



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo: Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação, Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

Público alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: O objetivo é promover o aumento da competitividade das empresas rondonienses e aumentar as exportações e as trocas comerciais entre Rondônia e os demais estados da federação. Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação. Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa teve ações descentralizadas para atender a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos para a 9ª Rondônia Rural Show, onde movimentou a economia de Rondônia com a exposição de inovações e tecnologias do agro, alcançando R\$ 2,6 bilhões em negócios, com mais de 232 mil visitantes. E também obteve êxito na aquisição de material permanente, sendo uma caminhonete, entregue e paga nesse exercício, assim como a premiação, sendo o projeto executado e pago neste exercício de 2022. Assim como a participação desta Superintendência na Ecoturismo - Quelônios, contemplando os projetos vinculados ao Programa "Viva Rondônia".

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho do programa teve como resultado alcançado parcialmente, devido a não execução de algumas ações, como os projetos feira de artesanatos e as instalações de placas de sinalização turísticas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (DESCENTRALIZADA)		23.325,34	1,32	23.325,34	6,92	100,00	0,00	NM
	Empresas Incentivadas	Un	0,00		100,00		0,00	0,00	
1495	PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (DESCENTRALIZADA)		1.739.858,80	98,68	313.780,00	93,08	18,03	0,00	NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Empresas instaladas	Un	0,00	2,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.763.184,14	35,92	337.105,34	10,43
TOTAL DA UNIDADE:		4.908.259,37	100,00	3.233.101,53	65,87

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (DESCENTRALIZADA)	R\$ 0,00	0,00	23.325,34	23.325,34	6,92	0,00	100,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1495	PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (DESCENTRALIZADA)	R\$ 0,00	0,00	1.739.858,80	313.780,00	93,08	0,00	18,03
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 0,00	0,00	1.763.184,14	337.105,34		0,00	19,12
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 2.344.075,00	2.344.075,00	4.908.259,37	3.233.101,53		641.807,04	65,87
	Relação	100,00	100,00	209,39	137,93		27,38	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Obtivemos êxito na aquisição de material permanente, sendo uma caminhonete. E na premiação de Concurso de Fotografia no exercício de 2022.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1002 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O retorno da Rondônia Rural Show Internacional em 2022 foi marcada por recordes em volume de negócios e de visitantes. Ela é considerada, a maior feira do agronegócio da região Norte, e nos dias de evento movimentou a economia de Rondônia com a exposição de inovações e tecnologias do agro, no parque Vandeci Rack, em Ji-Paraná. A meta era R\$ 1 bilhão, mas a Rondônia Rural Show Internacional superou as nossas expectativas, alcançamos R\$ 2,6 bilhões em negócios, com mais de 232 mil visitantes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

1495 PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Os resultados serão alcançados parcialmente, pois até a presente data temos ações que encontram-se em andamento, porém, os projetos como a feira de artesanatos, as instalações de placas de sinalização turísticas não foram realizados.

Na aquisição de material permanente, sendo uma caminhonete, informamos que o material esta sendo entregue e previsto para pagamento ainda nesse exercício.

Na premiação, informamos que o projeto permanece em execução, ficando previsto para pagamento ainda neste exercício.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O recurso empenhado no valor total de R\$ 82.416,66 foi destinado a contratação de empresa para locação de equipamentos, visando atender ao projeto do evento feira de turismo e artesanato, que em decorrência da escassez a adesão de expositores para o evento "Feira de Turismo e Artesanato em Porto Velho", devido ao fato de diversos outros eventos estarem ocorrendo simultaneamente na capital de Rondônia, tornando dificultoso o desenvolvimento da ação nas datas estipuladas.

Proposta: O processo foi encaminhado a coordenação de captação de recursos, visando dar andamento aos procedimentos administrativos quanto ao retorno deste orçamento para o ano de 2023, considerando que o recurso foi através do projeto aprovado pelo CONDER.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: O recurso empenhado com o valor de R\$ 655.560,00 destinado a contratação de empresa para confecção e instalação de placas de sinalização turística teve sua vigência de contrato encerrada uma vez que a empresa não teve interesse em prorrogá-lo.

Proposta: O processo foi encaminhado a coordenação de captação de recursos, visando dar andamento aos procedimentos administrativos quanto ao retorno deste orçamento para o ano de 2023, considerando que o recurso foi através do projeto aprovado pelo CONDER.

IV - RECOMENDAÇÕES

Considerando que alguns projetos não foram executados devido as restrições do período eleitoral, como o FAMTOUR, que só será realizado no próximo ano.

Considerando o adiamento do evento "Feira de Turismo e Artesanato em Porto Velho", em razão da impossibilidade de execução, devido a não adesão ao Chamamento Público nº 026/2022/SETUR/RO (ID 0033818660) por parte dos expositores, sendo adiado para o primeiro semestre de 2023.

Tendo em vista o findamento do liame contratual entre esta Superintendência Estadual de Turismo e a empresa contratada, Ideia Comunicação Visual e Comércio LTDA-ME, uma vez que o prazo de vigência do Contrato nº 490/PGE-2020 (0014296945) expirou em 03/11/2022, tornando, portanto, impossível a execução da liquidação da Nota de Empenho 2022NE000066 (0027904777), o processo foi encaminhado para anulada anulação da Nota de Empenho em sua integralidade.

Sobre placas de sinalização turísticas, tendo em vista que é intenção da Superintendência Estadual de Turismo executar os projetos relacionados às instalações de placas de sinalização turística, o processo foi remetido a Coordenadoria de Projetos e Captação de Recursos para que sejam deliberadas as tratativas para retorno dos recursos destinados através de Termo de Descentralização, bem como abertura de novos procedimentos licitatórios para o cumprimento da ação. Assim o programa tem grande viabilidade de ocorrer no exercício posterior.

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 006 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo: Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação, Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

Público alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: O objetivo é promover o aumento da competitividade das empresas rondonienses e aumentar as exportações e as trocas comerciais entre Rondônia e os demais estados da federação. Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação. Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA			
	Unidade	PPA 2020 - 2023	Relação %



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)	Índice Realizado 2022 (c)	(c/a)	(c/b)
Número de unidade Fomentada Anualmente	Un	14,00	14,00	39,00	278,57	278,57

Fonte.....: GDCTEC / SEDI

Data Apuração..: 16/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Σ do número de unidades fomentadas anualmente. Número de Incubadoras + Startups + Patentes Registradas

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa no exercício financeiro foi bom, pois, alcançou 89% de desempenho.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Somente a Ação "Promover a Intermediação de Mão de Obra" atingiu resultado satisfatório (ótimo) com 95,19% de coeficiente de eficiência individual. As outras três ações ficaram com o coeficiente acima de 160,01%, caracterizando um coeficiente altamente deficiente. A meta física foi mal planejada, uma vez que o realizado ficou maior que o previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
0259	REALIZAR APOORTE DE CAPITAL		27.085.000,00	54,73	27.085.000,00	61,64	100,00	0,00	NM
	Realizar aporte de capital	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
0260	REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA		7.000.000,00	14,15	7.000.000,00	15,93	100,00	0,00	NM
	Subvenção Econômica realizada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		14.853.967,08	30,02	9.686.507,33	22,05	65,21	576.160,00	219,07
	Indústrias Instaladas	Un	14,00		20,00		142,86	16,00	
1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		177.310,00	0,36	10.865,00	0,02	6,13	0,00	4546,18
	Incubadoras, Startups e Patentes Registradas	Un	14,00		39,00		278,57	0,00	
1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS		17.000,00	0,03	5.500,00	0,01	32,35	15.751,24	425,72
	Micro, Pequenas e Médias empresas e empreendedores de pequenos negócios fomentados através do PROAMPE/RO	Un	644,00		887,00		137,73	1.043,00	
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA		353.354,15	0,71	149.618,54	0,34	42,34	2.385,98	79,04
	pessoas atendidas	Un	119.945,00		40.144,00		33,47	18.446,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			49.486.631,23	79,26	43.937.490,87	80,11	88,79	594.297,22	
TOTAL DA UNIDADE:			62.435.449,66	100,00	54.847.572,07	100,00	87,85	682.420,31	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0259	REALIZAR APOORTE DE CAPITAL	R\$ 300.000,00	300.000,00	27.085.000,00	27.085.000,00	61,64	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	9.028,33	9.028,33		0,00	
0260	REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA	R\$ 0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	15,93	0,00	100,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 25.000,00	25.000,00	14.853.967,08	9.686.507,33	22,05	576.160,00	65,21
	Relação	100,00	100,00	59.415,87	38.746,03		2.304,64	
1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	R\$ 203.370,00	203.370,00	177.310,00	10.865,00	0,02	0,00	6,13
	Relação	100,00	100,00	87,19	5,34		0,00	
1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	R\$ 17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.500,00	0,01	15.751,24	32,35
	Relação	100,00	100,00	100,00	32,35		92,65	
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 210.500,00	210.500,00	353.354,15	149.618,54	0,34	2.385,98	42,34
	Relação	100,00	100,00	167,86	71,08		1,13	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 755.870,00	755.870,00	49.486.631,23	43.937.490,87		594.297,22	88,79
	Relação	100,00	100,00	6.546,98	5.812,84		78,62	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 7.062.127,00	7.062.127,00	62.435.449,66	54.847.572,07		682.420,31	87,85
	Relação	100,00	100,00	884,09	776,64		9,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi ótima, pois atingiu 87%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1002 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A ação que tem por finalidade atrair investimentos para o Estado de Rondônia, dando apoio aos potenciais investidores, com o objetivo de facilitar o processo de tomada de decisão e tendo o estado empresas Estatais com potencial de investimentos como CRM (Companhia de Mineração do Estado de Rondônia), RONGAS (Empresa Rondoniense de Distribuição de Gas Canalizada) e SOPH (Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia) e CAERD (Companhia de águas e esgotos de Rondônia). O governo do estado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está analisando a possibilidade de concessão ou privatização de tais empresas. Pois, a privatização ou concessão apresenta-se como possibilidade de competitividade na prestação desses serviços, bem como a geração de emprego e renda com o novo modelo para essas atividades. Que são: a exploração mineral no Estado de Rondônia que perpassa para além da produção de calcário. A prospecção e distribuição de gás natural, aumentando o potencial energético do Estado, tornando as indústrias mais competitivas. E o incremento da logística de transporte fluvial, considerando o posicionamento geográfico estratégico do Estado, e possuidor que é de uma bacia hidrográfica navegável, que favorece esse tipo de transporte. Esta é uma ação com resultados a serem obtidos a longo prazo, uma vez que para a concretização deste feito depende de um extenso estudo técnico para avaliar a viabilidade econômico-financeira das estatais, visando um resultado consolidado para uma tomada de decisão.

1003 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

No último quadrimestre de 2022, o HUB.RO serviu aos empreendedores de Porto Velho de maneira presencial, e aos empreendedores do interior na modalidade online com 379 atendimentos, 1.695 usuários das salas privadas, 1.667 usuários do ambiente de coworking, 342 agendamentos, 10 eventos e capacitações e 13 startups no programa de pré-incubação. No ambiente digital, o site do HUB.RO alcançou o número de 1.415 acessos orgânicos por mês.

O HUB.RO também atua em demais eventos de empreendedorismo e inovação, com a finalidade de captar e integrar os atores do ecossistema de inovação, como a presença no Fórum Nacional CONSECTI&CONFAP, que contou com a presença de Diretores e Presidentes de associações e fundações de todo o país, incluindo a presença do Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim.

Considerando a baixa execução orçamentária da fonte 100, informo que os recursos para gestão do programa de inovação são oriundo do Fider.

1004 PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

O PROAMPE alcançou em outubro de 2022 o montante de R\$ 49.320.379,71 em operações de microcrédito aprovadas em 21 municípios.

Atualmente o Programa atende em feiras de fomento ao empreendedorismo, movimentando um cenário de mais de 400 empreendedores que formam um grupo associativo, com a exposição e comercialização de produtos. As ações do PROAMPE e de fomento ao empreendedorismo, desenvolvem ações conjuntas com outras coordenadorias do Governo do Estado, oferecendo e resultando em pontos positivos em atendimentos, facilitando o acesso as informações e as condições operacionais do programa.

2009 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

A meta física estabelecida para o ano foi de 119.945 mil atendimentos, atendimentos esses realizados presencialmente nas unidades físicas do SINE. Ocorre que apenas no 1º quadrimestre ultrapassamos a marca de 18 mil atendimentos. No 2º quadrimestre ultrapassamos a marca de 9 mil. Justifica-se inclusive essa redução, no comparativo de um quadrimestre para o outro, com base a utilização dos serviços do SINE de forma online por através do Geração Emprego.

0259 REALIZAR APOORTE DE CAPITAL

No que se refere ao Aporte de capital em favor da SOPH, segundo a LEI N° 5.400, DE 18 DE JULHO DE 2022, Capítulo II - Da Prestação do Serviço Público.

"Art. 3º O aporte de capital de que trata esta Lei visa à ampliação e à manutenção de parte das estruturas do porto organizado de Porto Velho, para prestação de serviços mais adequados em cumprimento às normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e da Marinha do Brasil, objetivando: I - impedir eventual interrupção dos serviços de embarques, desembarques de cargas e passageiros, trazendo maior segurança ao transporte aquaviário no estado de Rondônia; II - ampliar a prestação de serviço, com a observância dos princípios da generalidade, continuidade, eficiência, modicidade, regularidade, atualidade, segurança e cortesia; e III - impedir ou mitigar os riscos iminentes na prestação dos serviços portuários no estado de Rondônia, evitando intervenções que possam trazer descontinuidade dos serviços por falta de condições materiais e financeiras."

E referente ao aporte realizado em favor da CAERD, segundo Art. 6º da LEI n.º 5.404, de 18 de Julho de 2022 (0030518289): "Os valores do aporte de capital concedidos à beneficiária desta lei serão destinados e aplicados exclusivamente em investimentos para melhoria da qualidade operacional da empresa e manutenção da prestação dos serviços, que são de primeira necessidade para a população."

0260 REALIZAR SUBVENÇÃO ECONÔMICA

Segundo LEI N° 5.366, DE 30 DE JUNHO DE 2022, Capítulo II - Da Prestação do Serviço Público "Art. 3º A subvenção econômica de que trata esta Lei visa à melhoria na prestação de serviços portuários para o desenvolvimento da rede interna de hidrovias e de infraestrutura portuárias, com intuito de executar a política estadual de transporte aquaviário, além de fiscalizar e promover a preservação dos recursos naturais de interesse da infraestrutura hidroviária do Estado de Rondônia."

IV - RECOMENDAÇÕES

Acredito que os indicadores devem ser melhor avaliados, uma vez que ultrapassaram o previsto,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2000 - DESENVOLVE RONDÔNIA

Objetivo: Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação, Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

Público alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: O objetivo é promover o aumento da competitividade das empresas rondonienses e aumentar as exportações e as trocas comerciais entre Rondônia e os demais estados da federação. Incentivar a modernização das empresas por meio do fomento a Ciência Tecnologia e Inovação. Fortalecer a prática do empreendedorismo e as atividades das micro e pequenas empresas do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Concessões de Incentivos Tributários Un 12,00 12,00 - -

Fonte.....: FIDER - CONSIG (coordenadoria consultiva de indústria e comércio) Data Apuração..: 30/07/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma das Empresas Incentivadas Anualmente

(Base de cálculo: A soma das empresas incentivadas dos últimos quatro anos dividido por quatro, (45 / 4 anos) = Média anual de empresas Incentivadas 11,25)
A meta é manter essa Média de 11,25 Empresas Incentivadas ao Ano.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Satisfatório.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		3.447.814,66	8,42	2.760.579,55	23,04	80,07	772.713,20	176,93
	Empresas Incentivadas pelo Programa de Incentivos Tributários e Incentivos Locacionais e projetos de repasses financeiros.	Un	12,00		17,00		141,67	11,00	
1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		1.473.198,00	3,60	332.640,41	2,78	22,58	410.508,23	1328,64
	Incubadoras, Startups e Patentes Registradas	Un	13,00		39,00		300,00	20,00	
1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS		25.667.536,00	62,68	2.957.131,21	24,68	11,52	4.616.307,01	837,61
	Micro, Pequenas e Médias empresas e empreendedores de pequenos negócios fomentados através do PROAMPE/RO.	Un	2.000,00		1.930,00		96,50	1.930,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

1495	PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS		1.958.185,56	4,78	1.134.654,18	9,47	57,94	0,00	86,29
	Empresas instaladas	Un	10,00		5,00		50,00	0,00	
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA		8.401.736,00	20,52	4.794.631,41	40,02	57,07	0,00	454,69
	Pessoas atendidas	Un	16.000,00		41.517,00		259,48	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			40.948.470,22	94,18	11.979.636,76	95,78	29,26	5.799.528,44	
TOTAL DA UNIDADE:			43.477.979,22	100,00	12.507.184,92	100,00	28,77	5.804.237,44	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1002	INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 795.000,00	795.000,00	3.447.814,66	2.760.579,55	23,04	772.713,20	80,07
	Relação	100,00	100,00	433,69	347,24		97,20	
1003	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	R\$ 814.000,00	814.000,00	1.473.198,00	332.640,41	2,78	410.508,23	22,58
	Relação	100,00	100,00	180,98	40,86		50,43	
1004	PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	R\$ 4.391.036,00	4.391.036,00	25.667.536,00	2.957.131,21	24,68	4.616.307,01	11,52
	Relação	100,00	100,00	584,54	67,34		105,13	
1495	PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS	R\$ 2.661.150,00	2.661.150,00	1.958.185,56	1.134.654,18	9,47	0,00	57,94
	Relação	100,00	100,00	73,58	42,64		0,00	
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 7.498.936,00	7.498.936,00	8.401.736,00	4.794.631,41	40,02	0,00	57,07
	Relação	100,00	100,00	112,04	63,94		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 16.160.122,00	16.160.122,00	40.948.470,22	11.979.636,76		5.799.528,44	29,26
	Relação	100,00	100,00	253,39	74,13		35,89	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 16.817.754,00	16.817.754,00	43.477.979,22	12.507.184,92		5.804.237,44	28,77
	Relação	100,00	100,00	258,52	74,37		34,51	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



III - RESULTADOS OBTIDOS

1004 PROMOVER A COMPETITIVIDADE DAS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

O PROAMPE alcançou em outubro de 2022 o montante de R\$ 49.320.379,71 em operações de microcrédito aprovadas em 21 municípios.

Atualmente o Programa atende em feiras de fomento ao empreendedorismo, movimentando um cenário de mais de 400 empreendedores que formam um grupo associativo, com a exposição e comercialização de produtos. As ações do PROAMPE e de fomento ao empreendedorismo, desenvolvem ações conjuntas com outras coordenadorias do Governo do Estado, oferecendo e resultando em pontos positivos em atendimentos, facilitando o acesso às informações e às condições operacionais do programa.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Parte das ações estavam dependentes do lançamento de novas linhas, para a execução das mesmas, ocorreram diversas situações que por prudência não foram executadas, uma delas foi o período eleitoral, período esse que apresenta diversas vedações, que afetam as transferências de recursos, haja visto que foi credenciado uma instituição financeira do sistema cooperativo, de terceiro setor que poderia ocasionar em alguma sanção da corte eleitoral para o atual mandatário do Estado, no qual concorria ao pleito eleitoral, comportaria verificação prévia se a transferência de recursos a Entidades Privadas pode ser considerada ilícita, ainda que haja benefício à população.
Outra situação que impediu o prosseguimento dos empenhos para o referido programa foi que a conta da instituição financeira credenciada não poderia receber este recurso, sendo necessário a abertura de outra conta, processo esse que se tornou moroso e lento, o que impediu em seguir adiante.

Proposta: Neste caso pontual, não há proposta de melhoria. Apenas atentar ao calendário anual e suas vedações;

1003 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Considerando que esta Coordenadoria assumiu os trabalhos e projetos já em andamento, a meta física previamente estabelecida para o ano foi de 13 unidade para total das 10 regiões do estado para criação de Incubadoras, Startups e Patentes Registradas, e desta meta realizamos um total de 39, o que corresponde a 300% da meta prevista.

O HUB.RO surgiu em julho de 2021 como o primeiro espaço de coworking e pré-incubação de iniciativa do Governo do Estado de Rondônia, e desde então atingiu os resultados de 2.292 atendimentos gerais, 5.079 usuários nas salas de uso aberto, 3.891 usuários nas salas de uso privado mediante agendamento, 1.221 agendamentos de salas e mentorias, 85 eventos e capacitações de empreendedorismo e inovação e 51 startups captadas ao longo de três programas de pré-incubação. Os negócios que passaram pelo HUB.RO também apresentaram um expressivo aumento de 33,5% de faturamento médio, oriundo das otimizações e inovações propostas pelos mentores.

O HUB.RO é um agente de transformação regional que desempenha o papel de integrador, interagindo com todos os agentes do ecossistema local, regional e nacional, por meio de incentivos, fomentos, execução e promoção de ações de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico. Tendo como principal objetivo impactar positivamente o desenvolvimento socioeconômico do estado de Rondônia.

1002 INCENTIVO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Neste quadrimestre, foram beneficiadas com o INCENTIVO TRIBUTÁRIO a empresa:- Única Indústria Têxtil de Uniformes e Comércio Ltda, trazendo para o Estado um volume de investimento fixo projetado no valor de R\$ 3.000.000,00 e mão-de-obra projetada no total de 15 empregos diretos. TOTAL POR REGIÃO: I - Investimento: R\$ 3.000.000,00 - Mão de obra projetada: 15 empregos diretos - Totalizando R\$ 3.000.000,00 e 15 empregos diretos. Baseado também, no plano de ação elaborado pelo corpo técnico da Gerência de INCENTIVO LOCACIONAL, que mapeou e identificou todas as empresas inativas, que não vem cumprindo com os encargos e prazos para execução do seu empreendimento previsto na Legislação. Assim, retornando tais áreas ao poder público, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado de Rondônia - CONDER, que posteriormente serão disponibilizadas aos respectivos editais de chamamento, concedendo novas oportunidades a empresas que queiram desenvolver no distrito industrial, gerando desenvolvimento econômico ao Estado, com fomento de emprego e renda: 05 áreas revertidas (executadas) neste período.

Restrição: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: As visitas técnicas e vistorias do Programa de incentivo tributário foram prejudicadas devido ao período eleitoral.

Proposta: Fazer as visitas e vistorias em Janeiro 2023

2009 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

A meta física estabelecida para o ano foi de 16.000 mil atendimentos. Ocorre que apenas no 1º quadrimestre ultrapassamos a marca de 18 mil atendimentos. No 2º quadrimestre ultrapassamos a marca de 9 mil. Justifica-se inclusive essa redução, no comparativo de um quadrimestre para o outro, com base a utilização dos serviços do SINE de forma online por através do Geração Emprego. Outrossim, há de ser considerado que as informações não englobam o mês de dezembro fechado.

1495 PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Consideramos que os resultados para atingimento das metas, estão dentro dos padrões previstos. Uma vez que o prazo para instalação de uma empresa, pode percorrer um período de 24 meses. Sendo que a Invest Rondônia, formalizou 04 (quatro) termos de cooperação com os municípios, facilitando a comunicação entre Estado e Municípios.

IV - RECOMENDAÇÕES

Começar definindo missão, visão e valores.
Estabelecer metas e objetivos realistas.
Fazer uma análise interna detalhada.
Analisar o cenário econômico.
Conhecer o público-alvo.
Criar estratégias de negócios.
Desenvolver planos de ações.
Controle os resultados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo: Cuidar do funcionamento adequado dos instrumentos de medição usados no comércio, na indústria, na produção e nos ensaios garantindo, dessa forma, possibilidade de controle e monitoramento das linhas de produção, garantindo a qualidade dos produtos que são oferecidos à sociedade, aumentando a qualidade de vida para os cidadãos, e maior confiança às medições dentro do Estado de Rondônia.

Público alvo: Indústria, Comércio, Transportes e Unidade de Saúde

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: O programa se faz necessário para garantir a confiança nas medições quando em relações comerciais; quando forem utilizados na concretização ou na definição do objeto de atos em negócios jurídicos de natureza comercial, civil, trabalhista, fiscal, parafiscal, administrativa e processual e quando forem empregados em quaisquer outras medições presentes à incolumidade das pessoas, à saúde, à segurança e ao meio ambiente; Informar e proteger o consumidor, em particular quanto a saúde, segurança e meio ambiente; propiciar a concorrência justa; estimular a melhoria contínua da qualidade; facilitar o comércio internacional e fortalecer o mercado interno.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Número de verificações de instrumentos de medir e medidas materializadas.	Un	3635,00	4180,00	10561,00	252,66	290,54
Fonte.....:	CONVENIO INMETRO X IPEM / RO			Data Apuração..:	31/12/2018	
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual	
Fórmula de Cálculo:	SGI (Sistema de Gestão Integrado) - Sistema gerenciado pelo INMETRO/RS. Tela PL5075 13.3.2.2 - Realizado Completo: Somatório das verificações periódicas e eventuais de IPNA, Instrumentos de medição de comprimento, Medidas materializadas de volume, Veículos tanques ferroviário e rodoviário, Bombas medidoras para combustíveis, Esfingomanômetros, Taxímetros e Radares/barreiras eletrônicas.					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Percentual de irregularidades em ações de fiscalização na qualidade.	%	6,73	6,06	18,90	311,88	280,83
Fonte.....:	CONVENIO INMETRO X IPEM / RO			Data Apuração...:	30/07/2019	
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual	
Fórmula de Cálculo:	SGI (Sistema de Gestão Integrado) - Sistema gerenciado pelo INMETRO/RS. Tela RD5050 5.3.8. Este percentual se refere ao índice de irregularidades (número de unidades irregulares em relação do total de unidades fiscalizadas) e é calculado pela seguinte fórmula: (quantidade apreendida + quantidade interditada + quantidade reprovada) / quantidade fiscalizada					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

As ações de fiscalização obtiveram desempenho dentro do planejado para o exercício. Conseguimos cobrir 100% do Estado com ações de fiscalização de Instrumentos de Medir. Nas ações de fiscalização de Qualidade e Produtos Pré-Embalados tiveram desempenho parcialmente alcançados, considerando que nessas 02 (duas) áreas de fiscalizações há apenas uma equipe de cada para execução da fiscalização.

A execução Financeira teve desempenho abaixo do previsto, em virtude da não execução dos serviços de Reforma da Rede Elétrica prevista para o exercício. O orçamento destinado para a referida reforma foi concedido através de Suplementação Orçamentária liberada no mês de novembro, e não houve tempo hábil para licitar o serviço.

Outro fator que interferiu na baixa execução orçamentária do programa foi a previsão de Aquisição de material permanente para a área técnica. Não houve aquisições, pois não houve repasse financeiro por parte do Convenio com o Inmetro para essa finalidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 1608- Desempenho Altamente Deficiente, metas físicas e Orçamentárias não executadas. Disponibilidade financeira sem tempo hábil para execução.

Ação 2191- Obteve bom desempenho. As Metas físicas do Programa foram superiores ao planejado e a execução orçamentária dentro do previsto.

Ação 2344- Desempenho Deficiente. As Metas físicas não alcançadas. Execução Orçamentária abaixo do previsto.

Ação 2345 Obteve bom desempenho. As Metas físicas e a execução orçamentária parcialmente executadas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		1.027.000,00	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS		605.096,00	33,11	353.861,85	88,72	58,48	21.314,63	NM
	Instrumentos de medir e medidas materializadas verificados	Un	8.236,00		0,00		0,00	0,00	
2344	FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA		152.674,00	8,35	18.500,00	4,64	12,12	68.657,30	NM
	Ações de fiscalização executadas	Un	7.332,00		0,00		0,00	0,00	
2345	FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ- EMBALADOS		42.675,00	2,34	26.500,00	6,64	62,10	1.900,00	NM
	Lotes de produtos pré-embalados fiscalizados	Un	2.118,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.827.445,00	32,27	398.861,85	12,00	21,83	91.871,93	
TOTAL DA UNIDADE:			5.663.551,15	100,00	3.323.601,58	100,00	58,68	197.207,58	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	100.000,00	100.000,00	1.027.000,00	0,00	0,00	0,00
Relação			100,00	100,00	1.027,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	605.096,00	605.096,00	605.096,00	353.861,85	88,72	21.314,63	58,48
	Relação		100,00	100,00	100,00	58,48		3,52	
2344	FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA	R\$	152.674,00	152.674,00	152.674,00	18.500,00	4,64	68.657,30	12,12
	Relação		100,00	100,00	100,00	12,12		44,97	
2345	FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS	R\$	42.675,00	42.675,00	42.675,00	26.500,00	6,64	1.900,00	62,10
	Relação		100,00	100,00	100,00	62,10		4,45	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	900.445,00	900.445,00	1.827.445,00	398.861,85		91.871,93	21,83
	Relação		100,00	100,00	202,95	44,30		10,20	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	4.659.162,00	4.659.162,00	5.663.551,15	3.323.601,58		197.207,58	58,68
	Relação		100,00	100,00	121,56	71,33		4,23	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução Orçamentária não foi satisfatória. É possível perceber que na Ação 1608, a qual está direcionada a infra estrutura predial, não houve execução física e Orçamentária. Justificamos a ausência de execução, considerando que temos o projeto de Reforma da Rede Elétrica predial da Unidade Processo nº 0017.372224/2020-93, solicitamos a Suplementação do Orçamento à SEPOG, fomos atendidos com o valor solicitado. No entanto não houve tempo hábil para licitar o serviço ainda neste exercício financeiro.

Outro fator que interferiu na baixa execução orçamentária do programa foi a previsão de Aquisição de material permanente para a área técnica. Não houve aquisições, pois não houve repasse financeiro por parte do Convenio com o Inmetro para essa finalidade.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não houve realização dos serviços nesta ação.

Restrição: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Encontra-se em andamento o Processo 0017.372224/2020-93 - Que trata da Reestruturação e reforma da rede elétrica predial, do Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia - IPEM/RO. O Orçamento para a contratação do referido serviço não constava na LOA 2022, solicitamos a Suplementação Orçamentária, no entanto os Recursos Financeiros foram liberados em 21 de novembro de 2022, Lei nº 5.454, sem tempo hábil para finalizar o procedimento licitatório até o final do exercício.

Proposta: Processo Licitatório em andamento com previsão para execução em 2023.

2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Com os recursos aplicados foram realizados no exercício de 2022 o total de 22.158 Verificações de Instrumentos de Medir, as Metas físicas foram alcançadas, cobrindo 100% do Estado de Rondônia. Os dados abaixo demonstram a quantidade (Unidades) de Instrumentos fiscalizados por Municípios:
ALTA FLORESTA D'OESTE: Balança Rodoviária: 01, Balança Comercial: 40, Bomba Medidora: 86, Medidor de Volume: 9, Impressora: 20, Total :156
ALTO PARAÍSO: Balança Media: 2, Balança Rodoviária: 4, Balança Comercial: 43, Bomba Medidora: 26, Medidor de Volume: 4, Impressora: 17, Total: 96
ARIQUEMES: Balança Media: 4, Balança Rodoviária: 10, Balança Comercial: 191, Bomba Medidora: 213, Med. De Velocidade: 18, Medidor de Volume: 4, Impressora: 103, Total :543
BURITIS: Balança Rodoviária: 2, Balança Comercial: 122, Bomba Medidora: 86, Medidor de Volume: 10, Impressora: 38, Total: 258
CABIXI: Balança Rodoviária: 4, Total: 4
CACAU LÂNDIA: Balança Comercial: 17, Bomba Medidora: 7, Medidor de Volume: 2, Impressora: 3, Total: 29
CACOAL: Balança Media: 5, Balança Rodoviária: 17, Balança Comercial: 126, Bomba Medidora: 306, Medidor de Volume: 26, Med. De Velocidade: 9, Impressora: 75, Total: 564
CAMPO NOVO DE RO: Bomba Medidora: 12, Medidor de Volume: 1, Total: 13
CANDEIAS DO JAMARI: Balança Rodoviária: 4, Balança Comercial: 24, Bomba Medidora: 176, Medidor de Volume: 13, Med. De Velocidade: 4, Impressora: 12, Total: 233



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

CEREJEIRAS: Balança Rodoviária: 14, Total : 14
CHUPINGUAIA: Balança Rodoviária: 3, total: 3,
COLORADO DO OEST: Balança Rodoviária: 2, Total : 2
CORUMBIARA: Balança Rodoviária: 2, Balança Comercial: 1, Total : 3
COSTA MARQUES: Balança Comercial: 31, Bomba Medidora: 28, Medidor de Volume: 6, Impressora: 14, Total: 79
CUJUBIM : Balança Rodoviária: 1, Total : 1
ESPIGÃO DO OESTE: Balança Rodoviária: 3, Balança Comercial: 66, Bomba Medidora: 63, Medidor de Volume: 8, Impressora: 26, Total: 166
GOVERNADOR JORGE: Balança Comercial: 20, Bomba Medidora: 18, Medidor de Volume: 4, Impressora: 5, Total: 47
GUAJARÁ-MIRIM: Balança Media: 1, Balança Comercial: 69, Bomba Medidora: 35, Medidor de Volume: 5, Impressora: 37, Total: 147
ITAPUÁ DO OESTE: Balança Rodoviária: 1, Balança Comercial: 12, Bomba Medidora: 28, Medidor de Volume: 2, Impressora: 3, Total: 46.
JARU: Balança Classe I e II: 3, Balança Media: 8, Balança Rodoviária: 8, Balança Comercial: 190, Bomba Medidora: 150, Medidor de Volume: 16, Med. De Velocidade: 2, Impressora: 67, Total: 444.
JI-PARANÁ: Balança Classe. I e II: 1, Balança Media: 9, Balança Rodoviária: 15, Balança Comercial: 289, Bomba Medidora: 242, Medidor de Volume: 21, Med. De Velocidade: 14, Impressora: 115: Total: 706
MACHADINHO D'OEST: Balança Rodoviária: 3, Balança Comercial: 8, Bomba Medidora: 54, Medidor de Volume: 9, Total: 74
MINISTRO ANDREAZZ: Balança Rodoviária: 1, Balança Comercial: 19, Bomba Medidora: 14, Medidor de Volume: 2, Impressora: 10, Total: 46
MONTE NEGRO: Balança Rodoviária: 1, Balança Comercial: 40, Bomba Medidora: 16, Medidor de Volume: 2, Impressora: 10, Total : 69
NOVA BRASILÂNDIA: Balança Media: 1, Balança Rodoviária: 3, Balança Comercial: 63, Bomba Medidora: 30, Medidor de Volume: 4, Impressora 24, Total: 125
NOVA MAMORÉ: Balança Comercial: 43, Bomba Medidora: 57, Medidor de Volume: 6, Impressora: 14, Total: 120
NOVO HORIZONTE DO: Bomba Medidora: 20, Medidor de Volume: 3, Total: 23
OURO PRETO DO OES: Balança Média: 2, Balança Rodoviária: 3, Balança Comercial: 110, Bomba Medidora: 161, Medidor de Volume: 17, Med. De Velocidade: 4, Impressora: 50, Total: 347.
PIMENTA BUENO: Balança Rodoviária: 2, Balança Comercial: 1, Bomba Medidora: 122, Medidor de Volume: 12, Med. De Velocidade: 4, Impressora: 1, Total: 142
PIMENTEIRAS DO OES: Balança Rodoviária: 1, Total: 1
PORTO VELHO: Balança Classe I e II: 8, Balança Media: 30, Balança Rodoviária: 35, Balança Comercial: 1.746, Bomba Medidora: 1.134, Medidor de Volum: 122, Taxímetro: 529, Med. De Velocidade: 31, Impressora: 736, Dispositivos adicionais: 1.623, Cronotacógrafos: 10.322. Total: 4.371.
PRESIDENTE MÉDICI: Balança Rodoviária: 2, , Balança Comercial: 43, Bomba Medidora: 57, Medidor de Volume: 5, Med. De Velocidade: 2, , Impressora: 8, Total: 117
RIO CRESPO: Balança Rodoviária: 4, Balança Comercial: 11, Bomba Medidora: 5, Medidor de Volume: 1, Impressora: 4, Total: 25
ROLIM DE MOURA: Balança Media: 1, Balança Rodoviária: 3, Balança Comercial: 63, Bomba Medidora: 157, Medidor de Volume: 13, Impressora: 38, Total: 275
SANTA LUZIA D'OESTE: Balança Rodoviária: 1, Total: 1.
SÃO FRANCISCO DO G: Balança Rodoviária: 1, Balança Comercial: 45, Bomba Medidora: 67, Medidor de Volume: 8, Impressora 21, Total: 142
SÃO MIGUEL DO GUA: Balança Media: 7, Balança Rodoviária: 3, Balança Comercial: 43, Bomba Medidora: 59, Medidor de Volume: 5, Impressora: 17, Total: 134
SERINGUEIRAS: Balança Rodoviária: 1, Balança Comercial: 29, Bomba Medidora: 25, Medidor de Volume: 3, Impressora: 13, Total: 71
TEIXEIRÓPOLIS: Balança Comercial: 1, Impressora: 1, Total: 2
THEOBROMA: Balança Rodoviária: 1, Balança Comercial: 9, Bomba Medidora: 20, Medidor de Volume: 6, Impressora: 2, Total: 38
URUPÁ: Balança Rodoviária: 2, Total: 2
VALE DO ANARI: Balança Comercial: 13, Bomba Medidora: 15, Medidor de Volume: 3, Impressora: 7, Total: 38
VILHENA: Balança Media: 6, Balança Rodoviária: 23, Balança Comercial: 285, Bomba Medidora: 354, Medidor de Volume: 36, Med. De Velocidade: 2, , Impressora: 130, Total: 839.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2344 FISCALIZAR PRODUTOS E SERVIÇOS COM A CONFORMIDADE AVALIADA

Com os recursos financeiros a equipe de Fiscalização da Qualidade fiscalizou no exercício de 2022 o total de 1.445 produtos e serviços. As equipes atuaram nos seguintes Municípios:
Região I: 43 visitas em Porto velho, 1 visita em Itapuã do Oeste e 5 visitas em Candeias do Jamari. Nesta Regional foram avaliadas a qualidade de 872 produtos.
Região III: 13 visitas em Jaru. Nesta Regional foram avaliadas a qualidade de 256 produtos.
Região V: 01 visita em Ji-Paraná, 03 em Presidente Médici. Nesta Regional foram avaliadas a qualidade de 104 produtos.
Região VI: 05 visitas em Cacoal e 05 visitas em Pimenta Bueno. Nesta Regional foram avaliadas a qualidade de 110 produtos.
Região VII: 06 visitas em Colorado Do Oeste e 03 visitas em Cerejeiras. Nesta Regional foram avaliadas a qualidade de 63 produtos.
Região VIII: 01 visita na Região de Rolim de Moura. Nesta Regional foram avaliadas a qualidade de 41 produtos.
A baixa execução financeira da Ação deve-se a não aquisição de Equipamentos e Material Permanente para área técnica, planejadas para o exercício corrente. Os repasses financeiros do Convenio Inmetro x IPEM-RO não foram suficientes para suprir essa demanda.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Falta de Técnicos capacitados para fiscalização da Qualidade dos produtos e serviços.

Proposta: Capacitação de Técnicos.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A previsão de Aquisição de Materiais Permanentes para área técnica não foi possível ser executada por indisponibilidade financeira do Convenio junto ao Inmetro.

Proposta: Viabilizar Recursos Financeiros junto ao Inmetro.

2345 FISCALIZAR PRODUTOS PRÉ-EMBALADOS

Com os recursos financeiros a equipe de Fiscalização de Produtos Pré-Embalados fiscalizou no exercício de 2022 o total de 1.998 lotes de produtos. As equipes atuaram nos seguintes Municípios:
Região I: 25 visitas em Porto velho. Nesta Regional foram fiscalizados 797 lotes de produtos.
Região II: 01 visita na Região de Ariquemes. Nesta Regional foram fiscalizados 05 lotes de produtos.
Região III: 01 visita na Região de Jaru. Nesta Regional foram fiscalizados 02 lotes de produtos.
Região IV: 01 visita na Região de Ouro Preto d'Oeste. Nesta Regional foram fiscalizados 12 lotes de produtos.
Região V: 18 visitas em Ji-Paraná. Nesta Regional foram fiscalizados 322 lotes de produtos.
Região VI: 14 visitas em Cacoal, 15 visitas em Espigão do Oeste, 14 visitas em Pimenta Bueno. Nesta Regional foram fiscalizados 293 lotes de produtos.
Região VII: 08 visitas em Colorado Do Oeste e 06 visitas em Cerejeiras. Nesta Regional foram fiscalizados 422 lotes de produtos.
Região VIII: 16 visitas em Alta Floresta, 05 visitas em Santa Luzia d'Oeste, 29 visitas em Vilhena. Nesta Regional foram fiscalizados 130 lotes de produtos.
Região IX: 01 visita em São Francisco d'Oeste. Nesta Regional foram fiscalizados 13 lotes de produtos.
Região X: 01 visita na Região de Guajará Mirim. Nesta Regional foram fiscalizados 02 lotes de produtos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Como nós temos finalidades em comum com as demais secretarias de defesa do consumidor, seria interessante realizarmos ações conjuntas constantes, assim estreitamos os relacionamentos entre secretarias e trabalhamos com mais objetividade para com a sociedade.

Reavaliar as Metas físicas subestimadas na Ação 2191 e Metas Físicas superestimadas nas ações 2344 e 2345.

Capacitar servidores técnicos para atuar nas áreas de Fiscalização da Qualidade e de Pré-Embalados, considerando a baixa execução física dessas demandas por falta de equipes para atuar nos municípios do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 033 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE RONDÔNIA

Programa: 2086 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Estabelecer a Ciência, Tecnologia e Inovação como ponto central da promoção do desenvolvimento do Estado de Rondônia e contribuir para o aumento da competitividade do Estado, objetivando a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

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

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Explorar de forma sustentável as características ambientais, econômicas, socioculturais da região por meio de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, para promover o desenvolvimento socioeconômico. Buscar soluções de acordo com as políticas estadual e federal, pensando a região e agindo com ações afirmativas, considerando suas potencialidades e peculiaridades loco-regionais, reconhecendo a condição estratégica da Ciência, Tecnologia e Inovação na região, para o futuro do estado de Rondônia e do país. É necessário reconhecer à comunidade científica e à sociedade civil organizada, como atores no papel de protagonistas na proposição e execução de políticas que desenvolvam avanços científicos, tecnológicos e de inovação no estado, contribuindo para a modernização da legislação que rege a atuação do poder público sobre esta área de desenvolvimento. O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) na região Norte do país, e em especial na Amazônia Ocidental, encontra-se em aprimoramento para alavancar o desenvolvimento econômico e social do estado de Rondônia. Os indicadores de investimento em CT&I tais como a capacidade instalada para a produção de conhecimento, a formação de recursos humanos (RH), a produtividade do corpo de pesquisadores na região e a produção de produtos e processos inovadores com registro de patentes, mostram a necessidade de investimento para equiparação aos outros indicadores econômicos e sociais em destaque do estado. Portanto, as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação são componentes fundamentais na formação de recursos humanos altamente qualificados (Especialistas, Mestres e Doutores) aptos a atuarem em todos setores da sociedade (Civil, Legislativo, Executivo e Judiciário), agregando valores a produtos e processos, principalmente, dos sistemas produtivos vocacionais do estado como agronegócio, com reflexos diretos na inserção competitiva do estado de Rondônia nos mercados regionais, nacional e internacional. Com isso, o desenvolvimento socioeconômico do estado passa pelo aprimoramento do sistema de CT&I, que se tornará um fator determinante na geração de emprego e bem-estar social, pois contribui para promoção dos conhecimentos necessários à melhoria das condições de vida da sociedade rondoniense e de seu entorno.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Posição no ranking de competitividade para o pilar de inovação	Un	24,00	27,00	19,00	70,37	79,17
--	----	-------	-------	-------	-------	-------

Fonte.....: Ranking de competitividade do Centro de Liderança Política CLP Data Apuração..: 31/07/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Nacional

Fórmula de Cálculo: Nota calculada com base no valor dos indicadores de produção acadêmica, número de patentes e investimentos em P&D, em relação aos demais estados da federação.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Percentual de investimento estadual per capita	%	2,70	2,60	0,13	5,00	4,81
--	---	------	------	------	------	------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Fonte.....: FAPERO

Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Valor de investimento em Ciência, Tecnologia e inovação dividido pela população do estado.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Número de incubadoras ativas no Estado	Un	0,00	0,00	1,00	-	-

Fonte.....: FAPERO

Data Apuração..: 31/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de incubadoras ativas no Estado

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes	1/100.000	94,00	94,00	90,84	96,64	96,64

Fonte.....: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO REGIONAL DO CNPQ

Data Apuração..: 31/12/2016

Periodicidade.....: 5

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de pesquisadores para cada 100.000 habitantes

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Porcentagem da população que esta cursando o ensino superior na graduação	%	4,37	4,37	2,69	61,56	61,56

Fonte.....: CAPES/ISI

Data Apuração..: 31/12/2016

Periodicidade.....: 5

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Porcentagem da população que esta cursando o ensino superior na graduação

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Número de mestres no Estado	1/100.000	33,00	34,00	33,93	99,79	102,82

Fonte.....: Portal Lates

Data Apuração..: 30/11/2016

Periodicidade.....: 5

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de mestres formados atuando no Estado de Rondônia para cada 100.000 habitantes

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Número de doutores no Estado	1/100.000	25,00	25,00	34,59	138,36	138,36

Fonte.....: Portal Lates

Data Apuração..: 30/11/2019

Periodicidade.....: 5

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de doutores atuando no Estado de Rondônia para cada 100.000 habitantes

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)	2022 (c)		
Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes	1/100.000	35,00	35,00	34,15	97,57	97,57

Fonte.....: CAPES/ISI

Data Apuração...: 31/12/2016

Periodicidade.....: 5

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Produção de artigos científicos para cada 100.000 habitantes

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Número de Startups ativas no Estado	Un	50,00	10,00	0,00	-	-

Fonte.....: Associação Brasileira de Startup's - ABS

Data Apuração...: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número absoluto de Startups ativas no Estado

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Porcentagem de investimentos em P&D anual	%	0,07	0,00	0,03	-	42,86

Fonte.....: FAPERO

Data Apuração...: 31/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Valor destinado a P&D dividido pelo valor destinado a área fim da Fapero

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O fomento à pesquisa em Rondônia, por meio da realização de pagamentos de diárias, bolsas, e auxílios a projetos para fomentar P&D (pesquisa e desenvolvimento) nas diversas áreas do Conhecimento, estão permitindo uma qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Mesmo considerando o baixo orçamento da FAPERO em 2022, as ações executadas durante o decorrer do exercício foram satisfatórias (e/ou em execução), possibilitando que o Programa de Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I) de Rondônia se consolidasse no atual cenário, permitindo a continuidade, a implementação, a estruturação e o fortalecimento do apoio à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação (PD&I) e à Formação de Recursos Humanos (RH) qualificados no estado de Rondônia. A FAPERO conseguiu realizar Acordos e Convênios captando e gerenciando recursos, de 3 a 5 anos, para o estado de Rondônia em valores globais (recursos federais e estaduais) estimados em R\$ 14.980.000,00 (quatorze milhões, novecentos e oitenta mil reais) em 2022. Ressalta-se que os resultados a serem obtidos da ação são de médio a longo prazo, ou seja, os produtos são alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento social do estado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2086	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO		7.683.708,75	100,00	5.293.713,76	100,00	68,90	0,00	NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Fomento a projetos de pesquisa.	Un	259,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		7.683.708,75	76,29	5.293.713,76	69,81	68,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		10.071.057,53	100,00	7.583.409,06	100,00	75,30	2.149,38

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2086	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$ 2.455.812,00	2.455.812,00	7.683.708,75	5.293.713,76	100,00	0,00	68,90
Relação		100,00	100,00	312,88	215,56		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.455.812,00	2.455.812,00	7.683.708,75	5.293.713,76		0,00	68,90
Relação		100,00	100,00	312,88	215,56		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 4.729.130,00	4.729.130,00	10.071.057,53	7.583.409,06		2.149,38	75,30
Relação		100,00	100,00	212,96	160,36		0,05	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2086 FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no Estado de Rondônia encontra-se ainda subestimado para impulsionar e aprimorar o desenvolvimento econômico e social da região. Por esse motivo, é possível vislumbrar que a implantação de uma agenda estadual de Pesquisa & Desenvolvimento, associada com o incentivo e a mobilização dos pesquisadores locais e regionais deverá alavancar, a médio prazo, a Ciência & Tecnologia de Rondônia a um melhor nível que poderá permitir não apenas incrementos de qualidade, mas também consolidar o desenvolvimento social do estado, com as ações de: (i) implantação do ecossistema de Inovação e Empreendedorismo com bases científicas e tecnológicas mais consolidadas; (ii) capacitação e aprimoramento técnico-científico de RH qualificados; (iii) melhorar o desempenho dos programas de pós graduação estaduais; e, (iv) nuclear/consolidar grupos de pesquisas voltados para o desenvolvimento da pesquisa nas Empresas, ICTs, IES e IFES, para o atendimento das prioridades estaduais e parcerias público-privado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Programa: 2119 - MEU IMÓVEL LEGAL

Objetivo: Promover o processo de regularização fundiária urbana e rural, em áreas públicas ocupadas por população de baixa renda, implementando medidas técnicas, administrativas, jurídicas, sociais e ambientais necessárias a efetivação da regularização fundiária para as atuais e novas áreas de interesse social.

Público alvo: Pessoas de baixa renda

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: O programa visa promover a regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e rurais. A primeira tem por foco a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura regular das cidades. A segunda, tem por objetivo a legalização e a inserção da propriedade e da posse na estrutura de produção no campo. Considerando que a regularização fundiária consiste em medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Considerando que a regularização e legitimação da posse de um imóvel, seja urbano, seja rural, é condição essencial para estabelecer a segurança jurídica nas relações de propriedade e que o georreferenciamento é o trabalho técnico que delimita, com segurança, a extensão de uma propriedade. O Programa Meu imóvel Legal, tem como plano de governo, o georreferenciamento de 48.392 lotes urbanos e a titulação de 33 mil imóveis, a serem realizados nos municípios conveniados, em núcleos urbanos consolidados, como também o georreferenciamento e titulação de 1.500 lotes rurais de domínio do Estado de Rondônia.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Quantidade de títulos registrados	Un	11733,00	11833,00	67,00	0,57	0,57

Fonte.....: Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária Urbana Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório de Títulos emitidos durante o ano

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa tem como objetivo a regularização fundiária de imóveis rurais e urbanos, com a identificação e cadastramento de ocupantes, georreferenciamento das ocupações em terras públicas rurais e urbanas e a titulação de seus ocupantes. Durante o exercício, os recursos financeiros foram destinados ao pagamento de ações voltadas ao levantamento cadastral de ocupantes e o georreferenciamento de imóveis de domínio público estadual, a saber: Cidade Hortifrutigranjeiros (CODARON), bairro Universitário, bairro Mariana e São Francisco e o setor chacareiro conhecido como Militão.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Coeficiente de eficiência individual apresenta execução ineficiente, tendo em vista que a vigência do Termo de Cooperação firmado entre o Governo do Estado de Rondônia e o TJ e ANOREG expirou, comprometendo o registro dos títulos definitivos nos cartórios. Já está em tratativas a elaboração de um novo termo de cooperação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2288	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		4.072.143,92	36,77	606.239,69	9,17	14,89	26.490,61	88,20
	Títulos Registrados	Un	13.511,00		1.774,00		13,13	0,00	
2421	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL		7.002.401,62	63,23	6.007.259,58	90,83	85,79	6.314,15	24,55



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Propriedades georreferenciadas e tituladas	Un	850,00	179,00	21,06	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		11.074.545,54	69,77	6.613.499,27	66,49	59,72	32.804,76
TOTAL DA UNIDADE:		15.873.238,29	100,00	9.946.097,96	100,00	62,66	54.143,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2288	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$ 934.497,00	934.497,00	4.072.143,92	606.239,69	9,17	26.490,61	14,89
	Relação	100,00	100,00	435,76	64,87		2,83	
2421	PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	R\$ 620.000,00	620.000,00	7.002.401,62	6.007.259,58	90,83	6.314,15	85,79
	Relação	100,00	100,00	1.129,42	968,91		1,02	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.554.497,00	1.554.497,00	11.074.545,54	6.613.499,27		32.804,76	59,72
	Relação	100,00	100,00	712,42	425,44		2,11	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 4.780.848,00	4.780.848,00	15.873.238,29	9.946.097,96		54.143,00	62,66
	Relação	100,00	100,00	332,02	208,04		1,13	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Consta um crédito de R\$ 6.292.518,62 no programa, referente ao saldo remanescente de Convênio nº 722380/2009 firmado com o INCRA, que será devolvido ao concedente. Informo que foi realizado o empenho no valor de R\$ 2.003.867,00 para contratação de empresa para execução de georreferenciamento de 6 mil lotes urbanos, onde os trabalhos iniciarão no próximo exercício. Os recursos também foram utilizados para custear despesas com deslocamento e diárias para servidores executarem trabalhos de campo e fiscalização de convênios firmados.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2288 PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Foram registrados 67 títulos urbanos no município de Guajará Mirim do Programa Papel Passado, beneficiando moradores de baixa renda. Não houve execução de metas físicas nas demais regiões pelo Programa Título Já, haja vista as tratativas para celebração de novo Termo de Cooperação entre o Governo do Estado de Rondônia, Tribunal de Justiça e Anoreg conforme processo 0064.068027/2022-79.

2421 PROMOVER O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

- > ÁREA DO MILITÃO: no lote 01, cerca de 601 imóveis e no lote 02 cerca de 335 imóveis georreferenciados (em execução);
- > CODARON: com 23 cadastros realizados e 65 lotes georreferenciados (em execução).
- > Bairro Universitário: 261 lotes georreferenciados

IV - RECOMENDAÇÕES

Capacitação para a equipe técnica que atua no processo de regularização fundiária, investimento em sistemas para automatizar o processo de regularização fundiária, terceirizar serviços que demandam profissionais com especialização em um tempo mais curto de execução, investimento em estrutura física do órgão, mobilidade (veículos), equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressora, tablets, scanner), considerando não haver equipamentos suficientes para atender o corpo técnico, bem como estações de trabalho que ofereçam conforto, bem estar, funcionalidade e organização.

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2129 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objetivo: Promover a regularização fundiária urbana e rural como forma de ampliação do acesso à terra bem como de redução da pobreza, alavancar o desenvolvimento econômico e social das cidades e das comunidades rurais envolvidas.

Público alvo: População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas do Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: A Regularização Fundiária é uma obrigação do Poder Público, que deve implementá-la para atender ao preceito constitucional de garantir a função social da propriedade, visando diminuir a exclusão territorial, ampliando o acesso aos bens e serviços, como também viabilizar o direito fundamental e direito humano de acesso à moradia e ao uso social da terra produtiva. Por outro lado, no tocante as políticas públicas de regularização fundiária urbana e rural, o Programa Estadual de Regularização Fundiária, disciplina importante instrumento para viabilização das ações de regularização fundiária voltado a pequenos posseiros de baixa renda, da cidade ou do campo, que, por causa de insegurança dominial sobre os imóveis que ocupam, convivem com conflitos pelo uso e posse da terra e com sérios obstáculos para o desenvolvimento social e econômico de suas comunidades. Tem como principal finalidade a destinação de recursos aos programas de regularização fundiária urbana e rural, que garantam o acesso da população à terra urbanizada, através de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes, o desenvolvimento socioeconômico de pequenos agricultores e o fortalecimento da produção e a geração de emprego e renda no campo, legitimando suas posses, respectivamente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Entrega de Títulos de Propriedade Un 25000,00 30000,00 - -

Fonte.....: Sepat/ Gerência de Regularização Fundiária **Data Apuração..:** 14/08/2019

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório de título emitidos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

O programa tem como objetivo a regularização fundiária de imóveis rurais e urbanos, com a identificação e cadastramento de ocupantes, georreferenciamento das ocupações em terras públicas rurais e urbanas localizadas no Estado de Rondônia, de domínio estadual e municipal e a titulação de seus ocupantes. Durante o exercício, os recursos financeiros foram destinados ao pagamento de ações voltadas ao cadastro de propriedades rurais antropizadas, localizadas em Unidades de Conservação, na região do município de Porto Velho.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Informamos que o coeficiente de eficiência individual (CEI) apresenta desempenho não mensurado. Justificamos que constam despesas empenhadas neste exercício que serão liquidadas no exercício de 2023, bem como recursos financeiros que ainda serão aplicados para realização de etapas e ações pertinentes ao processo de regularização fundiária em tramitação nesta SEPAT.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2427	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		7.964.135,93	100,00	330.477,38	100,00	4,15	1.690.490,20	NM
	Áreas tituladas	Un	4.188,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			7.964.135,93	71,68	330.477,38	24,19	4,15	1.690.490,20	
TOTAL DA UNIDADE:			11.110.591,40	100,00	1.365.920,53	100,00	12,29	1.690.490,20	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2427	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	R\$	650.000,00	650.000,00	7.964.135,93	330.477,38	100,00	1.690.490,20	4,15
	Relação		100,00	100,00	1.225,25	50,84		260,08	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	650.000,00	650.000,00	7.964.135,93	330.477,38		1.690.490,20	4,15
	Relação		100,00	100,00	1.225,25	50,84		260,08	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	693.510,00	693.510,00	11.110.591,40	1.365.920,53		1.690.490,20	12,29
	Relação		100,00	100,00	1.602,08	196,96		243,76	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Baixo desempenho. Os recursos orçamentários e financeiros foram utilizados para cobrir despesas com deslocamento e pagamento de diárias de servidores contratados para realizarem atividades de cadastramento e identificação de ocupantes na região de Rio Pardo e Bom Jardim. E ainda, para locação de equipamento geodésicos para serem utilizados pelos técnicos contratados pela SEPAT, haja vista que o processo licitatório de contratação de empresa para execução dos serviços de georreferenciamento foi fracassado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2427 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

- > BOM JARDIM: 39 cadastros realizados e 39 georreferenciamentos, para posterior titulação.
- > RIO PARDO: 1.010 cadastros rurais, 781 notificações (rurais) e 831 lotes urbanos georreferenciados.

IV - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Capacitação para a equipe técnica que atua no processo de regularização fundiária, investimento em sistemas para automatizar o processo de regularização fundiária, terceirizar serviços que demandam profissionais com especialização em um tempo mais curto de execução, investimento em estrutura física do órgão, mobilidade (veículos), equipamentos de informática (computadores, notebooks, impressora, tablets, scanner), considerando não haver equipamentos suficientes para atender o corpo técnico, bem como estações de trabalho que ofereçam conforto, bem estar, funcionalidade e organização.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS(DESCENTRALIZADA)		500.000,00	100,00	499.999,59	100,00	100,00	419.909,20	NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	Un	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		500.000,00	0,04	499.999,59	0,04 100,00 419.909,20
TOTAL DA UNIDADE:		1.263.594.339,46	100,00	1.241.658.654,94	100,00 98,26 73.699.398,02

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS (DESCENTRALIZADA)	R\$ 0,00	0,00	500.000,00	499.999,59	100,00	419.909,20	100,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 0,00	0,00	500.000,00	499.999,59		419.909,20	100,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.194.901.881,00	1.194.901.881,00	1.263.594.339,46	1.241.658.654,94		73.699.398,02	98,26
	Relação	100,00	100,00	105,75	103,91		6,17	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa 2098 que tem como Ação 2709 - Proteger, Monitorar e Controlar, liquidou aproximadamente 63,2% do valor empenhado e pagou 87,13% do valor liquidado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Coeficiente abaixo do esperado "NM"

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS(DESCENTRALIZADA)		3.103.414,49	100,00	1.961.518,08	100,00	63,21	349.698,20	NM
	Fiscalizações, Licenciamentos e Monitoramentos Efetuados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.103.414,49	10,00	1.961.518,08	16,30	63,21	349.698,20	
TOTAL DA UNIDADE:			31.046.954,30	100,00	12.031.476,38	100,00	38,75	5.521.522,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS (DESCENTRALIZADA)	R\$ 0,00	0,00	3.103.414,49	1.961.518,08	100,00	349.698,20	63,21
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 0,00	0,00	3.103.414,49	1.961.518,08		349.698,20	63,21
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 14.549.054,00	14.549.054,00	31.046.954,30	12.031.476,38		5.521.522,83	38,75
	Relação	100,00	100,00	213,40	82,70		37,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução orçamentária 100% e financeira realizado aproximadamente 63,2%. Foi de suma importância a execução do programa no exercício corrente, como medidas e resultados do empenho dos focos de segurança em conjunto com outros órgãos, com a finalidade de reduzir à degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal e os incêndios florestais no período da seca.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Parceria por meio de convênio ou contrato de repasse com a finalidade de entregar um meio ambiente mais seguro e limpo de poluições.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 2082 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo: Ser Referência em Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Salvar a sustentabilidade dos recursos ambientais, buscando o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social, alicerçado a uma boa qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Recuperação de 5% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permanente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).	ha	567576,00	534189,00	661139,55	123,77	116,48

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Data Apuração..: 09/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Total de Área a Ser Recuperada em APP e RL, subtraída pela Área total recuperada em APP e RL anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Aumentar de 36 para 52 municípios com destinação adequada de resíduos sólidos	Un	48,00	52,00	39,00	75,00	81,25

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 09/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número total de municípios que fazem destinação adequada dos resíduos sólidos

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Reduzir em 20% a Emissão de Gases do Efeito Estufa.	t	119000000,00	112000000,00	137889790,00	123,12	115,87

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 09/08/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa Emitidos por Setores Anualmente. (Setores: Agropecuária, Energia, Mudança de Uso da Terra, Processos Industriais e Resíduos. A fonte do índice de referência: SEEG e Observatório do Clima. Estimativa de Gases de Efeitos Estufa do Brasil 1970 - 2017.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Indicador 1: Estima-se que foi alcançado o resultado de 1% de recuperação das áreas degradadas. Indicador 02: Aumentou para 39 o número de municípios com destinação adequada de resíduos sólidos. Indicador 03: Calcula-se que houve uma redução de 2% da emissão dos gases de efeito estufa no Estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 1492 - Realizar Construções, Ampliações e Reformas das Sedes da SEDAM alcançou um resultado de CEI de 39,22, que representa na régua de medição um desempenho altamente deficiente, que foi influenciado pelos valores empenhados e liquidados que estão aquém do esperado;

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1492	REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM		129.081,37	0,39	50.629,68	0,61	39,22	0,00	39,22
	Número de construções, ampliações ou reformas realizadas.	Un	13,00		2,00		15,38	0,00	
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL		408.075,50	1,24	390.855,74	4,74	95,78	10.584,00	NM
	Aquisição de bens, contratação de serviços e aquisição de materiais promovidos.	Un	48,00		0,00		0,00	0,00	
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS		8.885.064,53	27,05	1.080.000,00	13,10	12,16	0,00	NM
	Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos e Desenvolvimento de Sistema.	Un	35.036,00		0,00		0,00	0,00	
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO		1.054.537,02	3,21	296.185,11	3,59	28,09	158.003,80	NM
	Mudas florestais distribuídas, aquisição de equipamentos, materiais e serviços visando a recuperação de áreas degradadas ambientalmente.	Un	61.000,00		0,00		0,00	0,00	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS		3.808.140,11	11,59	983.062,23	11,92	25,81	338.682,46	NM
	Ações visando a implementação da Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos promovidas.	Un	1.270,00		0,00		0,00	0,00	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		16.394.824,93	49,91	4.221.739,52	51,20	25,75	63.689,90	NM
	Aquisições e manutenções de equipamentos, aquisições de materiais, contratações de serviços e locações de veículos.	Un	85,00		0,00		0,00	0,00	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		2.170.036,50	6,61	1.223.100,00	14,83	56,36	0,00	NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Aquisição de bens ou serviços, construção de sedes nas Unidades de Conservação, Treinamentos, Formações, Capacitações que possam contribuir e fortalecer a Gestão das Unidades de Conservação	Un	36,00	0,00	0,00	0,00
---	----	-------	------	------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	32.849.759,96	49,38	8.245.572,28	20,16	25,10	570.960,16
TOTAL DA UNIDADE:	66.529.802,57	100,00	40.892.404,73	100,00	61,46	957.761,62

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1492	REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM	R\$ 1.200.000,00	1.200.000,00	129.081,37	50.629,68	0,61	0,00	39,22
	Relação	100,00	100,00	10,76	4,22		0,00	
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	R\$ 285.000,00	285.000,00	408.075,50	390.855,74	4,74	10.584,00	95,78
	Relação	100,00	100,00	143,18	137,14		3,71	
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	R\$ 100.000,00	100.000,00	8.885.064,53	1.080.000,00	13,10	0,00	12,16
	Relação	100,00	100,00	8.885,06	1.080,00		0,00	
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$ 1.016.405,00	1.016.405,00	1.054.537,02	296.185,11	3,59	158.003,80	28,09
	Relação	100,00	100,00	103,75	29,14		15,55	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 200.000,00	200.000,00	3.808.140,11	983.062,23	11,92	338.682,46	25,81
	Relação	100,00	100,00	1.904,07	491,53		169,34	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 1.968.300,00	1.968.300,00	16.394.824,93	4.221.739,52	51,20	63.689,90	25,75
	Relação	100,00	100,00	832,94	214,49		3,24	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$ 300.000,00	300.000,00	2.170.036,50	1.223.100,00	14,83	0,00	56,36



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

	Relação	100,00	100,00	723,35	407,70	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.069.705,00	5.069.705,00	32.849.759,96	8.245.572,28	570.960,16	25,10
	Relação	100,00	100,00	647,96	162,64	11,26	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	34.621.879,00	34.621.879,00	66.529.802,57	40.892.404,73	957.761,62	61,46
	Relação	100,00	100,00	192,16	118,11	2,77	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando a dotação atualizada do programa os valores empenhados representam 62%, os liquidados 23%, os pagos 23% e os descentralizados 0,4%, neste contexto considera-se que a execução orçamentária e financeira ficou aquém do esperado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2164 PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Não Informado

2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Não Informado

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Não Informado

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Não Informado

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Não Informado

2229 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Não Informado

1492 REALIZAR CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS SEDES DA SEDAM

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

No contexto atual é necessário redefinir algumas estratégias adotadas, tendo em vista que a execução orçamentária e financeira deste programa está sendo prejudicada pela demora na conclusão de alguns processos licitatórios, dentre eles principalmente os processos relacionados a recuperação de nascentes e áreas degradadas ambientalmente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 2098 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: SER REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de Ações de Fiscalização Executadas no Ano.	Un	433,00	433,00	1098,00	253,58	253,58

Fonte.....: CUC/SEDAM

Data Apuração..: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de ações de fiscalização realizadas anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Redução do tempo de análise dos processos de licenciamento de empreendimentos potencialmente poluidores.	d	100,00	90,00	100,00	111,11	100,00

Fonte.....: SEDAM/COLMAM

Data Apuração..: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número médio de dias para análise dos processos de licenciamento de empreendimentos.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Ampliar de 21 para 31 municípios a descentralização da gestão ambiental.	Un	28,00	31,00	31,00	100,00	110,71

Fonte.....: SEDAM/ASDEA

Data Apuração..: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Total de municípios descentralizados anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Realizar a primeira concessão de floresta pública de Rondônia	Un	0,00	1,00	0,00	-	-

Fonte.....: CUC/SEDAM

Data Apuração..: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de concessão de floresta pública.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Recuperação de 5% de áreas degradadas (Áreas de Proteção Permanente-APP e Áreas de Reserva Legal-RL).	ha	5000,00	25765,22	661139,55	2.566,02	13.222,79

Fonte.....: SEDAM/COMRAR

Data Apuração..: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Total de Área a Ser Recuperada em APP e RL, subtraída pela Área total recuperada em APP e RL anualmente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Reduzir em 40% o desmatamento ilegal nas Unidades de Conservação.	Km	133,00	121,00	333,00	275,21	250,38

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Data Apuração..: 15/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de KM² de desmatamento anual nas Unidades de Conservação sob responsabilidade do Estado.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Visto que o programa tem por objetivo a "necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal", esta Coordenadoria realiza constantemente ações e operações ambientais com o intuito de coibir ilícitos ambientais nas unidades de conservação do Estado.

A fiscalização e monitoramento das Unidades de Conservação acontecem por meio da seleção de áreas prioritárias para a conservação, através do monitoramento assíduo da Biodiversidade, tanto fauna quanto flora. É um instrumento de política pública importante na tomada de decisão no planejamento dos focos mais sensíveis e que necessitam de maior atenção por parte do Estado.

As fiscalizações necessitam do auxílio de força policial e por vezes da presença de outros órgãos competentes, a fim de se fazer prevalecer a legislação e a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. O estabelecimento de critérios, padrões e de normas relativas ao monitoramento e fiscalização das áreas e de seus recursos naturais, têm por objetivo principal a maior eficiência da gestão pública e proteção da qualidade ambiental e dos povos tradicionais ali presentes.

Mesmo mediante a adversidades presentes nas uc's o programa tem se mostrado, em partes, eficaz mediante seus objetivos. Com os recursos alocados neste programa foi possível também a realização de 258 missões/ações de fiscalização durante o decorrer do ano exercício até a data de 09/12/2022, com essas ações foi aplicada multas que somadas chegam ao montante de R\$ 562.196.540,00 (quinhentos e sessenta e dois milhões, cento e noventa e seis mil quinhentos e quarenta reais) em diárias.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 2026 - Administrar a Exploração Florestal alcançou um resultado de CEI 104,37, que representa na régua de medição um desempenho bom; A Ação 2068 - Descentralizar e Desburocratizar o Licenciamento alcançou um no CEI 112,14, que representa na régua de medição um desempenho bom; A Ação 2164 - Promover a Gestão Socioambiental Sustentável alcançou um resultado no CEI NM, que representa na régua de medição um desempenho não mensurável; 2229 - Promover a Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais alcançou no CEI 237,88, que representa na régua de medição um desempenho altamente deficiente; 2280 - Promover o Licenciamento e Monitoramento dos Empreendimentos alcançou no CEI o resultado de 106,81, que representa na régua de medição um desempenho ótimo; Ação 2583 - Realizar Educação e Difusão da Preservação Ambiental alcançou no CEI o resultado de 207,76, que representa na régua de medição um desempenho altamente deficiente; Ação 2709 - Proteger, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais alcançou no CEI o resultado de 228,29, que representa na régua de medição um desempenho altamente deficiente; Ação 2847 - Promover a Gestão das Unidades de Conservação alcançou no CEI o resultado 97,58, que representa na régua de medição um desempenho ótimo.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL		350.000,00	1,63	343.965,00	2,51	98,28	952,25	101,75
	Autorizações de Explorações Florestais Expedidas.	Un	185,00		185,00		100,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	60.000,00	0,28	57.000,00	0,42	95,00	1.243,00	105.26
	Revisões de legislação, vistorias de monitoramento, capacitações e seminários promovidos.	Un	12,00	12,00	100,00	0,00		
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL	1.536.071,00	7,15	1.143.625,46	8,35	74,45	86.452,27	NM
	Promoção de ações que visem aquisição de equipamentos, insumos, serviços e concessão de diárias visando o desenvolvimento socioambiental sustentável.	%	100,00	0,00	0,00	0,00		
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS	100.000,00	0,47	89.980,00	0,66	89,98	6.328,08	207.41
	Cadastros, Análises e Programas de Regularização Ambiental (P.R.A) dos Imóveis Rurais promovidos.	Un	12.183,00	22.737,00	186,63	1,00		
2280	PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS	440.000,00	2,05	396.230,55	2,89	90,05	0,00	106.88
	Licenças Prévia, Instalação, Operação, Certidões Ambientais, Termos de Compromisso Ambiental e Monitoramentos Realizados.	Un	2.668,00	2.568,00	96,25	0,00		
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.783.450,00	8,30	1.092.845,61	7,98	61,28	286.316,13	135.89
	Realização de Blitz Educativas, Visitas Técnicas, PitStops, Seminários, Ciclo de Palestras, Mesas Redonda, Lives Temáticas, Treinamentos e Formações.	Un	269,00	224,00	83,27	3,00		
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	12.762.644,79	59,37	6.602.275,95	48,20	51,73	663.330,57	188.96
	Fiscalizações, Monitoramentos, Autuações, Execução de Decisões Administrativas Efetuadas e atendimento de demandas oriundas do órgãos de controle e judicial.	Un	2.399,00	2.345,00	97,75	6,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	4.465.900,00	20,77	3.972.824,60	29,00	88,96	19.361,40	86.21
	Monitoramentos, fiscalizações, capacitações, reuniões de conselhos deliberativos e consultivos, reavivamentação de limites promovidas.	Un	459,00	352,00	76,69	1,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		21.498.065,79	96,39	13.698.747,17	98,43	63,72	1.063.983,70	
TOTAL DA UNIDADE:		22.302.271,79	100,00	13.916.859,55	100,00	62,40	1.063.983,70	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	R\$	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL		300.000,00	300.000,00	350.000,00	343.965,00	2,51	952,25	98,28
		Relação	100,00	100,00	116,67	114,66		0,32	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.000,00	0,42	1.243,00	95,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	95,00		2,07	
2164	PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL		553.337,00	553.337,00	1.536.071,00	1.143.625,46	8,35	86.452,27	74,45
		Relação	100,00	100,00	277,60	206,68		15,62	
2229	PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS		100.000,00	100.000,00	100.000,00	89.980,00	0,66	6.328,08	89,98
		Relação	100,00	100,00	100,00	89,98		6,33	
2280	PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENHIMENTOS		390.000,00	390.000,00	440.000,00	396.230,55	2,89	0,00	90,05
		Relação	100,00	100,00	112,82	101,60		0,00	
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		673.500,00	673.500,00	1.783.450,00	1.092.845,61	7,98	286.316,13	61,28
		Relação	100,00	100,00	264,80	162,26		42,51	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		6.034.253,00	6.034.253,00	12.762.644,79	6.602.275,95	48,20	663.330,57	51,73
		Relação	100,00	100,00	211,50	109,41		10,99	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		2.243.000,00	2.243.000,00	4.465.900,00	3.972.824,60	29,00	19.361,40	88,96
		Relação	100,00	100,00	199,10	177,12		0,86	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	10.354.090,00	10.354.090,00	21.498.065,79	13.698.747,17		1.063.983,70	63,72
		Relação	100,00	100,00	207,63	132,30		10,28	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	13.158.296,00	13.158.296,00	22.302.271,79	13.916.859,55		1.063.983,70	62,40
		Relação	100,00	100,00	169,49	105,76		8,09	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando a dotação atualizada neste programa os valores empenhados representaram 81%, os valores liquidados representaram 54%, os valores pagos representaram 53% e os valores descentralizados representaram 19%, neste contexto considera-se que houve uma execução orçamentária a contento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Foram cadastrados 423 Autos de Infração de setembro a 09 de dezembro de 2022, com um valor total de R \$ 112.998.738,51 (cento e doze milhões, novecentos e noventa e oito mil setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos) durante as ações de fiscalização realizadas no período. Sendo realizado o embargo de 219 atividades/área, um total de 104 apreensões de materiais diversos.

2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Foram emitidas o total de 55 autorizações.

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

FISCALIZAÇÕES: As demandas de fiscalizações têm como principal resultado aos autos de fiscalização, termos de embargo, termo de apreensão e depósito e termo de inutilização afim de coibir os ilícitos. Sendo que até o momento totalizaram 230 (duzentos e trinta), entre o todos os quadrimestres do ano.

CONSELHOS: No que concerne as demandas de reuniões de conselhos das unidades, até o presente mês do ano de 2022, a CUC realizou 06 reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos gestores das UC's (RESEX Pacaás Novos, Rio Cautário, RESEX da região de Machadinho d'Oeste - CDREX, ESEC SERRA DOS TRÊS IRMÃOS e ESEC SAMUEL,), e pretende continuar o feito e ainda, trabalhar na implementação dos conselhos das UC's que ainda não possuem.

CAPACITAÇÕES: Realização de oficina de manejo do pirarucu (Arapaima gigas) na RESEX Rio Cautário, que buscará de forma pioneira, introduzir o assunto de manejo de pirarucu nas unidades de conservação onde o mesmo é considerado exótico invasor e vem gerando desequilíbrios ambientais devido ao fato de ser um predador topo de cadeia e impactar de forma direta as populações ictiológicas nativas.

Na RESEX Rio Preto Jacundá foi realizado evento conjunto com a Coordenadoria de Educação Ambiental e Bombeiros Militares para conscientização acerca de queimadas na região. O evento contou com a presença do Secretário da SEDAM e de diversos outros órgãos de Estado. Campanha de vacinação da unidade de conservação ESEC Serra dos Três Irmãos, educação ambiental na regiões da zona de amortecimento da mesma.

MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE: Foram realizado o monitoramento da biodiversidade em 08 UC's sendo elas: RESEX Rio Preto Jacundá, Rio Cautário e Pacaás Novos, Parques Estaduais Serra dos Reis, Guajará-Mirim e Corumbiara, e Estação Ecológica Serra dos Três Irmãos e Samuel.

2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

- Um melhor relacionamento entre os povos indígenas e o Estado, início ao sistema agroflorestal em TI, comunidades consciente quanto ao uso sustentável dos recursos naturais e indígenas capacitados para o plantio de mudas de castanheiras.
- Com as atividades realizadas, essa coordenação em conjunto com os Escritórios Regionais obteve resultados significativos e promissores nas temáticas apresentadas obtendo retornos imediatos através das reuniões realizadas com associações e pescadores, através do apoio realizado aos Quilômetros do Guaporé e Quilômetros do Corumbiara foi obtido um resultado significativo na manutenção da espécie Podocnemis Spansa e também a conscientização da população .

2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

No mês de setembro foram descentralizados os Municípios de Colorado do Oeste (Baixo e Médio impacto), São Miguel do Guaporé (baixo impacto), Alta Floresta do Oeste (Baixo impacto). Em Novembro e Dezembro foram realizadas as capacitações da equipe técnica da SEMA do município de Colorado do Oeste, quanto aos procedimentos de licenciamento ambiental. Implantação de sistema online (SISDAM) e site no município de Primavera de Rondônia e treinamento da equipe de meio ambiente, capacitação da equipe técnica da SEMA do município de Alta Floresta do Oeste quanto aos procedimentos de licenciamento ambiental, capacitação da equipe técnica da SEMA do município de São Miguel do Guaporé quanto aos procedimentos de licenciamento ambiental, capacitação da equipe técnica das SEMAS dos municípios descentralizados sobre a Nova Lei que dispõe sobre a Política Estadual de Sustentabilidade da Aquicultura - Lei nº 5.280, de 12 de janeiro de 2022, com alterações dada pela Lei 5.412, de 19 de agosto de 2022 e Legislação e procedimentos para autorizar a supressão de vegetação.

2229 PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Como resultado dos esforços desempenhados até o momento obtivemos cumulativamente 175 Termos de Compromisso assinados, consequentemente sendo firmadas para recuperação e compensação: Área de Preservação Permanente - APP à recuperar: 3.726,06 hectares; Área de Reserva Legal - RL à recuperar: 4.524,48 hectares; Área de Reserva Legal - RL compensada: 18.868,21 hectares.

2280 PROMOVER O LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EMPREENDIMENTOS

No 3º quadrimestre que temos os resultados dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro, ocorreu a emissão de 690 (seiscentos e noventa) licenças, autorizações e certidões ambientais por meio de processo físico, neste mesmo período obtivemos resultados do SOLAR, com a emissão de 73 (setenta e três) licenças ambientais.

2164 PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Os recursos utilizados nesta ação contribuíram para a realização de vistorias técnicas, bem como suprir as necessidades dos Escritórios Regionais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Elaborar um plano formal de monitoramento das Unidades de Conservação para mitigar os riscos de grilagem, desmatamento e exploração ilegal de madeira. Estabelecer parcerias com instituições para auxiliar no combate à grilagem, ao desmatamento e à exploração ilegal de madeira.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Programa: 2080 - FORTALECER A GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: Metas de Cooperação Federativa em Rondônia.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico e essencial para a vida de todos os seres vivos. Por ser um bem de domínio público, o governo federal e os estaduais são os responsáveis por regular o seu acesso, promovendo o uso múltiplo e sustentável em benefício das atuais e futuras gerações.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Integração de Dados de Usuários de Recursos Hídricos	Un	100,00	100,00	88,39	88,39	88,39

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Compartilhamento no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), por meio do Cadastro Nacional dos Usuários de Recursos Hídricos (CNAUH), dos dados referentes aos usuários de recursos hídricos de domínio estadual que possuam ato de regularização publicado ou tenham sua solicitação indeferida ou que sejam dispensados de outorga. Tem por objetivo a melhoria do conhecimento das demandas de recursos hídricos para o fortalecimento da gestão integrada das águas de domínio da União e dos estados, bem como das águas superficiais e subterrâneas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Capacitação em Recursos Hídricos	%	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Elaboração e implementação de planos de capacitação para os sistemas estaduais de recursos hídricos. Tem por objetivo promover o planejamento das ações de capacitação no estado, de acordo com suas metas de gestão específicas, com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento da atuação dos gestores estaduais e ampliar e qualificar o envolvimento social nas instâncias participativas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Contribuição para difusão do conhecimento	%	97,00	100,00	100,00	100,0	103,09

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Fornecimento das informações sobre a situação da gestão das águas solicitadas ao estado para subsidiar a elaboração do Relatório "Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil". Tem por objetivo contribuir para o conhecimento da situação dos recursos hídricos em escala nacional.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Prevenção de eventos hidrológicos críticos % 96,00 100,00 70,00 70,00 72,92

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: operação adequada dos sistemas de prevenção a eventos críticos, com adequado funcionamento das plataformas de coleta e transmissão de dados hidrológicos, bem como pela disponibilização de informações aos órgãos competentes. Tem por objetivo garantir a operação das salas de situação e das redes de monitoramento automáticas implantadas nos estados

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Atuação para segurança de barragens % 100,00 100,00 68,00 68,00 68,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Atuação para segurança de barragens

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Organização Institucional Un 5,00 5,00 4,00 80,00 80,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da estrutura e atribuições institucionais do órgão gestor.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Gestão de Processos Un 3,00 3,00 2,00 66,67 66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da gestão de processos que reflete o nível de institucionalização dos procedimentos internos do organismo gestor. Sua observância garante adequado nível de controles internos, identificação dos fluxos de trabalho e seus responsáveis, clareza da comunicação institucional e transparência acerca dos trâmites operacionais e estratégicos da organização.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Arcabouço Legal. Un 4,00 4,00 3,00 75,00 75,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do arcabouço legal que é o conjunto de normas (Leis, Decretos, Portarias, Deliberações, Resoluções etc.) que regulamentam a ação do poder público para o gerenciamento dos recursos hídricos em âmbito estadual. Deve ser adequado à complexidade dos sistemas de gerenciamento dos recursos hídricos existentes. Assim, pressupõe-se que a regulamentação dos instrumentos necessários deve fazer frente aos desafios enfrentados pelo estado, em consonância com a tipologia de gestão adotada.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Conselho Estadual de Recursos Hídricos	Un	5,00	5,00	5,00	100,0	100,00
					0	

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos conselhos estaduais de recursos hídricos que são os órgãos colegiados superiores, com atribuições de caráter deliberativo ou consultivo, no âmbito dos respectivos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos dos estados.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Comitês de Bacias e Outros Organismos Colegiados	Un	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos comitês de bacias hidrográficas que são organismos colegiados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH, compostos por representantes dos poderes públicos, dos usuários de água e da sociedade civil organizada que discutem, negociam e deliberam sobre a gestão local das águas, utilizando-se de instrumentos de gestão e estratégias de negociação, em favor da promoção dos usos múltiplos da água de maneira sustentável.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Comunicação Social e Difusão de Informações	Un	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da comunicação social que busca desenvolver e manter ferramentas, canais e ações de comunicação para os públicos interno e externo, de forma a garantir informações de fácil acesso e compreensão sobre as ações executadas para implementar os instrumentos de gestão e seus respectivos resultados, o monitoramento e a conjuntura dos recursos hídricos e ser capaz de aumentar a transparência do setor, bem como o conhecimento, interesse e engajamento de toda a sociedade sobre a gestão de recursos hídricos.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Capacitação	Un	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação que segundo a Resolução CNRH nº 98/2009, o desenvolvimento de capacidades em gestão integrada de recursos hídricos consiste em processos formativos que contribuem para a ampliação de conhecimentos e competências de indivíduos e grupos sociais, contribuindo para a qualificação das instituições do SINGREH, para a gestão integrada dos recursos hídricos e para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Articulação com Setores Usuários e Transversais	Un	4,00	4,00	3,00	75,00	75,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação das variáveis legais, institucionais e de articulação social procuram medir o grau de implementação de instrumentos, ferramentas, ações ou atividades de natureza legal e institucional relacionadas às políticas estaduais de recursos hídricos. Compõem um grupo de até 9 variáveis em avaliação, com no mínimo três até cinco níveis de avanço.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Balanco Hídrico Un 4,00 4,00 2,00 50,00 50,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da relação entre as demandas hídricas/ usos da água e as disponibilidades hídricas (superficial e subterrânea). Com esta relação é possível identificar áreas com criticidade em relação à quantidade de água disponível.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Divisão Hidrográfica Un 4,00 4,00 4,00 100,0 100,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da divisão hidrográfica que é baseada em informações precisas de relevo e fornece a delimitação das unidades de gestão e planejamento dos recursos hídricos em âmbito estadual.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Planejamento Estratégico. Un 4,00 4,00 2,00 50,00 50,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação das variáveis de planejamento procuram medir o grau de implementação de instrumentos, ferramentas, ações ou atividades de planejamento relacionadas à gestão de recursos hídricos no âmbito dos estados. Compõem um grupo de até 7 variáveis em avaliação, com no mínimo quatro até cinco níveis de avanço.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Plano Estadual de Recursos Hídricos Un 4,00 5,00 3,00 60,00 75,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos (PERH) que são planos diretores de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos e, em geral, contemplam o diagnóstico da situação dos recursos hídricos; o balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais; prioridades, diretrizes e critérios para direito de usos e cobrança de recursos hídricos; além de planos de ação de curto, médio e longo prazos, baseados em cenários, para atendimento das metas previstas.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Planos de Bacias. Un 3,00 4,00 1,00 25,00 33,33

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos planos de bacias hidrográficas que são planos diretores, de natureza estratégica e operacional, que têm por finalidade fundamental e orientar a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, compatibilizando os aspectos quantitativos e qualitativos do uso das águas, de modo a assegurar as metas e os usos neles previstos e garantir os usos múltiplos de forma racional e sustentável, na área da bacia ou unidade de gestão hidrográfica considerada.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Enquadramento	Un	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do enquadramento dos corpos d'água que é o estabelecimento do nível de qualidade a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo d'água ao longo do tempo. Mais que uma simples classificação, o enquadramento deve ser visto como um instrumento de planejamento, pois deve estar baseado não necessariamente na condição atual do corpo d'água, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir ou ser mantidos no corpo d'água para atender às necessidades estabelecidas pela sociedade (Portal PNQA/ANA).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Estudos Especiais de Gestão	Un	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos Estudos Especiais de Gestão que são levantamentos realizados para temas específicos de interesse da gestão de recursos hídricos, tais como, estudos hidrogeológicos, estudos hidrológicos de pequenas bacias ou em bacias com poucos dados, estudos hidrológicos e hidráulicos em regiões estuarinas, riscos de inundação, áreas úmidas, situação das nascentes, aspectos referentes à segurança hídrica principalmente no semiárido e em regiões metropolitanas, avaliação da qualidade da água, reúso da água etc.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Base Cartográfica.	Un	5,00	5,00	4,00	80,00	80,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da base cartográfica para a gestão dos recursos hídricos que deve ser em formato digital, em escala adequada para permitir a visualização dos corpos hídricos, tipos de solo, aquíferos, vegetação, usuários, usos e interferências de recursos hídricos e possibilitar análises espaciais para diagnósticos e prognósticos da situação dos recursos hídricos no estado.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Cadastro de Usuários, Usos e Interferências.	Un	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do cadastro de recursos hídricos refere-se ao conjunto de dados e informações sobre usuários, usos e interferências nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, decorrentes de quaisquer atividades ou intervenções que alterem o regime, a quantidade e qualidade de um corpo hídrico, tendo como objetivo o conhecimento da demanda pelo uso da água para dar suporte à implementação dos instrumentos da política de recursos hídricos e à fiscalização dos usos e interferências nos recursos hídricos.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)	2022 (c)		
Monitoramento Hidrometeorológico	tonelada/h a	5,00	5,00	4,00	80,00	80,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do monitoramento hidrometeorológico que consiste de instalação, operação e manutenção de rede de coleta de dados hidrológicos (fluviométricos) e meteorológicos (pluviométrico, temperatura, evaporação etc.) com densidade espacial e periodicidade de medições adequadas à determinação de disponibilidades hídricas para a gestão de recursos hídricos.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Monitoramento de Qualidade de Água.	Un	3,00	3,00	-	-	-
-------------------------------------	----	------	------	---	---	---

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do monitoramento de qualidade de água que visa acompanhar as alterações nas características físicas, químicas e biológicas da água decorrentes de atividades antrópicas e de fenômenos naturais. É fundamental que, associado a este monitoramento, seja feita a determinação da descarga líquida, de forma a determinar a carga de poluentes afluente.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Sistemas de Informações.	Un	3,00	3,00	2,00	66,67	66,67
--------------------------	----	------	------	------	-------	-------

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do sistema de informações sobre recursos hídricos que contempla a aquisição e manutenção de informações hidrológicas quali-quantitativas, incluindo dados de bacias hidrográficas, cadastros de usos e usuários, outorgas concedidas, cobrança, dentre outras, devidamente organizadas, atualizadas, sistematizadas, validadas e integradas em banco de dados, além de ferramentas computacionais que permitam acessá-las e analisá-las em seu conjunto, de forma a permitir sua utilização nos processos gerenciais e de regulação do uso da água, além do acompanhamento pela sociedade.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação.	tonelada/h a	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
---------------------------------------	-----------------	------	------	------	-------	-------

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e inovação (PDI) na gestão dos recursos hídricos consistem no desenvolvimento de ferramentas ou procedimentos técnicos que visem superar problemas internos dos organismos gestores de recursos hídricos no sentido de, por exemplo, agilizar seus processos internos, promover melhor articulação com setores usuários, facilitar a regularização de usuários, melhorar as atividades de monitoramento e análise de dados e informações em recursos hídricos, entre outras.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Modelos e Sistemas de Suporte à Decisão.	Un	3,00	3,00	1,00	33,33	33,33
--	----	------	------	------	-------	-------

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos modelos e sistemas de suporte à decisão que são ferramentas computacionais para sistematização dos procedimentos de análise técnica necessários ao cumprimento de atribuições do órgão gestor, ajustadas à realidade técnico-institucional.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Gestão de Eventos Críticos Un 3,00 3,00 2,00 66,67 66,67

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação desta variável que descreve o quão preparado está o órgão gestor estadual para acompanhar, prevenir e/ou minimizar os efeitos de eventos hidrológicos críticos (secas e inundações), incluindo sua capacidade de articulação com as instâncias/instituições tomadoras de decisão.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Outorga de Direito do Uso de Recursos Hídricos. Un 4,00 4,00 2,00 50,00 50,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos instrumentos de comando e controle que assegura ao usuário a garantia de acesso à água.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Fiscalização Un 3,00 3,00 4,00 133,33 133,33

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação das atividades de fiscalização de usos de recursos hídricos têm como objetivos principais a verificação do cumprimento de termos e condições previstos nas outorgas, a identificação e atuação de usuários irregulares e a garantia dos usos múltiplos das águas, buscando assim, dirimir conflitos pela utilização da água.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Cobrança Un 3,00 3,00 1,00 33,33 33,33

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos Instrumentos econômicos de gestão de recursos hídricos cujos valores visam a reconhecer a água como bem econômico, estimular o uso racional e arrecadar recursos para a gestão e para a recuperação dos recursos hídricos.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Sustentabilidade Financeira Un 3,00 3,00 1,00 33,33 33,33

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 04, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação da sustentabilidade financeira do sistema de gestão de recursos hídricos é representada pela razão entre o montante de recursos efetivamente destinados ao funcionamento do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos e o valor mínimo de recursos necessários ao seu pleno funcionamento. Tais recursos podem contemplar a compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos pelo setor elétrico, a cobrança pelo uso da água, taxas, multas, emolumentos, recursos do orçamento estadual etc.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Infraestrutura Hídrica	Un	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação desta variável que infere a participação da área de recursos hídricos na gestão de infraestrutura hídrica (planejamento de obras, administração, manutenção, operação etc.).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Fundo Estadual de Recursos Hídricos	Un	5,00	5,00	4,00	80,00	80,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 05, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação do Fundo criado para dar suporte financeiro, de custeio e investimento, ao sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações previstas nos planos de recursos hídricos, constituído de diferentes fontes de financiamento destinadas à gestão dos recursos hídricos.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Programas e Projetos Indutores.	Un	2,00	3,00	1,00	33,33	50,00

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 24/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Auto avaliação: Nível 01 a 03, sendo que quanto maior a nota melhor a avaliação dos programas e projetos indutores que têm por objetivo incentivar a implementação de ações com vistas a promover a proteção e conservação do solo e dos recursos hídricos e o uso racional da água.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Com os recursos alocados neste programa está sendo possível promover ações visando fortalecer a gestão dos recursos hídricos no estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2399 - Proteger, Monitorar e Controlar os Recursos Hídricos obteve no Coeficiente de Eficiência Individual o resultado de 148,82, que na régua de medição do CEI representa um desempenho deficiente, o desempenho foi influenciado pelos valores empenhados e liquidados que ficaram aquém do esperado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2399	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS		438.691,00	100,00	119.750,00	100,00	27,30	19.751,54	110,15



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Outorgas, Monitoramentos e Fiscalizações de Recursos Hídricos Realizadas.	Un	602,00	181,00	30,07	1,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		438.691,00	100,00	119.750,00	100,00	27,30	19.751,54
TOTAL DA UNIDADE:		438.691,00	100,00	119.750,00	100,00	27,30	19.751,54

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2399	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 176.941,00	176.941,00	438.691,00	119.750,00	100,00	19.751,54	27,30
Relação		100,00	100,00	247,93	67,68		11,16	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 176.941,00	176.941,00	438.691,00	119.750,00		19.751,54	27,30
Relação		100,00	100,00	247,93	67,68		11,16	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 176.941,00	176.941,00	438.691,00	119.750,00		19.751,54	27,30
Relação		100,00	100,00	247,93	67,68		11,16	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando a dotação atualizada do programa os valores empenhados representam 29%, os liquidados 20% e os pagos 20%, neste contexto considera-se que a execução orçamentária e financeira foi realizada aquém do esperado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2399 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS HÍDRICOS

Com a campanha de coleta de água, foram emitidas vistorias para obtenção de outorgas, dispensas e fiscalização do uso dos recursos hídricos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Aumento da mão de obra qualificada e preferencialmente permanente (concursados) e destinação dos recursos financeiros oriundos do aproveitamento hidroenergético para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, visando o financiamento de projetos em recursos hídricos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Programa: 2136 - GESTÃO DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Objetivo: Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de implementar políticas públicas voltadas para promoção da gestão da governança climática e serviços ambientais.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa Un 0,00 1,00 0,00 - -

Fonte.....: SEDAM/DIREX/GAB

Data Apuração..: 31/08/2020

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Inventário de gases do efeito estufa promovido.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Alinhamento com os Projetos de Carbono Florestal implementados nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável (1.) Projeto da Resex Rio Cautário – Executado pela Permian Global a partir de setembro de 2020. É o primeiro com marco legal administrativo. (2.) Projeto da Resex Rio Preto Jacundá – Executado pela Biofília, por meio da OCIP Rio Terra. É o primeiro da modalidade a ser implementado no Brasil. Ambos os Projetos necessitam de alinhamento com a PGSA de Rondônia (Lei Estadual nº 4.437/2018), para garantia da devida execução, bem como para mensuração da política instituída quanto aos programas executados a partir deste arcabouço legal. Até o momento, foram publicados os Decretos dos Membros do Fórum de Governança Climática (Decreto nº 25.967/2021) e Decreto do Fundo Estadual de Governança Climática (Decreto nº 24.497/2019 e Decreto nº 25.968/2021) com o objetivo de rever as ações que necessitam de alinhamento com a Lei Estadual nº 4.437/2018.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 1466 - Promover a Gestão da Governança Climática e Serviços Ambientais obteve um Coeficiente de Eficiência Individual Não Mensurável, fato este motivado pela não execução dos recursos orçamentários e financeiros alocados neste programa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1466	PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS		2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Política de Governança Climática e serviços ambientais implementados.	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.000.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1466	PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não houve execução orçamentária e financeira deste programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1466 PROMOVER A GESTÃO DA GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS

Não houve resultados alcançados neste quadrimestre.

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

Justificativa: A administração do FUNCLIMA, está a cargo da SEDAM, porém a execução de seus recursos deve ser baseada em critério de aplicação previamente aprovados por um Conselho Gestor, conforme Art 15, § 3º, da Lei Nº 437/2018. Entretanto este Conselho Gestor ainda carece de regulamentação pelo Estado.

Proposta: O setor responsável pela gestão deste Fundo na SEDAM, deve tomar providências para o efetivação do Fórum de mudanças Climáticas, que foi instituído pelo Decreto nº 25.967/2021, porém existe a necessidade de atualização de seus membros, bem como, sua efetiva atuação. Pois é através deste Fórum que será eleito os representantes da sociedade civil que comporão o Conselho Gestor do Fundo, juntamente com os representantes das instituições públicas. (Art. 10, § 2º, da PGSA -Lei Nº 437/2018).

IV - RECOMENDAÇÕES

É necessário a estruturação de equipe técnica e dos cargos administrativos para atendimento da Lei Estadual nº 4.437/2018, no âmbito do Estado de Rondônia, para sua devida aplicabilidade. Desta maneira, requer da SEDAM, órgão executor da Lei



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Estadual nº 4.437/2018, uma instância para absorver as inúmeras atribuições das atividades da PGSA. O quadro até o momento está reduzido, sendo um fator limitante para o devido fluxo de trabalho necessário para implementação da PGSA e SGSA. Por se tratar de uma Política de Estado com atuação transversal para além da própria Sedam, mas também nas demais secretarias do Estado, requer de atenção nas demandas e força maior para sinergia entre as secretarias para o alcance do objetivo maior desta lei que é a mitigação das mudanças climáticas por meio da redução das emissões de CO₂. Para atendimento da Lei Estadual nº 4.437/2018 foi formulado a Diretoria de Governança Climática, Serviços Ambientais e Bioeconomia do Estado de Rondônia – DGSABio, conforme Processo SEI nº 0028.436529/2020-10.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 2003 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Objetivo: Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	7,00	8,00	31,00	387,50	442,86

Fonte.....: GCEA/IBGE

Data Apuração..: 25/04/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 1.963 kg/ha (GCEA/IBGE)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual	%	40,00	70,00	1,35	1,93	3,38

Fonte.....: GCEA/IBGE

Data Apuração..: 15/05/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área) que se encontra hoje em 592 kg/ha (CGEA/IBGE)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Produtores Rurais Beneficiados	Un	6160,00	13000,00	6000,00	46,15	97,40

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração..: 30/05/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Σ do Número de Produtores Rurais Beneficiados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

O Programa 2003 – Desenvolvimento da Atividade Produtiva Agropecuária, foi criado para apoiar várias ações no âmbito das atividades agrícolas e todas essas atividades são influenciadas pelos fatores naturais, especialmente o clima e o ciclo vegetativo das lavouras. Isto significa que a realização da Rondônia Rural Show, os Concursos de Qualidade do Café e do Cacau, o Transporte de Calcário, entre outras atividades, foram executadas de acordo com os calendários agrícolas e das sazonalidades específicos para cada lavoura. Desta forma, o desempenho do programa atingiu o seu objetivo de mobilizar os agricultores familiares do estado de Rondônia a participarem dos eventos investirem em novos conhecimentos, novas tecnologias e consequentemente o desenvolvimento das suas propriedades rurais com melhoria de vida para suas famílias.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA		10.877.649,18	99,55	9.103.098,97	99,74	83,69	10.085.222,15	116,39
	Cadeia produtiva da agropecuária incentivada, por meio de atendimento aos agricultores familiares.	Un	6.160,00		6.000,00		97,40	159,00	
2489	ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS		49.000,00	0,45	23.825,00	0,26	48,62	0,00	0,06
	Associações/cooperativas atendidas pelo programa	Un	70.000,00		22,00		0,03	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.926.649,18	6,89	9.126.923,97	8,55	83,53	10.085.222,15	
TOTAL DA UNIDADE:			158.685.550,58	100,00	106.746.966,71	100,00	67,27	49.996.448,80	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:
Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação		PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$	2.805.793,00	2.805.793,00	10.877.649,18	9.103.098,97	99,74	10.085.222,15	83,69
	Relação		100,00	100,00	387,69	324,44		359,44	
2489	ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS	R\$	100.000,00	100.000,00	49.000,00	23.825,00	0,26	0,00	48,62
	Relação		100,00	100,00	49,00	23,83		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 2.905.793,00	2.905.793,00	10.926.649,18	9.126.923,97		10.085.222,15	83,53
	Relação		100,00	100,00	376,03	314,09		347,07	
TOTAL DA UNIDADE:			R\$ 61.676.595,00	61.676.595,00	158.685.550,58	106.746.966,71		49.996.448,80	67,27
	Relação		100,00	100,00	257,29	173,08		81,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos previstos foram utilizados 95,79% em sua totalidade, pelo que consideramos satisfatória sua execução, ficando pendente de liquidação e pagamento o valor de R\$ 2.888.823,47 (Dois milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) que foram inseridos em restos a pagar.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2023 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

- 1) Realização da 9ª Rondônia Rural Show - RRS Internacional
- 2) 6.000 Agricultores Familiares beneficiados com a qualificação para o manejo da produção em toda a extensão das regiões de planejamento do Estado, com ênfase em:
 - Seleção de clones de café;e
 - Manejo da lavoura cafeeira;
 - Manejo no café no pós-colheita;
 - Classificação de amêndoa de cacau o preparo de chocolates finos;
 - Torra e preparo de NIBs do cacau;
 - Produção de chocolates finos;
 - Temperagem, embalagem e armazenamento do chocolate;
 - Correção de acidez do solo.
- 3) Realização do 2º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau
- 4) Realização do 7º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café
- 5) Transporte de 6.290 toneladas de cal cário para correção do solo, beneficiando 146 agricultores familiares no Estado
- 6) Implantação da estrutura inicial, organização e manutenção do Centro de Abastecimento de Rondônia - CEARO/RO

2489 ORGANIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS

- Reunião com 48 associações e cooperativas de produtores rurais em 30 municípios do Estado;
- Atendimento a 720 agricultores familiares por meio de suas organizações;
- Capacitação de 30 técnicos (agrônomos, veterinários e técnicos agrícolas) para orientação no manejo dos arranjos produtivos locais objetivado o repasse aos agricultores das associações e cooperativas

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Programa: 2011 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: Dar suporte financeiro atinente ao financiamento produtivo da agricultura familiar e ações pertinentes ao desenvolvimento rural sustentável.

Público alvo: Agricultores familiares, Assentados de reforma agrária, indígenas, agricultores agroecológicos, quilombolas, ribeirinhos e agricultores em geral.

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: O avanço do agronegócio em suas diferentes perspectivas no estado de Rondônia tem possibilitado e exigido que a agricultura familiar e comunidades tradicionais estejam em processo de fortalecimento e adequação para permanecer em consonância com as possibilidades de inserção no mercado. O apoio da Secretaria da Agricultura através da Coordenadoria da Agricultura Familiar vêm, por meio destas ações propostas, apoiar a empreendimentos, coletivos e individuais, no sentido de fomentarem suas atividades produtivas, alcançando estágios tecnológicos mais adequados à realidade, visando maior geração de renda e, conseqüentemente, melhor qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Ressarcimento de juros de financiamento concedidos aos produtores da agricultura familiar inscritos no PRONAF - amparo legal: Lei Estadual Complementar nº 655 - 28/03/2012	Un	75,00	80,00	131,00	163,75	174,67

Fonte.....: seagri/fedaf

Data Apuração.: 04/03/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Σ número de produtores atendidos através de requerimentos protocolados na secretaria.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)	2022 (c)		
Produtores assistidos pelo PAA Rondônia	Un	350,00	400,00	740,00	185,00	211,43

Fonte.....: Cadastro realizado via chamada pública

Data Apuração..: 01/06/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Σ número de produtores cadastrados no PAA Estadual utilizando a chamada pública. Esse indicador é atrelado a disponibilidade de recurso pelo Estado

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Produtor assistido pelo PAA Federal	Un	2000,00	2000,00	0,00	-	-

Fonte.....: Cadastro realizado via chamada pública

Data Apuração..: 13/05/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Σ número de produtores cadastrados no PAA Federal utilizando a chamada pública. Esse indicador é viabilizado por meio de Termo de Adesão entre secretaria e ministério..

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Organizações de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais com Produtos da Sociobiodiversidade	Un	18,00	20,00	-	-	-

Fonte.....: Plataforma Online vinculada ao Projeto Governança Climática - SEDAM

Data Apuração..: 30/07/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Σ das organizações cadastradas na Plataforma Online e que se encontram em situação legal para comercialização dos produtos da sociobiodiversidade.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Produtores assistidos com Certificação Orgânica	Un	35,00	40,00	0,00	-	-

Fonte.....: Cadastro nacional de produtores Orgânicos - MAPA

Data Apuração..: 18/09/2019

Periodicidade.....: 4

Base Geográfica Nacional

Fórmula de Cálculo: Σ dos produtores cadastrados e regularizados como orgânicos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Produtores Assistidos Desenvolvendo o Setor Olerícola	Un	150,00	200,00	0,00	-	-

Fonte.....: Levantamento de Produtores Olerícolas no estado de RO - GEPIN/EMATER

Data Apuração..: 15/05/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Σ do número de produtores assistidos. A cada ano a EMATER atualiza a informação sobre produtores assistidos com produção de olerícolas junto aos seus escritórios regionais/locais.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Escoamento da produção ribeirinha	t	600,00	600,00	0,00	-	-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração..: 02/08/2019



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Municipal

Fórmula de Cálculo: Σ Tonelada por viagens mensais (estimativa de 40 Toneladas/Mês). Podendo esta estimativa sofrer alteração em virtude do período produtivo e estação, no que diz respeito a estiagem da chuva e período chuvoso.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O avanço do agronegócio em suas diferentes perspectivas no Estado de Rondônia tem possibilitado e exigido que a agricultura familiar e comunidades tradicionais estejam em processo de fortalecimento e adequação para permanecer em consonância com as possibilidades de inserção no mercado. O apoio da Secretaria da Agricultura através da Coordenadoria de Agricultura Familiar vem enfrentando os desafios para fomentar as atividades produtivas através das ações inseridas no PPA/LOA, apesar destas ações apresentarem indicadores diferenciados, foram alcançados parcialmente os objetivos propostos de cada ação. Foram adquiridas máquinas pesadas, caminhões basculantes, rolo compactador e caminhões pipa, através de convênios celebrados com a União. Os bens foram parcialmente executados. As demais ações voltadas ao desenvolvimento da geração de renda e o apoio ao escoamento da produção ribeirinha não obtiveram resultados.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 1018 - (liquidado: 79,09% - empenhado: 85,50%) em virtude das pendências de documentações exigidas no processo de ressarcimento de juros, não foi possível a utilização total do recurso.

Ação 2021 - (liquidado: 28,50% - empenhado: 64,27%) não foi possível a utilização total do recurso, em virtude da impossibilidade de carona, através de ATA, devido desistência do fornecedor.

Ação 2340 - (liquidado: 85,32% - empenhado: 93,67%) meta satisfatoriamente atendida.

Ação 2362 - Licitação resultou em "fracassada", pois a licitante foi inabilitada no certame, visto não atender as exigências do Edital. Processo Administrativo Nº 0025.392453/2020-25.

Considerado baixo o Coeficiente de Eficiência Individual, em função do impedimento da lei eleitoral para a execução de algumas ações e a falta de liquidação das aquisições efetuadas através de recursos da união.

Neste Programa também está inserido a execução das emendas parlamentares estaduais.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF		591.807,28	0,45	505.989,29	0,61	85,50	0,00	58,48
	Ressarcimento de juros aos produtores rurais.	Un	262,00		131,00		50,00	0,00	
2021	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		89.331.449,56	68,32	48.256.610,79	58,17	54,02	33.490.585,82	NM
	Produtor Atendido	Un	169,00		0,00		0,00	0,00	
2340	APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO		3.800.000,00	2,91	3.405.537,71	4,10	89,62	388.928,79	50,69
	Produtor assistido	Un	1.629,00		740,00		45,43	44,00	
2341	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486.409,04	NE
	Organizações Agroextrativistas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2342	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	NE
	Produtores agroecológicos com certificação orgânica atendidos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2362	ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA		9.441,78	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Produtor assistido	Un	600,00		0,00		0,00	0,00	
2474	FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS		4.854.352,10	3,71	4.737.102,10	5,71	97,58	6.413,13	NM
	Agricultor Assistido	Un	1.420,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2484	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DIVERSIFICADAS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA.	70.000,00	0,05	1.950,00	0,00	2,79	0,00	NM
	Agricultores familiares assistidos	Un	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2485	FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.	32.101.306,36	24,55	26.054.298,90	31,41	81,16	0,00	NM
	Convênios Celebrados	Un	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		130.758.357,08	82,40	82.961.488,79	77,72	63,45	39.478.336,78	
TOTAL DA UNIDADE:		158.685.550,58	100,00	106.746.966,71	100,00	67,27	49.996.448,80	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	R\$ 80.000,00	80.000,00	591.807,28	505.989,29	0,61	0,00	85,50
	Relação	100,00	100,00	739,76	632,49		0,00	
2021	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 46.305.195,00	46.305.195,00	89.331.449,56	48.256.610,79	58,17	33.490.585,82	54,02
	Relação	100,00	100,00	192,92	104,21		72,33	
2340	APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO	R\$ 800.000,00	800.000,00	3.800.000,00	3.405.537,71	4,10	388.928,79	89,62
	Relação	100,00	100,00	475,00	425,69		48,62	
2341	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486.409,04	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2342	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2362	ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA	R\$ 100.000,00	100.000,00	9.441,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	9,44	0,00		0,00	
2474	FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS	R\$ 50.000,00	50.000,00	4.854.352,10	4.737.102,10	5,71	6.413,13	97,58
	Relação	100,00	100,00	9.708,70	9.474,20		12,83	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2484	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DIVERSIFICADAS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA.	R\$	100.000,00	100.000,00	70.000,00	1.950,00	0,00	0,00	2,79
	Relação		100,00	100,00	70,00	1,95		0,00	
2485	FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.	R\$	80.000,00	80.000,00	32.101.306,36	26.054.298,90	31,41	0,00	81,16
	Relação		100,00	100,00	40.126,63	32.567,87		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	47.515.195,00	47.515.195,00	130.758.357,08	82.961.488,79		39.478.336,78	63,45
	Relação		100,00	100,00	275,19	174,60		83,09	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	61.676.595,00	61.676.595,00	158.685.550,58	106.746.966,71		49.996.448,80	67,27
	Relação		100,00	100,00	257,29	173,08		81,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos orçamentários foram suficientes para atender o objetivo das ações de mais relevância, não sendo totalmente utilizado por burocracias administrativas, as licitações fracassadas, morosidade de recebimento dos equipamentos pelo SEPAT, o que contribuiu com a falta de liquidação das despesas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2342 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA

Não Informado

2341 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Não Informado

1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Neste quadrimestre realizamos o ressarcimento de juros de 93 produtores nas seguintes municípios Candeias 01, Porto Velho 01, Itapuã 03, Governador Jorge Teixeira 03, Jaru 19, Mirante da Serra 01, Alvorada 03, Ji Paraná 09, Presidente Médici 01, Urupá 13, Colorado 17, Corumbiara 02, Vilhena 01, Castanheiras 12, Novo Horizonte 03, Rolim 01, Costa Marques 03.

2340 APOIAR A GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Foram adquiridos alimentos que incluem-se aves, carnes, pescados, leite, ovos, mel, castanhas, doces, massas e pães, frutas e polpas, grãos e cereais, raízes e tubérculos, esses alimentos são destinados as entidades que trabalham com atendimento da população em situação de vulnerabilidade alimentar e famílias de baixa renda.

As pesquisas de preços foram mensalmente e realizadas conforme o acordo de cooperação e foram realizadas na região sul, central e norte do estado e foram satisfatórias.

Foram atendidos 09 cooperativas no estado, que por sua vez tiveram 185 cooperados que entregaram seu produtos e mais 202 produtores individuais que foram atendidos através do programa estadual de aquisição de alimentos nos 52 municípios do estado de Rondônia.

A meta física não foi completamente atendida devido ter sido previsto orçamento para atender o paa federal, recurso oriundo do governo federal, porém não recebemos.

2362 ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RIBEIRINHA

Sem resultado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2021 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Foram adquiridos 29 (vinte e nove) Veículos tipo Caminhão Basculante mediante os processos 0025.069016/2022-72, 0025.069062/2022-71 e 0025.069023/2022-74, no momento encontram-se no aguardo da definição da distribuição dos bens aos beneficiários. Em virtude de ainda não termos recebido da Bancada Federal a destinação dos referidos bens, não foi possível quantificar as metas físicas.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Houve morosidade no recebimento e tombamento dos bens por parte da Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária/SEPAT, o que acarretou atraso na liquidação e pagamento dos bens recebidos. Em razão desse fato, processos que foram mencionados no 2º quadrimestre ainda permaneceram na mesma situação no 3º quadrimestre.

Proposta: Descentralizar o recebimento e tombamento dos bens.

2474 FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLAS E ATIVIDADES CORRELATAS

Não houve.

2484 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DIVERSIFICADAS COM FOCO NA AMPLIAÇÃO DE GERAÇÃO DE RENDA.

Sem resultados.

2485 FOMENTAR A AGRICULTURA EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Considerando A Lei nº 11.326/2006 que dispõe sobre as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, faz-se necessário a contratação de pessoal qualificado a fim de permitir que as demandas dos agricultores familiares sejam atendidas com maior eficiência e celeridade, assim como os recursos disponíveis possam ser utilizados da melhor forma possível.

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável da aquicultura e pesca no Estado por meio do planejamento, monitoramento, avaliação e execução de políticas públicas voltados ao setor.

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

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Aumento da produção de peixe em cativeiro em Rondônia	%	1,12	1,12	1,12	100,0 0	100,00
Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI		Data Apuração..: 31/07/2019				
Periodicidade.....: 1		Base Geográfica Estadual				
Fórmula de Cálculo: Estimativa de produção para 2020 dividido pela produção de 2019						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O objetivo do programa é promover o fortalecimento da cadeia produtiva da pesca e aquicultura, com o desenvolvimento de ações que visem o aumento da produção, qualidade sanitária do pescado produzido no Estado, produtividade e eficiência da cadeia na oferta de produtos de qualidade e competitivos ao mercado consumidor. O programa obteve desempenho conforme programado para a atividade proposta de aumento da produtividade, por meio da assistência técnica da EMATER e com o aporte financeiro da SEAGRI.

Referente a 2034, não houve resultados obtidos, pois não houve execução neste III Quadrimestre/2022.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

2033 - A execução física foi alcançada com um Coeficiente de Eficiência Individual-CEI regular.

2034 - Será excluído.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2033	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA		102.300,00	97,15	47.936,16	100,00	46,86	0,00	145,75
	Piscicultores atendidos com políticas públicas para o setor aquícola	Un	552,00		377,00		68,30	0,00	
2034	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA		3.000,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pescadores atendidos com políticas públicas para o setor pesqueiro	Un	17,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			105.300,00	0,07	47.936,16	0,04	45,52	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			158.685.550,58	100,00	106.746.966,71	100,00	67,27	49.996.448,80	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2033	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA	R\$	130.000,00	130.000,00	102.300,00	47.936,16	100,00	0,00	46,86
	Relação		100,00	100,00	78,69	36,87		0,00	
2034	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA	R\$	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	15,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	150.000,00	150.000,00	105.300,00	47.936,16		0,00	45,52
	Relação		100,00	100,00	70,20	31,96		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	61.676.595,00	61.676.595,00	158.685.550,58	106.746.966,71		49.996.448,80	67,27
	Relação		100,00	100,00	257,29	173,08		81,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Embora tenha havido um planejamento orçamentário a ser executado em 2022 no valor de 150.000,00, houve um remanejamento do valor planejado para outras ações, ficando um valor de 45.511,16, o qual foi utilizado 100%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

III - RESULTADOS OBTIDOS

2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Não Informado

2034 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Não Informado

IV - RECOMENDAÇÕES

Por meio das políticas públicas e na adoção de práticas tecnológicas com manejo adequado o que permitido o aumento da produção e da produtividade, especialmente nos criadouros em tanques. A capacitação de boas práticas em piscicultura sustentável, ainda são ações que visam fortalecer a cadeia produtiva do peixe.

Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Objetivo: Implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade agroindustrial, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

Público alvo: Assistir aos agricultores familiares, assentados e suas organizações

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: A agroindústria familiar é uma organização em que a família rural e/ou associações rurais produz, processa e/ou transforma parte de sua produção agrícola e/ou pecuária, visando, sobretudo, agregação de valor ao produto. Por isso, há necessidade de identificar e adotar ferramentas adequadas para Regularização e Gestão (produtiva/ pessoal e comercialização), que venham contribuir para o crescimento e desenvolvimento de forma a torná-las um empreendimento sustentável com geração de emprego e renda, sobretudo, fixando o homem no campo, com qualidade de vida e novas perspectivas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Agroindústria Familiar Atendida Un 20,00 30,00 26,00 86,67 130,00

Fonte.....: EMATER/SEAGRI/PREFEITURAS/IDARON/MAPA Data Apuração..: 08/11/2018

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório de produtores atendidos no Estado.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Capacitações realizadas Un 80,00 80,00 1,00 1,25 1,25

Fonte.....: Núcleo de Agroindústria Familiar - SEAGRI Data Apuração..: 09/08/2019

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatória dos Treinamentos realizados anualmente e somatória do público atendido anualmente

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Através das ações planejadas/executadas foi possível atender a contento o público rural, assim como, capacitar técnicos responsáveis pelo atendimento destes.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2096 atingiu um índice de Coeficiente de Eficiência Individual regular, considerando a liquidação de 75,04% e 78,82% das despesas empenhadas.

A ação 2388 atingiu um índice de Coeficiente de Eficiência Individual regular, considerando a liquidação de 79,01% e 90,98% das despesas empenhadas.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		56.180,00	34,46	42.155,00	31,97	75,04	0,00	133,27
	Servidores, capacitados e qualificados.	Un	388,00		388,00		100,00	0,00	
2388	FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR		106.840,00	65,54	89.690,00	68,03	83,95	160.901,85	90,20
	Produtor Rural Atendido	Un	276,00		209,00		75,72	93,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			163.020,00	0,10	131.845,00	0,12	80,88	160.901,85	
TOTAL DA UNIDADE:			158.685.550,58	100,00	106.746.966,71	100,00	67,27	49.996.448,80	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:
Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação		PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	50.000,00	50.000,00	56.180,00	42.155,00	31,97	0,00	75,04
	Relação		100,00	100,00	112,36	84,31		0,00	
2388	FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	R\$	450.000,00	450.000,00	106.840,00	89.690,00	68,03	160.901,85	83,95
	Relação		100,00	100,00	23,74	19,93		35,76	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	500.000,00	500.000,00	163.020,00	131.845,00		160.901,85	80,88
	Relação		100,00	100,00	32,60	26,37		32,18	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	61.676.595,00	61.676.595,00	158.685.550,58	106.746.966,71		49.996.448,80	67,27
	Relação		100,00	100,00	257,29	173,08		81,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Programa 2055 - Embora tenha havido um planejamento orçamentário a ser executado em 2022 no valor de 500.000,00, justificamos que não foi possível a total utilização em virtude do período eleitoral. Foi realizado um seminário. Com a redução orçamentária, não foi possível a adquirir 01 (um) veículo para a realização das visitas técnicas e supervisão e outras demandas das ações 2096 e 2388.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

III - RESULTADOS OBTIDOS

2388 FOMENTAR A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Foram atendidos produtores rurais que possuem agroindústrias familiares nas regiões de:
Vilhena: 08 produtores rurais;
Ji-Paraná: 20 produtores rurais.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Os resultados desta ação foram pontuados no Relatório do II Quadrimestre de 2022.

IV - RECOMENDAÇÕES

Considerando a Lei nº 11.326/2006 que dispõe sobre as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, e em virtude do programa abranger todo o estado e por peculiaridades na regularização de agroindústrias de segmento de origem animal e vegetal, é de extrema importância a contratação de pessoal que tenha experiência nas legislações vigentes no tocante às agroindústrias familiares, principalmente por se tratar de alimentos beneficiados/processados.

Programa: 2101 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Objetivo: Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Público alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de consolidar o programa de crédito fundiário e acesso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Comunidades/famílias Atendidas	Un	325,00	325,00	360,00	110,77	110,77

Fonte.....: SEAGRI/MAPA/DECREDO

Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de Comunidades (projetos comunitário) e Famílias (projetos individuais) atendidas in loco com Divulgação, Capacitação e Mobilização de demanda para contratação pelo Terra Brasil.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Número de Unidade Produtiva Atendida/Fiscalizada	Un	125,00	125,00	335,00	268,00	268,00

Fonte.....: SEAGRI/MAPA/DECREDO

Data Apuração..: 31/12/2018

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Unidade Produtiva Atendida/Fiscalizada

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Durante o ano de 2022 a Unidade Técnica Estadual - UTE/SEAGRI realizou ações voltadas a execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil em Rondônia, que resultou na contratação de 23 novos projetos de crédito no estado, que corresponde a investimento direto de R\$ 3.719.572,65 além da mobilização de mais 63 projetos que encontra-se na esteira de análise e contratação.

Foram realizados também o acompanhamento junto a 335 famílias/imóveis beneficiários do Programa no estado de Rondônia, com a finalidade de garantir a adequada execução dos recursos destinados ao programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Na ação 2100 há uma baixa liquidação dos créditos disponíveis tendo em vista a morosidade na execução do Contrato de Repasse Federal 856516/2017, tendo em vista que a gestão do recurso é compartilhada e requer procedimento administrativos que independem desta secretaria.

Tendo em vista a ação 2102 consideramos que a execução está dentro da margem proposta.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
2100	FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO		1.430.382,28	97,95	792.011,80	96,35	55,37	9.101,16	107,25
	Comunidades/Famílias Atendidas	Un	325,00		193,00		59,38	0,00	
2102	REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA		30.000,00	2,05	29.975,00	3,65	99,92	0,00	188,16
	Comunidades revitalizadas e programa fortalecido	Un	125,00		235,00		188,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.460.382,28	0,92	821.986,80	0,77	56,29	9.101,16	
TOTAL DA UNIDADE:			158.685.550,58	100,00	106.746.966,71	100,00	67,27	49.996.448,80	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);

Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%

Deficiente (40,01% a 60%)

Regular (60,01% a 80%)

Bom (80,01% a 90%)

Ótimo (90,01% a 110%)

Bom (110,01% a 120%)

Regular (120,01% a 140%)

Deficiente (140,01% a 160%)

Altamente Deficiente acima de 160,01%

NM - índice não mensurável

NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2100	FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$	338.000,00	338.000,00	1.430.382,28	792.011,80	96,35	9.101,16	55,37
	Relação		100,00	100,00	423,19	234,32		2,69	
2102	REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA	R\$	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.975,00	3,65	0,00	99,92
	Relação		100,00	100,00	100,00	99,92		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	368.000,00	368.000,00	1.460.382,28	821.986,80		9.101,16	56,29
	Relação		100,00	100,00	396,84	223,37		2,47	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	61.676.595,00	61.676.595,00	158.685.550,58	106.746.966,71		49.996.448,80	67,27
	Relação		100,00	100,00	257,29	173,08		81,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

A baixa execução financeira até o momento se dá em função da morosidade na execução do Contrato de Repasse Federal 856516/2017, tendo em vista que a gestão do recurso é compartilhada e requer procedimentos administrativos que independem desta secretaria.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2100 FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Durante o terceiro quadrimestre de 2022 foram realizados o acompanhamento em 65 projetos de crédito do Programa Nacional de Crédito Fundiário, conforme relação abaixo:

Theobroma: 35;
Nova Brasilândia d'Oeste: 02;
Vilhena: 28;
Total: 65.

2102 REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Durante o terceiro quadrimestre de 2022 foram realizados o acompanhamento em 132 imóveis e famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário, conforme relação abaixo:

Parecis: 04;
Rolim de Moura: 03;
Theobroma: 60;
Primavera de Rondônia: 13;
São Felipe d'Oeste: 14;
Colorado d'Oeste: 25;
Nova Brasilândia d'Oeste: 02;
Novo Horizonte d'Oeste: 01;
Castanheiras: 03;
Alta Floresta d'Oeste: 03;
Seringueiras: 01;
Alvorada d'Oeste: 03;
Total: 136.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para fomentar a execução do programa no estado de Rondônia é necessário revitalizar o Convênio Federal nº 789162/2013 como Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA visando investimentos em divulgação através de mídias e capacitações voltada ao Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 2005 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Objetivo: Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de apoiar os cafeicultores para a revitalização das atividades da cafeicultura e fortalecimento da cadeia produtiva com aumento da produtividade e melhoria da qualidade

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras cafeeiras.	Un	1000,00	1000,00	1000,00	100,0	100,00
Fonte.....:		SEAGRI/CÂMARA SETORIAL DO CAFÉ		Data Apuração..: 25/04/2019		
Periodicidade.....:		1		Base Geográfica Estadual		
Fórmula de Cálculo:		Somatório do número de cafeicultores beneficiados				
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022						

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

O Programa 2005 - Desenvolvimento da Cafeicultura, foi criado para apoiar a cadeia produtiva do café, e nesse sentido o desempenho do programa segue as demandas que são discutidas e encaminhadas pela Câmara Setorial do Café, principalmente a realização do 7º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café - CONCAFÉ, que envolveu 1000 cafeicultores diretos e mobilizou todos os cafeicultores do Estado, em função da divulgação e dos resultados dos eventos do 7º CONCAFÉ/RO e 10ª Semana Internacional do Café, realizada em Belo Horizonte com vários agricultores de Rondônia premiados. Desta forma, o desempenho do programa atingiu o seu objetivo de mobilizar os cafeicultores do estado de Rondônia a investirem em novos conhecimentos, novas tecnologias e consequentemente o desenvolvimento das suas propriedades rurais com melhoria de vida para suas famílias.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A baixa execução do Coeficiente de Eficiência Individual ocorreu em função de grande parte da execução orçamentária para a realização do evento 7º CONCAFÉ/RO saíram da Fonte: 0648000000, Ação 2023 conforme processo nº 0025.071171/2022-54.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA		152.916,00	100,00	44.260,35	100,00	28,94	0,00	345,49
	Apoiar os cafeicultores para executar a revitalização das lavouras de café do Estado.	Un	1.000,00		1.000,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			152.916,00	100,00	44.260,35	100,00	28,94	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			152.916,00	100,00	44.260,35	100,00	28,94	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$	152.916,00	152.916,00	152.916,00	44.260,35	100,00	0,00	28,94
	Relação		100,00	100,00	100,00	28,94		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	152.916,00	152.916,00	152.916,00	44.260,35		0,00	28,94
	Relação		100,00	100,00	100,00	28,94		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	152.916,00	152.916,00	152.916,00	44.260,35		0,00	28,94
	Relação		100,00	100,00	100,00	28,94		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária correspondeu apenas a 28,94% em razão da maior parte do orçamento para a realização do evento 7º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café - CONCAFÉ/RO, foi efetivado na Fonte: 0648000000, Ação 2023, conforme processo nº 0025.071171/2022-59.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

A realização do 7º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia - CONCAFÉ/RO contou com 157 agricultores de 31 municípios que enviaram amostras de café, dos quais seis foram premiados: 1º lugar - João da Silva Luz - Cacoal; 2º lugar - Edoril Knaak - Cacoal; 3º lugar - Wilson Suruí - café indígina de Cacoal; 4º lugar - Maria da Silva - café indígina de Alta Floresta; 5º lugar Tawã Aruá - café indígina de Alta Floresta e; 6º lugar - Umerson Silva - Novo Horizonte.

Por ser atualmente o maior concurso de qualidade de café do Brasil, o evento mobilizou toda a cadeia produtiva, sendo que pelo menos 1000 cafeicultores de Rondônia participaram das atividades do evento. 18 cafeicultores de Rondônia participaram da 10ª Edição da Semana Internacional do Café - realizada em Belo Horizonte/MG, dos quais 5 ocuparam os primeiros lugares dos melhores cafés canefora de 2022:

1. Licleison Sebastião da Silva - Novo Horizonte do Oeste
2. João Alves da Luz - Cacoal
3. Edvaldo Sigoli - Cujubim
4. Ronieli Hel - Novo Horizonte do Oeste
5. Altivo Eduardo Berdes - Rolim de Moura

Este é o objetivo do CONCAFÉ/RO, proporcionar o ambiente favorável para melhorar as condições de produção e Produtividade com Qualidade.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Objetivo: 1 - Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Público alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa:

Complementar o fortalecimento das ações de defesa e inspeção sanitária animal, contribuindo para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

IDI - Índice de Satisfação da Infraestrutura	%	80,00	85,00	-	-
--	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: Coordenadoria de Planejamento-COPLAN/IDARON **Data Apuração..:** 31/05/2019

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: $IDI = [(TSPI * P1) + (TSPE * P2)] / (P1 + P2)$
TSPI-Taxa de Satisfação do Público Interno (Servidor)
TSPE-Taxa de Satisfação do Público Externo (Produtor)
Pesos (P1 = 4; P2 = 6).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Ao considerarmos a magnitude dos investimentos em 2022(R\$16.142.417,66/empenhado e R\$11.429.579,72/liquidado), consubstanciados na renovação da frota de veículos, na modernização da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, bem como na construção de unidades, o Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA contribuiu de maneira significativa para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		1.780.000,00	10,94	169.769,41	1,34	9,54	2.535.718,72	NM
	Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Un	2,00		0,00		0,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		13.638.730,00	83,85	11.798.524,00	93,46	86,51	2.700.309,60	NM
	Bens permanentes adquiridos	Un	1.064,00		0,00		0,00	0,00	
2467	PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA		845.945,00	5,20	656.265,72	5,20	77,58	176.425,00	NM
	Eventos internos(capacitação de servidores) e externos(educação em sanidade animal para público diverso) realizados.	Un	115,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			16.264.675,00	92,36	12.624.559,13	100,00	77,62	5.412.453,32	
TOTAL DA UNIDADE:			17.610.750,00	100,00	12.624.559,13	100,00	71,69	5.412.453,32	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$	3.715.000,00	3.715.000,00	1.780.000,00	169.769,41	1,34	2.535.718,72
	Relação		100,00	100,00	47,91	4,57		68,26
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$	7.553.730,00	7.553.730,00	13.638.730,00	11.798.524,00	93,46	2.700.309,60
	Relação		100,00	100,00	180,56	156,19		35,75
2467	PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA	R\$	845.945,00	845.945,00	845.945,00	656.265,72	5,20	176.425,00
	Relação		100,00	100,00	180,56	156,19		35,75



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

	Relação	100,00	100,00	100,00	77,58	20,86	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	12.114.675,00	12.114.675,00	16.264.675,00	12.624.559,13	5.412.453,32	77,62
	Relação	100,00	100,00	134,26	104,21	44,68	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	13.460.750,00	13.460.750,00	17.610.750,00	12.624.559,13	5.412.453,32	71,69
	Relação	100,00	100,00	130,83	93,79	40,21	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Não Informado

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Não Informado

2467 PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Na avaliação dos resultados, observa-se melhorias considerando-se o número de palestras, cursos, reuniões, produção de materiais impressos, mídias digitais, de capacitação de seus agentes, da inserção e engajamento nas redes sociais tanto quanto do percentual de execução e investimentos para aquisição de material de apoio e distribuição gratuitas relativas aos temas de defesa agropecuária e à imagem da Instituição, tanto quanto a capacitação de servidores através de participação em eventos e treinamentos dentro e fora do estado.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: A aquisição de um serviço de instalação de outdoor foi prejudicado pela dificuldade de prestação de serviço do fornecedor em executar o serviço em locais diversos dentro do estado de Rondônia, contratado para duas etapas de campanha de declaração de rebanhos em maio e em novembro, sendo que não houve plena execução. Isso pode ter ocorrido por causa do fornecedor ter repassado os serviços para terceiros que não cumpriram contrato conforme estabelecido e aguardado.

Proposta: Necessidade de aproximar e esclarecer os serviços e demandas da Idaron

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

Justificativa: Os investimentos necessários à realização das atividades e atendimento das demandas relativas à Educação Sanitária e Comunicação estão limitadas pela reduzida equipe disponível.

Proposta: Reorganização do setor, com inclusão de novos servidores para planejamento, distribuição de atividades, incluindo o levantamento de demandas juntos aos executores para abertura de processos de aquisição e celeridade no trâmite dos processos.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: As restrições gerenciais aqui destacadas estão ligadas aos prazos referentes aos cronogramas de apresentação da demanda e aquisição do bem ou entrega do serviço, ou seja, o tempo que leva e os prazos de cada fase e entrega final, considerando que esse cronograma não ocorre necessariamente dentro do ano em referência, ou seja, muitas vezes o processo é aberto em um ano, com o orçamento previsto e somente é finalizado no ano seguinte.

Proposta: Que os prazos de apresentação dos resultados de aplicação financeira sejam estendidos para dezoito meses, haja vista que os trâmites são burocráticos e não estão totalmente sobre controle da autarquia solicitante e ainda dependente de aprovação e autorização.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Demora do trâmite dos processos de aquisição junto à Supel

Proposta: Sugestão de aumento da equipe ou sistematização dos sistemas na SUPEL

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Programa: 2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Objetivo: Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

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

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Promover a cadeia produtiva do leite, através de investimentos que apoiem a realização de projetos que beneficiem o produtor de leite, incentivam o produtor de leite a produzir mais e com qualidade, colaborando com o fortalecimento da cadeia produtiva do leite, gerando melhor renda para todos os municípios do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Número de Projetos Atendidos no Ano. Un 4,00 5,00 3,00 60,00 75,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração..: 01/01/2019

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório dos projetos atendidos no ano.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve desempenho altamente deficiente, pois as liberações financeiras em 2022, não alcançaram os objetivos esperados no decorrer do exercício financeiro, por diversas situações, como, exemplo: Houve situações em que os processos foram interrompidos na tramitação, por pendências administrativas que impedem a liberação dos recursos. Exemplo, cita-se o atraso na execução do transporte de Calcário para produtores de leite, atraso na publicação da Ata de Registro de Preços, Pregão Eletrônico, Registro de Preços e também o Projeto Conseleite, na renovação do contrato por questões administrativas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O valor correspondente ao CEI, ficou altamente deficiente, o resultado individual apurado para cada Projeto/Atividade relacionado com suas ações e produtos ficaram comprometidos, embora esses projetos ainda estejam em execução.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE		18.220.968,59	100,00	2.975.635,05	100,00	16,33	2.792.706,60	459,25



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Projetos apoiados	Un	4,00	3,00	75,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		18.220.968,59	100,00	2.975.635,05	100,00	16,33	2.792.706,60
TOTAL DA UNIDADE:		18.220.968,59	100,00	2.975.635,05	100,00	16,33	2.792.706,60

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$ 6.121.339,00	6.121.339,00	18.220.968,59	2.975.635,05	100,00	2.792.706,60	16,33
	Relação	100,00	100,00	297,66	48,61		45,62	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 6.121.339,00	6.121.339,00	18.220.968,59	2.975.635,05		2.792.706,60	16,33
	Relação	100,00	100,00	297,66	48,61		45,62	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 6.121.339,00	6.121.339,00	18.220.968,59	2.975.635,05		2.792.706,60	16,33
	Relação	100,00	100,00	297,66	48,61		45,62	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A relação da execução orçamentária e financeira ficou em 38,78 %, bem abaixo do esperado. Justifica-se que houveram fatores que impediram a execução dos projetos, como, por exemplo, a demora da execução do projeto transporte de calcário para o produtor de leite, devido atraso na publicação do ATA de registro de preços para o iniciar as entregas aos produtores e também trâmites administrativos dos processos que dificultam a liberação financeira.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Quantidade de calcário transportado para produtores de leite no 3º quadrimestre:
Município de Nova Mamoré, Distritos de Nova Dimensão, Marechal Rondon, Palmeiras, União Bandeirantes e Rio Pardo = 980 Toneladas;
Município de Porto Velho e Município de Nova Mamoré = 945 T;
Município de Candeias do Jamari, Distrito de Triunfo e Município de Nova Mamoré = 840 T;
Município de Porto Velho = 910 T;
Município de Candeias do Jamari, Distrito de Rio Pardo, Município de Nova Mamoré, Distrito de Nova Dimensão, Porto Velho em Vila da Candelária = 490 T;
Município de Candeias do Jamari, Distrito de Triunfo, Itapuã, Nova Mamoré (Jacinópolis) = 350 T;
Município de Nova Mamoré, Distrito de Nova dimensão e União Bandeirantes = 280 T;
Município de São Miguel do Guaporé = 35 T;
Município de Espigão do Oeste, Distrito Boa Vista do Pacarana = 105 T
Municípios de Machadinho do Oeste e Cujubim = 315 T
Município de Alto Alegre dos Parecis = 484 T
Município e Distritos de Presidente Médici, Teixeiraópolis, Vale do Anari e Governador Jorge Teixeira = 315 T
Total de calcário transportado para produtores de leite no 3º quadrimestre de 2022 = 6.049 Toneladas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Sugestão:

O que usar como estratégia para aperfeiçoar os resultados planejados, será reunir técnicos da área com experiência em planejamento estratégico para que os projetos propostos e aprovados, tenham objetivos em que as metas relacionadas possam ser realizadas, conforme o relacionado no termo de referência/ plano de trabalho para alcancem melhores resultados.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2096 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo: Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Público alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do Estado de Rondônia.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Doenças-IMALD (GDSA-IDARON)	%	100,00	100,00	-	-
---	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON **Data Apuração..:** 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: $IMALD = ((TMRLFA) * P1) + ((TMRRI-EEB) * P2) + ((TMALD-NC) * P3) + ((TMALIA) * P4) + ((TMALPSC) * P5) / (P1+P2+P3+P4+P5)$

Sendo que: (TMRLFA - Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa; TMRRI-EEB - Taxa de Manutenção de Rebanho com Risco Insuficiente para EEB; TMALD-NC - Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de Newcastle; TMALIA - Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviária; TMALPSC - Taxa de Manutenção de Animais Livres de Peste Suína Clássica); Pesos (P1 = 4; P2 = 2; P3 = 1; P4 = 1; P5 = 2).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal-ICDPA (GDSA -IDARON)	%	96,00	96,00	-	-
---	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICDPA = ((TCFRHS)*P1) + ((TCFMS)*P2) + ((TCFAIES)*P3) / (P1+P2+P3)$

Sendo que: (TFRH - Taxa de Focos de Raiva dos Herbívoros Saneados; TFMS - Taxa de Focos de Mormo Saneados; TFAIES - Taxa de Focos de AIE Saneados); Pesos (P1 = 4; P2 = 4; P3 = 2).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal (Síndrome Vesicular) - PNSDAPL (GDSA - IDARON)	%	96,00	97,00	-	-
--	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: Gerência de Defesa Sanitária Animal - GDSA/IDARON Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $PNSDAPL = ((TSCSVPL)*P1) + ((TACHSOL)*P2) + ((TACRNAPL)*P3) + ((TACSNPL)*P4) / (P1+P2+P3+P4)$

Sendo que: (TSCSVPL - Taxa de Atendimento de casos de Síndrome Vesicular no prazo legal; TACHSOL - Taxa de Atendimento de Casos Hemorrágicos de Suínos no prazo legal; TACRNAPL - Taxa de Atendimento de Casos de Respiratória e Nervosa das Aves no Prazo Legal; TACSNPL - Taxa de Atendimento de Casos de Síndrome nervosa no prazo legal); Pesos: (P1 = 5; P2 = 2; P3 = 1; P4 = 2).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas - IMALP (GIDSV - IDARON)	%	100,00	100,00	-	-
---	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $IMALP = ((TCPMCac *P1)+(TCPMCar *P2)+(TCPAHC *P3)+(TCPHLB-GC *P4)+(IP-PAP*P5)) / (P1+P2+P3+P4+P5)$

TCPMCac - Taxa de Conformidade de Prevenção da Monilíase do Cacaueiro
TCPMCar - Taxa de Conformidade de Prevenção da Mosca da Carambola
TCPAHC - Taxa de Conformidade de Prevenção do Ácaro Hindú dos Citrus
TCPHLB-GC - Taxa de Conformidade de Prevenção do HLB-Greening dos Citrus
Pesos: (P1 = 6; P2 = 2; P3 = 1; P4 = 1).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV (GIDSV-IDARON)	%	70,00	70,00	-	-
---	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV/IDARON Data Apuração..: 31/12/2020

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICPPV = ((TCMFAS *P1)+(TCMCC *P2)+(TCMBA *P3)) / (P1+P2+P3)$

TCMFAS - Taxa de Conformidade de Monitoramento da Ferrugem Asiática da Soja
TCMCC - Taxa de Conformidade de Monitoramento do Cancro Cítrico
TCMBA - Taxa de Conformidade de Monitoramento do Bicudo do Algodoeiro
Pesos: (P1 = 6; P2 = 2; P3 = 2).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Índice de Conformidade de Produtos e Subprodutos de Origem Vegetal - ICPOV (GIDSV - IDARON)	%	90,00	95,00	-	-
---	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICPOV = [(TCCPOVGr * P1) + (TCCPOVCaf * P2)] / (P1 + P2)$
 Sendo que:
 TCCPOVGr - Taxa de Conformidade de Classificação de Produtos de Origem Vegetal – Grãos; TCCPOVCaf - Taxa de Conformidade de Classificação de Produtos de Origem Vegetal – CAFÉ. Pesos: (P1 = 8; P2 = 2)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Índice de Conformidade de Insumos Agrícolas - ICIA (GIDSV-IDARON)	%	90,00	90,00	-	-
---	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICIA = [(TCFPA * P1) + (TCARP * P2)] / (P1 + P2)$
 Sendo que:
 TCFPA - Taxa de Conformidade de Fiscalização de Produtos Agrotóxicos
 TCARP - Taxa de Conformidade nas Análises de Resíduos em Produtos
 Pesos: (P1 = 8; P2 = 2)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Índice de Conformidade de Matérias Primas Agrícolas - ICMPA (GIDSV - IDARON)	%	70,00	80,00	-	-
--	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICMPA = [(TCFPM * P1) + (TCFS * P2)] / (P1 + P2)$
 TCFPM - Taxa de Conformidade na Fiscalização da Produção de Mudanças
 TCFS - Taxa de Conformidade na Fiscalização de Sementes
 Pesos (P1 = 2; P2 = 8).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Índice de Fiscalização de Trânsito na Defesa Vegetal - IFTDV (GIDSV - IDARON)	%	100,00	100,00	-	-
---	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: $IFTDV = [(TCFPF * P1) + (TCFV * P2)] / (P1 + P2)$
 TCFPF - Taxa de Conformidade na Fiscalização em Postos Fixos
 TCFV - Taxa de Conformidade na Fiscalização Volante
 Pesos (P1 = 7; P2 = 3).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Índice de Eficiência Administrativa - IEA (GIDSV - IDARON)	%	100,00	100,00	-	-
--	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV **Data Apuração..:** 31/12/2018

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Fórmula de Cálculo: IEA = IPGPE Sendo que: IPGPE - Índice de Programa de Gestão e Planejamento Estratégico
Obs. Indicador não mais utilizado, todavia não consegui excluir.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Conformidade em Estabelecimentos com Inspeções Periódicas - ICEIP (GIPOA-IDARON) % 82,00 85,00 - -

Fonte.....: Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal - GIPOA/IDARON **Data Apuração..:** 30/06/2019

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: ICEIP = ((TCMZUBC)*P1 + (TCMZUBL)*P2 + (TCMZUBO)*P3 + (TCMZUBM)*P4 + (TCMZUBP)*P5) + (TCSIP)*P6 / P1+P2+P3+P4+P5+P6
Sendo que: TCMZUBC - Taxa de Conformidade no Processo MARCO ZERO das Unidade de Beneficiamento de Carne; TCMZUBL - Tx Conf. no Proc M. Z. da Unidade de Beneficiamento de Leite;
TCMZUBO -Tx Conf. no Proc M. Z.da Unidade de Beneficiamento de Ovos; TCMZUBM - Tx Conf. no Proc M. Z. da Unidade de Beneficiamento de Mel; TCMZUBP - Tx Conf. no Proc M. Z. da Unidade de Beneficiamento de Pescado;
TCSIP: Taxa de Conformidade nas Supervisões de Inspeção de Periódicas.
Pesos (P1 = 1,5; P2= 3; P3 = 2; P4 = 0,5; P5 = 1; P6 = 2).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Conformidade em Estabelecimentos de Abate - ICEA (GIPOA-IDARON) % 86,00 88,00 - -

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Data Apuração..:** 30/06/2019

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: ICEA = ((TCMZPEAB)*P1 + (TCMZPEAS)*P2 + (TCMZPEAA)*P3+ (TCSEP)*P4) / (P1+P2+P3+P4) Sendo que:
(TCMZPEAB = Taxa de Conformidade no Processo MARCO ZERO da Inspeção Permanente em Estabelecimento de Abate Bovino; TCMZPEAS - Tx Conf. no Proc. M. Z. da Inspeção Permanente - Estabelecimento de Abate - Suíno;
TCMZPEAA - Tx Conf. no Proc. M. Z. da Inspeção Permanente - Estabelecimento de Abate - Aves; TCSEP = Taxa de Conformidade em Supervisões de Estabelecimentos Permanentes); Pesos (P1 = 8,5; P2= 0,5; P3 = 0,5; P4 = 0,5).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Bens permanentes adquiridos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		4.636.600,00	90,73	3.542.099,62	92,40	76,39	199.677,40	NM
	Ações de vigilância em área de fronteira, em propriedades rurais; Fiscalização em barreiras volantes, vacinações assistidas; e Inspeção de unidades de beneficiamento, de estabelecimentos de abate e supervisões de inspeção.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		474.000,00	9,27	291.365,07	7,60	61,47	112.298,00	NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.	%	100,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		5.110.600,00	3,50	3.833.464,69	2,80	75,01	311.975,40
TOTAL DA UNIDADE:		145.838.306,16	100,00	136.994.556,80	100,00	93,94	1.543.061,67

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$ 5.157.600,00	5.157.600,00	4.636.600,00	3.542.099,62	92,40	199.677,40	76,39
	Relação	100,00	100,00	89,90	68,68		3,87	
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$ 778.000,00	778.000,00	474.000,00	291.365,07	7,60	112.298,00	61,47
	Relação	100,00	100,00	60,93	37,45		14,43	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 6.105.600,00	6.105.600,00	5.110.600,00	3.833.464,69		311.975,40	75,01
	Relação	100,00	100,00	83,70	62,79		5,11	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 118.092.808,00	118.092.808,00	145.838.306,16	136.994.556,80		1.543.061,67	93,94
	Relação	100,00	100,00	123,49	116,01		1,31	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Não Informado



Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

O conjunto de atividades executadas na inspeção e na defesa sanitária animal possibilitou a manutenção dos pilares de prevenção e controle das doenças alvo dos programas sanitários executados pela Idaron (PNEFA, PNSA, PNCEBT, PNCRH, PNSS, PNSE, PNEEB, PNSAAq, PNSCO). A condição sanitária alcançada, a garantia da higidez e a qualidade higiênico-sanitária dos produtos pecuários rondonienses, lastreada com a constante melhoria da infraestrutura, permitiu que Rondônia se consolidasse como um dos maiores estados fornecedores de carne bovina para o Brasil e para o mundo. Dessa forma, a sanidade dos produtos e subprodutos de origem animal, contribuiu significativamente para valorização da produção agropecuária, bem como para o incremento das exportações de carne de Rondônia, o que gerou incomensuráveis ganhos sociais e econômicos para a sociedade rondoniense.

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

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

Justificativa:

Não realização de processo seletivo para contratação de servidores.

Proposta: Melhorar a articulação com outras instituições no sentido de otimizar o processo de contratação de servidores, bem como buscar mecanismos para proporcionar uma maior sustentabilidade financeira para viabilizar estas contratações.

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: Existem poucas empresas voltadas para atender itens técnicos específicos, além disso, os certames licitatórios têm despertado pouco interesse, o que dificulta a execução do processo licitatório.

Proposta: Busca de novos fornecedores, reagrupamento de itens e suas quantidades para facilitar o processo de licitação.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Imprevisibilidade de atividades: A Idaron executa atividades de vigilância e fiscalização específicas, sendo que algumas delas têm características não programáveis. Nesse sentido, para execução adequada de algumas metas, contamos com características intempestivas de algumas atividades. Mesmo sem a devida previsibilidade, devemos reunir todas as condições necessárias para atender essas demandas.

Proposta: Apesar da dificuldade em se planejar atividades que são interdependentes de fatores imprevisíveis é possível implementar estudos estatísticos a partir de dados históricos. Com esse planejamento, podemos diminuir o impacto dessas intercorrências.

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Em todos os programas da defesa vegetal, as metas estabelecidas foram superadas, demonstrando um excelente resultado.

As ações de controle e combate à ferrugem asiática, Monilíase do cacauzeiro e fiscalização de sementes, foram ampliadas consideravelmente.

Apesar das turbulências na aquisição de equipamentos e materiais, os serviços não foram contingenciados, ao contrário, com a capacidade logística instalada fomos capazes de superar as metas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

U.O.: 025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2004 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Objetivo: Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

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

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins, para garantir a permanência do estado no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi executado em parte, pois ele foi programado para ser executado no ano agrícola. Desta forma foram adquiridos 76 veículos (74 estradas e 02 L200).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não há coeficiente para este programa

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Desempenho Individual (CEI)
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE(DESCENTRALIZADA)		2.900.370,41	100,00	1.781.067,09	100,00	61,41	11.778.440,57	NM
	Projetos apoiados	Un	0,00		0,00		0,00	0,01	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.900.370,41	2,69	1.781.067,09	1,75	61,41	11.778.440,57	
TOTAL DA UNIDADE:			107.923.613,18	100,00	101.725.561,03	100,00	94,26	22.716.421,41	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:
Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE (DESCENTRALIZADA)	R\$ 0,00	0,00	2.900.370,41	1.781.067,09	100,00	11.778.440,57	61,41
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 0,00	0,00	2.900.370,41	1.781.067,09		11.778.440,57	61,41
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 101.073.450,00	101.073.450,00	107.923.613,18	101.725.561,03		22.716.421,41	94,26
	Relação	100,00	100,00	106,78	100,65		22,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os resultados orçamentários e financeiros, sem considerar os valores liquidados foi de 93%

III - RESULTADOS OBTIDOS

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Até o presente momento no item despesas correntes foram realizados empenhos estimativos tanto para combustível, apostilas, seguros de veículos e capacitação técnica. A liquidação se deu em combustível valor pequeno em função dos cartões a serem liberados pela SUGESP para o abastecimentos e Prestação de Serviço especializado em consultoria técnica na metodologia do programa BALDE CHEIO com 02 capacitações teóricas técnicas aos 74 extensionistas sendo de 40 horas cada totalizando em 80 horas e 148 capacitações práticas aos 74 extensionistas sendo 04 horas cada totalizando em 592 horas durante o Ano I do Projeto CONSULTEC. Com relação ao item capital foram adquiridos todos os veículos programados como: 76 veículos (74 estradas e 02 L200).

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Muitas licitações fracassadas e/ou desertas, fornecedores que não atendem aos prazos de entregas de mercadorias, e isto tem gerado atrasos na liquidação.

Proposta: Antecipar os processo de elaboração de termos de referências e licitatório.

IV - RECOMENDAÇÕES

Antecipar os processo de elaboração de termos de referências e licitatório.

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: Apoiar o agricultor familiar tecnicamente na produção agropecuária, uso racional do meio ambiente e gestão da unidade produtiva, através de informações e meios que permitam uma produção sustentável e bem estar.

Dar suporte e viabilizar a execução das políticas públicas do Estado voltado ao público rural, definidas e lideradas pela SEAGRI.

Proporciona ao seu público alvo conhecimento, acesso as políticas públicas agrícolas e de inclusão social definidas pelo poder público.

Os objetivos acima, por serem de naturezas socioeconômica e ambiental, serão mensurados qualitativamente de uma maneira integrada no conjunto das ações governamentais que implementam as suas políticas públicas, através de metodologia específicas.

Pagamento de salários, encargos e auxílios a 769 servidores ligados diretamente ao publico alvo.

Realizar Ampliação, Reconstrução, Restauração, Modificação nas Unidades Operacionais.

Público alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, quilombolas e outros

Eixo estratégico: II - Competitividade Sustentável

Justificativa: Nos termos da constituição do Estado de Rondônia, no TÍTULO VI: Da ordem econômica e social, CAPÍTULO I: Da ordem econômica, SEÇÃO III: Da política agrícola, ARTIGO 161 e SS, impõem ao Estado a prestação do Serviço de assistência Técnica e Extensão rural de forma gratuita aos pequenos e médios



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

agricultores, elegendo a Emater-Ro, como órgão executor desses Serviços.

O programa Fortalecimento da Agricultura Familiar é pautado no plano de governo dentro do contexto acima, que busca contribuir com a elevação da qualidade de vida, a redução das desigualdades sociais entre regiões, a inclusão social, a oferta de serviços públicos com qualidade, sustentabilidade, modernização da gestão, combate à pobreza e extrema pobreza.

É plenamente justificável a implementação do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural junto ao público alvo nos cinquenta e dois Municípios (Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, quilombolas e outros), visto que se trata de múnus público estadual, de natureza socioambiental e econômica. Sendo que sua execução é prestada de maneira continuada, participativa, educativa, holístico, fazendo parte da política pública do Estado voltadas para o Setor produtivo primário (meio rural), integradas as demais políticas públicas executadas com instituições governamentais. Essa política abrange os eixos produtivo, socioeconômico e ambiental.

Os Serviços de ATER proporcionando o acesso do seu público alvo às políticas públicas, que envolvem ações de distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal e animal, máquinas e equipamento. Sendo que os materiais e equipamentos viabilizam: o aumento da produtividade, a garantia da produção, renda bruta familiar e inclusão social.

Como visto, o Serviço de ATER é obrigação estatal, de natureza socioeconômico e ambiental, constitui no instrumento que viabiliza e garante a continuidade da pequena produção agropecuária de alimentos, do bem estar familiar e consequentemente evitando êxodo rural dos agricultores familiares.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Agricultores Familiares Atendidos	%	3,80	3,93	3,80	96,69	100,00
Fonte.....:	Emater-RO		Data Apuração..: 31/12/2020			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo:	Indicador de Atendimento aos Agricultores Familiares (IAAF) % = (X - Y)*100 / Y X - Ano corrente Y - Ano Antecessor					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2022 (a)	até 2023 (b)			
Agricultores Familiares atendidos em relação ao total de Agricultores Familiares existentes no Estado	%	41,61	41,61	47,68	114,59	114,59
Fonte.....: Censo agropecuário 2017/2018 - IBGE						
Data Apuração..: 31/12/2020						
Periodicidade.....: 1						
Base Geográfica Estadual						
Fórmula de Cálculo: Quantidade de Agricultores Familiares atendidos / quantidade de Agricultores Familiares existentes no Estado						
FORMULA = X*100/Y						
X - Agricultores Familiares atendidos						
Y - Quantidade de Agricultores Familiares existentes no Estado						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade	PPA 2020 - 2023		Índice Realizado 2022 (c)	Relação %	
	Medida	Índice Previsto 2022 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)		(c/a)	(c/b)
Indicador de Renda Bruta Familiar	%	12,00	18,00	66,32	368,44	552,67
Fonte.....:	Relatório de Atividades da EMATER-RO		Data Apuração..: 31/12/2020			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Fórmula de Cálculo: INDICADOR DE RENDA BRUTA FAMILIAR = Renda média bruta anual da propriedade do ano base, em seguida foi feita a diferença entre o ano base com o ano sucessor, multiplicado por 100 e dividido pelo ano base.

$$IRBF = (X - Y) * 100 / Y$$

X - Ano Corrente

Y - Ano base - referência

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi alcançado:

1- Foram realizados 141.765 atendimentos aos agricultores familiares no processo produtivo e gerencial da unidade produtiva, bem como ao bem estar social, ambiental, o que proporcionou acréscimo na renda dos agricultores familiares atendidos pela EMATER-RO, de 66,32% na renda bruta. A renda bruta é gerada pelas atividades nas culturas e criações: Café Clonal, Cacaucultura, Mandiocultura, Urucum, Olericultura, Fruticultura, Bovinocultura de Leite, piscicultura, bovino de corte, além de outras.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

1447 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - NE

2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - 121,80 - É considerado como deficiente em função as dificuldades administrativas dizem respeito ao processo de aquisição de bens, matérias e contratação de serviços, passando pelos tramites legais como de: Elaboração de termo de referência, demanda pelas unidades operacionais e culminando com a licitação, a qual tem toda a burocracia legal. Diante das consequências ainda da COVID 19, os fornecedores e prestadores de serviços estão passando dificuldades para cumprir seus compromissos, pela falta de matéria prima e mão-de-obra qualificada, trazendo entraves na gestão do orçamento no que tange ao empenhado e liquidado, pois alguns processos licitatórios foram fracassados, desertadas e fornecedores não atenderam aos prazos de entregas de mercadorias

4091 - ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS - NM

4234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS - NM

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coefficiente de Desempenho Individual (CEI)
1447	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.353,11	NE
	Unidades operacionais reformadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		11.496.697,37	15,80	9.459.987,83	13,47	82,28	7.412.221,78	121.81
	Atendimento a Agricultores familiares e Assentados	Un	141.444,00		141.765,00		100,23	0,00	
4091	ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS		6.607.790,00	9,08	6.090.370,50	8,67	92,17	0,00	108.50
	Atender servidores com auxílios	Un	636,00		636,00		100,00	0,00	
4234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS		54.680.404,65	75,13	54.674.955,29	77,86	99,99	0,00	100.01
	Servidores Remunerados	Un	636,00		636,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			72.784.892,02	67,44	70.225.313,62	69,03	96,48	8.068.574,89	
TOTAL DA UNIDADE:			107.923.613,18	100,00	101.725.561,03	100,00	94,26	22.716.421,41	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda Coeficiente de Eficiência Individual - CEI:

Altamente Deficiente até 40%
Deficiente (40,01% a 60%)
Regular (60,01% a 80%)
Bom (80,01% a 90%)
Ótimo (90,01% a 110%)
Bom (110,01% a 120%)
Regular (120,01% a 140%)
Deficiente (140,01% a 160%)
Altamente Deficiente acima de 160,01%
NM - índice não mensurável
NE - índice não executado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2022	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1447	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	R\$	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	656.353,11	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		50,49	
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	5.183.375,00	5.183.375,00	11.496.697,37	9.459.987,83	13,47	7.412.221,78	82,28
	Relação		100,00	100,00	221,80	182,51		143,00	
4091	ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS	R\$	7.149.790,00	7.149.790,00	6.607.790,00	6.090.370,50	8,67	0,00	92,17
	Relação		100,00	100,00	92,42	85,18		0,00	
4234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS	R\$	53.409.405,00	53.409.405,00	54.680.404,65	54.674.955,29	77,86	0,00	99,99
	Relação		100,00	100,00	102,38	102,37		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	67.042.570,00	67.042.570,00	72.784.892,02	70.225.313,62		8.068.574,89	96,48
	Relação		100,00	100,00	108,57	104,75		12,04	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	101.073.450,00	101.073.450,00	107.923.613,18	101.725.561,03		22.716.421,41	94,26
	Relação		100,00	100,00	106,78	100,65		22,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2022

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No computo geral a execução orçamentária e financeira, seguindo o CEI foi de 92%, considerado ótimo

III - RESULTADOS OBTIDOS

2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Resultados obtidos:

- 1- Foram realizados 141.765 Atendimento aos agricultores familiares (nos eixos econômico, social e ambiental (bovino de leiteira e corte, cafeicultura, piscicultura, culturas anuais, fruticultura, agroindústria e outros), proporcionando aumenta na renda bruta em 66,32%
 - 2- Elaboração e contratação de 1.253 projetos, perfazendo um montante de R\$ 91.612.542,40
 - 3- Distribuição de 4 milhões de muda de café clonal, que proporcionará produção a partir do terceiro ano do plantio de 66.650 sacos, com produtividade média por hectare de 50 sacos, com valor estimado de R\$ 43.185.100,00.
 - 4- Incremento na renda dos 9 mil produtores de leite anual em R\$ 2.835.000,00.
 - 5- Incremento na produtividade de mandioca de 33%
 - 6- Incremento na produtividade em fruticultura de 10%
 - 7- Incremento na produtividade em feijão de 20%
 - 8- Incremento na produtividade em olerícolas de 27%
 - 9- Elaboração de 11.162 CAR.
 - 10- Incremento na produtividade de Inhame - 32%
 - 11- incremento na gestão da propriedade em 88%
 - 12- Incremento na transformação de lixo em Adubo Orgânico 7%
 - 13- Incremento na produtividade de milho 42%
- Fonte das informações - EMATER/GEPIN/SIGATER

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2020 - 2023, EXERCÍCIO 2021)

Demonstrativo de Execução do Programa - II - Competitividade Sustentável

Justificativa: A liquidação dos processos empenhados se dão em função da entrega dos produtos e ou serviços, o que deve ser levado em consideração: o prazo de entrega que segue os trâmites burocráticos, onde os fornecedores tem trinta dias para entregar o material e sempre há solicitação de prorrogação de prazo, além do prazo e trâmites de recebimento e conferência dos mesmos para poder ser realizado a liquidação. O desempenho na Ação é de: CEI 85,25% em relação ao empenhamento e de 82,3%% liquidado.

Proposta: - Antecipação a programação das licitações frente ao planejamento anual
- Abertura de novas atas de registro de preços, para aquisição de bens de consumo, material e equipamento e serviços
- Monitorar as atas de registro de preços vigentes.

1447 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Ação não foi executada.

Em função da EMATER-RO, não possuir em seu quadro de pessoal técnicos para elaborar os projetos de obras, teve que requerer o apoio de outros órgãos governamentais para elaboração dos mesmos. A elaboração demorou em função do quadro de pessoa ser insuficiente para atender a demanda governamental, tornando assim o tempo escasso para o trâmite legal, licitação, homologação e liberação para execução da obra. Desta forma foi oportuno o remanejamento do orçamento para aquisição de material e equipamento permanente.

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

Justificativa: Em função da EMATER-RO, não possuir em seu quadro de pessoal técnicos para elaborar os projetos de obras, teve que requerer o apoio de outros órgãos governamentais para elaboração dos mesmos. A elaboração demorou em função do quadro de pessoa ser insuficiente para atender a demanda governamental, tornando assim o tempo escasso para o trâmite legal, licitação, homologação e liberação para execução da obra. Desta forma foi oportuno o remanejamento do orçamento para aquisição de material e equipamento permanente.

Proposta: Contratar uma equipe de engenheiros
Articular com os órgãos governamentais

4091 ATENDER SERVIDORES DE ATIVIDADES FINALÍSTICAS COM AUXÍLIOS

O resultado obtido foi pagamento de auxílios a 636 colaboradores lotados nas regiões administrativa II a X.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve restrição

Proposta: manter a gestão administrativa e orçamento

4234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS

O resultado obtido foi pagamento de salários e encargos aos 636 servidores ativos lotados nas regiões administrativa II a X.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve restrição

Proposta: manter a gestão administrativa e orçamento

IV - RECOMENDAÇÕES

O Programa deve ser continuado e ampliando os recursos orçamentárias para contratação de pessoal, visando a ampliação de atendimento aos agricultores familiares, pois apenas 47,68% foram beneficiados pelo Serviço de ATER. Apesar dos recursos na Ação 1447 não terem sido utilizados em função da demora na elaboração de projeto técnicos por parte de outro órgão do governo, uma vez que EMATER não possui pessoal técnico para essa área, mas há a necessidade de aumentar o orçamento para essa ação, pois muitas unidades operacionais são alugadas e que são próprias são muito antigas necessitando de ampla reforma.