
2023

RELATÓRIO DE GESTÃO

FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL DO
ESTADO DE RONDÔNIA - FESA

SUMÁRIO

01	APRESENTAÇÃO E CONSIDERAÇÕES
03	ESTRUTURA BÁSICA
04	ASPECTOS INSTITUCIONAIS
05	RESULTADO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E ORÇAMENTÁRIO
14	OBRAS, REFORMAS E TREINAMENTOS
18	ELABORAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O Fundo Estadual de Defesa Sanitária Animal do Estado de Rondônia - FESA/RO foi instituído pela Lei Complementar nº 536, de 9 de dezembro de 2009, sendo gerido pela Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia. O FESA destina-se principalmente à execução de ações necessárias para eliminar, mitigar e controlar focos de doenças com potencial epidêmico. Além disso, visa realizar ações preventivas relacionadas à manutenção da sanidade dos rebanhos, investir na infraestrutura necessária para o aperfeiçoamento da defesa agropecuária e indenizar aos produtores danos materiais ocasionados por doenças epidêmicas.

MENSAGEM DO PRESIDENTE //

Ao apresentar esse Relatório do exercício de 2023 da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), cumpro, com satisfação, o solene dever de cumprimentar todos os servidores dessa Autarquia e das diversas instituições públicas federais, estaduais e municipais, bem como os parceiros, que direta ou indiretamente contribuíram para concretizar a missão precípua desta Agência.

A Agência Idaron desempenha um papel crucial no avanço do agronegócio em Rondônia e, em momentos de maior demanda, nossas entregas foram ampliadas. Através de um trabalho técnico e dedicado, a Idaron tem alcançado resultados significativos, trazendo reconhecimento relevante ao estado de Rondônia e agregando valor e qualidade aos produtos da região. As conquistas sanitárias internacionais são um testemunho da excelência da Agência: Rondônia é reconhecida como livre de Febre Aftosa e Peste Suína Clássica pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Além disso, destaca-se um investimento de aproximadamente R\$ 30 milhões destinados a emergências sanitárias, aquisição de infraestrutura e tecnologia, bem como à construção, reforma e manutenção de unidades em vários municípios de Rondônia. Esse investimento também tem como objetivo intensificar a capacitação dos servidores da Idaron para fortalecer sua atuação junto ao produtor rural.

O crescimento do setor agropecuário em Rondônia tem sido notável, e a Agência Idaron avança com determinação, contando também com a colaboração dos produtores que responderam positivamente às iniciativas governamentais, desempenhando um papel fundamental na manutenção do novo status alcançado pela pecuária rondoniense.



JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Vale ressaltar que houve avanços significativos na prevenção de doenças, o que garantiu uma maior segurança sanitária agropecuária. Nesse sentido, de forma pioneira no Brasil, a Idaron vem executando um Programa de Vigilância Baseada em Risco (PVBR), tornando Rondônia uma referência na execução da vigilância ativa.

Em 2023, o comprometimento foi o cerne das nossas atividades, tanto por parte dos servidores públicos quanto dos pecuaristas que, em propriedades grandes e pequenas, mantiveram seu compromisso firme em prol de seus negócios e do desenvolvimento econômico do estado.

A dedicação da nossa equipe é evidente neste relatório, o qual apresenta informações minuciosamente consolidadas pela equipe técnica da Agência, em conformidade com a Instrução Normativa nº 13/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO.

É importante ressaltar que este relatório busca oferecer total transparência sobre os resultados da aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das metas estabelecidas para garantir a sanidade do rebanho rondoniense, visando à abertura de novos mercados tanto nacional quanto internacionalmente. //

CONSELHO DELIBERATIVO

Júlio Cesar Rocha Peres - Presidente

Presidente da Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

Luiz Paulo da Silva Batista - Vice-Presidente

Secretário de Estado da Agricultura do Estado de Rondônia

Hélio Dias de Souza - Conselheiro

Presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia

Marcelo Thomé da Silva de Almeida - Conselheiro

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia

Luciano Brandão - Conselheiro

Diretor-Presidente da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

ASPECTOS INSTITUCIONAIS

ASPECTOS GERAIS DO FUNDO

O Fundo Estadual de Sanidade Animal – FESA é originário da Lei Complementar nº 536, de 09 de dezembro de 2009; posteriormente, alterada pela Lei Complementar nº 564, de 3 de março de 2010, Lei Complementar nº 579, de 01 de junho de 2010 e Lei Ordinária nº 3.504, de 03 de fevereiro de 2015. Atualmente é regido pela Lei Ordinária nº 4.068, de 22 de maio de 2017, publicado no DOEnº 94, de 22/05/2017.

Como entidade de apoio às ações de inspeção e defesa sanitária animal, a aplicação dos recursos financeiros do FESA, segundo o último regulamento, Decreto nº 19.825, publicado no DOE nº 2.696, que regulamentou a Lei Ordinária nº 3.504/2015, ambos de 12 de maio de 2015.

O Fundo Estadual de Sanidade Animal – FESA gerido pela Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, no exercício de 2023, apresentou em seu quadro funcional:

- Presidente
- Diretor Executivo
- Coordenadora de Administração e Finanças
- Coordenadoria de Planejamento
- Coordenadoria de Tecnologia e Informação
- Coordenadoria Técnica
- Gerente de Defesa Sanitária Animal
- Gerente de Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
- Gerente de Defesa Sanitária Vegetal

RESULTADO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL 2024

O Fundo Estadual de Sanidade Animal – FESA, através do Programa Orçamentário 2095 - Programa Estadual de Sanidade Animal, quando de sua criação, em 2015, tinha como objetivos principais:

1. garantir aos seus contribuintes ato indenizatório, caso ocorra episódio sanitário de enfermidades infectocontagiosas em animais; e
2. complementar o fortalecimento das ações de inspeção e defesa sanitária animal, através de investimentos em equipamentos; e
3. em obras e instalações.

O advento da Lei Ordinária nº 4.068/2017, que alterou a Lei nº 3.504, de 03 de fevereiro de 2015, trouxe mudanças significativas na maneira de atuar do FESA, pois houve a ampliação do alcance de suas ações, bem como a mudança nos percentuais de execução orçamentárias, conforme se demonstra: a) limite mínimo de 10% (dez por cento) de suas receitas, será destinada para o atendimento de despesas necessárias à implementação de medidas sanitárias decorrentes de Emergência Veterinária Potencial – EVP, situações onde já se tenha a confirmação laboratorial de agentes etiológicos e consequentemente a instauração de um foco, bem como a indenizações de pequena monta; e b) até 90% (noventa por cento) de suas receitas,

será destinada para a execução de outros custeios e investimentos voltados para a melhorado sistema de atenção veterinária do Estado de Rondônia.

Para tanto, no final de 2023, com o fito de melhor mensurar os resultados alcançados, sob o olhar do público interno e externo, foi criado no FESA o indicador de resultado - IDI: Índice de Satisfação da Infraestrutura, compostas taxas: TSPI - Taxa de Satisfação do Público Interno (servidor) e TSPE (Taxa de Satisfação do Público Externo (produtor). Por um período de 7 dias, foram disponibilizados questionários on-line, usando a plataforma Google Forms, com questões fechadas: Escala Likert, direcionados aos públicos interno e externo. Participaram 295 (duzentos e noventa cinco) servidores e 517 (quinhentos e dezessete) produtores rurais.

Na aludida pesquisa de satisfação, as notas de 0 a 6, significa insatisfeitos, as notas de 7 a 8, significa satisfeitos, e as notas de 9 a 10, significa muito satisfeitos.

Os produtores rurais manifestaram suas percepções acerca das melhorias que lhes trouxeram os investimentos na ampliação da frota de veículos, na facilidade de atendimento por meio de acesso à internet, no atendimento de solicitações e denúncias realizadas, e na facilidade de acesso de pessoa portadora de necessidades

especiais e idosa (rampas de acesso, barras de apoio, corrimão, portas com largura adequada para cadeirante, entre outras).

O resumo da pesquisa de satisfação, dos produtores, apontou que, 62,38% dos entrevistados estão muito satisfeitos, enquanto 29,98% estão satisfeitos, enquanto 7,64% estão insatisfeitos, conforme figura demonstrada a seguir.

Figura 1 - Resultado geral de taxa de satisfação dos produtores

Média	
Insatisfeitos	7,64%
Satisfeitos	29,98%
Muitos satisfeitos	62,38%

Fonte: COPLAN-IDARON/2023

Figura 2 - Perguntas Respondidas Produtores Rurais

Questão 1											
Notas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Percentagem	0,19%	0,39%	0,39%	0,77%	1,93%	8,90%	6,38%	20,70%	14,51%	45,84%	100,00 %
Total	3,68%					35,98%			60,35%		
Questão 2											
Notas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Percentagem	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	1,74%	3,29%	3,68%	16,44%	13,54%	60,74%	100,00 %
Total	2,32%					23,40%			74,27%		
Questão 3											
Notas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Percentagem	1,35%	0,97%	0,97%	1,16%	2,71%	3,48%	5,61%	18,57%	15,67%	49,52%	100,00 %
Total	7,16%					27,66%			65,18%		
Questão 4											
Notas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Percentagem	4,45%	2,32%	1,35%	2,32%	6,96%	8,32%	8,32%	16,25%	11,41%	38,30%	100,00 %
Total	17,41%					32,88%			49,71%		
Total da amostra: 517											

Fonte: COPLAN-IDARON/2023

Os servidores manifestaram suas percepções acerca das melhorias incorporadas à sua rotina de trabalho, através dos investimentos que redundaram na ampliação da frota de veículos, na ampliação da estrutura de tecnologia da informação e comunicação, na melhoria da infraestrutura predial (iluminação adequada, áreas externas, bancadas, conforto térmico, mobiliários, entre outras), e na facilidade de acesso de pessoa portadora de necessidades especiais e idosa (rampas de acesso, barras de apoio, corrimão, portas com largura adequada para cadeirante, entre outras)

Figura 3 - Resultado geral de taxa de satisfação dos servidores

Média	
Insatisfeitos	14,58%
Satisfeitos	27,46%
Muitos satisfeitos	57,97%

Fonte: COPLAN-IDARON/2023

Figura 4 - Perguntas Respondidas Servidores

Questão 1												
Notas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Percentagem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%	1,36%	5,42%	4,07%	17,97%	21,02%	49,83%	100,00%
Total	7,12%								22,03%	70,85%		
Questão 2												
Notas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Percentagem	1%	2%	2%	3%	2%	8%	13%	11%	22%	10%	26%	100%
Total	31,19%								33,22%	35,59%		
Questão 3												
Notas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Percentagem	0,34%	0,68%	0,00%	0,34%	0,68%	1,69%	6,10%	6,44%	21,36%	20,68%	41,69%	100,00%
Total	9,83%								27,80%	62,37%		
Questão 4												
Notas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Percentagem	0,68%	0,00%	1,02%	0,00%	0,00%	1,69%	6,78%	7,80%	18,98%	27,46%	35,59%	100,00%
Total	10,17%								26,78%	63,05%		
Total da amostra: 295												

Fonte: COPLAN-IDARON/2023

O resumo da pesquisa, quando condensado no Índice de Satisfação da Infraestrutura -IDI sinaliza para um percentual de satisfação, na ordem de 89,59%, conforme cálculo do índice de resultado demonstrada na tabela a seguir.

Tabela 1 - Resultado da Pesquisa de Satisfação.

PROGRAMA DE DEFESA		ÍNDICE DE PROCESSO	ÍNDICE	PESO	IDI 2021
SIGLA	PROGRAMA				Pesos x índices / soma dos pesos
TSPI	Taxa de Satisfação do Público Interno (Servidor)	IP - TSPI	85,42%	4	89,59%
TSPE	Taxa de Satisfação do Público Externo (Produtor)	IP - TSPE	92,36%	6	

Fonte: COPLAN-IDARON/2023. **Nota:** Obs. Questões tipo Net Promoter Score: modelo de pesquisa de satisfação dos clientes. - Escala de 0 a 10 / notas de 0 a 6. Insatisfeitos (DETRATORES); notas de 7 a 8. Satisfeitos (NEUTROS); notas de 9 a 10. muito satisfeitos.(PROMOTORES)

A estrutura orçamentária do FESA no Plano Plurianual - PPA 2021 está configurada em dois programas, que abrigam cinco ações, cujas finalidades se demonstram abaixo:

- PA: 0001 - Garantir o Enfrentamento de Emergência Sanitária Animal: Diante da situação extremada uma emergência sanitária, visa fazer frente à contenção e eliminação da introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense. Com isso, na ocorrência de um sinistro sanitário animal, os produtores rurais terão garantido seu direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.
- PA: 1276 - Assegurar a Aquisição de Bens Permanentes: Incrementar os investimentos em material permanente destinados à fiscalização agropecuária (fiscalização terrestres: veículos leve, médio, grande e motocicleta; fiscalização fluvial: barcos, lanchas e embarcações de médio porte; e fiscalização aérea: aeronave e drones), como também prestar apoio logístico em tecnologia da informação e comunicação – TIC (computadores, impressoras, servidores), com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.
- PA: 1196 - Construir, Ampliar e Reformar as Unidades: Direcionar investimentos em obras e instalações, com vistas a modernizar a infraestrutura física das ULSAVs – Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal e dos EACs – Escritórios de Atenção à Comunidade, proporcionando melhorias no atendimento ao produtor e nas condições de trabalho dos servidores da IDARON.
- PA: 2467 - Promover a Educação em Saúde Animal e a Capacitação Continuada: Dotar a defesa sanitária animal de mecanismos que proporcionem maior eficácia – resultados – por meio de atividades de educação

- PA: 2501 - Prestar apoio às atividades finalísticas relacionadas à inspeção e à defesa sanitária animal desenvolvidas pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A realização das metas orçamentárias do Plano Plurianual 2020-2023, Exercício 2023-FESA, vem sendo demonstrada pelas dotações (inicial e atualizada), em suas respectivas, fontes, programas, projetos atividades (ações); bem como, os valores empenhados, liquidados e pagos, na forma absoluta e relativa.

PROGRAMAS E AÇÕES

O Programa Estadual de Sanidade Animal apoia-se na defesa e inspeção sanitária animal, conforme os seguintes programas/ações:

- Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa;
- Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal;
- Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros;
- Programa Nacional de Prevenção e Vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina;
- Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos;
- Programa Nacional de Sanidade Avícola;
- Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos;
- Programa Nacional de Sanidade Equídea;

- Epidemiologia, Análise de Risco e Emergência Veterinária;
- Controle do Trânsito Animal;
- Programa de Educação Sanitária; e
- Serviço de Inspeção Estadual.

DOTAÇÃO INICIAL

A dotação teve seu despertar mediante a Lei 5.527, de 06 de janeiro de 2023 – Lei Orçamentária Anual – LOA 2023, no aporte de **R\$ 14.128.526,00** (quatorze milhões, cento e vinte oito mil, quinhentos e vinte seis reais).

DOTAÇÃO ATUALIZADA

Houve remanejamento orçamentário (reduções e suplementações) entre os Projetos Atividades (PA's), bem como incremento orçamentário, materializado através de superávit financeiro; desta maneira a dotação total inicial sofreu alterações e chegou até o encerramento do exercício com **R\$ 19.448.526,00** (dezenove milhões, quatrocentos e quarenta oito mil, quinhentos e vinte seis reais).

PROGRAMAS E AÇÕES

Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano Plurianual-PPA, e compreende o detalhamento das despesas das unidades orçamentárias pelos seguintes classificadores, de estatura legal: função, subfunção, programa, ação e subtítulo (MTO, 2023). Seguindo tal método a Unidade Orçamentária – UO – 19014

(FESA), tem os seus programas orçamentários, descritos abaixo, com suas respectivas justificativas de existência:

- **2095 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL** - Complementar o fortalecimento das ações de defesa e inspeção sanitária animal, contribuindo para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense;
- **0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS** (Assegurar recursos para eventual emergência sanitária animal) - O presente Programa visa proporcionar uma garantia financeira mínima, para o caso de ocorrência de um eventual sinistro sanitário animal.

AÇÕES E ATIVIDADES

Os Projetos Atividades – PA (Ações) são classificadas conforme suas especificidades, e são construídas na perspectiva de que seus produtos contribuam para o alcance de resultados, que promovem a mudança desejada no problema e levam ao resultado final que se espera com a intervenção, diretamente relacionado ao objetivo do programa, que nesta UO 19014, é descrito a seguir:

- 0001 – Garantir o Enfrentamento de Emergência Sanitária Animal;
- 1196 – Construir, Ampliar e Reformar as Unidades;
- 1276 – Assegurar a Aquisição de Bens Permanente; e
- 2467 – Promover a Educação em Saúde Animal e a Capacitação Continuada.
- 2501 – Apoio as ações de Inspeção e Defesa Sanitária Animal;

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA

O desempenho do Programa Estadual de Sanidade Animal - 2095, analisando de maneira específica o programa, que recebeu uma alocação de recursos no valor de R\$ 18.035.673,00 para o exercício, verificou-se que o percentual de empenho atingiu 70,55%, enquanto o valor liquidado foi de 62,57%. Esses investimentos se materializam na renovação da frota de veículos, na modernização da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, e possibilitaram o início de construções de instalações administrativas, além de outras atividades. O Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA desempenhou um papel significativo ao contribuir de forma expressiva para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária em Rondônia.

Já o programa Garantir o Enfrentamento de Emergência Sanitária Animal - 0001, com uma dotação de R\$1.412.853,00 (Um milhão, quatrocentos e doze mil, oitocentos e cinquenta três reais) seu desempenho ocorreu, dentro da normalidade, haja visto que, apesar da baixa execução 0,75%, ela sinaliza inexistência de sinistro sanitário animal no Estado de Rondônia. A presente ação se assemelha a um seguro de vida, que se contrata, na expectativa de não ser preciso usar.

Tabela 2 - Quadro de Execução Orçamentária-Financeira por Programa - FESA

PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE - PA		DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (B)	DOTAÇÃO EMPENHADA (C)	DOTAÇÃO LIQUIDADA (D)	% EMPENHADO (E=C/B)	% LIQUIDADO (F=D/B)
0001	Garantir o Enfrentamento de Emergência Sanitária Animal	0001	1.412.853,00	1.412.853,00	10.634,35	10.634,35	0,75%	0,75%
2095	Construir, Ampliar e Reformar as unidades	1196	12.715.673,00	18.035.673,00	12.724.199,40	11.285.468,19	70,55%	62,57%
	Assergurar a Aquisição de Bens Permanentes	1276						
	Promover a Educação Sanitária e Capacitação Continuada	2467						
	Apoio as ações de Inspeção e Defesa Sanitária Animal	2501						
TOTAL			14.128.526,00	19.448.526,00	12.734.833,75	11.296.102,54	65%	58%

Fonte: COPLAN-IDARON/2023.

Detalhando por hora a execução orçamentaria por ações teremos os seguintes percentuais de execução: Na ação que visa realizar investimentos em equipamentos e material permanente (PA 1276), a execução alcançou o resultado de 88,42%; no que tange as obras civis (PA 1196), foi de 39,35%; para as ações que promovem educação sanitária e capacitação continuada (PA 2467) a execução foi de 47,09%; por fim (PA 2501) que abrange custeio com ações de inspeção e Defesa a execução ficou na ordem de R\$69,48%.

Tabela 3 - Execução dos Programas FESA 2023

PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE - PA		DOTAÇÃO INICIAL-A	DOTAÇÃO ATUALIZADA-B	EMPENHADO (C)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO (D=C/B)
					R\$	%
0001	Garantir o Enfrentamento de Emergência Sanitária Animal	0001	1.412.853,00	1.412.853,00	10.634,35	0,75%
2095	Construir, Ampliar e Reformar as unidades	1196	1.500.000,00	3.425.200,00	1.347.820,31	39,35%
	Assergurar a Aquisição de Bens Permanentes	1276	1.155.673,00	7.600.473,00	6.720.700,43	88,42%
	Promover a Educação Sanitária e Capacitação Continuada	2467	960.000,00	960.000,00	452.072,66	47,09%
	Apoio as ações de Inspeção e Defesa Sanitária Animal	2501	9.100.000,00	6.050.000,00	4.203.606,00	69,48%
TOTAL			14.128.526,00	19.448.526,00	12.734.833,75	65,48%

Fonte: COPLAN-IDARON/2023.

ANÁLISE DA EFICÁCIA, DA EFICIÊNCIA E DA EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS

A metodologia utilizada para análise do orçamento do FESA - 2023 teve como parâmetro, dois indicadores de avaliação da Associação Brasileira de Orçamento Público- ABOP, com adaptações para a realidade desta agência, que serviram para avaliar o comportamento das execuções orçamentárias e financeira, cuja descrição encontra-se abaixo:

- Planejamento e Programação da Despesa/PPD - Mede a capacidade do órgão de planejar, como será empregado o orçamento que lhe é destinado na LOA, resulta da divisão da despesa empenhada/liquidada/paga, pela inicialmente prevista; e
- Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada/COFD - Mede a capacidade de execução financeira do orçamento, auferida a partir da divisão da despesa empenhada/liquidada/paga com relaçãoà dotação atualizada.

Segundo os indicadores elencados acima, o desempenho do órgão é considerado melhor quanto menor a variação ocorrida durante o ciclo orçamentário. Com base nessa metodologia a ABOP adota os seguintes critérios de avaliação:

Tabela 4 - Critérios de Avaliação utilizados pela ABOP

VARIAÇÃO	INDICADOR
Variação + ou - de 0 a 2,5%;	Ótimo- (índice 1)
Variação + ou - de 2,51% a 5%	Bom- (índice 2)
Variação + ou - de 5,01% a 10%	Regular- (índice3)
Variação + ou - de 10,01% a 15%	Deficiente- (índice 4)
Variação + ou - superior a 15%	Altamente Deficiente- (índice 5)

Fonte: Informativo nº60/ABOP

Tendo como base o quadro de execução Orçamentária do FESA em 2023 e, adotando como referência os indicadores da ABOP, verifica-se, conforme quadro x, abaixo que: a) o PPD do orçamento global foi apresentou índice-4, pois, o percentual de execução entre o orçamento inicial e a despesa empenhada foi de 90%. b) Já o COFD, apresentou índice-5, indicando que 65% da dotação atualizada foi executada.

Tabela 5 - Execução dos PAs FESA 2023

PROGRAMA	PROJETO ATIVIDADE - PA		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	%	E ³	COFD ²	
			A	B	C	D=(C/A)		% F=(C/B)	G ³
0001	Garantir o Enfrentamento de Emergência Sanitária Animal	0001	1.412.853,00	1.412.853,00	10.634,35	1%	NA	1%	NA
2095	Construir, Ampliar e Reformar as unidades	1196	1.500.000,00	3.425.200,00	1.347.820,31	90%	4	39%	5
	Assergurar a Aquisição de Bens Permanentes	1276	1.155.673,00	7.600.473,00	6.720.700,43	582%	5	88%	5
	Promover a Educação Sanitária e Capacitação Continuada	2467	960.000,00	960.000,00	452.072,66	47%	5	47%	5
	Apoio as ações de Inspeção e Defesa Sanitária Animal	2501	9.100.000,00	6.050.000,00	4.203.606,00	46%	5	69%	5
			14.128.526,00	19.448.526,00	12.734.833,75	90%	5	65%	5

Fonte: COPLAN-IDARON/2023. Obs.1: PPD= Planejamento e Programação da Despesa – mede a capacidade do órgão de planejar como será empregado o orçamento que lhe é destinado na LOA, ou seja, efetuar a previsão da despesa orçamentária do exercício. Obs.2: COFD= Capacidade Operacional Financeira da Despesa – mede a capacidade do órgão de executar financeiramente o orçamento, em relação a Dotação Atualizada. Colunas E e G= Códigos de Avaliação (1= Ótimo variação positiva ou negativa de 0 a 2,5%; 2=Bom variação positiva ou negativa de 2,6% a 5%;3=Regular variação positiva ou negativa de 5,1% a 10%; 4=Deficiente variação positiva ou negativa de 10,1% a 15%; e 5= Altamente Deficiente variação positiva ou negativa superior a 15%).

A execução orçamentária do Programa 2095 – Programa Estadual de Sanidade Animal, e suas ações, segundo o Coeficiente de Planejamento e Programação da Despesa – CPPD, que mensura a capacidade de planejar, a partir da utilização dos seguintes parâmetros: Dotação Inicial e Despesa Liquidada, apresentou o seguinte desempenho: Projeto/Atividades 1196 – Construir, Ampliar e Reformar as Unidades, atingiu 0,65%; o Projeto/Atividade 1276 – Assegurar a Aquisição de Bens Permanente, 63,9%; e o Projeto/Atividade 2467 – Promover a Educação em Saúde Animal e a Capacitação Continuada, 25,1%.

INCORPORAÇÃO PATRIMONIAL – ORÇAMENTÁRIO E EXTRAORÇAMENTÁRIO

Tabela 6 - Materiais Permanentes incorporados ao patrimônio do FESA-RO - Orçamentário

BENS	UNIDADE MEDIDA	REGIÃO										QT. TOTAL	VALOR TOTAL
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Camioneta Toyota Hilux	Und	4	2	2	0	2	2	3	2	2	0	19	5.255.020,00
Computador Desktop	Und	23	15	11	0	24	14	16	11	2	0	116	696.348,00
Centrífuga Clínica	Und	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6.860,00
Carrinho de limpeza c/ balde Doblô 30L	Und	19	12	11	0	14	8	12	10	7	2	95	88.017,50
Software Bartender	Und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.463,00
Adobe Creative Cloud	Und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.997,00
TOTAL		50	29	24	0	40	24	31	23	11	2	234	6.053.705,50

Fonte: COPLAN-IDARON/2023

Tabela 7 - Materiais Permanentes incorporados ao patrimônio do FESA-RO - Superávit Orçamentário

BENS	UNIDADE MEDIDA	REGIÃO										QT. TOTAL	VALOR TOTAL
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
Computadores Desktop	Und	113	35	15	0	33	18	30	21	19	0	284	1.704.852,00
Tendas Sanfonadas 3x3	Und	7	14	7	0	10	6	9	16	6	0	75	61.507,50
Microscópio Óptico Trinocular	Und	4	1	1	0	1	1	1	1	1	0	11	37.400,00
TOTAL		124	50	23	0	44	25	40	38	26	0	370	1.803.759,50

Fonte: COPLAN-IDARON/2023.

OBRAS E REFORMAS

O PAPEL DA ENGENHARIA NA ASTEC

Setor responsável por promover o assessoramento direto ao Gabinete da Presidência, visando dar celeridade nas ações desenvolvidas dentro do planejamento estratégico da agência. Ao longo deste ano, nossa equipe dedicou esforços significativos para fortalecer a sinergia entre os diversos setores, contribuindo para a eficiência e eficácia das atividades desenvolvidas pela instituição. Detalharemos as principais realizações do ano de 2023 e reformas que foram realizados no ano de 2022, desafios superados e metas alcançadas, refletindo o comprometimento e a excelência que nortearam nossas ações ao longo do último ano.

OBRAS NOVAS ENTREGUES NO ANO 2023

No decorrer do ano de 2023, nosso setor empenhou-se também em concretizar obras de impacto que impulsionaram o desenvolvimento e a modernização da agência. Nesta seção, exploraremos em detalhes as notáveis conquistas em termos de infraestrutura, projetos e ações que moldaram positivamente o cenário organizacional ao longo do ano.

Essas realizações refletem não apenas nosso compromisso com a eficiência operacional,

mas também nossa capacidade de materializar as metas estabelecidas no planejamento estratégico da agência.

Construção da Agência IDARON no Município de Ji-Paraná-RO

Localizado na Rua Oscarina Marques com Rua dos Brilhantes, Bairro: Urupá, O propósito da construção era revitalizar o ambiente, criando condições mais favoráveis para os servidores e para o desenvolvimento das atividades específicas da unidade do IDARON. Além disso, buscava-se proporcionar um atendimento de maior qualidade aos usuários.

Imagem 1 - Antes



Imagem 2 - Depois



- Valor da obra: **R\$ 1.541.006,71** (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, seis reais e setenta e um centavos).
- Ano de Execução: Outubro de 2022 á **Maio de 2023**

Construção da Agência IDARON no Município de Ouro Preto - RO

Localizado na Rua dos Seringueiros nº760, A requalificação da Unidade IDARON de Ouro Preto do Oeste, visou criar um espaço mais adequado para os servidores e proporcionando um atendimento de alta qualidade aos usuários. No que diz respeito às características arquitetônicas, a reforma da Unidade IDARON estabeleceu relações harmoniosas não apenas com a própria construção, mas também, promovendo uma integração com o entorno.

Imagem 3 - Antes



Imagem 4 - Depois



- Valor da obra: **R\$ 2.708.272,14** (dois milhões, setecentos e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e quatorze centavos.).
- Ano de Execução: Fevereiro de 2022 á **Março de 2023**

DEMOLIÇÃO E LIMPEZA

Cacoal - RO

O objetivo da Contratação da empresa foi para realizar a demolição, remoção e descarte de resíduos da cobertura da edificação denominada Prédio Garagem, Demolição da cobertura da garagem anexo aos fundos da Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal – ULSAV de Cacoal.

Com o objetivo de mitigar riscos iminentes de acidentes, foi conduzida com sucesso a demolição da edificação existente que

apresentava potenciais perigos à comunidade. A estrutura em questão, identificada como fonte de riscos significativos, foi removida após uma avaliação criteriosa e uma análise de especialistas na área de engenharia civil.

O terreno fica localizado no lote 50, Quadra 24, setor 01, com área de 800 m², 20 metros de frente e fundos, 40 metros de laterais direita e esquerda, testada para rua Antônio de Paula Nunes que será destinado à construção da nova sede do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Rondônia (IDARON). A escolha estratégica desse local reforça o compromisso em centralizar e fortalecer as operações do IDARON.

Imagem 5 - Antes



Imagem 6 - Depois



- Valor da Execução: **R\$ 52.999,10** (cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos)
- Data de Execução: **Outubro a Novembro de 2023**

Proposta de projeto para nova unidade em Cacoal

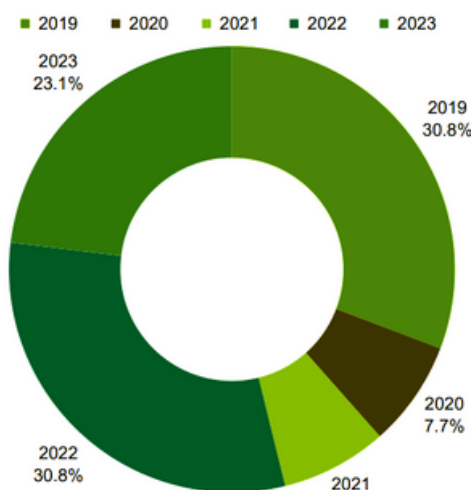
Imagem 7 - Fachada



Imagem 8 - Acesso principal



Gráfico Demonstrativo das obras e Reformas realizadas pelo IDARON nos últimos cinco anos:



Fonte: ASTEC-IDARON/2023

TREINAMENTO TÉCNICO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

endo efetuada a contratação de uma profissional especializada na área, com o propósito de realizar estudos e desenvolver critérios para a aplicabilidade de procedimentos na abordagem fiscalizatória de caminhões boiadeiros e barreiras volantes.

O objetivo principal deste treinamento foi assegurar e aprimorar as práticas de fiscalização, garantindo eficácia e eficiência nas ações direcionadas a esse segmento específico com foco na segurança, regularidade e conformidade com as normativas vigentes.

Sendo bem-sucedido o treinamento destinado aos profissionais envolvidos na fiscalização, capacitando-os para a implementação dos novos critérios e procedimentos estabelecidos. Tal medida visa assegurar a padronização e qualidade nas abordagens, promovendo uma atuação mais efetiva e segura.

Imagens 9 - Registro do Treinamento Realizado dia 21/10/2023 em Posto Fixo Tucandeira, localizado no distrito de Nova Califórnia na divisa RO/AC



Imagens x - Registro do Treinamento Realizado dia 24/10/2023 em Posto Fiscal de Vilhena



ELABORADO PELA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO - IDARON

EQUIPE

Matheus de Lima Nolasco

Coordenador de Planejamento

Yan Kalil Lopes Matheus

Estagiário

Ruy Alves Rodrigues Pinheiro

Analista Especializado de Gestão da Defesa Agropecuária - Administrador

Fabiano Cangussu Soares

Analista Especializado de Gestão da Defesa Agropecuária - Economista

E-mail

planejamento.idaron@gmail.com

Endereço

Edifício Rio Cautário, 5º andar - Av. Farquar, 2986 - Pedrinhas, Porto Velho
- RO, 78916-100