



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA



**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009
Volume II - Eixo 1**

março - 2010



**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009**

PODER EXECUTIVO

JOÃO APARECIDO CAHULLA
Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO

NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente da Assembléia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO

CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES
Desembargador Presidente do
Tribunal Justiça do Estado de Rondônia

MINISTÉRIO PÚBLICO

IVANILDO DE OLIVEIRA
Procurador Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado de Rondônia

TRIBUNAL DE CONTAS

JOSÉ GOMES DE MELO
Conselheiro Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

CARLOS ALBERTO BIASI
Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

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

SEBASTIÃO CALEGARI FILHO
Secretário de Estado de Assistência Social

MOACIR CAETANO DE SANTANA
Secretário de Estado da Administração

WILSA CARLA AMANDO
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

ELENILTON ELER
Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

IRANI FREIRE BENTO
Secretária de Estado da Educação

MILTON LUIZ MOREIRA
Secretário de Estado da Saúde

CARLOS ALBERTO CANOSA
Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

FRANCISCO EVALDO DE LIMA
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

DEBORA APARECIDA DE PAULA
Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Rondônia

ARI ALVES FILHO
Presidente da Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

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

PAULO ROBERTO VENTURA BRANDÃO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

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

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

ADEMIR EMANOEL MOREIRA
Superintendente Estadual de Compras e Licitação

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

I - Introdução

Dando continuidade às avaliações do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, em cumprimento ao que dispõe a Lei Estadual nº 1.815, de 28.11.2007, a elaboração deste documento, Volume II, programas do Eixo 1, deu-se em observância das fases: disponibilização das Instruções para Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual; acompanhamento e conferência pela Gerência de Monitoramento e Avaliação (GMA/SEPLAN), das informações lançadas pelos gerentes de programas no SIPLAG; e, por desdobramento, consolidação das informações, análise crítica dos resultados apresentados e elaboração do Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do Plano Plurianual, Volume I, sob a responsabilidade da SEPLAN.

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

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

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

Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

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

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 - 2009

Programa		PPA 2009	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Despesa Realizada Total
Código	Descrição					
Em R\$ 1,00						
EIXO 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade						
110008 - SUPEL						
1212	EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	579.160	579.000	363.397	173.645	320.401
130001 - SEPLAN						
1021	PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.847.120	2.851.120	530.014	-	-
1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	2.125.600	1.253.420	216.519	59.039	76.159
1281	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.692.400	1.692.400	298.000	197.290	292.307
1283	PROJETOS ESTRUTURANTES	261.095.880	261.096.760	275.224.536	37.900.415	275.216.956
140011 - FITHA						
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	52.480.000	52.480.000	71.445.842	40.066.400	71.418.029
140020 - DER/RO						
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	265.577.300	139.015.350	108.054.157	82.728.746	96.410.209
180001 - SEDAM						
1235	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	168.700	49.000	-	-	-
180011 - FEPRAM						
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	2.900.000	2.900.000	8.480.483	3.828.114	7.433.857
190001 - SEAPES						
1236	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL	4.218.059	3.245.819	4.627.143	2.963.488	4.568.513
1237	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	5.280	-	-	-	-
1238	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	947.285	-	-	-	-
1248	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.200.000	1.200.000	11.000	-	-
1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	4.784.108	2.640.923	1.121.318	329.844	686.007
1288	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	39.294.328	38.205.275	23.237.262	21.585.713	22.820.598
190012 - FUNDAGRI						
1237	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	-	-	-	-	-
190013 - FIDER						
1257	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	6.020.860	3.517.000	5.898.515	2.552.800	5.707.279
190021 - IPEM						
1231	RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	2.249.000	2.214.300	2.099.398	1.916.060	2.009.372
190022 - JUCER						
1214	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	249.000	342.000	802.000	237.979	663.289
190023 - IDARON						
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
240001 - SEAGRI						
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	61.278.137	66.885.136	50.578.265	40.914.509	49.344.598
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.275.735	1.223.645	378.208	60.151	258.169
240011 - FUNCAFÉ-RO						
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	-	-	560.002	-	-
240012 - FUNDAGRI						
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	53.111	24.000	-	-	-
240023 - IDARON						
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	42.862.202	30.151.300	43.574.985	35.126.336	39.011.882
Total do Eixo 1		753.903.265	611.566.448	597.501.043	270.640.526	576.237.624
Total Geral		5.214.016.195	4.272.866.000	5.004.903.796	3.872.940.749	4.441.174.343
Participação (%) dos valores do Eixo sobre o Total Geral		14,46	14,31	11,94	6,99	12,97

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.

(*) Transferido para a Secretaria de Estado da Ação Social - SEAS.

Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

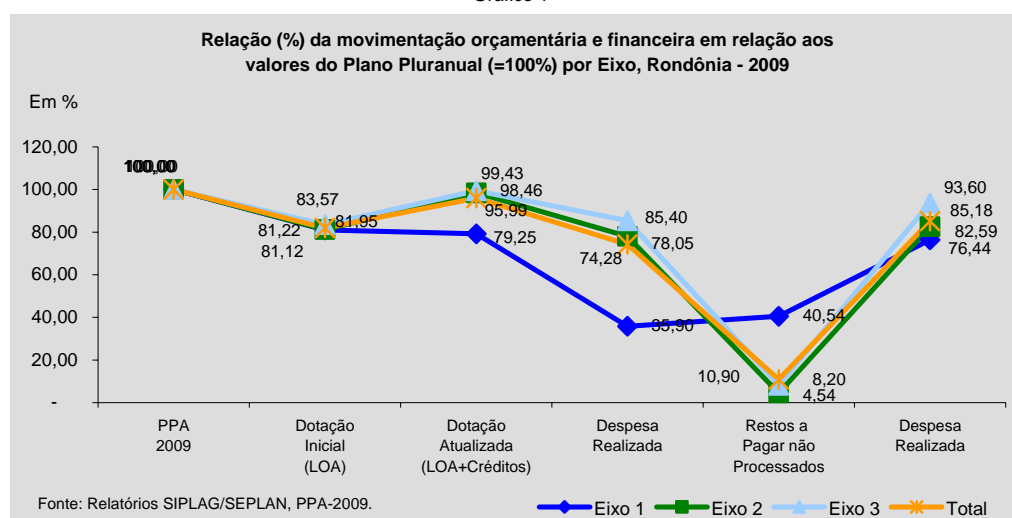
Tabela 2
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação
aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2009

Em mil reais

Eixos ¹		Movimentação Orçamentária e Financeira					
		PPA ² 2009	Dotação ³ Inicial (LOA)	Dotação ⁴ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁵ Liquidada	Restos a ⁶ Pagar não Processados	Despesa Realizada Total (7 = 5 + 6)
Eixo 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade	Valor	753.903	611.566	597.501	270.641	305.597	576.238
	Relação em %	(=100%)	81,12	79,25	35,90	40,54	76,44
	Relação em %	130,83	106,13	103,69	46,97	53,03	(=100%)
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	2.812.784	2.284.620	2.769.401	2.195.415	127.569	2.322.984
	Relação em %	(=100%)	81,22	98,46	78,05	4,54	82,59
	Relação em %	121,08	98,35	119,22	94,51	5,49	(=100%)
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	1.647.329	1.376.679	1.638.001	1.406.885	135.067	1.541.953
	Relação em %	(=100%)	83,57	99,43	85,40	8,20	93,60
	Relação em %	106,83	89,28	106,23	91,24	8,76	(=100%)
Total Geral	Valor	5.214.016	4.272.866	5.004.904	3.872.941	568.234	4.441.174
	Relação em %	(=100%)	81,95	95,99	74,28	10,90	85,18
	Relação em %	117,40	96,21	112,69	87,21	12,79	(=100%)

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2009.

Gráfico 1



Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Gráfico 2

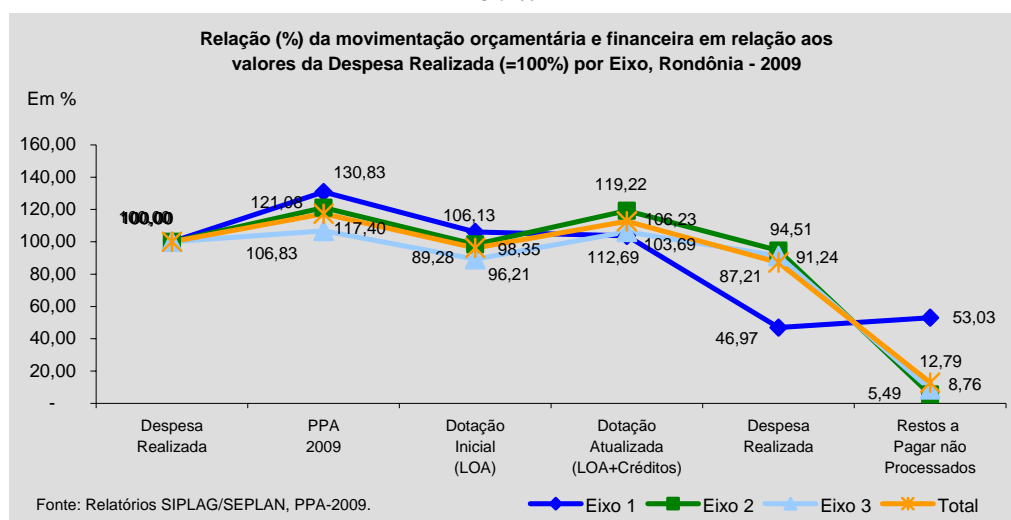


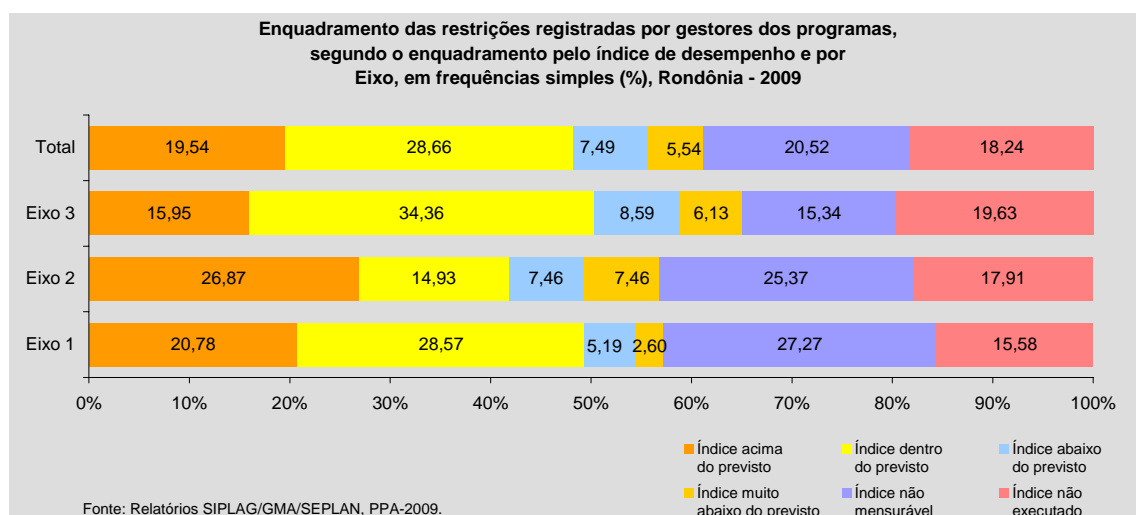
Tabela 3
Escore das restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009, por gestores dos programas, segundo o enquadramento pelo índice de desempenho e por Eixo, em frequências simples e acumulada

Especificação (Desempenho)	Frequência											
	Eixo 1			Eixo 2			Eixo 3			Total		
	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada	Quantidade	%	Acumulada
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	16	20,78	20,78	18	26,87	26,87	26	15,95	15,95	60	19,54	19,54
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	22	28,57	49,35	10	14,93	41,79	56	34,36	50,31	88	28,66	48,21
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	4	5,19	54,55	5	7,46	49,25	14	8,59	58,90	23	7,49	55,70
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	2	2,60	57,14	5	7,46	56,72	10	6,13	65,03	17	5,54	61,24
E = NM - Índice não mensurável	21	27,27	84,42	17	25,37	82,09	25	15,34	80,37	63	20,52	81,76
F = NE - Índice não executado	12	15,58	100,00	12	17,91	100,00	32	19,63	100,00	56	18,24	100,00
Total	77	100,00	-	67	100,00	-	163	100,00	-	307	100,00	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2009.

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

Gráfico 4



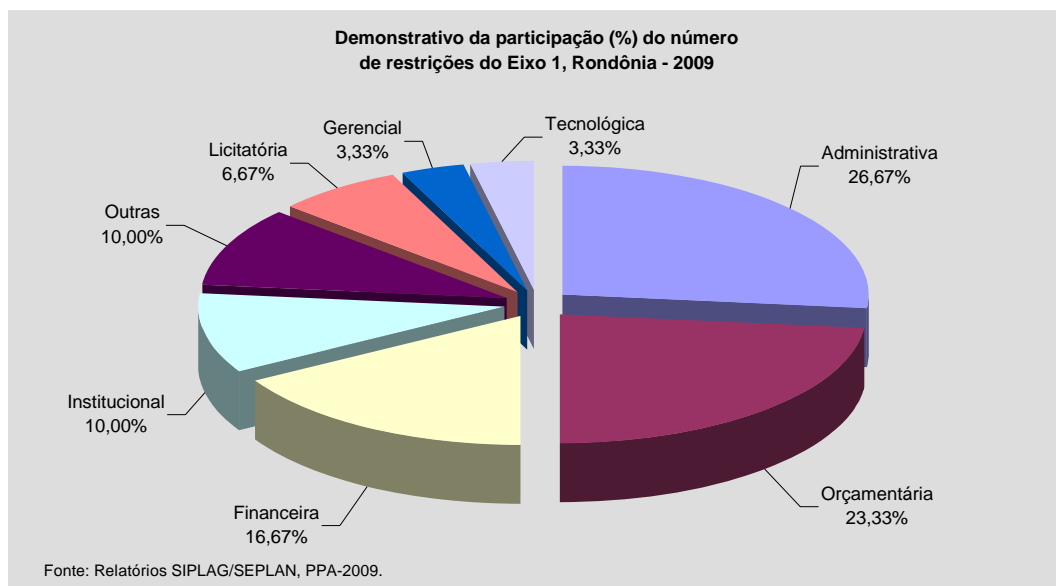
Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2009

Tabela 4
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2009,
segundo o Eixo 1, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quan- tidade	%	Acu- mulada
Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade																	
Administrativa	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	3	8	26,67	26,67
Orçamentária	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23,33	50,00
Financeira	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16,67	66,67
Institucional	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	10,00	76,67
Outras	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10,00	86,67
Licitatória	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6,67	93,33
Gerencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3,33	96,67
Tecnológica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,33	100,00
Total do Eixo 1	6	5	3	-	6	2	-	3	-	2	-	-	-	3	30	100,00	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2009.

Gráfico 5



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO
 U.O.: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

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

Público Alvo: Cobrir despesas com processos de fornecedores.

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

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

I - INDICADOR**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em construção Un 1800

Fonte.....:GAF/SUPEL

Data Apuração.....: 01/01/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A Supel para os cumprimentos deste programa desenvolveu suas atividades no ano de 2009 com competência e dignidade e de forma regionalizada com os objetivos e metas de planejamento da administração pública.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	48.509,00	13,35	47.849,00	27,56	98,64	0,00	0,99	
	Capacitação promovida	servidor	15,00		15,00		100,	0,00		
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	R\$	314.888,00	86,65	125.795,59	72,44	39,95	107.753,21	0,40	
	Manutenção assegurada	%	15,00		15,00		100,	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			363.397,00	0,44	173.644,59	0,23	47,78	107.753,21		
TOTAL DO ÓRGÃO:			82.149.876,48	100,00	74.740.145,24	100,00	90,98	1.833.243,02		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	280.160,00	280.000,00	48.509,00	47.849,00	27,56	0,00	98,64
	Relação		100,00	99,94	17,31	17,08		0,00	
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	R\$	299.000,00	299.000,00	314.888,00	125.795,59	72,44	107.753,21	39,95
	Relação		100,00	100,00	105,31	42,07		36,04	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	579.160,00	579.000,00	363.397,00	173.644,59	0,23	107.753,21	47,78
Relação			100,00	99,97	62,75	29,98		18,61	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	92.859.432,16	82.482.000,00	82.149.876,48	74.740.145,24	100,00	1.833.243,02	90,98
Relação			100,00	88,82	88,47	80,49		1,97	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO
U.O: 0008 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2613 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Foi executado conforme o previsto no percentual de 100%

2858 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO

Atingiu 100% do resultado obtido das ações, embora houve a necessidade de complementação suplementar, devido a demanda e as metas da administração pública de planejamento. Pois a unidade de medida da ação está de forma inadequada do programa, será corrigida para o próximo ano a unidade de medida em percentual.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1021 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

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

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

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

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

Table with columns: INDICADOR, Unidade Medida, PPA 2008 - 2011 (Índice inicial (a) 2009, Índice previsto até 2011 (b)), Índice Realizado 2009 (c), Relação % (c/a, c/b)

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados pa Investimentos na área ambiental - IDARI área ambiental % 95

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados pa Investimentos na área econômica - IDARI área economica % 95

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados pa Investimentos na área econômica - IDARI área de gestão % 95

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados pa Investimentos na área econômica - IDARI área de Infra estrutura % 95

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados pa Investimentos na área econômica - IDARI área Institucional % 95

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados pa Investimentos na área econômica - IDARI área de segurança % 95

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados pa % 95



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Investimentos na área econômica - IDARI área social

Fonte.....:Gerencia de Planejamento Governamental da SEPLAN/RO
 Data Apuração.....: 31/12/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Somente em 2009 foram construídos os Indicadores para avaliação do desempenho do programa, sendo sua implementação efetivada a partir do exercício de 2010. Entretanto as Ações que compõem o Programa tiveram um bom desempenho.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Embora o Índice de desempenho não possa ser calculado em função da inexistência da despesa financeira, os produtos das diversas ações foram satisfatoriamente alcançados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$	2.520,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Programas gerenciados	Un	0,00		640,00		0,00	0,00	
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	R\$	1.000,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demandas atendidas	Un	20,00		20,00		100,	0,00	
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	R\$	10.500,00	1,98	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00
	Ação monitorada e avaliada	Un	13,00		4,00		30,77	0,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	515.993,62	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas	Un	6,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			530.013,62	0,18	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			293.216.071,3	100,00	51.473.400,63	100,00	17,55	44.587.841,15	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$	10.520,00	14.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	138,02	23,95	0,00		0,00
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	R\$	71.000,00	71.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	1,41	0,00		0,00
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	R\$	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	12.180,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		116,00
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	2.755.100,00	2.755.100,00	515.993,62	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	18,73	0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.847.120,00	2.851.120,00	530.013,62	0,00	0,00	12.180,00
Relação			100,00	100,14	18,62	0,00		0,43
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	426.761.590,0	361.930.963,0	293.216.071,3	51.473.400,63	100,00	44.587.841,15
Relação			100,00	84,81	68,71	12,06		10,45

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Embora não tendo desembolso financeiro neste Programa, houve despesas que foram custeadas pelo Programa 1015 Apoio Administrativo do Poder Executivo e boa parte coberto por Instituições parceiras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
- 100% da demanda atendida.
Programas Gerenciados - 122 unidades
Ações Gerenciadas - 518 unidades
Elaboração de Minuta de Decreto - 289 unidades
Elaboração de Minuta de Portaria - 76 unidades
Elaboração de Minuta de Projeto de Lei - 23 unidades
.....
Total Produzido no Período - 1.028 unidades
- 2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO
- Participação em 63 reuniões de Conselhos Setoriais, de Direitos e de Políticas tais como: CEAS, CONEDCA, CONSEA/RO, CEPD, CEDRS E CONSEPA
Análise e Parecer em 59 Projetos E 03 processos oriundos dos Conselhos
Participação em 04 Congressos, 03 seminários e 03 Oficinas
Contribuição no processo de organização/preparação das Conferências Estaduais de Assistência Social, De Direitos da Criança e do dolescente, Conferência de Ciência e tecnologia, Conferência estadual de Igualdade Racial e nas Conferências Municipais das Cidades
Coordenação/Organização do processo de realização da IV Conferência Estadual das Cidades
Parceria jnto ao MDA na Coordenação Executiva das atividades do Comitê de Articulação Estadual do Programa Territórios da Cidadania
Parceria junto a SEAS nas atividades do Comitê Estadual de Mobilização para o registro civil de nascimento e a documentação básica
Representatividade na Instância de Controle Social do Programa Bolsa Familiad do Estado de Rondônia
- 2679 MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS
- Elaboração e divulgação de 04 relatórios de acompanhamento da Execução Orçamentária das 490 ações constantes da Lei Orçamentária- Exercício de 2010.o
 - Elaboração da Mensagem do Governador do Estado a Assembleia Legislativa, Na abertura da 1ª Sessão Legislativa Ordinária do 3º ano da 7ª Legislatura
 - Consolidação e divulgação do Relatório de Avaliação do PPA - Exercício de 2008
 - Elaboração de Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual (PPA) Versão II
 - Elaboração e divulgação do Decreto que Dispõe sobre a implantação do processo de monitoramento dos programas e ações do Plano Plurianual
 - Atualização do Sistema SIPLAG - Módulo Avaliação - Exercício de 2009
 - Elaboração do Sistema SIPLAG - Módulo Monitoramento - Exercício de 2010
- 2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS
- Produto Interno Bruto, Indicadores Conjunturais, Indicadores Municipais e Anuário Estatístico do Estado

IV - RECOMENDAÇÕES

- Instituir um processo contínuo de Treinamento em serviço para todos os profissionais atuantes na Monitoria e Avaliação
- Sensibilizar as Unidades Orçamentárias, quanto a necessidade de se executar as despesas (tanto físico quanto financeira) dentro da Ação e Programa que foram planejados no PPA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0013	SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
Programa:	1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE 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.

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Execução de Projetos (projetos, pesquisas e atividades) Executado n ano - IEPE.	%	28,8	48	17	59,03	35,42

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 projetos, pesquisas e atividades previsto dividido pelo número executado.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve desempenho satisfatório.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I	R\$	150.824,00	69,66	26.127,70	44,26	17,32	0,00	0,22	
	Cooperação promovida	Un	5,00		4,00		80,00	0,00		
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	R\$	24.475,00	11,30	14.275,00	24,18	58,32	0,00	0,87	
	Difusão e extensão promovida	Un	3,00		2,00		66,67	0,00		
2851	CRIAR E INSTALAR A FAPERO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Organismo de suporte ao sistema de CTI criado, implantado e implementado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$	28.700,00	13,26	18.636,20	31,57	64,93	0,00	NM	
	Políticas de CT&I definida	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	R\$	12.520,00	5,78	0,00	0,00	0,00	5.947,38	NM	
	Rede Rondônia de tecnologia instalada	Un	0,00		0,00		0,00	1,00		
2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.020,00	NE	
	Projetos de inclusão digital desenvolvidos e promovidos	Un	1,00		0,00		0,00	1,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			216.519,00	0,07	59.038,90	0,11	27,27	74.967,38		
TOTAL DO ÓRGÃO:			293.216.071,3	100,00	51.473.400,63	100,00	17,55	44.587.841,15		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I	R\$ 1.914.600,00	1.042.000,00	150.824,00	26.127,70	44,26	0,00	17,32	
	Relação	100,00	54,42	7,88	1,36		0,00		
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	R\$ 55.200,00	55.200,00	24.475,00	14.275,00	24,18	0,00	58,32	
	Relação	100,00	100,00	44,34	25,86		0,00		
2851	CRIAR E INSTALAR A FAPERO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$ 43.700,00	43.700,00	28.700,00	18.636,20	31,57	0,00	64,93	
	Relação	100,00	100,00	65,68	42,65		0,00		
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	R\$ 12.100,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	5.947,38	0,00	
	Relação	100,00	103,47	103,47	0,00		49,15		
2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	69.020,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		69,02		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.125.600,00	1.253.420,00	216.519,00	59.038,90	0,11	74.967,38	27,27	
Relação		100,00	58,97	10,19	2,78		3,53		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.761.590,0	361.930.963,0	293.216.071,3	51.473.400,63	100,00	44.587.841,15	17,55	
Relação		100,00	84,81	68,71	12,06		10,45		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2673	PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I Foram firmados 4 convenios sendo 3 com o CNPQ e 1 com a Finep.
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA Foram realizados: 1 seminário para a elaboração do plano estadual de ciência e tecnologia; 1 seminário e 8 oficinas de trabalho por ocasião da Semana nacional de ciência e Tecnologia.
2851	CRIAR E INSTALAR A FAPERO .
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA Foi realizado um seminário para a conclusão do plano estadual de ciência, tecnologia e inovação do Estado. Foi feito o relatório final para a finalização do Plano de CT&I. Foi criado o forum de pesquisadores do Estado de Rondonia.
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA Foi criado e posto em funcionamento o website da Rede Rondônia de Ciência Tecnologia e Inovação.
2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL Implantação do Projeto de Inclusão Digital da Associação Comunitária do Bairro Areal.

IV - RECOMENDAÇÕES

Como o programa trabalha basicamente com a assinatura de convenios com os vários órgão de fomento a nível federal, bem como secretarias estaduais sugere-se agilidade nos processos de análise e liberação de documentos e contratos. Além disso, algumas vezes enfrenta-se dificuldades burocráticas no que se refere à emissão de certidões de tributos municipais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
 Programa: 1281 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

Público Alvo: Municípios 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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Redução da diferença do PIB nas Regiões % 9 7

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 31/12/2004
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Maior crescimento do PIB, em taxa geométrica anual no período 2001/2004 da região II (= 1,2513) - Menor crescimento do PIB em taxa geométrica anual no período de 2001/2004 na região VIII (= 1,0994). = (1,2513 - 1,0994 = 0,1519 em %

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO	R\$	298.000,20	100,00	197.289,64	100,00	66,20	0,00	NM	
	Núcleos de planejamento implantados	Un	3,00		0,00		0,00	0,00		
2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Políticas coordenadas e acompanhadas	Un	34,00		0,00		0,00	0,00		
2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Integração de projetos regionais promovida	Un	14,00		0,00		0,00	0,00		
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Desenvolvimento dos APL formentados	Un	11,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			298.000,20	0,10	197.289,64	0,38	66,20	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			293.216.071,3	100,00	51.473.400,63	100,00	17,55	44.587.841,15		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO	R\$	1.234.000,00	1.234.000,00	298.000,20	197.289,64	100,00	0,00	66,20	
	Relação		100,00	100,00	24,15	15,99		0,00		
2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	83.100,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0013	SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD								
U.O:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN								
2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS	R\$	100.300,00	100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	R\$	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 1.692.400,00	1.692.400,00	298.000,20	197.289,64	0,38	0,00	66,20	
		Relação	100,00	100,00	17,61	11,66		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$426.761.590,0	361.930.963,0	293.216.071,3	51.473.400,63	100,00	44.587.841,15	17,55	
		Relação	100,00	84,81	68,71	12,06		10,45		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**III - RESULTADOS OBTIDOS**

- 1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO
Não informou resultados obtidos.
- 2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Não informou resultados obtidos.
- 2173 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS
Não informou resultados obtidos.
- 2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS
Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1283 PROJETOS ESTRUTURANTES

Objetivo: Impulsionar o desenvolvimento e diminuir as desigualdades sociais.

Público Alvo: População 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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração.

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	R\$	275.217.536,3	100,00	37.900.415,29	100,00	13,77	39.802.954,06	NM
	Recurso do PAC aplicados	R\$	261.088,8		0,00		0,00	0,00	
1205	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DA MITIGAÇÃO DAS OBRAS DAS USINAS DO RIO MADEIRA	R\$	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos da mitigação das obras aplicados	R\$	7.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			275.224.536,3	93,86	37.900.415,29	73,63	13,77	39.802.954,06	
TOTAL DO ÓRGÃO:			293.216.071,3	100,00	51.473.400,63	100,00	17,55	44.587.841,15	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	R\$ 261.088.880,0	261.089.760,0	275.217.536,3	37.900.415,29	100,00	39.802.954,06	13,77	
	Relação	100,00	100,00	105,41	14,52		15,24		
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	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$261.095.880,0	261.096.760,0	275.224.536,3	37.900.415,29	73,63	39.802.954,06	13,77	
Relação		100,00	100,00	105,41	14,52		15,24		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$426.761.590,0	361.930.963,0	293.216.071,3	51.473.400,63	100,00	44.587.841,15	17,55	
Relação		100,00	84,81	68,71	12,06		10,45		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Não informou resultados obtidos.

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

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO
 U.O.: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

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

Público Alvo: População 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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA		R\$ 71.445.842,27	100,00	40.066.399,51	100,00	56,08	26.519.515,83	-10,21
	Recursos gerenciados		R\$ 52.480,00		40.066.399,00		-5,49	26.519.515,0	
TOTAL DO PROGRAMA:			71.445.842,27	5,40	40.066.399,51	3,35	56,08	26.519.515,83	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.324.128.479,	100,00	1.195.174.967,	100,00	90,26	78.004.105,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2948	GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA	R\$ 52.480.000,00	52.480.000,00	71.445.842,27	40.066.399,51	100,00	26.519.515,83	56,08
	Relação	100,00	100,00	136,14	76,35		50,53	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$52.480.000,00	52.480.000,00	71.445.842,27	40.066.399,51	3,35	26.519.515,83	56,08
	Relação	100,00	100,00	136,14	76,35		50,53	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 427.496.105,	903.110.500,01	324.128.479,1	1.195.174.967,	100,00	78.004.105,95	90,26
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA

Foram executados 81,26 km de pavimentação asfáltica de rodovias, 78,0 m de construção de ponte de concreto armado, 42,0 km de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas, 25% referente a construção de postos de pesagem em rodovias estaduais no valor de R\$1.461.344,77, aquisição de 24 equipamentos rodoviário.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
 U.O.: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

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

Público Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o 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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	1315,94	41	1413,2	107,39	3.446,83

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

Data Apuração.....: 31/12/2005

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: IRP = (Total de rodovias estaduais pavimentados/Total de rodovias estaduais)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Indicador do Programa.

. Meta prevista - 1.315,94Km de rodovia pavimentada considerando os trabalhos realizados e quantidades acumuladas no final do ano de 2009;

. Meta realizada 1.413,12 Km de rodovia pavimentada; ou seja a meta foi atingida com um acréscimo de 97,18 Km acima do previsto.

. Este Programa teve bom desempenho uma vez que as metas previstas foram atendidas como demonstrado nos resultados obtidos na evolução do indicador; e nas ações específicas de cada atividade. Promovendo melhorias na infra-estrutura de transporte, dotando as rodovias com tráfego contínuo e seguro, ressaltando o trabalho executado por administração direta, chegando a uma economia para os cofres públicos de R\$ 32.768.605,70, os quais se fossem contratados aumentaria em torno de 35% a mais.

Observação: O indicador do ano de 2009 foi medido em km, a partir do ano de 2010 será medido em porcentagem

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Verificando os índices de desempenho atingido por cada ação, temos uma média de 0,29, demonstrando com isto que o índice ficou 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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$	20.504.873,84	18,98	18.720.005,67	22,63	91,30	6.237.667,74	0,63	
	Obras-de-arte construídas e reconstruídas	m	1.352,00		1.967,00		145,	792,00		
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$	6.180.845,00	5,72	5.078.612,06	6,14	82,17	1.294.218,84	0,90	
	Projetos elaborados	Km	200,00		182,00		91,00	0,00		
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$	3.334.585,33	3,09	3.322.789,00	4,02	99,65	3.963.700,00	1,51	
	Equipamentos adquiridos	Un	50,00		33,00		66,00	27,00		
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$	1.366.452,91	1,26	900.959,26	1,09	65,93	0,00	NM	
	Infra-estrutura realizada	%	5,00		0,00			0,00		
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Infra-estrutura realizada	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
1383	GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Recurso gerenciado	R\$	1,00		0,00		0,00	0,00		
1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	R\$	1.007.372,47	0,93	673.455,49	0,81	66,85	502.078,08	0,19	
	Infra-estrutura realizada	Km	10,00		35,00		350,	0,00		
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$	68.363.627,26	63,27	47.537.391,89	57,46	69,54	8.656.848,35	0,25	
	Infra-estrutura realizada	Km	1.688,00		4.622,00		273,	40,00		
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	7.296.399,82	6,75	6.495.532,40	7,85	89,02	5.485.665,55	NM	
	Transferências gerenciadas	R\$	0,00		6.495.532,00		0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
 U.O.: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

TOTAL DO PROGRAMA: 108.054.156,6 8,1682.728.745,77 6,92 76,56 26.140.178,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.324.128.479, 100,001.195.174.967, 100,00 90,26 78.004.105,95

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$ 21.668.000,00	18.612.000,00	20.504.873,84	18.720.005,67	22,63	6.237.667,74	91,30
	Relação	100,00	85,90	94,63	86,39		28,79	
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$ 6.295.350,00	4.935.350,00	6.180.845,00	5.078.612,06	6,14	1.294.218,84	82,17
	Relação	100,00	78,40	98,18	80,67		20,56	
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$ 14.506.000,00	4.000.000,00	3.334.585,33	3.322.789,00	4,02	3.963.700,00	99,65
	Relação	100,00	27,57	22,99	22,91		27,32	
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$ 55.573.000,00	150.000,00	1.366.452,91	900.959,26	1,09	0,00	65,93
	Relação	100,00	0,27	2,46	1,62		0,00	
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	R\$ 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
1383	GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	R\$ 370.000,00	370.000,00	1.007.372,47	673.455,49	0,81	502.078,08	66,85
	Relação	100,00	100,00	272,26	182,01		135,70	
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$ 166.467.950,0	110.689.000,0	68.363.627,26	47.537.391,89	57,46	8.656.848,35	69,54
	Relação	100,00	66,49	41,07	28,56		5,20	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$ 497.000,00	59.000,00	7.296.399,82	6.495.532,40	7,85	5.485.665,55	89,02
	Relação	100,00	11,87	1.468,09	1.306,95		1.103,76	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$265.577.300,0	139.015.350,0	108.054.156,6	82.728.745,77	6,92	26.140.178,56	76,56
	Relação	100,00	52,34	40,69	31,15		9,84	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 1.427.496.105,95	903.110.500,0	1.324.128.479,1	1.195.174.967,7	100,00	78.004.105,95	90,26
	Relação	100,00	63,27	92,76	83,73		5,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A ação realizar infraestrutura da malha viária representa a maior participação do programa com 43%, seguido da ação Construir e reconstruir obras de arte especiais e correntes com 17%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

. Foram executados os serviços de: Recuperação de pontes e pontilhões de madeira 42,00 m por administração direta, construção e reconstrução de ponte de madeira 384,00 m por adm direta e contratada, construção de bueiros tubulares metálicos 507,0 m por adm direta, construção de ponte em concreto armado 158,0 m, construção de bueiros celulares 1668,0 m por adm direta e contratado

. Conclusão A execução da ação atendeu as metas prevista no PPA 2008/2011; ano 2009; com atendimento de 104% de eficácia e um índice de desempenho igual a 0,40; ou seja o desempenho da ação foi acima do previsto (= Índice acima do previsto (até 0,5)).

1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

-Foram executados os serviços de: 46,58 km de supervisão e fiscalização e rodovias, 89,75 km de elaboração de projeto de engenharia e 45,95 km de elaboração de planos de controle ambiental - PCA.

1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

-Foram adquiridos os seguintes equipamentos: 01 retroescavadeira, 02 caminhões comboio, 01 caminhão trator, 02 caminhões 15.180, 04 pick-up Hilux, 02 automóveis Gol, 01 pá carregadeira, 03 motoniveladoras, 10 automóveis Fiat Uno, 03 caminhões tanque, 02 pick-up Triton, 03 semi-reboques e 02 escavadeiras hidráulica.

-Conclusão A execução da ação atendeu as metas prevista no PPA 2008/2011; ano 2009; com atendimento de 20% de eficácia e um índice de desempenho igual a 0,40; ou seja o desempenho da ação foi acima do previsto (= Índice acima do previsto (até 0,5)).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0014	DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
U.O:	0020	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	Foram executados serviços de reforma e pavimentação asfáltica na pista e estacionamento do aeroporto de Guajará-Mirim, Estacionamento e acesso ao combate de incêndio depósito de combustível no Aeroporto de Cacoal.
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	Não informou resultados obtidos.
1383	GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF	Não informou resultados obtidos.
1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	-Os serviços de pavimentação asfáltica de vias urbanas foram executados: 13,0 km por administração contratada e 22,03 por administração direta e 265,44 km de operação cidade limpa Conclusão A execução da ação atendeu as metas prevista no PPA 2008/2011; ano 2009; com atendimento de 250% de eficácia e um índice de desempenho igual a 0,19; ou seja o desempenho da ação foi acima do previsto (= Índice acima do previsto (até 0,5)).
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	-Foram executados: 97,26 km de pavimentação asfáltica de rodovias, 998,04 km de restauração de rodovias pavimentadas 3.136,60 km de manutenção de rodovias em revestimento primário, 430,73 km de construção de sinalização em rodovias estaduais por administração direta e contratada . A administração direta executou 751,56 km de manutenção em estradas vicinais com revestimento primário. Conclusão A execução da ação atendeu as metas prevista no PPA 2008/2011; ano 2009; com atendimento de 174% de eficácia e um índice de desempenho igual a 0,25 ; ou seja o desempenho da ação foi acima do previsto (= Índice acima do previsto (até 0,5)).
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	Referente ao convênio com SUFRAMA NR.020/07- Construções de Bueiros celulares em diversas localidades do Estado e Pavimentação de Vias Urbanas nos municípios de Cacoal e Candeias do Jamari através da Caixa Econômica Federal, sendo empenhado o valor total de R\$ 7.278.381,40, e executado o valor de R\$ 6.495.532,40, ficando inscrito em Restos a Pagar Não processado R\$ 782.849,00. observação : as metas físicas desta ação estão inseridas no PA 1306 e 1384.

IV - RECOMENDAÇÕES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

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

Público Alvo: População 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

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

I - INDICADOR**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de projetos implementados % 60 90

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $\{(N^{\circ} \text{ de projeto implementados}) / (N^{\circ} \text{ projetos propostos}) \times 100$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do Programa foi considerado satisfatório, as ações previstas foram executadas praticamente na totalidade. Os aspectos da concepção do Programa não foram restritivos ao seu desenvolvimento, as restrições ao melhor desenvolvimento foram voltadas a falta de quadro específico de Técnicos e de Agentes de Fiscalização, outra restrição diz respeito a deficiência orçamentária.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Processo de capacitação ambiental consolidado e implementado	peessoa	2.000,00		4.335,00		216,	0,00	
1227	REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Setor pesqueiro revitalizado	%	0,00		0,00			0,00	
2026	GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Exploração florestal administrada	%	0,00		1.100,00		0,00	0,00	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Política estadual de recursos hídricos implementado	%	100,00		80,00		80,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			27.069.287,49	100,00	21.280.915,78	100,00	78,62	444.741,86	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
					1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	R\$	132.940,00
	Relação		100,00	6,77	0,00	0,00		0,00
1227	REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO	R\$	29.760,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	114,25	0,00	0,00		0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0018	SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM							
2026	GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS		R\$	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	168.700,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Relação	100,00	29,05	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			R\$	15.265.830,00	15.911.700,00	27.069.287,49	21.280.915,78	100,00	444.741,86
			Relação	100,00	104,23	177,32	139,40		2,91

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL

Como demonstra os números da meta física nesta ação conseguimos superar o objetivo em mais de 100%. Toda despesa da ação foi paga através do programa 1015 Apoio administrativo do poder executivo.

1227 REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO

2026 GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Resultado Obtido: As atividades realizadas no exercício de 2009, na ação de Gestão Florestal do Programa " Desenvolvimento dos Recursos Naturais" foram consideradas satisfatórias. Esta ação abrange todo o Estado de Rondônia.

Neste período foram cadastrados no SISTEMA/SISFLORA/CEPROF, mais 647 (seiscentos e quarenta e sete) novos empreendimentos.

Foram expedidas 453 (quatrocentos e cinquenta e três) autorizações de Exploração Florestal - Autex, resultantes de análises, vistorias prévias em Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS. Significando a disponibilização de madeira legal às indústrias madeireiras do Estado. Atualmente o Sistema possui 895 (oitocentos e noventa e cinco) PMFS, aprovados e em execução. Todos foram fiscalizados e monitorados tanto na fase exploratória quanto na fase pós - exploratória.

Na Gestão Florestal a atividade de reflorestamento ficou prejudicada, em função da falta de uma política pública específica, além de incentivos das instituições financeiras aos agricultores.

Outro Fator restritivo ao melhor desempenho desta ação diz respeito a grande mobilidade dos Técnicos no órgão, em função da inexistência de um quadro de efetivo de servidores.

A atividade de Fiscalização tanto nos PMFS, quanto nas indústrias de desdobro e beneficiamento, precisam ser intensificadas. A SEDAM não possui um quadro de fiscal efetivo, este motivo prejudicou a fiscalização.

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Os recursos solicitados são insuficientes para as implementações tanto da Política Estadual de Recursos Hídricos como para a Política Estadual de Resíduos Sólidos, parcialmente foram realizadas algumas propostas constantes na ação.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Os recursos foram insuficientes para realizar tudo que se propunha na ação.

Proposta para Disponibilização de mais recursos financeiros , equipamentos, pessoal devidamente capacitado.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

A mobilidade de pessoal (funcionários), em função da inexistência de quadro próprio , tem prejudicado substancialmente o desenvolvimento do programa. gerando uma necessidade constante de capacitação e contratações. Sugerimos que seja procedido a aprovação de Plano de Cargos e Carreira da SEDAM, conseqüentemente, a efetivação de concurso públicos para preenchimento de vagas do quadro técnico e de Fiscais. É necessário um incremento no orçamento desta SEDAM, tendo em vista a grande demanda de ações geradas nos últimos anos na área ambiental.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
 U.O.: 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

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

Público Alvo: Toda comunidade 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

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 institua mecanismos e implementem programas voltados à proteção dos recursos naturais e controle das atividades degradadoras. No que se refere à regularização fundiária, há que se assegurar o ZSEE e promover o ordenamento territorial. Sob esse contexto, cria-se o Programa Estadual de Proteção Ambiental.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Em construção	Un	2000				

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 01/01/2008
 Periodicidade.....: Semestral
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do Programa foi considerado satisfatório. as ações previstas foram executadas praticamente na totalidade. Os aspectos da concepção do Programa não foram restritivos ao seu desenvolvimento. as restrições ao melhor desenvolvimento foram voltadas a falta de quadro específico de Técnicos e de Agentes de Fiscalização

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b/ Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Essências florestais produzidas	%	0,00		0,00			0,00		
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	R\$	8.480.483,49	100,00	3.828.114,12	100,00	45,14	135.403,80	NM	
	Atividades de proteção, monitoramentos e controle implementada	%	0,00		0,00			0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			8.480.483,49	31,33	3.828.114,12	17,99	45,14	135.403,80		
TOTAL DO ÓRGÃO:			27.069.287,49	100,00	21.280.915,78	100,00	78,62	444.741,86		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
- B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
- C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
- D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
- E = Índice não mensurável - NM
- F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	R\$	2.900.000,00	2.900.000,00	8.480.483,49	3.828.114,12	100,00	135.403,80	45,14
	Relação		100,00	100,00	292,43	132,00		4,67	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0018	FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL							
U.O.:	0011	FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.900.000,00	2.900.000,00	8.480.483,49	3.828.114,12	17,99	135.403,80	45,14
		Relação	100,00	100,00	292,43	132,00		4,67	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	15.265.830,00	15.911.700,00	27.069.287,49	21.280.915,78	100,00	444.741,86	78,62
		Relação	100,00	104,23	177,32	139,40		2,91	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Não informou resultados obtidos.

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

A ação obteve resultados positivos nos seus propósitos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1236 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL

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

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio 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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

VARIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INSTALADOS % 5 0 6,2 124,00

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No Programa de Desenvolvimento Industrial, Agroindustrial e Comercial foram executadas ações voltadas à consolidação do desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia, o que inclui: apoio aos municípios de modo a permitir melhoria da infraestrutura urbana e rural como forma de assegurar melhoria para implantação e/ou implementação de áreas industriais, bem como melhorias de acessibilidade e mobilidade territorial, implantação, expansão e modernização de plantas agroindustriais, o que resultou em dados positivos na empregabilidade da população, redução do desemprego e melhoria na renda domiciliar.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1230	REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS	R\$	23.000,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Estudos realizados	Un	2,00		0,00		0,00	0,00		
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	R\$	4.594.742,84	99,30	2.959.088,08	99,85	64,40	2.357.056,03	0,64	
	Distrito implantado	%	2,00		2,00		100,	1,00		
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	R\$	9.400,00	0,20	4.400,00	0,15	46,81	0,00	NM	
	Exportação apoiada	%	250,00		0,00			0,00		
1244	ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Empreendimentos implantados	Un	100,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			4.627.142,84	8,03	2.963.488,08	6,17	64,05	2.357.056,03		
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.645.315,39	100,00	48.004.029,71	100,00	83,27	23.864.805,03		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1230	REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS	R\$	377.505,00	377.505,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	6,09	0,00		0,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0019	SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES							
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	R\$	2.810.464,00	1.965.464,00	4.594.742,84	2.959.088,08	99,85	2.357.056,03	64,40
		Relação	100,00	69,93	163,49	105,29		83,87	
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	R\$	1.030.090,00	902.850,00	9.400,00	4.400,00	0,15	0,00	46,81
		Relação	100,00	87,65	0,91	0,43		0,00	
1244	ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.218.059,00	3.245.819,00	4.627.142,84	2.963.488,08	6,17	2.357.056,03	64,05
		Relação	100,00	76,95	109,70	70,26		55,88	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27
		Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira apresenta descompasso em razão de que as obras executadas no Distrito Industrial de Porto Velho sofreram ao longo do exercício de 2009, várias paralizações em face de impedimentos climáticos.

III - RESULTADOS OBTIDOS**1230 REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS**

Nesta ação não foram contratados os serviços de consultoria planejados, razão do não desembolso financeiro, entretanto, diversas ações de assessoramento técnico foram realizadas no decorrer do exercício de 2009 junto à classe empresarial, dentre as quais se destacam: Palestra sobre as Oportunidades de Investimentos em Rondônia, junto à classe empresarial de Minas Gerais, evento realizado na Federação da Indústria de Minas Gerais, as quais resultaram na vinda a Rondônia de Missão empresarial daquele estado, com projetos em andamento para instalação de plantas industriais; Acompanhamento e Assessoramento Técnico a investidores de diversos segmentos produtivos, abrangendo tanto a área de construção civil, como indústrias do agronegócio, indústrias do segmento madeiro-moveleiro, confecções, setor de comércio e serviços nas mais diversas áreas. Também foram realizadas 02 visitas ao vizinho país Peru, em Missão empresarial, com vistas ao estreitamento das relações comerciais bilaterais. Válido esclarecer que as ações que demandaram desembolso financeiro como cobertura com despesas de deslocamento e combustível foram custeadas por outros PA's da Unidade Orçamentária SEDES.

1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Foram concluídas as obras de 5.600 metros de encascalhamento de ruas, asfaltamento de 650 metros, conclusão de 5.400 metros da rede elétrica de baixa e alta tensão. Implantados no Distrito Industrial de Porto Velho, 18 novos empreendimentos industriais nos segmentos metal-mecânico, biodiesel, barcos de alumínio, manutenção e revenda de tratores, pré-moldados, produtos petroquímicos, sistemas de refrigeração, montagem e comércio de máquinas automáticas, entre outras. Também no exercício de 2009 foram encaminhados 06 processos para regularização fundiária, perante a Prefeitura Municipal e Cartório de Imóveis, os quais encontram-se em fase de conclusão.

Através deste PA também foram atendidos 28 municípios com serviços de 1.849 km de limpeza e recuperação de ruas, recuperação de 1.600 metros de pista do aeroporto no Município de São Francisco do Guaporé, ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, haja vista a necessidade de melhorar as condições de trafegabilidade e acessibilidade aos Distritos Industriais e demais acessos aos empreendimentos produtivos existentes.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Atraso na contrapartida dos serviços por parte do Estado, assim como as paralizações das obras por tres momentos questões climáticas

Proposta para DER disponibilizar maquinas e equipamentos para execução dos serviços basicos de terraplanagem e esgotamento sanitario, como forma de dar celeridade aos trabalhos contratados através da empresa.
Superar Restrições

1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA

Na área do comércio exterior, Rondônia registra uma Balança Comercial superavitária, ainda que em razão da crise econômica mundial, no ano de 2009, tenha apresentado redução de 33% no ritmo de crescimento em face da queda na exportação de commodities, o que ainda assim, não se constituiu em graves turbulências para o segmento exportador de Rondônia, na medida em que novas oportunidades se tornaram realidade, muito embora, não pudesse ter sido desprezada nesse momento de crise de crédito internacional a possibilidade de redução na demanda externa, crescimento dos riscos de inadimplência por parte dos mercados importadores e, por conseguinte, aumento dos custos de exportação. As metas de crescimento das exportações não foram alcançadas em consequência da forte recessão econômica que se abateu sobre o comércio mundial, particularmente no consumo de carne bovina produto de maior importância nos produtos de Rondônia.

1244 ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.582.916,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 57.645.315,39 100,00 48.004.029,71 100,00 83,27 23.864.805,03

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
1237	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
1239	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	R\$ 5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2161	EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2224	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330.000,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2225	IMPLEMENTAR ELETRIFICAÇÃO RURAL / LUZ PARA TODOS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904.323,69	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2301	IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2710	ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2871	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.053,17	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2872	PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.540,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2873	REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582.916,86	0,00	0,00	
Relação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		238.312,82			
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27			
Relação		100,00	85,74	78,59	65,45		32,54				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1237 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA
Não informou resultados obtidos.
- 1239 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL
Não informou resultados obtidos.
- 2161 EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA
Não informou resultados obtidos.
- 2224 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Não informou resultados obtidos.
- 2225 IMPLEMENTAR ELETRIFICAÇÃO RURAL / LUZ PARA TODOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0019	SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
		Não informou resultados obtidos.
2301		IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO
		Não informou resultados obtidos.
2710		ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
		Não informou resultados obtidos.
2871		FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
		Não informou resultados obtidos.
2872		PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL
		Não informou resultados obtidos.
2873		REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT
		Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio 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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento na produção de mel

%

8

8

Fonte.....:IBGE

Data Apuração.....: 31/12/2005

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Produção de mel de 2004 em relação aos anos seguintes.
 Percentagem de 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

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

%

10

10

Fonte.....:IBGE

Data Apuração.....: 31/12/2005

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: O rebanho de aves no ano de 2005 era de 2.954.770 animais .
 O índice esperado de crescimento para os anos seguintes será de 10% ao ano.

Rebanho efetivo no exercício/Rebanho efetivo no ano anterior X100

Aumento do rebanho de ovinos

Un

163063

230810

Fonte.....:INSTITUTO FNP

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: O rebanho de ovino no ano de 2005 foi de 85.014 cabeças e no ano de 2006 foi 94.365 cabeças.
 O rebanho ovino entre os anos de 2005-2006 teve um crescimento de 22%.
 Será utilizado como índice esperado um crescimento de 20% por ano.

Aumento da produção de pescado

t

5180

5790

Fonte.....:IBAMA

Data Apuração.....: 31/12/2005

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A produção de pescado em cativeiro no ano de 2004 foi de 4.041 toneladas e no ano de 2005 foi 4.151 toneladas
 A produção de pescado de cativeiro entre os anos de 2004-2005 teve um crescimento de 5,7%.
 Será utilizado como índice esperado um crescimento de 5,7% por ano.

Volume de produção do pescado em cativeiro do ano de referencia X 5,7% a cada ano.

Aumento da produção de carne

%

20

20

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

Data Apuração.....: 30/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Aumento na produção de leite

%

5

5

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

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
 Fórmula de Cálculo: 100 - (Produção do em exercício / produção do ano anterior x 100)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1241	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,54	NE
	Aumento da produção de carne e leite	%	20,00		0,00			0,00	
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Produtores atendidos	pessoa	1.369,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,54	
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.645.315,39	100,00	48.004.029,71	100,00	83,27	23.864.805,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1241	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,54	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	R\$	947.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	947.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,54	0,00
Relação			100,00	0,00	0,00	0,00		3,12	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27
Relação			100,00	85,74	78,59	65,45		32,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1241 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO
 Não informou resultados obtidos.
 1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
 Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Público Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o 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

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, wolfranita, topázio, diamante, calcário dolomítico, água marinha, ametista, turmalina, argila, granito ornamental e a consequente possibilidade de aumento de oportunidades de emprego e geração de renda.

I - INDICADOR**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Crescimento do Valor da Produção mineral % 10

Fonte.....:

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA**1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO**

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	R\$	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Oportunidades de investimentos divulgadas	%	1,00		0,00			0,00		
2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Recursos minerais administrado e monitorado	%	150,00		0,00			0,00		
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Funcionamento da CMR mantido	%	0,00		0,00			0,00		
2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Servidores atendido	%	0,00		0,00			0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			11.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.645.315,39	100,00	48.004.029,71	100,00	83,27	23.864.805,03		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	R\$	500.000,00	500.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	2,20	0,00		0,00	
2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	R\$	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0019	SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL							
U.O:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES							
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.200.000,00	1.200.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,92	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27
		Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL
Não informou resultados obtidos.
- 2073 PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS
Não informou resultados obtidos.
- 2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR
Não informou resultados obtidos.
- 2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR
Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Público Alvo: POPULAÇÃO 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

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

I - INDICADOR**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Participar e apoiar ações ligadas ao setor de turismo a nível estadual, nacional e internacional.	Un	100	31	36	36,00	116,13

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

Data Apuração.....: 31/12/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No nosso programa de desenvolvimento do turismo no estado de Rondônia, desenvolvemos ações de infra-estrutura visando a diversificação da oferta de turismo, como também nosso apoio aos produtos turísticos na participação de vários eventos dentro e fora do estado de Rondônia. Tudo isso foi voltado para sociedade, pois esta deve saber que a atividade turística gera emprego e renda nos locais com vocação para o turismo das mais variadas formas (ecológico, de pesca, de aventura, de negócios e etc.). Desta forma, o poder público deve ser o transmissor dessa idéia. Também informamos nossas limitações de recursos financeiros e de funcionários, foi executada nossa atividade fim com muita dedicação e zelo pelo erário público pelos nossos colaboradores que são nossos servidores (no ano de 2009 foram 12 nesta SETUR).

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	R\$	344.185,15	30,69	11.000,00	3,33	3,20	184.962,78	0,20
	Estruturação e diversificação da oferta de turismo promovida	Un	43,00		7,00		16,28	1,00	
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	253.972,38	22,65	224.040,00	67,92	88,21	1.794,00	2,65
	Apoio comercial dos produtos turísticos promovido	Un	84,00		28,00		33,33	0,00	
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	491.679,00	43,85	94.803,63	28,74	19,28	24.543,00	0,19
	Administração da unidade mantida	%	100,00		100,00		100,	0,00	
2688	PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	26.480,97	2,36	0,00	0,00	0,00	14.480,00	NE
	Qualidade dos produtos turísticos promovida	Un	12,00		0,00		0,00	0,00	
2841	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR	R\$	5.000,00	0,45	0,00	0,00	0,00	125.090,60	NE
	Desenvolvimento do PROECOTUR promovido	%	200,00		0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.121.317,50	1,95	329.843,63	0,69	29,42	350.870,38	
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.645.315,39	100,00	48.004.029,71	100,00	83,27	23.864.805,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	R\$ 1.652.618,00	243.118,00	344.185,15	11.000,00	3,33	184.962,78	3,20	
	Relação	100,00	14,71	20,83	0,67		11,19		
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$ 736.624,00	541.624,00	253.972,38	224.040,00	67,92	1.794,00	88,21	
	Relação	100,00	73,53	34,48	30,41		0,24		
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 1.708.112,00	1.708.112,00	491.679,00	94.803,63	28,74	24.543,00	19,28	
	Relação	100,00	100,00	28,78	5,55		1,44		
2688	PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$ 332.438,00	105.853,00	26.480,97	0,00	0,00	14.480,00	0,00	
	Relação	100,00	31,84	7,97	0,00		4,36		
2841	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR	R\$ 354.316,00	42.216,00	5.000,00	0,00	0,00	125.090,60	0,00	
	Relação	100,00	11,91	1,41	0,00		35,30		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.784.108,00	2.640.923,00	1.121.317,50	329.843,63	0,69	350.870,38	29,42	
	Relação	100,00	55,20	23,44	6,89		7,33		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27	
	Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1215 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO
 Apesar das dificuldades financeiras pelo quem vem passando nosso país e o nosso estado de Rondônia, conseguimos desenvolver a contento esta ação, haja vista que conseguimos prorrogar todos nossos convênios que venceram sua vigência em dezembro/2009 para o ano de 2010 desta ação.
- 1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS
 A SETUR executou esta ação dentro de suas possibilidades, onde participamos efetivamente dos eventos que visou o desenvolvimento do turismo no estado de Rondônia em consonância com as políticas públicas e a sociedade.
- 2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
 Esta ação foi efetuada em sua totalidade, caracterizada pelos recursos orçamentários aplicados no apoio ao funcionamento da SETUR em sua atividade meio, como: viagens a serviço da administração pública dentro e fora do estado de Rondônia; aquisição de materiais de consumo; aquisição de materiais permanentes (computadores, impressoras, projetor de slides/datashow); serviços de terceiros pessoa jurídica; pagamentos de taxas, etc. Todos isso visou a operacionalização da SETUR.
- 2688 PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS
 Não conseguimos desenvolver em 2009 nenhum projeto que envolvesse empenhamento da despesa nesta ação, haja vista nosso número reduzido de servidores que foram ao todo 12 (doze) servidores no ano de 2009 que desenvolveram suas atividades funcionais, estes também atenderam os eventos que esta superintendência participou durante o ano de 2009.
- 2841 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR
 Esta ação não foi desenvolvida nenhum projeto no de 2009, haja vista que não temos recursos financeiros federais para efetuarmos o projeto do PROECOTUR - turismo verde na Amazônia legal - Rondônia.

IV - RECOMENDAÇÕES

Esperamos que no ano de 2010, a SETUR tenha mais funcionários tanto os técnicos de nível médio e os técnicos de nível superior, pois desta forma poderemos desenvolver e promover o turismo no estado de Rondônia com mais agilidade e também angariar recursos financeiros com projetos bem elaborados junto ao governo federal e a iniciativa privada.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1288 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
ÍNDICE DE GINI	Un	1300	0,386	0,472	0,04	122,28

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 31/12/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: CONFORME DEFINIÇÃO DO IBGE

IPAR - IMPACTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NA REGIÃO NORTE % 13 13 100,00

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 31/12/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: (PRODUÇÃO NO ANO NO ESTADO /PRODUÇÃO NO ANO NA REGIÃO NORTE) X 100 considerando os seguintes produtos: café, milho, arroz, feijão, soja, mandioca, cacau

IPPR - IMPACTO DA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA DO ESTADO NA PRODUÇÃO DE CARNE BOVINA DA REGIÃO NORTE % 38

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 31/12/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: (PRODUÇÃO PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA/ PRODUÇÃO PECUÁRIA DA REGIÃO NORTE) X 100 considerando a produção de carne bovina

TAXA DE CRESCIMENTO DE EMPREGOS FORMAIS GERADOS % 5 362 7.240,00

Fonte.....:CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
 Data Apuração.....: 31/12/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE EMPREGOS GERADOS NO ANO NO ESTADO/NÚMERO DE EMPREGOS GERADOS NO ANO ANTERIOR) X 100

TAXA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA URBANA E RURAL EM RONDÔNIA % 97 95,8 98,76

Fonte.....:CERON
 Data Apuração.....: 31/12/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (NÚMERO DE CONSUMIDORES URBANOS E RURAIS/NÚMERO DE DOMICÍLIOS PERMANENTES) X 100

VARIAÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE RONDÔNIA % 10 -47,7

Fonte.....:MDIC-SECEX - Secretaria de Comércio Exterior do Min. do Desenv. Indústria e Com.
 Data Apuração.....: 31/12/2008
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

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

VARIAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ESTADUAL % 10 8,13 81,30

Fonte.....:CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL
 Data Apuração.....: 31/12/2007
 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, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
 Fórmula de Cálculo: (RECEITA PRÓPRIA DO ANO/RECEITA PRÓPRIA DO ANO ANTERIOR) x 100 - 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

		Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Desenvolvimento urbano e rural apoiado	h	0,00		0,00		0,00	0,00	
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Áreas de Distritos Industriais apoiadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Exportação apoiada	%	0,00		0,00			0,00	
1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE	R\$	20.052.024,98	86,29	19.837.973,75	91,90	98,93	0,00	1,19
	Ações do PROMEC/PRO-PEIXE executada	Un	142.529,0		118.551,00		83,18	0,00	
2074	APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS	R\$	1.304.391,99	5,61	513.909,08	2,38	39,40	0,00	0,33
	Eventos tecnológicos apoiados	%	20,00		24,00		120,	0,00	
2075	APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO	R\$	508.903,22	2,19	72.000,00	0,33	14,15	0,00	0,53
	Segmento produtivo apoiado	%	15,00		4,00		26,67	0,00	
2076	APOIAR À ELETRIFICAÇÃO	R\$	1.371.941,81	5,90	1.161.829,86	5,38	84,69	0,00	0,61
	Eletificação apoiada	Un	600,00		836,00		139,	0,00	
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Intermediação de mão-de-obra promovida	pessoa	0,00		0,00		0,00	0,00	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Qualificacao e Requalificacao promovidas	pessoa	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			23.237.262,00	40,31	21.585.712,69	44,97	92,89	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.645.315,39	100,00	48.004.029,71	100,00	83,27	23.864.805,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE	R\$	26.730.000,00	26.635.000,00	20.052.024,98	19.837.973,75	91,90	0,00	98,93
	Relação		100,00	99,64	75,02	74,22		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0019	SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL							
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES							
2074	APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS	R\$	820.870,00	820.870,00	1.304.391,99	513.909,08	2,38	0,00	39,40
		Relação	100,00	100,00	158,90	62,61		0,00	
2075	APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO	R\$	5.613.458,00	4.619.405,00	508.903,22	72.000,00	0,33	0,00	14,15
		Relação	100,00	82,29	9,07	1,28		0,00	
2076	APOIAR À ELETRIFICAÇÃO	R\$	6.130.000,00	6.130.000,00	1.371.941,81	1.161.829,86	5,38	0,00	84,69
		Relação	100,00	100,00	22,38	18,95		0,00	
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	39.294.328,00	38.205.275,00	23.237.262,00	21.585.712,69	44,97	0,00	92,89
		Relação	100,00	97,23	59,14	54,93		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27
		Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1057 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Não informou resultados obtidos.

1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Não informou resultados obtidos.

1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA

Não informou resultados obtidos.

1376 EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE

Com o programa PROMEC foram executadas 115.932,1 horas/máquina, beneficiando 23.228 pequenos produtores rurais em 42 municípios do Estado. A média de área destocada/propriedade de 1,65 ha, incorporando 14.412,7 ha com uma área esperada de aproximadamente 2.502 ha de arroz, 2.208 ha de feijão, 3.752 ha de milho, 956 ha de mandioca, 3983 ha de pastagem recuperada, 346 ha de inhame e 495 ha de café. Foram abertos 3.148,4 km de carregadores, ponte, bueiros, aterros e estradas vicinais. A média de área dos bebedouros está na faixa de 300m² de lâmina d'gua onde foi implantado 309,1 ha. Foram implantados 118 terreiros para a melhoria da qualidade dos grãos e implantação de 127 Km de aceiros para proteção das culturas perenes a fogo de queimada. Na ação de piscicultura foram beneficiadas 59 propriedades totalizando 2.620,75 horas o que resultou numa área construída de 71,52 ha. Foram distribuídos 783.100 alevinos, onde beneficiou 324 propriedades com uma produção esperada de 4.933.530 kg/ano. A aquisição dos equipamentos de topografia, oportunizou o levantamento topográfico em 59 propriedades, as quais obtiveram o licenciamento ambiental.

Restrições: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: FOI PROGRAMADO A EXECUÇÃO DE 10500 HORAS DE TRATOR DE PNEU COM RECURSO DO ESTADO, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A EMATER.OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS COM RECURSO ORIUNDO DOS BENEFICIÁRIOS.AS HORAS PREVISTAS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PISCICULTURA, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZADAS NA TOTALIDADE PREVISTA, VISTO QUE O PERÍODO CHUVOSO E A DEMORA NA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA PREJUDICARAM A EXECUÇÃO DO MESMO. OS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO COM TRATORES DE ESTEIRAS, NÃO FORAM REALIZADOS EM ALGUNS MUNICÍPIOS, PELO FATO DE OS MESMOS NÃO MAIS DEMANDAREM OS REFERIDOS SERVIÇOS.

Proposta para - REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES BENEFICIADAS COM PROGRAMA DE PISCICULTURA COM BASTANTE ANTECEDÊNCIA;
 Superar Restrições- AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SUPORTE AOS PROGRAMAS, DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

2074 APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS

Foram estabelecidos diversos convênio junto as associações rurais para fins de aquisição de equipamentos agrícola e agroindustriais, tais como: Colhedeiras de cereais, Grupo Gerador, Tanque de resfriamento de leite, transformador de energia, ensiladeira, maquina de costura e equipamentos para cozinha industrial

Repasse na forma de auxílio para FAPERON realizar treinamento junto aos produtores rurais.

Repasse na forma de auxílio junto a Associação agropecuaria de Vilhena para II etapa de construção do Parque de exposição.

Participação financeira junto ao FITHA, Caixa Economica e Associação de produtores rurais de Ouro Preto do Oeste para construção e habitações rurais

Participação na Feira Internacional da Amazonias-FIAM 2009- com a presença de 14 empresa dos segmentos de : Materiais de limpeza, artesanato, alimentos, perfumaria, óleos de essencias nativas, café orgânico, ceramica, granitos e metalurgia.

Contribuição financeira para a Federação das Indústria de Rondonia para realização da FEIRON-2009 ,na qual o estado teve participação efetiva com a montagem de um stand para divulgação das ações institucionais do governo.

Aquisição de 8 guindaste e 16 betoneiras para atender prefeituras com objetivo de montar uma fabrica de tubos de concreto e bloquetes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Repasse financeiro na forma de contribuições para o SEBRAE-RO, para realização da Feira tecnológica de Ji-Paraná, a SEDES esteve presente com a montagem de um Stande/divulgação.

2075 APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO

Foram empenhados em 2009 os seguintes equipamentos 02 carretas, 02 roçadeiras, 02 distribuidores de calcário e 02 tratores de pneu, para atendimento da demanda apresentada pelos municípios, equipamentos que serão entregues em 2010.

Aquisição de 10 TV-LCD para compor os stands de divulgação das ações de governo quando da realização das feiras agropecuárias, assim como equipar a sala de reunião e sala de treinamento da SEDES.

Instalação de uma rede de energia com extensão de 1.531 metros e uma subestação de 75 kva para atender a demanda da Associação dos Produtores de leite da Linha 45 km 04 - Alta Floresta do Oeste. A subestação vai oportunizar o atendimento de uma Usina de pasteurização de Leite.

2076 APOIAR À ELETRIFICAÇÃO

As ações voltadas ao apoio a eletrificação rural foram executadas a contento, o maior atendimento foi obtido através do Programa Luz para Todos, com os recursos empenhados em 2008 e transferidos em 2009 para a CERON, foi possível atender 836 novos consumidores, A meta dos Blocos I, foi superada em muito, haja visto que a CERON detinha uma elevada demanda reprimida e destacou maiores investimentos para os municípios do referido bloco.

Através da execução direta de redes nos municípios de Monte Negro(10), Campo Novo de Rondônia (121), Nova Brasilândia do Oeste(132), Alto Alegre dos Parecís(89), será possível atender 352 consumidores através do programa Luz Para Todos, pois as redes estão preparadas e dimensionadas para tal finalidade.

Implantamos uma subestação de 10 Kva na Associação de produtores rurais APRUDEM- Rolim de Moura

Implantação de uma rede trifásica com 1.295 metros, para atender a demanda da subestação do presídio de Ariquemes.

Implantação de uma rede trifásica com 1.770 metros, para atender a demanda da subestação do presídio de Buritis.

2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Não informou resultados obtidos.

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL
 U.O.: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

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

Público Alvo: Empresas dos setores agroindustriais, industriais, comerciais, minerais e de prestação de serviços, unidade de turismo e preservação ambiental e empreendedores do setor informal, além de associações e cooperativas no setor agroindustrial

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

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

I - INDICADOR**INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA**

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Empresas incentivadas.	Un	28	35	14	50,00	40,00
Fonte.....:FIDER						
Data Apuração.....: 31/07/2007						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: X=Nº de empresas incentivadas por ano (2004+...+2007) / Nº de anos (4)						

Empresas financiadas Un 20 37

Fonte.....:FIDER

Data Apuração.....: 31/07/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Nº de empresas financiadas/ano

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução do programa obteve em sua totalidade um desempenho razoável principalmente, no que concerne a ação Incentivo Tributário, onde tivemos a implantação de 14 novos empreendimentos industriais instalados no Estado. Entretanto, na ação concessão de incentivos financeiros, em consequência das exigências das garantias reais, em razão de assegurar o retorno dos recursos financeiros não fora realizado nenhum financiamento pelo Fider Financiamento que é operacionalizado pelo Banco da Amazônia.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foram previsto 28 projetos de incentivos, sendo 14 empresas incentivadas no exercício de 2009, ou seja 50% realizado.

Foi previsto 20 concessões de incentivo financeiro para o exercício, devido a dificuldade em apresentar garantia não foi contemplada nenhuma concessão

A operacionalização do Programa foi executada além da expectativa num total de 1.000 %, assegurando o suposto logístico do programa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$	37.000,00	0,63	8.525,20	0,33	23,04	9.854,56	0,46
	Incentivos Tributário Concedidos	Un	28,00		14,00		50,00	0,00	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	257.135,00	4,36	191.127,02	7,49	74,33	0,00	NM
	Incentivos financiamentos concedidos	R\$	20,00		0,00		0,00	0,00	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	5.604.380,00	95,01	2.353.147,71	92,18	41,99	7.866.974,98	0,42
	Operacionalização e Manutenção do Programa assegurada	%	100,00		100,00		100,	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.898.515,00	10,23	2.552.799,93	5,32	43,28	7.876.829,54	
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.645.315,39	100,00	48.004.029,71	100,00	83,27	23.864.805,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**Avaliação Orçamentária e Financeira**

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0019	FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL							
U.O.:	0013	FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER							
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$	195.840,00	70.340,00	37.000,00	8.525,20	0,33	9.854,56	23,04
		Relação	100,00	35,92	18,89	4,35		5,03	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	5.103.900,00	2.877.800,00	257.135,00	191.127,02	7,49	0,00	74,33
		Relação	100,00	56,38	5,04	3,74		0,00	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	721.120,00	568.860,00	5.604.380,00	2.353.147,71	92,18	7.866.974,98	41,99
		Relação	100,00	78,89	777,18	326,32		1.090,94	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	6.020.860,00	3.517.000,00	5.898.515,00	2.552.799,93	5,32	7.876.829,54	43,28
		Relação	100,00	58,41	97,97	42,40		130,83	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27
		Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

PA - 2708 Foi executado 50% da disponibilidade orçamentária, sendo reduzido (remanejado) R\$ 33.340,00 para o PA - 2816. No decorrer do exercício foi pago R\$ 6.059,20.
PA - 2716 Houve uma redução de R\$ 2.620.665,00 empenhado R\$ 236.134,58 e repassa a outras instituições um montante de R\$ 226.351,92 (foi liberado pela ACRECID 749 operações de créditos.
PA - 2816 O orçamento do PA - 2816, teve suplementação de R\$ 5.035.520,00, foram empenhado R\$ 5.452.619,09 no qual foi pago R\$ 2.350.169,13.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	Não informou resultados obtidos.
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	Não informou resultados obtidos.
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 U.O.: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
 Programa: 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Objetivo: Aferição e fiscalização dos instrumentos afetos à metrologia legal e da qualidade, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, abrangendo indústrias, 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.

Público Alvo: População 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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Verificações em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia	%	100	100	99	99,00	99,00

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

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $?V=?ML + ?Q \times 100/TV$

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Consideramos o resultado satisfatório, visto que seu objetivo é a fiscalização, atingindo 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)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	60.000,00	2,86	42.840,48	2,24	71,40	37.650,00	0,71
	Prédios construídos, reformados e ampliados	%	100.000,0		100.000,00		100,	0,00	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas	Un	12.936,00		12.936,00		100,	0,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	240.173,59	11,44	201.775,22	10,53	84,01	24.085,48	0,84
	Fiscalização de produtos certificados e mercados procedidas	Un	8.207,00		8.207,00		100,	0,00	
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	799.799,40	38,10	689.360,69	35,98	86,19	108.063,27	0,86
	Unidade mantida	%	100,00		100,00		100,	0,00	
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	999.424,84	47,61	982.083,47	51,26	98,26	0,00	0,98
	Remuneração do pessoal assegurada	servidor	38,00		38,00		100,	0,00	
2838	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	NM
	Auxílios saúde e transporte dos servidores atendido	servidor	38,00		38,00		100,	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.099.397,83	3,64	1.916.059,86	3,99	91,27	169.958,75	
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.645.315,39	100,00	48.004.029,71	100,00	83,27	23.864.805,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0019	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS							
U.O.:	0021	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM							
1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	100.000,00	100.000,00	60.000,00	42.840,48	2,24	37.650,00	71,40
		Relação	100,00	100,00	60,00	42,84		37,65	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	298.000,00	298.000,00	240.173,59	201.775,22	10,53	24.085,48	84,01
		Relação	100,00	100,00	80,60	67,71		8,08	
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	767.000,00	767.000,00	799.799,40	689.360,69	35,98	108.063,27	86,19
		Relação	100,00	100,00	104,28	89,88		14,09	
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.084.000,00	1.049.300,00	999.424,84	982.083,47	51,26	0,00	98,26
		Relação	100,00	96,80	92,20	90,60		0,00	
2838	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.249.000,00	2.214.300,00	2.099.397,83	1.916.059,86	3,99	169.958,75	91,27
		Relação	100,00	98,46	93,35	85,20		7,56	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27
		Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira, conforme podemos ver através dos números, foi realizada quase que 100%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1219 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS

Resultado considerado bom, visto que a reforma do prédio foi parcial, estando previsto a conclusão para o presente exercício. Mesmo com um pequena estruturação do prédio sede, já visamos eficácia no atendimento da fiscalização de Metrologia Legal e de Qualidade, adequando o prédio às normas impostas pelo INMETRO.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Foi realizada reforma parcial no prédio, e por motivo de ser necessário um valor maior em outra ação, ocorreu remanejamento.

Proposta para Que seja realizado um levantamento para detectar as prioridades das despesas, de modo a evitar o remanejamento entre quotas.

Superar Restrições

2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Mesmo acontecendo o remanejamento do valor orçamentário, conseguimos atingir a meta estabelecida pelo INMETRO, em relação a quantidade de produtos fiscalizados.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Remanejamos os valores dessa Ação, por motivo que as atividades desenvolvidas nela, foram realizadas em outra ação.

Proposta para Que seja efetuado um levantamento nas prioridades das despesas, de modo a evitar o remanejamento entre quotas.

Superar Restrições

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

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

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Houve remanejamento orçamentário de um programa para outro.

Proposta para Que seja efetuado um levantamento nas prioridades das despesas, de modo a evitar o remanejamento entre quotas.

Superar Restrições

2693 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Foi necessário remanejar de outras ações para atender a demanda de despesas nessa Ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

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

Proposta para Que seja efetuado um levantamento nas prioridades das despesas, de modo a evitar o remanejamento entre quotas.

Superar Restrições

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 saúde e transporte pagos aos servidores.

Restrições: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Houve remanejamento dos valores para outra Ação, por motivo de fontes diferentes.

Proposta para Verificar a fonte correta para a realização da despesa.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL
 U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

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

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

Público Alvo: Empresas mercantis nacionais e estrangeiras no País

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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Números de empresas registradas/alteradas/extintas arquivadas anualmente.	Un	11700	13000	13097	111,94	100,75

Fonte.....:SIARCO/JUCER

Data Apuração.....: 30/06/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA	R\$	93.000,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias realizadas	m²	64,00		0,00		0,00	0,00	
2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	R\$	29.000,00	3,62	17.150,00	7,21	59,14	3.120,00	0,70
	Qualificação e valorização do servidor promovida	Un	108,00		91,00		84,26	0,00	
2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	680.000,00	84,79	220.828,93	92,79	32,47	10.045,50	1,14
	Modernização dos serviços promovida	Un	158,00		45,00		28,48	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			802.000,00	1,39	237.978,93	0,50	29,67	13.165,50	
TOTAL DO ÓRGÃO:			57.645.315,39	100,00	48.004.029,71	100,00	83,27	23.864.805,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1359	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA	R\$	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	R\$	29.000,00	29.000,00	29.000,00	17.150,00	7,21	3.120,00	59,14
	Relação		100,00	100,00	100,00	59,14		10,76	
2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	220.000,00	220.000,00	680.000,00	220.828,93	92,79	10.045,50	32,47
	Relação		100,00	100,00	309,09	100,38		4,57	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0019	JUNTA COMERCIAL							
U.O.:	0022	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER							
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	249.000,00	342.000,00	802.000,00	237.978,93	0,50	13.165,50	29,67
		Relação	100,00	137,35	322,09	95,57		5,29	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	73.345.899,28	62.888.268,00	57.645.315,39	48.004.029,71	100,00	23.864.805,03	83,27
		Relação	100,00	85,74	78,59	65,45		32,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA
Ação suspensa pelo órgão.
- 2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
A Junta Comercial do Estado de Rondônia promoveu a reciclagem para 91 de seus funcionários no exercício de 2009 qualificando-os na área administrativa e técnica do órgão.
- 2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Junta Comercial do Estado de Rondônia promoveu a modernização dos serviços de registro comercial com a aquisição de máquinas filigradoras e microcomputador distribuindo em todas as microregiões onde possui regional da instituição descentralizadas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Recomendamos alteração na apuração da tabela "Indicadores" no campo "Fórmula de Cálculo" para o período compreendido no ano financeiro, ou seja janeiro à dezembro de 2009 apurado e registrado no campo "realizado" da referida tabela no que se refere as constituição, alteração e extinção nesta JUCER.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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

Programa: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

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

Público Alvo: Agricultor 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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de produtividade agrícola no estado	tonelada/ha	2,3	2,3	2,3	100,00	100,00

Fonte.....:IBGE

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações desenvolvidas foram aplicadas a nível de real em busca de apoio ao desenvolvimento agropecuário do Estado de Rondônia logrando a melhoria dos índices produtivos propiciando principalmente ao pequeno produtor rural e sua família melhores condições de vida e sua permanência com mais dignidade na zona rural.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1528	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA	R\$	65.553,00	0,13	24.892,40	0,06	37,97	0,00	0,48
	Produtividade implementada	%	140,00		110,00		78,57	0,00	
1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	R\$	5.280,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações de melhoria na habitação rural implementada	Un	200,00		0,00		0,00	0,00	
1530	ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO	R\$	40.346,00	0,08	25.451,99	0,06	63,08	0,00	3,31
	Armazenamento da produção assegurada	Un	21,00		4,00		19,05	0,00	
1531	FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	R\$	69.225,00	0,14	43.935,40	0,11	63,47	0,00	NM
	Infra-estrutura da propriedade rural fortalecida	Un	10.541,00		0,00		0,00	0,00	
1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO	R\$	47.000,00	0,09	28.189,62	0,07	59,98	0,00	2,00
	Ações para melhoria do agronegócio promovida	Un	10,00		3,00		30,00	0,00	
2018	EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA	R\$	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Gestão integrada de manejo e conservação exercida	ha	100.000,0		0,00		0,00	0,00	
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	35.843.308,46	70,87	32.050.000,00	78,33	89,42	0,00	0,89
	Assistência técnica de extensão rural promovida	Un	105.336,0		105.336,00		100,	0,00	
2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	R\$	1.188.876,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Eletrificação rural implementada	Un	773,00		0,00		0,00	207,00	
2022	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$	13.140.352,40	25,98	8.742.039,37	21,37	66,53	0,00	1,00
	Desenvolvimento da agricultura familiar fortalecida	pessoa	35.110,00		23.360,00		66,53	9.080,00	
2023	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT	R\$	173.324,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações do programa PRONAT apoiada	%	1.000,00		0,00			200,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

TOTAL DO PROGRAMA: 50.578.264,86 48.5340.914.508,78 49,02 80,89 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 104.214.560,2 100,00 83.459.395,32 100,00 80,08 6.280.492,02

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA									
Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	Valor em R\$
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1528	IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA	R\$ 1.500.345,00	1.500.345,00	65.553,00	24.892,40	0,06	0,00	37,97	
	Relação	100,00	100,00	4,37	1,66		0,00		
1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	R\$ 2.505.280,00	2.505.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,21	0,00		0,00		
1530	ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO	R\$ 3.115.508,00	3.115.508,00	40.346,00	25.451,99	0,06	0,00	63,08	
	Relação	100,00	100,00	1,30	0,82		0,00		
1531	FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	R\$ 1.260.000,00	1.260.000,00	69.225,00	43.935,40	0,11	0,00	63,47	
	Relação	100,00	100,00	5,49	3,49		0,00		
1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO	R\$ 136.500,00	136.500,00	47.000,00	28.189,62	0,07	0,00	59,98	
	Relação	100,00	100,00	34,43	20,65		0,00		
2018	EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA	R\$ 1.619.764,00	1.619.764,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,31	0,00		0,00		
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$ 30.000.000,77	30.693.500,00	35.843.308,46	32.050.000,00	78,33	0,00	89,42	
	Relação	100,00	102,31	119,48	106,83		0,00		
2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	R\$ 5.083.600,00	5.083.600,00	1.188.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	23,39	0,00		0,00		
2022	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 15.311.139,00	20.224.639,00	13.140.352,40	8.742.039,37	21,37	0,00	66,53	
	Relação	100,00	132,09	85,82	57,10		0,00		
2023	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT	R\$ 746.000,00	746.000,00	173.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	23,23	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$61.278.136,77	66.885.136,00	50.578.264,86	40.914.508,78	49,02	0,00	80,89	
	Relação	100,00	109,15	82,54	66,77		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$124.470.004,0	106.553.000,0	104.214.560,2	83.459.395,32	100,00	6.280.492,02	80,08	
	Relação	100,00	85,61	83,73	67,05		5,05		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1528 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA

O nível de gastos financeiro executado, considerando as despesas transferidas para a ação Fortalecimento da agricultura familiar, foi compatível com a execução física apresentada na presente ação.

Restrições: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: As ações físicas programadas obtiveram êxito considerável no entanto há de se considerar um descompasso quanto aos gastos financeiros realizados na referida ação, porém o nível de execução financeira o foi transferido para para a ação denominada FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 2022, pois foi adquirido mudas, sementes e insumos para repasse gratuito a produtores rurais familiares.

Proposta para Superar Restrições As ações previstas foram transferidas na sua totalidade para a ação constante de FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, cod. 2022 para o orçamento referente ao exercício orçamentário 2010.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0024	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
U.O.:	0001	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI
1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	
	Como não houve aplicação dos recursos orçamentários e financeiros programados não houve também resultados físicos obtidos.	
Restrições:	FIN01	Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	O Estado de Rondônia através da SEAGRI não disponibilizou recurso financeiro, por indisponibilidade, constantes do percentual obrigatório de 10% para alavancar os recursos federais oriundos do programa de Habitação Rural.	
Proposta para	Disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros na quantidade e em época oportuna para a execução das atividades previstas.	
Superar Restrições		
1530	ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO	
	Não houve aplicação dos recursos previstos para as ações programadas, portanto não logrando-se resultados.	
Restrições:	INS08	Outras (especificar).
Justificativa:	Havia necessidade da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, passar as unidades armazenadoras de sua propriedade para o Estado de Rondônia, através do Termo de Cessão e Uso no qual a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária Regularização Fundiária - SEAGRI, ficaria responsável pela gestão das citadas Unidades Armazenadoras, fato que somente ocorreu em outubro de 2009, sendo estes firmados e assinados publicados no Diário oficial da União nº 189 de 02 de outubro de 2009, seção 3, páginas nº4 e 05, fato que impossibilitou a aplicação dos recursos orçamentários nas ações previstas	
Proposta para	Sugerimos que as ações previstas em 2009 sejam executadas em 2010.	
Superar Restrições		
1531	FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	
	Os recursos foram remanejados para ações de apoio ao pequeno produtor rural e sua família, através de benefícios de apoio a produção agropecuária.	
Restrições:	FIN06	Outras (especificar).
Justificativa:	O Estado de Rondônia através da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI, resolveu remanejar os recursos orçamentário da referida ação, no sentido de não sobrepor ações com programa similar e já existente dentro da Unidade Orçamentária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social-SEDES, referente ao funcionamento do Programa denominado Programa Mecanização Agrícola - PROMEC, o qual disponibiliza horas máquinas pequenos aos produtores rurais administrado pela EMATER-RO.	
Proposta para	Que os recursos orçamentários programados para o exercício ao ano de 2010 seja direcionado para contratação de empresa prestadora de serviços de horas máquina somente de tratores de esteira, o qual complementará as ações do Programa PROMEC/SEDES que atende somente com trator de pneus.	
Superar Restrições		
1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO	
	As comunidades que receberam as informações repassadas pela SEAGRI através de eventos informativos obtiveram condições de aplicar esses conhecimentos na efetividade de seus negócios.	
Restrições:	TEC03	Outras (especificar).
Justificativa:	falta de meios tecnológicos	
Proposta para	Aplicação dos recursos programados mais diretamente na efetiva participação de eventos promocionais para o Agronegócio do estado de Rondônia a nível nacional e internacional.	
Superar Restrições		
2018	EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA	
	reprogramação das ações previstas para o ano exercício 2010, em conjunto com a SEDAM.	
Restrições:	OUT02	Outras (especificar).
Justificativa:	A execução das ações programadas coincidiram com ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado do desenvolvimento Ambiental que de forma parceira reprogramaram ações para serem desempenhadas conjuntamente no exercício orçamentário para o ano de 2010.	
Proposta para	Realizar as ações previstas em conjunto com a execução das atividades da Secretaria de desenvolvimento Ambiental /SEDAM a qual já possui programas específicos de conservação de Solo e Água.	
Superar Restrições		
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	
	os resultados obtidos com o trabalho executado pela EMATER -RO , junto aos pequenos produtores rurais obteve sucesso no sentido de melhores índices de produção e produtividade agropecuária, contribuindo para a manutenção e permanência da família rural no campo.	
2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	
	Dos recursos programados foi devidamente empenhado 22,54%, o que garantiu uma execução física de 26,78% dos índices físicos programados, podendo ser considerado como otimizado os recursos considerando o nível da real aplicação financeira. Fica necessário salientar que os problemas de execução das referidas obras enfrentados pelas empresas contratadas geraram a não aplicação dos recursos restantes.	
Restrições:	INS02	Inadequação organizacional.
Justificativa:	Apesar dos recursos orçamentários e financeiros terem sido disponibilizados nos montantes programados e em épocas oportuna, bem como os processos licitatórios terem ocorrido a contento as empresas contratadas apresentaram problemas de inadequação organização para execução.	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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

Proposta para Inclusão de cláusulas contratuais que garantam execução mesmo com os níveis de restrições apresentadas.

Superar Restrições

2022 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

A efetividade apresentada a um nível de 92% demonstra a aplicação financeira coerente com o nível físico de execução que foi programado para a ação mostrando uma realização satisfatória.

2023 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT

s investimentos realizados se concentraram em fortalecimento institucional da comissão de implantação de ações territoriais do território madeira mamoré, como: Estruturação da escola Família agrícola do projeto comunitario denominado PROJETO RECA, no Distrito de Nova Califórnia no Município de Porto Velho, resultando na ampliação do acesso de alunos da comunidade. Sendo adquirido também motocicleta para prefeitura Municipal de Nova Mamoré no sentido de apoiar ações da Secretaria Municipal de Agricultura do referido Município na área de mobilização e sensibilização comunitária.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: As ações previstas para serem executadas no exercício 2009 sofreu restrições quanto a disponibilidade financeira a nível de estado para apoiar as atividades. A execução aconteceu de acordo cmo os investimentos financeiros alocados pelo Governo Federal dentro dos Territórios apteis.

Proposta para Disponibilidade dos recursos financeiros em época propícia obdecendo inclusive o calendário agrícola regional nos quantitativos programados afim de atingir os compromissos assumidos com as comunidades e com os órgão parceiros.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Que o Governo do Estado de Rondônia envie esforços no sentido de realmente disponibilizar os orçamentos previstos bem como os montantes financeiros adequados para que as ações previstas sejam efetivamente executadas em atividades que apoiem o desenvolvimento agropecuário do estado possibilitando com isso que os produtores rurais e suas famílias produzam mais e melhor logrando melhores condições de vida no campo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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

Programa: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio 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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Em construção

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Apesar dos indicadores não terem sido construídos em tempo hábil, as ações foram desempenhadas de forma satisfatória. A unidade de medida foi determinada em percentual, e que, devia medir o desempenho de crescimento da produção de carne e leite no estado de Rondônia com base nos índices de crescimento dos anos anteriores, isto acarretou dificuldades com relação as metas físicas regionalizadas, tendo em vista, estas metas restringi-se a apenas um produto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	22.010,00	5,82	4.640,00	7,71	21,08	0,00	0,42
	Gestão e monitoramento da pecuaria exercida	%	20,00		10,00		50,00	10,00	
2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	R\$	356.198,00	94,18	55.510,66	92,29	15,58	0,00	0,19
	Exploração de pequenos animais promovida	pessoa	1.205,00		984,00		81,66	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			378.208,00	0,36	60.150,66	0,07	15,90	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			104.214.560,2	100,00	83.459.395,32	100,00	80,08	6.280.492,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$ 132.426,00	132.426,00	22.010,00	4.640,00	7,71	0,00	21,08
	Relação	100,00	100,00	16,62	3,50		0,00	
2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	R\$ 1.143.309,00	1.091.219,00	356.198,00	55.510,66	92,29	0,00	15,58
	Relação	100,00	95,44	31,16	4,86		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.275.735,00	1.223.645,00	378.208,00	60.150,66	0,07	0,00	15,90
Relação		100,00	95,92	29,65	4,71		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$124.470.004,0	106.553.000,0	104.214.560,2	83.459.395,32	100,00	6.280.492,02	80,08
Relação		100,00	85,61	83,73	67,05		5,05	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1534 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Realização de visitas em nível de associação de produtores rurais e escritórios da EMATER-RO, em que, se realizou palestras sobre Manejo Alimentar, Melhoramento Genético e qualidade na produção de carne e leite de bovinos. Realização de Seminário Sobre Pecuária de Corte na Cidade de Vilhena-RO.

Restrições: INS02 Inadequação organizacional.

Justificativa: Os trabalhos realizados pela SEAGRI deve ter como principal a agricultura patronal e familiar, isto quando diz respeito ao setor produtivo, em nível de Estado temos o IDARON e a EMATER-RO, que dão suporte as atividades exercidas pela SEAGRI. As atividades do IDARON tem como plataforma principal a Fiscalização e Defesa Sanitária Animal e Vegetal no Estado, não trabalham com o setor produtivo na questão da execução, A EMATER-RO cuida da assistência técnica e extensão rural no setor produtivo, mas só da agricultura familiar. Portanto, a produção de carne por exemplo, que é feita em sua maioria pela a agricultura patronal, que está dentro do setor produtivo, fica dentro das atividades da SEAGRI, e que, em nível de Município, não recebe o apoio necessário, destas entidades para executar os trabalhos do segmento, até mesmo porque não é papel destas atividades, logo, se faz necessário, que a SEAGRI se organize estruturalmente para atender este setor que é de grande importância para Rondônia. E

Proposta para Adequar e organizar os processos de parceria e/ou adequar a infra-estrutura da SEAGRI conforme a demanda a ser trabalhada.

Superar Restrições

2024 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

A avicultura, apicultura, ovinocultura, piscicultura tem demonstrado seu desenvolvimento com o oferecimento de tecnologias de produção, estímulo a investimento em agroindústrias para agregação de valores dos produtos produzidos, organização da cadeia produtiva, através de intercambio em diversos órgãos envolvidos e melhoria da comercialização e na renda do produtor. A avicultura, por exemplo com o oferecimento do curso para 60 técnicos dos diversos órgãos envolvidos com a atividade no Estado, como EMATER, SEDES, SEMAGRIC, IDARON, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ARIQUEMES, ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA AGRÍCOLA DE JI-PARANÁE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE JI-PARANÁ, possibilitou um nivelamento desses órgãos que juntos poderão contribuir para o desenvolvimento da atividade no Estado de acordo com suas especialidades. A ovinocultura realizou 3 seminários em 3 regiões do estado, 3 dias especiais em mais 2 regiões e também realizou 5 vistas técnicas em 3 regiões e ainda um curso para 27 técnicos na região de Rolim de Moura. A atividade de apicultura realizou 5 cursos para principiantes para 84 produtores, distribuiu 349 caixas apícolas para produtores de diversas regiões e realizou 5 visitas técnicas durante o ano. Na piscicultura foram realizadas 22 visitas técnicas nas regiões do Estado, 8 oficinas de diagnóstico da cadeia produtiva, 12 reuniões com representantes de comunidades das regiões do estado. Participação em conferências regional e estadual de aquicultura e pesca.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Não foram executadas devido impedimento desses recursos.

Proposta para Disponibilizar os recursos financeiros para a execução das ações previstas no PPA.

Superar Restrições

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: O processo licitatório muitas vezes impede a agilidade da ação, pois sofrem diversas alterações durante o trâmite do mesmo.

Proposta para Haver melhoria no sistema de licitação do estado, mais agilidade nos programas.

Superar Restrições

Restrições: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: Os recursos alocados são feitos de acordo com a previsão no PPA, mas muitas vezes as demandas da ação surpreendem a previsão, ou seja, são maiores do que o previsto.

Proposta para Poder aumentar o recurso na LOA de acordo com o percentual de desenvolvimento da ação.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Tudo que já foi colocado no Desempenho do Programa, serve como sugestões e aperfeiçoamento para atingir melhores resultados ao término do exercício de cada Programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNCAFÉ
 U.O.: 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

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

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio 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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não houve desempenho pois a criação do FUNCAFÉ/RO, não obteve a necessária regulamentação legal.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2741	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$	560.002,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Cafeicultura modernizada	%	0,00		0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			560.002,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			104.214.560,2	100,00	83.459.395,32	100,00	80,08	6.280.492,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2741	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$	0,00	0,00	560.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	560.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	124.470.004,0	106.553.000,0	104.214.560,2	83.459.395,32	100,00	6.280.492,02	80,08
	Relação		100,00	85,61	83,73	67,05		5,05	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2741 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Não houve resultados obtidos para a referida ação.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNCAFÉ

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

Justificativa: A ação não obteve prazo suficiente para receber execução física no ano/exercício 2009, pois o FUNCAFÉ/RO, foi o instrumento jurídico em forma de fundo financeiro que o Governo do Estado de Rondônia através da Secretaria de estado da Agricultura, pecuária e regularização fundiária - SEAGRI, criou para apoiar o desenvolvimento da cultur cafeeira em Rondônia atuando no processo de industrialização do café produzido no Estado, fundo este criado através da LEI numero 2030 de 10 de março de 2009, consolidada pela LEI 2077 de 12 de maio de 2009, fica necessário colocar que a referida lei instiguiu o Fundo de desenvolvimento Agropecuário e Florestal - FUNDAGRI, transferindo seus recursos para a criação do FUNCAFÉ/RO.

Proposta para Que as ações previstas para 2010, tenha seus recursos orçamentários e financeiros liberados em época propícia para execução das ações previstas.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Que no exercicio orçamentário previsto para o período de 2010-2011, os recursos orçamentários e financeiros sejam disponibilizados em época oportuna para ser devidamente aplicado visando desenvolver as ações programadas .



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO DESENV. AGRICOLA
 U.O.: 0012 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.

Público Alvo: Agricultor 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

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 Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)

Fonte.....:
 Data Apuração.....:
 Periodicidade.....:
 Base Geográfica.....:
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não houve desempenho pois o FUNDAGRI, foi legalmente extinto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2717	APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Operacionalização do FUNDAGRI apoiada	Un	20.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			104.214.560,2	100,00	83.459.395,32	100,00	80,08	6.280.492,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2717	APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI	R\$	53.111,05	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	45,19	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	53.111,05	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação			100,00	45,19	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	124.470.004,0	106.553.000,0	104.214.560,2	83.459.395,32	100,00	6.280.492,02
Relação			100,00	85,61	83,73	67,05		5,05

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2717 APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI

Não obteve-se resultados nesta ação, uma vez que o referido fundo foi legalmente extinto através da LEI 2030 de 10 de março de 2009, consolidada pela LEI nº 2077 de 12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO DESENV. AGRICOLA

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

de maio de 2009, publicada no diário oficial do Estado número 1242 de 13 de maio de 2009.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O governo do estado de Rondônia resolveu através da LEI 2030 de 10 de março de 2009, consolidada, alterada pela LEI nº 2077 de 12 de maio de 2009, extinguiu o Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal - FUNDAGRI a qual no mesmo momento criou o FUNCAFÉ/RO.

Proposta para não existe proposta para melhoria uma vez que o mencionado fundo foi legalmente extinto.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Não cabe recomendações pois o fundo de desenvolvimento agropecuário e florestal - FUNDAGRI foi legalmente extinto, assim como relatado no Desempenho do Programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0024	AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL
U.O.:	0023	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
Programa:	1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA
Objetivo:	Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.	
Público Alvo:	Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio 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	
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	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2009 (c)	Relação %	
		Índice inicial (a) 2009	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA				
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças - IMALD	%	100	100	100	100,00	100,00
Fonte.....:GIDSA/IDARON Data Apuração.....: 31/12/2006 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / (P1 + P2 + P3 + P4)$ TMRLFA = Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa (Peso P1 04) TMALIA = Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviária (Peso P2 02) □ TMALDNC = Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle (Peso P3 02) TMARLE = Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Encefalopatias (Peso P4 02)						
Índice de Controle de Animais Livres de Doenças = ICALD	%	99,95	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 (Peso P3 02) TCPSN = Taxa de Controle da Peste Suína Clássica (Peso P4 02) TCAIE = Taxa de Controle da Anemia Infecciosa Equina (Peso P5 01) $(TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / (P1 + P2 + P3 + P4 + P5)$						
Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV	%	100	100	98,32	98,32	98,32
Fonte.....:GIDSV/IDARON Data Apuração.....: 31/12/2006 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $IMALPPV = (TMALM \times P1) + (TMALCVC \times P2) + (TMALMS \times P3) + (TMALPP \times P4) + (TMALGX \times P5) + (TMALCC \times P6) + (TMALMC \times P7) + (TMALNCS \times P8) + (TMALMNC \times P9) / (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9)$ TMALM=Man Árv. Monília(1,4); TMALCVC=Man Árv. Clorose Variada Citrus(1,1); TMALMS=Man Árv. Morte Súbita(1,1); TMALPP=Man Árv. Pinta Preta(1,1); TMALGX=Man Árv. Greening(1,1); TMALCC=Man Árv. Câncer Citrico(1,1); TMALMC=Man Árv. Mosca Carambola(1); TMALNCS=Man Árv. Nematóide Cisto Soja(1); TMALMNC=Man Árv. Mosca Negra Citros (1,1)						
Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV	%	68	72,5	69,42	102,09	95,75
Fonte.....:GIDSV/IDARON Data Apuração.....: 31/12/2006 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCBA \times P3) + (TCMB \times P3) + (TCSN \times P4) / (P1 + P2 + P3 + P4)$ TCFS = Taxa de Controle da Ferrugem da Soja (P1 2,0) TCBA = Taxa de Controle do Bicudo do Algodoeiro (P2 2,5) TCMB = Taxa de Controle do Moko da Bananeira (P3 3,0) TCSN = Taxa de Controle da Sigatoka Negra (P4 2,5)						
Índice de Classificação de Grãos Comercializados das Principais Culturas = ICGCPC	%	100	100	100	100,00	100,00
Fonte.....:GCPVIM/IDARON Data Apuração.....: 31/12/2006 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $ICGCPC = (TCPCA \times P1) + (TCPCF \times P2) + (TCPCM \times P3) + (TCPCX \times P4) / (P1 + P2 + P3 + P4)$ TCPCA (P1 2,5) = Taxa de Classificação da Produção Comercializada de Arroz						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL
 U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

TCPCF (P2 2,5) = Taxa de Classificação da Produção Comercializada de Feijão
 TCPDM (P3 2,5) = Taxa de Classificação da Produção Comercializada de Milho
 TCPC (P4 2,5) = Taxa de Classificação da Produção Comercializada de Café

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final da Embalagens - ICCUADFE % 72 84 91,88 127,61 109,38

Fonte.....:GIDSV/IDARON
 Data Apuração.....: 31/12/2006
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve em 2009, de uma forma geral, um desempenho excelente, dentro do programado, melhorando ainda mais a imagem da Agência IDARON no cenário nacional, como referência na defesa sanitária agropecuária, e, sobretudo, reconhecimento social, onde os produtores e os consumidores dos produtos agroalimentares são os mais beneficiados com as ações da IDARON. Contudo, há dificuldades de melhorias em determinadas ações, como ocorre com a anemia infecciosa equina e a brucelose, na área animal. Na área vegetal, as principais dificuldades estão relacionadas às culturas da banana (Sigatoka Negra e Moko da Bananeira), soja (ferrugem da soja) e citricultura (Pinta Negra). Contudo, as pragas e doenças no cultivo da banana chamam mais atenção, pela importância econômica e social deste produto. A IDARON vem buscando ano a ano melhorar sua atuação nessas doenças e pragas que ocorrem na produção agropecuária estadual, em ações educativas, preventivas e de controle, em especial para que essas produções onde há a presença de doenças e pragas não se proliferem para outras áreas do Estado. Contudo, vem se mostrando imperioso a transferência de recursos do MAPA para, principalmente, as ações de defesa sanitária vegetal, onde será necessário a aquisição de mudas e sementes resistentes às pragas e doenças presentes no Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	6.098.894,60	14,00	5.291.228,27	15,06	86,76	4.087.965,54	0,08	
	Bens permanentes adquiridos	Un	133,00		1.533,00		1,15	0,00		
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$	2.583.100,00	5,93	1.458.914,76	4,15	56,48	134.649,02	0,88	
	Unidades administrativas construídas e ampliadas	Un	14,00		9,00		64,29	0,00		
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	R\$	75.500,00	0,17	27.095,00	0,08	35,89	0,00	0,10	
	Produção de origem vegetal inspecionada e classificada	t	25,00		94,00		376,	0,00		
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	11.333.440,00	26,01	7.001.166,38	19,93	61,77	1.541.201,59	0,62	
	Unidades administrativas mantidas	Un	90,00		90,00		100,	0,00		
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.008.630,00	39,03	16.682.466,70	47,49	98,08	0,00	0,98	
	Servidores remunerados	servidor	921,00		921,00		100,	0,00		
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	R\$	380.020,00	0,87	124.308,12	0,35	32,71	7.944,98	0,82	
	Servidores capacitados	servidor	921,00		368,00		39,96	0,00		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	4.592.840,00	10,54	3.501.216,00	9,97	76,23	184.858,00	0,76	
	Ações de inspeção consolidadas	%	1.000,00		1.000,00		100,	0,00		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$	283.960,00	0,65	147.572,00	0,42	51,97	8.039,46	0,52	
	Ações de inspeção consolidadas.	%	1.000,00		1.000,00		100,	0,00		
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	R\$	1.218.600,00	2,80	892.368,88	2,54	73,23	0,00	0,73	
	Servidores beneficiados	servidor	921,00		921,00		100,	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			43.574.984,60	41,81	35.126.336,11	42,09	80,61	5.964.658,59		
TOTAL DO ÓRGÃO:			104.214.560,2	100,00	83.459.395,32	100,00	80,08	6.280.492,02		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Legenda:

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

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL
 U.O.: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA									
Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA 2009	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	Valor em R\$
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 365.000,00	261.538,00	6.098.894,60	5.291.228,27	15,06	4.087.965,54	86,76	
	Relação	100,00	71,65	1.670,93	1.449,65		1.119,99		
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$ 3.550.000,00	3.550.000,00	2.583.100,00	1.458.914,76	4,15	134.649,02	56,48	
	Relação	100,00	100,00	72,76	41,10		3,79		
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	R\$ 130.805,00	130.805,00	75.500,00	27.095,00	0,08	0,00	35,89	
	Relação	100,00	100,00	57,72	20,71		0,00		
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 8.594.564,00	8.594.564,00	11.333.440,00	7.001.166,38	19,93	1.541.201,59	61,77	
	Relação	100,00	100,00	131,87	81,46		17,93		
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 24.898.000,00	13.061.470,00	17.008.630,00	16.682.466,70	47,49	0,00	98,08	
	Relação	100,00	52,46	68,31	67,00		0,00		
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	R\$ 392.020,00	392.020,00	380.020,00	124.308,12	0,35	7.944,98	32,71	
	Relação	100,00	100,00	96,94	31,71		2,03		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$ 2.594.212,00	2.588.092,00	4.592.840,00	3.501.216,00	9,97	184.858,00	76,23	
	Relação	100,00	99,76	177,04	134,96		7,13		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$ 781.111,00	781.111,00	283.960,00	147.572,00	0,42	8.039,46	51,97	
	Relação	100,00	100,00	36,35	18,89		1,03		
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	R\$ 1.556.490,00	791.700,00	1.218.600,00	892.368,88	2,54	0,00	73,23	
	Relação	100,00	50,86	78,29	57,33		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$42.862.202,00	30.151.300,00	43.574.984,60	35.126.336,11	42,09	5.964.658,59	80,61	
	Relação	100,00	70,34	101,66	81,95		13,92		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$124.470.004,0	106.553.000,0	104.214.560,2	83.459.395,32	100,00	6.280.492,02	80,08	
	Relação	100,00	85,61	83,73	67,05		5,05		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011 - Exercício 2009

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

As metas físicas e financeiras da presente ação atingiram os resultados esperados, em especial com a parceria existente entre a Agência IDARON e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, onde, por meio de convênios celebrados, ocorre o repasse de recursos financeiros da União para o Estado de RO. Rondônia vem se destacando no cenário nacional e internacional no que se refere à defesa sanitária agropecuária, resultado das ações de vigilância, defesa e fiscalização agropecuária realizada em todo o território estadual, com ênfase na região de fronteira com a Bolívia e divisa com o Estado do Amazonas, regiões com deficiências na defesa sanitária agropecuária, que demanda especial atenção por parte das organizações de defesa sanitária. Esses resultados não seriam possíveis se a IDARON não melhorasse sua estrutura física ao longo dos anos. Desta forma, em todos os anos a Agência vem adquirindo equipamentos e substituindo os materiais permanentes considerados ineficientes. Esse processo de melhoria e expansão física do Órgão melhora a eficiência das ações executadas, permitindo a realização de medidas ostensivas com maior intensidade e proximidade com os produtores rurais no que se refere às ações de prevenção, com foco na educação sanitária, onde são ministradas palestras e cursos para os produtores a respeito da condução sanitária de sua produção, com utilização de equipamentos modernos: data-show, notebook, GPS, rádios de comunicação, entre outros.

Restrições: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: A única restrição acerca da presente ação foi com relação aos procedimentos licitatórios referentes às aquisições de materiais permanentes do Convênio MAPA/IDARON nº 004/2008, celebrado entre a IDARON e o MAPA. Os recursos interpostos bem como impugnações atrasaram os processos, os quais não foram pagos integralmente no exercício de 2009. Outrossim, diversos materiais eram para ter sido adquiridos em 2008 e acabaram sendo adquiridos somente em 2009, por isso ocorreu a disparidade entre a meta programada e a meta realizada.

Proposta para Superar Restrições: Já foi solicitado pela Comissão de Convênio da IDARON que nos procedimentos licitatórios referentes às aquisições de Convênios celebrados com o Ministério da Agricultura - MAPA, tais procedimentos deveriam ser realizados por comissões próprias da IDARON, uma vez que os Convênios têm prazo de encerramento, e os atrasos nos processos licitatórios podem resultar no não cumprimento de metas e devolução de recursos.

1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

A IDARON não conseguiu plenamente atingir as metas estabelecidas. Entre os principais problemas enfrentados pela Agência IDARON é a falta de técnico na área de engenharia civil e arquitetura para levantamento das necessidades de construção e de reformas das unidades da Agência. A IDARON não possui em seu quadro técnico, profissionais da área de construção civil (engenheiros civil e arquitetos), nem seria interessante ou eficiente ter esse profissional. A Agência fica na dependência do Governo do Estado, via DEOSP, onde estão esses profissionais para atender toda a estrutura governamental, o que restringe uma maior ação da IDARON na realização dessas obras, pois é necessário realizar levantamento, elaborar projetos e fiscalizar as obras, e o Estado não dispõe de uma quantidade desses profissionais para atender toda a estrutura de forma rápida. Contudo, os resultados referentes às obras civis da Agência vem melhorando ao longo dos últimos dois anos e aumentando o número de obras e reformas de suas unidades, sobretudo com a criação de secretarias regionais pelo Governo do Estado, que facilita realizar os



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0024	AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL
U.O.:	0023	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
		levantamentos das necessidades de obras e de aquisição de materiais e contratações.
Restrições:	ADM06	Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.
Justificativa:		A Agência IDARON não possui em seu quadro técnico, profissionais da área de construção civil (engenheiros civil e arquitetos), nem seria interessante ou eficiente ter esse profissional. A Agência fica na dependência do Governo do Estado, via DEOSP, onde estão esses profissionais para atender toda a estrutura governamental, o que restringe uma maior ação da IDARON na realização dessas obras, pois é necessário realizar levantamento, elaborar projetos e fiscalizar as obras, e o Estado não dispõe de uma quantidade desses profissionais para atender toda a estrutura de forma rápida.
Proposta para Superar Restrições		A situação vem melhorando entre 2007 e 2009, com a criação das secretarias regionais pelo Estado de Rondônia. Contudo, seria interessante que, tanto a IDARON quanto o Estado, contrate estagiários da área de engenharia e arquitetura, que cursam os três últimos períodos do ensino superior, para realização de levantamentos, colaboração na elaboração de projetos e na fiscalização das obras. Desta forma, os profissionais do Estado teriam tempo suficiente para agilizar a elaboração dos projetos, mais especificamente.
2260		INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
		A classificação de produtos de origem vegetal é obrigatória para produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico, quando destinados à alimentação humana onde os maiores interessados são os consumidores, cerealistas (intermediários), atacadistas e varejistas. Há também as operações de compra e venda do poder público, onde o interessado é o Governo Federal através do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA/Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB. Essa atividade não é monopólio do Estado, portanto, profissionais e empresas credenciadas podem executar tais atividades, assim como as próprias empresas que comercializam e beneficiam os principais produtos (arroz, feijão, café e milho). Há o fato ainda de que boa parte da produção de grãos são destinados para consumo interno (mercado informal) e dos próprios produtores, não necessitando das ações de classificação, como é o caso da produção de arroz e feijão. Em 2009 a CONAB não adquiriu arroz nem milho, concentrando suas aquisições somente em feijão, o que reduziu os custos das ações da Agência IDARON. O baixo desempenho no uso dos recursos financeiros se deve a um problema estrutural: a IDARON ainda não conseguiu credenciar e oficializar os postos de classificação de café, que melhoraria de forma elástica as ações de classificação vegetal da Agência. Além de engessar a estrutura da IDARON, a inconstância das compras do governo traz alterações significativas nos índices de evolução do programa.
Restrições:	ADM03	Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.
Justificativa:		A IDARON não vem conseguindo credenciar os postos de classificação de café, e em 2009 conseguiu implantar um Posto de Classificação de Café (Machadinho do Oeste), de dois Postos programados para instalação. Mesmo assim, somente em 2010 é que foi possível credenciar o Posto de Classificação junto ao MAPA. A maior restrição encontra-se no credenciamento dos postos de classificação junto ao Ministério, que impõe um conjunto de requisitos mínimos que torna a implantação do Posto de custo muito elevado, sobretudo pela necessidade de ampliação da estrutura física da Agência.
Proposta para Superar Restrições		Buscar recursos não reembolsáveis em organizações governamentais de apoio ao desenvolvimento, como a SUFRAMA, para acelerar a implantação dos Postos de Classificação, com ampliação das unidades descentralizadas da Agência IDARON.
Restrições:	OUT02	Outras (especificar).
Justificativa:		A classificação de produtos de origem vegetal em Rondônia e no Brasil tem uma relação diretamente proporcional com as aquisições do governo federal para garantia de preços mínimos dos estoques excedentes. Há uma inconstância nos programas de compra governamentais, que realiza operações de compra de determinado produto de forma não sistematizada, como é o caso do feijão e do arroz, compromete a estrutura da Agência que fica sobrecarregada em alguns anos e em outros não, prejudicando possíveis ações para incentivar o aumento da demanda pelo serviço de classificação por parte dos cerealistas, atacadistas e varejistas. Além de "engessar" a estrutura da agência, essa inconstância traz alterações significativas nos índices de evolução do programa, comprometendo sua finalidade de medir com exatidão o cumprimento das metas e o alcance dos objetivos.
Proposta para Superar Restrições		O MAPA, por meio da CONAB deve estabelecer uma política mais clara acerca das aquisições do governo federal, por estado membro da federação. É certo que a produção agrícola oscila em decorrência de fatores sazonais, climáticos e de mercado, mas é possível a União estipular limites máximos e mínimos para aquisições de produtos agrícolas dentro dos programas federais de garantia de preços mínimos.
2261		MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
		A presente ação visa atender a demanda das Unidades Descentralizadas da IDARON, no cumprimento à função social incumbida à Autarquia. Essas ações são desenvolvidas pela Unidade Central, conduzidas pela área administrativa e financeira do órgão, o qual tem a responsabilidade de realizar os trabalhos de aquisição de materiais de consumo e permanente (combustível, material de divulgação, veículos, material de expediente, equipamentos e suprimentos de informática) e sua distribuição às Unidades, bem como contratar os serviços necessários ao funcionamento dessas unidades (energética, água, telefonia fixa e móvel, rede de comunicação, malote, manutenção de veículos, e outros), também cabendo a SEDE gerir a folha de pagamento e processos relativos aos servidores da Agência. Também está contemplada nesta ação as atividades de planejamento, execução e prestação de contas das ações desenvolvidas pela Autarquia, a gestão de redes e o suporte na área de informática, o assessoramento jurídico necessário à instituição, entre outras atividades. Os resultados obtidos são considerados satisfatórios, sendo atingidas as metas estabelecidas no PPA para 2009. Cabe ressaltar aqui a especificidade da IDARON, que possui estrutura física e humana nos 52 municípios de RO (cerca de 90 unidades em funcionamento), o que resulta em dificuldades na área de logística. Contudo, a Agência vem conseguindo cumprir sua função social de contribuir com a produção agropecuária e o desenvolvimento do Estado.
Restrições:	OUT02	Outras (especificar).
Justificativa:		A Unidade Central da Agência IDARON, responsável pela gestão administrativa e financeira de todas as unidades descentralizadas da Autarquia, teve que alugar prédio para a Unidade Central em 2009, em virtude da construção do CPA. Esse fator atrasou os procedimentos e trabalhos da área administrativa e financeira, uma vez que o espaço físico utilizado não comporta todos os materiais da Sede, e muitos documentos ficam no arquivo geral da IDARON, onde constantemente a área administrativa e financeira e as gerências se deslocam para buscar documentos e outros materiais, dificultando as atividades e atrasando os serviços prestados no apoio às unidades do Órgão.
Proposta para Superar Restrições		Com a construção da CPA a Unidade Central terá capacidade de melhorar o atendimento às unidades descentralizadas da Agência IDARON, dando o devido suporte às atividades finalísticas da Autarquia, que presta um serviço de defesa sanitária e apoio ao produtor rural, serviços esses reconhecidos pela sociedade e pelas autoridades sanitárias do país.
2262		ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
		A ação é totalmente custeada com recursos do tesouro estadual, sendo que durante os 12 meses do exercício de 2009 não ocorreram problemas de falta de recursos, sendo pago todos os valores inerentes à folha de pagamento, incluindo férias e gratificação natalina. Desta forma, a ação alcançou os resultados programados no PPA/2009.
2588		CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON
		Com relação aos resultados financeiros, deve ser levado em consideração que boa parte dos cursos oferecidos pela Agência IDARON é realizada em conjunto com



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

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

outras organizações (SFA/RO, Emater, Embrapa, Seagri), bem como outros cursos são realizados por técnicos da própria Agência, reduzindo sobremaneira os custos com essa ação, pelo compartilhamento das despesas e pela ação executada diretamente pelo Órgão. Com relação aos resultados físicos, o reduzido número de servidores capacitados decorre da rotatividade por que vem passando a Agência IDARON, uma vez que o número de servidores dispensados é superior ao número de servidores ingressados. Diante dessa realidade, a IDARON fica restrita em realizar cursos e treinamentos, pois tal ação resultaria em um número insuficiente de servidores para executar as ações finalísticas de fiscalização e inspeção sanitária e atendimento ao produtor, bem como o número de servidores nas atividades administrativas, comprometendo os resultados da Agência.

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

Justificativa: Os treinamentos e capacitação foram programados com base na contratação dos assistentes fiscais, assistentes administrativos, fiscais e técnicos administrativos empossados do concurso público realizado pela IDARON em 2008. Contudo a quantidade de concursados empossados não se deu de acordo com a programação esperada pela Agência. Alia-se a esse fator a alta rotatividade de servidores da Agência onde, em 2009, ocorreu um número expressivo de saída de servidores do quadro permanente. Com o quadro de servidores reduzido, ficou restrita a possibilidade de se realizar a quantidade desejada de cursos e treinamentos, pois reduziria sobremaneira o número de servidores em atividades de campo e administrativas.

Proposta para A Agência IDARON deve acelerar a contratação dos servidores concursados, bem como alterar o Plano de Cargos, Carreira e Salários (lei 254/2002), objetivando atrair os técnicos concursados.
Superar Restrições

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

As ações de vigilância e defesa sanitária animal é prioridade das autoridades nacional e do Estado de Rondônia, com especial atenção à prevenção da febre aftosa, onde o Estado é reconhecido pela OIE desde 2003 como livre de febre aftosa com vacinação. Essa preocupação se justifica pela deficiência da Bolívia e do Estado do Amazonas em seus sistemas de defesa sanitária, bem como pelo fato da importância econômica da atividade pecuária para Rondônia e Brasil. Desta forma, a Agência IDARON vem recebendo recursos financeiros constantemente da União Federal, por meio da celebração de Convênios, o que possibilita que a Agência IDARON consolide as ações de inspeção e defesa sanitária na área animal, alcançando os objetivos previamente estipulados. Ademais, a intensificação e priorização das atividades de defesa sanitária animal é uma diretriz das autoridades federais e mundial. Os resultados operacionais foram plenamente alcançados pela Agência IDARON, contudo, o resultado financeiro não conseguiu ser completamente cumprido no exercício de 2009. Porém, com relação aos resultados financeiros, todos os materiais requeridos para a ação foram adquiridos pela IDARON em 2009, faltando apenas o pagamento dos processos licitatórios referentes ao Convênio 004/2008. Cabe ressaltar aqui que, com a transferência de recursos da União para a IDARON reduziu sobremaneira a aquisição de materiais de consumo com recursos próprios da Agência, o que reduziu a necessidade de utilização desses recursos.

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Apesar das ações desenvolvidas pela IDARON na defesa sanitária vegetal, que vem aumentando ano a ano as horas de fiscalização em barreiras volante, da fiscalização do trânsito de produtos vegetais em postos fixos, da fiscalização de documentos de trânsito de vegetais e subprodutos, da quantidade de inspeções realizadas entre outras atividades inerentes às ações de defesa sanitária vegetal, a presente ação não vem alcançando os resultados almejados pela Autarquia de defesa sanitária agropecuária. Tendo em vista que as principais culturas susceptíveis à pragas e doenças não ter expressiva produção no Estado de Rondônia, não se configurando atividade econômica relevante, tais culturas não vem obtendo os resultados esperados com relação à redução de casos de ocorrência de pragas e doenças, como é o caso da citricultura e da produção de banana. Outras culturas, como cacau, café, arroz e feijão, onde há representatividade econômica para o Estado, as pragas e doenças estão controladas e, em determinados casos, erradicadas. No caso das três últimas culturas, de fato as mesmas não são susceptíveis a pragas que chamem atenção das autoridades sanitárias. De outro lado, em 2009 houve a expectativa de celebração de convênio com o MAPA para repasse de recursos para a defesa sanitária vegetal, expectativa gerada pelo próprio MAPA, o que não ocorreu, restringindo sobremaneira as ações de defesa sanitária vegetal em Rondônia.

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

Justificativa: Há um reduzido quadro de técnicos de nível superior na área de defesa sanitária vegetal (engenheiros agrônomos, zootecnistas e outros), restringindo uma maior atividade nessas ações sanitárias.

Proposta para Aumentar o número de técnicos de nível superior para dinamizar as ações de defesa sanitária vegetal.

Superar Restrições

Restrições: ADM10 Lentidão no processo de captação de recursos junto a órgãos financiadores.

Justificativa: Em 2009 houve a expectativa de celebração de convênio com o MAPA, para transferência de recursos na ordem de R\$ 2 milhões, para ações de defesa sanitária vegetal. Contudo, por dificuldades diversas, esses recursos não foram repassados.

Proposta para Buscar recursos de outras fontes, federais ou internacional, para as ações de defesa sanitária vegetal.

Superar Restrições

2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

A ação é totalmente custeada com recursos do tesouro estadual, sendo que durante os 12 meses do exercício de 2009 não ocorreram problemas de falta de recursos, sendo pago todos os valores inerentes ao auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores da Agência IDARON. Desta forma, a ação alcançou os resultados programados no PPA/2009.

IV - RECOMENDAÇÕES

Apesar do bom desempenho deste programa, a IDARON encontrou restrições no desempenho de determinadas atividades, como, por exemplo, a necessidade de destinação de recursos para as ações de defesa sanitária vegetal, para a ampliação das unidades físicas do órgão, propiciando o credenciamento de postos de classificação, agilização dos procedimentos licitatórios e nos levantamentos de necessidades de construção/ reformas, entre outras necessidades. Com relação ao programa em si, há uma necessidade de reformular os indicadores de classificação de produtos vegetais e de controle de comercialização, uso de agrotóxicos e o destino final das embalagens, pois a gerência está encontrando dificuldades de selecionar os dados, reunir as informações que realmente expressem um resultado direto à sociedade.

**Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011,
Exercício 2009**

A N E X O S

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Órgão: 11.000-GOVERNADORIA

Unidade: 11 0008-SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SUPEL

Programa: 1212-EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2613-PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Capacitação promovida

R\$	Fiscal	48.509,00	47.849,00	89.209,00	59.685,20	1.145.610,00
servidor	Região I	15	15	25	15	63
Total Meta Física:		15	15	25	15	63

Ação: 2858-ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO

Manutenção assegurada

R\$	Fiscal	314.888,00	233.548,80	684.888,00	364.541,35	897.055,00
%	Região I	15	15	25	15	63
Total Meta Física:		15	15	25	15	63

Total do Programa: 363.397,00 281.397,80 774.097,00 424.226,55 2.042.665,00

Órgão: 13.000-SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Unidade: 13 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa: 1021-PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2170-GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Programas gerenciados

R\$	Fiscal	2.520,00	0,00	29.720,00	560,00	393.040,00
Un	Região I	0	640	0	640	1498
Total Meta Física:		0	640	0	640	1498

Ação: 2678-PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO

Demandas atendidas

R\$	Fiscal	1.000,00	0,00	76.100,00	6.280,00	281.500,00
Un	Região I	20	20	40	40	72
Total Meta Física:		20	20	40	40	72

Ação: 2679-MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Ação monitorada e avaliada

R\$	Fiscal	10.500,00	12.180,00	88.000,00	33.031,30	187.500,00
Un	Região I	13	4	26	17	1010
Total Meta Física:		13	4	26	17	1010

Ação: 2680-DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas

R\$	Fiscal	515.993,62	0,00	829.293,62	133.915,90	8.682.600,00
Un	Região I	6	0	11	3	21
Total Meta Física:		6	0	11	3	21

Total do Programa: 530.013,62 12.180,00 1.023.113,62 173.787,20 9.544.640,00**Programa: 1119-GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 2673-PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM C.T. & I							
Cooperação promovida							
R\$		Fiscal	150.824,00	26.127,70	1.033.561,00	471.588,94	6.523.800,00
Un	Região I		5	4	10	9	20
Total Meta Física:			5	4	10	9	20
Ação: 2675-PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA							
Difusão e extensão promovida							
R\$		Fiscal	24.475,00	14.275,00	92.075,00	28.066,00	402.000,00
Un	Região I		3	2	5	5	13
Total Meta Física:			3	2	5	5	13
Ação: 2851-CRIAR E INSTALAR A FAPERO							
Organismo de suporte ao sistema de CTI criado, implantado e implementado							
R\$		Fiscal	0,00	0,00	84.000,00	2.700,00	250.000,00
Un	Região I		0	0	1	0	1
Total Meta Física:			0	0	1	0	1
Ação: 2978-DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA							
Políticas de CT&I definida							
R\$		Fiscal	28.700,00	18.636,20	71.900,00	32.409,20	145.050,00
Un	Região I		0	0	3	1	13
Total Meta Física:			0	0	3	1	13
Ação: 2979-INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA							
Rede Rondônia de tecnologia instalada							
R\$		Fiscal	12.520,00	5.947,38	59.920,00	8.047,38	82.500,00
Un	Região I		0	1	1	2	3
Total Meta Física:			0	1	1	2	3
Ação: 2980-PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL							
Projetos de inclusão digital desenvolvidos e promovidos							
R\$		Fiscal	0,00	69.020,00	85.000,00	69.020,00	385.000,00
Un	Região I		1	1	2	2	4
Total Meta Física:			1	1	2	2	4
Total do Programa:			216.519,00	134.006,28	1.426.456,00	611.831,52	7.788.350,00

Programa: 1281-DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	
Ação: 1147-IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO							
Núcleos de planejamento implantados							
R\$		Fiscal	298.000,20	197.289,64	792.300,20	588.932,98	3.278.300,00
Un	Região I		1	0	1	1	1
	Região III		1	0	1	1	1
	Região V		0	0	1	1	1
	Região VII		0	0	0	1	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1281-DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1147-IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO

Núcleos de planejamento implantados

R\$	Fiscal	298.000,20	197.289,64	792.300,20	588.932,98	3.278.300,00
Un	Região IX	0	0	0	1	1
	Região X	0	0	0	1	1
	Região VIII	0	0	1	1	1
	Região VI	1	0	1	1	1
	Região IV	0	0	0	1	1
	Região II	0	0	1	1	1
Total Meta Física:		3	0	6	10	10

Ação: 2172-COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Políticas coordenadas e acompanhadas

R\$	Fiscal	0,00	0,00	52.600,00	11.950,00	295.300,00
Un	Região I	3	0	3	0	9
	Região IV	0	0	0	0	5
	Região II	9	0	18	0	36
	Região III	4	0	4	0	12
	Região V	5	0	10	0	20
	Região VI	7	0	7	0	21
	Região VII	0	0	0	0	14
	Região IX	0	0	0	0	8
	Região X	0	0	0	0	2
	Região VIII	6	0	12	0	24
Total Meta Física:		34	0	54	0	151

Ação: 2173-PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS

Integração de projetos regionais promovida

R\$	Fiscal	0,00	0,00	55.000,00	14.140,00	350.100,00
Un	Região I	2	0	2	0	10
	Região VII	0	0	0	0	4
	Região IX	0	0	0	0	4
	Região X	0	0	0	0	2
	Região VIII	2	0	2	0	10
	Região VI	2	0	2	0	10
	Região II	3	0	5	0	14
	Região III	2	0	2	0	11
	Região V	3	0	5	0	14
	Região IV	0	0	0	0	2
Total Meta Física:		14	0	18	0	81

Ação: 2174-FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS

Desenvolvimento dos APL formentados

R\$	Fiscal	0,00	0,00	265.000,00	25.464,96	1.108.000,00
------------	--------	------	------	------------	-----------	--------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Un	Região I	2	0	3	1	5
	Região V	1	0	2	1	4
	Região VII	1	0	2	1	4
	Região IX	1	0	1	0	1
	Região X	1	0	1	0	3
	Região VIII	1	0	1	0	3
	Região VI	1	0	2	1	4
	Região IV	1	0	2	0	4
	Região III	1	0	1	0	3
	Região II	1	0	2	1	4
Total Meta Física:		11	0	17	5	35

Total do Programa:	298.000,20	197.289,64	1.164.900,20	640.487,94	5.031.700,00
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Programa: 1283-PROJETOS ESTRUTURANTES

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1193-APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Recurso do PAC aplicados

R\$	Fiscal	275.217.536,39	77.703.369,35	393.978.286,39	83.724.790,33	878.511.900,00
R\$	Região I	261088880	0	349088880	0	849687900
Total Meta Física:		261088880	0	349088880	0	849687900

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

Recursos da mitigação das obras aplicados

R\$	Fiscal	7.000,00	0,00	14.000,00	0,00	28.000,00
R\$	Região I	7000	0	14000	1	28000
Total Meta Física:		7000	0	14000	1	28000

Total do Programa:	275.224.536,39	77.703.369,35	393.992.286,39	83.724.790,33	878.539.900,00
---------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Órgão: 14.000-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

Unidade: 14 0011-FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa: 1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2948-GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA

Recursos gerenciados

R\$	Fiscal	71.445.842,27	66.585.915,34	171.186.117,94	121.362.431,82	231.095.000,00
R\$	Região I	52480000	66585914	100530000	155593798	222530000
Total Meta Física:		52480000	66585914	100530000	155593798	222530000

Total do Programa:	71.445.842,27	66.585.915,34	171.186.117,94	121.362.431,82	231.095.000,00
---------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Unidade: 14 0020-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO

Programa: 1249-DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

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

Obras-de-arte construídas e reconstruídas

R\$	Fiscal	20.504.873,84	24.957.673,41	53.879.873,84	44.246.334,69	41.204.033,89
m	Região I	150	555	220	814	347
	Região III	210	412	250	706	410
	Região II	212	466	312	797	482
	Região IV	150	96	260	242	471
	Região VI	110	572	210	693	430
	Região IX	80	0	120	0	300
	Região VIII	90	208	200	688	380
	Região X	80	108	140	120	350
	Região VII	120	138	280	496	510
	Região V	150	204	260	814	492
Total Meta Física:		1352	2759	2252	5370	4172

Ação: 1311-ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Projetos elaborados

R\$	Fiscal	6.180.845,00	6.372.830,90	13.964.303,00	9.790.743,41	32.431.550,00
Km	Região I	0	3	0	31	48
	Região III	13,33	0	40,83	122	107,72
	Região II	65,2	38	126,81	135	268,21
	Região IV	16	0	16	47	77
	Região VI	41,6	62	57,2	62	103
	Região VIII	15	56	15	201	98
	Região VII	25,2	0	44,2	145	61
	Região V	23,6	23	41,6	23	105,16
Total Meta Física:		199,93	182	341,64	766	868,09

Ação: 1317-ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Equipamentos adquiridos

R\$	Fiscal	3.334.585,33	7.286.489,00	13.755.585,33	13.598.130,00	18.336.000,00
Un	Região I	50	60	63	137	88
Total Meta Física:		50	60	63	137	88

Ação: 1318-REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Infra-estrutura realizada

R\$	Fiscal	1.366.452,91	900.959,26	1.816.452,91	1.107.903,97	57.616.000,00
%	Região II	1	0	1	0	101
	Região V	1	0	1	0	1
	Região VI	1	0	2	2	2
	Região VII	1	0	1	0	1
	Região IX	1	0	1	0	1
Total Meta Física:		5	0	6	2	106

Ação: 1340-REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA

Infra-estrutura realizada

R\$	Fiscal	0,00	0,00	227.600,00	0,00	600.000,00
Un	Região I	0	0	2	0	2
	Região VII	1	0	1	0	1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 1 0 3 0 3

Ação: 1383-GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF

Recurso gerenciado

R\$ Fiscal 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00 45.920.000,00

R\$ Região I 1 0 2 0 4

Total Meta Física: 1 0 2 0 4

Ação: 1384-REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA

Infra-estrutura realizada

R\$ Fiscal 1.007.372,47 1.175.533,57 2.667.372,47 2.015.689,69 5.691.000,00

Km Região I 0 1 3 1 8

Região IV 3 0 3 15 3

Região VI 0 12 0 30 0

Região VIII 3 0 3 8 3

Região X 0 0 0 0 3

Região VII 2 0 2 0 2

Região V 0 12 2 30 3

Região III 0 10 0 18 2

Região II 2 0 2 12 5

Total Meta Física: 10 35 15 114 29

Ação: 1386-REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Infra-estrutura realizada

R\$ Fiscal 68.363.627,26 56.194.240,24 122.690.354,22 95.357.494,75 745.768.864,35

Km Região I 100 167 200 601 448

Região VII 201,09 764 421,11 1598 837,91

Região IX 100 0 200 53 400

Região X 100 0 200 0 400

Região VIII 225 559 435 960 898,2

Região VI 231,6 872 437,2 1855 863

Região III 120 329 245,5 755 574,39

Região IV 206 386 532,72 1063 973,72

Região V 163,6 421 321,6 1170 665,16

Região II 241,2 1164 488,09 2059 831,77

Total Meta Física: 1688,49 4662 3481,22 10114 6892,15

Ação: 2936-GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Transferências gerenciadas

R\$ Fiscal 7.296.399,82 11.981.197,95 22.625.899,82 13.929.863,11 5.427.000,00

R\$ Região I 0 6495532 2 6495534 4

Total Meta Física: 0 6495532 2 6495534 4

Total do Programa: 108.054.156,63 108.868.924,33 253.627.441,59 180.046.159,62 952.994.448,24

Órgão: 18.000-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Unidade: 18 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa: 1235-DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Ação: 1221-IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL

Processo de capacitação ambiental consolidado e implementado

R\$	Fiscal	0,00	0,00	9.000,00	0,00	612.940,00
pessoa	Região I	200	1167	400	1247	800
	Região II	200	1014	400	1034	800
	Região III	200	360	400	380	800
	Região IV	200	12	400	27	800
	Região VIII	200	80	400	95	800
	Região X	200	300	400	310	800
	Região IX	200	50	400	60	800
	Região VII	200	172	400	187	800
	Região VI	200	420	400	435	800
	Região V	200	760	400	770	800
Total Meta Física:		2000	4335	4000	4545	8000

Ação: 1227-REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO

Setor pesqueiro revitalizado

R\$	Fiscal	0,00	0,00	13.000,00	0,00	824.160,00
%		0	0	0	0	0
Total Meta Física:		0	0	0	0	0

Ação: 2706-IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Política estadual de recursos hídricos implementado

R\$	Fiscal	0,00	0,00	6.000,00	0,00	246.000,00
%	Região I	100	80	200	2528	400
Total Meta Física:		100	80	200	2528	400

Total do Programa: 0,00 0,00 28.000,00 0,00 1.683.100,00

Unidade: 18 0011-FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa: 1232-PROTEÇÃO AMBIENTAL**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2709-IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS

Atividades de proteção, monitoramentos e controle implementada

R\$	Fiscal	8.480.483,49	3.963.517,92	16.620.341,49	10.658.615,37	20.314.000,00
%		0	0	0	0	0
Total Meta Física:		0	0	0	0	0

Total do Programa: 8.480.483,49 3.963.517,92 16.620.341,49 10.658.615,37 20.314.000,00

Órgão: 19.000-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Unidade: 19 0001-SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa: 1236-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1230-REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

Estudos realizados

R\$	Fiscal	23.000,00	0,00	73.000,00	0,00	427.505,00
------------	--------	-----------	------	-----------	------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Un	Região IV	0	0	1	0	1
	Região II	0	0	0	0	0
	Região III	1	0	1	0	1
	Região I	1	0	2	0	2
Total Meta Física:		2	0	4	0	4

Ação: 1231-APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Distrito implantado

R\$	Fiscal	4.594.742,84	5.316.144,11	8.693.704,49	5.344.551,53	3.476.954,00
%	Região I	1	2	2	3	2
	Região II	1	1	1	1	1
Total Meta Física:		2	3	3	4	3

Ação: 1233-APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA

Exportação apoiada

R\$	Fiscal	9.400,00	4.400,00	184.160,00	50.160,00	1.458.190,00
%	Região I	25	0	50	27	50
	Região II	25	0	50	27	50
	Região III	25	0	50	27	50
	Região IV	25	0	50	27	50
	Região V	25	0	50	27	50
	Região VI	25	0	50	27	50
	Região VII	25	0	50	27	50
	Região VIII	25	0	50	27	50
	Região IX	25	0	50	27	50
	Região X	25	0	50	27	50
Total Meta Física:		250	0	500	270	500

Ação: 1244-ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL

Empreendimentos implantados

R\$	Fiscal	0,00	0,00	606.547,00	18.285,36	1.989.351,00
Un	Região I	10	0	20	0	20
	Região VIII	10	0	20	0	20
	Região X	10	0	20	0	20
	Região IX	10	0	20	0	20
	Região VII	10	0	20	0	20
	Região III	10	0	20	0	20
	Região IV	10	0	20	0	20
	Região VI	10	0	20	0	20
	Região V	10	0	20	0	20
	Região II	10	0	20	0	20
Total Meta Física:		100	0	200	0	200

Total do Programa: 4.627.142,84 5.320.544,11 9.557.411,49 5.412.996,89 7.352.000,00

Programa: 1237-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1237-IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Produtividade implementada

R\$	Fiscal	0,00	0,00	176.657,00	36.427,93	231.656,94
%	Região IX	0	0	20	20	20
	Região VIII	0	0	20	20	20
	Região II	0	0	20	20	20
	Região IV	0	0	20	20	20
	Região V	0	0	20	20	20
	Região VI	0	0	20	20	20
	Região III	0	0	20	20	20
Total Meta Física:		0	0	140	140	140

Ação: 1239-IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL

Unidades construídas

R\$	Fiscal	0,00	0,00	905.280,00	0,00	1.021.120,00
Un	Região I	0	0	10	0	10
	Região X	0	0	10	0	30
	Região IX	0	0	10	0	10
	Região VI	0	0	10	0	10
	Região IV	0	0	10	0	10
	Região V	0	0	10	0	10
	Região VIII	0	0	10	0	10
	Região VII	0	0	10	0	10
	Região III	0	0	10	0	10
	Região II	0	0	10	0	10
Total Meta Física:		0	0	100	0	120

Ação: 2161-EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA

Áreas degradadas recuperadas

R\$	Fiscal	0,00	0,00	449.521,00	47.500,00	1.365.841,00
ha	Região II	0	0	3744	2486	3744
	Região VII	0	0	6572	1389	6572
	Região VIII	0	0	9370	4666	9370
	Região VI	0	0	6726	723	6726
	Região III	0	0	4606	2556	4606
	Região V	0	0	9159	716	9159
	Região IV	0	0	9823	652	9823
Total Meta Física:		0	0	50000	13188	50000

Ação: 2224-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Agricultores assistidos

R\$	Fiscal	0,00	5.330.000,00	34.491.040,00	33.490.000,00	25.199.323,96
Un	Região I	0	0	8427	9635	8427
	Região IX	0	0	5583	7295	5583
	Região X	0	0	3687	2896	7374
	Região VIII	0	0	12640	12971	12640
	Região III	0	0	8427	8530	8427
	Região V	0	0	17064	19359	17064
	Região VI	0	0	12640	15307	12640



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1237-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2224-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Agricultores assistidos

R\$		Fiscal	0,00	5.330.000,00	34.491.040,00	33.490.000,00	25.199.323,96
		Região VII	0	0	11587	12123	11587
Un		Região IV	0	0	11587	10735	11587
		Região II	0	0	13694	15356	13694
Total Meta Física:			0	0	105336	114207	109023

Ação: 2225-IMPLEMENTAR ELETRIFICAÇÃO RURAL / LUZ PARA TODOS

Consumidores atendidos

R\$		Fiscal	0,00	3.904.323,69	6.016.500,52	4.257.974,94	13.789.600,00
Un		Região X	0	0	135	80	135
		Região II	0	0	557	171	557
		Região I	0	0	105	213	105
		Região III	0	0	78	36	78
		Região VI	0	0	318	147	318
		Região VIII	0	0	254	91	254
		Região IX	0	0	255	73	255
		Região VII	0	0	183	80	183
		Região IV	0	0	36	43	36
		Região V	0	0	59	97	59
Total Meta Física:			0	0	1980	1031	1980

Ação: 2301-IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO

Contratos realizados

R\$		Fiscal	0,00	0,00	3.732.067,00	8.187,60	4.187.440,00
Un		Região IV	0	0	15	0	15
		Região V	0	0	15	0	15
		Região VI	0	0	35	6	35
		Região VIII	0	0	20	10	20
		Região X	0	0	0	0	0
		Região IX	0	0	0	0	0
		Região VII	0	0	35	8	35
		Região I	0	0	50	0	50
		Região II	0	0	25	0	25
		Região III	0	0	5	4	5
Total Meta Física:			0	0	200	28	200

Ação: 2710-ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

Armazéns recuperados

R\$		Fiscal	0,00	55.000,00	3.183.873,00	67.100,00	4.738.708,00
Un		Região III	0	0	3	0	3
		Região X	0	0	0	0	0
		Região IX	0	0	2	0	4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1237-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2710-ASSEGUARAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

Armazéns recuperados

R\$		Fiscal	0,00	55.000,00	3.183.873,00	67.100,00	4.738.708,00
	Região V		0	0	2	0	2
Un	Região VI		0	0	2	0	2
	Região II		0	0	5	1	5
	Região VIII		0	0	2	0	2
	Região VII		0	0	2	0	2
	Região IV		0	0	5	0	5
	Região I		0	0	1	0	1
Total Meta Física:			0	0	24	1	26

Ação: 2871-FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Agricultor fortalecido

R\$		Fiscal	0,00	2.233.053,17	19.346.265,88	11.971.479,40	5.069.545,00
pessoa	Região I		0	0	3125	2042	3125
	Região II		0	0	3125	4402	3125
	Região IV		0	0	3125	1728	3125
	Região VI		0	0	3125	2626	3125
	Região VIII		0	0	3125	5079	3125
	Região X		0	0	3125	304	3125
	Região IX		0	0	3125	1207	3125
	Região VII		0	0	3125	1659	3125
	Região V		0	0	3125	1993	3125
	Região III		0	0	3125	2490	3125
Total Meta Física:			0	0	31250	23530	31250

Ação: 2872-PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Propriedades atendidas

R\$		Fiscal	0,00	1.060.540,00	21.884.392,12	20.500.620,87	15.511.640,00
Un	Região I		0	0	10000	10749	10000
	Região IV		0	0	9000	9584	9000
	Região VI		0	0	14000	14473	14000
	Região VIII		0	0	10000	17163	10000
	Região X		0	0	4000	4142	4000
	Região IX		0	0	8000	10189	8000
	Região VII		0	0	11000	12600	11000
	Região V		0	0	10000	12411	10000
	Região II		0	0	19000	16955	19000
	Região III		0	0	10000	18104	10000
Total Meta Física:			0	0	105000	126370	105000

Ação: 2873-REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT

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, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Fiscal	0,00	0,00	591.000,00	38.917,13	591.000,00
%	Região III	0	0	100	50	100
	Região X	0	0	100	50	100
Total Meta Física:		0	0	200	100	200

Total do Programa: 0,00 12.582.916,86 90.776.596,52 70.418.207,87 71.705.874,90

Programa: 1238-DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1241-EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Aumento da produção de carne e leite

R\$	Fiscal	0,00	29.555,54	287.820,71	198.055,54	145.202,00
%	Região I	2	0	4	4	8
	Região VI	2	0	4	2	8
	Região VIII	2	0	4	2	8
	Região X	2	0	4	6	8
	Região IX	2	0	4	0	8
	Região VII	2	0	4	-4	8
	Região V	2	0	4	1	8
	Região II	2	0	4	4	8
	Região IV	2	0	4	1	8
	Região III	2	0	4	1	8
Total Meta Física:		20	0	40	17	80

Ação: 1365-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Produtores atendidos

R\$	Fiscal	0,00	0,00	189.585,00	60.585,00	3.062.440,00
peessoa	Região III	107	0	195	100	387
	Região IV	120	0	240	16	472
	Região VI	200	0	404	87	780
	Região VIII	184	0	363	350	711
	Região X	52	0	125	83	194
	Região IX	112	0	205	0	433
	Região VII	182	0	340	250	687
	Região V	122	0	242	150	482
	Região II	225	0	416	0	872
	Região I	65	0	124	162	260
Total Meta Física:		1369	0	2654	1198	5278

Total do Programa: 0,00 29.555,54 477.405,71 258.640,54 3.207.642,00

Programa: 1248-DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1371-DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL

Oportunidades de investimentos divulgadas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Fiscal	11.000,00	0,00	51.960,00	0,00	1.258.185,00
%	Região I	1	0	2	0	202
Total Meta Física:		1	0	2	0	202

Ação: 2073-PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS
 Recursos minerais administrado e monitorado

R\$	Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.450,00
%	Região I	10	0	10	0	210
	Região II	15	0	15	0	15
	Região IV	15	0	15	0	15
	Região VII	25	0	25	0	25
	Região VI	20	0	20	0	20
	Região V	15	0	15	0	15
	Região III	15	0	15	0	15
	Região VIII	25	0	25	0	25
	Região X	5	0	5	0	5
	Região IX	5	0	5	0	5
Total Meta Física:		150	0	150	0	350

Total do Programa: 11.000,00 0,00 51.960,00 0,00 3.368.635,00

Programa: 1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1215-PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO
 Estruturação e diversificação da oferta de turismo promovida

R\$	Fiscal	344.185,15	195.962,78	3.406.030,08	1.127.903,12	6.157.618,00
Un	Região VII	1	1	2	2	6
	Região I	2	1	4	1	12
	Região II	1	0	2	0	2
	Região IV	1	0	2	0	2
	Região III	1	0	2	0	2
	Região V	1	1	2	1	2
	Região IX	2	0	4	0	4
	Região VIII	2	0	4	0	4
	Região VI	30	5	30	6	34
	Região X	2	0	3	0	7
Total Meta Física:		43	8	55	10	75

Ação: 1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS
 Apoio comercial dos produtos turísticos promovido

R\$	Fiscal	253.972,38	225.834,00	808.172,38	439.723,00	4.661.624,00
Un	Região I	5	21	10	26	192
	Região IV	5	1	10	3	14
	Região III	15	0	30	0	34
	Região II	25	0	50	3	66
	Região VI	5	0	10	5	26
	Região IX	1	1	2	1	4



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1263-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1218-PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Apoio comercial dos produtos turísticos promovido

R\$	Fiscal	253.972,38	225.834,00	808.172,38	439.723,00	4.661.624,00
	Região X	2	2	4	3	18
Un	Região VII	1	2	2	3	22
	Região V	25	1	50	4	64
Total Meta Física:		84	28	168	48	440

Ação: 2315-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Administração da unidade mantida

R\$	Fiscal	491.679,00	119.346,63	1.073.379,00	478.157,65	5.960.112,00
%	Região I	100	100	200	200	400
Total Meta Física:		100	100	200	200	400

Ação: 2688-PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Qualidade dos produtos turísticos promovida

R\$	Fiscal	26.480,97	14.480,00	161.509,97	55.755,00	652.438,00
Un	Região I	1	0	2	1	2
	Região V	5	0	10	5	10
	Região VII	5	0	10	5	10
	Região X	1	0	2	1	2
Total Meta Física:		12	0	24	12	24

Ação: 2841-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR

Desenvolvimento do PROECOTUR promovido

R\$	Fiscal	5.000,00	125.090,60	188.950,00	125.090,60	704.316,00
%	Região VII	100	0	200	100	200
	Região I	100	0	200	0	200
Total Meta Física:		200	0	400	100	400

Total do Programa: 1.121.317,50 680.714,01 5.638.041,43 2.226.629,37 18.136.108,00

Programa: 1288-APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1376-EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE

Ações do PROMEC/PRO-PEIXE executada

R\$	Fiscal	20.052.024,98	19.837.973,75	20.052.024,98	19.837.973,75	82.080.904,00
Un	Região I	14913	8739	14913	8739	53113
	Região V	14912	13079	14912	13079	50912
	Região IV	13483	10094	13483	10094	35483
	Região III	14912	18204	14912	18204	48912
	Região II	26465	16523	26465	16523	76465
	Região VI	15003	14241	15003	14241	45003



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1288-APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1376-EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE

Ações do PROMEC/PRO-PEIXE executada

R\$	Fiscal	20.052.024,98	19.837.973,75	20.052.024,98	19.837.973,75	82.080.904,00
	Região X	0	3153	0	3153	8000
Un	Região IX	10803	9856	10803	9856	18803
	Região VIII	14912	18552	14912	18552	50912
	Região VII	17126	6110	17126	6110	47126
Total Meta Física:		142529	118551	142529	118551	434729

Ação: 2074-APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS

Eventos tecnológicos apoiados

R\$	Fiscal	1.304.391,99	513.909,08	1.304.391,99	513.909,08	820.870,00
%	Região I	2	7	2	7	2
	Região III	2	1	2	1	2
	Região II	2	1	2	1	2
	Região IV	2	1	2	1	2
	Região X	2	3	2	3	2
	Região IX	2	0	2	0	2
	Região VIII	2	3	2	3	2
	Região VII	2	3	2	3	2
	Região VI	2	4	2	4	2
	Região V	2	1	2	1	2
Total Meta Física:		20	24	20	24	20

Ação: 2075-APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO

Segmento produtivo apoiado

R\$	Fiscal	508.903,22	72.000,00	508.903,22	72.000,00	16.283.458,00
%	Região I	4	2	4	2	114
	Região II	1	0	1	0	11
	Região VI	2	0	2	0	12
	Região V	1	1	1	1	11
	Região IV	1	0	1	0	11
	Região III	1	0	1	0	11
	Região VII	1	0	1	0	11
	Região VIII	1	1	1	1	11
	Região IX	1	0	1	0	11
	Região X	2	0	2	0	12
Total Meta Física:		15	4	15	4	215

Ação: 2076-APOIAR À ELETRIFICAÇÃO

Eletrificação apoiada

R\$	Fiscal	1.371.941,81	1.161.829,86	1.371.941,81	1.161.829,86	32.044.603,00
Un	Região I	30	431	30	431	300
	Região V	30	66	30	66	250



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1288-APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2076-APOIAR À ELETRIFICAÇÃO

Eletrificação apoiada

R\$		Fiscal	1.371.941,81	1.161.829,86	1.371.941,81	1.161.829,86	32.044.603,00
	Un	Região VII	80	35	80	35	350
		Região IX	62	32	62	32	310
		Região X	40	0	40	0	261
		Região VIII	91	51	91	51	461
		Região VI	90	41	90	41	320
		Região IV	26	42	26	42	266
		Região II	109	98	109	98	439
		Região III	42	40	42	40	202
Total Meta Física:			600	836	600	836	3159

Total do Programa: 23.237.262,00 21.585.712,69 23.237.262,00 21.585.712,69 131.229.835,00

Unidade: 19 0012-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

Programa: 1237-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2717-APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI

Operacionalização do FUNDAGRI apoiada

R\$		Fiscal	0,00	0,00	362.600,00	0,00	458.735,06
	Un	Região I	0	0	0	0	0
		Região VII	0	0	0	0	0
		Região IX	0	0	0	0	0
		Região X	0	0	0	0	0
		Região VIII	0	0	0	0	0
		Região VI	0	0	0	0	0
		Região II	0	0	0	0	0
		Região III	0	0	0	0	0
		Região V	0	0	0	0	0
		Região IV	0	0	0	0	0
Total Meta Física:			0	0	0	0	0

Total do Programa: 0,00 0,00 362.600,00 0,00 458.735,06

Unidade: 19 0013-FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa: 1257-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2708-CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Incentivos Tributário Concedidos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

R\$	Fiscal	37.000,00	18.379,76	235.840,00	57.186,54	626.680,00
Un	Região I	28	14	53	41	119
Total Meta Física:		28	14	53	41	119

Ação: 2716-CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Incentivos financiamentos concedidos

R\$	Fiscal	257.135,00	191.127,02	547.835,00	432.476,42	19.425.600,00
R\$	Região I	20	0	45	0	9847845
Total Meta Física:		20	0	45	0	9847845

Ação: 2816-ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Operacionalização e Manutenção do Programa assegurada

R\$	Fiscal	5.604.380,00	10.220.122,69	15.662.640,00	10.627.198,05	1.671.900,00
%	Região I	100	100	200	200	400
Total Meta Física:		100	100	200	200	400

Total do Programa: 5.898.515,00 10.429.629,47 16.446.315,00 11.116.861,01 21.724.180,00

Unidade: 19 0021-INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa: 1231-RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1219-CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS

Prédios construídos, reformados e ampliados

R\$	Fiscal	60.000,00	80.490,48	267.525,76	237.406,59	250.000,00
%	Região I	100000	100000	250000	250000	250200
Total Meta Física:		100000	100000	250000	250000	250200

Ação: 2191-REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas

R\$	Fiscal	0,00	0,00	145.413,13	144.171,67	463.255,00
Un	Região I	4610	4610	9086	9086	18725
	Região II	1339	1339	2639	2639	5438
	Região III	671	671	1322	1322	2725
	Região IV	518	518	1021	1021	2105
	Região V	1433	1433	2824	2824	5820
	Região VI	1312	1312	2586	2586	5330
	Região VII	1033	1033	2036	2036	4196
	Região VIII	1017	1017	2004	2004	4130
	Região IX	458	458	903	903	1861
	Região X	545	545	1074	1074	2213
Total Meta Física:		12936	12936	25495	25495	52543

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

Fiscalização de produtos certificados e mercados procedidas

R\$	Fiscal	240.173,59	225.860,70	497.197,82	449.034,99	801.255,00
Un	Região I	561	561	1100	1100	2326
	Região II	1616	1616	3172	3416	6702
	Região III	513	513	1008	1008	2120
	Região IV	433	433	848	848	1790



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1231-RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2192-PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS
Fiscalização de produtos certificados e mercados procedidas

R\$	Fiscal		240.173,59	225.860,70	497.197,82	449.034,99	801.255,00
	Região V		658	658	1286	1286	2740
Un	Região VI		1330	1330	2606	2606	5508
	Região VII		1014	1014	2001	2001	4161
	Região VIII		783	783	1543	1543	3220
	Região IX		393	393	896	943	1766
	Região X		906	906	1782	1802	3738
Total Meta Física:			8207	8207	16242	16553	34071

Ação: 2693-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade mantida

R\$	Fiscal		799.799,40	797.423,96	1.509.521,32	1.282.946,17	3.353.490,00
%	Região I		100	100	200	200	400
Total Meta Física:			100	100	200	200	400

Ação: 2694-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração do pessoal assegurada

R\$	Fiscal		999.424,84	982.083,47	2.381.146,84	1.964.048,43	4.171.620,00
servidor	Região I		38	38	76	76	152
Total Meta Física:			38	38	76	76	152

Ação: 2838-ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Auxílios saúde e transporte dos servidores atendido

R\$	Fiscal		0,00	160,00	1.850,00	1.600,00	53.000,00
servidor	Região I		38	38	76	76	76
Total Meta Física:			38	38	76	76	76

Total do Programa: 2.099.397,83 2.086.018,61 4.802.654,87 4.079.207,85 9.092.620,00

Unidade: 19 0022-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1359-REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA

Obras e melhorias realizadas

R\$	Fiscal		93.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
m²	Região I		64	0	64	0	64
	Região II		0	0	0	0	0
Total Meta Física:			64	0	64	0	64

Ação: 2621-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Qualificação e valorização do servidor promovida

R\$	Fiscal		29.000,00	20.270,00	58.000,00	22.760,00	154.345,00
Un	Região I		90	75	180	81	360



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

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

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2621-PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Qualificação e valorização do servidor promovida

R\$		Fiscal	29.000,00	20.270,00	58.000,00	22.760,00	154.345,00
	Un	Região II	2	2	4	2	8
		Região III	1	1	2	1	4
		Região V	5	3	10	3	20
		Região VI	2	2	4	2	8
		Região VII	4	4	8	4	16
		Região VIII	3	3	6	3	12
		Região X	1	1	2	1	4
		Total Meta Física:	108	91	216	97	432

Ação: 2852-PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Modernização dos serviços promovida

R\$		Fiscal	680.000,00	230.874,43	900.000,00	282.627,67	651.590,00
	Un	Região I	119	27	238	142	363
		Região II	4	2	8	5	28
		Região III	4	2	8	4	16
		Região V	10	2	20	9	28
		Região VI	4	2	8	5	16
		Região VII	9	5	18	11	36
		Região VIII	4	3	8	6	16
		Região X	4	2	8	5	16
		Total Meta Física:	158	45	316	187	519

Total do Programa: 802.000,00 251.144,43 1.101.000,00 305.387,67 805.935,00

Unidade: 19 0023-AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218-SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Bens permanentes adquiridos

R\$		Fiscal	0,00	0,00	11.828.200,00	1.946.448,22	2.127.370,00
	Un	Região I	0	0	107	236	107
		Região X	0	0	71	38	71
		Região IX	0	0	71	58	71
		Região VIII	0	0	115	65	115
		Região III	0	0	71	59	71
		Região IV	0	0	62	49	62
		Região V	0	0	107	64	107
		Região VII	0	0	89	60	89



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1218-SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Bens permanentes adquiridos

R\$		Fiscal	0,00	0,00	11.828.200,00	1.946.448,22	2.127.370,00
		Região VI	0	0	80	58	80
Un		Região II	0	0	115	70	115
Total Meta Física:			0	0	888	757	888

Ação: 1123-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidades administrativas construídas e ampliadas

R\$		Fiscal	0,00	0,00	3.612.000,00	868.347,51	200.000,00
Un		Região I	0	0	0	1	0
		Região III	0	0	0	0	0
		Região VII	0	0	0	3	0
		Região V	0	0	0	0	0
		Região VI	0	0	0	1	0
		Região IX	0	0	0	0	0
		Região VIII	0	0	1	1	1
		Região IV	0	0	0	0	0
		Região II	0	0	0	2	0
Total Meta Física:			0	0	1	8	1

Ação: 2260-INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Produção de origem vegetal inspecionada e classificada

R\$		Fiscal	0,00	0,00	53.100,00	5.040,00	113.100,00
t		Região I	0	0	2	964	2
		Região VI	0	0	3	3142	3
		Região VIII	0	0	6	182	12
		Região VII	0	0	5	0	5
		Região V	0	0	5	272	5
		Região IV	0	0	4	0	4
Total Meta Física:			0	0	25	4560	31

Ação: 2261-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidades administrativas mantidas

R\$		Fiscal	0,00	0,00	9.663.713,00	3.825.167,88	7.538.148,60
Un		Região I	0	0	9	14	9
		Região III	0	0	6	9	6
		Região IV	0	0	5	5	5
		Região VI	0	0	7	7	7
		Região VIII	0	0	10	12	10
		Região X	0	0	6	7	6
		Região IX	0	0	6	6	6
		Região VII	0	0	8	12	8
		Região V	0	0	9	9	9



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1218-SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2261-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidades administrativas mantidas

R\$	Fiscal	0,00	0,00	9.663.713,00	3.825.167,88	7.538.148,60
	Região II	0	0	10	8	10
Total Meta Física:		0	0	76	89	76

Ação: 2262-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores remunerados

R\$	Fiscal	0,00	0,00	17.705.491,00	14.773.131,18	13.370.482,00
servidor	Região I	0	0	142	160	142
	Região IV	0	0	34	25	34
	Região VI	0	0	35	80	35
	Região VIII	0	0	41	66	41
	Região X	0	0	21	29	21
	Região IX	0	0	15	42	15
	Região VII	0	0	55	86	55
	Região V	0	0	41	68	41
	Região III	0	0	18	54	18
	Região II	0	0	50	68	50
Total Meta Física:		0	0	452	678	452

Ação: 2588-CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON

Servidores capacitados

R\$	Fiscal	0,00	0,00	129.187,00	47.458,24	249.082,00
servidor	Região I	0	0	142	70	142
	Região VI	0	0	35	0	35
	Região VIII	0	0	41	0	41
	Região X	0	0	21	0	21
	Região IX	0	0	15	0	15
	Região VII	0	0	55	0	55
	Região V	0	0	41	0	41
	Região II	0	0	50	0	50
	Região III	0	0	18	0	18
	Região IV	0	0	34	128	34
Total Meta Física:		0	0	452	198	452

Ação: 2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de inspeção consolidadas

R\$	Fiscal	0,00	0,00	5.082.500,00	1.877.694,24	2.555.500,00
%	Região I	0	0	100	100	100
	Região VIII	0	0	100	100	100
	Região X	0	0	100	100	100
	Região IX	0	0	100	100	100
	Região VII	0	0	100	100	100



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1218-SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de inspeção consolidadas

R\$	Fiscal	0,00	0,00	5.082.500,00	1.877.694,24	2.555.500,00
	Região II	0	0	100	100	200
%	Região IV	0	0	100	100	100
	Região V	0	0	100	100	100
	Região VI	0	0	100	100	100
	Região III	0	0	100	100	100
Total Meta Física:		0	0	1000	1000	1100

Ação: 2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de inspeção consolidadas.

R\$	Fiscal	0,00	0,00	479.400,00	52.905,00	749.740,00
%	Região I	0	0	100	100	100
	Região III	0	0	100	100	100
	Região IV	0	0	100	100	100
	Região VI	0	0	100	100	100
	Região V	0	0	100	100	100
	Região II	0	0	100	100	100
	Região VII	0	0	100	100	100
	Região VIII	0	0	100	100	100
	Região IX	0	0	100	100	100
	Região X	0	0	100	100	100
Total Meta Física:		0	0	1000	1000	1000

Ação: 2844-CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

Servidores beneficiados

R\$	Fiscal	0,00	0,00	886.000,00	758.174,65	708.736,00
servidor	Região I	0	0	142	160	142
	Região II	0	0	50	68	50
	Região III	0	0	18	54	18
	Região IV	0	0	34	25	34
	Região V	0	0	41	68	41
	Região VI	0	0	35	80	35
	Região VII	0	0	55	86	55
	Região VIII	0	0	41	66	41
	Região IX	0	0	15	42	15
	Região X	0	0	21	29	42
Total Meta Física:		0	0	452	678	473

Total do Programa: 0,00 0,00 49.439.591,00 24.154.366,92 27.612.158,60

Órgão: 24.000-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Unidade: 24 0001-SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa: 1237-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1528-IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA

Produtividade implementada

R\$	Fiscal	65.553,00	24.892,40	65.553,00	24.892,40	1.500.345,00
%	Região II	20	15	20	15	20
	Região IV	20	20	20	20	20
	Região VI	20	20	20	20	20
	Região VIII	20	15	20	15	20
	Região X	0	0	0	0	0
	Região IX	20	10	20	10	20
	Região VII	0	0	0	0	0
	Região V	20	20	20	20	20
	Região I	0	0	0	0	0
	Região III	20	10	20	10	20
Total Meta Física:		140	110	140	110	140

Ação: 1529-IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL

Ações de melhoria na habitação rural implementada

R\$	Fiscal	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	6.505.280,00
Un	Região I	20	0	20	0	60
	Região VI	20	0	20	0	60
	Região X	20	0	20	0	60
	Região IX	20	0	20	0	60
	Região VIII	20	0	20	0	60
	Região VII	20	0	20	0	60
	Região V	20	0	20	0	60
	Região II	20	0	20	0	60
	Região IV	20	0	20	0	60
	Região III	20	0	20	0	60
Total Meta Física:		200	0	200	0	600

Ação: 1530-ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO

Armazenamento da produção assegurada

R\$	Fiscal	40.346,00	25.451,99	40.346,00	25.451,99	4.974.016,00
Un	Região I	0	0	0	0	0
	Região III	2	0	2	0	6
	Região II	5	2	5	2	11
	Região IV	4	0	4	0	10
	Região VI	2	0	2	0	6
	Região VIII	2	2	2	2	8
	Região X	0	0	0	0	0
	Região IX	2	0	2	0	4
	Região VII	2	0	2	0	6
	Região V	2	0	2	0	4

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 21 4 21 4 55

Ação: 1531-FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Infra-estrutura da propriedade rural fortalecida

R\$	Fiscal	69.225,00	43.935,40	69.225,00	43.935,40	8.262.000,00
Un	Região I	570	0	570	0	1710
	Região II	570	0	570	0	1710
	Região IV	680	0	680	0	2040
	Região VI	1876	0	1876	0	5628
	Região VIII	2010	0	2010	0	6030
	Região X	500	0	500	0	1500
	Região IX	675	0	675	0	2025
	Região VII	480	0	480	0	1440
	Região V	1780	0	1780	0	5340
	Região III	1400	0	1400	0	4200
Total Meta Física:		10541	0	10541	0	31623

Ação: 1533-PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO

Ações para melhoria do agronegócio promovida

R\$	Fiscal	47.000,00	28.189,62	47.000,00	28.189,62	356.500,00
Un	Região I	2	0	2	0	4
	Região IV	1	0	1	0	3
	Região VI	1	1	1	1	3
	Região VIII	1	0	1	0	3
	Região X	0	0	0	0	2
	Região IX	0	0	0	0	2
	Região VII	1	0	1	0	3
	Região V	1	0	1	0	3
	Região III	1	1	1	1	3
	Região II	2	1	2	1	4
Total Meta Física:		10	3	10	3	30

Ação: 2018-EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA

Gestão integrada de manejo e conservação exercida

R\$	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.619.764,00
ha	Região I	0	0	0	0	0
	Região III	9212	0	9212	0	9212
	Região II	7488	0	7488	0	7488
	Região IV	19646	0	19646	0	19646
	Região VI	13452	0	13452	0	13452
	Região VIII	18740	0	18740	0	18740
	Região VII	13145	0	13145	0	13145
	Região V	18317	0	18317	0	18317
Total Meta Física:		100000	0	100000	0	100000

Ação: 2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Assistência técnica de extensão rural promovida

R\$	Fiscal	35.843.308,46	32.050.000,00	35.843.308,46	32.050.000,00	96.000.101,61
Un	Região I	8427	8427	8427	8427	25281



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1237-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2019-PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Assistência técnica de extensão rural promovida

R\$	Fiscal	35.843.308,46	32.050.000,00	35.843.308,46	32.050.000,00	96.000.101,61
Un	Região III	8427	8427	8427	8427	25281
	Região II	13694	13694	13694	13694	41082
	Região IV	11587	11587	11587	11587	34761
	Região VI	12640	12640	12640	12640	37920
	Região VIII	12640	12640	12640	12640	37920
	Região IX	5583	5583	5583	5583	16749
	Região VII	11587	11587	11587	11587	34761
	Região V	17064	17064	17064	17064	51192
	Região X	3687	3687	3687	3687	11061
Total Meta Física:		105336	105336	105336	105336	316008

Ação: 2020-IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Eletrificação rural implementada

R\$	Fiscal	1.188.876,00	0,00	1.188.876,00	0,00	15.323.600,00
Un	Região I	74	0	74	0	222
	Região II	240	200	240	200	720
	Região III	40	0	40	0	120
	Região IV	13	0	13	0	39
	Região V	22	0	22	0	66
	Região VI	89	0	89	0	267
	Região VII	66	5	66	5	198
	Região VIII	147	2	147	2	441
	Região IX	40	0	40	0	120
	Região X	42	0	42	0	126
Total Meta Física:		773	207	773	207	2319

Ação: 2022-FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Desenvolvimento da agricultura familiar fortalecida

R\$	Fiscal	13.140.352,40	8.742.039,37	13.140.352,40	8.742.039,37	47.081.241,00
pessoa	Região I	3511	3244	3511	3244	10533
	Região II	3511	3244	3511	3244	10533
	Região III	3511	3244	3511	3244	10533
	Região IV	3511	3244	3511	3244	10533
	Região V	3511	3244	3511	3244	10533
	Região VI	3511	3244	3511	3244	10533
	Região VII	3511	3244	3511	3244	10533
	Região VIII	3511	3244	3511	3244	10533
	Região IX	3511	3244	3511	3244	10533
	Região X	3511	3244	3511	3244	10533



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 35110 32440 35110 32440 105330

Ação: 2023-APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT

Ações do programa PRONAT apoiada

R\$	Fiscal	173.324,00	0,00	173.324,00	0,00	3.478.000,00
%	Região I	100	100	100	100	300
	Região II	100	0	100	0	300
	Região III	100	0	100	0	300
	Região IV	100	0	100	0	300
	Região V	100	0	100	0	300
	Região VI	100	0	100	0	300
	Região VII	100	0	100	0	300
	Região VIII	100	0	100	0	300
	Região IX	100	0	100	0	300
	Região X	100	100	100	100	300
Total Meta Física:		1000	200	1000	200	3000

Total do Programa: 50.578.264,86 40.914.508,78 50.578.264,86 40.914.508,78 185.100.847,61

Programa: 1238-DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadrênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1534-EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Gestão e monitoramento da pecuaria exercida

R\$	Fiscal	22.010,00	4.640,00	22.010,00	4.640,00	299.830,00
%	Região I	2	2	2	2	6
	Região II	2	2	2	2	6
	Região III	2	2	2	2	6
	Região IV	2	2	2	2	6
	Região V	2	2	2	2	6
	Região VI	2	2	2	2	6
	Região VII	2	2	2	2	6
	Região VIII	2	2	2	2	6
	Região IX	2	2	2	2	6
	Região X	2	2	2	2	6
Total Meta Física:		20	20	20	20	60

Ação: 2024-PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Exploração de pequenos animais promovida

R\$	Fiscal	356.198,00	55.510,66	356.198,00	55.510,66	3.278.218,00
pessoa	Região I	65	314	65	314	201
	Região II	225	67	225	67	681
	Região III	107	0	107	0	299
	Região IV	120	1	120	1	352
	Região V	122	212	122	212	362
	Região VI	200	82	200	82	576
	Região VII	182	209	182	209	529
	Região VIII	184	99	184	99	532



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Total Meta Física: 1205 984 1205 984 3532

Total do Programa: 378.208,00 60.150,66 378.208,00 60.150,66 3.578.048,00

Unidade: 24 0012-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDAGRI

Programa: 1237-INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2717-APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI

Operacionalização do FUNDAGRI apoiada

R\$		Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	159.333,15
Un	Região II		2000	0	2000	0	6000
	Região III		2000	0	2000	0	54000
	Região IV		2000	0	2000	0	6000
	Região V		2000	0	2000	0	6000
	Região VI		2000	0	2000	0	6000
	Região I		2000	0	2000	0	6000
	Região VII		2000	0	2000	0	6000
	Região VIII		2000	0	2000	0	6000
	Região IX		2000	0	2000	0	6000
	Região X		2000	0	2000	0	6000
Total Meta Física:			20000	0	20000	0	108000

Total do Programa: 0,00 0,00 0,00 0,00 159.333,15

Unidade: 24 0023-AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa: 1218-SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 1113-ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Bens permanentes adquiridos

R\$		Fiscal	6.098.894,60	9.379.193,81	6.098.894,60	9.379.193,81	5.905.660,00
Un	Região I		25	277	25	277	236
	Região VII		12	186	12	186	191
	Região IX		10	109	10	109	157
	Região X		10	81	10	81	157
	Região VIII		13	190	13	190	244
	Região VI		13	151	13	151	176
	Região II		10	168	10	168	237
	Região III		10	139	10	139	158
	Região V		15	153	15	153	226
	Região IV		15	79	15	79	154
Total Meta Física:			133	1533	133	1533	1936

Ação: 1123-CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidades administrativas construídas e ampliadas

R\$ Fiscal 2.583.100,00 1.593.563,78 2.583.100,00 1.593.563,78 4.602.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009****Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007**

Un	Região I	2	0	2	0	6
	Região II	1	0	1	0	4
	Região III	1	1	1	1	4
	Região IV	1	0	1	0	4
	Região VII	0	3	0	3	0
	Região VIII	3	2	3	2	3
	Região V	2	0	2	0	4
	Região IX	2	1	2	1	5
	Região VI	2	2	2	2	2
Total Meta Física:		14	9	14	9	32

Ação: 2260-INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Produção de origem vegetal inspecionada e classificada

R\$	Fiscal	75.500,00	27.095,00	75.500,00	27.095,00	374.205,00
t	Região I	2	7	2	7	6
	Região IV	4	8	4	8	12
	Região VI	3	9	3	9	9
	Região VIII	6	33	6	33	18
	Região VII	5	7	5	7	15
	Região V	5	30	5	30	15
Total Meta Física:		25	94	25	94	75

Ação: 2261-MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidades administrativas mantidas

R\$	Fiscal	11.333.440,00	8.542.367,97	11.333.440,00	8.542.367,97	28.340.172,00
Un	Região I	15	15	15	15	33
	Região II	11	11	11	11	31
	Região IV	5	5	5	5	15
	Região VII	12	12	12	12	28
	Região VI	7	7	7	7	21
	Região V	10	10	10	10	28
	Região III	6	6	6	6	18
	Região VIII	11	11	11	11	31
	Região X	7	7	7	7	19
	Região IX	6	6	6	6	18
Total Meta Física:		90	90	90	90	242

Ação: 2262-ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores remunerados

R\$	Fiscal	17.008.630,00	16.682.466,70	17.008.630,00	16.682.466,70	74.824.000,00
servidor	Região I	237	237	237	237	711
	Região V	92	92	92	92	276
	Região IV	53	53	53	53	159
	Região III	44	44	44	44	132
	Região II	95	95	95	95	285
	Região VI	74	74	74	74	222
	Região X	47	47	47	47	141
	Região IX	80	80	80	80	240



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1218-SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2262-ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores remunerados

R\$	Fiscal	17.008.630,00	16.682.466,70	17.008.630,00	16.682.466,70	74.824.000,00
	Região VIII	85	85	85	85	255
servidor	Região VII	114	114	114	114	342
Total Meta Física:		921	921	921	921	2763

Ação: 2588-CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON

Servidores capacitados

R\$	Fiscal	380.020,00	132.253,10	380.020,00	132.253,10	1.109.700,00
servidor	Região IV	53	29	53	29	121
	Região V	92	37	92	37	174
	Região VI	74	35	74	35	144
	Região VII	114	37	114	37	224
	Região VIII	85	35	85	35	167
	Região IX	80	13	80	13	110
	Região X	47	14	47	14	89
	Região I	237	109	237	109	521
	Região II	95	31	95	31	195
	Região III	44	28	44	28	80
Total Meta Física:		921	368	921	368	1825

Ação: 2631-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de inspeção consolidadas

R\$	Fiscal	4.592.840,00	3.686.074,00	4.592.840,00	3.686.074,00	8.226.812,00
%	Região I	100	100	100	100	300
	Região II	100	100	100	100	300
	Região IV	100	100	100	100	300
	Região VI	100	100	100	100	300
	Região VIII	100	100	100	100	300
	Região X	100	100	100	100	300
	Região IX	100	100	100	100	300
	Região VII	100	100	100	100	300
	Região V	100	100	100	100	300
	Região III	100	100	100	100	300
Total Meta Física:		1000	1000	1000	1000	3000

Ação: 2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de inspeção consolidadas.

R\$	Fiscal	283.960,00	155.611,46	283.960,00	155.611,46	2.370.211,00
%	Região I	100	100	100	100	300
	Região II	100	100	100	100	300
	Região IV	100	100	100	100	300
	Região VI	100	100	100	100	300



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2009

Anexo I - Em conformidade com o disposto no Inciso III do artigo 5º da Lei nº 1815 de 28 de Novembro de 2007

Programa: 1218-SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Unidade Medida	Região	Esfera de Recurso	Execução Físico-financeira				PPA Previsão do Quadriênio
			No Ano 2009		Acumulado Até o Ano 2009		
			Previsto	Liquidado	Previsto	Liquidado	

Ação: 2634-CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Ações de inspeção consolidadas.

R\$	Fiscal	283.960,00	155.611,46	283.960,00	155.611,46	2.370.211,00
	Região VIII	100	100	100	100	300
%	Região X	100	100	100	100	300
	Região IX	100	100	100	100	300
	Região VII	100	100	100	100	300
	Região V	100	100	100	100	300
	Região III	100	100	100	100	300
Total Meta Física:		1000	1000	1000	1000	3000

Ação: 2844-CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

Servidores beneficiados

R\$	Fiscal	1.218.600,00	892.368,88	1.218.600,00	892.368,88	5.056.290,00
servidor	Região I	237	237	237	237	521
	Região II	95	95	95	95	195
	Região III	44	44	44	44	80
	Região IV	53	53	53	53	121
	Região V	92	92	92	92	174
	Região VI	74	74	74	74	144
	Região VII	114	114	114	114	224
	Região VIII	85	85	85	85	167
	Região IX	80	80	80	80	110
	Região X	47	47	47	47	89
Total Meta Física:		921	921	921	921	1825

Total do Programa: 43.574.984,60 41.090.994,70 43.574.984,60 41.090.994,70 130.809.050,00

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

