



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

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



Volume II - Eixo 1



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

PODER EXECUTIVO**CONFÚCIO AIRES MOURA**

Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO**HERMÍNIO COELHO**

Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO**CÁSSIO RODOLFO SBARZI GUEDES**

Desembargador Presidente do Tribunal Justiça do Estado de Rondônia

MINISTÉRIO PÚBLICO**HEVERTON ALVES DE AGUIAR**

Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia

TRIBUNAL DE CONTAS**JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO**

Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

AVENILSON GOMES DA TRINDADE

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Coordenação Geral SEPLAN

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPLAN)

MARIA REJANE SAMPAIO SANTOS VIEIRA

Procuradora Geral do Estado

JULIANA FURINI REGINATO

Controladora Geral do Estado

CLÁUDIA LUCENNA AIRES MOURA

Secretária de Estado de Assistência Social

RUI VIEIRA DE SOUSA

Secretário de Estado da Administração

WALTER SILVANO GONÇALVES OLIVEIRA

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia

BENEDITO ANTÔNIO ALVES

Secretário de Estado de Finanças

MARCELO NASCIMENTO BESSA

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania

FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA OLIVEIRA

Secretário de Estado da Justiça

AIRTON PEDRO GURGACZ

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito

JÚLIO OLIVAR BENEDITO

Secretário de Estado da Educação

GILVAN RAMOS DA ALMEIDA

Secretário de Estado da Saúde

FLORISVALDO ALVES DA SILVA

Coordenador Geral de Apoio a Governadoria

ANSELMO DE JESUS ABREU

Secretário de Estado da Regularização Fundiária e Agricultura

EDSON LUIZ VICENTE

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social

LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI

Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagens e Transportes do Estado de Rondônia

ABELARDO TOWNES CASTRO NETO

Diretor Geral do Departamento de Obras Cíveis do Estado de Rondônia

OSNI ORTIZ

Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia

MARCELO HENRIQUE DE LIMA BORGES

Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

HENRIQUE DE SOUZA LEITE

Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA

Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental

FRANCISCO LEILSON CELESTINO DE SOUZA FILHO

Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer

BELGRANO JOSÉ CAVALCANTI ALVES

Diretor da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

GICELI DE OLIVEIRA

Diretora Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL

Superintendente Estadual de Compras e Licitação

TED WILSON ALMEIDA FERREIRA

Diretor Geral da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA

Secretária de Estado de Assuntos Estratégicos

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

I - Introdução

Enquanto foco em resultados, a etapa de avaliação do Plano Plurianual enseja, de um lado, o aperfeiçoamento contínuo do plano; e, de outro, promove a melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade perante a sociedade. É, portanto, um instrumento de gestão imprescindível na busca de eficiência dos gastos públicos; e, sobretudo, na utilização de indicadores que dele se extraem na elaboração das leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.

Nesse sentido, os resultados dos programas e ações apresentados no Relatório de Avaliação do PPA 2008-2011, exercício de 2011, Eixo 1, foram obtidos a partir dos dados e informações alimentados pelos gestores de programas, por meio dos módulos monitoramento e avaliação que integram o Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG).

A abrangência dos programas que compõem o Eixo 1 compreende 21 programas, sendo 15 finalísticos, 4 de gestão de políticas públicas e 2 a serviço do estado. Os relatórios de saída que permitiram as análises que se seguem explicitam os resultados provenientes de demonstrativos físicos, orçamentários e financeiros¹, restrições² identificadas na execução das ações e índices de desempenho³ a elas atribuídos.

¹ Valores importados do módulo de execução orçamentária (SIPLAG) e do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM).

² Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual – PPA, pp. 39/40, 68.

³ Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual – PPA, pp. 37/38.

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

Em 2011 (quadro 1), do total da despesa realizada (liquidado + restos a pagar não processados), o Eixo 1 participou com R\$ 368,9 milhões (6,8%), dos quais, mais de um quinto (21,1%) correspondeu a restos a pagar não processados; em relação à dotação atualizada (LOA + créditos) estadual, o eixo participou com 8,2%; a despesa realizada ficou reduzida em pelo menos 20% da dotação inicial prevista; em média, a despesa realizada do eixo 1 em relação à do Estado ficou próxima a 10% no período de 2008-2011.

Na execução orçamentária (LOA + créditos) no período de 2008-2011, o eixo compareceu com a média de 12% em relação à do Estado.

Quadro 1
Movimentação orçamentária e financeira do Eixo 1, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

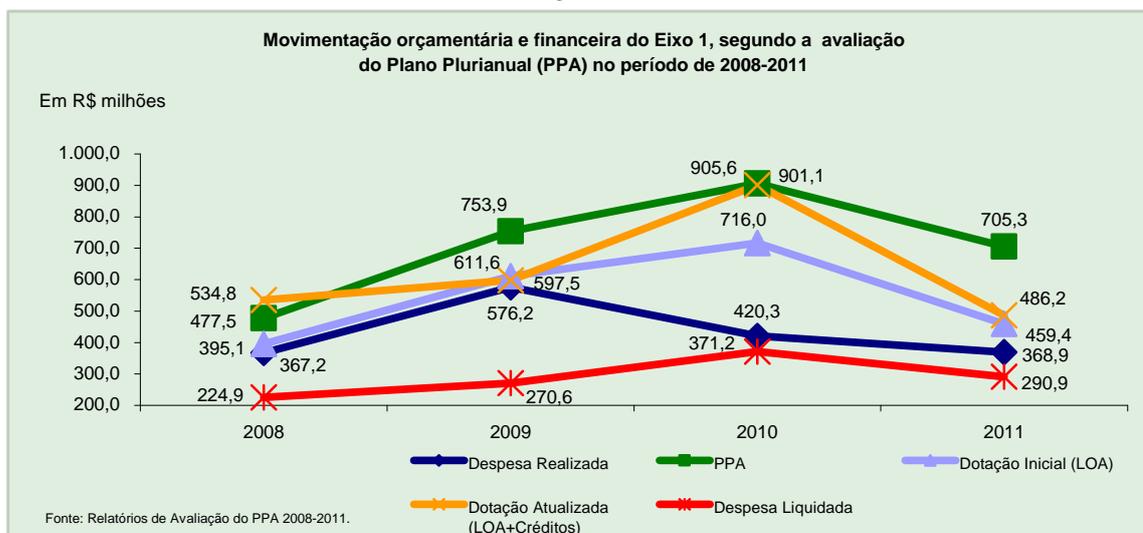
Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira do Eixo 1							
	2008		2009		2010		2011	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Eixo 1								
Despesa Realizada	367,2	9,7	576,2	13,0	420,3	8,8	368,9	6,8
PPA	477,5	13,2	753,9	14,5	905,6	15,3	705,3	11,8
Dotação Inicial (LOA)	395,1	11,7	611,6	14,3	716,0	14,4	459,4	8,8
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	534,8	12,7	597,5	11,9	901,1	15,1	486,2	8,2
Despesa Liquidada	224,9	6,7	270,6	7,0	371,2	8,2	290,9	5,8
Total do Estado								
Despesa Realizada	3.773,1	100,0	4.441,2	100,0	4.802,4	100,0	5.438,8	100,0
PPA	3.610,6	100,0	5.214,0	100,0	5.900,6	100,0	6.000,0	100,0
Dotação Inicial (LOA)	3.389,3	100,0	4.272,9	100,0	4.968,4	100,0	5.200,0	100,0
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	4.211,2	100,0	5.004,9	100,0	5.954,8	100,0	5.938,6	100,0
Despesa Liquidada	3.369,5	100,0	3.872,9	100,0	4.550,8	100,0	5.004,2	100,0

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

Nota: Despesa Realizada = Despesa liquidada + Restos a pagar não processados.

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

Diagnóstico 1



Em 2011, nas restrições assinaladas pelos gestores na execução das ações dos programas, as de natureza administrativas revelaram-se em 63,9%, seguindo-se por outras (16,7%) e gerenciais (11,1%). Em média, no período de 2009-2011, as restrições administrativas, outras, financeiras e gerenciais acumularam 77,2% (quadro 2).

Quadro 2
Frequência das restrições registradas no Eixo 1, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

Especificação	Frequência das restrições por tipo do Eixo 1				
	2009	2010	2011	Total	
				Número	%
Administrativas (ADM)	8	9	23	40	41,2
Outras (OUT)	3	8	6	17	17,5
Financeiras (FIN)	5	5	-	10	10,3
Gerenciais (GER)	1	3	4	8	8,2
Orçamentárias (ORC)	7	-	-	7	7,2
Institucionais (INS)	3	3	-	6	6,2
Licitatórias (LIC)	2	-	1	3	3,1
Auditoria (AUD)	-	2	-	2	2,1
Políticas (POL)	-	1	1	2	2,1
Tecnológicas (TEC)	1	-	1	2	2,1
Ambientais (AMB)	-	-	-	-	-
Judiciais (JUD)	-	-	-	-	-
Total das Geral das Restrições	30	31	36	97	100,0

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

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

Em relação ao desempenho (quadro 3), em 2011, os índices “acima do previsto” e “dentro do previsto” acumularam 42,1%. Na média no período de 2008-2011, esses mesmos índices totalizaram 46,0%.

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

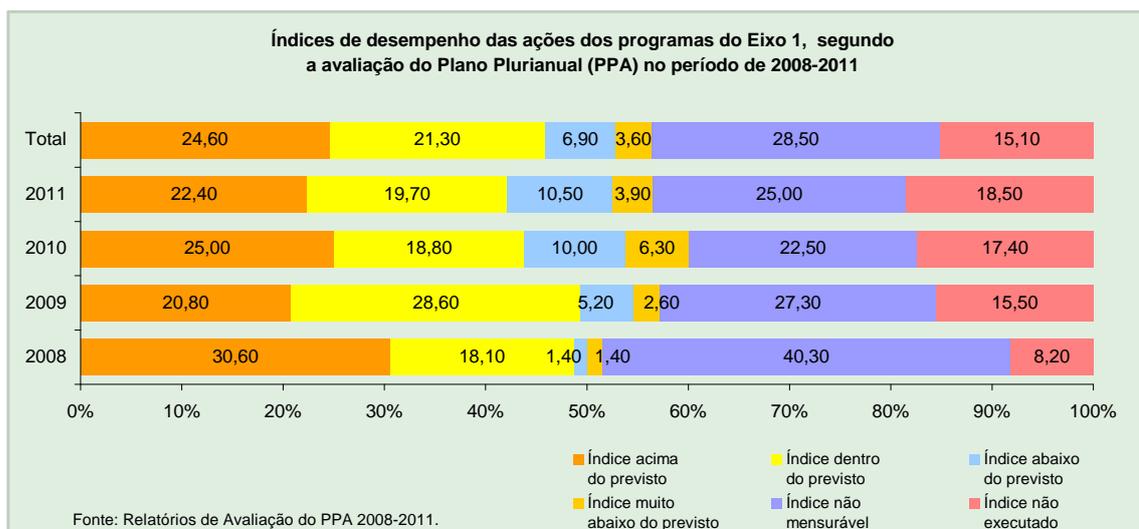
Quadro 3
Índices de desempenho das ações dos programas do Eixo 1, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2008-2011

Especificação (Desempenho)	Frequência do Eixo 1					Em %
	2008	2009	2010	2011	Total	
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	30,6	20,8	25,0	22,4	24,6	
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	18,1	28,6	18,8	19,7	21,3	
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	1,4	5,2	10,0	10,5	6,9	
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	1,4	2,6	6,3	3,9	3,6	
E = NM - não mensurável	40,3	27,3	22,5	25,0	28,5	
F = NE - não executado	8,2	15,5	17,4	18,5	15,1	
Total	100,0% (=72)	100,0% (=77)	100,0% (=80)	100,0% (=76)	100,0% (=305)	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2008-2011.

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

Diagrama 2



Os números e análises apresentados neste texto e nos anexos relatórios analíticos prestam-se a subsidiar um processo de debates sobre as ações governamentais. Sob esse escopo, a avaliação remete-se a fortalecer o planejamento e a aprendizagem nos órgãos de governo, por meio da geração de informações qualitativas sobre as metas físicas e financeiras, contribuindo para a melhoria do gasto público; e, essencialmente, na aferição do atendimento às demandas da sociedade.

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

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 - 2011

Programa		Em R\$ 1,00					
Có-digo	Descrição	PPA 2011	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Liquidada até o mês	Restos a Pagar Não Processados	Despesa Realizada Total
EIXO 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade							
110008 - SUPEL							
1212	EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO	553.000	842.183	541.306	484.157	55.497	539.655
130001 - SEPLAN							
1021	PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.987.100	1.963.900	80.000	64.620	-	64.620
1119	GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA	6.430.350	6.430.350	6.246.187	829.754	-	829.754
1281	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.248.200	1.248.200	384.465	226.088	123.301	349.389
1283	PROJETOS ESTRUTURANTES	152.765.760	117.515.760	94.907.761	6.281.772	39.129.265	45.411.037
140011 - FITHA							
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	82.254.000	82.754.000	97.636.786	86.396.364	2.466.133	88.862.497
140020 - DER/RO							
1249	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	247.937.685	64.895.234	83.718.908	49.909.471	18.100.376	68.009.847
180001 - SEDAM							
1235	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	360.000	-	-	-	-	-
180011 - FEPRAM							
1232	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	11.844.000	8.995.000	13.391.000	4.222.197	1.411.692	5.633.888
190001 - SEDES							
1248	DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.645.986	797.986	10.729.060	10.727.572	-	10.727.572
1263	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA	6.686.000	4.577.000	2.060.386	603.714	124.523	728.237
1288	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	51.156.234	39.699.634	28.986.765	17.375.500	6.430.194	23.805.694
190013 - FIDER							
1257	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO	5.101.000	5.101.000	5.101.000	3.125.642	-	3.125.642
190021 - IPEM							
1231	RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA	6.237.310	3.007.125	3.047.125	1.934.816	240.228	2.175.044
190022 - JUCER							
1214	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS	294.000	294.000	1.114.000	472.262	4.320	476.582
240001 - SEAGRI							
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	73.072.654	70.386.782	76.268.986	64.903.843	6.665.779	71.569.622
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.243.672	965.672	2.141.920	99.417	40.000	139.417
240011 - FUNCAFÉ-RO							
1237	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	28.000	28.000	488.107	205.817	16.295	222.112
240013 - FUNSANIMAL							
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	685.000	685.000	685.000	310	-	310
240017 - FUNPRO-LEITE							
1238	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA	5.397.500	5.397.500	5.397.500	1.773.700	38.500	1.812.200
240023 - IDARON							
1218	SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA	48.396.893	43.845.826	53.274.568	41.229.958	3.172.363	44.402.322
Total do Eixo 1		705.324.343	459.430.152	486.200.830	290.866.974	78.018.466	368.885.440
Total Geral		5.999.987.157	5.200.000.000	5.938.595.343	5.004.230.358	434.549.704	4.802.411.484
Participação (%) dos valores do Eixo sobre o Total Geral		11,76	8,84	8,19	5,81	17,95	7,68

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

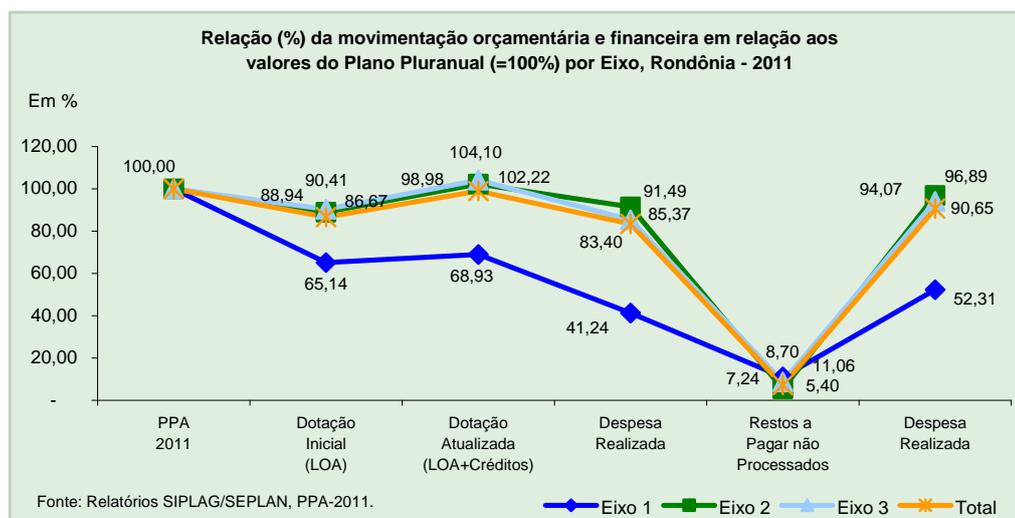
Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Tabela 2
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira e participação (%) em relação aos valores do Plano Plurianual (=100%) por Eixo, Rondônia, PPA-2011

Eixos ¹		Movimentação Orçamentária e Financeira					
		PPA ² 2011	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	705.324	459.430	486.201	290.867	78.018	368.885
	Relação em %	(=100%)	65,14	68,93	41,24	11,06	52,31
	Relação em %	191,20	124,55	131,80	78,85	21,15	(=100%)
Eixo 2 - Estado imprimindo um novo ciclo no desenvolvimento institucional, democratizando e aumentando a eficiência da gestão pública	Valor	3.155.705	2.806.743	3.225.761	2.887.239	170.445	3.057.684
	Relação em %	(=100%)	88,94	102,22	91,49	5,40	96,89
	Relação em %	103,21	91,79	105,50	94,43	5,57	(=100%)
Eixo 3 - Estado com justiça social, acesso universal e de qualidade aos serviços públicos oferecidos para todos	Valor	2.138.958	1.933.827	2.226.634	1.826.124	186.086	2.012.210
	Relação em %	(=100%)	90,41	104,10	85,37	8,70	94,07
	Relação em %	106,30	96,10	110,66	90,75	9,25	(=100%)
Total Geral	Valor	5.999.987	5.200.000	5.938.595	5.004.230	434.550	5.438.780
	Relação em %	(=100%)	86,67	98,98	83,40	7,24	90,65
	Relação em %	110,32	95,61	109,19	92,01	7,99	(=100%)

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2011.

Gráfico 1



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

Gráfico 2

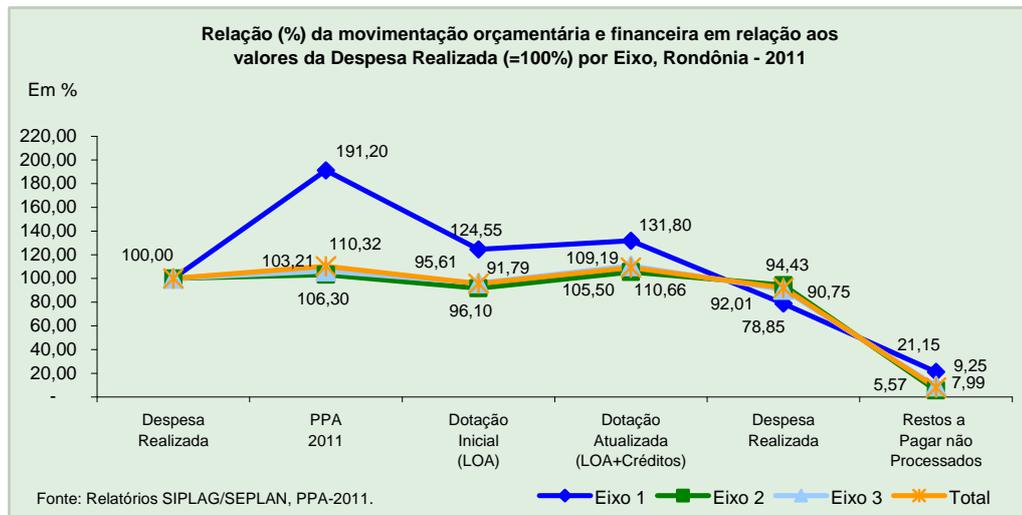
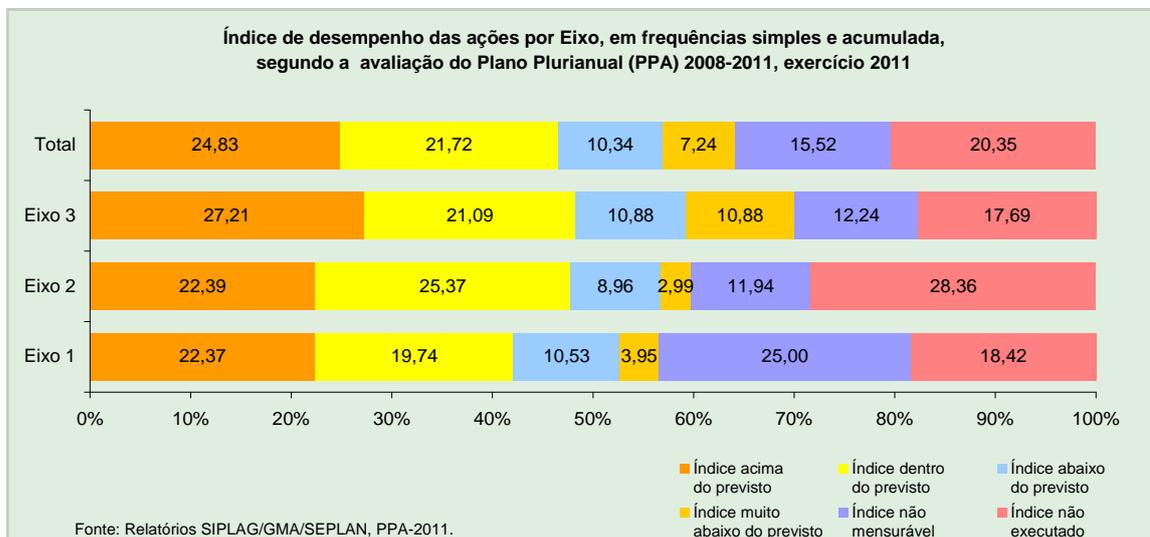


Tabela 3
Índice de desempenho das ações por Eixo, em frequências simples e acumulada, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011

Especificação (Desempenho)	Frequência											
	Eixo 1			Eixo 2			Eixo 3			Total		
	Quantidade	%	Acumulada									
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	17	22,37	22,37	15	22,39	22,39	40	27,21	27,21	72	24,83	24,83
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	15	19,74	42,11	17	25,37	47,76	31	21,09	48,30	63	21,72	46,55
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	8	10,53	52,63	6	8,96	56,72	16	10,88	59,18	30	10,34	56,90
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	3	3,95	56,58	2	2,99	59,70	16	10,88	70,07	21	7,24	64,14
E = NM - Índice não mensurável	19	25,00	81,58	8	11,94	71,64	18	12,24	82,31	45	15,52	79,66
F = NE - Índice não executado	14	18,42	100,00	19	28,36	100,00	26	17,69	100,00	59	20,35	100,00
Total	76	100,00	-	67	100,00	-	147	100,00	-	290	100,00	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/GMA/SEPLAN, PPA-2011.
Legenda: NE - Não Executado; NM - Não Mensurável.

Gráfico 3



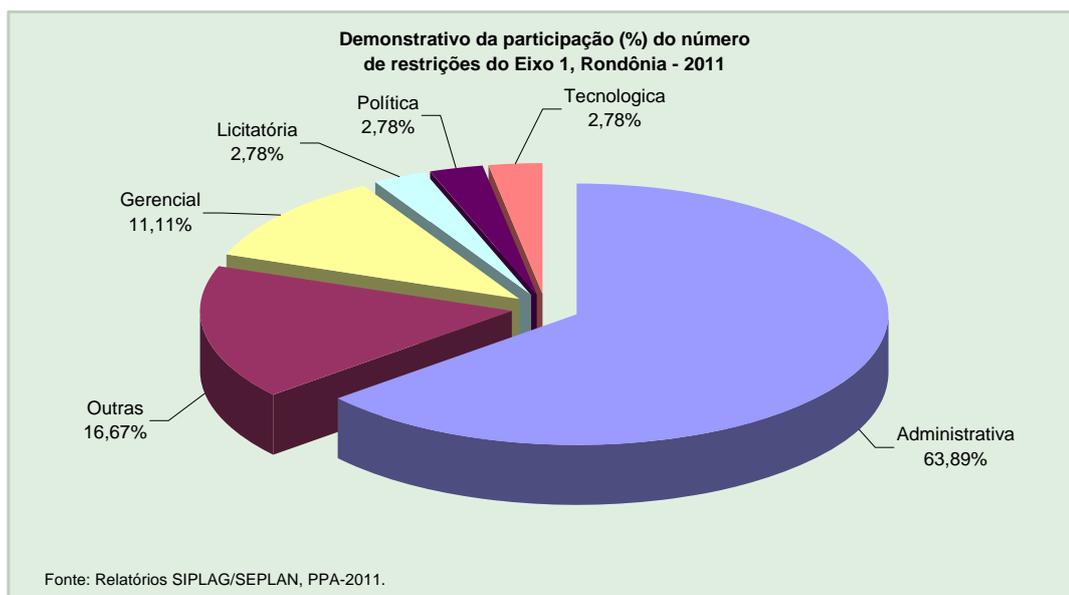
Relatório de Atividades Desenvolvidas Avaliação do PPA 2008-2011, Exercício 2011

Tabela 4
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2008-2011, exercício 2011, 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	-	6	3	4	-	-	-	5	-	-	-	3	-	2	23	63,89	63,89
Outras	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16,67	80,56
Gerencial	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	4	11,11	91,67
Licitatória	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,78	94,44
Política	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,78	97,22
Tecnológica	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,78	100,00
Total do Eixo 1	-	13	3	6	1	-	-	6	-	2	-	3	-	2	36	100,00	-

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN; SIAFEM, PPA-2011.

Gráfico 4



A N E X O I

Demonstrativo Consolidado da Execução dos Programas



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

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

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

Programa: 1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

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

Público Cobrir despesas com processos de fornecedores.

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

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

Em construção

Un

Fonte.....:GAF/SUPEL

Data Apuração.....: 1/1/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

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	
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	119.702,00	22,11	118.952,00	24,57	99,37	410,00	NM	
	Capacitação promovida	servidor	20,00		0,00		0,00	0,00		
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	R\$	421.604,00	77,89	365.205,24	75,43	86,62	4.474,74	NM	
	Manutenção assegurada	%	20,00		0,00			0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			541.306,00	0,65	484.157,24	0,65	89,44	4.884,74		
TOTAL DO ÓRGÃO:			83.561.616,94	100,00	74.833.456,01	100,00	89,55	44.955,58		

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	254.000,00	380.000,00	119.702,00	118.952,00	24,57	410,00	99,37
	Relação	100,00	149,61	47,13	46,83		0,16	
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO	299.000,00	462.183,00	421.604,00	365.205,24	75,43	4.474,74	86,62
	Relação	100,00	154,58	141,00	122,14		1,50	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

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

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	553.000,00	842.183,00	541.306,00	484.157,24	0,65	4.884,74	89,44
	Relação	100,00	152,29	97,89	87,55		0,88	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	118.949.140,00	112.380.611,00	83.561.616,94	74.833.456,01	100,00	44.955,58	89,55
	Relação	100,00	94,48	70,25	62,91		0,04	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2613 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

O resultado obtido superou as expectativas, uma vez que a unidade de medida foi por servidor, sendo que essa Superintendência capacitou além do quantitativo previsto para o ano de 2011, tendo assim desempenho satisfatório com essa ação.

2858 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO

O resultado obtido nessa ação foi satisfatória, uma vez que atingimos o percentual de 86% considerando o valor empenhado pelo valor liquidado.

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 - 2011****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Programa: 1021 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área ambiental - IDARI área ambiental	%	95	95	35,7	37,58	37,58

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área econômica	%	95	95	23,55	24,79	24,79
--	---	----	----	-------	-------	-------

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área de gestão	%	95	95	35,69	37,57	37,57
--	---	----	----	-------	-------	-------

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área de Infra estrutura	%	95	95	65,31	68,75	68,75
---	---	----	----	-------	-------	-------

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área Institucional	%	95	95	17,4	18,32	18,32
--	---	----	----	------	-------	-------

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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



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

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área de segurança % 95 95 17,16 18,06 18,06

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Identificador do Desempenho na Aplicação dos Recursos Disponibilizados para Investimentos na área econômica - IDARI área social % 95 95 35,67 37,55 37,55

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando o percentual dos recursos do tesouro (fonte 0100 até 0229) efetivamente aplicados (despesas liquidadas) em relação ao total de recursos disponibilizados, o índice atingido foi em média de 46,44%. Se considerarmos os totais dos valores empenhados este índice mudaria para 83,68%, índice que estaria bem próximo do previsto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, conforme demonstrativo, 1 ação atingiu o Índice de desempenho acima do previsto e outra dentro do previsto, as demais ações não foram possíveis mensurar, uma vez que só houve execução física.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Programas gerenciados	Un	77,00		77,00		100,00	0,00	
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	R\$	20.000,00	25,00	4.620,00	7,15	23,10	0,00	0,29
	Demandas atendidas	Un	20,00		16,00		80,00	0,00	
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Ação monitorada e avaliada	Un	492,00		492,00		100,00	0,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	60.000,00	75,00	60.000,00	92,85	100,00	0,00	1,00
	Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas	Un	5,00		5,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			80.000,00	0,06	64.620,00	0,32	80,78	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			127.231.884,55	100,00	20.333.792,59	100,00	15,98	4.357.770,46	

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	511.100,00	487.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	95,46	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 - 2011

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						
2678	PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO	275.200,00	275.200,00	20.000,00	4.620,00	7,15	0,00	23,10
	Relação	100,00	100,00	7,27	1,68		0,00	
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	1.145.500,00	1.145.500,00	60.000,00	60.000,00	92,85	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	5,24	5,24		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.987.100,00	1.963.900,00	80.000,00	64.620,00	0,32	0,00	80,78
	Relação	100,00	98,83	4,03	3,25		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98
	Relação	100,00	77,07	40,51	6,47		1,39	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por menos de 1% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 80,78% em relação à dotação final (LOA + Crédito). Não houve movimentação financeira nas ações 2170 - gerenciar programas governamentais e 2679 - monitorar e avaliar ações governamentais

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de -95,97% e -96,75%, respectivamente.

III - RESULTADOS OBTIDOS**2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**

100% da demanda atendida.

Programas Gerenciados - 77 unidades

Elaboração de Minuta de Decreto, portaria e projetos de Lei

2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO

1) APLs reintegração do NEAPL/RO, Oficinas, seminários e Termo de referência para Mapeamento, Identificação APLs de RO
assento no MDIC, capacitação em APLs formação de comitês locais em três regionais (GM, JP E RM)

2) Realização de 10 audiências públicas nas cidade pólos das regionais (estudo e metodologia, mobilização, compilação de dados, disponibilização no SIPLAG e BOOK)

3) I FÓRUM DE SEC MUN DE PLANEJAMENTO DO EST DE ROA (planejado, publicado, em processo de seleção do instrutor)

4) Participação atuante em 28 Conselhos Estaduais.

5) Atendimento as demandas do MP quanto as soluções da Unidades sócio educativas Rio de Janeiro I e II, e outras através da promotoria daquela instituição;

6) Seminário de segurança alimentar junto ao Conseas

7) Política Est de Habitação - Termo de refe Habitação. Estudo da Lei Estadual 2114 PEHIS caso enviado para a COTEL

8) Estudo da viabilidade turística do Vale do Guaporé BR 429

9) Apoio ao setor produtivo - projeto de extensão tecnológica Vacamóvel analisado e enviado para a SEAGRI, Estudo do fórum estadual de micro e pequenas empresas,

10) Participação efetiva nos projetos de competitividade produtiva ao BNDES

11) Participação no projeto de revitalização de GM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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
	12) Participação efetiva no Território da cidadania
	14) Projeto de criação do Fundo do idoso junto com SEAS
	15) Semin resíduos sólidos junto a SEDAM
	16) Política de Redução de acidentes e Segurança viária Decenal
Restrições:	ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
Justificativa:	Por ser o primeiro ano de governo, as Secretarias tiveram dificuldade de discutir e executar as ações de forma INTEGRADAS
Proposta para Superar Restrições	Reestabelecer as competências de cada secretaria e colocar as ações e programas nas competência secretariais afins.
Restrições:	GER05 Dificuldade em identificar empresas para fornecimento de insumos necessários à construção de unidades habitacionais.
Justificativa:	No projeto do I ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA tivemos a dificuldade de selecionar o prestador de serviço como instrutor do CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.
Proposta para Superar Restrições	Trata-se de uma prerrogativa de política nacional com um caso onde existem poucas ofertas pela realidade do país quanto a capacitação técnica.
Restrições:	GER10 Outras (especificar).
Justificativa:	Em muitos dos projetos teríamos que ter a composição técnica específica em áreas afins e equipe técnica administrativa em quantitavo exequível para a elaboração e execução dos mesmos e ainda em face a desintegração das secretarias não obtivemos o êxitos de trabalhos integrados pela falta de cultura da maioria das secretarias que entendem ainda entendem que a SEPLAN não atua como corrdenação geral e a entendem somente como parte orçamentária do Estado.
Proposta para Superar Restrições	A proposta é óbvia e urgente, CONCURSO PÚBLICO respeitando todas as etapas necessárias para o caso de Rondônia, recadastramento de funcionários, transposição, diagnóstico de vagas necessária para cobrir o quadro deficitário e para elaborar e executar projetos que levem o Estado aonde se queira chegar no planejamento estratégico de governo, exercendo políticas de Estado, além de dirimir dúvidas de competências entre secretarias de forma a integrar as ações e políticas delienadas no planejamento.
2679	MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS
	- Elaboração do Relatório de Avaliação do exercício de 2010;
	- Disponibilização de informações para alimentação dos dados no SIPLAG - Módulo monitoramento 1º e 2º quadrimestre, e posterior conferência das informações disponibilizadas pelo SIPLAG, oriundas das unidades gestoras.
	- Elaboração do Relatório de Monitoramento referente ao 1º e 2º quadrimestre do PPA 2008-2011 - exercício de 2011.
	- Participação/Colaboração no processo de Elaboração do PPA 2012-2015 e Lei Orçamentária Anual - LOA (reunião com as Unidade, construção, minuta da Mensagem e do projeto de lei)
	- Atendimento constante as Unidade Gestoras no que concerne as informações oriundas do processo do monitoramento.
	- Acompanhamento das ações constantes do PPA de todas as Unidades Orçamentárias referente ao



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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

1º e 2º quadrimestre de 2011, em cumprimento do Decreto 14641 de 21 de outubro de 2009, através do Sistema de Planejamento Governamental - Módulo Monitoramento.

- Atualmente esta Gerencia está envolvida na execução das atividades preliminares referentes ao SIPLAG/ Modulo Avaliação

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

Justificativa: O quadro de pessoal técnico atual é restrito para desenvolver de maneira satisfatória a monitoria e avaliação das ações constantes do PPA.

Proposta para Superar Restrições Contratar/relocar e treinar servidores.

2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Elaboração do Produto Interno Bruto do Estado dos Municípios.

Elaboração dos Indicadores conjunturais e municipais.

Quanto ao Anuário Estatístico, foi transformado em "Rondônia em Números", que foi elaborado e encontra-se em estágio de diagramação.

Melhoria na disseminação das informações sobre o Estado e seus respectivos municípios.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: As solicitações de diárias, passagens e material de consumo dependem de autorização de outros setores, bem como os insumos para a produção dos documentos previstos no plano de trabalho, que são fornecidos por diversos agentes.

Proposta para Superar Restrições Promover capacitação ou reciclagem para os servidores de atividades fins e meio, abrir canais de articulação com os demais agentes públicos ou privados sobre os objetivos governamentais.

Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: O atual espaço ocupado pela gerência é pequeno, dificultando a distribuição do layout e alocação do pessoal, principalmente, o de apoio.

Proposta para Superar Restrições As restrições de ordem física poderão ser sanadas com a mudança para o "Palácio Rio Madeira" e com a aquisição de equipamentos adequados e suficientes, associado a treinamento do pessoal quanto ao uso dos mesmos.

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

Justificativa: A SEPLAN necessita de servidores para substituir os que se aposentaram ou estão em vias de aposentadoria, além de não possuir quadro de pessoal próprio.

Proposta para Superar Restrições Recrutar e selecionar pessoal adequado para exercer ações de gestão e outras, realocar pessoal, fazer convênios com universidades para selecionar estagiários.

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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

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

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Execução de Projetos (projetos, pesquisas e atividades) Executado no ano - IEPE.	%	48	48	40	83,33	83,33

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

Data Apuração.....: 30/7/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa atingiu resultados satisfatórios com a celebração de novos convênios e acordos de cooperação. A contratação de 20 projetos de pesquisa além da fixação de mais cinco pesquisadores doutores, fortaleceu o sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando os índices atingidos, conforme demonstrativo, 2 ações atingiram o Índice de desempenho acima do previsto e outra dentro do previsto, as demais ações não foram possíveis mensurar.

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\$	6.196.922,00	99,21	787.714,88	94,93	12,71	0,00	0,21
	Cooperação promovida	Un	5,00		3,00		60,00	0,00	
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	R\$	9.265,00	0,15	2.039,00	0,25	22,01	0,00	0,44
	Difusão e extensão promovida	Un	4,00		2,00		50,00	0,00	
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Políticas de CT&I definida	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Rede Rondônia de tecnologia instalada	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	



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

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	R\$	40.000,00	0,64	39.999,72	4,82	100,00	0,00	1,00
	Projetos de inclusão digital desenvolvidos e promovidos	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.246.187,00	4,91	829.753,60	4,08	13,28	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			127.231.884,55	100,00	20.333.792,59	100,00	15,98	4.357.770,46	

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

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 2011	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	6.150.000,00	6.150.000,00	6.196.922,00	787.714,88	94,93	0,00	12,71	
	Relação	100,00	100,00	100,76	12,81		0,00		
2675	PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA	139.600,00	139.600,00	9.265,00	2.039,00	0,25	0,00	22,01	
	Relação	100,00	100,00	6,64	1,46		0,00		
2978	DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA	28.950,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2979	INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2980	PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL	100.000,00	100.000,00	40.000,00	39.999,72	4,82	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	40,00	40,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	6.430.350,00	6.430.350,00	6.246.187,00	829.753,60	4,08	0,00	13,28
Relação			100,00	100,00	97,14	12,90		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98
Relação			100,00	77,07	40,51	6,47		1,39	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 4,08% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 13,28% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de -2,86% e -87,1%, respectivamente.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Foram repassados os recursos da primeira parcela aos 02 projetos aprovados na Rede BIONORTE, dos 12 projetos aprovados no convenio do Programa de Infraestrutura a Jovens Pesquisadores, de dois bolsistas do Prog. de Desenv. Científico regional, a segunda parcela do recurso do SIBRATEC.

2675 PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA

Foram realizados dois eventos: o Seminário BIONORTE e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

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

Programa de Ciência e Tecnologia elaborado, com sua execução prevista no PPA 2012-2015

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 - 2011

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

Justificativa: Esta ação teve sua meta realizada nos dois primeiros anos do PPA. Definida a Política, esta já está inclusa no PPA 2012-2015.

Proposta para Superar Restrições A ação gerou o Programa de Ciência e Tecnologia a ser executado no PPA 2012-2015

2979 INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA

Site pronto aguardando a publicação.

Restrições: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Dificuldade em publicar o site na plataforma do governo.

Proposta para Superar Restrições Unir GCTI e Gerência de informática para solucionar o problema.

2980 PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL

Um centro de inclusão digital instalado e em funcionamento.

IV - RECOMENDAÇÕES



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

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

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

Público Municípios do Estado de Rondônia

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Redução da diferença do PIB nas Regiões	%		7	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 2011

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\$	384.464,00	100,00	226.088,21	100,00	58,81	124,92	NM
	Núcleos de planejamento implantados	Un	2,00		0,00		0,00	0,00	
2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Políticas coordenadas e acompanhadas	Un	52,00		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	38,00		0,00		0,00	0,00	
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	R\$	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desenvolvimento dos APL formentados	Un	9,00		3,00		33,33	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			384.464,75	0,30	226.088,21	1,11	58,81	124,92	
TOTAL DO ÓRGÃO:			127.231.884,55	100,00	20.333.792,59	100,00	15,98	4.357.770,46	

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

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 2011	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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD						
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN						
1147	IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO	800.000,00	800.000,00	384.464,00	226.088,21	100,00	124,92	58,81
	Relação	100,00	100,00	48,06	28,26		0,02	
2172	COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	79.800,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2173	PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS	97.400,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2174	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS	271.000,00	271.000,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.248.200,00	1.248.200,00	384.464,75	226.088,21	1,11	124,92	58,81
	Relação	100,00	100,00	30,80	18,11		0,01	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98
	Relação	100,00	77,07	40,51	6,47		1,39	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 1,11% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 58,81% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de -69,2% e -81,89%, respectivamente.

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO
Os trabalhos foram desenvolvidos pelas Secretarias Regionais, dando apoio aos municípios e órgãos estaduais.
- 2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Não informou resultados obtidos.
- 2173 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS
Não informou resultados obtidos.
- 2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS
elaboração de um termo de referência para contratação de serviços para a realização do mapeamento e diagnóstico dos Arranjos Produtivos Locais de Rondônia.
elaboração de um plano de capacitação em gestão de arranjos produtivos locais
Estruturação de seminário estadual de arranjos produtivos locais
execução de 3 seminários "Seminário estadual de arranjos produtivos locais"
Formação de 3 Grupos Regionais de APL (Guajará Mirim, Rolim de Moura e Ji-Paraná)
Participação na 5ª Conferência Brasileira de APL em Brasília
- Restrições: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
- Justificativa: As atividades exigem pessoal com conhecimento técnico, e tem muitas tarefas exigindo um número maior de pessoal. Também exigiu um esforço maior para atender apenas 3 regiões do Estado.
- Proposta para Superar Restrições: Atividades de capacitação de pessoal já contratado, contratação de mais técnicos.

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 - 2011

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



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

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

Programa: 1283 PROJETOS ESTRUTURANTES

Objetivo: Impulsionar o desenvolvimento e diminuir as desigualdades sociais.

Público População do Estado de Rondônia

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

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

I - INDICADOR

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

Em elaboração.

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa não teve os resultados esperados, mas considerando que às restrições (dificuldades) alencadas estão com suas soluções equacionadas e habta para retomada das atividades; o percentual de execução alcançada é significativo e básico para alcançarmos os 100% da execução programada no exercício de 2012.

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
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO	R\$	94.907.760,95	100,00	6.281.771,63	100,00	6,62	3.784.608,97	1,71
	Recurso do PAC aplicados	R\$	162.000,0		6.281.772,00		3,88	5.730.575,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			94.907.760,95	74,59	6.281.771,63	30,89	6,62	3.784.608,97	
TOTAL DO ÓRGÃO:			127.231.884,55	100,00	20.333.792,59	100,00	15,98	4.357.770,46	

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

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 2011	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	152.765.760,00	117.515.760,0	94.907.760,95	6.281.771,63	100,00	3.784.608,97	6,62	
	Relação	100,00	76,93	62,13	4,11		2,48		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 152.765.760,00	117.515.760,00	94.907.760,95	6.281.771,63	30,89	3.784.608,97	6,62	
Relação		100,00	76,93	62,13	4,11		2,48		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 314.046.509,00	242.023.525,00	127.231.884,55	20.333.792,59	100,00	4.357.770,46	15,98	
Relação		100,00	77,07	40,51	6,47		1,39		

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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

O programa participou com 30,89% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 6,62% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de -37,87% e -95,89%, respectivamente.

Restos a Pagar liquidado no montante de R\$ 3.784.608,97 que corresponde a 12,48% dos recursos previstos no PPA para 2011.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

A execução da ação alcançou +/- 10% da programação estabelecida que quando comparado com as dificuldades vencidas, decisões e restrições minimizadas ao longo do exercício torna-se um valor significativo. Foi retomado as obras de execução do Sistema de Abastecimento de água de Porto Velho, estamos em fase conclusiva das obras em outros municípios do estado e iniciamos a abertura e conclusão dos procedimentos de licitação da execução dos projetos para construção do Sistema Esgotamento Sanitários da Capital, etc.

Restrições: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Prestadores de serviços (empresas de consultorias e/ou construção) não atenderam o cronograma do contrato

Proposta para Superar Restrições: Maior observações das exigências legais nos editais de regulamentações dos processos licitatórios.

Restrições: AUD04 Outras (especificar).

Justificativa: Obras e serviços com paralização temporária por indicação do Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União

Proposta para Superar Restrições: Solucionar as pendências apontadas regularizando a situação legal dos contratos alterando definições total ou parcial dos acordãos.

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

Justificativa: Falta de continuidade no Fluxo de liberação de recursos federais definido para execução dos serviços e obras de engenharia

Proposta para Superar Restrições: Buscar agilidade no atendimento das solicitações de informações necessárias para liberação dos recursos.

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

Justificativa: Valor previsto como metas físicas no PPA foram superestimados.

Proposta para Superar Restrições: Correções das metas física para valores viáveis de execução.

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

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

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

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

Público População do Estado de Rondônia

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FISICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa desenvolveu as metas prevista quanto a manutenção da malha viária, dando condições de trafegabilidade, atendendo com segurança a população da região contemplada.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho a ação situa-se no intervalo do índice acima do previsto (0,42)

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\$	97.636.786,16	100,00	86.396.363,77	100,00	88,49	717.793,76	0,42
	Recursos gerenciados	R\$	41.000,00		86.396.364,00		210,72	717.794,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			97.636.786,16	5,97	86.396.363,77	5,77	88,49	717.793,76	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.635.729.579,62	100,00	1.498.599.545,82	100,00	91,62	33.766.716,92	

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

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 2011	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	82.254.000,00	82.754.000,00	97.636.786,16	86.396.363,77	100,00	717.793,76	88,49
	Relação	100,00	100,61	118,70	105,04		0,87	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 82.254.000,00	82.754.000,00	97.636.786,16	86.396.363,77	5,77	717.793,76	88,49
Relação		100,00	100,61	118,70	105,04		0,87	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,16	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62
Relação		100,00	76,18	96,15	88,09		1,98	

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 5,77% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 88,49% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de +18,70% e +5,04%, respectivamente.

Restos a Pagar liquidado no montante de R\$ 717.793,76 que corresponde a 0,87% dos recursos previstos no PPA para 2011.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA

Metas alcançadas:

- a) Pavimentação Asfáltica de Rodovias Estaduais 70,86 KM, custo de R\$ 44.996.283,26
- b) Conclusão de Postos de Pesagem em Rodovias Estaduais RO-481, RO-464 e BR-421. com custo de R\$ 1.281.812,08
- c) Construção de Pontes em Concreto Armado 211m, custo de R\$ 6.220.698,86
- d) Restauração e Manutenção de Rod. Estaduais Asfaltada - 16,00KM custo de R\$ 6.036.395,58
- e) Aquisição de Usinas, Máquinas, Agregados e emulsões asfáltica custo de 4.391.663,54
- f) Aquisição de 06 motoniveladoras custo de R\$ 3.660.000,00
- g) Aquisição de 40 Caminhões Basculantes vW+26-260 - custo de R\$ 9.800.000,00
- h) Aquisição de 06 Escavadeiras Hidraulicas PC-2008 - custo de R\$ 3.180.000,00

OBS: Foram adquiridos com Recursos do Exercício 2011 inscrito em Restos a Pagar Não Processado R\$ 477.592,98, correspondendo a 177.661,16 litros de óleo diesel e 10.045,60 litros de gasolina comum

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	41	41	31	75,61	75,61

Fonte:.....:COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO
 Data Apuração.....: 31/12/2005
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $IRP = (\text{Total de rodovias estaduais pavimentados} / \text{Total de rodovias estaduais})$

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Indicador do Programa com Meta prevista era de 41% de rodovias pavimentadas em relação ao total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 km, atingindo 31% para 2011, totalizado 1.446,25 KM de rodovias pavimentadas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Promovendo melhorias na infra estrutura de transporte, dotando as rodovias com tráfego contínuo e seguro, ressaltando o trabalho executado por administração direta, chegando a uma economia aos cofres públicos de R\$ 31.492.122,00, os quais se fossem contratados aumentaria em torno de 30% a mais. Quanto ao índice de desempenho, 2 ações tiveram o índice acima do previsto, 2 ações tiveram o índice dentro do previsto e 2 não foram executadas e 2 tiveram índice abaixo do previsto.

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
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$	2.082.391,41	2,49	1.833.611,00	3,67	88,05	0,00	0,77
	Obras-de-arte construídas e reconstruídas	m	1.818,00		2.068,00		113,75	0,00	
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$	1.523.504,04	1,82	934.846,99	1,87	61,36	0,00	6,75
	Projetos elaborados	Km	451,00		41,00		9,10	0,00	
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$	4.844.220,00	5,79	2.945.795,00	5,90	60,81	0,00	0,11
	Equipamentos adquiridos	Un	16,00		92,00		575,00	0,00	
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$	169.784,28	0,20	123.684,32	0,25	72,85	0,00	0,73
	Infra-estrutura realizada	%	1,00		1,00			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\$	12.023.845,00	14,36	2.082.068,79	4,17	17,32	17.204.205,67	1,09
	Infra-estrutura realizada	Km	63,00		10,00		15,87	48,00	



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

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$	55.720.039,34	66,5635	182.542,50	70,49	63,14	198.368,77	0,13
	Infra-estrutura realizada	Km	585,00		2.885,00		493,26	0,00	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	7.355.124,25	8,79	6.806.922,37	13,64	92,55	3.953.002,22	NM
	Transferências gerenciadas	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			83.718.908,32	5,12	49.909.470,97	3,33	59,62	21.355.576,66	
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.635.729.579,62	100,00	1.498.599.545,82	100,00	91,62	33.766.716,92	

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

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 2011	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	25.453.000,00	1.685.641,00	2.082.391,41	1.833.611,00	3,67	0,00	88,05	
	Relação	100,00	6,62	8,18	7,20		0,00		
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	9.079.350,00	1.901.000,00	1.523.504,04	934.846,99	1,87	0,00	61,36	
	Relação	100,00	20,94	16,78	10,30		0,00		
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	3.515.000,00	1.500.000,00	4.844.220,00	2.945.795,00	5,90	0,00	60,81	
	Relação	100,00	42,67	137,82	83,81		0,00		
1318	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	1.650.000,00	212.000,00	169.784,28	123.684,32	0,25	0,00	72,85	
	Relação	100,00	12,85	10,29	7,50		0,00		
1340	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA	100.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	19,00	0,00	0,00		0,00		
1383	GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1384	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.685.000,00	93.000,00	12.023.845,00	2.082.068,79	4,17	17.204.205,67	17,32	
	Relação	100,00	0,50	64,35	11,14		92,07		
1386	REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	183.906.334,80	58.935.593,00	55.720.039,34	35.182.542,50	70,49	198.368,77	63,14	
	Relação	100,00	32,05	30,30	19,13		0,11		
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	549.000,00	549.000,00	7.355.124,25	6.806.922,37	13,64	3.953.002,22	92,55	
	Relação	100,00	100,00	1.339,73	1.239,88		720,04		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 247.937.684,80	64.895.234,00	83.718.908,32	49.909.470,97	3,33	21.355.576,66	59,62	
	Relação	100,00	26,17	33,77	20,13		8,61		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 1.701.299.962,03	1.296.041.176,6	1.635.729.579,62	1.498.599.545,82	100,00	33.766.716,92	91,62	
	Relação	100,00	76,18	96,15	88,09		1,98		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 3,33% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 59,62% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Em relação aos recursos previstos no PPA para 2011, LOA + créditos e liquidado apresentaram as variações de -66,23% e -79,87%, respectivamente. Essas variações foram provenientes de recursos contingenciados da fonte 100 (tesouro) e fonte 228 (recursos do Fitha) e dedução de recursos para atender emendas parlamentares para outras unidades gestoras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

- Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
- U.O: 0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
- 1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES
- Metas Alcançadas: 1 - Reconstrução / Recuperação de Pontes de Madeira-OAE (adm.direta) - 54,90m
- 2- Const.de Pontilhões de Madeira - OAE - 48,00m (adm.direta)
 - 3 - Const. de Bueiros Tubulares e Armco - (adm. direta) - 1.673,00m
 - 4 - Const. de Bueiros Celulares (adm, contratada) - 81,00m
 - 5 - onstrução de Ponte em Concreto armado 211,00
- OBS: O Estado economizou com as ações executadas através das Residências Regionais do DER/RO, um total de R\$ 2.805.425,00
- 1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS
- Metas Alcançadas: Supervisão, Fiscalização e Acompanhamento de Rodovias (ADM.CONT) - 41,00 km
- 1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
- Metas Alcançadas: Foram adquiridos através do Programa Fitha/2011 um total de 52 equipamentos tais como:
- 1 - 06 Motoniveladora CAT 140 K
 - 2 - 40 Caminhão Basculante VW-26.260
 - 3 - 06 Escavadeiras Hidraulica PC-2008
- Através de Recursos do DER um total de 34 e proviniente de convênio Calha Norte 06
- tais como:
- 1 - 06 Caminhão Carrocacia VW 8.150
 - 2 - 04 Caminhão Caval Mecanico VW 19.320
 - 3 - 05 Veiculo tipo fiat uno, - 05 caminhote c.dupla GM S-10, - 01 Caminhoneta Toyota SW-4
 - 4 - 01- Usina de Asfalto movel para CBUQ
 - 5 - 01 Caminhão Espargidor Ford - 1317
 - 6 - 01 Usina asfalto pré mistura a frio
 - 7 - 01 Distribuidor de agregados
 - 8 - 01 Vibroacadora de asfalto,
 - 9 - 06 Motoniveladora Cat - 140 K - através do convênio Calha norte
 - 10 - - 02 - Vassoura Mecânica rebocavel
- 1318 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS
- No exercicio de 2011 foi inaugurado o Aeroporto de Cacoal que é totalmente administrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes/DER-RO, o aeroporto recebe diariamente vôos de empresa aerea TRIP - linhas aéreas.
- Metas alcançadas: Restauração de 0,52 m de tapa buraco no aeroporto de Ji-Paraná, executada pela Residência Regional de Ji-Parana
- Despesas com a manutenção do aeroporto com: aquisição de materiais de consumo e serviços de terceiros um custo de R\$ 20.511,14
 - Elaboração de Projeto de Engenharia para atender a aprovação do Convênio a ser firmado para a Construção do aerodromo de Ji-Paraná
- 1340 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA
- Não houve execuções de metas
- 1383 GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF
- Esta ação não consta da LOA 2011
- 1384 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA
- serviços executados: 50,83 KM de pavimentação asfáltica e drenagem em vias urbanas atendendo varios municipios do Estado
- OBS: Serviços executados por regiões:
- a) Região I - 10,00 KM
 - b) Região II - 8,00 KM
 - c) Região III - 4,00KM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

- d) Região IV - 4,00 KM
- e) Região V - 10,00 KM
- f) Região VI - 5,00 KM
- g) Região VII - 2,00 KM
- h) Região VIII - 5,001 KM
- i) Região IX - 0,28 KM
- j) Região X - 9,72 KM

OBS: As Residências Regionais do DER/RO, executaram construção de Pavimentação em vias urbanas um total de 6,85 km, evitando assim um custo aos cofres públicos de R\$ 1.883.323,00

1386 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Serviços executados: a) Manutenção de Rodovias em Revestimento Primário - 2.410,80km por adm.direta

- b) Manutenção de Rodovias Pavimentadas - 364,15km por adm. direta
- c) Pavimentação Asfáltica de Rodovias Estaduais - 86,06 KM por adm.contratada
- d) Restauração de Rodovias Estaduais Pavimentadas - 24,27 KM por adm.contratada
- e) Manutenção de estradas vicinais em Revestimento Primário - 863,45 Km - através das Residências Regionais do DER/RO.
- f) Construção de Sinalização nas Rodovias Estaduais (adm.Contratada) - 25,15 km
- g) Construção de varias paradas de ônibus ao longo das RO-135,, RO-470, RO-473, RO-464, RO-463, RO-140, RO-459 e RO-383
- h) Conclusão de Postos de Pesagem em Rodovias Estaduais com recursos do fitha nas ROS: RO-421, RO-481, RO-464 num custo total de R\$ 1.281.812,08

OBS: O Estado economizou com as ações executadas através das Residências Regionais do DER/RO, um total de R\$ 29.608.799,00

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Metas alcançadas: Foram adquiridas 06 motoniveladoras CAT-140K com recursos proveniente convênio firmado com a união Calha Norte recurso inscrito em Restos a Pagar Não processao R\$ 3.953.002,22

- Foram devolvidos saldos de convênios prestados contas total de R\$ 5.928.723,64 (Conv.022/2007/Suframa - R\$ 5.533.069,94, - Conv. 092/PCN/2008-R\$ 186.036,40, Conv.327/PCN/2008 - R\$ 90.736,47, Conv. 2255/79-11/2007-MTUR/ CAIXA - R\$ 113.579,79,)
- Termo de Acordo firmado referente devolução de saldo de conv. 05/96/Suframa- Porto Graneleiro e Convênio 183/97- SEP/RE/MPO total devolvido em 2011 R\$ 878.198,73

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

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

Programa: 1235 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

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

Público População do Estado de Rondônia

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
		Indice de projetos implementados	%		90	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 2011

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
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		2.228,00		111,40	0,00	
2026	GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	NM
	Exploração florestal adminstrada	%	100,00		100,00			0,00	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Política estadual de recursos hídricos implementado	%	100,00		100,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			39.223.577,42	100,00	26.806.502,52	100,00	68,34	477.342,61	

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

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 2011	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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL							
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM							
1221	IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL	160.000,00	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	0,00	0,00
2026	GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	80.000,00	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	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 40.707.068,00	32.459.098,00	39.223.577,42	26.806.502,52	100,00	477.342,61	68,34	0,00
	Relação	100,00	79,74	96,36	65,85	100,00	1,17	0,00	0,00

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira**III - RESULTADOS OBTIDOS****1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL**

AÇÃO DESENVOLVIDA DE ACORDO COM O PROGRAMADO.
 AÇÃO CUSTEADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.
 REALIZADO 111% DO PROGRAMADO, ASSIM DISTRIBUÍDO NAS 10 REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO. GIÃO

REGIÃO I	275
REGIÃO II	168
REGIÃO III	150
REGIÃO IV	300
REGIÃO V	200
REGIÃO VI	288
REGIÃO VII	237
REGIÃO VIII	210
REGIÃO IX	200
REGIÃO X	200

T O T A L 2228

2026 GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL

AÇÃO DESENVOLVIDA DE ACORDO COM O PREVISTO.
 PARTE DESTA AÇÃO CUSTEADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 1015 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO.

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



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

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

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

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

Público Toda comunidade do Estado de Rondônia

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FISICO DO PROGRAMA

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

Em construção

Un

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 1/1/2008
 Periodicidade.....: Semestral
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

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
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	793.000,00	5,92	210.680,00	4,99	26,57	18.450,00	NM
	Essências florestais produzidas	%	7,00		0,00			0,00	
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	R\$	9.266.000,00	69,20	4.011.516,65	95,01	43,29	267.630,80	0,06
	Atividades de proteção, monitoramentos e controle implementada	%	340,00		2.629,00			0,00	
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	R\$	3.332.000,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos gerenciados	R\$	3.332.000		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 - 2011
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:	13.391.000,00	34,14	4.222.196,65	15,75	31,53	286.080,80
TOTAL DO ÓRGÃO:	39.223.577,42	100,00	26.806.502,52	100,00	68,34	477.342,61

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	1.302.000,00	793.000,00	793.000,00	210.680,00	4,99	18.450,00	26,57	
	Relação	100,00	60,91	60,91	16,18		1,42		
2709	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS	7.210.000,00	4.870.000,00	9.266.000,00	4.011.516,65	95,01	267.630,80	43,29	
	Relação	100,00	67,55	128,52	55,64		3,71		
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	3.332.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 11.844.000,00	8.995.000,00	13.391.000,00	4.222.196,65	15,75	286.080,80	31,53	
	Relação	100,00	75,95	113,06	35,65		2,42		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 40.707.068,00	32.459.098,00	39.223.577,42	26.806.502,52	100,00	477.342,61	68,34	
	Relação	100,00	79,74	96,36	65,85		1,17		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS

Esta ação ainda desenvolve-se fundamentalmente através do viveiro existente em Ariquemes e recuperado pela Sedam. Não tendo alcançado seus objetivos.

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

Conseguimos obter resultados positivos no combate aos ilícitos ambientais, nossas ações de fiscalização têm sido frequentes com barreiras fixas em algumas localidades onde estes ilícitos ocorrem mais assiduamente. A Ação desenvolve-se de acordo com o programado, a carência está restrita a "pessoal", mas como temos concurso público programado para este ano de 2012, nesta UG, deixamos de registrar como restrição.

REGISTRAMOS AQUI AS OPERAÇÕES DE MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE REALIZADAS:

REGIAO I 420
 REGIÃO II 249
 REGIÃO III 100
 REGIÃO IV 250
 REGIÃO V 270
 REGIÃO VI 550
 REGIÃO VII 280
 REGIÃO VIII 290
 REGIÃO IX 120
 REGIÃO X 100
 T O T A L 2.629

2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Não informou resultados obtidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

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

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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

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

Programa: 1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

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

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

I - INDICADOR

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

Fonte.....:

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Tendo os recursos orçamentarios insuficientes para atender os anseios da Instituição, no tocante aos itens 1 e 2, foram estes remanejados para dar suporte a manutenção da unidade, com as despesas de pessoal, razão pela qual não se obteve bom indice de desenvolvimento.

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
1371	DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Oportunidades de investimentos divulgadas	%	100,00		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	%	100,00		0,00			0,00	
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$	10.726.209,63	99,97	10.724.722,48	99,97	99,99	0,00	NM
	Funcionamento da CMR mantido	%	0,00		0,00			0,00	
2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	R\$	2.850,00	0,03	2.850,00	0,03	100,00	0,00	NM
	Servidores atendido	%	0,00		0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.729.059,63	15,09	10.727.572,48	21,01	99,99	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			71.119.369,59	100,00	51.062.453,20	100,00	71,80	3.460.293,51	

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

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 - 2011
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 2011	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	130.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	44,62	0,00	0,00		0,00		
2073	PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS	52.100,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	1.459.250,00	683.250,00	10.726.209,63	10.724.722,48	99,97	0,00	99,99	
	Relação	100,00	46,82	735,05	734,95		0,00		
2897	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR	4.636,00	4.636,00	2.850,00	2.850,00	0,03	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	61,48	61,48		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.645.986,00	797.986,00	10.729.059,63	10.727.572,48	21,01	0,00	99,99	
	Relação	100,00	48,48	651,83	651,74		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foram ajustados ao orçamento o valor de R\$-10.200.000,00 (Dez Milhões e Duzentos Mil de Reais), referente Aporte de capital, registrado na Restos a Pagar,

III - RESULTADOS OBTIDOS

1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: A CMR encontra-se em fase de reestruturação administrativa e de infraestrutura física, não sendo os recursos suficientes para o desenvolvimento de suas ações.

Proposta para Superar Restrições: A Empresa deverá abrir concurso para estruturar seu quadro funcional e melhorias relevantes na sua unidade de produção localizada na jazida de calcário de Pimenta Bueno.

2073 PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS

Não foi possível atingir a meta face a necessidade de readequação da Instituição.

Restrições: ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: Esta meta não foi desenvolvida face a necessidade de reestruturação da Instituição no tocante aos recursos orçamentários/financeiros e físicos

Proposta para Superar Restrições: Fortalecer a empresa com um quadro funcional próprio, revitalizar a estrutura produtiva da usina de calcário localizada na jazida de Pimenta Bueno

2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Nesta ação ocorreu a suplementação orçamentária na modalidade de "Aporte de capital", para a Instituição desenvolver seus projetos de infraestrutura física da Usina de Calcário que deverá ocorrer somente no exercício de 2012, haja vista a falta de liquidação financeira.

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
 Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA
 Objetivo: Desenvolver o turismo em Rondônia, fomentando os municípios com potencial turístico, visando a geração de emprego e renda para as comunidades locais.
 Público: POPULAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Participar e apoiar ações ligadas ao setor de turismo a nível estadual, nacional e internacional.	Un	31	31	25	80,65	80,65

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações desenvolvidas dentro deste programa no exercício de 2011, foram desenvolvidas a contento no P/A 1218 no qual desenvolvemos ações de promoção e desenvolvimento do turismo dentro e fora do estado de Rondônia (apoio a sensibilização no projeto CADASTUR em grande parte do interior do estado, participação nos eventos: no 6º Salão do Turismo em S. Paulo, feira AMAZONTECH em Palmas/TO e Feira Internacional da Amazônia-FIAM, festival de turismo de Gramado/RS, produção do material promocional RONDÔNIA É MAIS, Concurso de Fotografia, além de outros eventos significantes para o turismo regional. Já no P/A 1215, demos continuidade no andamento dos projetos existentes, faltou criação de novos projetos (isso se deu em função da escassez de servidores na SETUR). No P/A 2315 houve redução orçamentária e financeira.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações previstas no P/A 1215 não conseguimos desenvolver novos projetos em função de escassos servidores na SETUR. Dessa forma somente demos andamento nos projetos já existentes. Já nos P/A 1218 e 2315 conseguimos desenvolver a contento nossa ações.

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\$	1.341.572,85	65,11	232.065,78	38,44	17,30	628.428,45	1,73
	Estruturação e diversificação da oferta de turismo promovida	Un	10,00		1,00		10,00	3,00	
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$	535.444,99	25,99	237.944,52	39,41	44,44	0,00	0,97
	Apoio comercial dos produtos turísticos promovido	Un	46,00		21,00		45,65	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2008 - 2011, Exercício - 2011
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								
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	183.367,91	8,90	133.703,49	22,15	72,92	0,00	0,73	
Administração da unidade mantida	%	100,00		100,00			0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		2.060.385,75	2,90	603.713,79	1,18	29,30	628.428,45		
TOTAL DO ÓRGÃO:		71.119.369,59	100,00	51.062.453,20	100,00	71,80	3.460.293,51		

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

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1215	PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO	1.575.000,00	1.575.000,00	1.341.572,85	232.065,78	38,44	628.428,45	17,30	
	Relação	100,00	100,00	85,18	14,73		39,90		
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	1.345.000,00	1.345.000,00	535.444,99	237.944,52	39,41	0,00	44,44	
	Relação	100,00	100,00	39,81	17,69		0,00		
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	3.766.000,00	1.657.000,00	183.367,91	133.703,49	22,15	0,00	72,92	
	Relação	100,00	44,00	4,87	3,55		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 6.686.000,00	4.577.000,00	2.060.385,75	603.713,79	1,18	628.428,45	29,30	
	Relação	100,00	68,46	30,82	9,03		9,40		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

-Pagamos nossos restos a pagar - RPNP no valor de R\$ 628.428,45.
 -A maioria de nossos processos empenhados em 2011 foram pagos dentro do exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO

- Conseguimos concluir o pagamento final da obra intitulada de Construção do Aeroporto de Cacoal/RO, referente ao Contrato de Repasse nº 187.057-11/2005/MTUR/CAIXA;
 - Pagamos parcialmente as obras intituladas: Construção de Praça Turística no Distrito de Triunfo, Município de Candeias do Jamari/RO, referente ao Contrato de Repasse nº 264.239-35/2008/MTUR/CAIXA;
 Recuperação da Edificação que abrigava o Trem da Estrada de Ferro Madeira Mamoré no Município de Guajará-Mirim/RO, referente ao Contrato de Repasse nº 171.593-60/2004/MTUR/CAIXA.

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

Justificativa: A SETUR tem escassos servidores para o desenvolvimento das ações neste P/A. Nesse sentido, fazemos o possível para encaminhar nossos projetos/ações, sendo sempre em parceria com outros órgãos.

Proposta para Superar Restrições: Buscar aumentar o quadro de servidores da SETUR com a realização de Concurso Público, visando constituir quadro permanente de servidores com seu devido Plano de Cargos, Carreira e Salários; como também a autonomia deste órgão sendo ordenador de despesa com a criação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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

1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Apesar de termos em nosso quadro funcional poucos servidores, conseguimos desenvolver a contento, as ações de promoção e desenvolvimento do turismo do estado de Rondônia:

- Execução das ações do CADASTUR em Rondônia, como também cursos de capacitação do CADASTUR para nossos servidores fora do estado;
- Participação do estado de Rondônia através da SETUR no 6º Salão do Turismo - Roteiros do Brasil, que realizou-se em São Paulo/SP, no mês de julho/2011;
- Participação da SETUR na 7ª Edição na Feira intitulada de "AMAZONTECH 2011", que realizou-se em Palmas/TO, no mês de outubro/2011;
- Participação da SETUR na Feira Internacional da Amazônia - FIAM, que realizou-se em Manaus-AM, no mês de outubro/2011;
- Participação da SETUR no 23º Festival do Turismo de Gramado, que realizou-se em Gramado/RS, no mês de novembro/2011;
- Produção de material promocional turístico da SETUR intitulado de "RONDÔNIA É MAIS";
- Apoio a vários eventos (mostra dos atrativos de Rondônia na Rede Record de Televisão, turismo religioso da festa de Sto. Antônio que realizou-se em P. Velho/RO-mês junho/2011, Festival de Bois de Guajará-Mirim, 9ª parada do orgulho LGBTcom o tema, amai-vos uns aos outros, celebração de vários convênios, concurso de fotografia intitulado "RONDÔNIA É MAIS" que realizou-se em outubro/2011, etc..)

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Devido a morosidade da burocracia da administração pública na tramitação dos processos administrativos da SETUR, por esse motivo, houve sobra de recurso.

Proposta para Superar Restrições: Que a SETUR se torne Secretaria de Estado do Turismo, objetivando aumento do quantitativo do quadro de funcionários, visando dar mais agilidade na tramitação dos processos administrativos para melhorar a execução e desenvolvimento dos projetos e ações da pasta.

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

Justificativa: Devido a burocracia/morosidade da administração pública, nossos processos administrativos caminham devagar em função de não termos autonomia na ordenação de despesa. A SETUR tem escassos servidores para o desenvolvimento das ações neste P/A. Nesse sentido, fazemos o possível para encaminhar nossos projetos/ações, visando a execução dos mesmos.

Proposta para Superar Restrições: Buscar aumentar o quadro de servidores da SETUR com a realização de Concurso Público, visando constituir quadro permanente de servidores com seu devido Plano de Cargos, Carreira e Salários; como também a autonomia deste órgão sendo ordenador de despesa com a criação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR.

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

- As nossas diárias previstas neste P/A foram todas realizadas;
- Conseguimos adquirir materiais de consumo para atender nossas atividades meios (combustíveis, suprimento de informática).
- Conseguimos liquidar nossas despesas contínuas.

Restrições: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: Uma de nossas ações para 2011 e demais anos, seria a aquisição de veículo (CAT móvel) para atendimento itinerante ao turista, ocorre que por falta de interesse dos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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

fornecedores, a SUPEL não teve êxito na pré-cotação de preço (pré-requisito para licitação) quando o processo deu entrada no final do 1º quadrimestre de 2011. Somente no final do 3º quadrimestre de 2011 a SUPEL conseguiu fechar a pré-cotação de preço (ocorre que já estava no final do exercício de 2011) e com isso não houve tempo hábil para licitar. Esperamos que este processo seja licitado em 2012.

Proposta para Superar Restrições Mais agilidade no trâmite dos processos da SETUR a serem licitados pela SUPEL em 2012.

IV - RECOMENDAÇÕES

Foi inserido no PPA 2012 a 2015, a abertura de concurso público para preenchimento de vagas para servidores efetivos da SETUR. Com isso, acreditamos que os projetos/ações não executados pela escassez de servidores serão sanados com o preenchimento das vagas para este órgão de turismo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

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

Programa: 1288 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
ÍNDICE DE GINI	Un	0,386	0,386	0,491	127,20	127,20
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	13,35	102,69	102,69
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	38	32,53	85,61	85,61
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	5	0,75	15,00	15,00
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	97	95,45	98,40	98,40
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						



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

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

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

VARIAÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE RONDÔNIA % 10 10 47,89 478,90 478,90

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

Data Apuração.....: 31/12/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

VARIAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA ESTADUAL % 10 10 15,2 152,00 152,00

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

Data Apuração.....: 31/12/2007

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações desenvolvidas no decorrer de 2011, foram atingidas parcialmente, assim como: TAXA DE CRESCIMENTO DE EMPREGO - Houve um decréscimo considerável em relação ao previsto, tendo em vista a diminuição de oferta de vagas no setor energético do Estado (Usinas) e aos problemas de operacionalização do sistema de atendimento da DATAPREV.APOIAR A ELETRIFICAÇÃO O- o decréscimo que ocorreu em relação ao ano anterior, deu-se devido o aumento de domicílios permanentes urbanos e rurais sem energia elétrica.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações que não atingiram as metas físicas programadas, ainda estão em execução, pois as mesmas são oriundas de Convênios com Associações e Governo Federal.Outro fato que contribuiu para que as mesmas não fossem atingidas, foi a redução orçamentária e financeira.

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\$	3.566.916,24	12,31	2.621.836,27	15,09	73,50	0,00	27,51
	Desenvolvimento urbano e rural apoiado	h	56.000,00		1.496,00		2,67	0,00	
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	R\$	1.299.487,86	4,48	46.839,64	0,27	3,60	164.625,60	NM
	Áreas de Distritos Industriais apoiadas	Un	1,00		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	%	100,00		0,00			0,00	
1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE	R\$	11.573.723,30	39,93	9.966.647,40	57,36	86,11	0,00	2,60
	Ações do PROMEC/PRO-PEIXE executada	Un	146.100,0		48.394,00		33,12	0,00	
2075	APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO	R\$	9.753.971,28	33,65	3.869.722,63	22,27	39,67	19.200,00	1,32
	Segmento produtivo apoiado	%	100,00		30,00			2,00	
2076	APOIAR À ELETRIFICAÇÃO	R\$	309.721,00	1,07	0,00	0,00	0,00	1.767.701,23	0,00
	Eletrificação apoiada	Km	220,00		56,00		25,45	0,00	
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	R\$	1.250.120,39	4,31	691.884,67	3,98	55,35	0,00	0,87
	Intermediação de mão-de-obra promovida	pessoa	27.891,00		17.756,00		63,66	0,00	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	1.232.825,00	4,25	178.569,42	1,03	14,48	446.960,00	NM
	Qualificação e Requalificação promovidas	pessoa	1.010,00		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 - 2011
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:	28.986.765,07	40,76	17.375.500,03	34,03	59,94	2.398.486,83
TOTAL DO ÓRGÃO:	71.119.369,59	100,00	51.062.453,20	100,00	71,80	3.460.293,51

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1057	APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7.393.100,00	6.671.100,00	3.566.916,24	2.621.836,27	15,09	0,00	73,50	
	Relação	100,00	90,23	48,25	35,46		0,00		
1231	APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	4.221.590,00	522.990,00	1.299.487,86	46.839,64	0,27	164.625,60	3,60	
	Relação	100,00	12,39	30,78	1,11		3,90		
1233	APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA	331.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	86,40	0,00	0,00		0,00		
1376	EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE	27.675.452,00	27.080.452,00	11.573.723,30	9.966.647,40	57,36	0,00	86,11	
	Relação	100,00	97,85	41,82	36,01		0,00		
2075	APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO	6.961.000,00	3.354.000,00	9.753.971,28	3.869.722,63	22,27	19.200,00	39,67	
	Relação	100,00	48,18	140,12	55,59		0,28		
2076	APOIAR À ELETRIFICAÇÃO	3.205.000,00	416.000,00	309.721,00	0,00	0,00	1.767.701,23	0,00	
	Relação	100,00	12,98	9,66	0,00		55,15		
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420.429,00	420.429,00	1.250.120,39	691.884,67	3,98	0,00	55,35	
	Relação	100,00	100,00	297,34	164,57		0,00		
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	948.663,00	948.663,00	1.232.825,00	178.569,42	1,03	446.960,00	14,48	
	Relação	100,00	100,00	129,95	18,82		47,11		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 51.156.234,00	39.699.634,00	28.986.765,07	17.375.500,03	34,03	2.398.486,83	59,94	
	Relação	100,00	77,60	56,66	33,97		4,69		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve redução na execução orçamentária e financeira, devido a necessidade de remanejamento no decorrer do exercício, para atender outras demandas que surgiram.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1057 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Foram executados os seguintes serviços: Porto Velho, distrito de São carlos-recuperação e abertura de 27 km de estrada; Pimenta Bueno- recuperação de 40 km de ruas e avenidas; Cujubim-recuperação de 30 km de ruas e avenidas e Itapuã do Oeste- recuperação de 25 km de ruas e avenidas,

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Redução de 50% das equipes, falta de manutenção dos equipamentos e a chegada do período de chuvas, dificultando a execução dos serviços nas demais regiões.

Proposta para Superar Restrições: Montar uma oficina propria, equipada com todo ferramental e pessoal capacitado para dar suporte as equipes



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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
- Não houve resultados mensuráveis, apenas acompanhamento da implantação dos projetos privados em fase de execução dentro da área do distrito.
- Restrições: OUT02 Outras (especificar).
- Justificativa: Dificuldades quanto a prestação de contas do convênio firmado com a SUFRAMA
- Proposta para Superar Restrições Que seja elaborados projetos com outros agentes financeiros e executores.
- 1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA
- Não informou resultados obtidos.
- 1376 EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE
- As metas propostas na totalidade ainda não foram alcançadas, tendo em vista que o convênio encontra-se em execução.
- Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.
- Justificativa: O Convênio entre Sedes e EMATER/RO, foi efetivado em abril/11, portanto a execução física e financeira começou em maio de 2011 e serão concluídas em abril de 2012. Também o período chuvoso , interferiu negativamente na execução das mesmas.
- Proposta para Superar Restrições Dar maior celeridade na firmatura do convênio.
- 2075 APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO
- Além das meta físicas contante no relatório, também foram distribuídos 32 t de calcário para Buritis, 131 t para Chupinguaia, 32 t para Cujubim, 352 t para Porto Velho, 105 t para São Francisco, 590 t São Miguel do Guaporé, 176 t Urupá, 171 t Vale do Anari, 492 t Vilhena, 70 t Teixeiraópolis, 27 t Costa Marques , 35 t Guajará Mirim e 32 t para Buritis.
- Restrições: OUT02 Outras (especificar).
- Justificativa: Apesar da referida ação ter sido programada para executar metas apenas na primeira região, houve demanda nas demais regiões onde foram atendidas conforme o solicitado. Essas ações foram desenvolvidas nos municípios de outras regiões tais como, Ariquemes onde houve apoio a realização da Feira Agropecuária e São Miguel, São Francisco, Chupinguaia, Cujubim, Teixeiraópolis, Porto Velho, Guajará Mirim , Vale do Anari, Vilhena, Costa Marques, Urupá e Buritis, onde foi transportado calcário para atender a demanda de pequenos produtores rurais das regiões em tela.
- Proposta para Superar Restrições Que as demais regiões também seja contempladas.
- 2076 APOIAR À ELETRIFICAÇÃO
- No quadrimestre foi concluído a rede de energia elétrica (eletrificação rural) de 55,89 km, isolamento em 34,5 Kva, trecho: Cidade de Espigão do Oeste até Usina de Calcário e assentamento Canaã próximo ao rio Roosevelt.
- Contratação dos serviços de implantação da subestação rebaixadora de energia para atendimento da demanda da Usina de Calcário, a Ordem de Serviço encontra-se paralizada até definição do local de implantação da nova usina..
- Restrições: OUT02 Outras (especificar).
- Justificativa: As demais regiões não foram atendidas , razão de que o Programa Luz Para Todos atende as demandas sem qualquer custo para os beneficiários.
- Proposta para Superar Restrições esta ação deixou de ser executado pela SEDES, passando ser de responsabilidade da SEAGR para o exercício 2012.
- 2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

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

Este resultado deve-se principalmente a diminuição nas contratações para as obras das usinas hidrelétricas do Madeira e de outros empreendimentos surgidos no período, que demanda vagas para os trabalhadores da região.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: As ações não foram realizadas conforme o previsto, tendo em vista o atraso na liberação do recurso financeiro, por parte do Ministério do Trabalho. Essa ação é fruto de um Convênio entre o Governo do Estado de Rondônia e o Ministério do Trabalho. Diante o exposto informamos ainda que, o Convênio continua em vigência, e tão logo seja liberada a última parcela do mesmo, as ações serão executadas no corrente ano.

Proposta para Superar Restrições Que tenha maior agilidade na liberação dos recursos por parte do Ministério do Trabalho.

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

As ações programadas para o exercício somente serão executadas em 2012.

IV - RECOMENDAÇÕES

No decorrer de 2011, houve elaboração do PPA 2012 a 2015. Aproveitamos a oportunidade para realizar mudanças que consideramos necessárias para melhorar o desempenho das metas previstas nas ações desenvolvidas no PPA em tela. Portanto as metas programadas para 2012, visam utilizar estratégias que possam contribuir para a melhoria dos resultados planejados.



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

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL
 U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER
 Programa: 1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

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

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

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

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

Empresas incentivadas. Un 35 35

Fonte.....:FIDER
 Data Apuração.....: 31/7/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

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

Empresas financiadas Un 37 37

Fonte.....:FIDER
 Data Apuração.....: 31/7/2007
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$	335.000,00	6,57	63.617,98	2,04	18,99	0,00	0,42
	Incentivos Tributário Concedidos	Un	35,00		16,00		45,71	0,00	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	3.134.000,00	61,44	2.936.111,40	93,94	93,69	0,00	1,60
	Incentivos financiamentos concedidos	R\$	5.013.900		2.936.111,00		58,56	0,00	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	1.632.000,00	31,99	125.912,47	4,03	7,72	0,00	NM
	Operacionalização e Manutenção do Programa assegurada	%	100,00		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 - 2011
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

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

TOTAL DO PROGRAMA:	5.101.000,00	7,17	3.125.641,85	6,12	61,28	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:	71.119.369,59	100,00	51.062.453,20	100,00	71,80	3.460.293,51

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2708	CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	335.000,00	335.000,00	335.000,00	63.617,98	2,04	0,00	18,99	
	Relação	100,00	100,00	100,00	18,99		0,00		
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	2.984.000,00	2.984.000,00	3.134.000,00	2.936.111,40	93,94	0,00	93,69	
	Relação	100,00	100,00	105,03	98,40		0,00		
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	1.782.000,00	1.782.000,00	1.632.000,00	125.912,47	4,03	0,00	7,72	
	Relação	100,00	100,00	91,58	7,07		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.101.000,00	5.101.000,00	5.101.000,00	3.125.641,85	6,12	0,00	61,28	
	Relação	100,00	100,00	100,00	61,28		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2708 CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

No exercício foram incentivadas 16 empresas, em vários Municípios do Estado, nas modalidades de Implantação e Ampliação, com uma geração de Mão de Obra prevista para 2.195 emprego, perfazendo um total de investimento no valor de R\$ 40.298.411,37 (quarenta milhões e duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e onze reais e trinta e sete centavos).

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Dando continuidade no Termo de Parceria com ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO CIDADÃO DE RONDÔNIA - ACRECID, temos a informa o seguinte resultado; créditos liberados: 1.040 (um mil e quarenta) unidades, perfazendo um montante liberado de R\$ 3.842.000,00 (três milhões oitocentos e quarenta e dois mil reais); valores médios por cada projeto: R\$ 3.694,23 (três mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos); atividades atendidas nos setores Rurais e Urbanos.

No exercício de 2011, foi firmado outro Termo de Parceria com outra OSCIP, denominada de FUNDO DE APOIO AO EMPREENHIMENTO POPULAR DE ARIQUEMES - FAEPAR, que obteve até 31 de dezembro de 2011, as seguintes operações; créditos liberados: 308 (trezentos e oito) unidades, perfazendo um montante liberado de R\$ 1.274.191,52 (hum milhão duzentos e setenta e quatro mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), nos setores Urbanos e Rurais.

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 - 2011
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 População do Estado de Rondônia

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

Justificativa O IPEM atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização das indústrias, 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	Unidade Medida	INDICADOR FISICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Índice de Verificações em Metrologia Legal e Qualidade no Estado de Rondônia	%	100	100			

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

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
1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	R\$	230.000,00	7,55	8.121,33	0,42	3,53	203.521,81	0,05
	Prédios construídos, reformados e ampliados	%	100,00		70,00			0,00	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	203.372,00	6,67	160.315,00	8,29	78,83	0,00	NM
	Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas	Un	13.724,00		0,00		0,00	0,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	151.628,00	4,98	151.475,00	7,83	99,90	1.759,27	NM
	Fiscalização de produtos certificados e mercados procedidas	Un	9.183,00		0,00		0,00	0,00	
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	1.105.000,00	36,26	646.549,34	33,42	58,51	7.947,80	NM
	Unidade mantida	%	100,00		0,00			0,00	
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.357.125,00	44,54	968.355,62	50,05	71,35	0,00	NM
	Remuneração do pessoal assegurada	servidor	38,00		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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

TOTAL DO PROGRAMA:	3.047.125,00	4,28	1.934.816,29	3,79	63,50	213.228,88
TOTAL DO ÓRGÃO:	71.119.369,59	100,00	51.062.453,20	100,00	71,80	3.460.293,51

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1219	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS	50.000,00	245.000,00	230.000,00	8.121,33	0,42	203.521,81	3,53	
	Relação	100,00	490,00	460,00	16,24		407,04		
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	151.627,50	223.372,00	203.372,00	160.315,00	8,29	0,00	78,83	
	Relação	100,00	147,32	134,13	105,73		0,00		
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	151.627,50	151.628,00	151.628,00	151.475,00	7,83	1.759,27	99,90	
	Relação	100,00	100,00	100,00	99,90		1,16		
2693	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	793.745,00	1.030.000,00	1.105.000,00	646.549,34	33,42	7.947,80	58,51	
	Relação	100,00	129,76	139,21	81,46		1,00		
2694	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	5.090.310,00	1.357.125,00	1.357.125,00	968.355,62	50,05	0,00	71,35	
	Relação	100,00	26,66	26,66	19,02		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 6.237.310,00	3.007.125,00	3.047.125,00	1.934.816,29	3,79	213.228,88	63,50	
	Relação	100,00	48,21	48,85	31,02		3,42		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1219 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS
 Não informou resultados obtidos.
- 2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS
 Não informou resultados obtidos.
- 2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS
 Não informou resultados obtidos.
- 2693 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
 Não informou resultados obtidos.
- 2694 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
 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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

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

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

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

Público Empresas mercantis nacionais e estrangeiras no País

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

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

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		PPA 2008 - 2011			(c/a)	(c/b)
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)			
Números de empresas registradas/alteradas/extintas arquivadas anualmente.	Un	13000	13000			

Fonte.....:SIARCO/JUCER

Data Apuração.....: 30/6/2008

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 2011

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A busca para a melhoria no atendimento ao usuário no cadastramento de empresas mercantis e atividades afins do comércio no Estado de Rondônia são pontos primordiais na gestão administrativa e tem como objetivo principal maximizar o volume de processos arquivados no SIARCO (Sistema Integrado de Registro Mercantil) com qualidade nas informações cadastradas em seu banco de dados, bem como reduzir ao máximo o tempo de deferimento de processos para liberação ao usuário para que esse possa prosseguir com os trâmites legais em outros órgãos para a conclusão do processo de constituição final de sua empresa.

Este programa atingiu o objetivo proposto, e foram arquivados 17.301 processos, no período compreendido entre janeiro a dezembro de 2011; quando estava previsto um total de 13.000 processos ao final do PPA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa liquidou 42,39% do orçamento aprovado para o exercício de 2011; sendo que, a ação de Melhorias de Infra-estrutura, onde, inicialmente, estava previsto a construção de prédio, para dotar o escritório regional de Ji-Paraná de melhorias com instalações, foi transferida para o PPA 2012-20015; quanto a ação de Modernização, a não realização de aquisições de equipamentos, ocorreu por motivo de dificuldades no processo licitatório.

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\$	60.000,00	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Obras e melhorias realizadas	m²	0,00		0,00		0,00	0,00	



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

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

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

	R\$							
2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	34.000,00	3,05	13.890,00	2,94	40,85	0,00	0,50	
Qualificação e valorização do servidor promovida	Un 108,00		89,00		82,41	0,00		
2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.020.000,00	91,56	458.372,32	97,06	44,94	0,00	0,85	
Modernização dos serviços promovida	Un 89,00		47,00		52,81	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:	1.114.000,00	1,57	472.262,32	0,92	42,39	0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:	71.119.369,59	100,00	51.062.453,20	100,00	71,80	3.460.293,51		

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

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 2011	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2621	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	34.000,00	34.000,00	34.000,00	13.890,00	2,94	0,00	40,85	
	Relação	100,00	100,00	100,00	40,85		0,00		
2852	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	1.020.000,00	458.372,32	97,06	0,00	44,94	
	Relação	100,00	100,00	510,00	229,19		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 294.000,00	294.000,00	1.114.000,00	472.262,32	0,92	0,00	42,39	
	Relação	100,00	100,00	378,91	160,63		0,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 93.490.349,00	69.054.889,00	71.119.369,59	51.062.453,20	100,00	3.460.293,51	71,80	
	Relação	100,00	73,86	76,07	54,62		3,70		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A ocorrência de suplementação de créditos, no valor de R\$ 820.000,00 se deve a proposta de aquisição de arquivo e equipamentos de informática, bem como biblioteca automatizada para backup San 48 siots e Storage San fibre channel, com capacidade para 96 discos.

A não finalização da aquisição do arquivo, dentro do período, ocorreu por motivo de dificuldades no processo licitatório, ficando, assim comprometida a ação de modernização dos serviços da Jucer.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA

Ação justificada.

2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

□ Na ação "Qualificação e Valorização do Servidor" os servidores foram beneficiados com treinamento de cursos, tais como: Contabilidade Pública atualizada e Prestação de Contas ao TCE; Curso de Cerimonial; Relações Humanas no Trabalho; Controle Interno; Licitações e Contratos; Orçamento Público com ênfase ao PPA, LDO e LOA e atualização das instruções normativas - DNRC- quando, por essa ocasião, fizeram-se presentes, os servidores dos escritórios regionais, tendo o programa liquidado 40,85% do orçamento previsto para essa ação; informamos que alguns cursos previsto não tiveram êxito para o órgão, visto que foram aplicados por instituições estaduais.

2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Com interesse de suprir as necessidades que envolvem a área tecnológica da JUCER no ano de 2011. O Centro de Processamento de Dados - CPD, responsável pelas ações de tecnologia,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

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

coordenou, executou e apoiou várias frentes de trabalho nas diversas áreas que envolvem a referida unidade continuando o processo de modernização da JUCER; foram adquiridos equipamentos de informática, relógio de ponto, microcâmaras, Fax Símile, bem como biblioteca automatizada para backup San 48 siots e Storage San fibre channel, com capacidade para 96 discos. Foi adquirido, também, uma caminhoneta Hilux.

IV - RECOMENDAÇÕES

A título de considerações ,faz-se necessário enfatizar que, para o próximo exercício, todos os esforços serão direcionados para superar dificuldades detectadas, otimizar crescentemente a aplicação dos recursos disponíveis e aperfeiçoar a gestão, para o pleno cumprimento das metas previstas.



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

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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

2023 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT	R\$	599.500,59	0,79	103.865,00	0,16	17,33	0,00	1,02
Ações do programa PRONAT apoiada	%	1.000,00		170,00			0,00	

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	76.268.986,05	48,27	64.903.842,72	53,34	85,10	4.146.285,57	
TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$	157.989.770,70	100,00	121.687.717,91	100,00	77,02	6.265.630,12	

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1529	IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL	2.004.900,00	349.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	17,45	0,00	0,00		0,00		
1530	ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO	1.136.254,00	430.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	37,90	0,00	0,00		0,00		
1531	FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1533	PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO	110.000,00	350.000,00	253.290,00	253.290,00	0,39	0,00	100,00	
	Relação	100,00	318,18	230,26	230,26		0,00		
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	46.502.499,68	46.502.500,00	53.545.120,00	52.064.300,00	80,22	3.800.000,00	97,23	
	Relação	100,00	100,00	115,14	111,96		8,17		
2020	IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	5.120.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	17,27	0,00	0,00		0,00		
2022	FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	15.880.000,00	21.474.712,00	21.871.075,46	12.482.387,72	19,23	346.285,57	57,07	
	Relação	100,00	135,23	137,73	78,60		2,18		
2023	APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT	1.491.000,00	395.000,00	599.500,59	103.865,00	0,16	0,00	17,33	
	Relação	100,00	26,49	40,21	6,97		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 73.072.653,68	70.386.782,00	76.268.986,05	64.903.842,72	53,34	4.146.285,57	85,10	
	Relação	100,00	96,32	104,37	88,82		5,67		
	TOTAL DO ÓRGÃO:	R\$ 141.589.255,46	137.361.768,00	157.989.770,70	121.687.717,91	100,00	6.265.630,12	77,02	
	Relação	100,00	97,01	111,58	85,94		4,43		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 53,34% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 85,10% dos resultados obtidos na relação liquidada sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação Promover a Assistência Técnica e Extensão Rural com 80,22%, seguindo-se da ação Fortalecer o Desenvolvimento da Agricultura Familiar com 19,23%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1529 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL

Não teve resultado efetivo em função da não efetivação do convênio para execução da meta.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária em decorrência da não efetivação do convênio com a Caixa Econômica Federal através do Programa Habitacional, não se tornou possível a realização das metas estabelecidas no



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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

ano de 2011.

Proposta para Superar Restrições Metas que são indispensáveis a sua realização não deveria estar comprometida única e exclusivamente com a celebração de convênios. O Governo do Estado através da SEAGRI deveria disponibilizar recurso do tesouro para execução das metas em questão.

1530 ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO

Está sendo feito vistorias nos armazéns para verificar as condições de conservação, para tomada de decisões quanto a necessidade de construção e equipagem de novas unidades armazenadoras em áreas de escoamento estratégico do Estado.

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Foi realizado um termo de cessão e uso entre a CONAB e a SEAGRI, que por sua vez efetivou o contrato com a Cooperativa de Trabalho, Armazenagem, Administração e Conservação do Estado de Rondônia LTDA - COOTRAL, que ficou responsável pelo armazenamento e manutenção dos armazéns.

Proposta para Superar Restrições Para o PPA 2012-2015, a SEAGRI está realizando levantamento nos armazéns para verificar em que estado de conservação encontra-se os referidos armazéns, com objetivo da continuação do contrato com a referida cooperativa.

1531 FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Como essa ação foi executada pelo Programa PROMEC-SEDES/EMATER não apresenta resultados obtidos nesta ação do PPA da SEAGRI.

Restrições: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: As atividades contidas na ação Fortalecer a melhoria da Infra-Estrutura da Propriedade Rural consta na programação do PPA da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Social, sendo sua execução realizada através da EMATER-RO Programa PROMEC.

Proposta para Superar Restrições Por ocasião da nova adequação do PPA 2012-2015 essa ação será retirada para que não dupliquidade de atividade.

1533 PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO

A ação foi realizada em conformidade com as atividades programadas.

2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

A ação foi realizada de forma satisfatória atendendo as atividades programadas do PPA.

2020 IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

Não foi possível a realização da meta em razão da não formalização do convenio com a Eletrobrás.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária no ano de 2011 não celebrou o convênio com a Eletrobrás responsável pelo Programa Luz Para Todos do Governo Federal. Por esse razão as metas físicas previstas nessa ação não podem ser realizadas.

Proposta para Superar Restrições Que seja formalizado convênio com a Eletrobrás para que no PPA de 2012 - 2015 sejam executados a referida meta com sucesso.

Restrições: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária no ano de 2011 não celebrou o convênio com a Eletrobrás responsável pelo Programa Luz Para Todos do Governo Federal. Por esse razão as metas físicas previstas nessa ação não podem ser realizadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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

Proposta para Superar Restrições Que seja formalizado convênio com a Eletrobrás para que no PPA de 2012 - 2015 sejamos executados a referida meta com sucesso.

2022 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

A ação foi realizada conforme programação estabelecida no PPA.

2023 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT

Estruturação da CIAT (Comissão de Implantação do Território Madeira-Mamoré), da Escola Família Agrícola do Projeto RECA, Associação GRAMA, Secretaria Municipal da Agricultura de Nova Mamoré, bem como do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Não conclusão do processo licitatório de 11 (onze) veículos pick-up decorrente de processo 00380/2011, acarretando a não execução das metas propostas.

Proposta para Superar Restrições Realização pela caixa econômica de bens adquiridos pelo contrato de repasse nº 237977-12/2007.

Realização da licitação do processo 00380/2011 que se encontra na SUPEL referente ao contrato 323551-91/2010.

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

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

Programa: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

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

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

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

I - INDICADOR

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

Em construção

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de Rondônia atendeu parcialmente o seu desempenho programado, considerando-se que apenas a ação Promover o Desenvolvimento da Exploração de Pequenos Animais obteve o índice 0,98% índice dentro do previsto.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando o quadro demonstrativos de desempenho do Programa, a ação Promover o Desenvolvimento da Exploração de Pequenos Animais, atingiu a faixa B ou seja, dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	16.202,00	0,76	14.980,00	15,07	92,46	0,00	1,85
	Gestão e monitoramento da pecuaria exercida	%	20,00		10,00			0,00	
2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS	R\$	2.125.718,00	99,24	84.437,20	84,93	3,97	116.042,83	0,98
	Exploração de pequenos animais promovida	peessoa	1.208,00		49,00		4,06	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.141.920,00	1,36	99.417,20	0,08	4,64	116.042,83	
TOTAL DO ÓRGÃO:			157.989.770,70	100,00	121.687.717,91	100,00	77,02	6.265.630,12	

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

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 2011	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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA								
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI								
1534	EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO		76.952,00	76.952,00	16.202,00	14.980,00	15,07	0,00	92,46
		Relação	100,00	100,00	21,05	19,47		0,00	
2024	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS		1.166.720,00	888.720,00	2.125.718,00	84.437,20	84,93	116.042,83	3,97
		Relação	100,00	76,17	182,20	7,24		9,95	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.243.672,00	965.672,00	2.141.920,00	99.417,20	0,08	116.042,83	4,64
		Relação	100,00	77,65	172,23	7,99		9,33	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	141.589.255,46	137.361.768,00	157.989.770,70	121.687.717,91	100,00	6.265.630,12	77,02
		Relação	100,00	97,01	111,58	85,94		4,43	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa respondeu por 0,08% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 4,64% dos resultados obtidos na relação liquidada sobre LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação Promover o Desenvolvimento da Exploração de Pequenos Animais com 84,93%.

III - RESULTADOS OBTIDOS**1534 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO**

Dentro dos recursos liberados atingiu-se aproximadamente 50% da meta prevista. Portanto, considera-se satisfatório os resultados alcançados.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: O índice de realização de apenas 50% da meta física decorre das dificuldades enfrentadas nos processos burocráticos e licitatórios.

Proposta para Superar Restrições: Maior agilidade nos trâmites processuais e licitatórios, de forma que se executem as mentas propostas dentro dos prazos previstos.

2024 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Frac desempenho na execução das metas propostas em decorrência das dificuldades salientadas no item justificativa.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: As atividades contidas no último quadrimestre de 2011, tiveram dificuldades de serem realizadas em decorrência do processo burocrático e o fechamento do exercício. Sabe-se que, qualquer atividade que se inicia no último quadrimestre, nem sempre se tem tempo hábil para se finalizar.

Proposta para Superar Restrições: a que se executem as metas proposta no PPA. k

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNCAFÉ

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

Programa: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

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

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

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

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

I - INDICADOR

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

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

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\$	488.107,00	100,00	205.817,16	100,00	42,17	0,00	1,00
	Cafeicultura modernizada	%	100,00		42,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			488.107,00	0,31	205.817,16	0,17	42,17	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			157.989.770,70	100,00	121.687.717,91	100,00	77,02	6.265.630,12	

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2741	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	28.000,00	28.000,00	488.107,00	205.817,16	100,00	0,00	42,17	
	Relação	100,00	100,00	1.743,24	735,06		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 28.000,00	28.000,00	488.107,00	205.817,16	0,17	0,00	42,17	
	Relação	100,00	100,00	1.743,24	735,06		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 141.589.255,46	137.361.768,00	157.989.770,70	121.687.717,91	100,00	6.265.630,12	77,02	
	Relação	100,00	97,01	111,58	85,94		4,43		

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

Comentário da Execução 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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNCAFÉ

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

III - RESULTADOS OBTIDOS

2741 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Na meta física foi programada a realização das atividades apenas na região I, porém as regiões III, IV, V, VI, VIII e IX foram os locais beneficiados no fortalecimento da cadeia produtiva do café no Estado de Rondônia, totalizando 42% dos recursos aplicados, por serem as regiões com maior área de cultivo do café.

Restrições: ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A SEAGRI cumpriu com todos os procedimentos de elaboração para aquisição de insumos necessários no desenvolvimento das ações para o fortalecimento da cadeia produtiva do café no Estado de Rondônia, porém houve atrasos nos procedimentos licitatórios, razão pela qual não atingiu as metas propostas da referida ação.

Proposta para Superar Restrições Que os trâmites burocráticos das instituições responsáveis por liberação para implantação e conclusão dos projetos sejam agilizados e realizados em tempo hábil.

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO

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

Programa: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

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

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

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

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

I - INDICADOR

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

Fonte.....:IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2008

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2028	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL	R\$	535.000,00	78,10	310,00	100,00	0,06	0,00	NM
	Ações de sanidade animal consolidada	%	0,00		0,00			0,00	
2029	PROMOVER A RASTREABILIDADE	R\$	150.000,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Rastreabilidade Promovida	%	0,00		0,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			685.000,00	0,43	310,00	0,00	0,05	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			157.989.770,70	100,00	121.687.717,91	100,00	77,02	6.265.630,12	

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

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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO

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

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2028	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL	535.000,00	535.000,00	535.000,00	310,00	100,00	0,00	0,06	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,06		0,00		
2029	PROMOVER A RASTREABILIDADE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 685.000,00	685.000,00	685.000,00	310,00	0,00	0,00	0,05	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,05		0,00		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 141.589.255,46	137.361.768,00	157.989.770,70	121.687.717,91	100,00	6.265.630,12	77,02	
	Relação	100,00	97,01	111,58	85,94		4,43		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2028 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL

Não informou resultados obtidos.

2029 PROMOVER A RASTREABILIDADE

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES



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

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE
 U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO -
 Programa: 1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA -
 Objetivo: Propiciar condições para o desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em padrões nacionais e internacionais.
 Público: PRODUTORES RURAIS DO AGRONEGÓCIO DO LEITE DO ESTADO
 Eixo: Eixo - 1 - Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável, promovendo a melhoria da capacidade científica e tecnológica, investimentos em infraestrutura e respeito à biodiversidade
 Justificativa: A pecuária leiteira de Rondônia é um segmento economicamente ativo que ampara 40 mil famílias da agricultura familiar de Rondônia, que tem como renda básica o leite, as quais produzem matéria prima para suprir a plataforma de 74 indústrias beneficiadoras de leite e derivados que abastecem o mercado consumidor de Rondônia, e o excedente é comercializado com outros estados brasileiros. Portanto, é uma atividade que se devem induzir os factores econômicos, sociais e ambientais de forma viável, justa e correta - respectivamente - para que se promova o desenvolvimento sustentável destas famílias que delas sobrevivem.

I - INDICADOR						
INDICADOR FISICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2008 - 2011		Índice Realizado 2011 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2011	Índice previsto até 2011 (b)		(c/a)	(c/b)
Promover tecnologias de melhoria do manejo alimentar, genética, sanidade, qualidade do leite e derivados, e qualidade do rebanho leiteiro do estado de Rondônia.	Lts	6	6	4,6	76,67	76,67

Fonte:.....:IBGE
 Data Apuração.....: 14/9/2010
 Periodicidade.....: Semestral
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Produção de litro de leite por Semestre no Estado dividido pelo número de vacas ordenhadas por semestre no Estado isto é igual a produtividade por vaca ordenhada.
 FÓRMULA: Produção : Vacas Ordenhadas = Litro de Leite/Vaca(produtividade).

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considera-se o desempenho da ação satisfatório tendo em vista que 2011 foi o primeiro ano de desembolso da programação do PPA, porque a lei de criação do programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia-PROLEITE é do ano de 2010.

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
1132	DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO	R\$	5.397.500,00	100,00	1.773.700,00	100,00	32,86	0,00	1,03
	Pecuária do Leite Desenvolvida	%	1.000,00		320,00			0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.397.500,00	3,42	1.773.700,00	1,46	32,86	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:			157.989.770,70	100,00	121.687.717,91	100,00	77,02	6.265.630,12	

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

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 2011	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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE

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

1132	DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO		5.397.500,00	5.397.500,00	5.397.500,00	1.773.700,00	100,00	0,00	32,86
		Relação	100,00	100,00	100,00	32,86		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	5.397.500,00	5.397.500,00	5.397.500,00	1.773.700,00	1,46	0,00	32,86
		Relação	100,00	100,00	100,00	32,86		0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$	141.589.255,46	137.361.768,00	157.989.770,70	121.687.717,91	100,00	6.265.630,12	77,02
		Relação	100,00	97,01	111,58	85,94		4,43	

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1132 DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

A ação foi realizada de forma satisfatória conforme programada no PPA.

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 - 2011

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

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

Programa: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

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

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

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

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

I - INDICADOR

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

Fonte.....:GIDSA/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Índice de Controle de Animais Livres de Doenças = ICALD	%	99,96	99,96	99,99	100,03	100,03
---	---	-------	-------	-------	--------	--------

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	99,51	99,51	99,51
--	---	-----	-----	-------	-------	-------

Fonte.....:GIDSV/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV	%	72,5	72,5	78,88	108,80	108,80
--	---	------	------	-------	--------	--------



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

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

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

Fonte.....:GIDSV/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Índice de Classificação de Grãos Comercializados das Principais Culturas = ICGCPC % 100 100 100 100,00 100,00

Fonte.....:GCGOVIM/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final das Embalagens - ICCUADFE % 84 84 73,03 86,94 86,94

Fonte.....:GIDSV/IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2006

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

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

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a)	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	7.361.875,50	13,82	3.059.980,58	7,42	41,57	59.653,74	0,31
	Bens permanentes adquiridos	Un	802,00		1.081,00		134,79	0,00	
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	R\$	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades administrativas construídas e ampliadas	Un	9,00		0,00		0,00	0,00	
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	R\$	31.000,00	0,06	4.380,00	0,01	14,13	0,00	0,00
	Produção de origem vegetal inspecionada e classificada	t	25,00		6.475,00		25.900,00	0,00	
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	11.067.893,26	20,78	8.498.570,34	20,61	76,79	1.248.009,98	0,60
	Unidades administrativas mantidas	Un	76,00		97,00		127,63	0,00	
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	26.289.798,00	49,35	26.057.842,39	63,20	99,12	0,00	1,05
	Servidores remunerados	servidor	921,00		870,00		94,46	0,00	
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	R\$	561.000,00	1,05	170.145,30	0,41	30,33	54.800,00	0,72
	Servidores capacitados	servidor	452,00		190,00		42,04	0,00	
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	5.801.720,23	10,89	1.831.811,00	4,44	31,57	53.072,61	0,32
	Ações de inspeção consolidadas	%	1.000,00		1.000,00			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 - 2011
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

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

2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$	809.281,00	1,52	298.029,36	0,72	36,83	0,00	0,37
	Ações de inspeção consolidadas.	%	1.000,00		1.000,00			0,00	
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	R\$	1.350.500,00	2,53	1.309.199,46	3,18	96,94	0,00	0,50
	Servidores beneficiados	servidor	452,00		870,00		192,48	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			53.274.567,99	33,72	41.229.958,43	33,88	77,39	1.415.536,33	
TOTAL DO ÓRGÃO:			157.989.770,70	100,00	121.687.717,91	100,00	77,02	6.265.630,12	

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

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 2011	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	3.317.495,00	3.317.495,00	7.361.875,50	3.059.980,58	7,42	59.653,74	41,57	
	Relação	100,00	100,00	221,91	92,24		1,80		
1123	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS	840.000,00	152.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	18,10	0,18	0,00		0,00		
2260	INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	120.300,00	81.000,00	31.000,00	4.380,00	0,01	0,00	14,13	
	Relação	100,00	67,33	25,77	3,64		0,00		
2261	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	13.943.275,20	13.607.974,00	11.067.893,26	8.498.570,34	20,61	1.248.009,98	76,79	
	Relação	100,00	97,60	79,38	60,95		8,95		
2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	24.963.000,00	20.845.476,00	26.289.798,00	26.057.842,39	63,20	0,00	99,12	
	Relação	100,00	83,51	105,32	104,39		0,00		
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON	341.720,00	411.000,00	561.000,00	170.145,30	0,41	54.800,00	30,33	
	Relação	100,00	120,27	164,17	49,79		16,04		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	2.856.300,00	3.452.220,00	5.801.720,23	1.831.811,00	4,44	53.072,61	31,57	
	Relação	100,00	120,86	203,12	64,13		1,86		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	794.800,00	758.661,00	809.281,00	298.029,36	0,72	0,00	36,83	
	Relação	100,00	95,45	101,82	37,50		0,00		
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON	1.220.002,34	1.220.000,00	1.350.500,00	1.309.199,46	3,18	0,00	96,94	
	Relação	100,00	100,00	110,70	107,31		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 48.396.892,54	43.845.826,00	53.274.567,99	41.229.958,43	33,88	1.415.536,33	77,39	
	Relação	100,00	90,60	110,08	85,19		2,92		
TOTAL DO ÓRGÃO:		R\$ 141.589.255,46	137.361.768,00	157.989.770,70	121.687.717,91	100,00	6.265.630,12	77,02	
	Relação	100,00	97,01	111,58	85,94		4,43		

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Em função da parceria com o Ministério da Agricultura, essa área de material permanente não sofreu solução de continuidade, haja vista que os convênios vem suprindo as necessidades ligadas a frota de veículos, equipamentos de informática, entre outras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

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

1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Frustrantes. A necessidade de investimento em obras civis na IDARON salta aos olhos e a indisponibilidade orçamentária inviabiliza as construções e reformas.

Restrições: GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: A ausência de projetos prontos e acabados, limitou de certa forma a busca por outras fontes de financiamento para as obras civis, tao importantes para a IDARON.

Proposta para Superar Restrições: Elaboração de projetos;
Buscar outras fontes de recursos para financiar essa ação;.

Restrições: POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

Justificativa: Emenda Parlamentar que foi suprimida, dificultou a execução de parte da ação.

Proposta para Superar Restrições: Articulação Política com finalidade de auferir emendas de outros parlamentares. Buscar outras fontes de recursos para financiar essa ação.

2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: 1 - Atividade dependente das ações da CONAB- Companhia Nacional de Abastecimento, além das oscilações do mercado quanto a produção regional
2 - Por ocasião da elaboração do PPA, em 2008, a projeção da meta física de classificação de grãos foi por demais subestimada. Isso se caracteriza pela distancia entre a estimativa e o dado concreto executado.

Proposta para Superar Restrições: Ação será suprimida no próximo PPA devendo ser agregado dentro das ações de defesa vegetal.

2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Os resultados das atividades foram subeficientes, pois, embora tenha atendido as necessidades setoriais, dentro do limite do possível, as mesmas careceram de uma administração gerencial mais consistente nas tomadas de decisão, tanto no que tange a questão da racionalidade econômica, minimizando os custos e maximizando os benefícios, quanto na execução do que fora planejado no início do PPA. Tais situações refletiram na priorização de aparatos tecnológicos, Softwares, que instrumentalize o gestor a tomar a melhor decisão e que estão em fase de conclusão no presente exercício, cujos resultados concretos já serão sentidos nos próximos dois anos, melhorando em consequência a qualidade da gestão.

Restrições: TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

Justificativa: A IDARON é o órgão com a maior capilaridade no Estado. Está presente em muitos municípios, distritos e vilas. O suprimento das necessidades ligadas a manutenção dessa estrutura se recente de amparo tecnológico, haja vista que ainda não se dispõe de sistemas integrados que possibilite maior controle nas áreas de material e principalmente combustíveis e manutenção da frota. Tudo ainda é controlado manualmente, o que causa grandes distorções e perda de eficácia na alocação dos recursos financeiros.

Proposta para Superar Restrições: Esta sendo desenvolvido mecanismos tecnológicos para minorar os problemas ligados a manutenção da unidade, onde se destaca:

- 1-Cartão de gerenciamento eletrônico de combustível ;
- 2-Gerenciamento de manutenção eletrônica da frota ;
- 3-Sistema de Patrimônio;
- 4-Sistema de Gestão de Materiais e controle de aquisições;
- 5-Sistema de controle de veículos, motoristas e combustível;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

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

2262 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não informou resultados obtidos.

2588 CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON

As capacitações relacionadas à inspeção e defesa sanitária vegetal, se desenvolveram a contento.

Restrições: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Capacitações vinculadas à etapa fase de convênio, de forma que a sua execução somente pode ser efetivada, após conclusão de etapa fase precedente, o que inviabilizou todas as capacitações previstas no convênio.

Proposta para Superar Restrições Na elaboração dos próximos convênios, desvincular etapa fase de ações que podem ser realizadas de forma autônoma.

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

As atividades relacionadas à inspeção e defesa sanitária vegetal, se desenvolveram a contento, em que pese as inúmeras dificuldades, notadamente àquelas inerentes aos recursos humanos, haja vista a alta rotatividade de servidores, que deixam o órgão.

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

As atividades relacionadas à inspeção e defesa sanitária vegetal, se desenvolveram a contento, em que pese as inúmeras dificuldades, notadamente àquelas inerentes aos recursos humanos, haja vista a alta rotatividade de servidores, que deixam o órgão.

2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

A N E X O II
Execução Físico e Financeira dos Programas

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

ORGÃO: 11 GOVERNADORIA

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

PROGRAMA: 1212 EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2613	PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Capacitação promovida						
Previsto	40.700,00	48.509,00	125.770,00	119.702,00	334.681,00	-4,82
Realizado R\$	11.836,20	47.849,00	125.270,00	119.362,00	304.317,20	-4,72
Previsto	10	15	18	20		
Realizado Servidor		15	0			
2858	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E LICITAÇÃO					
Manutenção assegurada						
Previsto	370.000,00	314.888,00	293.334,59	421.604,00	1.399.826,59	43,73
Realizado R\$	130.992,55	233.548,80	350.281,94	369.679,98	1.084.503,27	5,54
Previsto	10	15	18	20		
Realizado Porcentagem		15	0			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	410.700,00	363.397,00	419.104,59	541.306,00	1.734.507,59	29,16
Realizado	142.828,75	281.397,80	475.551,94	489.041,98	1.388.820,47	2,84

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	410.700,00	363.397,00	419.104,59	541.306,00	1.734.507,59	29,16
Realizado	142.828,75	281.397,80	475.551,94	489.041,98	1.388.820,47	2,84



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

ORGÃO: 13 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
PROGRAMA: 1021 PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS						
Programas gerenciados						
Previsto	27.200,00	2.520,00	0,00	0,00	29.720,00	
Realizado R\$	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
Previsto	0	0	749	77		
Realizado Unidade		640	590	77		
2678 PLANEJAR E ANALISAR POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO						
Demandas atendidas						
Previsto	75.100,00	1.000,00	291.190,31	20.000,00	387.290,31	-93,13
Realizado R\$	6.280,00	0,00	291.190,31	4.620,00	302.090,31	-98,41
Previsto	20	20	12	20		
Realizado Unidade	20	20	12	16		
2679 MONITORAR E AVALIAR AÇÕES GOVERNAMENTAIS						
Ação monitorada e avaliada						
Previsto	77.500,00	10.500,00	0,00	0,00	88.000,00	
Realizado R\$	20.851,30	12.180,00	0,00	0,00	33.031,30	
Previsto	13	13	492	492		
Realizado Unidade	13	4	492	492		
2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS						
Estudos e pesquisas realizadas e divulgadas						
Previsto	313.300,00	515.993,62	0,00	60.000,00	889.293,62	
Realizado R\$	133.915,90	0,00	0,00	60.000,00	193.915,90	
Previsto	5	6	5	5		
Realizado Unidade	3		2	5		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	493.100,00	530.013,62	291.190,31	80.000,00	1.394.303,93	-72,53
Realizado	161.607,20	12.180,00	291.190,31	64.620,00	529.597,51	-77,81

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

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		882.737,00	150.824,00	841.019,29	6.196.922,00	8.071.502,29	636,83
Realizado	R\$	445.461,24	26.127,70	235.446,32	787.714,88	1.494.750,14	234,56
Previsto		5	5	5	5		
Realizado	Unidade	5	4	5	3		
2675 PROMOVER A DIFUSÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA							
Difusão e extensão promovida							
Previsto		67.600,00	24.475,00	16.469,00	9.265,00	117.809,00	-43,74
Realizado	R\$	13.791,00	14.275,00	16.363,00	2.039,00	46.468,00	-87,54
Previsto		2	3	4	4		
Realizado	Unidade	3	2	3	2		
2851 CRIAR E INSTALAR A FAPERO							
Organismo de suporte ao sistema de CTI criado, implantado e implementado							
Previsto		84.000,00	0,00			84.000,00	
Realizado	R\$	2.700,00	0,00			2.700,00	
Previsto		1	0				
Realizado	Unidade	0	0				
2978 DEFINIR POLÍTICAS DE C.T & I DO ESTADO DE RONDÔNIA							
Políticas de CT&I definida							
Previsto		43.200,00	28.700,00	4.080,00	0,00	75.980,00	-
Realizado	R\$	13.773,00	18.636,20	4.080,00	0,00	36.489,20	
Previsto		3	0	5	5		
Realizado	Unidade	1	0	1			
2979 INSTALAR E MANTER A REDE RONDÔNIA DE TECNOLOGIA							
Rede Rondônia de tecnologia instalada							
Previsto		47.400,00	12.520,00	0,00	0,00	59.920,00	
Realizado	R\$	2.100,00	5.947,38	0,00	0,00	8.047,38	
Previsto		1	0	1	1		
Realizado	Unidade	1	1	0	1		
2980 PROMOVER E DESENVOLVER PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL							
Projetos de inclusão digital desenvolvidos e promovidos							
Previsto		85.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00	129.000,00	
Realizado	R\$	0,00	69.020,00	4.000,00	39.999,72	113.019,72	899,99
Previsto		1	1	1	1		
Realizado	Unidade	1	1	0	1		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	1.209.937,00	216.519,00	865.568,29	6.246.187,00	8.538.211,29	621,63
Realizado		477.825,24	134.006,28	259.889,32	829.753,60	1.701.474,44	219,27

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

PROGRAMA: 1281 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

1147 IMPLANTAR NÚCLEOS DE PLANEJAMENTO

Núcleos de planejamento implantados

Previsto		494.300,00	298.000,20	218.841,85	384.464,00	1.395.606,05	75,68
Realizado	R\$	391.643,34	197.289,64	251.476,03	226.213,13	1.066.622,14	-10,05
Previsto		3	3	2	2		
Realizado	Unidade	10					

2172 COORDENAR E ACOMPANHAR POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Políticas coordenadas e acompanhadas

Previsto		52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	
Realizado	R\$	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	
Previsto		20	34	45	52		
Realizado	Unidade						

2173 PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS

Integração de projetos regionais promovida

Previsto		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Realizado	R\$	14.140,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	
Previsto		4	14	25	38		
Realizado	Unidade						

2174 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS

Desenvolvimento dos APL formentados

Previsto		265.000,00	0,00	0,00	0,75	265.000,75	
Realizado	R\$	25.464,96	0,00	0,00	0,00	25.464,96	
Previsto		6	11	9	9		
Realizado	Unidade	5			3		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	866.900,00	298.000,20	218.841,85	384.464,75	1.768.206,80	75,68
Realizado		443.198,30	197.289,64	251.476,03	226.213,13	1.118.177,10	-10,05

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

PROGRAMA: 1283 PROJETOS ESTRUTURANTES

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Recurso do PAC aplicados

Previsto		118.760.750,00	275.217.536,39	277.746.026,91	94.907.760,95	766.632.074,25	-65,83
Realizado	R\$	6.021.420,98	77.703.369,35	38.775.420,40	10.066.380,60	132.566.591,33	-74,04
Previsto		88000000	261088880	338599020	162000000		
Realizado	Real		0	38573169	12012347		

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

Recursos da mitigação das obras aplicados

Previsto		7.000,00	7.000,00	0,00		14.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		7000	7000	7000	7000		
Realizado	Real	1					
TOTAL PROGRAMA							
Previsto		118.767.750,00	275.224.536,39	277.746.026,91	94.907.760,95	766.646.074,25	-65,83
Realizado	R\$	6.021.420,98	77.703.369,35	38.775.420,40	10.066.380,60	132.566.591,33	-74,04

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto		121.337.687,00	276.269.069,21	279.121.627,36	101.618.412,70	778.346.796,27	-63,59
Realizado	R\$	7.104.051,72	78.046.845,27	39.577.976,06	11.186.967,33	135.915.840,38	-71,73



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

ORGÃO: 14 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
U.O: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2948 GERENCIAR RECURSOS PARA INFRA-ESTRUTURA - FITHA						
Recursos gerenciados						
Previsto	99.740.275,67	71.445.842,27	69.058.818,36	97.636.786,16	337.881.722,46	41,38
Realizado R\$	54.776.516,48	66.585.915,34	82.834.006,02	87.114.157,53	291.310.595,37	5,17
Previsto	48050000	52480000	81000000	41000000		
Realizado Real	89007884	66585914	82834006	87114158		

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$	99.740.275,67	71.445.842,27	69.058.818,36	97.636.786,16	337.881.722,46	41,38
Realizado	54.776.516,48	66.585.915,34	82.834.006,02	87.114.157,53	291.310.595,37	5,17

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	99.740.275,67	71.445.842,27	69.058.818,36	97.636.786,16	337.881.722,46	41,38
Realizado	54.776.516,48	66.585.915,34	82.834.006,02	87.114.157,53	291.310.595,37	5,17

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

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES						
Obras-de-arte construídas e reconstruídas						
Previsto	33.375.000,00	20.504.873,84	54.127.376,08	2.082.391,41	110.089.641,33	-96,15
Realizado R\$	19.288.661,28	24.957.673,41	8.824.359,05	1.833.611,00	54.904.304,74	-79,22
Previsto	900	1352	823	1818		
Realizado Metro	2611	2759	1851	2068		

1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

Projetos elaborados						
Previsto	7.783.458,00	6.180.845,00	5.371.183,22	1.523.504,04	20.858.990,26	-71,64
Realizado R\$	3.417.912,51	6.372.830,90	5.767.121,30	934.846,99	16.492.711,70	-83,79
Previsto	141,71	199,93	252,17	450,78		
Realizado Kilometro	584	182	177	41		

1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Equipamentos adquiridos

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		10.421.000,00	3.334.585,33	1.000.000,00	4.844.220,00	19.599.805,33	384,42
Realizado	R\$	6.311.641,00	7.286.489,00	1.000.000,00	2.945.795,00	17.543.925,00	194,58
Previsto		13	50	10	16		
Realizado	Unidade	77	60	40	92		
1318 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS							
Infra-estrutura realizada							
Previsto		450.000,00	1.366.452,91	21.065,39	169.784,28	2.007.302,58	705,99
Realizado	R\$	206.944,71	900.959,26	356.736,92	123.684,32	1.588.325,21	-65,33
Previsto		1	5	100	1		
Realizado	Porcentagem	2			1		
1340 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA HIDROPORTUÁRIA							
Infra-estrutura realizada							
Previsto		227.600,00	0,00	0,00	0,00	227.600,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		2	1	0	1		
Realizado	Unidade		0				
1383 GERENCIAR RECURSO INTERNACIONAL - CAF							
Recurso gerenciado							
Previsto		22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1	1	1	1		
Realizado	Real						
1384 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA URBANA							
Infra-estrutura realizada							
Previsto		1.660.000,00	1.007.372,47	138.708.118,19	12.023.845,00	153.399.335,66	-91,33
Realizado	R\$	840.156,12	1.175.533,57	84.859.060,84	19.286.274,46	106.161.024,99	-77,27
Previsto		5	10	7	63		
Realizado	Kilometro	79	35	94	58		
1386 REALIZAR INFRA-ESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA							
Infra-estrutura realizada							
Previsto		54.326.726,96	68.363.627,26	168.612.782,69	55.720.039,34	347.023.176,25	-66,95
Realizado	R\$	39.163.254,51	56.194.240,24	72.164.705,07	35.380.911,27	202.903.111,09	-50,97
Previsto		1792,73	1688,49	1786,37	584,88		
Realizado	Kilometro	5452	4662	4052	2885		
2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS							
Transferências gerenciadas							
Previsto		15.329.500,00	7.296.399,82	9.926.126,39	7.355.124,25	39.907.150,46	-25,90
Realizado	R\$	1.948.665,16	11.981.197,95	4.434.365,02	10.759.924,59	29.124.152,72	142,65
Previsto		2	0	2	0		
Realizado	Real	2	6495532	2	0		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	145.573.284,96	108.054.156,63	377.766.651,96	83.718.908,32	715.113.001,87	-77,84
Realizado		71.177.235,29	108.868.924,33	177.406.348,20	71.265.047,63	428.717.555,45	-59,83

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	145.573.284,96	108.054.156,63	377.766.651,96	83.718.908,32	715.113.001,87	-77,84
Realizado		71.177.235,29	108.868.924,33	177.406.348,20	71.265.047,63	428.717.555,45	-59,83



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

ORGÃO: 18 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM
PROGRAMA: 1235 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.
ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1221 IMPLEMENTAR E CONSOLIDAR O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO AMBIENTAL						
Processo de capacitação ambiental consolidado e implementado						
Previsto	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	2000	2000	2000	2000		
Realizado Pessoa	210	4335	5399	2228		
1227 REVITALIZAR O SETOR PESQUEIRO						
Setor pesqueiro revitalizado						
Previsto	13.000,00	0,00			13.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto						
Realizado						
2026 GESTÃO DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL						
Exploração florestal adminstrada						
Previsto		0,00	39.906,00	0,00	39.906,00	
Realizado R\$		0,00	17.520,00	4.720,00	22.240,00	-73,06
Previsto	0	0	100	100		
Realizado Porcentagem		1100	100	100		
2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS						
Política estadual de recursos hidricos implementado						
Previsto	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	100	100	100	100		
Realizado Porcentagem	2448	80	100	100		
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	28.000,00	0,00	39.906,00	0,00	67.906,00	
Realizado	0,00	0,00	17.520,00	4.720,00	22.240,00	-73,06

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	28.000,00	0,00	39.906,00	0,00	67.906,00	
Realizado	0,00	0,00	17.520,00	4.720,00	22.240,00	-73,06

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS						
Essências florestais produzidas						
Previsto		0,00	101.960,00	793.000,00	894.960,00	
Realizado	R\$		36.511,80	229.130,00	265.641,80	527,55
Previsto		0	0	7		
Realizado	Porcentagem			0		
2709 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DE PROTEÇÃO, MONITORAMENTO, CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS						
Atividades de proteção, monitoramentos e controle implementada						
Previsto		8.139.858,00	8.480.483,49	8.069.689,00	9.266.000,00	33.956.030,49 14,82
Realizado	R\$	6.695.097,45	3.963.517,92	9.882.613,16	4.279.147,45	24.820.375,98 -56,70
Previsto		0	0	340		
Realizado	Porcentagem			2629		
2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL						
Recursos gerenciados						
Previsto			3.332.970,99	3.332.000,00	6.664.970,99	
Realizado	R\$		0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0	4050523	3332000	
Realizado	Real					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	8.139.858,00	8.480.483,49	11.504.619,99	13.391.000,00	41.515.961,48 16,40
Realizado		6.695.097,45	3.963.517,92	9.919.124,96	4.508.277,45	25.086.017,78 -54,55

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	8.139.858,00	8.480.483,49	11.504.619,99	13.391.000,00	41.515.961,48 16,40
Realizado		6.695.097,45	3.963.517,92	9.919.124,96	4.508.277,45	25.086.017,78 -54,55



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

ORGÃO: 19 SEC. EST DESV. ECON E SOCIAL
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
PROGRAMA: 1236 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL
ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1230 REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS						
Estudos realizados						
Previsto	50.000,00	23.000,00			73.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	2	2	0	0		
Realizado Unidade	0	0				
1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS						
Distrito implantado						
Previsto	4.098.961,65	4.594.742,84	0,00		8.693.704,49	
Realizado R\$	28.407,42	5.316.144,11	1.048.827,60		6.393.379,13	
Previsto	1	2	0	5		
Realizado Porcentagem	1	3				
1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA						
Exportação apoiada						
Previsto	174.760,00	9.400,00			184.160,00	
Realizado R\$	45.760,00	4.400,00			50.160,00	
Previsto	250	250	0	0		
Realizado Porcentagem	270	0				
1244 ESTIMULAR O MELHORAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL						
Empreendimentos implantados						
Previsto	606.547,00	0,00			606.547,00	
Realizado R\$	18.285,36	0,00			18.285,36	
Previsto	100	100	0	0		
Realizado Unidade	0					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	4.930.268,65	4.627.142,84	0,00	0,00	9.557.411,49	
Realizado	92.452,78	5.320.544,11	1.048.827,60		6.461.824,49	

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

PROGRAMA: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1237 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA						
Produtividade implementada						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		176.657,00	0,00			176.657,00
Realizado	R\$	36.427,93	0,00			36.427,93
Previsto		140	0	0	0	
Realizado	Porcentagem	140				
1239 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL						
Unidades construídas						
Previsto		905.280,00	0,00	0,00		905.280,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00		0,00
Previsto		100	0	0	0	
Realizado	Unidade	0				
2161 EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA						
Áreas degradadas recuperadas						
Previsto		449.521,00	0,00			449.521,00
Realizado	R\$	47.500,00	0,00			47.500,00
Previsto		50000	0	0	0	
Realizado	Hectare	13188				
2224 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
Agricultores assistidos						
Previsto		34.491.040,00	0,00			34.491.040,00
Realizado	R\$	28.160.000,00	5.330.000,00			33.490.000,00
Previsto		105336	0	0	0	
Realizado	Unidade	114207				
2225 IMPLEMENTAR ELETRIFICAÇÃO RURAL / LUZ PARA TODOS						
Consumidores atendidos						
Previsto		6.016.500,52	0,00			6.016.500,52
Realizado	R\$	353.651,25	3.904.323,69			4.257.974,94
Previsto		1980	0	0	0	
Realizado	Unidade	1031				
2301 IMPLEMENTAR O CRÉDITO FUNDIÁRIO						
Contratos realizados						
Previsto		3.732.067,00	0,00			3.732.067,00
Realizado	R\$	8.187,60	0,00			8.187,60
Previsto		200	0	0	0	
Realizado	Unidade	28				
2710 ASSEGURAR CONDIÇÕES EFICIENTES DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO						
Armazéns recuperados						
Previsto		3.183.873,00	0,00			3.183.873,00
Realizado	R\$	12.100,00	55.000,00			67.100,00
Previsto		24	0	0	2	
Realizado	Unidade	1				
2871 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
Agricultor fortalecido						
Previsto		19.346.265,88	0,00			19.346.265,88
Realizado	R\$	9.738.426,23	2.233.053,17			11.971.479,40
Previsto		31250	0	0	0	
Realizado	Pessoa	23530				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

2872 PROMOVER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL

Propriedades atendidas

Previsto		21.884.392,12	0,00			21.884.392,12
Realizado	R\$	19.440.080,87	1.060.540,00			20.500.620,87
Previsto		105000	0	0	0	
Realizado	Unidade	126370				

2873 REALIZAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA PRONAT

Programa monitorado e avaliado

Previsto		591.000,00	0,00			591.000,00
Realizado	R\$	38.917,13	0,00			38.917,13
Previsto		200	0	0	0	
Realizado	Porcentagem	100				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	90.776.596,52	0,00	0,00	0,00	90.776.596,52
Realizado		57.835.291,01	12.582.916,86	0,00		70.418.207,87

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

PROGRAMA: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

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

1241 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

Aumento da produção de carne e leite

Previsto		287.820,71	0,00			287.820,71
Realizado	R\$	168.500,00	29.555,54			198.055,54
Previsto		20	20	20	20	
Realizado	Porcentagem	17				

1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS

Produtores atendidos

Previsto		189.585,00	0,00	0,00		189.585,00
Realizado	R\$	60.585,00	0,00	0,00		60.585,00
Previsto		1285	1369	1246	0	
Realizado	Pessoa	1198				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	477.405,71	0,00	0,00	0,00	477.405,71
Realizado		229.085,00	29.555,54	0,00		258.640,54

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

PROGRAMA: 1248 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
1371 DIVULGAR OPORTUNIDADES E INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL							
Oportunidades de investimentos divulgadas							
Previsto	40.960,00	11.000,00	0,00	0,00	51.960,00		
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	1	1	100	100			
Realizado Porcentagem	0		0	0			
2073 PROMOVER A GESTÃO E O MONITORAMENTO DE RECURSOS MINERAIS							
Recursos minerais administrado e monitorado							
Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	0	150	100	100			
Realizado Porcentagem				0			
2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR							
Funcionamento da CMR mantido							
Previsto		0,00	225.176,02	10.726.209,63	10.951.385,65		
Realizado R\$		0,00	166.958,51	10.724.722,48	10.891.680,99	6.323,	
Previsto							
Realizado							
2897 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE - CMR							
Servidores atendido							
Previsto		0,00	5.748,00	2.850,00	8.598,00		
Realizado R\$		0,00	4.953,60	2.850,00	7.803,60	-42,47	
Previsto							
Realizado							
TOTAL PROGRAMA							
Previsto R\$	40.960,00	11.000,00	230.924,02	10.729.059,63	11.011.943,65	4.546,14	
Realizado	0,00	0,00	171.912,11	10.727.572,48	10.899.484,59	6.140,15	

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

PROGRAMA: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro						TOTAL	Varição(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	d/c		
1215 PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA DE TURISMO							
Estruturação e diversificação da oferta de turismo promovida							
Previsto	3.061.844,93	344.185,15	2.454.080,85	1.341.572,85	7.201.683,78	-45,33	
Realizado R\$	931.940,34	195.962,78	838.212,57	860.494,23	2.826.609,92	2,66	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		12	43	10	10		
Realizado	Unidade	2	8	9	4		
1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS							
Apoio comercial dos produtos turísticos promovido							
Previsto		554.200,00	253.972,38	700.492,92	535.444,99	2.044.110,29	-23,56
Realizado	R\$	213.889,00	225.834,00	271.409,73	237.944,52	949.077,25	-12,33
Previsto		84	84	136	46		
Realizado	Unidade	20	28	50	21		
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE							
Administração da unidade mantida							
Previsto		581.700,00	491.679,00	299.624,34	183.367,91	1.556.371,25	-38,80
Realizado	R\$	358.811,02	119.346,63	203.080,05	133.703,49	814.941,19	-34,16
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100	55	100		
2688 PROMOVER A QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS							
Qualidade dos produtos turísticos promovida							
Previsto		135.029,00	26.480,97			161.509,97	
Realizado	R\$	41.275,00	14.480,00			55.755,00	
Previsto		12	12	0	0		
Realizado	Unidade	12	0				
2841 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROECOTUR							
Desenvolvimento do PROECOTUR promovido							
Previsto		183.950,00	5.000,00			188.950,00	
Realizado	R\$	0,00	125.090,60			125.090,60	
Previsto		200	200				
Realizado	Porcentagem	100	0				
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	4.516.723,93	1.121.317,50	3.454.198,11	2.060.385,75	11.152.625,29	-40,35
Realizado		1.545.915,36	680.714,01	1.312.702,35	1.232.142,24	4.771.473,96	-6,14

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

PROGRAMA: 1288 APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1057 APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL						
Desenvolvimento urbano e rural apoiado						
Previsto		0,00	4.936.472,68	3.566.916,24	8.503.388,92	
Realizado	R\$	0,00	3.508.500,71	2.621.836,27	6.130.336,98	-25,27
Previsto		0	0	56000	56000	
Realizado	Hora		49085	1496		

1231 APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Áreas de Distritos Industriais apoiadas

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		0,00	983.853,44	1.299.487,86	2.283.341,30		
Realizado	R\$	0,00	467.533,41	211.465,24	678.998,65	-54,77	
Previsto		0	0	1	1		
Realizado	Unidade			2	0		
1233 APOIAR AÇÕES VOLTADAS A EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE RONDÔNIA							
Exportação apoiada							
Previsto		0,00	0,00	0,00	0,00		
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00		
Previsto		0	0	100	100		
Realizado	Porcentagem						
1376 EXECUTAR AÇÕES DO PROMEC / PRÓ-PEIXE							
Ações do PROMEC/PRO-PEIXE executada							
Previsto		0,00	20.052.024,98	10.288.259,33	11.573.723,30	41.914.007,61	12,49
Realizado	R\$	0,00	19.837.973,75	10.283.636,61	9.966.647,40	40.088.257,76	-3,08
Previsto		0	142529	146100	146100		
Realizado	Unidade		118551	93604	48394		
2074 APOIAR TÉCNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE EVENTOS TECNOLÓGICOS							
Eventos tecnológicos apoiados							
Previsto		0,00	1.304.391,99	0,00		1.304.391,99	
Realizado	R\$	0,00	513.909,08	526.179,84		1.040.088,92	
Previsto		0	20	0	0		
Realizado	Porcentagem		24				
2075 APOIAR O SEGMENTO PRODUTIVO DO ESTADO							
Segmento produtivo apoiado							
Previsto		0,00	508.903,22	3.724.992,51	9.753.971,28	13.987.867,01	161,85
Realizado	R\$	0,00	72.000,00	792.708,09	3.888.922,63	4.753.630,72	390,59
Previsto		0	15	100	100		
Realizado	Porcentagem		4	31	32		
2076 APOIAR À ELETRIFICAÇÃO							
Eletrificação apoiada							
Previsto		0,00	1.371.941,81	2.022.299,93	309.721,00	3.703.962,74	-84,68
Realizado	R\$	0,00	1.161.829,86	266.391,68	1.767.701,23	3.195.922,77	563,57
Previsto		0	600	1309	220		
Realizado	Kilometro		836	12	56		
2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							
Intermediação de mão-de-obra promovida							
Previsto		0,00	924.543,81	1.250.120,39	2.174.664,20		
Realizado	R\$	0,00	383.137,42	691.884,67	1.075.022,09	80,58	
Previsto		0	0	27891	27891		
Realizado	Pessoa			57571	17756		
2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL							
Qualificação e Requalificação promovidas							
Previsto		0,00	1.613.697,50	1.232.825,00	2.846.522,50		
Realizado	R\$	0,00	1.030.858,20	625.529,42	1.656.387,62	-39,32	
Previsto		0	0	647	1010		
Realizado	Pessoa			776			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	0,00	23.237.262,00	24.494.119,20	28.986.765,07	76.718.146,27	18,34
Realizado		0,00	21.585.712,69	17.258.945,96	19.773.986,86	58.618.645,51	14,57

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	100.741.954,81	28.996.722,34	28.179.241,33	41.776.210,45	199.694.128,93	48,25
Realizado		59.702.744,15	40.199.443,21	19.792.388,02	31.733.701,58	151.428.276,96	60,33

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

PROGRAMA: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2717 APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDAGRI						
Operacionalização do FUNDAGRI apoiada						
Previsto	362.600,00	0,00			362.600,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	0	0	0	0		
Realizado Unidade						

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	362.600,00	0,00	0,00	0,00	362.600,00
Realizado		0,00	0,00			0,00

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	362.600,00	0,00			362.600,00
Realizado		0,00	0,00			0,00

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

PROGRAMA: 1257 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2708 CONCEDER INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS						
Incentivos Tributário Concedidos						
Previsto	198.840,00	37.000,00	112.000,00	335.000,00	682.840,00	199,11
Realizado R\$	38.806,78	18.379,76	45.547,15	63.617,98	166.351,67	39,67



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		25	28	31	35		
Realizado	Unidade	27	14	22	16		
2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS							
Incentivos financiamentos concedidos							
Previsto		290.700,00	257.135,00	350.000,00	3.134.000,00	4.031.835,00	795,43
Realizado	R\$	241.349,40	191.127,02	241.354,44	2.936.111,40	3.609.942,26	1.116,
Previsto		25	20	4833900	5013900		
Realizado	Real			241354	2936111		
2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA							
Operacionalização e Manutenção do Programa assegurada							
Previsto		10.058.260,00	5.604.380,00	2.850.000,00	1.632.000,00	20.144.640,00	-42,74
Realizado	R\$	407.075,36	10.220.122,69	4.632.599,90	125.912,47	15.385.710,42	-97,28
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100	144			
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	10.547.800,00	5.898.515,00	3.312.000,00	5.101.000,00	24.859.315,00	54,02
Realizado		687.231,54	10.429.629,47	4.919.501,49	3.125.641,85	19.162.004,35	-36,46

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	10.547.800,00	5.898.515,00	3.312.000,00	5.101.000,00	24.859.315,00	54,02
Realizado		687.231,54	10.429.629,47	4.919.501,49	3.125.641,85	19.162.004,35	-36,46

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

PROGRAMA: 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
1219 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PRÉDIOS							
Prédios construídos, reformados e ampliados							
Previsto		207.525,76	60.000,00	272.004,19	230.000,00	769.529,95	-15,44
Realizado	R\$	156.916,11	80.490,48	37.730,00	211.643,14	486.779,73	460,94
Previsto		150000	100000	100	100		
Realizado	Porcentagem	150000	100000	50	70		
2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS							
Verificação de instrumentos de medir e medidas realizadas							
Previsto		145.413,13	0,00	310.500,00	203.372,00	659.285,13	
Realizado	R\$	144.171,67	0,00	292.890,00	160.315,00	597.376,67	-45,26
Previsto		12559	12936	13324	13724		
Realizado	Unidade	12559	12936	12970	0		

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

Fiscalização de produtos certificados e mercados procedidas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		257.024,23	240.173,59	274.000,00	151.628,00	922.825,82	-44,66
Realizado	R\$	223.174,29	225.860,70	213.802,75	153.234,27	816.072,01	-28,33
Previsto		8035	8207	8646	9183		
Realizado	Unidade	8346	8207	8160			

2693 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Unidade mantida

Previsto		709.721,92	799.799,40	655.600,00	1.105.000,00	3.270.121,32	68,55
Realizado	R\$	485.522,21	797.423,96	620.034,32	654.497,14	2.557.477,63	5,56
Previsto		100	100	100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100	100			

2694 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração do pessoal assegurada

Previsto		1.381.722,00	999.424,84	876.310,00	1.357.125,00	4.614.581,84	54,87
Realizado	R\$	981.964,96	982.083,47	863.106,39	968.355,62	3.795.510,44	12,19
Previsto		38	38	38	38		
Realizado	Servidor	38	38	38			

2838 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO TRANSPORTE

Auxílios saúde e transporte dos servidores atendido

Previsto		1.850,00	0,00		1.850,00		
Realizado	R\$	1.440,00	160,00		1.600,00		
Previsto		38	38	0	0		
Realizado	Servidor	38	38				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	2.703.257,04	2.099.397,83	2.388.414,19	3.047.125,00	10.238.194,06	27,58
Realizado		1.993.189,24	2.086.018,61	2.027.563,46	2.148.045,17	8.254.816,48	5,94

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	2.703.257,04	2.099.397,83	2.388.414,19	3.047.125,00	10.238.194,06	27,58
Realizado		1.993.189,24	2.086.018,61	2.027.563,46	2.148.045,17	8.254.816,48	5,94

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

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

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)	
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA							
Obras e melhorias realizadas							
Previsto		50.000,00	93.000,00	50.000,00	60.000,00	253.000,00	20,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	64	0	0		
Realizado	Metro Quadrado		0				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

2621 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR							
Qualificação e valorização do servidor promovida							
Previsto		29.000,00	29.000,00	29.000,00	34.000,00	121.000,00	17,24
Realizado	R\$	2.490,00	20.270,00	12.910,00	13.890,00	49.560,00	7,59
Previsto		108	108	108	108		
Realizado	Unidade	6	91	18	89		

2852 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Modernização dos serviços promovida							
Previsto		220.000,00	680.000,00	270.000,00	1.020.000,00	2.190.000,00	277,78
Realizado	R\$	51.753,24	230.874,43	422.545,87	458.372,32	1.163.545,86	8,48
Previsto		158	158	114	89		
Realizado	Unidade	142	45	42	47		

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	299.000,00	802.000,00	349.000,00	1.114.000,00	2.564.000,00	219,20
Realizado		54.243,24	251.144,43	435.455,87	472.262,32	1.213.105,86	8,45

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	299.000,00	802.000,00	349.000,00	1.114.000,00	2.564.000,00	219,20
Realizado		54.243,24	251.144,43	435.455,87	472.262,32	1.213.105,86	8,45

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

PROGRAMA: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA							
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)	
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES							
Bens permanentes adquiridos							
Previsto		11.828.200,00	0,00		11.828.200,00		
Realizado	R\$	1.946.448,22	0,00		1.946.448,22		
Previsto		888	0	0	0		
Realizado	Unidade	757					
1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
Unidades administrativas construídas e ampliadas							
Previsto		3.612.000,00	0,00		3.612.000,00		
Realizado	R\$	868.347,51	0,00		868.347,51		
Previsto		1	0	0	0		
Realizado	Unidade	8					
2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL							
Produção de origem vegetal inspecionada e classificada							
Previsto		53.100,00	0,00		53.100,00		
Realizado	R\$	5.040,00	0,00		5.040,00		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		25	0	0	6
Realizado	Tonelada	4560			
2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE					
Unidades administrativas mantidas					
Previsto		9.663.713,00	0,00		9.663.713,00
Realizado	R\$	3.825.167,88	0,00		3.825.167,88
Previsto		76	0	0	0
Realizado	Unidade	89			
2262 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
Previsto		17.705.491,00	0,00		17.705.491,00
Realizado	R\$	14.773.131,18	0,00		14.773.131,18
Previsto		452	0	0	0
Realizado	Servidor	678			
2588 CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON					
Servidores capacitados					
Previsto		129.187,00	0,00		129.187,00
Realizado	R\$	47.458,24	0,00		47.458,24
Previsto		452	0	0	0
Realizado	Servidor	198			
2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
Ações de inspeção consolidadas					
Previsto		5.082.500,00	0,00		5.082.500,00
Realizado	R\$	1.877.694,24	0,00		1.877.694,24
Previsto		1000	0	0	100
Realizado	Porcentagem	1000			
2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
Ações de inspeção consolidadas.					
Previsto		479.400,00	0,00		479.400,00
Realizado	R\$	52.905,00	0,00		52.905,00
Previsto		1000	0	0	0
Realizado	Porcentagem	1000			
2844 CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON					
Servidores beneficiados					
Previsto		886.000,00	0,00		886.000,00
Realizado	R\$	758.174,65	0,00		758.174,65
Previsto		452	0	0	21
Realizado	Servidor	678			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	49.439.591,00	0,00	0,00	0,00
Realizado		24.154.366,92	0,00		24.154.366,92

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	49.439.591,00	0,00	49.439.591,00
Realizado		24.154.366,92	0,00	24.154.366,92



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

ORGÃO: 24 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) d/c
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		
1528 IMPLEMENTAR A TECNIFICAÇÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA						
Produtividade implementada						
Previsto	0,00	65.553,00	0,00		65.553,00	
Realizado R\$	0,00	24.892,40	21.733,85		46.626,25	
Previsto	0	140	0	0		
Realizado Porcentagem		110				
1529 IMPLEMENTAR AÇÕES DE MELHORIA NA HABITAÇÃO RURAL						
Ações de melhoria na habitação rural implementada						
Previsto	0,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	
Realizado R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previsto	0	200	200	200		
Realizado Unidade		0		0		
1530 ASSEGURAR ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO						
Armazenamento da produção assegurada						
Previsto	0,00	40.346,00	5.000,00	0,00	45.346,00	-
Realizado R\$	0,00	25.451,99	4.534,60	0,00	29.986,59	
Previsto	0	21	17	17		
Realizado Unidade		4	20	0		
1531 FORTALECER A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA PROPRIEDADE RURAL						
Infra-estrutura da propriedade rural fortalecida						
Previsto	0,00	69.225,00	0,00	0,00	69.225,00	
Realizado R\$	0,00	43.935,40	15.450,00	0,00	59.385,40	
Previsto	0	10541	10541	10541		
Realizado Unidade		0		0		
1533 PROMOVER AÇÕES PARA MELHORIA DO AGRONEGÓCIO						
Ações para melhoria do agronegócio promovida						
Previsto	0,00	47.000,00	9.798,67	253.290,00	310.088,67	2.484,
Realizado R\$	0,00	28.189,62	3.368,67	253.290,00	284.848,29	7.418,
Previsto	0	10	10	10		
Realizado Unidade		3	61	10		
2018 EXERCER A GESTÃO INTEGRADA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA						
Gestão integrada de manejo e conservação exercida						
Previsto	0,00	5.000,00			5.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	0	100000	0	0		
Realizado Hectare		0				
2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL						
Assistência técnica de extensão rural promovida						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto		0,00	35.843.308,46	49.099.200,00	53.545.120,00	138.487.628,46	9,05
Realizado	R\$	0,00	32.050.000,00	49.060.718,00	55.864.300,00	136.975.018,00	13,87
Previsto		0	105336	105336	105336		
Realizado	Unidade		105336	107026	105336		
2020 IMPLEMENTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL							
Eletrificação rural implementada							
Previsto		0,00	1.188.876,00	0,11	0,00	1.188.876,11	-
Realizado	R\$	0,00	0,00	971.039,60	0,00	971.039,60	
Previsto		0	773	773	773		
Realizado	Unidade		207	212	0		
2022 FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR							
Desenvolvimento da agricultura familiar fortalecida							
Previsto		0,00	13.140.352,40	20.197.603,21	21.871.075,46	55.209.031,07	8,29
Realizado	R\$	0,00	8.742.039,37	19.523.259,84	12.828.673,29	41.093.972,50	-34,29
Previsto		0	35110	35110	35110		
Realizado	Pessoa		32440	38520	28060		
2023 APOIAR AÇÕES DO PROGRAMA PRONAT							
Ações do programa PRONAT apoiada							
Previsto		0,00	173.324,00	207.735,09	599.500,59	980.559,68	188,59
Realizado	R\$	0,00	0,00	181.084,28	103.865,00	284.949,28	-42,64
Previsto		0	1000	1000	1000		
Realizado	Porcentagem		200	72	170		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	0,00	50.578.264,86	69.519.337,08	76.268.986,05	196.366.587,99	9,71
Realizado		0,00	40.914.508,78	69.781.188,84	69.050.128,29	179.745.825,91	-1,05

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

PROGRAMA: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)	
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c	
1534 EXERCER A GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO							
Gestão e monitoramento da pecuária exercida							
Previsto		0,00	22.010,00	15.000,00	16.202,00	53.212,00	8,01
Realizado	R\$	0,00	4.640,00	14.080,00	14.980,00	33.700,00	6,39
Previsto		0	20	20	20		
Realizado	Porcentagem		20	13	10		
2024 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS							
Exploração de pequenos animais promovida							
Previsto		0,00	356.198,00	234.222,98	2.125.718,00	2.716.138,98	807,56
Realizado	R\$	0,00	55.510,66	288.720,73	200.480,03	544.711,42	-30,56
Previsto		0	1205	1119	1208		
Realizado	Pessoa		984	1163	49		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	0,00	378.208,00	249.222,98	2.141.920,00	2.769.350,98	759,44
Realizado		0,00	60.150,66	302.800,73	215.460,03	578.411,42	-28,84

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	0,00	50.956.472,86	69.768.560,06	78.410.906,05	199.135.938,97	12,39
Realizado		0,00	40.974.659,44	70.083.989,57	69.265.588,32	180.324.237,33	-1,17

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

PROGRAMA: 1237 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2741 MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
Cafeicultura modernizada						
Previsto		560.002,00	589.000,00	488.107,00	1.637.109,00	-17,13
Realizado	R\$	0,00	129.354,50	205.817,16	335.171,66	59,11
Previsto		0	0	100	100	
Realizado	Porcentagem		0	22	42	

TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	0,00	560.002,00	589.000,00	488.107,00	1.637.109,00	-17,13
Realizado		0,00	0,00	129.354,50	205.817,16	335.171,66	59,11

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$		560.002,00	589.000,00	488.107,00	1.637.109,00	-17,13
Realizado			0,00	129.354,50	205.817,16	335.171,66	59,11

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

PROGRAMA: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
2028 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE SANIDADE ANIMAL						
Ações de sanidade animal consolidada						
Previsto			506.000,00	535.000,00	1.041.000,00	
Realizado	R\$		0,00	310,00	310,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto

Realizado

2029 PROMOVER A RASTREABILIDADE

Rastreabilidade Promovida

Previsto 500.000,00 150.000,00 650.000,00

Realizado R\$ 0,00 0,00 0,00

Previsto

Realizado

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$ 0,00 0,00 1.006.000,00 685.000,00 1.691.000,00 -31,91

Realizado 0,00 0,00 310,00 310,00

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$ 1.006.000,00 685.000,00 1.691.000,00 -31,91

Realizado 0,00 310,00 310,00

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

PROGRAMA: 1238 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro

Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	TOTAL	Varição(%)
						d/c

1132 DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Previsto 2.159.000,00 2.159.000,00

Realizado R\$ 0,00 0,00

Previsto

Realizado

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$ 0,00 0,00 2.159.000,00 0,00 2.159.000,00

Realizado 0,00 0,00 0,00

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

PROGRAMA: 1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA - PROLEITE

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro

Descrição	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	TOTAL	Varição(%)
						d/c

1132 DESENVOLVER A PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Pecuária do Leite Desenvolvida



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

Previsto					5.397.500,00	5.397.500,00
Realizado	R\$				1.773.700,00	1.773.700,00
Previsto		0	0	0	1000	
Realizado	Porcentagem				320	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	0,00	0,00	0,00	5.397.500,00	5.397.500,00
Realizado		0,00			1.773.700,00	1.773.700,00

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
Previsto	R\$		2.159.000,00		5.397.500,00	7.556.500,00 150,00
Realizado			0,00		1.773.700,00	1.773.700,00

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

PROGRAMA: 1218 SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2008 (a)	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)		d/c
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
Bens permanentes adquiridos						
Previsto	R\$	0,00	6.098.894,60	9.326.000,00	7.361.875,50	22.786.770,10 -21,06
Realizado		0,00	9.379.193,81	1.949.971,01	3.119.634,32	14.448.799,14 59,98
Previsto		0	133	1001	802	
Realizado	Unidade		1533	2182	1081	
1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
Unidades administrativas construídas e ampliadas						
Previsto	R\$	0,00	2.583.100,00	0,00	1.500,00	2.584.600,00
Realizado		0,00	1.593.563,78	146.337,22	0,00	1.739.901,00
Previsto		0	14	9	9	
Realizado	Unidade		9	2	0	
2260 INSPECIONAR E CLASSIFICAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL						
Produção de origem vegetal inspecionada e classificada						
Previsto	R\$	0,00	75.500,00	57.000,00	31.000,00	163.500,00 -45,61
Realizado		0,00	27.095,00	0,00	4.380,00	31.475,00
Previsto		0	25	25	25	
Realizado	Tonelada		94		6475	
2261 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Unidades administrativas mantidas						
Previsto	R\$	0,00	11.333.440,00	11.248.669,33	11.067.893,26	33.650.002,59 -1,61
Realizado		0,00	8.542.367,97	9.916.819,53	9.746.580,32	28.205.767,82 -1,72
Previsto		0	90	76	76	
Realizado	Unidade		90	97	97	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

2262	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores remunerados						
Previsto		0,00	17.008.630,00	27.731.499,00	26.289.798,00	71.029.927,00	-5,20
Realizado	R\$	0,00	16.682.466,70	27.408.358,40	26.057.842,39	70.148.667,49	-4,93
Previsto		0	921	921	921		
Realizado	Servidor		921	790	870		
2588	CAPACITAR SERVIDORES DA IDARON						
	Servidores capacitados						
Previsto		0,00	380.020,00	784.000,00	561.000,00	1.725.020,00	-28,44
Realizado	R\$	0,00	132.253,10	478.660,00	224.945,30	835.858,40	-53,01
Previsto		0	921	452	452		
Realizado	Servidor		368	885	190		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL						
	Ações de inspeção consolidadas						
Previsto		0,00	4.592.840,00	4.815.000,00	5.801.720,23	15.209.560,23	20,49
Realizado	R\$	0,00	3.686.074,00	1.840.235,75	1.884.883,61	7.411.193,36	2,43
Previsto		0	1000	1000	1000		
Realizado	Porcentagem		1000	1000	1000		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL						
	Ações de inspeção consolidadas.						
Previsto		0,00	283.960,00	340.000,00	809.281,00	1.433.241,00	138,02
Realizado	R\$	0,00	155.611,46	172.821,00	298.029,36	626.461,82	72,45
Previsto		0	1000	1000	1000		
Realizado	Porcentagem		1000	900	1000		
2844	CONCEDER AUXÍLIOS A SERVIDORES DA IDARON						
	Servidores beneficiados						
Previsto		0,00	1.218.600,00	1.173.000,00	1.350.500,00	3.742.100,00	15,13
Realizado	R\$	0,00	892.368,88	1.169.793,57	1.309.199,46	3.371.361,91	11,92
Previsto		0	921	452	452		
Realizado	Servidor		921	790	870		
TOTAL PROGRAMA							
Previsto	R\$	0,00	43.574.984,60	55.475.168,33	53.274.567,99	152.324.720,92	-3,97
Realizado		0,00	41.090.994,70	43.082.996,48	42.645.494,76	126.819.485,94	-1,02

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

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
Previsto	R\$	0,00	43.574.984,60	55.475.168,33	53.274.567,99	152.324.720,92	-3,97
Realizado		0,00	41.090.994,70	43.082.996,48	42.645.494,76	126.819.485,94	-1,02



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

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

