

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011



Ministério das Relações Exteriores



**PLANO PLURIANUAL
2008-2011**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Ministério das Relações Exteriores

EXERCÍCIO 2012

ANO BASE 2011

**Brasília
2012**

ÍNDICE

Apresentação

Avaliação PPA 2011 – Avaliação Setorial

Avaliação dos Programas

Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior

Ensino Profissional Diplomático

Promoção das Exportações

Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

APRESENTAÇÃO

A contínua melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade junto à sociedade é um princípio que eleva os desafios para a gestão pública e ressalta a importância da avaliação da ação governamental. Nesse sentido, os resultados apresentados no Relatório de Avaliação do PPA 2008-2011 devem ser debatidos, de modo a permitir o avanço da democracia na interação entre o Estado e a Sociedade.

A fim de cumprir o disposto no art. 19º da Lei nº 11.653, de 07 de abril de 2008 e o Decreto nº 6601 de 10 de outubro de 2008 que trata do modelo de gestão do Plano Plurianual 2008-2011, coube aos órgãos do Governo Federal elaborarem a avaliação dos Objetivos Setoriais e dos Programas sob sua responsabilidade. O produto do trabalho é resultado das atividades realizadas em conjunto com gerentes dos programas e equipes técnicas no âmbito dos órgãos responsáveis por programas de Governo, que são integrantes das Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPOA), das Unidades de Monitoramento e Avaliação (UMAs) e das Secretarias Executivas.

As avaliações versam sobre os resultados provenientes da implementação dos programas de cada órgão e incluem demonstrativos físicos e financeiros dos valores referentes às ações desenvolvidas, tanto no âmbito do próprio órgão responsável quanto em outros Ministérios, no caso dos programas multissetoriais. Esse relatório confere maior transparência em relação aos resultados da aplicação dos recursos públicos federais. Além disso, facilita a compreensão e a prestação de contas à sociedade, gerando assim informações para os debates necessários à promoção da melhoria da qualidade da ação pública e de seus resultados para a sociedade brasileira.

Avaliação PPA 2012

Avaliação Setorial

CARACTERIZAÇÃO

Órgão: 35000 - Ministério das Relações Exteriores (MRE)

EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO

Autorizado (LOA + Créditos): R\$2.520.589.665,00	Empenho Liquidado:	R\$ 2.156.043.456,67
	Pago Estatais:	R\$ 0,00
	Total:	R\$ 2.156.043.456,67

*Inclui todas as ações executadas por unidades orçamentárias do órgão, independentemente do órgão do programa.

Além disso, do total de **R\$ 46.722.129,06** inscritos em restos a pagar, relativo ao exercício de 2011, foram executados **R\$ 35.241.717,06**, ou seja, **75,43 %**.

Tipo	Programa (Código/Denominação)	2011		
		Previsto	Realizado*	%
Finalístico	0355 Promoção das Exportações	21.300.000,00	13.441.860,80	631,07
	0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior	35.000.000,00	27.192.618,40	776,93
	1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular	643.566.122,00	619.133.269,25	9.620,35
	1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira	21.412.489,00	15.544.601,99	7.259,60
Finalístico (total)		721.278.611,00	675.312.350,44	93,63
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais	0683 Gestão da Política Externa	311.816.122,00	76.070.138,24	2.439,58
	0685 Ensino Profissional Diplomático	5.050.000,00	2.919.283,15	5.780,76
Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais (total)		316.866.122,00	78.989.421,39	24,93
Total Global		1.038.144.733,00	754.301.771,83	72,66

* Valores Executados (liquidado) em 2011.

* Inclui apenas ações executadas em programas do órgão, independentemente da unidade orçamentária da ação.

INDICADORES

Programa	Indicador	Índice de Referência (linha de base)		Índice Apurado em 2011		Índice previsto para o final do PPA (2011)
		Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração	
0355 Promoção das Exportações	Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras - PERCENTAGEM	85,00	21/08/2003	43,00	01/2012	95,00
0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior	Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros - UNIDADE	1.169,00	31/12/2006	2.477,00	01/2012	2.500,00
	Número de Eventos Apoiados - UNIDADE	618,00	31/12/2006	793,00	01/2012	880,00
	Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira - Pessoa	20.000,00	21/08/2003	41.500,00	01/2012	30.000,00
0685 Ensino Profissional Diplomático	Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD - %	5,64	07/01/2007	4,45	01/2012	4,75
	Taxa de	100,00	14/05/2007	98,14	01/2012	100,00

	Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão - PERCENTAGEM					
1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular	Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros - PERCENTAGEM	9.496,00	21/08/2003	85,00	12/2011	100,00
	Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais - %	96,56	21/08/2003	100,00	12/2011	100,00
1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira	Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior - %	23,00	01/06/2007	83,20	01/2012	5,00

QUESTÃO 1

Informe o resultado do conjunto dos programas, tendo em vista o alcance dos Objetivos Setoriais.

Ao longo do exercício de 2011, o Itamaraty, por meio da execução das Ações e Programas do Plano Plurianual, envidou esforços para a consecução dos objetivos prioritários de governo para o qual concorre a atuação da política externa brasileira: fortalecer a inserção soberana internacional do Brasil e a integração sul-americana.

Nesse sentido, um dos objetivos setoriais do Itamaraty engloba representar o Brasil, negociar e defender os interesses brasileiros perante outros Estados e no âmbito das organizações internacionais, assim como prestar assistência e atendimento consular de qualidade aos brasileiros no exterior. Para tanto, contribuem as Ações do Programa “1264 - Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular”.

A execução dessas Ações em 2011 permitiu a manutenção, a ampliação e o aperfeiçoamento da rede de postos diplomáticos e consulares no exterior. Em 2011, foram instaladas Embaixadas em Sarajevo (Bósnia e Herzegovina), Monróvia (Libéria), Talin (Estônia), Minsk (Bielorrússia), Tbilisi (Geórgia), Freetown (Serra Leoa) e Katmandu (Nepal). Também foram construídas Residências Oficiais em Abuja, na Nigéria, e Maputo, em Moçambique, além de apartamentos funcionais em Luanda, capital de Angola. As Embaixadas do Brasil em Buenos Aires, Caracas, Dacar, Paris, Washington, e o Consulado-Geral do Brasil em Assunção, todos imóveis próprios nacionais, passaram por reforma ou recuperação. Adquiriu-se, por fim, imóvel para abrigar a nova Residência Oficial da Embaixada do Brasil em Lusaca, na Zâmbia. No âmbito das organizações internacionais, a presença brasileira foi assegurada pela manutenção da rede de missões, delegações e representações junto a organizações de interesse do país.

No que se refere à assistência e à proteção aos brasileiros no exterior, as repartições consulares atingiram números expressivos de atendimentos em 2011. Foi registrado cerca de 2.000 brasileiros assistidos com o pagamento de pequenos auxílios, a repatriação de desvalidos ou a assistência jurídica contratada pelas repartições consulares. Cabe lembrar que esse número corresponde somente à assistência com ônus adicional para a Administração, excluindo os brasileiros atendidos cotidianamente nas repartições consulares, presencialmente, por telefone, ou correio eletrônico. Além disso, foram realizados 214 consulados itinerantes, que alcançaram 38.885 nacionais brasileiros, com o processamento de 38.561 documentos diversos. Em 2011, deu-se continuidade ao aprimoramento do Sistema Consular Integrado (SCI) e à aparelhagem dos novos postos, bem como a readequação à demanda dos postos já instalados.

Com relação às atividades de assistência humanitária em países em desenvolvimento, em 2011, foram realizadas 49 operações, envolvendo, entre outras ações: assistência em saúde, prevenção de calamidades e recuperação pós-desastres socionaturais, coordenação de temas humanitários, combate ao cólera, apoio ao desenvolvimento agrícola, aquisição e distribuição de alimentos, campanhas de vacinação, assistência a refugiados e gestão de inundações.

Quanto ao objetivo setorial de coordenar o planejamento e a formulação de políticas específicas, bem como a avaliação e controle dos programas da agenda externa brasileira, destacaram-se as atividades do Programa “0683 – Gestão da Política Externa”. Por meio desse programa, ocorreram eventos relacionados às visitas de 73 altas autoridades estrangeiras, entre as quais 11 Presidentes, 2 Vice-Presidentes, 10 Primeiros-Ministros e 27 Chanceleres. Além

desses, foram organizados eventos internacionais oficiais em 2011, entre eles a “III Conferência Brasileiros no Mundo” e o “IV Fórum Mundial da Aliança das Civilizações”.

Ainda por meio das Ações do Programa 0683, foram realizadas 31 Missões oficiais da Presidenta e Vice-Presidente da República ao exterior, com visitas a 25 cidades em países da Europa, África, Ásia, América do Sul, América do Norte e do Oriente Médio. No que diz respeito às ações de cooperação técnica internacional, no exercício de 2011, O número de instrumentos de cooperação negociados, assinados, implementados e em execução, atingiu a soma de 1.539. No âmbito da cooperação técnica prestada pelo Brasil ao exterior, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) teve desempenho positivo em suas ações, uma vez que os projetos de cooperação Sul-Sul do Brasil foram implementados de forma a alcançar a melhoria dos serviços públicos dos países beneficiários da cooperação brasileira e o aumento da produtividade econômica dessas sociedades.

No campo da cooperação técnica recebida do exterior, nas vertentes bilateral e multilateral, a atuação da ABC assegurou que os projetos implementados em parceria com governos de países desenvolvidos e com organismos internacionais proporcionassem mudanças qualitativas em termos de fortalecimento institucional e desenvolvimento de capacidades de forma alinhada com as necessidades das instituições nacionais executoras.

Além disso, por meio do Programa 0683, ocorreu a manutenção do Sistema de Informação em Ciência e Tecnologia – SICTEX e a realização 158 eventos de cooperação com países de língua oficial portuguesa e países membros de organismos regionais africanos.

Ainda no que diz respeito aos esforços para a inserção do Brasil no cenário internacional, foram relevantes os resultados do Programa “0682 – Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior” em 2011, com o apoio a 793 eventos de divulgação no exterior. Ademais, as Ações do Programa 0682 contribuíram para a promoção da língua portuguesa, registrando-se mais de 42.000 matrículas nos cursos da Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEx).

Também foram alcançados resultados positivos no Programa Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), administrado em conjunto com a Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC), beneficiando 2.477 estudantes selecionados de países em desenvolvimento com bolsas para diversos cursos de graduação de instituições de ensino superior brasileiras.

Com vistas à consecução do objetivo setorial de ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional, a atuação da diplomacia comercial tem envidado esforços para a defesa dos interesses do Brasil, sem perder de vista a conformação de um regime internacional de comércio mais equitativo. Assim, a execução das Ações que compõem o Programa “0355 – Promoção das Exportações” permitiu a realização de 180 eventos de caráter econômico-comercial, como missões empresariais comerciais, feiras e organização de grupos executivos de trabalho. No período, foram realizadas oito missões empresariais no exterior e 28 no Brasil, tais como seminários e rodadas de negócios, além de oito eventos de atração de investimentos e apoio à internacionalização de empresas brasileiras, com ênfase no desenvolvimento de projetos no setor portuário e em investimentos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto.

Promoveu-se a participação do País em 103 feiras setoriais e multissetoriais nos cinco continentes, 14 das quais relacionadas à promoção do turismo. A execução desse programa tornou possível ainda a manutenção do portal atualmente denominado BrasilGlobalNet (BGN) que, no ano de 2011 atendeu a 8.227 empresas brasileiras, 47.713 empresas estrangeiras, 280 concorrências públicas internacionais, 2.250 informações sobre produtos, 265 projetos de obras públicas internacionais, 3.136 ofertas de exportação brasileiras, 1.587 demandas de importação de produtos brasileiros e 178 pesquisas de mercado.

Em atendimento ao objetivo setorial de continuar a formar e a aperfeiçoar o pessoal para o Serviço Exterior Brasileiro, o Instituto Rio Branco, por meio da execução das Ações do Programa “0685 – Ensino Profissional Diplomático”, seguiu com a realização de cursos regulares para formação profissional, palestras e cursos de curta duração para diplomatas. O Programa 0685 abriga, ainda, a Ação Afirmativa “Bolsa-Prêmio de Vocação à Diplomacia”, que concedeu em 2011, com recursos do Instituto Rio Branco, 61 bolsas a candidatos afrodescendentes em processo de preparação para o ingresso à carreira de Diplomata.

Constitui também objetivo setorial do MRE dar maior conhecimento ao público em geral sobre a atividade diplomática brasileira e sobre temas de política internacional. Nesse sentido, contribuiu significativamente a atuação da Fundação Alexandre de Gusmão que, no âmbito do Programa “1279 – Análise e Difusão da Política Externa Brasileira”, promoveu: a realização de 48 eventos nacionais e internacionais, entre encontros, palestras, seminários, cursos e conferências; a publicação de 146 obras relacionadas aos temas da política externa, relações internacionais e história diplomática do Brasil, além da edição de DVDs dos eventos realizados e de publicações sobre os debates acadêmicos

ocorridos; a doação e entrega a seu público-alvo de 438.995 livros para todo o País e 17.476 livros para o exterior, abrangendo 122 países.

Em síntese, a execução das Ações e Programas sob a responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores foi orientada para a consecução dos objetivos setoriais que refletem as diretrizes e prioridades de atuação da política externa brasileira no sentido de promover a inserção internacional do Brasil fundada na defesa de seus interesses e, conforme assinalado na Mensagem da Presidente da República ao Congresso Nacional em 2011, na democratização das relações internacionais.



AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

PROGRAMA

Análise e Difusão da Política Externa Brasileira – 1279

TIPO DO PROGRAMA

Finalístico

PROBLEMA

Baixo nível de informações sobre as questões relativas à inserção internacional do Brasil, às relevantes questões mundiais, à história diplomática e à agenda da política externa brasileira.

OBJETIVO

Contribuir para a formação de opinião sobre as principais questões e temas da política externa brasileira, das relações internacionais e da preservação da história diplomática do Brasil.

PÚBLICO ALVO

Sociedade e meio acadêmico e diplomático.

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos - 20CW (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE)	81,00	0,00	14.742,00	0,00
(RAP 2010) Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos - 20CW (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE)	0,00	0,00	9.989,00	4.311,84
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes - 2004 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	150,00	165,00	94.600,00	86.689,00
(RAP 2010) Assistência Médica e Odontológica aos Servidores,	0,00	0,00	18.884,00	9.349,00

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Empregados e seus Dependentes - 2004 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)				
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados - 2010 (CRIANÇA ATENDIDA/UNIDADE)	13,00	7,00	14.820,00	7.426,15
Atividades de Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil - 2367 (Atividade realizada/UNIDADE)	50,00	165,00	11.200.000,00	7.603.176,23
(RAP 2010) Atividades de Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil - 2367 (PESQUISA DIVULGADA/UNIDADE)	0,00	29,00	2.178.164,66	2.149.544,50
Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados - 2012 (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE)	81,00	80,00	305.500,00	283.079,25
Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados - 2011 (SERVIDOR BENEFICIADO/UNIDADE)	25,00	78,00	82.704,00	61.409,01
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - 4572 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDADE)	82,00	113,00	100.000,00	78.356,94
(RAP 2010) Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - 4572 (SERVIDOR CAPACITADO/UNIDADE)	0,00	0,00	898,87	0,00
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - 09HB (-/-)	0,00	0,00	1.196.915,00	716.431,16
Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	8.403.208,00	6.708.034,25
(RAP 2010) Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	496.610,62	390.869,05
	Previsto		Realizado	
Subtotal LOA + Créditos 2011	21.412.489,00		15.544.601,99	

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Subtotal RAP 2011	2.704.547,15		2.554.074,39	
Subtotal Não-Orçamentário 2011	0,00		0,00	
TOTAL	24.117.036,15		18.098.676,38	

INDICADORES

Indicador 1				Unidade de Medida
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior				%
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA	
23,00	01/06/2007	83,20	5,00	

AValiação de Programas

QUESTÃO 2

(questão disponível apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o índice apurado em 2011 e a respectiva data de apuração. Em seguida, avalie o alcance do índice previsto para 2012. Essas respostas irão compor um anexo específico a ser encaminhado ao Congresso Nacional.

O campo "Medidas Corretivas Necessárias" é obrigatório para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no máximo mil caracteres.

O campo "Justificativa" é obrigatório para preenchimento quando um ou mais campos a seguir não estiverem preenchidos: **ÍNDICE DE REFERÊNCIA; ÍNDICE E DATA DE APURAÇÃO EM 2011; ÍNDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO ÍNDICE PREVISTO PARA 2012.**

Indicador do Programa (Denominação e	Índice de Referência		Índice apurado em 2011		Índice previsto para o	Alcance do índice previsto para 2012			
	Índice	Data de	Índice	Data de		A	B	C	D

		Apuração		Apuração* (MM/20AA)		Alta	Média	Baixa	Muito Baixa
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	23,00	01/06/2007	83,20	01/2012	5,00	X	-	-	-

Fonte: Fundação Alexandre de Gusmão

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')

Justificativa:

Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.

PROGRAMA

Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior – 0682

TIPO DO PROGRAMA

Finalístico

PROBLEMA

Desconhecimento ou conhecimento parcial, por povos estrangeiros, da sociedade brasileira, sua cultura, seus valores e as Políticas interna e externa do País, com resultado em distorção da imagem do Brasil, preconceitos ou formação de estereótipos; tendências localizadas a noticiário negativo sobre o Brasil.

OBJETIVO

Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país.

PÚBLICO ALVO

Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais.

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros - 00CB (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE)	1.200,00	2.477,00	1.500.000,00	1.446.178,24
(RAP 2010) Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros - 00CB (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE)	0,00	0,00	6.506,60	4.964,34
Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior - 2530 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	30.000,00	42.350,00	18.620.000,00	13.434.167,21
(RAP 2010) Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior - 2530 (PESSOA BENEFICIADA/UNIDADE)	0,00	0,00	1.252.863,36	1.149.929,84
Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior - 6641 (evento apoiado/UNIDADE)	1.000,00	793,00	12.000.000,00	9.874.209,09
(RAP 2010) Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior - 6641 (evento apoiado/UNIDADE)	0,00	0,00	61.867,93	46.433,55
Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	2.880.000,00	2.438.063,86
(RAP 2010) Gestão e Administração do Programa - 2272 (-/-)	0,00	0,00	26.760,00	120,00
	Previsto		Realizado	
Subtotal LOA + Créditos 2011	35.000.000,00		27.192.618,40	
Subtotal RAP 2011	1.347.997,89		1.201.447,73	
Subtotal Não-Orçamentário 2011	0,00		0,00	
TOTAL	36.347.997,89		28.394.066,13	

INDICADORES

Indicador 1				Unidade de Medida
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira				Pessoa
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA	
20.000,00	21/08/2003	41.500,00	30.000,00	
Indicador 2				Unidade de Medida
Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros				UNIDADE
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA	
1.169,00	31/12/2006	2.477,00	2.500,00	
Indicador 3				Unidade de Medida
Número de Eventos Apoiados				UNIDADE
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA	
618,00	31/12/2006	793,00	880,00	

AValiação de Programas

QUESTÃO 2

(questão disponível apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o índice apurado em 2011 e a respectiva data de apuração. Em seguida, avalie o alcance do índice previsto para 2012. Essas respostas irão compor um anexo específico a ser encaminhado ao Congresso Nacional.

O campo "Medidas Corretivas Necessárias" é obrigatório para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no máximo mil caracteres.

O campo "Justificativa" é obrigatório para preenchimento quando um ou mais campos a seguir não estiverem preenchidos: ÍNDICE DE REFERÊNCIA; ÍNDICE E DATA DE APURAÇÃO EM 2011; ÍNDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO ÍNDICE PREVISTO PARA 2012.

Indicador do Programa	Índice de Referência	Índice apurado em 2011	Índice previsto	Alcance do índice previsto para 2012
-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------------

(Denominação e unidade de medida)	Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração* (MM/20AA)	para o final do PPA (2012)	A Alta	B Média	C Baixa	D Muito Baixa
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (Pessoa)	20.000,00	21/08/2003	41.500,00	01/2012	30.000,00	X	-	-	-

Fonte: Departamento Cultural/MRE

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')

Justificativa:

Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (UNIDADE)	1.169,00	31/12/2006	2.477,00	01/2012	2.500,00	X	-	-	-
---	----------	------------	----------	---------	----------	---	---	---	---

Fonte: Departamento cultural/ MRE

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')

Justificativa:

Número de Eventos Apoiados (UNIDADE)	618,00	31/12/2006	793,00	01/2012	880,00	X	-	-	-
--------------------------------------	--------	------------	--------	---------	--------	---	---	---	---

Fonte: Departamento Cultural/ MRE

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')

Justificativa:

Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.

PROGRAMA**Ensino Profissional Diplomático – 0685****TIPO DO PROGRAMA**

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

PROBLEMA

Crescentes demandas de recursos humanos por conta da atuação internacional ativa do Brasil.

OBJETIVO

Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro.

PÚBLICO ALVO

Candidatos à carreira de diplomata, cidadãos afro-descendentes interessados na concessão de bolsas-prêmio de vocação para a diplomacia e diplomatas.

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática - 00CC (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE)	60,00	60,00	2.000.000,00	317.494,46
(RAP 2010) Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática - 00CC (BOLSA CONCEDIDA/UNIDADE)	0,00	0,00	1.540.733,90	1.523.096,93
Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas - 2534 (DIPLOMATA MATRICULADO/UNIDADE)	300,00	330,00	3.050.000,00	2.601.788,69
(RAP 2010) Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas - 2534 (DIPLOMATA MATRICULADO/UNIDADE)	0,00	0,00	115.856,28	76.540,67
	Previsto		Realizado	
Subtotal LOA + Créditos 2011	5.050.000,00		2.919.283,15	
Subtotal RAP 2011	1.656.590,18		1.599.637,60	

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Subtotal Não-Orçamentário 2011		0,00		0,00
TOTAL		6.706.590,18		4.518.920,75

Indicadores

Indicador 1				Unidade de Medida
Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD				%
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA	
5,64	07/01/2007	4,45	4,75	

Indicador 2				Unidade de Medida
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão				PERCENTAGEM
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA	
100,00	14/05/2007	98,14	100,00	

AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS

QUESTÃO 2

(questão disponível apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o índice apurado em 2011 e a respectiva data de apuração. Em seguida, avalie o alcance do índice previsto para 2012. Essas respostas irão compor um anexo específico a ser encaminhado ao Congresso Nacional.

O campo "Medidas Corretivas Necessárias" é obrigatório para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no máximo mil caracteres.

O campo "Justificativa" é obrigatório para preenchimento quando um ou mais campos a seguir não estiverem preenchidos: ÍNDICE DE REFERÊNCIA; ÍNDICE E DATA DE APURAÇÃO EM 2011; ÍNDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO ÍNDICE PREVISTO PARA 2012.

Indicador do Programa	Índice de Referência	Índice apurado em 2011	Índice previsto	Alcance do índice previsto para 2012
-----------------------	----------------------	------------------------	-----------------	--------------------------------------

(Denominação e unidade de medida)	Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração* (MM/20AA)	para o final do PPA (2012)	A Alta	B Média	C Baixa	D Muito Baixa
Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD (%)	5,64	07/01/2007	4,45	01/2012	4,75	X	-	-	-

Fonte: Instituto Rio Branco - IRBR

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')

Justificativa:

Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (PERCENTAGEM)	100,00	14/05/2007	98,14	01/2012	100,00	X	-	-	-
--	--------	------------	-------	---------	--------	---	---	---	---

Fonte: Instituto Rio Branco/ MRE

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')

Justificativa:

Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.

PROGRAMA

Promoção das Exportações – 0355

TIPO DO PROGRAMA

Finalístico

PROBLEMA

Baixa participação das exportações brasileiras no mercado mundial.

OBJETIVO

Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional.

PÚBLICO ALVO

Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro.

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional - 6672 (CAMPANHA REALIZADA/UNIDADE)	1,00	1,00	300.000,00	300.000,00
Missões Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais - 2538 (evento apoiado/UNIDADE)	151,00	180,00	7.000.000,00	6.533.895,37
(RAP 2010) Missões Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais - 2538 (evento apoiado/UNIDADE)	0,00	0,00	87.168,43	83.810,12
Sistema Braziltradenet - 2544 (Sistema mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	14.000.000,00	6.607.965,43
(RAP 2010) Sistema Braziltradenet - 2544 (Sistema mantido/UNIDADE)	0,00	0,00	544.891,69	452.320,12
	Previsto		Realizado	
Subtotal LOA + Créditos 2011	21.300.000,00		13.441.860,80	
Subtotal RAP 2011	632.060,12		536.130,24	
Subtotal Não-Orçamentário 2011	0,00		0,00	
TOTAL	21.932.060,12		13.977.991,04	

Indicadores

Indicador 1			Unidade de Medida
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras			PERCENTAGEM
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA
85,00	21/08/2003	43,00	95,00

AValiação DE PROGRAMAS

QUESTÃO 2

(questão disponível apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o índice apurado em 2011 e a respectiva data de apuração. Em seguida, avalie o alcance do índice previsto para 2012. Essas respostas irão compor um anexo específico a ser encaminhado ao Congresso Nacional.

O campo "Medidas Corretivas Necessárias" é obrigatório para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no máximo mil caracteres.

O campo "Justificativa" é obrigatório para preenchimento quando um ou mais campos a seguir não estiverem preenchidos: ÍNDICE DE REFERÊNCIA; ÍNDICE E DATA DE APURAÇÃO EM 2011; ÍNDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO ÍNDICE PREVISTO PARA 2012.

Indicador do Programa (Denominação e unidade de medida)	Índice de Referência		Índice apurado em 2011		Índice previsto para o final do PPA (2012)	Alcance do índice previsto para 2012			
	Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração* (MM/20AA)		A Alta	B Média	C Baixa	D Muito Baixa
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (PERCENTAGEM)	85,00	21/08/2003	43,00	01/2012	95,00	-	X	-	-

Fonte: Departamento de Promoção Comercial - DPR

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento obrigatório para marcações em 'média', 'baixa' ou 'muito baixa')

As estimativas iniciais para o ano de 2011 apontavam que o universo de empresas brasileiras cadastradas na Brasilglobalnet atingisse cerca de 90% do universo efetivamente exportador, conforme planejado no PPA. Todavia, a meta mostrou inatingível por conta das crescentes dificuldades com as quais se deparam o empresário brasileiro, quando de sua primeira operação de exportação. Em síntese, o empresário que almeja tornar-se efetivamente exportador deverá ter em mente questões tais como:

dificuldades de obter crédito junto a instituições financeiras, alto custo da exportação aliado à competitividade no mercado externo em virtude da elevada carga tributária; falta de capacitação e conhecimento sobre o processo exportador e sobre os potenciais países compradores.

Justificativa:

Em face deste cenário, o número de empresas cadastradas na BGN representou, de fato, 43% do universo efetivamente exportador. Tais cifras apontam, com certeza, para a necessidade de ampliação e aprimoramento do cadastro da BGN, de modo a aumentar sua representatividade em relação ao universo efetivamente exportador, conforme estatísticas do Siscomex (MDIC).

Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.

PROGRAMA

Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular – 1264

TIPO DO PROGRAMA

Finalístico

PROBLEMA

Demanda pela defesa do interesse nacional do Brasil junto a Estados estrangeiros e organismos nacionais, demanda por serviços consulares, notariais, legais e por assistência em geral, inclusive necessidades sociais, por parte da comunidade de brasileiros radicados, domiciliados, ou em trânsito, no exterior.

OBJETIVO

Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político-econômica internacional, bem como prestar atendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior.

PÚBLICO ALVO

Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro.

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe - 13EZ (Imóvel adquirido/UNIDADE)	1,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Aquisição de Imóvel para Instalação da Residência da Embaixada do Brasil em Gaborone, em Botswana - 14LX (-/-)	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Aquisição de Imóvel para Instalação da Residência da Embaixada do	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Brasil em Pretória, na África do Sul - 14LP (-/-)				
Aquisição de Terreno para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Paramaribo, no Suriname - 13F1 (Imóvel adquirido/UNIDADE)	1,00	0,00	1.100.000,00	0,00
Assistência Consular a Brasileiros - 2529 (Cidadão assistido /UNIDADE)	7.500,00	2.005,00	4.000.000,00	4.057.722,99
(RAP 2010) Assistência Consular a Brasileiros - 2529 (Cidadão assistido / UNIDADE)	0,00	0,00	5.685,99	4.933,54
Atendimento Consular - 6081 (Sistema mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	35.000.000,00	25.044.650,34
(RAP 2010) Atendimento Consular - 6081 (Sistema mantido/UNIDADE)	0,00	0,00	8.415.241,66	4.345.736,92
Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia - 13F4 (Imóvel construído / % de execução física)	10,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigéria - 7880 (Imóvel construído /% de execução física)	10,00	12,00	1.000.000,00	1.225.451,55
Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Maputo, em Moçambique - 10UO (Imóvel construído /% de execução física)	10,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Construção do Centro Cultural e da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Díli, no Timor Leste - 13F2 (Imóvel construído /% de execução física)	10,00	0,00	550.000,00	0,00
Operações de Assistência Especial no Exterior - 2D28 (operação realizada/ UNIDADE)	98,00	49,00	35.116.122,00	38.368.525,67
(RAP 2010) Operações de Assistência Especial no Exterior - 2D28 (operação realizada/UNIDADE)	0,00	0,00	337.435,84	336.932,62
Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial	35,00	33,00	33.500.000,00	34.968.554,76

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Portuguesa - 6094 (posto de representação mantido/UNIDADE)				
(RAP 2010) Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa - 6094 (posto de representação mantido/UNIDADE)	0,00	0,00	116.124,11	85.951,55
Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania - 6098 (posto de representação mantido/UNIDADE)	30,00	29,00	68.000.000,00	76.378.036,09
(RAP 2010) Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania - 6098 (posto de representação mantido/UNIDADE)	0,00	0,00	16.606,91	16.606,91
Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU - 6099 (posto de representação mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	18.000.000,00	12.145.855,89
Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO - 6100 (posto de representação mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	3.000.000,00	2.410.581,02
Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO - 6103 (posto de representação mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	3.000.000,00	3.215.132,82
Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA - 6109 (posto de representação mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	4.500.000,00	3.454.184,17
Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC - 6105 (posto de representação mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	4.000.000,00	1.557.746,63
Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros	13,00	22,00	38.000.000,00	40.856.952,17

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
da União Européia - 6096 (posto de representação mantido/UNIDADE)				
Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa - 6091 (posto de representação mantido/UNIDADE)	6,00	6,00	15.000.000,00	11.953.074,75
Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra - 6102 (posto de representação mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	19.000.000,00	17.234.830,39
Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe - 6092 (posto de representação mantido/UNIDADE)	20,00	20,00	21.000.000,00	23.023.571,67
Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio - 6095 (posto de representação mantido/UNIDADE)	13,00	13,00	29.000.000,00	24.064.572,54
Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa - 6093 (posto de representação mantido/UNIDADE)	12,00	15,00	22.300.000,00	21.303.963,49
Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia - 6128 (posto de representação mantido/UNIDADE)	34,00	30,00	130.000.000,00	132.306.220,22
(RAP 2010) Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia - 6128 (posto de representação mantido/UNIDADE)	0,00	0,00	386.473,07	351.849,65
Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados - 6284 (posto de representação mantido/UNIDADE)	27,00	27,00	40.000.000,00	42.654.467,23
(RAP 2010) Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e	0,00	0,00	475.443,49	426.081,89

Ações (Produto/Unidade de Medida)	Metas Físicas		Metas Financeiras	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Associados - 6284 (posto de representação mantido/UNIDADE)				
Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA - 6090 (posto de representação mantido/UNIDADE)	18,00	18,00	93.000.000,00	88.585.291,42
(RAP 2010) Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA - 6090 (posto de representação mantido/UNIDADE)	0,00	0,00	773.327,50	700.230,56
Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa - 6101 (posto de representação mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	9.000.000,00	9.160.693,15
Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas - 6107 (posto de representação mantido/UNIDADE)	1,00	1,00	5.000.000,00	5.163.190,29
	Previsto		Realizado	
Subtotal LOA + Créditos 2011	643.566.122,00		619.133.269,25	
Subtotal RAP 2011	10.526.338,57		6.268.323,64	
Subtotal Não-Orçamentário 2011	0,00		0,00	
TOTAL	654.092.460,57		625.401.592,89	

INDICADORES

Indicador 1		Unidade de Medida	
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros		PERCENTAGEM	
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA
9.496,00	21/08/2003	85,00	100,00

Indicador 2		Unidade de Medida	
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais		%	
Índice de Referência	Data	Índice Apurado em 2011	Índice Previsto para o final do PPA
96,56	21/08/2003	100,00	100,00

AValiação de Programas

QUESTÃO 2

(questão disponível apenas para programas que apresentam indicadores) Para cada indicador registre o índice apurado em 2011 e a respectiva data de apuração. Em seguida, avalie o alcance do índice previsto para 2012. Essas respostas irão compor um anexo específico a ser encaminhado ao Congresso Nacional.

O campo "Medidas Corretivas Necessárias" é obrigatório para preenchimento quando o alcance for diferente de "Alta". Esse campo permite no máximo mil caracteres.

O campo "Justificativa" é obrigatório para preenchimento quando um ou mais campos a seguir não estiverem preenchidos: ÍNDICE DE REFERÊNCIA; ÍNDICE E DATA DE APURAÇÃO EM 2011; ÍNDICE PREVISTO AO FINAL DO PPA (2012); ALCANCE DO ÍNDICE PREVISTO PARA 2012.

Indicador do Programa (Denominação e unidade de medida)	Índice de Referência		Índice apurado em 2011		Índice previsto para o final do PPA (2012)	Alcance do índice previsto para 2012			
	Índice	Data de Apuração	Índice	Data de Apuração* (MM/20AA)		A Alta	B Média	C Baixa	D Muito Baixa
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (PERCENTAGEM)	9.496,00	21/08/2003	85,00	12/2011	100,00	X	-	-	-

Fonte: MRE

Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')

Justificativa:

Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	96,56	21/08/2003	100,00	12/2011	100,00	X	-	-	-
Fonte: MRE									
Medidas corretivas necessárias: (Campo de preenchimento facultativo para marcação no item 'alta')									
Justificativa:									

Nota: (*) data de apuração: corresponde a data final do período de coleta de informações que subsidiam o cálculo do índice do indicador. Observe que esta data pode ser distinta daquela relativa à publicação do índice.