeu o repasse das demais parcelas estabelecidas no convênio dentro do exercício 2008.

### 2301 IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO

Foram elaborados 5 projetos, em fase de contratação, beneficiando 28 produtores. Com o objetivo de dar suporte aos projetos de assentamento fundiário, foram adquiridos materiais para implantação de uma unidade experimental destinada a avaliar o desempenho relativo ao aumento da produtividade da cultura do café no Estado.

#### RESTRIÇÕES:

##### Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

O recurso previsto para aquisição de equipamentos destinados à estruturação do setor responsável pelo projeto não foi possível ser utilizado, considerando-se a dificuldade no licenciamento das propriedades para o desenvolvimento de projetos voltados para o setor agrícola.

### Dificuldades de celebração de convênios

A dificuldade na celebração de convênio junto ao Governo Federal, que se refere a recursos destinados à implementação do crédito fundiário, resultou da não aprovação pelo MDA do Plano de Trabalho proposto pelo Governo do Estado. A proposta será reavaliada em 2009, segundo o MDA.

### Lentidão no processo de licenciamento ambiental

A falta de licenciamento ambiental da propriedade rural foi o maior entrave para realização dos financiamentos.

## 2710 ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

Foi realizada, através de empresa especializada, a avaliação das edificações, de terrenos e de patrimônios das Unidades Armazenadoras. Como apoio à estrutura de monitoramento ambiental (9 Estações Meteorológicas), foi também contratada uma empresa para recuperação e calibração dos equipamentos, proporcionando a continuidade da coleta das informações meteorológicas, dando continuidade ao Boletim Climatológico que estabelece o Zoneamento Agrícola de Risco Climatológico.

### RESTRICÇÕES:

#### Dificuldades de celebração de convênios

Em função das dificuldades na escrituração dos terrenos onde os armazéns estão locados, a realização de convênios para reformas e ampliações ficou impossibilitada. Somente foi possível atender um armazém com recursos próprios.

#### Outros (especificar)

Em função do encerramento do Contrato de arrendamento junto à Cooperativa de prestação de serviços e a baixa demanda pela estrutura de armazenagem, os investimentos previstos foram revistos.

## 2871 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

No período de execução do Projeto, foram atendidas 5.515 famílias com sementes de arroz; 5.597 famílias com sementes de milho; 9.908 famílias com sementes de feijão e 328 famílias foram beneficiadas com a distribuição de 2.629 toneladas de calcário.

## 2872 PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Foram atendidos 48 municípios totalizando 122.559,2 horas-máquina, beneficiando 26.120 produtores rurais. Os serviços realizados foram: aterro, bebedouros, bueiros, carregadores, destoca, ponte, reforma de represa, reparo de estrada, tanque, terreirões e apoio à agroindústria. Foram ainda trabalhadas 1.540 horas destinadas à construção de tanques para produção de peixes nos municípios de Cabixi, Colorado do Oeste e Vilhena, totalizando 50 beneficiários.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

### 2873 REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT

Em 2008, estava prevista a estruturação de 3 territórios (M. Mamoré, V. do Jamari e o Central) localizados nas regiões de Porto Velho, Ariquemes e Ji-Paraná, respectivamente. O MDA não liberou recurso para implantação do território M. Mamoré e os demais contaram com apoio do Estado, município e associações. No exercício, foram implantados os territórios do V. do Guaporé e R. Machado (regiões IX e VI), faltando apenas estruturar os mesmos. O Estado contribuiu com acompanhamento e monitoramento.

#### RESTRIÇÕES:

##### Atraso na liberação de recursos

Para estruturação do território da M. Mamoré, o Estado firmou Convênio com o MDA e não houve liberação do recurso previsto, impossibilitando a execução do Projeto.

##### Dificuldades de celebração de convênios

O convênio foi firmado, mas não executado.

## 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.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 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.

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

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

**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 de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
<b>Aumento na produção de mel</b>	%	8	8	8,38	104,75	104,75

**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 referencia 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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - No período de 2005 a 2007, houve o seguinte crescimento: 2005/2006 (8,54%) e 2006/2007 (8,38%), a produção em 2006 foi de 129.650 kg, em 2007, 154.758 kg; e, em 2008, 167.727 kg.

#### Aumento do rebanho efetivo de galos,frangos,frangas e pintos.

%	10	10	10,52	105,20	105,20
---	----	----	-------	--------	--------

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

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - O rebanho avícola apresentou um índice de crescimento no ano 2006/2007 de 12,52%, ou seja, saltou de 2.859.964 cabeças em 2007 para 3.160.724 em 2008.

#### Aumento do rebanho de ovinos

Un	135886	230810	124661	91,74	54,01
----	--------	--------	--------	-------	-------

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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - Em anos anteriores, foram utilizados dados do instituto FNP e que não foram mais divulgados. A partir de 2008 e retroativo a 2006, serão utilizados dados da IDARON. O rebanho de ovinos em 2007 apresentou um efetivo de 107.559 animais (IDARON), e, em 2008, foram 124.661 cabeças, portanto um crescimento de 15,9%.

#### Aumento da produção de pescado

t 4900 5790 4980 101,63 86,01

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 referencia X 5,7% a cada ano.

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - A produção de pescado em cativeiro no ano de 2008 foi de 4.980 t apresentando um crescimento de 1,63%.

#### Aumento da produção de carne

% 20 20 -21,56 0,00 0,00

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

Data Apuração.....: 30/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

**Fórmula de Cálculo:** 100 - (Produção do em exercicio / produção do ano anterio x 100)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - No ano de 2008, reduziu-se a produção de carcaça em função da redução do efetivo de bovinos. Foram abatidas, em 2007,, 2.004.501 cabeças e, em 2008, 1.648.645 cabeças.

#### Aumento na produção de leite

%	5	5	-5,97	0,00	0,00
---	---	---	-------	------	------

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

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:  $100 - (\text{Produção do em exercicio} / \text{produção do ano anterior} \times 100)$

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - No decorrer de 2008, houve redução no consumo dos produtos lácteos ao que se associa grande volume de estoques remanescentes de 2007, ocasionando redução no preço da matéria prima (leite); e, por consequência, desestímulo na produção. O volume de leite produzido em 2007 foi de 741.930.348 litros, contra 697.621.469 em 2008.

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A atividade pecuária de Rondônia é eminentemente dependente da conjuntura nacional pelo fato de ser um Estado exportador de produtos lácteos e carnes. Porém, os números têm demonstrado a retomada do crescimento do rebanho bovino, do crescimento do setor industrial e aumento dos investimentos no segmento de produção.

### 1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice referente à produção de carne e leite ficou comprometido em função da queda da produção. No índice da piscicultura, não foram adquiridos laboratórios e móveis comprometendo a meta proposta em atender 100% dos produtores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Valor em R\$

**Avaliação de Desempenho**

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
1241	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	287.820,71	60,29	168.500,00	73,55	58,54	Não Mensurado
	Aumento da produção de carne e leite	%						
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	R\$	189.585,00	39,71	60.585,00	26,45	31,96	0,34
	Produtores atendidos	pessoa	1.285,00		1.198,00		93,23	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>477.405,71</b>	<b>0,26</b>	<b>229.085,00</b>	<b>0,23</b>	<b>47,99</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>180.490.076,81</b>	<b>100,00</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>	

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**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.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1241	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$ 145.202,00	145.202,00	287.820,71	168.500,00	73,55	58,54
	Relação	100,00	100,00	198,22	116,05		
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	R\$ 764.585,00	764.585,00	189.585,00	60.585,00	26,45	31,96
	Relação	100,00	100,00	24,80	7,92		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$ 909.787,00	909.787,00	477.405,71	229.085,00	0,23	47,99
	Relação	100,00	100,00	52,47	25,18		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$ 130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

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

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Os valores

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1241 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO**

O resultado expresso na planilha foi demonstrado utilizando base da IDARON. Em determinadas regiões não houve crescimento, contudo o Estado apresentou crescimento de 1,39% no efetivo bovino. A redução da produção de carne e leite no ano de 2008 deveu-se à redução da faixa etária produtiva, mas o crescimento do rebanho, em 2008, ocorreu nas faixas etárias menores. Aquisição, em convênio com o MAPA, de 13 tanques refrigeradores de leite a granel, os quais foram distribuídos na região VI.



---

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

---

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

---

### 1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Realizou-se um seminário sobre apicultura no município de Vilhena com participação de 250 produtores. Outras ações inerentes a esta atividade foram palestras, reuniões, visita técnica e distribuição de caixas apícola. Na ovinocultura, foram realizados dias especiais, palestras técnicas envolvendo 530 produtores. Na avicultura, ocorreram 21 visitas técnicas. Na piscicultura, foram distribuídos 1.018.000 alevinos, os quais atenderam 397 produtores.

---

## 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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 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.

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

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

**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 FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008 (c)	Relação %	
		Índice Inicial (a)	Índice Previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Crescimento do Valor da Produção mineral	%			0

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

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Viabilidade de alcance do índice - A CMR, por determinação do Ministério Público do Trabalho e em conformidade com o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TCAC nº 015/2007, vinculado ao PI nº 356/2005), realizou o desligamento de todos os seus funcionários por não serem concursados. Em face da situação relatada, a Companhia tomou providências no sentido de





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

preparação de Concurso Público, fato que impediu a execução das ações programadas.

## 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)	Índice de Desempenho
1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	R\$	40.960,00	100,00	0,00	0,00	0.00	Não Mensurado
	Oportunidades de investimentos divulgadas	%						
2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	R\$		0,00		0,00	0.00	Não Mensurado
	Produção Mineral monitorada	%						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>40.960,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>180.490.076,81</b>	<b>100,00</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- 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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	R\$ 144.960,00	144.960,00	40.960,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	28,26	0,00	
2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	R\$ 0,00				0,00	0,00
		Relação	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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 1 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	144.960,00	144.960,00	40.960,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	28,26	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

### III - RESULTADOS OBTIDOS

1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL

2073 PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS

### 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.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 FUNDO DESENV. AGRICOLA

U.O: 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

Programa 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

**Objetivo:** Apoiar técnica e financeiramente a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia.

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

**Público Alvo** Agricultor familiar

**Justificativa:** O programa de apoio ao desenvolvimento agropecuário foi criado para possibilitar a execução de intervenções públicas que viabilizem o fortalecimento do setor agropecuário do Estado de Rondônia, por meio da implantação de pólos estratégicos de produção agropecuária, pesqueira e florestal; estímulo à produção através do fomento de sementes selecionadas, mudas, outros insumos, matrizes e reprodutores; promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural; incentivo à recuperação e à revitalização das culturas no Estado; disseminação de informações sobre o mercado agrícola; incentivo ao aumento da produtividade rural, ao emprego de tecnologias inovadoras de produção e à gestão racional da propriedade rural; concessão de crédito para insumos em geral, máquinas e equipamentos destinados ao desenvolvimento da agroindústria familiar; e estímulo à recuperação de áreas degradadas, áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Mudas Produzidas	Un	500000	500000		0,00	0,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo: Número de mudas produzidas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 FUNDO DESENV. AGRICOLA

U.O: 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

## 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)	Índice de Desempenho
2717	APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI	R\$	362.600,00	100,00	0,00	0,00	0.00	
	Mudas melhoradas distribuídas	Un	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.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 FUNDO DESENV. AGRICOLA

U.O: 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>362.600,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>180.490.076,81</b>	<b>100,00</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- 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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
2717	APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI						
		R\$	458.735,06	362.600,00	362.600,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	79,04	79,04	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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 FUNDO DESENV. AGRICOLA

U.O: 12 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	458.735,06	362.600,00	362.600,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	79,04	79,04	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

### III - RESULTADOS OBTIDOS

2717 APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI

### 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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 13 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.

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

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

**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 de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
<b>Empresas incentivadas.</b>	Un	25	35		0,00	0,00

Fonte.....: FIDER

Data Apuração.....: 31/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 13 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

**Empresas financiadas**

Un 25 37 0,00 0,00

Fonte.....: FIDER

Data Apuração.....: 31/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: N° de empresas financiadas/ano

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Valor em R\$

Avaliação de Desempenho								
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	Índice de Desempenho
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$	198.840,00	1,89	38.806,78	5,65	19,52	0,18
	Projeto aprovados	Un	25,00		27,00		108,00	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	290.700,00	2,76	241.349,40	35,12	83,02	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 13 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Projetos aprovados		Un	25,00		0,00			
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	10.058.260,00	95,36	407.075,36	59,23	4,05	Não Mensurado
Programa mantido								
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>10.547.800,00</b>	<b>5,84</b>	<b>687.231,54</b>	<b>0,69</b>	<b>6,52</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>180.490.076,81</b>	<b>100,00</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>	

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- 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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$	198.840,00	198.840,00	198.840,00	38.806,78	5,65	19,52
		<b>Relação</b>	100,00	100,00	100,00	19,52		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 13 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	4.473.900,00	4.473.900,00	290.700,00	241.349,40	35,12	83,02
		Relação	100,00	100,00	6,50	5,39		
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	298.260,00	298.260,00	10.058.260,00	407.075,36	59,23	4,05
		Relação	100,00	100,00	3.372,31	136,48		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>4.971.000,00</b>	<b>4.971.000,00</b>	<b>10.547.800,00</b>	<b>687.231,54</b>	<b>0,69</b>	<b>6,52</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>212,19</b>	<b>13,82</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	<b>130.549.201,92</b>	<b>135.555.665,00</b>	<b>180.490.076,81</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>103,83</b>	<b>138,25</b>	<b>76,20</b>		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 2708 CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Foram aprovados pelo CONDER 27 novos projetos de incentivo tributário, os quais iriam gerar 18.661 empregos diretos num total de investimento de R\$ 1.804.857.274,92.

#### 2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Salientar que os recursos repassados pelo FIDER à ACRECID para microfinanças obtiveram 1.110 operações no exercício, perfazendo um montante de R\$ 2.997.206,54.

#### RESTRICÇÕES:

##### Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Remanejamento para o P/A - 2816, objetivando aquisição de máquinas e equipamentos para atender aos programas - Pró-Peixe e Patrulha de Desenvolvimento Urbano.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 13 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

### 2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Os recursos alocados para a operacionalização e manutenção do programa foram utilizados dentro do previsto, porém podemos destacar a criação de 2 novos programas; Pró-Peixe (Desenvolvimento da Piscicultura do Estado de Rondônia) e PDU (Patrulha de Desenvolvimento Urbano).

#### RESTRICÕES:

##### **Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro**

No decorrer do exercício, foi remanejado do P/A - 2716 para o P/A - 2816 o montante de R\$ 4.060.000,00, objetivando a aquisição de máquinas e equipamentos para atender aos programas do Pró-Peixe e Patrulha de Desenvolvimento Urbano.

##### **Financeiro comprometido por restos a pagar**

Máquinas e equipamentos empenhados aguardando o recebimento dos mesmos conforme contratos, perfazendo um total de R\$ 7.882.412,75.

## 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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 21 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, comércios 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.

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

**Público Alvo** População do Estado de Rondônia

**Justificativa:** O IPEM atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização das indústrias, comércios 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 de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Índice de Verificações em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia	%	100	100	98	98,00	98,00

**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).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 21 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

**VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE**

Viabilidade de alcance do índice - Apesar de não termos atingido a meta em 100%, consideramos positivo os resultados alcançados durante o exercício de 2008, apesar das dificuldades encontradas, pois conseguimos atingir o âmbito social do Convênio com o INMETRO, que é assegurar ao consumidor a certeza da qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela atividade empresarial.

**II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**

Consideramos o resultado satisfatório, visto que seu objetivo principal, que é o de fiscalizar, atingiu a expectativa da população e metas estabelecidas pelo INMETRO.

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Consideramos o índice de desempenho satisfatório, pois superamos as metas estabelecidas no início do exercício.

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)	Índice de Desempenho
1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	207.525,76	7,68	156.916,11	7,87	75,61	0,76
	Prédios construídos e reformados	R\$	150.000,00		150.000,00		100,00	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	145.413,13	5,38	144.171,67	7,23	99,15	0,99
	Aferições realizadas	Un	12.559,00		12.559,00		100,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	257.024,23	9,51	223.174,29	11,20	86,83	0,84
	Aferições realizadas	Un	8.035,00		8.346,00		103,87	
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	709.721,92	26,25	485.522,21	24,36	68,41	Não Mensurado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 21 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Unidade mantida		%						
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.381.722,00	51,11	981.964,96	49,27	71,07	0,71
Servidor pago		Un	38,00		38,00		100,00	
2838	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	1.850,00	0,07	1.440,00	0,07	77,84	0,78
Servidor atendido		Un	38,00		38,00		100,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>2.703.257,04</b>	<b>1,50</b>	<b>1.993.189,24</b>	<b>2,00</b>	<b>73,73</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>180.490.076,81</b>	<b>100,00</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>	

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);  
 Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

- 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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 21 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	50.000,00	150.000,00	207.525,76	156.916,11	7,87	75,61
		Relação	100,00	300,00	415,05	313,83		
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	151.627,50	151.627,50	145.413,13	144.171,67	7,23	99,15
		Relação	100,00	100,00	95,90	95,08		
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	151.627,50	151.627,50	257.024,23	223.174,29	11,20	86,83
		Relação	100,00	100,00	169,51	147,19		
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	997.745,00	421.745,00	709.721,92	485.522,21	24,36	68,41
		Relação	100,00	42,27	71,13	48,66		
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	813.000,00	1.340.000,00	1.381.722,00	981.964,96	49,27	71,07
		Relação	100,00	164,82	169,95	120,78		
2838	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	53.000,00	2.000,00	1.850,00	1.440,00	0,07	77,84
		Relação	100,00	3,77	3,49	2,72		





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 21 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.217.000,00	2.217.000,00	2.703.257,04	1.993.189,24	2,00	73,73
	Relação	100,00	100,00	121,93	89,90		
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	130.549.201,92	135.555.665,00	180.490.076,81	99.475.392,33	100,00	55,11
	Relação	100,00	103,83	138,25	76,20		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Na execução orçamentária e financeira foi necessário reforçar com suplementação por excesso de arrecadação.

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 1219 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS

Resultado considerado bom, em se tratando da proximidade do final do exercício, a conclusão da reforma/ampliação do prédio foi apenas parcial, estando previsto a conclusão para o exercício de 2009.  
Mesmo com uma pequena estruturação do prédio sede, já se sente a eficácia no atendimento/fiscalização de Metrologia Legal e de Qualidade, adequando o prédio às normas impostas pelo INMETRO.

#### RESTRIÇÕES:

##### Contingenciamento orçamentário

Houve necessidade de suplementação.

##### Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro

Houve necessidade de remanejamento entre quotas

#### 2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Resultado considerado muito bom, visto que atendemos a meta imposta pelo INMETRO e superamos a quantidade de elementos fiscalizados em todo o Estado de Rondônia.

#### RESTRIÇÕES:

##### Contingenciamento orçamentário

Houve necessidade de suplementação orçamentária.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 21 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

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

Resultados considerados excelentes, visto que ultrapassamos a meta estabelecida pelo INMETRO em relação à quantidade de produtos aferidos.

#### RESTRIÇÕES:

##### Contingenciamento orçamentário

Houve necessidade de suplementação orçamentária.

### 2693 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Resultado considerado satisfatório, garantindo o funcionamento da entidade, dando suporte para alcance dos objetivos das atividades desenvolvidas de fiscalização em metrologia legal e qualidade.

Embora tenhamos enfrentado problemas como a precariedade de mão-de-obra, visto que o Órgão não tem quadro próprio de servidores, exigindo um esforço maior dos servidores para alcançar as metas estabelecidas pelo INMETRO.

#### RESTRIÇÕES:

##### Contingenciamento orçamentário

Houve suplementação orçamentária.

### 2694 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pessoal remunerado e encargos recolhidos conforme o previsto.

### 2838 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Auxílios transporte e saúde pagos aos servidores.

## IV - RECOMENDAÇÕES

- Que aconteça um cadastramento de todos os instrumentos do Estado de Rondônia, através de equipes de cadastro.
- Treinar e capacitar o pessoal técnico e de apoio, buscando a eficiência no atendimento e dinamização das tarefas e fiscalizações.
- Que seja efetuado um levantamento nas prioridades das despesas, de modo a evitar o remanejamento entre quotas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa 1214 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS.

**Objetivo:** Registrar os estabelecimentos comerciais e suas atividades afins, conferindo existência legal, rapidez e segurança por meio do melhoramento do sistema de cadastramento de empresas mercantis.

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

**Público Alvo** Empresas mercantis nacionais e estrangeiras no País

**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 FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
Números de empresas registradas/alteradas/extintas arquivadas anualmente.	Un	11100	13000	45791	412,53	352,24

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Data Apuração.....: 30/06/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

#### 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)	Índice de Desempenho	
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA	R\$	50.000,00	16,72	0,00	0,00	0,00		
	Terrenos adquiridos e escritórios regionais construídos	m <sup>2</sup>	0,00		0,00				
2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	R\$	29.000,00	9,70	2.490,00	4,59	8,59	1,55	
	Servidores qualificados e valorizados	Un	108,00		6,00		5,56		
2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	220.000,00	73,58	51.753,24	95,41	23,52	0,26	
	Serviços modernizados	Un	158,00		142,00		89,87		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>299.000,00</b>	<b>0,17</b>	<b>54.243,24</b>	<b>0,05</b>	<b>18,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>180.490.076,81</b>	<b>100,00</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

**2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)	
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA	R\$ 49.998,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		
2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 28.700,00	29.000,00	29.000,00	2.490,00	4,59	8,59
	Relação	100,00	101,05	101,05	8,68		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	133.500,00	220.000,00	220.000,00	51.753,24	95,41	23,52
		Relação	100,00	164,79	164,79	38,77		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>212.198,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>54.243,24</b>	<b>0,05</b>	<b>18,14</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>140,91</b>	<b>140,91</b>	<b>25,56</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	<b>130.549.201,92</b>	<b>135.555.665,00</b>	<b>180.490.076,81</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>103,83</b>	<b>138,25</b>	<b>76,20</b>		

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

**Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**

Liquidação de 18,14% na relação liquidado sobre LOA + créditos, resultado um pouco tímido para as ações de promover a qualificação e valorização dos servidores.

**III - RESULTADOS OBTIDOS**

**1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Sem resultado

**RESTRIÇÕES:**

**Outros (especificar)**

Não foi cumprida a meta física, ficando transferida sua realização para o exercício seguinte.

**2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR**

**RESTRIÇÕES:**

**Outros (especificar)**

Participação de servidores em treinamentos e cursos, tais como: licitações e contratos incluindo noções de pregão e sistema de registro de preços; prática de elaboração e execução do planejamento e orçamento público; direito digital na administração pública e segurança em rede local.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 JUNTA COMERCIAL

U.O: 22 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

### 2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cumprimento da ação com a aquisição de 25 microcomputadores; 2 máquinas filigranadora para os serviços de autenticação, 1 sistema de segurança com 8 minicâmeras e placa de captura de imagem digital com 16 canais de 120 frames e central de alarme sonoro; 1 cachepô com arranjo artificial de árvores ficus, obras de arte; persianas em PVC vertical; 1 refrigerador compacto elétrico tipo frigobar; 2 bebedouros e diversos móveis e utensílios (estações de trabalho, mesa, suportes e outros).

#### RESTRIÇÕES:

##### Outros (especificar)

Ação com a maioria de atendimento das metas física prevista no programa com a aquisição de computadores, impressoras, equipamentos e móveis e utensílios em gerais, a fim de atender as novas instalações em decorrência da reforma e ampliação da sede desta JUCER e reequipar os escritórios regionais nas diversas microrregiões.

## 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.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 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.

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

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

**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 de Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2008	Relação %	
		Índice Inicial	Índice Previsto até 2011		(c/a)	(c/b)
		(a)	(b)	(c)		
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





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

**VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE**

O índice programado no PPA 2008/2011 tem condição de alcançar o resultado. A Agência vem conseguindo manter áreas livres de doenças animais estipulados nesse indicador e a sociedade produtora de animais também vem cumprindo com o seu papel, considerando as ações de educação sanitária executadas pelo órgão. Há reconhecimento/respaldo da União e Estado quanto ao trabalho desenvolvido pelo órgão, seus pleitos vêm sendo atendidos com relação aos recursos e condições físicas/humanas de trabalho.

**Índice de Controle de Animais Livres de Doenças = ICALD**

% 99,95 99,96 99,97 100,02 100,01

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 (Pes

**VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE**

O índice programado tem condições de ser atingido ao final do PPA, pois a Agência IDARON, junto com os produtores rurais, vem conseguindo reduzir e controlar as doenças dos animais que ainda não foram erradicadas, sendo essas doenças fonte de atenção da Autarquia, de seu corpo técnico, do Estado e da União, com ações conjuntas desenvolvidas com outras organizações do agronegócio ligadas à produção animal.

**Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV**

% 100 100 98,9 98,90 98,90

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

**Fórmula de Cálculo:**  $IMALPPV = (TMALM \times P1) + (TMALCVC \times P2) + (TMALMS \times P3) + (TMALPP \times P4) + (TMALG \times P5) + (TMALCC \times P6) + (TMALMC \times P7) + (TMALNCS \times P8) + (TMALMNC \times P9) / (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9)$



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

TMALM=Man Ár Liv Monília(1,4); TMALCVC=Man Ár Liv Clorose Variegada Citrus(1,1); TMALMS=Man Ár Liv Morte Súbi

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Esse indicador não atingiu o índice esperado para 2008, tendo em vista a ocorrência da Pinta Preta dos cítricos identificada em de Rolim de Moura. As ações para contornar a situação já vêm sendo realizadas, com programação de treinamentos para produtores e profissionais da área, com a interdição de propriedades contaminadas e seu contorno e todas as ações de controle determinadas pelo MAPA e pelas técnicas sanitárias. Ademais, os outros índices alcançaram êxito e estão livres de pragas.

#### Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV

% 63 72,5 75,7 120,16 104,41

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

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Este índice vem obtendo êxito e, já em 2008, conseguiu atingir a meta programada para 2011, cabendo à Agência manter as atividades de controle em conjunto com a sociedade produtora agrícola para, se possível, conseguir erradicar algumas pragas das atividades constantes dos índices, de suma importância para a expansão da agricultura do Estado e seus efeitos sociais.

#### Índice de Classificação de Grãos Comercializados das Principais Culturas = ICGCPC

% 100 100 100 100,00 100,00

Fonte.....: GCPOVIM/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

**Órgão:** 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

**U.O:** 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

**Fórmula de Cálculo:**  $ICGCP = (TCPCA \times P1) + (TCPCF \times P2) + (TCPCM \times P3) + (TCPCC \times P4) / (P1 + P2 + P3 + P4)$   
 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)

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Esse indicador teve de ser reajustado, uma vez que a Agência IDARON não conseguiu ainda o cadastro dos Postos de Classificação e degustação de café junto ao MAPA. Por outro lado, a classificação de outros grãos como arroz, feijão e milho vem conseguindo bons resultados. Por outro lado, essa é uma atividade concorrente com a iniciativa privada e a Agência depende de uma maior atuação do MAPA na fiscalização do trânsito e comercialização dos produtos classificados.

#### Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE

% 68 84 91,88 135,12 109,38

**Fonte.....:** GIDSV/IDARON

**Data Apuração.....:** 31/12/2006

**Periodicidade.....:** Anual

**Base Geográfica.....:** Estadual

**Fórmula de Cálculo:**  $ICCUADFE = (TFRC \times P1) + (TFP \times P2) + (TEAEVD \times P3) / (P1 + P2 + P4)$   
 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)

#### VIABILIDADE DE ALCANCE DO ÍNDICE

Um dos indicadores que a Agência vem realizando com alto grau de eficiência são a fiscalização, inspeção e outras atividades de vigilância e defesa sanitária vegetal, em especial a aquisição, uso e destino final de embalagens de agrotóxicos, possibilitando com sobras que a Autarquia atinja o índice programado.

## II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi executado de forma eficiente e eficaz, tendo como único fator negativo a ocorrência da Pinta Preta dos cítricos no município de Rolim de Moura, e que já vem sendo contornado pela área de defesa sanitária vegetal. O órgão, diante de seu respaldo e reconhecimento social e junto ao MAPA e Estado, vem conseguindo executar suas atribuições em conjunto com a sociedade produtora rural.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Os índices do programa estão dentro do que foi programado e obtendo resultado acima 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)	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	11.828.200,00	23,92	1.946.448,22	8,06	16,46	0,19
	Bens permanentes adquiridos	Un	888,00		757,00		85,25	
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$	3.612.000,00	7,31	868.347,51	3,59	24,04	0,03
	Unidades administrativas construídas e ampliadas	Un	1,00		8,00		800,00	
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	R\$	53.100,00	0,11	5.040,00	0,02	9,49	0,00
	Produção de origem vegetal inspecionada e classificada	t	25,00		4.560,00		18.240,00	
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	9.663.713,00	19,55	3.825.167,88	15,84	39,58	0,34
	Unidades administrativas mantidas	Un	76,00		89,00		117,11	
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.705.491,00	35,81	14.773.131,18	61,16	83,44	0,56
	Servidores remunerados	servidor	452,00		678,00		150,00	
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	R\$	129.187,00	0,26	47.458,24	0,20	36,74	0,84
	Servidores capacitados	servidor	452,00		198,00		43,81	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	5.082.500,00	10,28	1.877.694,24	7,77	36,94	Não Mensurado
	Ações de inspeção consolidadas			%				
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$	479.400,00	0,97	52.905,00	0,22	11,04	Não Mensurado
	Ações de inspeção consolidadas.			%				
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	R\$	886.000,00	1,79	758.174,65	3,14	85,57	0,57
	Servidores beneficiados	servidor	452,00		678,00		150,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>49.439.591,00</b>	<b>27,39</b>	<b>24.154.366,92</b>	<b>24,28</b>	<b>48,86</b>	
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			<b>180.490.076,81</b>	<b>100,00</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>	

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

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

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

## 2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2008	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		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.

### Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	2.127.370,00	2.126.200,00	11.828.200,00	1.946.448,22	8,06	16,46
		Relação	100,00	99,95	556,00	91,50		
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$	200.000,00	200.000,00	3.612.000,00	868.347,51	3,59	24,04
		Relação	100,00	100,00	1.806,00	434,17		
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	R\$	113.100,00	113.100,00	53.100,00	5.040,00	0,02	9,49
		Relação	100,00	100,00	46,95	4,46		
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	7.538.148,60	7.448.300,00	9.663.713,00	3.825.167,88	15,84	39,58
		Relação	100,00	98,81	128,20	50,74		
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	13.370.482,00	13.370.000,00	17.705.491,00	14.773.131,18	61,16	83,44
		Relação	100,00	100,00	132,42	110,49		
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	R\$	249.082,00	248.900,00	129.187,00	47.458,24	0,20	36,74
		Relação	100,00	99,93	51,87	19,05		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	2.555.500,00	2.543.500,00	5.082.500,00	1.877.694,24	7,77	36,94
		Relação	100,00	99,53	198,88	73,48		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$	749.740,00	749.400,00	479.400,00	52.905,00	0,22	11,04
		Relação	100,00	99,95	63,94	7,06		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN  
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.  
**Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	R\$	708.736,00	708.000,00	886.000,00	758.174,65	3,14	85,57
		Relação	100,00	99,90	125,01	106,98		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>		R\$	<b>27.612.158,60</b>	<b>27.507.400,00</b>	<b>49.439.591,00</b>	<b>24.154.366,92</b>	<b>24,28</b>	<b>48,86</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>99,62</b>	<b>179,05</b>	<b>87,48</b>		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		R\$	<b>130.549.201,92</b>	<b>135.555.665,00</b>	<b>180.490.076,81</b>	<b>99.475.392,33</b>	<b>100,00</b>	<b>55,11</b>
		Relação	<b>100,00</b>	<b>103,83</b>	<b>138,25</b>	<b>76,20</b>		

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

#### Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa teve uma dotação orçamentária subdimensionada, pois recebeu recursos transferidos da União acima do previsto, o que distorceu os resultados realizados na execução orçamentária e financeira do programa.

### III - RESULTADOS OBTIDOS

#### 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

A Agência vem conseguindo alcançar os resultados programados, adquirindo os bens materiais necessários à estruturação e continuidade das ações da Agência. As distorções encontradas nas metas físicas e financeiras são decorrentes do Convênio MAPA/IDARON 04/2008 celebrado pela Agência com o MAPA, haja vista o reconhecimento da União do trabalho desenvolvido pela Autarquia

#### RESTRIÇÕES:

##### Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)

Na aquisição de bens permanentes, a Agência IDARON aguardou a liberação de superávit financeiro do exercício de 2007 para as aquisições desses bens.

##### Atraso na liberação de recursos

Ocorreu atraso na liberação de recursos federais do Convênio MAPA/IDARON nº 004/2008, tendo em vista o processo eleitoral municipal, sendo que os recursos eram para ser liberados em julho de 2008 e foram liberados apenas em novembro, restando prejudicado a aquisição de equipamentos nesse exercício, tanto com recursos federais quanto com recursos estaduais (contrapartida).

##### Dificuldades de celebração de convênios



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Tendo em vista o processo eleitoral nos municípios, realizado em 2008, uma vez que a legislação, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, restringe a liberação de recursos em anos eleitorais.

### 1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Essa ação sofre forte dependência dos trabalhos desenvolvidos pelo DEOSP do Governo do Estado, da doação de terrenos por parte das prefeituras em local acessível e de acordo com a demanda da Agência e dos produtores rurais e, também, dos procedimentos licitatórios. A Agência vem encontrando dificuldades de localização de terrenos e sua doação pelas prefeituras, e dos procedimentos licitatórios e fiscalização do DEOSP, resultando num resultado abaixo do que foi programado por fatores externos.

#### RESTRICÇÕES:

##### **Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários)**

A Agência IDARON programa as obras de acordo com o superávit financeiro do exercício anterior (no caso, 2007), ocorrendo atraso tanto no fechamento contábil quanto na liberação dos recursos suplementares.

##### **Outros (especificar)**

A IDARON encontra dificuldades na localização de terrenos para construção de imóveis, condição necessária p/ montar sua estrutura. Os terrenos doados pelas prefeituras, em boa parte, ou são situados em locais distantes dos centros comerciais dos municípios ou não atendem à demanda desta Agência, com relação ao tamanho. Também, a Agência não possui quadro suficiente de servidores especializados para levantamento das necessidades de reformas e para elaboração de projetos de construção civil.

### 2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

A Agência vem conseguindo desenvolver essa ação de acordo com a programação, alcançando os resultados esperados e ganhando respaldo social e da União e Estado. As ações de educação sanitária vêm contribuindo sobremaneira para o bom desempenho da ação e os produtores rurais vem captando a mensagem desta Autarquia, configurando-se numa ação de baixo custo e de alto impacto nos resultados.

#### RESTRICÇÕES:

##### **Inadequação ou inexistência de amparo legal**

A Agência IDARON requereu, junto ao MAPA, o credenciamento de 2 postos de classificação e degustação de café e mais 4 postos de classificação física de café, não sendo aprovadas no exercício de 2008, restando prejudicado as ações de classificação nas regiões em que não ocorreram atividades.

##### **Outros (especificar)**

O desempenho dessa ação é influenciado diretamente por uma maior ou menor atuação da fiscalização da SFA/RO, como também são influenciados pelos programas de compra do Governo Federal, que atua de acordo com as variações dos preços de mercado, ou seja, quando acontece a aquisição de grãos pela CONAB, existe um maior volume classificado durante o exercício, caso contrário, esse volume é reduzido à classificação apenas do mercado interno e externo.

### 2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A área administrativa vem contribuindo para o desenvolvimento das atividades finalísticas, dando o suporte necessário para a aquisição de materiais de consumo,





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

manutenção dos equipamentos, fornecimento de diárias, passagens e outras ações inerentes.

### 2262 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O Estado vem mantendo a folha de pagamento em dia, e, mesmo, realizando os pagamentos antes do término do mês em questão. A agência IDARON vem dando o suporte administrativo para que essa meta do governo seja cumprida, pois é fonte de motivação para os trabalhos desenvolvidos pelo órgão.

### 2588 CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON

As capacitações vêm sendo realizadas de acordo com as diretrizes do MAPA e demanda do órgão. Cursos e treinamentos não foram realizados na quantidade necessária, pois a Agência não realizou o concurso público em 2008, o que dificultou uma maior força de trabalho que possibilitasse seu treinamento.

#### RESTRIÇÕES:

##### Outros (especificar)

O reduzido número de servidores se deve ao fato da não realização de concurso e contratação de novos servidores do quadro permanente, uma vez que os servidores atuais do quadro da Agência já receberam diversos cursos, estando realizando apenas cursos de reciclagem e novos cursos exigidos pelo MAPA.

### 2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

O respaldo e reconhecimento da União e do Estado vêm contribuindo para que a Agência, em parceria com os produtores rurais e demais organizações do agronegócio estadual, alcance os resultados esperados nas ações de defesa sanitária animal, foco de atenção da Autarquia por seu impacto econômico e social ao Estado de Rondônia, bem como por se diretriz da União uma atenção sobre essa área.

#### RESTRIÇÕES:

##### Atraso na liberação de recursos

Ocorreu atraso na liberação de recursos federais do Convênio MAPA/IDARON nº 004/2008, tendo em vista o processo eleitoral municipal, sendo que os recursos eram para ser liberados em julho de 2008 e foram liberados apenas em novembro, restando prejudicado a aquisição de equipamentos nesse exercício, tanto com recursos federais quanto com recursos estaduais (contrapartida).

##### Dificuldades de celebração de convênios

Tendo em vista o processo eleitoral nos municípios, realizado em 2008, uma vez que a legislação, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, restringe a liberação de recursos em anos eleitorais.

##### Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Ocorreram atrasos em procedimentos licitatórios para aquisição de materiais de consumo para as ações de defesa, vigilância e fiscalização de trânsito e pedidos realizados em abril de 2008 até o final do exercício não foram adquiridos, apesar de os processos terem sido encaminhados para licitação e existência de disponibilidade 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.

## Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 19 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 23 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

### 2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Esta ação vem ganhando importância e a Agência IDARON vem cumprindo suas metas, em especial por meio das atividades de educação sanitária, que possui um efeito multiplicador sobre os produtores rurais.

#### RESTRICÇÕES:

##### Dificuldades de celebração de convênios

A Agência IDARON vem buscando fonte de recursos do Governo Federal via MAPA, apresentando proposta de Convênio, que se encontra em fase de análise, não podendo ser liberado no exercício de 2008, tendo em vista outras prioridades nas ações do MAPA.

##### Dificuldades em licitações e celebração de contratos

Há processos de licitação em andamento, aberto em 2008 e que deve ser licitado em 2009, como o processo nº 1923.00388-00/2008, de aquisição de mudas de banana resistentes à Sigatoka Negra.

### 2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

A Agência IDARON vem cumprindo com os objetivos do Governo Estadual de repassar aos servidores os benefícios do auxílio transporte, auxílio saúde e outras contribuições expressas pelo governo.

## IV - RECOMENDAÇÕES

Este programa finalístico depende das diretrizes do MAPA e informações quanto à disponibilização de recursos financeiros da União. Desta forma, com alterações nas diretrizes do MAPA foi necessário realizar remanejamentos para novas aquisições não programadas, bem como suplementar orçamento em volume acima do esperado, pois o MAPA repassou recursos acima do programado. A agência IDARON depende dessas informações à época da elaboração do PPA e de seus ajustes, para que não haja distorções na execução.

