



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

# **Plano Plurianual 2016-2019**

**Relatório de Avaliação – Exercício 2018**

**Coordenação: SEPLAN/COGEP**

Roraima  
Abril, 2019



**Poder Executivo**

GOVERNADOR DO ESTADO

**Antonio Denarium**

VICE-GOVERNADOR

**Frutuoso Lins Cavalcante Neto**

CASA CIVIL

**Disney Barreto Mesquita**

CASA MILITAR

**CEL. Elson Paiva Moura**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Temair Carlos de Siqueira**

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Marcos Eraldo Arnoud Marques**

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

**Marcos Jorge de Lima**

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

**Leila Soares de Souza Perussolo**

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

**Tania Soares de Souza**

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

**Pedro de Jesus Cerino**

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Marcio Roberto Alves de Amorim**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**Marco Antônio Alves**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**Antônio Elcio Franco Filho**

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

**Edilson Damião Lima**



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Plano Plurianual 2016-2019

Relatório Anual de Avaliação - Exercício 2018

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

**Emerson Carlos Baú**

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA

**André Fernandes Ferreira**

SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO

**Joilma Teodora de Araújo Silva**

SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DE RORAIMA

**Carlos Augusto Andrade Silva**

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

**Leila Soares de Souza Perussolo (Interina)**

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E POLÍTICA URBANA

**Joilma Teodora de Araújo Silva (Interina)**

COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA

**Francisco Fernandes de Oliveira (Interino)**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA

**Anastase Vaptistis Papoortzis (Interino)**

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA

**James da Silva Serrador (Interino)**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO

**José Haroldo Figueiredo Campos (Interino)**

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO

**Isabella de Almeida Dias Santos (Interina)**

INSTITUTO DE TERRAS DE RORAIMA

**Marcio Gayton Araújo Grangeiro (Interino)**

INSTITUTO DE AMPARO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA

**Aluizio Nascimento da Silva (Interino)**

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA

**Gelb Platão Pereira Lima (Interino)**



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Plano Plurianual 2016-2019

Relatório Anual de Avaliação - Exercício 2018

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA

**Weberson Reis Pessoa (Interino)**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA

**Regys Odlares Lima de Freitas (Interino)**

UNIVERSIDADE VIRTUAL DE RORAIMA

**Semaías Alexandre Silva (Interino)**

POLICIA MILITAR DO ESTADO

**CEL QOCPM Antonio Elias Pereira de Santana**

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO

**CEL QOCBM Jean Claudio de Souza Hermógenes**

ACADEMIA DE POLÍCIA INTEGRADA

**Giuliana Nicolino de Castro Lima**

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Igo Gomes Brasil (Interino)**

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE RORAIMA

**Ionilson Sampaio de Souza(Interino)**

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

**Érico Veríssimo Assunção de Carvalho**

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

**Stélio Dener de Souza Cruz**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**Francisco de Assis Wanderley Lasmar**

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA

**Herbert de Amorim Cardoso**

RADIORAIMA

**Marcos Eraldo Arnoud Marques (Interino)**



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Plano Plurianual 2016-2019

Relatório Anual de Avaliação - Exercício 2018

### **Poder Legislativo**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

**Dep. Est. Jalser Renier Padilha**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

**Cons. Cilene Lago Salomão**

### **Poder Judiciário**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

**Des. Mozarildo Monteiro Cavalcanti**

### **Ministério Público do Estado**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**Proc. Janaína Carneiro Costa**



## SUMÁRIO

Apresentação.....	06
Introdução.....	07
Processo de Avaliação.....	08
Resultado da Avaliação.....	10
Informações Complementares.....	20
Considerações.....	23
Recomendações.....	24
APÊNDICE	
Avaliação Analítica dos Programas e Ações.....	25



## APRESENTAÇÃO

A Avaliação do Plano Plurianual – PPA – é um procedimento obrigatório, realizado anualmente e faz parte do ciclo de gestão governamental. A obrigatoriedade é estabelecida nos Incisos I e II do Artigo 74 da Constituição Federal de 1988; no Artigo 112 da Constituição do Estado de Roraima e no Artigo 11 da Lei 1027 de 15 de janeiro de 2016.

O processo de avaliação deve compreender o monitoramento sistemático dos Programas e de seus atributos, quais sejam: ações, indicadores, objetivos, metas e produtos.

É objetivo da avaliação consistir em instrumento para o aprimoramento da gestão pública, por meio da mensuração dos resultados dos programas governamentais e da capacidade do Governo em promover: a inclusão social; o crescimento sustentável; e a eficiência e transparência na gestão pública. Portanto, a avaliação anual é um diagnóstico da eficácia e da eficiência na utilização dos recursos em prol da sociedade.

Os resultados apresentados no presente Relatório de Avaliação do PPA 2016-2019, referente ao exercício de 2018, demonstram que há muito a ser feito para atender a demanda da sociedade e melhorar o processo de gestão pública com a correta aplicação dos recursos, recursos estes, cada vez mais escassos para a demanda da população por serviços cada vez mais crescentes, incluindo nestas demandas aquelas oriundas da crise migratória.

No entanto, cabe destacar para as conquistas obtidas no exercício de 2018 como as advindas do processo de regularização fundiária o que muito além de gerar a segurança jurídica e possibilitar o desenvolvimento econômico resgata a confiança e promove a cidadania; destaca-se ainda, a manutenção do *status* internacional de livre de aftosa, com vacinação, e o atingimento do índice de cobertura vacinal de 99% e quanto que o previsto pela MAPA/OIE é de 85%.

As dificuldades encontradas no exercício de 2018 foram desafiadoras, mormente aquelas referentes a restrições orçamentárias e financeiras, que provocou a intervenção federal total, fato inédito, e a decretação do estado de calamidade financeira.

Não obstante, entendemos que este é o momento oportuno em promover as melhorias necessárias visto que neste ano de 2019, será elaborado o PPA para o quadriênio 2020-2023; está é a hora de apresentar propostas adequadas e promotoras de desenvolvimento sustentável.

**Marcos Jorge de Lima**

Secretário de Estado do Planejamento e Desenvolvimento



## INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Avaliação do PPA, exercício 2018, compila os resultados do desempenho dos programas executados pelas setoriais, avaliação esta coordenada e consolidada pela SEPLAN/COGEPE. A Avaliação objetiva aprimorar a gestão, auxiliar na tomada de decisão, promover o aprendizado e prestar contas para a sociedade.

Avaliar os resultados dos programas governamentais tem amparo legal na Constituição Federal/88, no Art.74, incisos I e II, na Constituição Estadual, art. 112, e na Lei nº 1.027 de 15 de janeiro de 2016, que instituiu o PPA para o quadriênio 2016-2019, em seu art. 11.

A metodologia para lançamento dos dados das Unidades Orçamentárias – UO's, valeu-se do sistema FIPLAN. Neste sistema, os servidores indicados pelas setoriais foram cadastrados pela SEPLAN, sendo os responsáveis pela veracidade e consistência das informações e respectivas análises, lançadas no período compreendido entre 12 de fevereiro a 18 de março do corrente ano.

O principal interesse governamental no processo de avaliação são os resultados finalísticos, a eficiência orçamentária, a alocação dos recursos orçamentários e o replanejamento dos programas governamentais de modo a identificar o alcance das metas e dos objetivos estrategicamente programados no PPA.

Em síntese, a elaboração do Relatório Anual de Avaliação do PPA, exercício 2018 contemplou a análise de 57 Programas executados pelos 21 órgãos em 76 Unidades Orçamentárias, para um orçamento com valor referencial, no PPA 2016-2019 (revisado para 2018-2019) para o ano avaliado da ordem de R\$2.421.680.170,00. (Fonte FIPLAN/ PLAN 14, em 11 de abril de 2019).





## PROCESSO DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação dos programas e das políticas públicas está diretamente relacionado à preocupação com a eficácia, a eficiência, a efetividade de execução de ações, a fim de propiciar aos gestores públicos informações relevantes, sobre a qualidade do trabalho desenvolvido pelas setoriais, bem como prestar contas à sociedade e aos Poderes constituídos.

O processo de avaliação é de interesse governamental, pois os resultados obtidos permitem (re)orientar a eficiência orçamentária, a alocação dos recursos orçamentários e o (re)planejamento dos programas governamentais para que as metas e os objetivos estrategicamente programados.

Mais do que assegurar a conformidade legal de procedimentos ou medir a capacidade de implementação dos programas de governo, avaliar significa comparar o esforço realizado com a demanda e a satisfação do beneficiário adequando crescentemente os programas à expectativa da sociedade.

Tais avaliações são utilizadas principalmente para subsidiar decisões sobre a continuação, expansão, modificação ou correção do curso de um programa. Assim, no processo de avaliação torna-se possível perceber a conformidade entre o planejado e o executado, e a realização das despesas públicas.

O processo de avaliação é realizado a partir da análise das ações executadas no ano anterior com o objetivo de identificar eventuais lacunas de planejamento e gestão, permitindo, assim, o aperfeiçoamento dos programas por ocasião da revisão ou da elaboração de um novo PPA.

O ciclo de gestão do PPA em Roraima, compreende a elaboração para um quadriênio, a revisão deste PPA após dois anos e quatro avaliações, sendo uma por ano.

O processo de avaliação prevê que este seja realizado de forma participativa, com as setoriais, e visa proporcionar a ampliação do conhecimento dos gestores e de suas equipes em relação aos programas, possibilitando a capacidade de promover e articular a obtenção de resultados.

O desempenho dos programas é analisado considerando o objetivo, os indicadores, as ações, as metas, os produtos e os serviços, a fim de verificar se são consistentes entre si e adequados para atender à demanda ou resolver o problema que lhe deu origem, é possível também analisar as restrições que servirão de subsídios para revisão ou elaboração de um novo PPA.

A Avaliação, na medida em que contribui para melhorar os resultados dos programas, apoiar o processo decisório e ampliar a transparência da execução das políticas públicas, representa uma prática indispensável à gestão governamental.

O processo de Avaliação é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN/COGEPE, e o Relatório Anual de Avaliação é consolidado com os dados, as informações e as respectivas análises e interpretações realizadas e sob a responsabilidade das Unidades Executoras.



## GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Plano Plurianual 2016-2019

Relatório Anual de Avaliação - Exercício 2018

O início da avaliação se dá com a elaboração dos Manuais, Técnico e Eletrônico pela SEPLAN/COGEPE, nos quais estão descritas a metodologia adotada, as rotinas, os prazos e os instrumentos do processo, neste ano as etapas foram:

**1ª etapa:** Elaboração e disponibilização dos manuais de Avaliação do PPA, exercício 2018, Técnico e Eletrônico, realizada no período de 07 a 24 de janeiro de 2019.

**2ª etapa:** Levantamento dos dados e análises das informações, realizado pelas setoriais, realizada no período de 07 de fevereiro a 18 de março de 2019;

**3ª etapa:** Alimentação do FIPLAN: As Unidades Executoras responsáveis por programas setoriais e multisetoriais inserem no FIPLAN, os dados e realizam a análise das informações, realizada no período de 12 de fevereiro a 18 de março de 2019;

**4ª etapa:** Preenchimento dos Formulários: Unidades Executoras não responsáveis por programas multisetoriais encaminham para a SEPLAN/COGEPE, os formulários com os dados e suas respectivas análises, para lançamento no FIPLAN, realizada no período de 12 de fevereiro a 18 de março de 2019;

**5ª etapa:** Lançamento no FIPLAN das informações dos programas multisetoriais, consolidação das informações e Elaboração do Relatório Anual da Avaliação pela SEPLAN/COGEPE, no período de 19 de março a 12 de abril de 2019.



## RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Relatório de Avaliação do Exercício 2018, contempla a análise de:

- a) 57 Programas, classificados quanto:
  - a.1) TIPO: Finalísticos, de Gestão de Políticas Públicas e de Serviços ao Estado, Quadro 1;
  - a.2) DIMENSÃO: Eficiência e Transparência na Gestão Pública; Crescimento Sustentável e Inclusão Social, Quadro 2;
  - a.3) ABRANGÊNCIA: Multisetoriais e Setoriais, Quadro 3;
- b) Indicadores, Quadro 4 e
- c) Restrições definidas como ambiental, auditoria, judicial, gerencial, técnica, tecnológica, licitatória, administrativa, financeira orçamentária e outras, Quadro 5.

### a.1) Programas Quanto ao Tipo

No exercício 2018, foram avaliados 57 programas, sendo 43 Finalísticos, que são aqueles dos quais resultam bens e serviços ofertados diretamente à sociedade, 9 programas são de Gestão de Políticas Públicas, os quais compreendem as ações de gestão do governo, relacionados a formulação, coordenação, supervisão, avaliação e divulgação de políticas públicas, e 5 programas são de Serviços ao Estado que ofertam bens e serviços diretamente ao Estado, por instituições criadas para esse fim. Vide Quadro 1

**QUADRO 1—PROGRAMAS QUANTO AO TIPO**

Tipos de Programa	Quantidade	%
Finalístico	43	75
Gestão de Políticas Públicas	9	16
Serviços ao Estado	5	9
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100</b>

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**GRÁFICO 1 - PERCENTUAL DE PROGRAMA QUANTO AO TIPO**



FONTE: SEPLAN/COGEPE

**a.2) Programas Quanto à Dimensão Estratégica:**

Os Programas são organizados em 3 Dimensões Estratégicas de Governo:

1 Eficiência e Transparência na Gestão Pública com 18 programas, os quais têm como objetivo reestruturar a máquina administrativa, possibilitando maior eficiência do Estado e seu direcionamento para condição de estimulador e promotor do processo de desenvolvimento; garantidor do marco regulatório; e da sustentabilidade das políticas públicas;

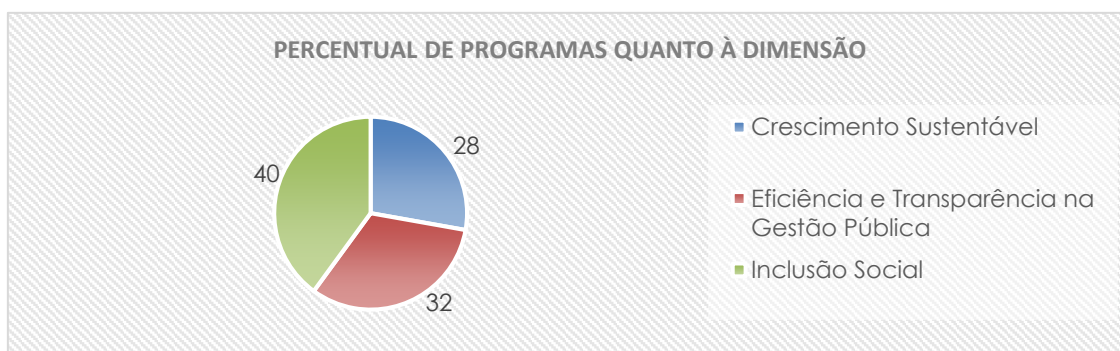
2 Crescimento Sustentável com 16 programas, os quais visam a sintonia do desenvolvimento sustentável nos seus pilares;

3 Inclusão Social, com 23 programas nos quais estão incluídos os relacionados à educação, à qualificação profissional, à consolidação da cidadania, ao conhecimento e à garantia dos direitos fundamentais, bem como a facilitação do acesso ao emprego. Quadro 2.

**QUADRO 2 - PROGRAMAS QUANTO À DIMENSÃO**

Programas Quanto à Dimensão	Quantidade	%
Eficiência e Transparência na Gestão Pública	18	32
Crescimento Sustentável	16	28
Inclusão Social	23	40
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>100</b>

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**GRÁFICO 2 - PERCENTUAL DE PROGRAMAS QUANTO À DIMENSÃO**

FONTE: SEPLAN/COGEPE

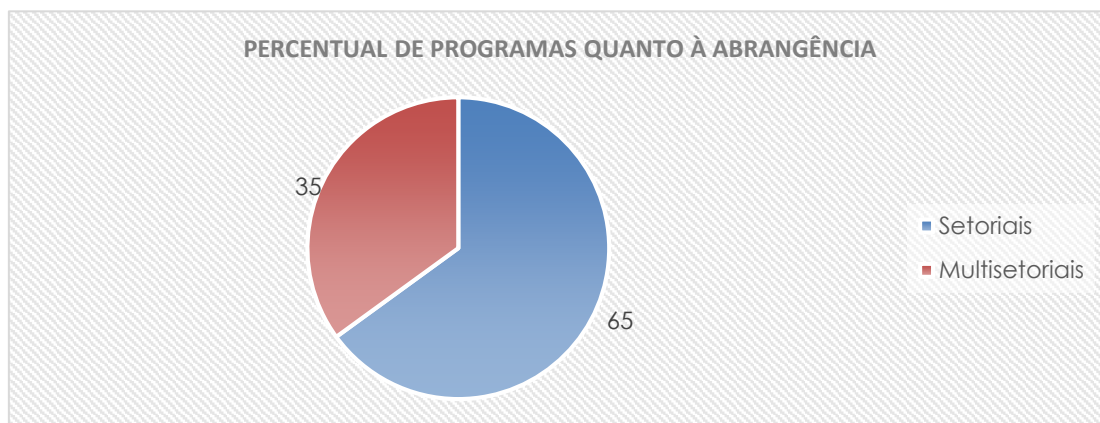
**a.3) Programas Quanto à Abrangência**

Programas Setoriais são aqueles executados por apenas uma Unidade Orçamentária, no PPA 2016-2019 representam 65% dos programas, enquanto os Programas Multisetoriais mais de uma Unidade Orçamentária executam suas ações, correspondendo a 35% do total. Quadro 3.

**QUADRO 3 - PROGRAMAS QUANTO À ABRANGÊNCIA**

Programas Quanto à Abrangência	Quantidade	%
Setoriais	37	65
Multisetoriais	20	35
Total	57	100

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**GRÁFICO 3 - PERCENTUAL DE PROGRAMAS QUANTO À ABRANGÊNCIA**

FONTE: SEPLAN/COGEPE

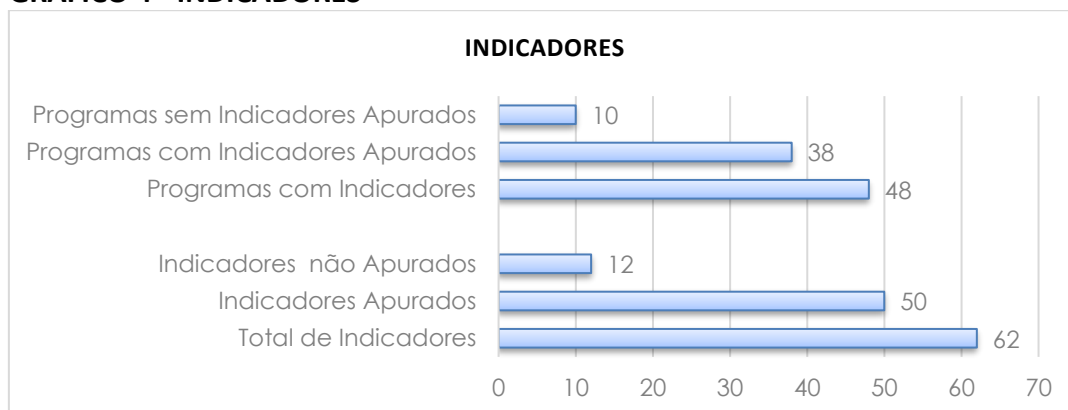
**b) Indicadores**

Indicadores são instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas e devem ter coerência com o objetivo do programa e permitirem a correta aferição. O PPA 2016-2019 possui 62 indicadores, dos quais 50 foram apurados, representando 80% do total. Quadro 4.

**QUADRO 4 - INDICADORES**

Indicadores	Quantidade
Total de Indicadores Previsto no PPA	62
Indicadores Apurados	50
Indicadores não Apurados	12
Programas com Indicadores	48
Programas com Indicadores Apurados	38
Programas sem Indicadores Apurados	10

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**GRÁFICO 4 - INDICADORES**

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**c) Restrições**

As restrições são fatores que dificultam ou impedem a realização dos programas. No exercício de 2018 foram elencadas as indicadas no Quadro 5.

**QUADRO 5- RESTRICÇÕES IDENTIFICADAS NOS 57 PROGRAMAS**

Restrições	Quantidade	%
Ambientais	01	2
Auditorias	02	4
Judiciais	03	5
Outras	05	9
Gerenciais	14	25
Técnicas	17	30
Tecnológicas	18	32
Licitatórias	22	39
Administrativa	23	40
Financeiras	31	54
Orçamentárias	39	68

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**GRÁFICO 5- RESTRIÇÕES**

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**d) Análise dos Resultados da Execução Física dos Programas**

No ano de 2018, dos 57 programas avaliados, considerando o Índice Médio Geral de Realização – IMGR, 10 alcançaram ou superaram a meta proposta, o que corresponde a 17,54%.

O Índice Geral Médio de Realização – IGMR, obtido do FIPLAN, refere-se a consolidação das metas realizadas nas ações de cada programa. O IGMR é a média, em percentual, da meta física obtida pelo Programa.

O Relatório Analítico de Avaliação, apêndice deste Relatório Anual de Avaliação, detalha as ações e respectivas análises realizadas pelas Unidades Orçamentárias Executoras.

Em relação as Dimensões, observou-se que 2 programas dos 16 elencados na dimensão Crescimento Sustentável superaram a meta proposta o que corresponde a 12,50%; para a dimensão Eficiência e Transparência na Gestão Pública, dos 18 programas, 3 superaram a meta e 1 alcançou a meta, o que corresponde a 22,22%; na dimensão Inclusão Social, dos 23 programas, 4 superaram o previsto, o que corresponde a 17,39%. Quadros 6,7 e 8.

Segue abaixo, a íntegra das considerações, descritas pelas setoriais na Avaliação dos Resultados dos Programas, no Relatório Analítico do FIPLAN, que resultam nas discrepâncias nos percentuais de metas físicas apresentadas no IGMR, com resultados acima de 1.000%, ou iguais ou próximo de zero, referentes aos programas das Dimensões: crescimento sustentável (Quadro 6), eficiência e transparência na gestão pública (Quadro 7) e inclusão social (Quadro 8).

**d.1) Setorial ADERR, Programa Defesa Agropecuária:**

“AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL EM RORAIMA.

Continuando com a estruturação do serviço de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima, esta ADERR vem fortalecendo e conseguindo bons níveis de execução dos programas de Defesa na Pecuária. Apresentamos um fortalecimento, nos programas, em relação ao ano de 2017. O Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa e PNEFA: Conseguimos a manutenção de Status de livre de aftosa com vacinação e reconhecimento internacional com



## GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Plano Plurianual 2016-2019

Relatório Anual de Avaliação - Exercício 2018

índices vacinais, acima do mínimo exigido pelo MAPA/OIE que é de 85%. Alcançamos um excelente índice de 99% de cobertura vacinal em 2018.

### AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL EM RORAIMA.

Dentre as ações de Defesa Sanitária Vegetal desenvolvidas em Roraima e regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, as ações voltadas para monitoramento e controle de pragas, garantiram a liberação e exportação de vários produtos no ano de 2018.

O MAPA, em meados de dezembro de 2010, com a detecção da mosca da carambola em Normandia, proibiu a saída de frutos hospedeiros da praga de Roraima para outras Unidades da Federação. Após anos de trabalhos, monitoramentos da praga, formalização de planos de ação para o combate da *Bactrocera carambolae*, foi normatizado pelo MAPA os procedimentos operacionais para as ações de prevenção, contenção, supressão e erradicação da praga quarentenária presente *Bactrocera carambolae*, constantes na Instrução Normativa – IN 28 de 20 de julho de 2017. Após atendidos os requisitos da IN 28, o DSV/MAPA, publicou a Resolução nº 3 de 15 de maio de 2018, declarando a maioria dos Municípios de Roraima como de áreas sem ocorrência da praga. A partir de então, iniciou-se o processo de Inspeção de Propriedades e Certificação Fitossanitária, que permitiu o retorno das exportações de frutos hospedeiros da Mosca da Carambola, sendo que no final de 2018, já haviam 137 Unidades de Produção aptas a exportar seus produtos, com a exportação de milhares de toneladas de produtos genuinamente roraimenses.

A Certificação e inspeção de propriedades, também garantiu a exportação de frutos cítricos, visto a presença das pragas Cancro cítrico (*Xanthomonas citri*) e do ácaro hindustânico (*Schyzotetranychus hindustanicus*), que também ataca a cultura do coco, outra espécie exportada mediante a certificação.

Sem as ações de Defesa Sanitária Vegetal, vários produtos seriam proibidos de se exportar/comercializar, bem como haveriam imensas perdas de produtividade e competitividade dos produtos roraimenses.”

### **d.2) Setoriais SEAPA e CODESSAIMA, Programa Fortalecimento da Agropecuária Familiar:**

SEAPA: “Por uma questão técnica aliada a otimização de recursos para o ano de 2018, os quais eram escassos, não foram realizados em sua totalidade, os investimentos previstos no PPA.”

CODESSAIMA: “O Programa de fortalecimento da agropecuária familiar foi executado tendo resultado altamente deficiente, de acordo com a régua de parâmetro de realização orçamentária e financeira da ação do FIPLAN.”

### **d.3) Setorial SEGAD:**

#### **d.3.1) Programa Gestão de Recursos Humanos:**

“Quanto a efetividade do programa, observa-se que no decorrer do exercício não teve boa execução no que tange ao previsto no plano anual, no entanto vale ressaltar que houve atividades inerente as competências da escola de governo/Segad que beneficiaram a





## GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Plano Plurianual 2016-2019

Relatório Anual de Avaliação - Exercício 2018

classe dos servidores estaduais, a falta de instauração de processo para realizar eventos, cursos e outras atividades influenciaram no baixo desempenho assim como a dificuldade de aporte financeiro para suprir empenho das referidas fontes em que não possível o aporte.”

### d.3.2) Programa Gestão de Patrimônio:

“Conforme observa-se nas ações compreendidas no programa as quais não tiveram efetividade, a pesar de necessárias, que seus resultados somente poderiam terem êxito com sua realização, no entanto a falta de instauração de processos inerentes a ação entre outros entraves não permitiram sua efetivação culminando em um resultado negativo no programa.”

### **d.4) Setoriais SEED, UERR E UNIVIR Programa Qualificação de Profissionais para Educação**

SEED: “Conforme a disponibilidade de recursos o programa está alinhado com os objetivos estratégicos do governos e suas ações estão direcionadas para realizações das atividades do qual fora criado. O alto índice de deficiência decorre da falta de recursos dos quais limitaram a execução das ações programada pelo CEFORR dos recursos oriundos do governo Federal, através de Termos de Compromissos do PAR. Portanto o pouco realizado alcançou resultados satisfatório com impactos positivos em seu público alvo.”

UERR: “A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2018,principalmente as de ordem financeira e orçamentária, que comprometeram a efetividade do Programa na UERR. Por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a UERR cadastrou 90 projetos de extensão dispostos conforme suas características específicas como seminários,congressos, cursos, simpósios, encontros culturais, semanas, ciclos de palestras, visitas técnicas, entre outras modalidades, e realizou a capacitação de 2 servidores técnico-administrativos da área de Tecnologia da Informação, que participaram do evento Startup Weekend Edu em Manaus/AM.”

UNIVIRR: “Informamos que os recursos orçamentários liberados ao longo do exercício de 2018 foram insuficientes para execução da ação2394, prejudicando em parte decisivamente a execução programada (Habilitação e capacitação de Profissionais da UNIVIRR). Vale salientar que toda programação orçamentária prevista no PPA para os exercícios 2016 á 2019, foi aquém da real necessidade desta fundação UNIVIRR, não tendo ocorrido repasse financeiro para este programa, sendo que o orçamento aprovado foi de apenas R\$ 200,00(Duzentos Reais) para o referido exercício, dificultando efetuar licitações, contratações e etc e foi remanejado em caráter emergencial para atender as demais necessidades da UNIVIRR. Porém, em relação à celebração de convênios, a UNIVIRR por meio do sistema de parcerias realizado com as instituições (Convênios sem Ônus) pôde dar continuidade aos processos de formação dos cursos nos 15 polos existente nos diversos municípios do interior do Estado de Roraima.”

**QUADRO 6 - CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL**

<b>ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR</b>	
<b>Nome do Programa</b>	<b>Meta Física (%)</b>
Gestão do Planejamento Governamental	84,25
Defesa Agropecuária	1.781,94
Abastecimento Agroalimentar	33,32
Regularização Fundiária	235,69
Inovação Tecnológica nas Telecomunicações	10,00
Execução de Obras Públicas e Urbanismo	10,00
Geração de Energia Elétrica	41,93
Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica	15,04
Infraestrutura do Saneamento Básico	96,87
Assistência Técnica e Extensão Rural	11,16
Desenvolvimento dos Setores Produtivos	48,11
Desenvolvimento do Agronegócio	33,33
Infraestrutura do Sistema Viário	14,27
Fortalecimento da Agropecuária Familiar	0,15
Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável	82,22
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento	16,67

FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR

**QUADRO 7 - EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**

<b>ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR</b>	
<b>Nome do Programa</b>	<b>Meta Física (%)</b>
Atuação do Poder Legislativo	38,51
Execução do Controle Externo	89,38
Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual	132,97
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis	104,08
Divulgação e Difusão de Informações	58,24
Segurança e Defesa do Estado	136,23
Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal	35,93
Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual	63,51
Operações Especiais	80,00
Registro Mercantil	49,12
Gestão da Logística de Transporte	50,00
Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima	71,33
Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais	90,00
Gestão de Recursos Humanos	0,00
Gestão de Patrimônio	0,00
Governo Eletrônico	80,00
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico	100,00
Execução do Controle Interno	85,75

FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR

**QUADRO 8 - INCLUSÃO SOCIAL**

<b>ÍNDICE GERAL MÉDIO DE REALIZAÇÃO – IGMR</b>	
<b>Nome do Programa</b>	<b>Meta Física (%)</b>
Defesa Civil	91,25
Desenvolvimento da Educação Profissional	20,13
Qualificação de Profissionais para a Educação	7.283,41
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	25,69
Proteção, Produção e Difusão Cultural	18,10
Gestão do Sistema Penitenciário	70,00
Segurança e Defesa do Cidadão	267,73
Vigilância em Saúde	85,36
Programa Estadual de Habitação de Roraima – Bem Morar HabitaRR	0,00
EmpregaRR	52,54
Proteção Social Especial	58,01
Proteção e Segurança ao Consumidor	64,39
Desenvolvimento da Educação Superior	49,55
Segurança Alimentar e Nutricional	49,84
Atenção Integral à Saúde	77,80
Gestão da Política de Saúde	66,67
Desenvolvimento da Educação Básica	47,65
Proteção Social Básica	46,03
Desenvolvimento Social	39,35
Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento	59,72
Gestão das Políticas de Trabalho, Combate à Fome, Habitação e da Assistência Social	17,92
Proteção Integral à Criança e ao Adolescente	180,56
Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania	109,55

FONTE: FIPLAN/SEPLAN-RR



## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

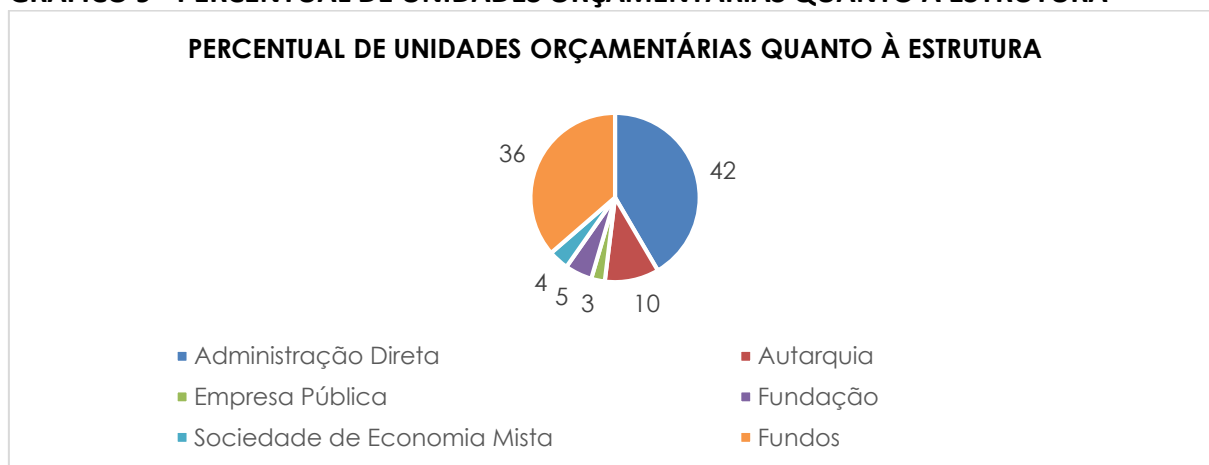
A composição da estrutura governamental que executou os programas do PPA, no exercício 2018, é composta por: 21 Órgãos Governamentais em 76 Unidades Orçamentárias, vide Quadro 9.

**QUADRO 9 - UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO À ESTRUTURA**

Unidades Orçamentárias Quanto à Estrutura	Quantidade	%
Administração Direta	32	42
Autarquia	8	10
Empresa Pública	2	3
Fundação	4	5
Sociedade de Economia Mista	3	4
Fundos	27	36
Total	76	100

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**GRÁFICO 9 - PERCENTUAL DE UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO À ESTRUTURA**



FONTE: SEPLAN/COGEPE

Considerando a classificação dos programas, apresenta-se a seguir quadros em que se estabelecem as relações por tipo e abrangência para cada dimensão.



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Plano Plurianual 2016-2019

Relatório Anual de Avaliação - Exercício 2018

**QUADRO 10 – DIMENSÃO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL**

Nome do Programa	Tipo de Programa	Abrangência
Gestão do Planejamento Governamental	Gestão de Políticas Públicas	Multissetorial
Defesa Agropecuária	Finalístico	Setorial
Abastecimento Agroalimentar	Finalístico	Setorial
Regularização Fundiária	Finalístico	Setorial
Inovação Tecnológica nas Telecomunicações	Finalístico	Setorial
Execução de Obras Públicas e Urbanismo	Finalístico	Setorial
Geração de Energia Elétrica	Finalístico	Multissetorial
Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica	Finalístico	Multissetorial
Infraestrutura do Saneamento Básico	Finalístico	Multissetorial
Assistência Técnica e Extensão Rural	Finalístico	Setorial
Desenvolvimento dos Setores Produtivos	Finalístico	Multissetorial
Desenvolvimento do Agronegócio	Finalístico	Setorial
Infraestrutura do Sistema Viário	Finalístico	Multissetorial
Fortalecimento da Agropecuária Familiar	Finalístico	Setorial
Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável	Finalístico	Multissetorial
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento	Finalístico	Setorial

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**QUADRO 11- DIMENSÃO EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**

Nome do Programa	Tipo de Programa	Abrangência
Atuação do Poder Legislativo	Finalístico	Setorial
Execução do Controle Externo	Finalístico	Setorial
Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual	Finalístico	Setorial
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis	Finalístico	Setorial
Divulgação e Difusão de Informações	Finalístico	Multissetorial
Segurança e Defesa do Estado	Serviços do Estado	Multissetorial
Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal	Finalístico	Setorial
Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual	Serviços do Estado	Multissetorial
Operações Especiais	Serviços do Estado	Multissetorial
Registro Mercantil	Finalístico	Setorial
Gestão da Logística de Transporte	Gestão de Políticas Públicas	Multissetorial
Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima	Serviços do Estado	Multissetorial
Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais	Serviços do Estado	Multissetorial
Gestão de Recursos Humanos Estadual	Gestão de Políticas Públicas	Setorial
Gestão de Patrimônio	Gestão de Políticas Públicas	Setorial
Governo Eletrônico	Gestão de Políticas Públicas	Setorial
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico	Gestão de Políticas Públicas	Setorial
Execução do Controle Interno	Gestão de Políticas Públicas	Setorial

FONTE: SEPLAN/COGEPE

**QUADRO 12 – DIMENSÃO INCLUSÃO SOCIAL**

Nome do Programa	Tipo de Programa	Abrangência
------------------	------------------	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Plano Plurianual 2016-2019

Relatório Anual de Avaliação - Exercício 2018

Defesa Civil	Finalístico	Setorial
Desenvolvimento da Educação Profissional	Finalístico	Setorial
Qualificação de Profissionais para a Educação	Finalístico	Multissetorial
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	Finalístico	Setorial
Proteção, Produção e Difusão Cultural	Finalístico	Setorial
Gestão do Sistema Penitenciário	Finalístico	Setorial
Segurança e Defesa do Cidadão	Finalístico	Multissetorial
Vigilância em Saúde	Finalístico	Setorial
Programa Estadual de Habitação de Roraima - BEM MORARR	Finalístico	Multissetorial
EmpregaRR	Finalístico	Setorial
Proteção Social Especial	Finalístico	Setorial
Proteção e Segurança ao Consumidor	Finalístico	Multissetorial
Desenvolvimento da Educação Superior	Finalístico	Multissetorial
Segurança Alimentar e Nutricional	Finalístico	Setorial
Atenção Integral à Saúde	Finalístico	Multissetorial
Gestão da Política de Saúde	Gestão de Políticas Públicas	Setorial
Desenvolvimento da Educação Básica	Finalístico	Setorial
Proteção Social Básica	Finalístico	Setorial
Desenvolvimento Social	Finalístico	Setorial
Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento	Finalístico	Setorial
Gestão das Políticas de Trabalho, Combate à Fome, Habitação e da Assistência Social	Gestão de Políticas Públicas	Setorial
Proteção Integral à Criança e ao Adolescente	Finalístico	Setorial
Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania	Finalístico	Setorial

FONTE: SEPLAN/COGEPE



## CONSIDERAÇÕES

Objetivando cumprir as funções da avaliação referentes à (re)orientação, ao (re)planejamento e ao aprendizado contínuo em relação ao Ciclo de Gestão (elaboração e respectiva revisão do PPA, e avaliações anuais), seguem algumas considerações que visam a melhoria ou a revisão do processo e encaminhamentos que poderão ser adotados para os próximos anos:

1 Considerando que a avaliação refere-se ao exercício de 2018, realizada em 2019, período em que houve a reorganização do Poder Executivo Estadual, o processo de avaliação findou por ter seu início tardio;

2 Considerando o prazo exíguo para a realização da avaliação; a substituição das equipes; as indicações dos responsáveis; não houve tempo hábil para a COGEPE/SEPLAN ofertar capacitação para otimização do processo;

3 Considerando que, em algumas setoriais, os técnicos que tinham *know how* foram substituídos por outros que não tinham experiência/conhecimento no processo de avaliação, observou-se as dificuldades desde o acesso ao FIPLAN, ao lançamento e coleta de dados(quantidade, qualidade, temporalidade), até a consistência das respectivas análises;

4 Considerando que o lançamento das informações no FIPLAN requer acesso à internet, observou-se que o lançamento dos dados ficou prejudicado, uma vez que em algumas setoriais o acesso não estava disponível ou era de baixa qualidade.

5 Considerando a inexistência de uma rotina de monitoramento sistemático das ações desenvolvidas pelas setoriais, do decorrer do exercício, observou-se que, não raro, os dados e suas respectivas análises são conflitantes.





## RECOMENDAÇÕES

A fim de melhorar o processo da avaliação e identificar oportunidades de melhoria do ciclo de gestão do PPA, recomenda-se:

- 1 A composição e nomeação da equipe responsável ou nomeação do técnico responsável pela avaliação, em cada setorial, e a formalização à SEPLAN o mais breve possível;
- 2 Promover capacitação, da equipe ou do profissional indicado pela setorial, pertinentes aos assuntos do ciclo de gestão PPA (elaboração, revisão e avaliação);
- 3 Normatizar os processos do ciclo de gestão do PPA, seus procedimentos e a forma;
- 4 Implantar uma rotina de monitoramento sistemático das ações desenvolvidas anualmente pelas setoriais, por meio de instrumentos padronizados de coleta de dados, pois as ações do ciclo de avaliação devem ser iniciadas de modo tempestivo, visando conferir confiabilidade as análises empreendidas.
- 5 Proporcionar infraestrutura adequada (computadores, internet e etc.) às equipes ou profissional responsável pela avaliação para melhoria da qualidade dos trabalhos;
- 6 Que as equipes responsáveis pelo ciclo de gestão do PPA das unidades orçamentárias executoras dos programas multisetoriais realizem os processos de elaboração, revisão e avaliação em conjunto.
- 7 Que por ocasião da elaboração do PPA 2020-2023, promova-se a análise da pertinência e continuidade dos programas existentes, a melhoria na qualidade dos atributos (indicadores, metas, produtos, entre outros) dos programas e de suas respectivas ações, a fim de serem monitorados, avaliados e seus resultados possam ser usados como ferramenta de gestão.
- 8 Que sejam identificadas as ações dos programas estruturantes que tiveram sua realização suspensa, paralisada ou não realizada na íntegra, no exercício de 2018 e que sejam analisados o interesse público e a viabilidade técnica, operacional e econômica a fim de incluir, por ocasião da elaboração do PPA 2020-2023, se consideradas pertinentes;
- 9 Considerando o disposto no item acima, e o Mandado de Intimação nº 293/2019 Processo nº 005742/2018 do TCE/RR, emitido em 02 de abril de 2019, às 21:10h, recomenda-se especial atenção na análise da viabilidade de concluir as 31 obras suspensas ou paralisadas, para sua previsão no PPA 2020-2023.



## **APÊNDICE**

### **AVALIAÇÃO ANALÍTICA DOS PROGRAMAS E AÇÕES**



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>1-Atuação do Poder Legislativo</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Formular e apreciar proposições legislativas, exercer a fiscalização e controle externo do poder público e desempenhar as demais funções constitucionais, legais e regimentais.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>01101-Assembléia Legislativa do Estado de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas  Fórmula: Número de Proposições Apreciadas / Número de Proposições Apresentadas X 100  Fonte: ALE/RR	Anual	Percentual	91,98	85	85	98,60	31/12/2018

**Análise de Indicadores do Programa:**

O Índice apurado no exercício de 2018 foi de 98,60%, expressando um crescimento de 16,01% em relação à média anual estabelecida no Plano Plurianual 2016-2019, prevista em 85% a.a. Tal crescimento expressa o aprimoramento contínuo e permanente do Processo Legislativo aliado as finalidades institucionais, compatibilizado com as metas programáticas e à execução das atividades finalísticas.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

NADA A INFORMAR

**Análise da Execução Financeira:**

Não houve restrições, descontinuidade ou engessamento no fluxo financeiro da execução financeiro ao longo do exercício. Os recursos inicialmente programados somados ao reforço de dotações foram suficientes para atender as atividades finalísticas durante o exercício.

Diante dos resultados alcançados, isto é, da superação das metas programáticas, demonstra-se que o objetivo do Programa foi alcançado, havendo, ainda, eficiência na execução das metas das ações do programa.

Destacaram-se, entre outras atividades, a apreciação de proposições inerentes ao Processo Legislativo (elaboração e aprovação de leis) e a prestação de serviços à população do Estado por meio dos Programas Especiais da ALE-RR (Procon-ALE, Escola do Legislativo - ESCOLEGIS, Procuradoria Especial da Mulher, Centro Humanitário da Mulher - CHAME, Programa Abrindo Caminhos, Cine Ale Cidadania, Centro de Apoio aos Municípios, Programa Fiscaliza Roraima, TV Assembleia), bem como o atendimento direto aos cidadãos quer seja, pelos parlamentares como pelos diversos órgãos e unidades dedicadas ao atendimento da coletividade, tanto na Capital quanto nos municípios do Estado.

**Avaliação dos resultados:**



## Estado de Roraima

Diante dos resultados alcançados, isto é, da superação das metas programáticas, demonstra-se que o objetivo do Programa foi alcançado, havendo, ainda, eficiência na execução das metas das ações do programa.

Destacaram-se, entre outras atividades, a apreciação de proposições inerentes ao Processo Legislativo (elaboração e aprovação de leis) e a prestação de serviços à população do Estado por meio dos Programas Especiais da ALE-RR (Procon-ALE, Escola do Legislativo - ESCOLEGIS, Procuradoria Especial da Mulher, Centro Humanitário da Mulher - CHAME, Programa Abrindo Caminhos, Cine Ale Cidadania, Centro de Apoio aos Municípios, Programa Fiscaliza Roraima, TV Assembleia), bem como o atendimento direto aos cidadãos quer seja, pelos parlamentares como pelos diversos órgãos e unidades dedicadas ao atendimento da coletividade, tanto na Capital quanto nos municípios do Estado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Nada a informar
Administrativas	Nada a informar
Técnicas	Nada a informar
Ambientais	Nada a informar
Judiciais	Nada a informar
Outras	Nada a informar
Auditoria	Nada a informar
Financeiras	Nada a informar
Gerenciais	Nada a informar
Licitatórias	Nada a informar
Tecnológicas	Nada a informar

### Participação Social:

A natureza da atividade legislativa é eminentemente participativa, conforme assegurado pela Constituição Federal e Estadual por meio de organizações representativas na formulação das políticas públicas e participação da sociedade civil no processo legislativo. Outras formas de participação se dá pela realização de Audiências Públicas, participação através dos Programas Especiais da Assembleia, da Rádio e TV Assembleia por meio da produção e divulgação de atividades educacionais, culturais, assistenciais e de divulgação de conteúdo informativo de interesse público e social e, através das Redes Sociais, especialmente o Facebook.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	2011-Implementação das Atividades Legislativas
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	01101-Assembléia Legislativa do Estado de Roraima
<b>Produto:</b>	Proposição Apreciada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1.696,00



## Estado de Roraima

Total:	1.696,00
--------	----------

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.000,00	1.696,00	169,60

#### Análise da Meta Física:

Tem-se como Meta Física Realizada a proposição apreciada em processo deliberativo da Casa. Assim, em termos de quantidade de produto apreciado, a Meta Física Realizada em 2018 superou a Meta Física Prevista em cerca de 69,6%.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gestão Legislativa	95	Relativo à Gestão Legislativa, suplementou-se a Medida em cerca de 10,31 % por meio de alocação de recursos destinados ao Processo Legislativo, bem como, ao Fortalecimento Institucional, especialmente, à qualificação parlamentar, de servidores e agentes políticos e, articulação entre os diversos setores organizacionais objetivando a inclusão e o atendimento célere das demandas sociais.
2	Gestão do Gabinete Parlamentar	95	Na Gestão do Gabinete Parlamentar houve suplementação na ordem de 7,42% para reforço de dotações destinadas ao fortalecimento da Atuação Legislativa da Casa, especialmente, àquela relacionadas à Lei nº 1692; elaboração, apreciação e aprovação de proposições legislativas, de representação do Poder Legislativo e da atividade parlamentar dos Gabinetes e, ainda, as relativas à execução da fiscalização e controle externo.
3	Gestão Administrativa	95	A Gestão Administrativa é a Medida mais expressiva, compondo cerca de 66,58% do total das dotações, das quais 17,46% são destinadas ao Apoio Administrativo e 82,54% ao Apoio Logístico. Foram empenhados 98,85% de seu recursos para a execução das atividades de apoio, especialmente, às áreas de planejamento, orçamento e finanças, recursos humanos, CPL, controle interno; serviços gerais, material e patrimônio, transporte; tecnologia da informação, ações de segurança e projetos estruturantes relacionados com obras e instalações, dentre outros.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

As metas físicas e financeiras programadas atenderam as necessidades de execução conforme o cronograma físico-financeiro. Contudo, realizaram-se adequações por meio de alocações de recursos para melhor implementação das atividades institucionais.



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>2441-Operacionalização da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão - FUNDALEGIS</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Executado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

NÃO HOUVE EXECUÇÃO FÍSICA.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	PROGRAMAS DE RÁDIO E TELEVISÃO DA ASSEMBLEIA	0	Não Houve Atividades Realizadas

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não Houve Execução Financeira

<b>Ação:</b>	<b>2442-Escola do Legislativo - ESCOLEGIS</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Capacitada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
Total:	0,00

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
25.000,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

Não Houve Execução Física

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO	0	Não Houve Atividades Realizadas

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

<b>Ação:</b>	<b>2443-Procon Assembléia</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
7.000,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não Houve Execução Física

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	DEFESA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR	0	Não Houve Atividades Realizadas

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não Houve Execução Financeira

<b>Ação:</b>	<b>2444-Procuradoria da Mulher</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão</b>



## Estado de Roraima

Produto: Pessoa Atendida

Unidade de Medida: Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
Total:	0,00

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.000,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não Houve Execução Física

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	0	Não Houve Atividades Realizadas

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Ação: 2445-Cine ALE

Tipo de Ação: Atividade

Unidade Executora: 01201-Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão

Produto: Pessoa Beneficiada

Unidade de Medida: Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
3.400,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não Houve Execução Física

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL E CIDADANIA	0	Não Houve Atividades Realizadas

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:





## Estado de Roraima

Não Houve Execução Financeira

<b>Ação:</b>	<b>2318-Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>01601-Fundo Especial do Poder Legislativo</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Executado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	20,00
<b>Total:</b>	<b>20,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
20,00	20,00	100,00

Análise da Meta Física:

SEM INFORMAÇÃO

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Execução de Projetos de Suporte às Atividades Legislativas	100	Os valores orçados inicialmente foram insuficientes para atender às demandas relativas à finalidade do Fundo, ou seja, à execução de planos, programas e projetos de aprimoramento, descentralização e aprimoramento dos serviços afetos à administração da Assembleia Legislativa. Daí, necessidade de suplementação utilizando-se como fontes o superávit do Balanço do próprio Fundo, o excesso de arrecadação do superávit da ALE-RR e o excesso de arrecadação oriundo de concurso público.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise da Execução Financeira:

Os valores orçados inicialmente foram insuficientes para atender às demandas relativas à finalidade do Fundo, ou seja, à execução de planos, programas e projetos de aprimoramento, descentralização e aprimoramento dos serviços afetos à administração da Assembleia Legislativa. Daí, necessidade de suplementação utilizando-se como fontes o superávit do Balanço do próprio Fundo, o excesso de arrecadação do superávit da ALE-RR e o excesso de arrecadação oriundo de concurso público.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>2-Execução do Controle Externo</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a Assembléia Legislativa na função de exercer o controle externo.
<b>Público Alvo:</b>	Sociedade, Órgãos e Entid. da Administ. Direta e Indireta, entidade constituídas ou mantid. pelo Estado ou Munic
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>11101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Deliberações Colegiadas  Fórmula: Relação entre o Nº de Deliberações Colegiadas e o Nº de Processos Autuados X 100  Fonte: TCE-RR	Anual	Percentual	23.19	40	35	19,78	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

No exercício de 2018, foi apurado o valor de (19,78%), referente ao indicador mencionado acima. Conforme os dados apurados pela DIPLE, foram julgados 247 (duzentos e quarenta e sete) processos.

Portanto apresentamos os quantitativos de processos em 2018, descrito abaixo:

- Em trâmite 1.249

- Autuados 1.026

- Julgados 247

O índice foi calculado conforme nova fórmula de cálculo: Relação entre o Nº de Deliberações (julgados) e o Nº de Processos em Trâmite X 100. Conforme ofício 222/2015/PRESI/TCERR.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

MPC: Os Recursos Orçamentários refletem a realidade do Órgão, para que não haja necessidade de remanejamento para iniciar a execução do programa.

#### Análise da Execução Financeira:

De acordo com o QDD 2015 do TCERR (sem o valor do PAOE 2311) e do FMTCE, os valores PPD e o do COFD são:

UO	Dotação inicial LOA	Dotação final aos créditos (após crédito)	Empenhado	Liquidado	Contingenciado
TCE-RR	68.212.999,00	71.712.999,00	70.155.207,41	66.593.405,31	,00
FMTCE-RR	535.619,00	8.375.619,00	6.270.825,75	5.619.641,34	,00

%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) - 111,17%

%COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) - 95,43%

Os valores apresentados acima divergem dos valores demonstrado no FIPLAN, considerando que os valores do sistema apresentam Ações do MPC, que faz parte do programa.

MPC: De acordo com o QDD 2018 do MPCRR e do FMMPC, os valores PPD e o do COFD são:

UO Dotação inicial LOA Dotação final aos créditos (após crédito) Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Contingenciado

MPC/RR 16.880.872,00 17.712.719,87 15.139.257,38 14.633.825,82

FMTCE-RR 119.679,00 119.679,00 722,00 711,00

%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) 89,68%

%COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) 85,47%

#### Avaliação dos resultados:

1- O Programa, a Ação e o Objetivo continuam alinhados com a finalidade do Órgão;

2- A execução do Programa está ótima, conforme os valores do PPD e COFD são 111,17% e 95,43%, respectivamente.

MPC: O MPC/RR teve uma execução favorável e dentro das previsões legais. O Programa, a ação e o objetivo continuam alinhados com a finalidade do Órgão.



## Estado de Roraima

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	As dotações iniciais são distribuídas de forma que deve ser realizado sempre um remanejamento a fim de atender corretamente as demandas do MPC/RR

### Participação Social:

O Programa possui os seguintes mecanismos de participação social:

- 1- Serviço 0800;
- 2- Página da Ouvidoria e Portal da Transparência no sítio do TCE na internet; e
- 3- TCERR e a Cidadania.

MPC: Portal da transparência, no sítio do MPC/RR na internet.  
Acolhimento de demanda por meio de ouvidoria.  
Interação nas redes sociais.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2012-Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Auditoria Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	214,00
Caracarai	6,00
Mucajai	1,00
Alto Alegre	2,00
Bonfim	3,00
Normandia	2,00
São Luiz	1,00
São João da Baliza	1,00
Pacaraima	3,00
Cantá	1,00
Rorainópolis	1,00
Caroebe	3,00
Amajari	2,00
<b>Total:</b>	<b>240,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
250,00	240,00	96,00

### Análise da Meta Física:

A Meta Física prevista foi realizada em 96,00%, considerado um ótimo desempenho dentro da média em sua totalidade. Destaca-se aí, o grande número de auditorias realizada no município de Boa Vista, que foram 214, ou seja, 89,1666% do total realizado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	FISCALIZAÇÃO PERIÓDICA AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, COM POSTERIOR JULGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	100	Durante o exercício de 2018 o TCERR procedeu: 14 (tantos) Auditorias; 12 (tantos) Auditorias in loco; 89 (tantos) Auditorias em Processo de Aposentadorias; 43 (tantos) Auditorias em Processo de Pensão; 6 (tantos) Auditorias em Atos de Admissão; e 76 (tantos) Auditorias de Conformidade Realizada.
---	---	-----	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Os resultados alcançados foram devidos principalmente a dois fatores:

- 1- Os Recursos Financeiros que foram liberados e obedecendo o cronograma previsto; e
- 2- Ao Crédito Adicional que foi autorizado e efetivado durante o exercício.

<b>Ação:</b>	<b>2152-Operacionalização do Fundo de Modernização</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11601-Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Tribunal Modernizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física prevista foi realizada em sua totalidade em 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	100	Capacitação e treinamentos de Membros, Servidores do TCE/RR e Jurisdicionados do Estado e municípios, sendo: a) 8 (oito) cursos realizados por empresas contratadas dentro do estado; e b) 54 cursos realizados por empresas contratadas fora do Estado. Atendendo no total de 543 participantes, entre servidores do TCERR e jurisdicionados do Estado e municípios.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Os valores de 160,01% para o PPD e 74,87% para o COFD, devem-se aos Créditos Adicionais por Superávit Financeiro nos valores de R\$ 7.185.000,00 (sete milhões, cento e oitenta e cinco mil reais) na Fonte 301 e R\$ 655.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), na fonte 650.

<b>Ação:</b>	<b>2422-Fiscalização e Controle Externo</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>33101-Ministério Público de Contas</b>
<b>Produto:</b>	Processo Analisado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	369,00
<b>Total:</b>	<b>369,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
600,00	369,00	61,50

#### Análise da Meta Física:

As metas físicas quantitativas previstas na ação de responsabilidade do MPC/RR, foram realizadas no ano de 2016 e 2017 em sua totalidade bem superior ao definido na elaboração do PPA, contudo na revisão, foi verificada a necessidade de ajustar essas metas de forma que sua execução atendessem as demandas de atividades dos Procuradores. Portanto para o exercício de 2018 o PPA 2016/2019 teve as metas físicas reprogramada, no entanto a meta não foi executada na sua totalidade.

No exercício de 2018, foi apurado o valor de 61,50% da meta física. Conforme os dados abaixo:

311 pareceres, 19 manifestações, 10 representações, 01 recurso, 10 PIP's, 09 recomendações, 06 oitivas e 03 visitas in loco, totalizando uma meta física de 369 de processos analisados.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fiscalização da aplicação da Lei no âmbito do TCE	100	311 pareceres emitidos, 19 manifestações, 10 representações, 01 recurso, 10 PIP's, 09 recomendações, 06 oitivas e 03 visitas in loco, totalizando uma meta física de 369 de processos analisados.
2	Capacitação e valorização dos membros e servidores	50	A fim de reduzir as despesas do órgão, essa ação não foi executada em sua totalidade
3	Operacionalização das ações administrativas	100	O MPC/RR manteve todas as funções administrativas funcionando

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O exercício de 2018 o MPC/RR teve-se uma previsão inicial de R\$ 14.880.872,00, com aprovação de Emenda Parlamentar nº 029/2017 na ordem de R\$ 2.000.000,00 através Lei nº 1.242 de 05 de março de 2018, contudo o valor permaneceu contingenciado, sendo liberado para execução somente na segunda quinzena de dezembro.

Houve a necessidade de remanejamento de fundos na ordem de R\$ 2.448.076,23 para a execução das atividades e ações institucionais, que representou uma realocação de 14,50% com relação a dotação inicial. Ao longo do exercício foi empenhado o valor de R\$ 15.139.257,38, e inscrito em Restos a Pagar o valor de R\$ 595.769,98 encerrando o exercício com um superávit orçamentário de R\$ 2.573.462,49.

Com o advento da Intervenção Federal no Estado de Roraima operado pelo Decreto nº 9.602/2018 de 8 de dezembro de 2018, o MPC/RR recebeu Verba Federal a fim de custear despesas com folha de pagamento dos membros e servidores no valor de R\$ 831.847,87, sendo restituídos aos cofres federal o valor de R\$ 25.920,70 já no exercício de 2019.

<b>Ação:</b>	<b>2433-Operacionalização do Fundo de Modernização e Aparelhamento do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>33601-Fundo de Modernização e Aparelhamento do Ministério Público de Contas</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

O Fundo de Modernização do MPC/RR tem como meta a 01 fundo operacionalizado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Modernização do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima	.6	Não tivemos aquisição de equipamento no FMMPC/RR

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

FMMPC/RR: De acordo com o QDD 2018 do FMMPC/R, os valores PPD e o do COFD são:

UO Dotação inicial LOA Dotação final aos créditos (após crédito) Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Contingenciado

FMMPC/RR 119.679,00 119.679,00 722,00 711,00

%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) - 0,60%

%COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) - 89,98%

Devido a grave situação financeira que o Estado enfrentou em 2018, o MPC/RR não executou financeiramente o FMMPC/RR



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	3-Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual
<b>Objetivo do Programa:</b>	Realizar justiça para promoção da paz social por meio de uma prestação jurisdicional acessível, célere, efetiva, transparente e sustentável.
<b>Público Alvo:</b>	Indivíduos e organizações da sociedade que buscam a tutela jurisdicional.
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Crescimento no Índice de Atendimento à Demanda Jurisdicional  Fórmula: IAD é igual (processos baixados no ano / casos novos distribuídos no ano -1) x 100  Fonte: Relatório do Programa Justiça em Números - CNJ	Anual	Percentual	1.38	20	5	18,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

Índice que mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos apresentados no mesmo período. Trata-se de um indicador de extrema relevância, pois representa numericamente a capacidade de resposta do Judiciário em contraponto à demanda. Em 2018, o IAD do TJRR foi de 118%, significa que de cada 100 processos novos que entraram, o TJRR arquivou 18,18% a mais do que entrou. É esse excedente de baixa processual em relação à entrada que faz o estoque diminuir, sendo um ótimo resultado conforme divulgado no Relatório Justiça em Números do CNJ 2018.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 260.374.446,01 LIQUIDADO: R\$ 229.149.010,34. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 100,15% e com o COFD 99,51%.

Insta salientar que os mecanismos de planejamento implementados, tal como a criação, por meio de Portaria, do plano de contratações alinhado ao plano estratégico desta Corte, cooperaram para o ótimo desempenho do programa, tanto quantitativa como qualitativamente.

#### Avaliação dos resultados:

O Plano Estratégico do TJRR subsidiou a elaboração do Plano Plurianual 2016-2019, visto que este último é estruturado em Programa, Indicador, Ação e Medida. O Programa corresponde ao principal macroprocesso finalístico do TJRR que é a Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual, sendo as ações e medidas os caminhos para o alcance desse propósito. O objetivo expresso no Programa do PPA 2016-2019 é "Realizar justiça para a promoção da paz social por meio de uma prestação jurisdicional acessível, célere, efetiva, transparente e sustentável", em perfeita coesão com a missão, visão e valores expressos no Plano Estratégico 2015-2020. Para mensurar o alcance do objetivo, foi determinado como indicador do Programa a "Taxa de Crescimento do Índice de Atendimento à Demanda Jurisdicional - IAD", apurado mediante Relatório do Programa Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, divulgado anualmente, o que denota o atrelamento do uso dos recursos à atividade finalística do TJRR. Ainda que, no exercício em análise, tenhamos vivenciado um período repleto de desafios; com crise migratória, falência do sistema penitenciário do Estado, atrasos nos repasses de duodécimo; nosso tribunal conseguiu atingir 100% da meta estabelecida, graças ao compromisso diário de todos os Desembargadores, Juizes, Servidores, Estagiários, Terceirizados e Parceiros com os Valores Institucionais do Poder Judiciário de Roraima. Fica provado que enquanto estivermos unidos em torno de celeridade, excelência, credibilidade, efetividade, ética, transparência, probidade, acessibilidade, parceria e sustentabilidade, seremos sempre 100%!

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento aprovado inferior ao orçamento solicitado por este Poder.



## Estado de Roraima

### Participação Social:

Conforme Resolução nº 70, de 19 de dezembro de 2016, que regulamenta a estrutura organizacional do Poder Judiciário, o Núcleo de Relações Institucionais tem como principal função gerenciar a política de relacionamentos interno e externo do Poder Judiciário em busca do aprimoramento da identidade e imagem institucionais. Essas atividades são desenvolvidas por meios dos Escritórios de Comunicação e de Cerimonial.

O relacionamento com a imprensa, o uso da comunicação digital (inclusive das redes sociais), a realização de eventos, as ações de comunicação dirigida aos públicos de interesse, as campanhas com a sociedade e os meios virtuais que garantem o acesso à informação têm sido ferramentas de comunicação utilizadas em prol do Tribunal de Justiça de Roraima.

O Poder Judiciário de Roraima, em busca da excelência contínua dos serviços prestados, instituiu seu Plano Estratégico 2015-2020, com a Missão de "Realizar Justiça para a promoção da Paz Social" e, dentre seus objetivos e metas, a realização periódica (2014/2016/2018) de pesquisas de satisfação para acompanhar o impacto que tem o cumprimento das Metas Nacionais e Metas Internas de Gestão na satisfação dos usuários da Justiça Estadual de Roraima.

Desta forma, no exercício de 2018, este tribunal realizou pesquisa de satisfação do usuário, elaborada com opiniões de jurisdicionados, estudantes, Defensores Públicos, advogados privados e promotores de Justiça. Como resultado, obtivemos a informação de que o índice de satisfação dos usuários da Justiça do Estado de Roraima é de 83%.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2337-Prestação Jurisdicional</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Processo Baixado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	54.067,00
<b>Total:</b>	<b>54.067,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
66.000,00	54.067,00	81,92

### Análise da Meta Física:

Em 2018 o Tribunal de Justiça de Roraima atingiu um índice de 81,92% da meta física estabelecida para a ação. Em breve contextualização, vale frisar que, no exercício em análise houve redução na entrada de casos novos, conseqüentemente ocasionando uma redução no quantitativo de processos julgados. Além disso, a temática das demandas foi maior em processos criminais, de família e de infância, processos com tempo de tramitação, em tese, maior do que os outros tipos de processos, desta forma, impactando concomitantemente na redução no quantitativo de processos julgados. Contudo, esta corte teve sua eficiência demonstrada por meio do Índice de Atendimento à Demanda (IAD), onde foi evidenciado que julgamos 18% a mais do volume de processos que tiveram o ingresso nesta Corte. Desta forma, a Ação obteve um BOM desempenho, o que demonstra o comprometimento do Poder Judiciário na melhoria da prestação jurisdicional.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gestão da folha de pagamento de pessoal ativo	100	Foram atendidas despesas com pagamento de subsídios, vencimentos, gratificações, vantagens, ressarcimento e pessoal requisitado, auxílios, benefícios, indenizações, obrigações patronais, outras despesas decorrentes do exercício das atividades de magistrados e servidores.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:





## Estado de Roraima

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 204.485.882,87. LIQUIDADO: R\$ 194.181.223,77. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 102,20% e com o COFD 100,00%. Avalia-se como ÓTIMA a execução da ação em análise, cujos recursos financeiros acompanharam o fluxo, demonstrando-se compatíveis com a programação estabelecida.

<b>Ação:</b>	<b>2437-Modernização em Tecnologia da Informação e Comunicação</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Tecnologia Disponibilizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	53,00
<b>Total:</b>	<b>53,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
75,00	53,00	70,67

#### Análise da Meta Física:

A ação Gestão da Infraestrutura Tecnológica que visa promover a celeridade e transparência na prestação jurisdicional por meio da expansão das ferramentas de tecnologia da informação, realizou 53,49% da demandas planejadas, o que representa um desempenho de 70,67% com relação à meta física prevista para 2018. Este resultado é considerado REGULAR, contudo, cabe mencionar, que tal desempenho está correlacionada à restrição orçamentária desta corte.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gestão das ações de tecnologia da informação e comunicação	100	Foram atendidas despesas com as renovações das contratações de serviços da área de TI, tais como conexões de dados, manutenções de equipamentos, aquisição de licenças de softwares, aquisição de computadores e microcomputadores, aquisição de equipamentos de infraestrutura de redes e aquisição e implantação de servidor hiperconvergente.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, assim, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 10.901.137,06. LIQUIDADO: R\$ 3.281.249,09. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 96,09% e com o COFP 99,16%. Com base nos valores efetivamente executados, avalia-se como ótima a execução ação em análise, em virtude de que os recursos financeiros foram aplicados no atendimento de demandas estratégicas desta Corte.

<b>Ação:</b>	<b>2454-Manutenção das Atividades de Apoio</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Serviço Mantido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Em 2018 o Tribunal de Justiça de Roraima atingiu um índice de 100% da meta física estabelecida para a ação em virtude da manutenção das atividades de apoio, que contribuem para o objetivo estratégico institucional, com o auxílio financeiro a estudantes, diárias, passagens, aquisição de material permanente e de consumo, locação de mão de obra e cumprimento das obrigações tributárias e contributivas. Sendo assim, obteve um ÓTIMO desempenho, o que demonstra o comprometimento do Poder Judiciário na melhoria da prestação jurisdicional.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gestão das atividades de apoio	100	Foram atendidas despesas com auxílio financeiro a estudantes, diárias, passagens, aquisição de material permanente e de consumo, locação de mão de obra e cumprimento das obrigações tributárias e contributivas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 30.889.630,70. LIQUIDADADO: R\$ 24.994.419,86. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 102,44% e com o COFD 99,45%. Avalia-se como ÓTIMA a execução da ação em análise, cujos recursos financeiros acompanharam o fluxo, demonstrando-se compatíveis com a programação estabelecida.

<b>Ação:</b>	<b>2455-Modernização e Expansão da Infraestrutura das Instalações Físicas</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Obra Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4,00
<b>Total:</b>	<b>4,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	4,00	400,00

#### Análise da Meta Física:

Em busca do cumprimento do objetivo estratégico de "Disponibilizar infraestrutura compatível com uma prestação jurisdicional excelente e ágil, por meio da priorização das unidades jurisdicionais", no ano de 2018 foram realizadas quatro obras de alto impacto positivo na operacionalização das atividades do Poder Judiciário: 1. Serviço de Adaptação para criação de sala de desmuniamento no Fórum Criminal e Fórum Sobral Pinto. 2. Serviço de reforma e ampliação da Comarca de Caracarái. 3. Serviço de reforma e ampliação da Comarca de Mucajaí; e 4. Da Comarca de Rorainópolis.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Gestão da Infraestrutura Física	100	Foram realizadas quatro obras de alto impacto positivo na operacionalização das atividades do Poder Judiciário: 1. Serviço de Adaptação para criação de sala de desmuniamento no Fórum Criminal e Fórum Sobral Pinto. 2. Serviço de reforma e ampliação da Comarca de Caracarái. 3. Serviço de reforma e ampliação da Comarca de Mucajai; e 4. Da Comarca de Rorainópolis.
---	---------------------------------	-----	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 3.004.683,09. LIQUIDADO: R\$ 9.660,94. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 38,03% e com o COFD 99,82%. Com base nos valores efetivamente executados, avalia-se como BOM a execução em análise, em virtude de que os recursos financeiros foram aplicados no atendimento das demandas do plano estratégico desta Corte.

<b>Ação:</b>	<b>2124-Gestão das Atividades do FUNDEJURR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Gerenciado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

O Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima tem por finalidade suprir o Poder Judiciário de recursos para fazer face a vários tipos de atividades, sendo assim, em 2018 foram abarcadas despesas com: locação de imóveis; aquisição de material permanente em geral; serviços de desenvolvimento e implantação de softwares; serviços financeiros; serviços para análise e digitalização de processos e serviços de manutenção, customização e assessoria operacional da Plataforma Integrada de Gestão Administrativa - Sistema ERP/THEMA e aquisição de veículos para compor a frota do TJRR.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoio às atividades jurisdicionais	100	Foram abarcadas despesas com: locação de imóveis; aquisição de material permanente em geral; serviços de desenvolvimento de softwares, aquisição de licenças de softwares; serviços financeiros; serviços para análise e digitalização de processos e serviços de manutenção, customização e assessoria operacional da Plataforma Integrada de Gestão Administrativa - Sistema ERP/THEMA, aquisição de cinco novos veículos para compor a frota do Tribunal de Justiça e o atendimento da demanda segurança institucional com a aquisição de detectores de metais.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 3.231.311,27. LIQUIDADO: R\$ 1.708.557,49. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 56,29% e com o COFD 98,43%. Com base nos valores efetivamente executados, por se tratar de ação do Fundo Especial e em virtude do empenho de 98,43% da dotação disponível na ação, mediante a priorização das necessidades contidas no Plano de Contratação, avalia-se como ÓTIMA a sua execução.

<b>Ação:</b>	<b>2430-Desenvolvimento e Capacitação de Servidores e Magistrados</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoal Capacitado
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	61,00
<b>Total:</b>	<b>61,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
55,00	61,00	110,91

### Análise da Meta Física:

Em 2018 a Escola do Poder Judiciário - EJURR capacitou 599 servidores e magistrados, o que representa um percentual de 60,87% do total de 948 servidores que compõem o quadro do TJRR. Com isso, a meta física realizada atingiu 100% da meta física prevista.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gestão da Escola do Poder Judiciário de Roraima	100	Foram abarcadas despesas com inscrições em cursos e seminários, pagamento de instrutores e passagens aéreas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, assim, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 859.454,79. LIQUIDADO: R\$ 802.051,72. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 90,47% e com o COFD 92,61%. Com base nos valores efetivamente executados, avalia-se como ÓTIMA a execução da ação em análise.

<b>Ação:</b>	<b>2438-Gestão da Infraestrutura das Instalações Físicas</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Obra Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	8,00
<b>Total:</b>	<b>8,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	8,00	200,00

### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

Em busca do cumprimento do objetivo estratégico de "Disponibilizar infraestrutura compatível com uma prestação jurisdicional excelente e ágil, por meio da priorização das unidades jurisdicionais", no ano de 2018 foram realizadas oito reformas que produziram e produzirão alto impacto positivo na operacionalização das atividades do Poder Judiciário: 1. Adequações da Sede Administrativa; 2. Serviço de adequação na cobertura da Vara da Infância e Juventude; 3. Reforma e Ampliação da Comarca de Mucajá; 4. Adequação física para criação de novas vagas de estacionamento no Fórum Criminal e adequação física na 3ª Vara Criminal; 5. Serviços de adequação do prédio da 1ª vara para implantação da 2ª Vara da Infância e Juventude. 6. Adequação na Cobertura da Comarca de Bonfim; 7. Serviços de Adequação na Comarca de Alto Alegre; 8. Reforma na Comarca de Caracarái.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gestão da infraestrutura física	100	Foram abarcadas no ano de 2018 seis reformas e duas obras atendendo o Plano de Obras desta Corte de Justiça: 1. Adequações da Sede Administrativa; 2. Serviço de adequação na cobertura da Vara da Infância e Juventude; 3. Reforma e Ampliação da Comarca de Mucajá; 4. Adequação física para criação de novas vagas de estacionamento no Fórum Criminal e adequação física na 3ª Vara Criminal; 5. Serviços de adequação do prédio da 1ª vara para implantação da 2ª Vara da Infância e Juventude. 6. Adequação na Cobertura da Comarca de Bonfim; 7. Serviços de Adequação na Comarca de Alto Alegre; 8. Reforma da Comarca de Caracarái.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 4.627.588,23. LIQUIDADO: R\$ 2.514.039,55. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 265,95% e com o COFD 99,54%. Necessário esclarecer que esta ação pertence à unidade orçamentária Fundo Especial do Poder Judiciário, que pela sua natureza, recebe aportes no decorrer do exercício financeiro, oriundos de excesso de arrecadação e superávit apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Com base nos valores efetivamente executados e por se tratar de ação em Fundo Especial, avalia-se como ótima a execução em análise, em virtude de que os recursos financeiros foram aplicados no atendimento das demandas estratégicas desta Corte.

<b>Ação:</b>	<b>2456-Desenvolvimento das Atividades de Fiscalização, Auditoria e Correição</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Atividade Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

O Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima tem por finalidade suprir o Poder Judiciário de recursos para fazer face a vários tipos de atividades. Em 2018 foi aberta a ação Desenvolvimento das Ativ. De Fiscalização. Auditoria e Correição para atender Resolução CNJ, sendo realizadas 17 correções ordinárias judiciais, em atendimento ao calendário de correição Geral Ordinária.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Gestão das ações da Corregedoria	0	Em 2018 foram realizadas 17 correções ordinárias judiciais, em atendimento ao calendário de correção Geral Ordinária.
---	----------------------------------	---	---

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 0,00. LIQUIDADO: R\$ 0,00. Porém, não houve execução direta por meio da Ação 2456 - Desenvolvimento das Ativ. de Fiscalização, Auditoria e Correição, sendo a execução financeira desta ação realizada por meio de demandas executadas em outras ações.

<b>Ação:</b>	<b>2457-Gestão de Infraestrutura Tecnológica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Tecnologia Disponibilizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	53,00
<b>Total:</b>	<b>53,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
80,00	53,00	66,25

#### Análise da Meta Física:

A ação Gestão da Infraestrutura Tecnológica que visa promover a celeridade e transparência na prestação jurisdicional por meio da expansão das ferramentas de tecnologia da informação, realizou 53,49% da demandas planejadas, o que representa um desempenho de 66,25% com relação à meta física prevista para 2018. Este resultado é considerado REGULAR, contudo, cabe mencionar, que tal desempenho está correlacionada à restrição orçamentária desta corte.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gestão das ações de tecnologia da informação e comunicação	100	Foram atendidas despesas com as renovações das contratações de serviços da área de TI, tais como conexões de dados, manutenções de equipamentos, aquisição de licenças de softwares, aquisição de scanner, notebook, impressoras e computadores, aquisição de equipamentos de infraestrutura de redes.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, assim, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 2.374.758,00. LIQUIDADO: R\$ 1.657.807,92. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 202,97% e com o COFP 89,95%. Com base nos valores efetivamente executados, avalia-se como ótima a execução ação em análise, em virtude de que os recursos financeiros foram aplicados no atendimento de demandas estratégicas desta Corte.

<b>Ação:</b>	<b>2458-Aprimoramento da Segurança do Poder Judiciário</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12601-Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Aprimoramento Efetivado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA



## Estado de Roraima

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

O Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima tem por finalidade suprir o Poder Judiciário de recursos para fazer face a vários tipos de atividades. Em 2018 foi aberta a ação Aprimoramento da Segurança do Poder Judiciário para atender Resolução CNJ. Ocorre que, não houve execução diretamente pela Ação 2458 *¿* aprimoramento da segurança do Poder Judiciário, sendo o objetivo desta ação atendido por meio de atividades executadas em outras ações.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gestão da segurança institucional	0	Não houve execução orçamentária-financeira.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 0,00. LIQUIDADO: R\$ 0,00. Cabe mencionar que, não houve execução diretamente pela Ação 2458 *¿* aprimoramento da segurança do Poder Judiciário. Porém, o objetivo desta ação foi atendido por meio de atividades executadas em outras ações



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>4-Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Defender a Ordem Jurídica, o Regime Democrático e os Interesses Sociais e Individuais.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>25101-Ministério Público do Estado de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Processos com Manifestação Ministerial	Anual	Percentual	99.5	100	100	99,90	28/12/2018
Fórmula: Número de Processos com Manifestação Ministerial / Soma dos Processos Recebidos x 100							
Fonte: MPE							

### Análise de Indicadores do Programa:

Recebemos para análise um número maior do que a previsão inicial. Em quase todos os processos recebidos, houve análise e manifestação do Ministério Público Estadual. Apenas alguns, recebidos nos últimos dias do ano ficaram para ser analisados no ano seguinte.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

No PPA 2018 do Ministério Público Estadual foi previsto um programa e duas ações, que são utilizadas pelas unidades orçamentárias 25101-Procuradoria Geral de Justiça e 25601-Fundo Especial do Ministério Público. Na primeira UO, responsável pelo desenvolvimento das atividades inerentes ao Órgão, foi utilizado 94,62% (noventa e quatro vírgula sessenta e dois por cento) do seu orçamento. Na segunda UO, cuja a atividade principal é voltada ao aparelhamento do Ministério Público Estadual, foi aplicado 18,65% (dezoito vírgula sessenta e cinco por cento). Considerando as duas UO's foi aplicado 78,91% (setenta e oito vírgula noventa e um por cento) de seus Orçamentos. A economia conseguida no exercício, equivalente a 21,09% (vinte e um vírgula nove por cento), demonstra a responsabilidade com que foi executada a Gestão do Órgão.

#### Avaliação dos resultados:

Dentro do que foi previsto inicialmente para 2018, pode-se dizer que o Programa foi eficaz, já que foi realizado 99,11% (noventa e nove vírgula onze por cento) de sua meta inicial.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2182-Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>25101-Ministério Público do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Processo Analisado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade





## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	36.774,00
<b>Total:</b>	<b>36.774,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
34.000,00	36.774,00	108,16

#### Análise da Meta Física:

A meta física foi superada, com isso o Órgão pode garantir o desempenho de suas funções junto a sociedade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Prover ações para garantir os direitos fundamentais do cidadão, o acesso à Justiça e o pleno exercício do Direito.	100	Foram executadas atividades voltadas exclusivamente a permitir que a atividade fim do Órgão conseguisse atingir seus objetivos.
2	Realização de atividades relacionadas a capacitação de Membros e Servidores do Ministério Público do Estado de Roraima.	100	Nesta medida foram executadas atividades que permitam o êxito na capacitação de membros e servidores do MPRR.
3	Realização de atividades relacionadas à produção de obras técnico-jurídica de forma impressa e em mídia digital.	100	Nesta medida foram propostas atividades para publicação de materiais técnicos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O valor total investido no decorrer do exercício foi voltado exclusivamente ao desenvolvimento da atividade fim do Ministério Público do Estado de Roraima.

<b>Ação:</b>	<b>2249-Operacionalização do Fundo Especial do MPE</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>25601-Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Toda capacidade operacional do FUEMPRR foi utilizada para dar suporte a ação do Ministério Público Estadual.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Complementação de recursos financeiros indispensáveis ao aparelhamento e modernização do Ministério Público do Estado de Roraima.	100	Todo recurso inicialmente previsto e parte do suplementado, foi utilizado na aquisição de equipamentos de informática destinados a melhorar o aparelhamento da Procuradoria Geral de Justiça e Comarcas do interior.



## **Estado de Roraima**

### **ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO**

#### **Análise da Execução Financeira:**

A execução do FUEMPRR foi realizada dentro do esperado. O valor total das despesas previstas para serem realizadas no exercício era o valor da dotação inicial. O valor da suplementação é oriundo de saldo do exercício anterior do próprio Fundo e Procuradoria-Geral de Justiça e que foi incorporado apenas para legalização e efeito contábil, não estando prevista a sua aplicação em despesas no exercício.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	13-Divulgação e Difusão de Informações
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover a Divulgação de Informações de Interesse Público e Difusão do Sistema de Rádio.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	13104-Secretaria de Estado da Comunicação Social

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Índice de Divulgação de Matérias Institucionais  Fórmula: Número de matérias divulgadas no ano corrente/Número de matérias divulgadas no ano anterior x100  Fonte: SECOM	Anual	Percentual	73.48	83	75	28,56	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

Em face dos diversos contingenciamentos e da crise financeira e política no Estado, e em razão de ser ano eleitoral nossas realizações ficaram prejudicadas em relação ao que planejamos inicialmente.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

A Secretaria de Comunicação Social - SECOM é responsável pelo atendimento à imprensa local, nacional e internacional, com agendamento de entrevistas, produção de releases, reportagens e notas de esclarecimentos. Em virtude da crise que assolou o Estado, foram realizados apenas em torno 25% das metas financeiras e orçamentárias, quanto as metas físicas foram realizadas em torno 26% do nosso planejamento inicial.

RADIORAIMA é uma empresa pública prestadora de serviços de radiodifusão, oferece uma programação diversificada aos ouvintes. Em razão desta premissa necessita de meios eficazes para atender a demanda, tais como profissionais qualificados e equipamentos modernos para melhor desempenho de suas funções.

O orçamento de 2018 foi todo planejado no ano de 2017. Tendo cuidado na elaboração da proposta orçamentária com levantamentos das principais despesas da empresa. Face aos entraves financeiros deixamos de realizar diversos outros programas, onde afetou o planejamento desta empresa.

Em 2018 foram efetivados 06 créditos adicionais, nas fontes 150, 100, 102, 179 e 101, para atender regularização de cheque pago em 2012 e pagamento de férias, rescisões, jetons, folha de pagamento, parcelamento de patronal.

Reafirmo que o principal fator que interfere na realização das metas programadas para o exercício é o contingenciamento que todo início de exercício já vem contingenciado, e só é possível fazer o descontingenciamento após o mês de junho. Outro fator se dá pela falta de repasse de recursos operacionais, onde esta empresa recebeu o repasse até o mês de abril de 2018. Lembrando que desde fevereiro de 2018, só está sendo repassado o líquido da folha de pagamento, causando grandes transtornos a emissora.

#### Avaliação dos resultados:

A efetividade do programa foi baixa tendo em vista os contingenciamentos realizados, ao considerar o fluxo diário de informação, com atendimentos à imprensa, produções de materiais institucionais e releases, notas de esclarecimentos, entre outros. Das 60.000 produções planejadas inicialmente realizamos apenas em torno de 16.000, materiais institucionais, produções de vídeos...

RADIORAIMA - O programa 013 trata da divulgação das informações da emissora, tendo o objetivo de prestar serviço de radiodifusão no Estado de Roraima, levando o sinal de rádio até os locais menos favorecidos, exemplo disto as vicinais, Venezuela, Guiana Inglesa, Guiana Francesa e Suriname.

Nosso objetivo principal é promover as ações do governo do Estado de Roraima, levando a informação ao maior número de ouvintes em tempo real todos os acontecimentos, e sempre contando com a dedicação e profissionalismo de nossos colaboradores.

A razão para o nosso crescimento é através da rádio on-line, telefone, mensagens, cartas, entrevistas nos programas. A rádio Roraima tem alcance em todos os municípios.

Os resultados poderiam ter sido melhores, caso houvesse repasse financeiro conforme o cronograma previsto em 2017, o repasse financeiro foi deficitário durante o exercício de 2018, a Empresa RADIORAIMA não dispõem de meios financeiros para suprir a emissora. Iniciamos o exercício de 2018 com contingenciamentos que comprometeu as atividades por um breve período de tempo, no mais todos os pedidos de créditos adicionais foram atendidos pela SEPLAN e SEFAZ.

### RESTRIÇÕES



## Estado de Roraima

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	contingenciamentos
Financeiras	contingenciamentos
Administrativas	crise política.
Financeiras	RADIORAIMA - Houve contingenciamento e orçamento insuficiente.
Orçamentárias	RADIORAIMA - A dotação orçamentária foi insuficiente, com isto efetivei 06 créditos adicionais, onde houve a dificuldade de efetivação devido o longo período de espera.

### Participação Social:

Monitoramento em mídias sociais: facebook, watsapp, tweter, entre outros.

RADIORAIMA: Por se tratar de empresa de radiodifusão, mantemos contato direto com os ouvintes através da rádio on-line, telefone da rádio, celular dos radialistas, mensagens, cartas, e-mail, entrevistas ao vivo nos programas, onde os ouvintes dão sugestões, a Rádio Roraima tem alcance em todos os municípios de Roraima além de países internacionais.

Foram divulgados os programas sociais do governo de Roraima como Carreta da mulher (quarta feira), Arrancada, Qualidade de vida, Crédito do povo, Mães, Caravana do povo (sexta feiras), Rede cidadania, Balcão de ferramentas, ADERR (combate a aftosa), Caminhão do desenvolve (projetos), ITERAIMA (Entrega de títulos), Eleições 2018, entre outros programas desenvolvidos pelo Governo de Roraima. Os programas de maior audiência são: Giro de notícias (Bentes e Sunayra Cabral), Show do povo (Sebastião Cortez), Conexão com a poli (Poliana Araújo), 360º graus (Consuelo Oliveira), Boa noite cidade, Boa noite interior (Lando Santos e Júlio Torreias), Musica que o tempo não apaga (Benjamim Monteiro).

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2017-Produção e Divulgação de Matérias Institucionais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13104-Secretaria de Estado da Comunicação Social</b>
<b>Produto:</b>	Matéria Divulgada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	20.088,00
<b>Total:</b>	<b>20.088,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
60.000,00	20.088,00	33,48

### Análise da Meta Física:

em face dos diversos contingenciamentos realizados pelo Estado, tanto orçamentário quanto financeiro, e a crise política que assolou o Estado, ainda por ser ano eleitoral, foram realizados diversos releases, notas em diversas mídias, agendamentos e entrevistas, totalizando mais de 8.000 materiais institucionais.

Além do mais foram realizadas: FEIRRA DE SOROCAIMA, Demanda Institucional, banner e placas Polo Produtivo, Dia Internacional da mulher, Polo produtivo Normandia, Aftosa Zero, Selo Aftosa, Caravana do povo em diversos bairros de Boa Vista e em outros municípios do Estado, além de diversas outras ações.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Monitoramento dos atos do Governo do Estado de Roraima divulgados através da Mídia Eletrônica.	12.5	divulgação de programas de governo como febre aftosa, selo aftosa, carava do povo.
2	Produção de matérias institucionais.	33	Demanda Institucional (banner/ faixa/ back), Acontecento Jingle, Vt e spot, placas e adesivos, etc.
3	Divulgação dos Atos do Governo do Estado.	40.2	Releases foram realizados em média 2.400; notas em diversas mídeas 2.880, agendamento de entrevistas 1.440



## Estado de Roraima

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A dotação inicial da SECOM foi de R\$ 6.195.830,00, sendo suplementado em trono de R\$ 1.210.000, e anulados R\$ 4.710.948,00 ficando orçado apenas R\$ 2.695.386,00, desse total em trono de um milhão e duzentos mil foram empenhados e, apenas R\$ 678 mil liquidados e pagos o que prejudicou sobremaneira nosso planejamento inicial.

Tudo isso em face do período eleitoral e da lei eleitoral que veda algumas divulgações e realizações, ainda da crise política e financeira que assolou o Estado no período aludido.

<b>Ação:</b>	<b>2018-Operacionalização das Ações de Radiodifusão</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13401-Empresa Rádio e Televisão Difusora de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Tempo de Programação
<b>Unidade de Medida:</b>	Hora

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	7.171,00
<b>Total:</b>	<b>7.171,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
8.640,00	7.171,00	83,00

#### Análise da Meta Física:

RADIORAIMA - O objetivo da Rádio Roraima é manter 8640 horas de programação anual, por ser uma empresa de radiodifusão a transmissão pode ser interrompida por vários fatores, em 2018 nossas transmissões foram interrompidas por apagões, onde nossa energia é proveniente da hidrelétrica de GURI, na Venezuela. Nas ondas médias, não houve problemas, porém nossas ondas tropicais sofreram perdas por problemas de peças que houve a necessidade de mudanças, onde contamos com o nosso técnico o Sr. Dourival Andrade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Transmissão de Serviços de Radiodifusão de som e som e imagem	91	RADIORAIMA é Iniciamos o exercício de 2018. Com o orçamento insuficiente para realizar todas as medidas, fato este que houve a necessidade de 06 créditos adicionais para que houvesse a conclusão do ano. Lembrando que para o bom funcionamento da emissora é necessário que seja efetivado o repasse financeiro para atender todas as despesas programadas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

RADIORAIMA é uma empresa pública prestadora de serviços de radiodifusão, oferecendo uma programação diversificada, tanto em área urbana quanto em área rural, com as informações atualizadas em tempo real. No exercício de 2018 foram efetivados 06 créditos adicionais, sendo 04 créditos suplementares, 01 extraordinário e 01 de urgência, nas fontes 150, 100, 102, 179 e 101 dos: Processo Nº 98/2018 - para atender regularização de CHEQUE Nº 000013, que foi pago e não regularizado em 01/04/2012, no valor de R\$ 5.000,00, na natureza 3.3.90.39.00; Processo Nº 163/2018 é para pagamento de rescisões decorrente do exercício de 2018, no valor de R\$ 200.000,00, na natureza 3.3.90.94.00; Processo Nº 334/2018 é para pagamento do parcelamento da patronal, no valor de R\$ 612.158,00, na natureza 4.6.90.71.00; Processo 561/2018 é para atender ao suprimento de fundos, em aquisição de materiais e serviços de urgência, no valor de R\$ 50.506,31, na naturezas 3.3.90.30.00 e 3.3.90.39.00; Processo Nº 820/2018 é para pagamento de folha de pagamento, férias, jetons, rescisões, no valor de R\$ 2.013.231,20, nas naturezas 3.1.90.00.04, 3.1.90.13.00, 3.1.90.11.00, 3.1.90.94.00, 3.1.90.36.00; Processo Nº 1038/2018 é para atender regularizações dos valores pagos em 2018, por motivo do encerramento do exercício de 2018, no valor de R\$ 691.017,25, na naturezas 3.1.90.00.04, 3.3.90.47.00, 3.1.90.13.00, 3.1.90.94.00, 3.3.90.39.00, 3.3.90.36.00. Lembrando que todos os processos foram atendidos pela SEPLAN E SEFAZ. Uma grande dificuldade de trabalho é quando iniciamos o exercício com os valores contingenciados e demora muito para que seja descontingenciado, isto atrapalha o desenvolvimento da emissora.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>51-Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Fortalecer a Administração Tributária, modernizar o Sistema de Arrecadação e promover a justiça fiscal do Estado.
<b>Público Alvo:</b>	Governo do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Incremento da Receita Tributária  Fórmula: Relação entre a Receita Tributária atual e Receita Tributária anterior, deduzindo a inflação do período atual x 100  Fonte: SEFAZ	Semestral	Percentual	22	32.5	30	25,96	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O Resultado alcançado foi 25,96, onde o índice a ser atingido seria de 30, até final de 2018, observa-se crescimento satisfatório.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

Fonte 118, do programa "PROFISCO" não realizou nenhuma ação orçamentaria e financeira, os resultados da execução financeira sofreu descontinuidade orçamentaria no exercício e as cotas trimestrais para empenhamento, houve solicitação de recursos para atingir as metas, acontecendo remanejamento e suplementação para atender as despesas.

#### Avaliação dos resultados:

Resultado do programa atingiu 25,96, onde índice estimado seria de 30,00 para exercício 2018.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Houve remanejamento para atender despesas com exercício anterior, contingenciamentos no orçamento e devido as concessões para empenhar, dificultando assim os resultados.
Licitatórias	Não houve dificuldade relativas a execução dos processos licitatórios para prestação de serviço e compra de bem.
Financeiras	Devido as limitações parciais financeiras, tivemos dificuldade de pagamentos dos contratos vigentes.

#### Participação Social:

Não houve participação social.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2215-Gestão Tributária Estadual</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>
<b>Produto:</b>	Incremento na Arrecadação
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	11,00
<b>Total:</b>	<b>11,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
15,00	11,00	73,33

#### Análise da Meta Física:

Analisando a ação, verifica-se que foi executado 73,33, ficando regular a meta física.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Melhoria no processo de tributação, arrecadação e fiscalização fazendaria.	9.17	Despesas com Tabela FIPE, envio do DCTFs.
2	Promoção da Educação Fiscal Cidadã	0	Não foi gerado nenhum procedimento licitatório para atingir as metas físicas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira, houve remanejamento de crédito adicional no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2294-Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>
<b>Produto:</b>	Processo Aperfeiçoado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2,00	1,00	50,00

#### Análise da Meta Física:

Analisando a ação, verifica-se o índice de 50% da Meta, uma vez realizado apenas a contratação para adequações do sistema FIPLAN.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Acompanhamento da execução financeira e contábil	0	Acompanhamento da execução financeira e contábil.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Devido as providências executadas mediante determinação do decreto nº 26.550-E de 11 fevereiro de 2019, foi alcançado um índice altamente deficiente.

<b>Ação:</b>	<b>2372-Reforma de Unidades do Aparelho Arrecadador</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade



## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Analisando a ação, verifica que não houve atividade, devido não ter contrato no exercício de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Reformar as unidades descentralizadas do aparelho arrecadador.	0	Não foram realizados nenhuma atividade, por não ter contrato.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A ação não executou nenhuma atividade financeira, devido não ter contratado no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>3168-Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação Fazendária</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>
<b>Produto:</b>	Módulos Aperfeiçoados
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2,00
<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2,00	2,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física, verifica-se índice de 100% desempenho desejado no exercício de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliação da capacitação de comunicação de dados.	22.08	Serviço de link de dados e internet.
2	Modernização dos sistemas fazendários	22.08	Aquisição de licença de software ORACLE, empresa para prestação de serviço de consultoria.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:





## Estado de Roraima

Devido as providências executadas mediante determinação do decreto nº 26.550-E de 11 fevereiro de 2019, foi alcançado um índice altamente deficiente.

<b>Ação:</b>	<b>3315-Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecadador</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Aparelhada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
11,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A ação não executou nenhuma atividade, devido não ter contratado no exercício de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aparelhamento de unidades descentralizadas do aparelho arrecadador.	0	Não foram realizadas atividades, em razão de não ter contrato.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A ação não executou nenhuma atividade financeira, por não ter contratado no exercício de 2018, aconteceu anulações da dotação para despesas administrativas.

<b>Ação:</b>	<b>3317-Construção de Unidades do Aparelho Arrecadador</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A ação não executou nenhuma atividade, devido não ter sido contratado no exercício de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construção de anexo na área do edifício sede da SEFAZ.	0	Não foram realizados atividades em razão de não ter contratação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

A ação não executou nenhuma atividade financeira, devido não ter contratado no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>3468-Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecador</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Ampliada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

A meta física não executou nenhuma atividade, devido não ter sido contratado no exercício de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliação do posto fiscal do Jundia.	0	Não foram realizados nenhuma atividade, por não ter contrato.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

A ação não executou nenhuma atividade financeira devido a não contratação no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>3538-Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>
<b>Produto:</b>	Programa Implantado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

A meta física não executou nenhuma atividade, devido a operação de credito não ter contratado no exercício de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Integração da Gestão fazendária	0	Não foram realizadas atividades em razão da não contratação da operação de crédito.



## Estado de Roraima

2	Administração tributária e contencioso fiscal	0	Não foram realizadas atividades em razão da não contratação da operação de crédito.
3	Administração financeira, patrimonial e controle interno da gestão fiscal	0	Não foram realizadas atividades em razão da não contratação da operação de crédito.
4	Gestão de recursos corporativos	0	Não foram realizadas atividades em razão da não contratação da operação de crédito.
5	Administração do projeto	0	Não foram realizadas atividades em razão da não contratação da operação de crédito.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A ação não executou nenhuma atividade financeira, devido não ter contratação da operação de crédito no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2252-Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário-FUNSEFÁZ</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22601-Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Analisando a ação, verifica-se o índice ótimo de sua meta física de processos de operacionalização aperfeiçoada, tendo um desempenho desejado da meta física.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Atividade referente a aperfeiçoamento do corpo técnico, aparelhamento e reaparelhamento e reforma de unidades arrecadoras.	6.82	Devido a limitação financeira foram autorizados a abertura de processo para: Adesão a RP de aquisição de Veículo; Aquisição de fitas magnéticas; Serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais; treinamento de servidor.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira alcançou o índice altamente deficiente devido a limitação financeira, desinteresse de empresas para firmar contrato com o Governo Estadual durante o exercício de 2018.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	63-Registro Mercantil
<b>Objetivo do Programa:</b>	Expandir os Serviços Mercantis da JUCERR no Estado de Roraima.
<b>Público Alvo:</b>	Empresas Mercantis, Instituições Públicas e Privadas e Cidadãos Comuns
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	22301-Junta Comercial do Estado de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Empresas Constituídas  Fórmula: Empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100  Fonte: JUCERR	Anual	Percentual	96	100	99.5		

Análise de Indicadores do Programa:

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	2248-Serviços de Registros Mercantis
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	22301-Junta Comercial do Estado de Roraima
<b>Produto:</b>	Registro Efetivado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	9.800,00
<b>Total:</b>	<b>9.800,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
9.975,00	9.800,00	98,25



## Estado de Roraima

### Análise da Meta Física:

Com a implantação da Rede Nacional para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios - REDESIMPLES, facilitou o acesso a todos os usuários aos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Atendimento de clientes (demandantes) que necessitam constituir, alterar, e extinguir empresas comerciais.	102.54	Analisados e atendidos todos os processos de formalização, de inscrição, alteração, extinção, registro de livros, balanços, emissão de certidão de interesse das empresas comerciais e outros.
2	Acompanhamento dos Registros Efetuados	100	Analisados e atendidos todos os processos de formalização, de inscrição, alteração, extinção, registro de livros, balanços, emissão de certidão de interesse das empresas comerciais e outros.

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

##### Análise da Execução Financeira:

Diante da crise financeira que acometeu vários países, em especial o Brasil e o estado de Roraima, a execução financeira decorrente de arrecadação própria não pode ser executada na sua totalidade.

<b>Ação:</b>	<b>3519-Estruturação de Unidades da JUCERR no Interior do Estado</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22301-Junta Comercial do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Equipada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Devido a falta de recursos financeiros não ocorreram novas estruturas da unidade da Junta Comercial do Estado de Roraima- JUCERR, no interior do estado, portanto com a implantação da REDESIMPLES facilitou o atendimento por meio digital nos municípios do interior do estado.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promover a interiorização da Central Fácil.	0	Não houve a necessidade de instalação física no interior devido a implantação da REDESIMPLES, que tomou o acesso por meio de atendimento digital.

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

##### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira não foi realizada devido a não construção da unidade da Junta Comercial do Estado de Roraima no interior devido a falta de recursos firmados através de convenio.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>64-Gestão da Logística de Transporte</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Otimizar o Gerenciamento dos Meios de Transporte do Governo do Estado.
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos da Administração Pública do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

CASA MILITAR: Aquisição de sistema informatizado de dados contendo informações de valores, serviços e materiais praticados por empresas interessadas em participar de um processo licitatório, referente a prestação de serviços de aeronaves. O espaço físico é suficiente para acomodar a Coordenação de Transporte Aéreo, porém, o Hangar do Governo (prédio alugado), tendo um custo bastante elevado para tais acomodações.

SEGAD: Manter a ação com orçamento e financeiro pleno.

#### Análise da Execução Financeira:

SEGAD: O programa apesar de ter sido contemplado com orçamento razoável, não obteve nível aceitável em sua execução, os fatores que ocasionaram tal desempenho se deram em função de remanejamentos de recurso, destinado os valores aportados para execução de outras despesas em ações de outros programas, falta de instauração de processos inerente aos objetivos previstos e atividades programadas também influenciaram no resultado. É sabido que o exercício de 2018 ocorreram grandes contenções de despesas em parte pela falta de financeiro que impediram a emissão de empenhos, desse modo o programa em virtude da não execução de suas ações não obteve o resultado planejado e nem desejado conforme demonstra os índices PPD e COFD.

CASA MILITAR: É salutar trazer à baila que entre as inúmeras competências da Casa Militar da Governadoria, consta o Planejamento, coordenação, controle e execução da segurança pessoal e transporte da Governadora do Estado e seus familiares, bem como, aquelas concernentes à segurança do Palácio Senador Hélio Campos, Residência Oficial, Hangar do Governo do Estado e outras edificações utilizadas pela Chefe do Executivo Estadual, ex vi Art. 21 da Lei nº 499, de 19/07/2005. ex vi Art. 21 da Lei nº 499, de 19/07/2005, essenciais por tanto ao exercício do Governo Estadual.

O DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018 que estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio no âmbito da Administração Direta e Indireta Estadual, durante o exercício 2018 e dá outras providências.

Por tanto, em razão da contenção de despesas e o não pagamentos dos serviços prestados pelas empresas, prejudicaram a continuidade da ação, sendo assim, o programa não atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado.

#### Avaliação dos resultados:

CASA MILITAR: Manter as contratações de aeronaves foi fundamental do Governo no exercício de 2018, devido à necessidade para deslocamentos rápidos e emergenciais, bem como prestação de apoio às comunidades mais afastadas e de difícil acesso.

Verifica-se que o resultado do Programa não atingiu o esperado, mas, é importante frisar O DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018 que estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio no âmbito da Administração Direta e Indireta Estadual, durante o exercício 2018 e dá outras providências, dificultando a execução da prestação de serviços de transporte de pessoal em aeronave, com isso, prejudicando o desenvolvimento e cumprimento as ações sociais nas áreas de: saúde, educação, segurança, Defesa Civil e outras operações que se fizerem necessárias, em localidades de difícil acesso via terrestre onde há pista de pouso.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Procedimentos burocráticos internos e externos dificultando planejamento das missões.
Licitatórias	A CASA MILITAR encontrou dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução do processo em virtude principalmente da cotação de preços.
Tecnológicas	Na CASA MILITAR não há banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo, internet falha com momentos de lentidão, escassez de equipamentos de informática.
Financeiras	Falta de aporte financeiro para emissão de empenho

#### Participação Social:

CASA MILITAR: Deixamos de mensurar essa questão, uma vez que não existe mecanismo permanente de participação da sociedade nas ações desse programa.

A Casa Militar não mantém canais de acesso com o cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões.

SEGAD: Não há canal de participação social para acompanhamento do desempenho do programa na Unidade.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>2128-Manutenção do Serviço de Transporte Aéreo</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13103-Casa Militar</b>
<b>Produto:</b>	Hora de voo realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Hora

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	1.900,00
<b>Total:</b>	<b>1.900,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.900,00	1.900,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Considerando as particularidades da pasta, temos feito esforços no sentido de apoiar ações sociais, objetivando beneficiar diretamente uma parcela significativa da população, bem como, o apoio irrestrito as demais secretarias de governo em agendas sociais e operacionais diversas.

Desta forma, o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria.

Entretanto, esta Casa Militar deu prioridade às atividades mínimas mais essenciais visando melhor andamento das metas previstas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promover o Transporte Aéreo Interno e Externo juntamente com as ações de Apoio Complementar.	.04	Realizado transporte aéreo interno da Governadora para eventos oficiais, apoio nas ações de defesa civil, apoio às ações assistenciais do governo em localidade afastadas, saúde, educação, segurança, Defesa Civil e outras operações que se fizerem necessárias, em localidades de difícil acesso via terrestre onde há pista de pouso.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Com o DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018 que estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio no âmbito da Administração Direta e Indireta Estadual, durante o exercício 2018 e dá outras providências, os recursos da Casa Militar foram usados de maneira compatível com a programação, e, em razão da contenção das despesas e o não pagamento das empresas, o programa não atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado.

Desta forma, o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria.

Entretanto, esta Casa Militar deu prioridade às atividades mínimas mais essenciais visando melhor andamento das metas previstas.

<b>Ação:</b>	<b>2161- Administração da Logística de Transporte</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>
<b>Produto:</b>	Serviço Mantido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00



## Estado de Roraima

### Análise da Meta Física:

A meta física desta ação não atingiu as expectativas, haja vista a dotação orçamentária ter sido remanejada para outra ação via cedido adicional Nr 95, ficando dessa forma prejudicada sua realização.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Coordenação e modernização, implementando instrumentos tecnológicos necessários a logística de transporte do Estado.	0	NÃO HOUVE ATIVIDADE REALIZADA

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Com base nos índices PPD e COFD, pode-se verificar um resultado altamente deficitário na execução financeira do programa, provocado principalmente por anulação de valor via crédito adicional a qual priorizou outra Ação considerada de maior prioridade nesta Unidade Orçamentária, desse modo o resultado foi deficiente.





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>68-Gestão de Recursos Humanos Estadual</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Coordenar e implementar medidas administrativas, realizando tarefas e atividades específicas, visando o controle efetivo de pessoal
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos da Administração Pública do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

##### Análise da Execução Financeira:

O programa apesar de se mostra orçamentariamente deficiente no que tange as ações promovidas pela escola de governo tiveram em alguns aspectos que não necessitaram de processo que envolveram dispêndio, obtiveram êxito, por exemplo, convênios com instituição de ensino que oferecem descontos para o servidor público, toda via e relação aos objetivos do programa estes não foram alcançados em função de não instauração de processos inerentes as ações e atividades constantes no programa.

##### Avaliação dos resultados:

Quanto a efetividade do programa, observa-se que no decorrer do exercício não teve boa execução no que tange ao previsto no plano anual, no entanto vale ressaltar que houve atividades inerente as competências da escola de governo/Segad que beneficiaram a classe dos servidores estaduais, a falta de instauração de processo para realizar eventos, cursos e outras atividades influenciaram no baixo desempenho assim como a dificuldade de aporte financeiro para suprir empenho das referidas fontes em que não possível o aporte.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Gerenciais	Falta maior empenho da Gestão para execução efetiva da ação

#### Participação Social:

A participação social foi considerada atingida, ainda que prejudicada a efetividades orçamentária, haja vista que a Escola de governo desenvolveu varias atividades no decorrer do exercício em uma dinâmica programática preestabelecida que atingiu seu objetivo.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2164-Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do Servidor</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>
<b>Produto:</b>	Programa Implementado
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
25,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física prevista desta Ação não obteve o resultado esperado, por motivo de falta de abertura de processo inerente a ação e dificuldades de liberação de cota financeira para execução de empenho.



## Estado de Roraima

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Implementação de atividades que proporcionem melhor qualidade de vida ao servidor.	0	NÃO HOUVE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Observando os índices PPD e COFD, pode-se verificar um resultado deficitário decorrente da não execução orçamentária durante o exercício, fato este que se deu em virtude de falta de abertura de processo, dificuldade de cota para empenhar e arrecadação na fonte para realizar despesa.

<b>Ação:</b>	<b>2165-Implementação da Política de Qualificação do Servidor</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Qualificada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
600,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve realização de meta física apesar de ter sido prevista para o exercício, com isso o percentual de execução não teve evolução, ficando dessa forma prejudicada sua plena execução.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Qualificação técnico profissional do servidor público estadual.	0	NÃO HOUVE ATIVIDADE REALIZADA

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A realização orçamentária e financeira desta Ação, não obteve evolução no exercício, os motivos principais foram: falta de abertura de processo inerente a ação, dificuldades de empenho por motivo de aporte de cota financeira, culminando na não execução do orçamento conforme demonstrado nos índices PPD e COFD.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>69-Gestão de Patrimônio</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Aperfeiçoar a Máquina Administrativa, incrementando os Mecanismos Legais, Operacionais, Administrativos e Tecnológicos necessários à Gestão de um Estado Moderno e Empreendedor.
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos do Governo Estadual
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

##### Análise da Execução Financeira:

O programa não obteve êxito no seu objetivo, visto que os recursos financeiros planejados demonstrados no PPD e COFD não foram suficientes, por ter sido remanejado para outros programas e ações para despesas correntes, neste caso específico no programa as ações de investimento não foram prioridade afetando diretamente seu desempenho.

##### Avaliação dos resultados:

Conforme observa-se nas ações compreendidas no programa as quais não tiveram efetividade, a pesar de necessárias, que seus resultados somente poderiam ter êxito com sua realização, no entanto a falta de instauração de processos inerentes a ação entre outros entraves não permitiram sua efetivação culminando em um resultado negativo no programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Falta de financeira para cobrir o investimento previsto.

##### Participação Social:

A participação social ficou prejudicada em virtude da não execução prevista, desse modo não houve mecanismos de mensuração social.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2167-Administração dos Bens Patrimoniais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>
<b>Produto:</b>	Patrimônio Gerenciado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
74,00	0,00	0,00

##### Análise da Meta Física:

A meta física desta ação não foi realizada tendo em vista, falta de abertura de processos inerente a Ação, ficando desse modo sem percentual de execução.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gerenciamento dos bens imóveis pertencentes ao patrimônio público Estadual.	0	NÃO HOUVE TAREFA REALIZADA

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O orçamentário e assim como o financeiro nesta Ação não obtiveram execução no decorrer do exercício, observa-se diferença entre valores iniciais e finais, em que houve ocorrência de anulação via remanejamento de créditos adicionais suplementares para outras ações consideradas de maior prioridade.

<b>Ação:</b>	<b>2366-Reforma de Edificações das Unidades da SEGAD</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi atingida haja vista a necessidade de anulação do recurso destinado nesta ação via créditos adicionais para atender outra Ação da U.O. considerada de maior prioridade, ficando dessa forma com nenhuma execução no decorrer do exercício.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Reforma das unidades da SEGAD (Coordenadoria Geral de Gestão e Logística - CGGL, Coordenadoria Geral de Transporte e Abastecimento - CGTA e Clube do Servidor.	0	não houve execução da ação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho financeiro conforme demonstra os índices PPD e COFD, não foram satisfatórios em razão da necessidade de utilização do recurso aportado desta para outra Ação considerada de maior relevância, ficando desse modo comprometida sua execução.

<b>Ação:</b>	<b>3458-Aparelhamento das Unidades da SEGAD</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Aparelhada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

A meta física não foi executada em razão da falta de instauração de processo inerente a Ação, e consequentemente a anulação do crédito para outras Ações com necessidade de realização no decorrer do exercício, o que prejudicou o objetivo para atingir a meta planejada.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aparelhamento das Unidades da SEGAD, com mobiliário geral, máquinas e equipamentos de manutenção.	0	Não houve execução na Ação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução orçamentária da ação não foi executada, em virtude da falta de abertura de processo inerente ao objeto da mesma, desse modo o recurso ficou sem execução.

<b>Ação:</b>	<b>3527-Construção do Edifício Sede da SEGAD</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
25,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A referida meta não foi realizada, em razão da não instauração do processo para atender a mesma, o que caracterizou a anulação de créditos para atendimento em outras Ações da U. O. no decorrer do exercício.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construção do prédio Sede da SEGAD.	0	não houve execução na medida

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Os recursos financeiros alocados para o desenvolvimento da Ação não atingiram os índices demonstrados conforme PPD e COFD, em razão da necessidade do recurso ser aportado desta para outra Ação com desenvolvimento relevante para o exercício, ficando desse modo comprometida sua execução.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>89-Governo Eletrônico</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Viabilizar, Normatizar, Regulamentar e Coordenar a Gestão da Informatização, provendo os Meios para a Modernização e Desenvolvimento da Administração Pública.
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

##### Análise da Execução Financeira:

Os objetivos do programa foram realizados com êxito, enquanto as despesas eram executadas pela U.O, neste período pode ser observar execução com realização de despesas para sua manutenção, ressalta-se que ocorreram anulações para atende outras despesas, tal fato não prejudicou os objetivos do Programa, haja vista que a responsabilidade de manter a despesa principal foi repassada para outra U.O. Por fim e conforme demonstra os índices PPD e COFD o programa alcançou seus objetivos e programação.

##### Avaliação dos resultados:

A efetivação do programa foi atingida mantendo-se os índices e metas prevista.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Técnicas	Melhoria no aspecto de modernização de melhores equipamentos de TI.

##### Participação Social:

Não há mecanismos de mensuração da participação social no programa.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>3497-Estruturação da Rede Governo de Serviços Integrados</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>
<b>Produto:</b>	Rede Estruturada
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	20,00
<b>Total:</b>	<b>20,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
25,00	20,00	80,00

##### Análise da Meta Física:

O percentual de execução da meta física prevista foi realizada quase que em sua totalidade, dessa forma houve a ocorrência de boa execução entre o previsto e o realizado no decorrer do exercício.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Estruturação, manutenção, ampliação, integração de sistemas e modernização da Rede de T.I	80	ATIVIDADE REALIZADA
---	---	----	---------------------

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Observando dispêndio entre o valor inicial em relação ao valor final, verifica-se o resultado satisfatório na execução, pois apesar da ocorrência de anulação via créditos suplementares para outra ação, ainda assim houve boa execução da despesa programada, mantendo-se certo equilíbrio na ação.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>90-Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Produzir e difundir informações sócio-econômicas.
<b>Público Alvo:</b>	Setores Públicos e Privados do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEPLAN: Recomendamos que haja aumento da dotação orçamentária para o desenvolvimento dos projetos desta SEPLAN.

#### Análise da Execução Financeira:

SEPLAN; SEPLAN - Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos, conforme Decreto nº 24.783 - E de 05 fevereiro de 2018 republicado em 16 de fevereiro de 2018, Decreto nº 27.771 de 02 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP e Decreto nº 24.772 - E de 02 fevereiro de 2018, que cria o Comitê de Gestão Integrada - CGI.

#### Avaliação dos resultados:

SEPLAN: Os resultados do Programa foram aceitáveis mas ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficiente para atendimento das Ações

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2265-Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Estudo Realizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	8,00
<b>Total:</b>	<b>8,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
8,00	8,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

-O comprometimento e a integração da equipe da CGEES foi o fator que mais influenciou para o alcance das metas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------





## Estado de Roraima

5	EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA/2011 GER/SEPLAN/CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA AMAZÔNIA - CEPEAM, TENDO COMO OBJETIVO REALIZAR O CURSO DE MESTRADO EM ANTROPOLOGIA - MINTER E DOUTORADO.	100	- Curso de Mestrado em Antropologia - MINTER .
---	--	-----	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

- A execução das metas financeiras foram severamente austeras dadas as contenções de despesas frente ao ajuste fiscal estadual do ano de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2267-Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Econômicas e Gerenciais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Documento Elaborado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4,00
<b>Total:</b>	<b>4,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	4,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

O comprometimento e a integração da equipe da CGEES foi o fator que mais influenciou para o alcance das metas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS PARA CONSTRUÇÃO DAS CONTAS REGIONAIS	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Envio e recebimento de dados de empresas e órgãos (Eletrobrás/CER/IBGE/GCEA);</li> <li>- Participação em 1 encontro de Contas Regionais em Manaus (2 técnicos);</li> <li>- Recebimento de dados do CONAC/IBGE, análise, envio e retroalimentação permanente;</li> <li>- Publicações de releases e livros das Contas Regionais: PIB Estadual e Municipais.</li> </ul>



## Estado de Roraima

2	ESTUDOS, PESQUISAS E PARECERES SOBRE CONJUNTURA ECONÔMICA/SOCIAL DE RORAIMA	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesquisas de informações e dados sobre a conjuntura socioeconômica de Roraima e região no IBGE, IPEA, FJP, MDIC, DIEESE, FGV, SUFRAMA, Governo Federal, Governo de Roraima, SUDAM, UFRR e EMBRAPA;</li> <li>- Participação de 1 técnico em 5 videoconferências na sede do IBGE em Boa Vista/RR sobre a revisão da projeção e estimativa da população de Roraima, no âmbito do Sistema de Projeções e Estimativas Populacionais (SISPEP) do IBGE;</li> <li>- Estudos e análises diversas de assessoramento do Secretário e Secretário Adjunto de Planejamento da SEPLAN;</li> <li>- Arrazoado técnico prestado ao Ministério Público de Roraima com o título: Demografia roraimense, imigração venezuelana e impactos financeiros sobre o Fundo de Participação dos Municípios (FPE);</li> <li>- Apresentar a evolução dos indicadores de desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Estado de 2014 a 2018, para atender demanda da equipe de transição de governo.</li> </ul>
3	GERAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS SOCIOECONÔMICOS DE RORAIMA	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração de 35 artigos técnicos de temas socioeconômicos de Roraima;</li> <li>- Publicações: atualizações dos anuários: Estado de Roraima, Municípios de Roraima; Anuário de Artigos Técnicos e conclusão do estudo Finanças Públicas de Roraima; Roraima em Síntese e estimativa do PIB do Estado de Roraima de 2018 a 2020;</li> <li>- Substituição de 18 aplicativos sobre estatísticas e dados do Estado de Roraima e dos 15 municípios e consolidados no app "Estatísticas RR";</li> <li>- Retroalimentação do Facebook CGEES, Instagram, Youtube e Lintree;</li> <li>- Aplicação de curso sobre o Uso de Ferramentas Gratuitas para Construção de App em Android e Soluções Web. 3 turmas, 19 alunos de toda a SEPLAN (10h);</li> <li>- Palestra sobre Estimativas Socioeconômicas de Roraima (divulgação de informações socioeconômicas, APPs, ferramentas e Projeção da População Roraimense 2010 à 2060) em 09/08/2018 no auditório da UERR, no âmbito da rodada de palestras sobre estimativas de Roraima (4h).</li> </ul>

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

A execução orçamentária e financeira foram severamente austeras dadas as contenções de despesas .



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>94-Execução do Controle Interno</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Executar procedimentos de controle interno, visando a avaliação de resultados, que possam subsidiar reformulações e ajustamento das políticas de governo do Estado, zelando pela aplicação eficiente e eficaz do gasto público.
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta e Entidades constituídas ou mantidas pelo Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>13105-Controladoria-Geral do Estado</b>

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

O Programa 94 - Execução do Controle Interno possui uma única ação, a Ação 2328 *¿* Acompanhamento e Controle da Execução dos Recursos Públicos, que representou 100% do orçamento destinado à Controladoria-Geral do Estado *¿* COGER durante o exercício 2018.

O orçamento inicial foi de R\$ 4.865.330,00 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta reais). No decorrer do exercício houve uma movimentação orçamentária de R\$ 959.643,66 (novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), ocorrendo uma suplementação no montante de R\$ 926.311,66 (novecentos e vinte e seis mil, trezentos e onze reais e sessenta e seis centavos), decorrentes de recursos disponibilizados pelo Governo Federal quando da Decretação de Intervenção Federal no Estado de Roraima (Fonte *¿* 179), e R\$ 33.332,00 (trinta e três mil, trezentos e trinta e dois reais), provenientes de anulação de dotação dentro do mesmo órgão, com objetivo de adequar a execução do orçamento às necessidades atuais da Controladoria.

Os recursos referentes à Fonte *¿* 179 destinaram-se exclusivamente a despesas com Folha de Pagamento. Enquanto que a movimentação orçamentária interna atendeu a Reconhecimento de Dívidas de ressarcimento de servidor requisitado.

O somatório da dotação inicial mais a suplementação disponibilizada por recursos federais foi de R\$ 5.791.641,66 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos). Ao final do exercício, foram anulados R\$ 909.371,00 (novecentos e nove mil, trezentos e setenta e um reais), para atendimento de despesas com PASEP, conforme processo FIPLAN nº. 920 e Decreto nº. 26-442-E, de 31/12/2018.

Desta forma, a Dotação Final (Atualizada) do orçamento da Controladoria-Geral do Estado *¿* COGER importou em R\$ 4.852.116,66 (quatro milhões, oitocentos cinquenta e dois mil, cento e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

No exercício 2018, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou (Emprenhou) o montante de R\$ 4.452.812,30 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e doze reais e trinta centavos), o que corresponde a 91,52% em relação à dotação orçamentária inicial disponibilizada.

Os recursos utilizados atenderam parcialmente as necessidades desta COGER, dificultando o atingimento das metas físicas estabelecidas nas ações do Programa.

Ademais, a falta de autonomia financeira dificultou o adimplemento de suas obrigações junto aos credores e fornecedores, uma vez que a Secretaria de Estado da Fazenda *¿* SEFAZ é o Órgão Central de execução financeira do Estado.

**Avaliação dos resultados:**



## Estado de Roraima

A Controladoria-Geral do Estado, COGER é o Órgão Central do Sistema de Controle Interno no Estado, instituído e organizado por meio da Lei nº 284 de 10 de abril de 2001, da Lei nº. 499, de 19 de julho de 2005, e Decreto nº. 7.079-E, de 19 de setembro de 2006, alterado pelo Decreto nº. 12.523-E, de 29 de março de 2011.

É responsável por um único programa de Governo, 94 - Execução do Controle Interno, que, em cumprimento ao que estabelece artigo 24 da Lei nº 499/2005, tem por objetivo executar procedimentos de Controle Interno, visando à avaliação de resultados que possam subsidiar reformulações e ajustamentos das políticas de governo do Estado, zelando pela aplicação eficiente e eficaz do gasto público.

Durante o exercício de 2018, o cargo de Controlador-Geral foi ocupado por Ricardo de Queiroz Lopes, nomeado pelo Decreto nº. 797-P, de 05/08/2016, por Carina Leite Lima nomeada pelo Decreto nº. 460-P, de 17/04/2018, e Érico Veríssimo Assunção de Carvalho, nomeado pelo Decreto nº. 104-P, de 12/12/2018.

Já o cargo de Controlador-Geral Adjunto, foi ocupado por Carina Leite Lima, nomeada pelo Decreto nº. 428-P, de 23/05/2015, por Betânia Thomé Avelino, nomeada pelo Decreto nº. 461-P, de 17/04/2018, e por Daniel Miranda de Albuquerque, nomeado pelo Decreto nº. 963-P, de 23/07/2018.

Os objetivos do Programa, sob responsabilidade da COGER, foram atingidos parcialmente através da realização de procedimentos de verificação da legalidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos da gestão contábil, orçamentária, patrimonial, administrativa e financeira, avaliando controles, registros, demonstrações, apurações e relatórios, além de outras atividades de controle interno.

A estratégia de gestão adotada pela COGER no ano de 2018, com vistas a alcançar os objetivos estabelecidos para o programa de governo a seu cargo, procurou sedimentar e fortalecer as ações já existentes.

A atuação do Programa procurou contribuir para o alcance de uma boa governança pública e transparência das gestões, privilegiando-se a orientação aos gestores públicos na execução de suas ações, de modo que possam ter os parâmetros necessários para fazer comparativos e até mesmo redirecionar seu planejamento, quando necessário.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Falta de autonomia financeira para pagamento em dia das despesas correntes da COGER, uma vez que a execução financeira do Estado está a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda.
Licitatórias	Procedimentos licitatórios e contratações demoradas, que por vezes ocasionam a falta de materiais básicos, necessários ao bom andamento das atividades do órgão.
Técnicas	Necessidade de capacitação e atualização contínua dos servidores, a qual ficou limitada, devido ao já exposto no item anterior.
Administrativas	Número de servidores inferior ao que seria necessário para o cumprimento integral de todas as atribuições do órgão.
Tecnológicas	Não foram adquiridos novos equipamentos no presente exercício e a quantidade atual é insuficiente para atendimento da COGER;
Tecnológicas	os equipamentos de informática não substituídos estão obsoletos, dificultando a execução de programas e sistemas necessários ao desenvolvimento das atividades do órgão;
Tecnológicas	internet precária e por vezes lenta.
Outras	Parte das orientações e recomendações passadas pela COGER, não são tempestivamente, ou ainda nem adotadas, e ainda há processos e documentos que não são submetidos a análise da COGER.

### Participação Social:

A Controladoria Geral do Estado ao longo do exercício de 2018, procurou desenvolver ações que possibilitassem maior participação da sociedade. Dessa forma, avançou na divulgação das ações de governo no Portal da Transparência, em atendimento a LAI. Neste contexto a participação social deste órgão de controle, ocorre através da disponibilização do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao cidadão (e-SIC), como também o SIC presencial, o qual permite que os cidadãos encaminhem solicitações de acesso à informação, acompanhem o prazo e recebam a resposta da solicitação endereçada a órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

#### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2328-Acompanhamento e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13105-Controladoria-Geral do Estado</b>
<b>Produto:</b>	Atividade de Controle Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	12.434,00
<b>Total:</b>	<b>12.434,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA



## Estado de Roraima

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
14.500,00	12.434,00	85,75

### Análise da Meta Física:

A ação 2328 é Acompanhamento e Controle da Execução dos Recursos Públicos possui como produto, Atividade de Controle Realizada. A meta física prevista para o exercício 2018 foi de 16.100 atividades, compostas das atividades abaixo demonstradas:

- 1) Auditoria, fiscalização e controle contábil é 694 unidades;
- 2) Acompanhamento e controle de processos é 15310 unidades;
- 3) Análise de execução e prestação de contas de convênios - 142 unidades;
- 4) Suporte técnico e logístico às atividades de controle interno.

#### Análise da Medida 1

Na Atividade 1 é Auditoria de gestão e operacional nos órgãos da Administração Direta e Indireta, houve previsão de meta para a realização de Auditoria nos fundos vinculados às Secretarias. Todavia, essas Auditorias foram realizadas quando da fiscalização do órgão correspondente, gerando apenas um relatório, superestimando a meta prevista.

Já na Atividade 3 é Certificados das Unidades Jurisdicionadas, ocorreu o inverso: não houve previsão da emissão de certificados para os Fundos. Entretanto, há certificação para essas Unidades, subestimando a meta prevista.

Quanto a Atividade 4 é Análise de Processos quanto as formalidades dos autos, a publicação do Decreto nº. 24.783-E, de 05/02/2018, o qual estabeleceu medidas de controle de gastos no Estado, e ainda limitação imposta pela LRF, art. 42, quanto aos dois últimos quadrimestres de mandato do Governador, limitou a execução orçamentária dos órgãos e, por conseguinte, a formalização de processos de despesa, refletindo diretamente no atingimento desta meta.

Em relação às Atividades 5 é Conferência dos Relatórios da LRF e 6 é Fiscalização e Controle da Aplicação dos Índices Constitucionais é Saúde e Educação, a conferência dos valores que compõem os Relatórios da Execução Orçamentária é RREO e o Relatório de Gestão Fiscal é RG são efetuadas ao final de cada bimestre ou quadrimestre, razão pela qual a meta prevista não foi atingida.

Por fim, nas Atividades 7 é Relatório de Acompanhamento da Execução orçamentária e 8 é Relatório de Avaliação de Programas das Diretas, Fundos e Fundações, ambos foram absorvidos pelo Relatório de Auditoria Programada pertinente, o que desencadeou meta realizada acima da prevista.

#### Análise da Medida 2

Conforme já explicitado na análise da medida anterior, a publicação do Decreto nº. 24.783-E, de 05/02/2018, o qual estabeleceu medidas de controle de gastos no Estado, e ainda limitação imposta pela LRF, art. 42, quanto aos dois últimos quadrimestres de mandato do Governador, limitou a execução orçamentária dos órgãos e, por conseguinte, a formalização de processos de despesa, refletindo diretamente no atingimento das metas.

Outrossim, destacamos que o atingimento destas metas independe dos esforços da Controladoria, uma vez estas que correspondem ao total de análises realizadas nos processos de despesas encaminhadas a este órgão. Como já exposto no item 3 é RESTRIÇÕES, já foram detectados processos e documentos que não são encaminhados a COGER para análise. Tais aspectos influenciam negativamente no atingimento da meta.

#### Análise da Medida 3

O não atingimento de desempenho desta medida, deve-se ao fato de que a meta física estar diretamente ligada ao volume de convênios firmados pelo Governo do Estado de Roraima e que são remetidos a este órgão para análise, fato que é totalmente variável e considerando a dificuldade econômica no período avaliado, ocorreu a retração da disponibilização de recursos para celebração de convênios.

Por fim, a efetividade da Ação em análise reside nas recomendações e orientações emitidas nos pareceres e relatórios da Controladoria, após as auditorias, análise dos processos e convênios, permitindo aos gestores das pastas adotarem medidas corretivas, quando necessário, visando sempre à legalidade dos atos da Administração.

#### Análise da Medida 4

A presente medida é meramente administrativa e não possui metas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE CONTÁBIL	59.8	<p>A tarefa desta medida compreendeu a realização das seguintes atividades:</p> <p>1: Auditoria de gestão e operacional dos órgãos da Administração Direta e Indireta - meta prevista: 33; meta realizada: 23 - 69,7%;</p> <p>2: Certificação da prestação de contas do Governo do Estado - meta prevista: 1; meta realizada: 1 - 100%;</p> <p>3: Certificadas das Unidades Jurisdicionadas - meta prevista: 27; meta realizada: 37 - 137,04%;</p> <p>4: Análise de processos quanto as formalidades dos autos - meta prevista: 450; meta realizada: 179 - 39,78%;</p> <p>5: Conferência dos relatórios da LRF - meta prevista: 95; meta realizada: 84 - 88,42%;</p> <p>6: Fiscalização e controle da aplicação dos índices constitucionais - meta prevista: 24; meta realizada: 15 - 75%;</p> <p>7: Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária - Semestral - meta prevista: 32; meta realizada: 37 - 115,63%;</p> <p>8: Relatório de Avaliação de Programas das Diretas, Fundos e Fundações - Quadrimestral - meta prevista: 32; meta realizada: 36 - 112,50%.</p>
2	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE PROCESSOS	77.73	<p>A tarefa desta medida compreende a seguinte atividade:</p> <p>1: Análise de processos após a licitação e na fase de liquidação da despesa - meta prevista: 15310; meta realizada: 11900 - 77,73%.</p>
3	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE CONVÊNIOS	83.8	<p>A tarefa desta medida compreende as seguintes atividades:</p> <p>1: Análise, acompanhamento e controle das transferências voluntárias - meta prevista: 15; meta realizada: 12 - 80%;</p> <p>2: Análise da aplicação de recursos repassados através de convênios - meta prevista: 20; meta realizada: 20 - 100%;</p> <p>3: Auditoria operacional na aplicação de recursos repassados através de convênios - meta prevista: 100; meta realizada: 82 - 82%;</p> <p>4: Auditoria operacional no prazo de comprovação de recursos financeiros - meta prevista: 6; meta realizada: 4 - 66,67%;</p> <p>5: Auditoria prévia nos processos de convênios com o GER - meta prevista: 1; meta realizada: 1 - 100%.</p>
4	GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA	100	<p>A presente medida é meramente administrativa e não possui metas.</p>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

**Análise da Execução Financeira:**



## **Estado de Roraima**

A ação 2328 - Acompanhamento e Controle da Execução dos Recursos Públicos constituem a única ação orçamentária do Programa 94 - Execução do Controle Interno.

Conforme relatado no tópico que trata da Análise da Execução Financeira do Programa, apesar da limitação quanto a execução de despesas imposta pelo Decreto nº 24.783-E, de 05/02/2018, a Controladoria-Geral do Estado utilizou o montante de 4.452.812,30 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e doze reais e trinta centavos), o que corresponde a 91,52% em relação à dotação orçamentária inicial disponibilizada.

A Controladoria-Geral do Estado possui uma peculiaridade quanto aos recursos alocados para a área fim: o público alvo das atividades desenvolvidas pelo órgão são os outros órgãos do Poder Executivo Estadual, ou seja, a política pública desenvolvida pela COGER não é voltada diretamente a sociedade. Sendo assim, todo o seu orçamento é direcionado à manutenção dos serviços e da estrutura administrativa, para que as auditorias, análises e orientações sejam possíveis.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Serviços do Estado
<b>Programa:</b>	<b>15-Segurança e Defesa do Estado</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Representar o Estado Judicial e Extrajudicialmente e Interpretar Atos Normativos, Unificando a Aplicação da Lei no âmbito do Poder Executivo.
<b>Público Alvo:</b>	Governo do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Incremento Anual de Consultoria Realizada em Processo Administrativo  Fórmula: Consultoria Realizada Atual - Consultoria Realizada no Ano Anterior / Consultoria Realizada no Ano Anterior x100  Fonte: PROGE	Anual	Percentual	13	13	13	61,33	31/12/2018
Taxa de Incremento Anual em Processos Judiciais  Fórmula: Manifestação Produzida Atual - Manifestação Produzida no Ano Anterior / Manifestação Produzida no Ano Anterior X 100  Fonte: PGE	Anual	Percentual	16	15	15	9,12	31/12/2018

**Análise de Indicadores do Programa:**

O índice para taxa de incremento anual de consultorias realizadas em processos Administrativos foi apurado em conformidade com a fórmula de cálculo constante no PPA 2016/2019. O índice apurado foi de -61,33% em relação ao quantitativo realizado no exercício de 2017, que foi de 30.414 consultorias. No exercício de 2018 foram realizadas 11.761, a meta para o exercício de 2018 era de 2.800 consultorias, apresentando um índice de 420,04% acima da meta para o exercício de 2018, levando em consideração a atribuição adquirida pela Procuradoria-Geral do Estado por meio do DECRETO Nº. 7.538-E, de 24/11/2006, publicado no DOE Nº. 464, de 27/11/06 e pela LEI Nº 1.158, de 29/12/16, publicado no DOE Nº 2912 de mesma data, que determina o pagamento integral ou parcelado do IPVA inscritos em Dívida Ativa, portanto os atendimentos e processos formalizados no Departamento de Dívida Ativa da PGE triplicaram, por este motivo o grande aumento nas consultorias.

O índice para taxa de incremento anual em processos judiciais foi apurado em conformidade com a fórmula de cálculo constante no PPA2016/2019. O índice apurado foi de -9,12% em relação ao quantitativo realizado no exercício de 2017, que foi de 19.285 manifestações produzidas. No exercício de 2018 foram realizadas 17.525 manifestações, a meta era de 18.000, portanto, apresentando um índice de 97,36% em relação à meta para o exercício.

Os indicadores foram obtidos através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2018. Assim os resultados alcançados foram satisfatórios, pois todas as demandas solicitadas foram atendidas tempestivamente em obediência a legalidade e aos demais princípios da Administração Pública.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**





## Estado de Roraima

Foi observado que as fórmulas de cálculo dos indicadores do programa 15 não condizem com o índice realizado, considerando que na fórmula atual usam-se como base as manifestações e consultorias realizadas no ano anterior, sendo que o índice é a taxa de incremento anual com base na meta anual, portanto a base de cálculo deverá ser feita com base nas manifestações produzidas no exercício atual em relação à meta anual, para assim obter o índice do exercício, se a meta foi realizada e em qual porcentagem foi realizada. Portanto, solicito que seja revisto a fórmula de cálculo dos indicadores do programa 15 à PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO.

**CASA MILITAR:** O espaço físico é inadequado para acomodar o departamento com suas divisões e seções, dificultando a execução das atividades com melhor qualidade e eficiência, dificuldades de locomoção para outros órgãos devido às condições burocrática e financeira para abastecimento dos veículos da seção e a limitação do mercado local de Boa Vista quanto à disponibilidade de aquisição de materiais de comunicação com tecnologia de ponta adequada, exigidos pela atividade de segurança, bem como os meios necessários para manutenção dos equipamentos já existentes.

### Análise da Execução Financeira:

O Orçamento da Procuradoria-Geral do Estado referente ao Programa 015, abriu o exercício financeiro de 2018 em R\$ 848.567,00 (oitocentos e quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e sete reais), esse valor foi aprovado pela Lei 1242, de 22.01.18, publicada no DOE Nº 3165, de 23/01/18. No decorrer do exercício não houve suplementação. Foi anulado o valor R\$ 435.169,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil cento e sessenta e nove reais)

**CASA MILITAR:** O Decreto nº 24.783 à E, de 05/02/2018, estabeleceu em seu inciso II do art. 3º a meta de redução de despesas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo de, no mínimo 30% (trinta por cento) das despesas com diárias, passagens e jtons em relação aos valores gastos no exercício 2017.

Considerando que a natureza do serviço está sujeita a situações emergenciais e excepcionais, exigindo muitas vezes medidas extremas de tomada de decisão com deslocamentos rápidos e eficientes.

Nesse contexto, é salutar trazer à baila, que entre as inúmeras competências da Casa Militar da Governadoria, consta a coordenação e execução da segurança pessoal da Governadora do Estado e de seus familiares, ex vi Art. 21 da Lei nº 499, de 19/07/2005, atribuição que requer a disponibilização de um número razoável de servidores civis e militares para o seu eficiente cumprimento.

Por tanto, os fluxos de recursos, em razão da contenção de despesas e não pagamentos das diárias prejudicaram a continuidade da ação, o programa não atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado.

A AÇÃO DE SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA FOI INCORPORADA A AÇÃO SEGURANÇA DE AUTORIDADES.

### Avaliação dos resultados:

Considerando que o Orçamento Inicial destinado a Procuradoria-Geral do Estado no exercício de 2018 no programa de Governo 15 foi de R\$ 848.567,00 (oitocentos e quarenta e oito mil quinhentos e sessenta e sete reais), sendo que foi anulado o valor de R\$ 435.169,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil cento e sessenta e nove reais), perfazendo o orçamento Atual de R\$ 413.398,00 (quatrocentos e treze mil trezentos e noventa e oito reais), sendo executado o valor de R\$ 412.679,86 (quatrocentos e doze mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos). No exercício de 2018 foi executado 94,83% do valor disponibilizado no orçamento, apesar das dificuldades na formalização de processos administrativos, devido à contenção de gastos, a dificuldade nas licitações, onde ocorreram muitas licitações fracassadas, a burocracia no trâmite dos processos, a dificuldade em manter os pagamentos dos contratos atualizados, ocasionando a perda de vários contratos. O que implicou que se ofereça o mínimo, o básico em higiene, limpeza, equipamentos de TI, Internet de qualidade, sem esquecer-se da estrutura física inadequada.

**CASA MILITAR:** Considerando que as atribuições determinadas aos agentes de segurança em acompanhamento do chefe do poder executivo quando em viagem dentro e fora do estado e em missões quando determinado, se faz necessário fazer cumprir o pagamento das despesas necessárias, tais como: alimentação, transporte, hotéis, alojamentos para realização do serviço de segurança nas viagens da maior autoridade do Estado de Roraima.

No entanto, em razão da contenção de despesas e não pagamentos das diárias prejudicaram a continuidade da ação, o programa não atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado.

Contudo, o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria garantido o funcionamento do cronograma de Segurança da maior autoridade do Estado e comitativas locais.

A AÇÃO DE SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA FOI INCORPORADA A AÇÃO SEGURANÇA DE AUTORIDADES

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	A AÇÃO DE SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA FOI INCORPORADA A AÇÃO SEGURANÇA DE AUTORIDADES.
Administrativas	Estrutura física inadequada, tendo que alugar imóvel para suprir a acomodação de pessoal, serviço de transporte sem recursos, serviço de limpeza e higienização predial precários, há 12 anos que o prédio
Financeiras	A Procuradoria-Geral do Estado não possui autonomia financeira, pois a autonomia financeira da administração Direta é da Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ. A ausência de autonomia financeira preju
Licitatórias	Dificuldades em obter resultados na fase de licitações devido às burocracias, o andamento de processos é moroso, e quando consegue licitar devido à crise financeira em que o Governo do Estado passa, a
Orçamentárias	O Orçamento desta Procuradoria foi contingenciado conforme Decreto Nº. 24.783-E, de 05/02/18, publicado no DOE Nº. 3174, de 05/02/18, dessa forma comprometendo a execução orçamentária.
Tecnológicas	Faltam equipamentos de qualidade, programas e softwares que deverão facilitar a execução das atividades desenvolvidas por esta Procuradoria. Cabe ressaltar que a estrutura física que hoje comporta o N
Técnicas	Necessidade de capacitar Procuradores e servidores desta Procuradoria com a promoção de cursos, treinamentos dentre outros, com finalidade de melhorar a prestação do serviço, bem como, dar celeridade

### Participação Social:



## Estado de Roraima

A Procuradoria-Geral do Estado de Roraima foi instituída pela Lei Complementar nº. 71, de 18 de dezembro de 2003, para representar judicial e extrajudicialmente o Estado de Roraima, cabendo a consultoria e assessoramento jurídico dos Órgãos Integrantes da Administração Pública Estadual, portanto, o beneficiário com as ações da PGE/RR, é o próprio Estado de Roraima, viabilizada, pois, a implementação das políticas públicas.

CASA MILITAR: Deixamos de mensurar essa questão, uma vez que não existe mecanismo permanente de participação da sociedade nas ações desse programa.

A Casa Militar não mantém canais de acesso com o cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões.

### RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2156-Segurança de Autoridades</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13103-Casa Militar</b>
<b>Produto:</b>	Autoridade Protegida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	10,00
<b>Total:</b>	<b>10,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
10,00	10,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

A execução da Ação foi realizada dentro do esperado, em virtude da capacidade e comprometimento de cada agente de segurança, proporcionando assim, segurança da maior autoridade do Estado de Roraima, seus familiares, bem como as autoridades em visitas oficiais ao Estado.

É salutar trazer à baila, que o resultado dos indicadores não atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado.

Contudo, o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria garantido o funcionamento do cronograma de Segurança da maior autoridade do Estado, pois, a Casa Militar tem por escopo proporcionar segurança a Chefe do Executivo Estadual e aos seus familiares, é ininterrupta, ou seja, requer a plena continuidade da execução de suas atividades funcionais

A AÇÃO DE SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA FOI INCORPORADA A AÇÃO SEGURANÇA DE AUTORIDADES.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promover Segurança da Governadora e Familiares.	100	Foram realizadas as atividades de segurança pessoal à maior autoridade do Estado e familiares, locomoção da autoridade e familiares para os locais de eventos, levantamento de informações referente à segurança interna e externa.

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

##### Análise da Execução Financeira:

O Decreto nº 24.783 Z E, de 05/02/2018, estabeleceu em seu inciso II do art. 3º a meta de redução de despesas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo de, no mínimo 30% (trinta por cento) das despesas com diárias, passagens e jetons em relação aos valores gastos no exercício 2017.

Considerando que a natureza do serviço está sujeita a situações emergenciais e excepcionais, exigindo muitas vezes medidas extremas de tomada de decisão com deslocamentos rápidos e eficientes.

Nesse contexto, é salutar trazer à baila, que entre as inúmeras competências da Casa Militar da Governadoria, consta a coordenação e execução da segurança pessoal da Governadora do Estado e de seus familiares, ex vi Art. 21 da Lei nº 499, de 19/07/2005, atribuição que requer a disponibilização de um número razoável de servidores civis e militares para o seu eficiente cumprimento.

Por tanto, os fluxos de recursos, em razão da contenção de despesas e não pagamentos das diárias prejudicaram a continuidade da ação, o programa não atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado.

A AÇÃO DE SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA FOI INCORPORADA A AÇÃO SEGURANÇA DE AUTORIDADES.



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>2021-Assessoramento Jurídico</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Manifestação Produzida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	11.761,00
<b>Total:</b>	<b>11.761,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2.800,00	11.761,00	420,04

#### Análise da Meta Física:

Ação 2021 - Assessoramento jurídico: Considerando que Meta física para exercício de 2018 era de 2.800 consultorias, esta meta foi alcançada com excelência, com todas as dificuldades no exercício, esta unidade desempenhou suas atividades e atendeu as demandas satisfatoriamente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	REALIZAR MANIFESTAÇÕES NA DEFESA DO ESTADO	99	Custear despesas com alimentação, pousada e locomoção humana para fora do Município de Boa Vista; Despesas com passagens; Despesas com Contratos com pessoa física e jurídica, Aluguel de imóvel (...)
2	Realizar manifestações na defesa do Estado	99	Custear despesas com alimentação, pousada e locomoção humana para fora do Município de Boa Vista; Despesas com passagens; Despesas com Contratos com pessoa física e jurídica, Aluguel de imóvel (...)
3	Realizar manifestações na defesa do Estado	99	Custear despesas com alimentação, pousada e locomoção humana para fora do Município de Boa Vista; Despesas com passagens; Despesas com Contratos com pessoa física e jurídica, Aluguel de imóvel (...)

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A dotação Inicial foi de R\$ 436.604,00, Anulado o Valor de R\$ 137.337,00, perfazendo um saldo total de R\$ 299.267,00, sendo empenhado no decorrer do exercício o valor de R\$ 299.266,00, sendo executado 99,99% do valor disponibilizado para esta ação no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2022-Acompanhamento de Processos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Manifestação Produzida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	17.525,00
<b>Total:</b>	<b>17.525,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA



## Estado de Roraima

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
18.000,00	17.525,00	97,36

### Análise da Meta Física:

Acompanhamento de Processos: Considerando que a meta física para o exercício de 2018 era de 18.000 manifestações, foi atingido satisfatoriamente, devendo levar em consideração que todos os processos tiveram manifestações produzidas, pois existem prazos a serem cumpridos, e as quantidades de manifestações decorrem de ações judiciais contra o Estado de Roraima.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Acompanhamento de processos administrativos e judiciais	98.21	Custear despesas com obrigações patronais de pessoa física, despesa com alimentação, pousada e locomoção urbana para fora do Município de Boa Vista; Despesa com material de consumo; Custear passagens e despesas com locomoção, despesas com pessoa física ou jurídica; Despesas com contratações de estagiários de direito, despesas com serviços de leitura.
2	Acompanhamento de processos administrativos e Judiciais	98.21	Custear despesas com obrigações patronais de pessoa física, despesa com alimentação, pousada e locomoção urbana para fora do Município de Boa Vista; Despesa com material de consumo; Custear passagens e despesas com locomoção, despesas com pessoa física ou jurídica; Despesas com contratações de estagiários de direito, despesas com serviços de leitura.
3	Acompanhamento de processos administrativos e Judiciais	98.21	Custear despesas com obrigações patronais de pessoa física, despesa com alimentação, pousada e locomoção urbana para fora do Município de Boa Vista; Despesa com material de consumo; Custear passagens e despesas com locomoção, despesas com pessoa física ou jurídica; Despesas com contratações de estagiários de direito, despesas com serviços de leitura.
4	Acompanhamento de processos administrativos e Judiciais	98.21	Custear despesas com obrigações patronais de pessoa física, despesa com alimentação, pousada e locomoção urbana para fora do Município de Boa Vista; Despesa com material de consumo; Custear passagens e despesas com locomoção, despesas com pessoa física ou jurídica; Despesas com contratações de estagiários de direito, despesas com serviços de leitura.
5	Acompanhamento de processos administrativos e Judiciais	98.21	Custear despesas com obrigações patronais de pessoa física, despesa com alimentação, pousada e locomoção urbana para fora do Município de Boa Vista; Despesa com material de consumo; Custear passagens e despesas com locomoção, despesas com pessoa física ou jurídica; Despesas com contratações de estagiários de direito, despesas com serviços de leitura.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

A dotação inicial foi no valor de R\$ 139.733,00, Anulado o valor de R\$ 99.484,00, perfazendo um saldo total de R\$ 40.249,00, empenhado no decorrer do exercício o valor de R\$ 39.532,50, conforme cota trimestral disponibilizada pelo Tesouro estadual/SEFAZ, sendo executados 98,21%, do valor disponibilizado para esta ação no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>3504-Modernização da PROGE</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Sistema Modernizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	25,00
<b>Total:</b>	<b>25,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
25,00	25,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Ação 3504 - Modernização : Considerando que a Meta física para o exercício de 2018 era de 25% de Sistema modernizado, esta meta foi alcançada em 25%.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Implantação e aquisição de sistema para gerenciamento de processos judiciais e fiscais	99.99	Custear despesas com suprimentos e materiais diversos, e conexão à internet.
2	Ampliação da estrutura de TI da PGE/RR	99.99	Custear despesas com suprimentos e materiais diversos, e conexão à internet.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A dotação inicial foi no valor de R\$ 222.230,00, Anulado o valor de R\$ 148.348,00, perfazendo um saldo total de R\$ 73.882,00 sendo empenhado no decorrer do exercício o valor de R\$ 73.881,36, sendo executados 99,99%, do valor disponibilizado para esta ação no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>3554-Construção da Nova Sede da PROGE</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Ação 3554 - Construção da Nova Sede da PGE : não houve execução orçamentária por parte desta PGE nesta ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Construção de nova sede para a Procuradoria-Geral do Estado de Roraima.	0	Custear despesas com a construção da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima
2	Construção da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima	0	Custear despesas com a construção da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A dotação inicial foi no valor de R\$ 50.000,00, Anulado o valor de R\$ 50.000,00, perfazendo um saldo de R\$ 0,00, onde não houve execução orçamentária na presente ação.

<b>Ação:</b>	<b>2261-Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima - FUNDEPRO/RR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13601-Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	realização de atividades para operacionalização do FUNDEPRO	67.01	Custeio de pessoal com honorários advocatícios aos Procuradores do Estado de Roraima; Ajuda de custo para aprimoramento e aperfeiçoamento dos procuradores do estado de Roraima.
2	Realização de atividades para operacionalização do FUNDEPRO	67.01	Custeio de pessoal com honorários advocatícios aos Procuradores do Estado de Roraima; Ajuda de custo para aprimoramento e aperfeiçoamento dos procuradores do estado de Roraima.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Considerando que o Orçamento Inicial destinado ao Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado no exercício de 2018 no programa de Governo 15 foi de R\$ 625.617,00, Suplementado o valor de R\$ 412.450 anulado o valor de R\$ 41.321,00, perfazendo o orçamento Atual de 996.746, sendo executado o valor de R\$ 668.014,17. No exercício de 2018 foram executados 67,02% do valor disponibilizado.

Ao valor inicial foram suplementados os créditos suplementares líquidos no total de R\$ 412.450,00 (65,92 %), em razão do excesso de arrecadação no exercício de 2018.

Após os créditos adicionais, o orçamento autorizado para o FUNDEPRO/RR chegou a R\$ 996.746,00.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Serviços do Estado
<b>Programa:</b>	<b>60-Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover Assessoramento Direto ao Governador, em Assuntos de Natureza Política, Social e Parlamentar.
<b>Público Alvo:</b>	Governo do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	13101-Casa Civil

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo  Fórmula: N° de assessoramentos prestados/ N° de assessoramentos solicitados X 100  Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	41	51	48	41,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O indicador do Programa tem por finalidade expressar o percentual apurado entre o número de assessoramento solicitado pelo o número de assessoramento prestado, com objetivo de analisar o grau de eficiência dos serviços executados no exercício de 2018 no programa: 060 - Operacionalização da Representação Civil Política do Governo do Estado de Roraima, nas questões de ordem social e política; em 20168 foram requeridos/solicitados 615 (seiscentos e quinze) atendimentos/assessoramentos, os quais tiveram suas demandas plenamente atendidas, portanto ocorreu uma atualização do índice previsto, há de esclarecer que este índice reflete o cumprimento das obrigações da Casa Civil consoante as preceitos previstos em Lei.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Sugerimos a reanálise da necessidade em prosseguir com a Ação 2153 nos próximos exercícios.

SERBRAS: Sugere-se maior disponibilidade orçamentária e financeira para que seja viável uma interação mais consistente entre a Serbras e o Governo do Estado em Roraima, através de reuniões regulares junto às Secretarias/Orgãos Estaduais e executores das transferências voluntárias ofertadas pelo Governo Federal.

#### Análise da Execução Financeira:

O resultado apurado na régua de parâmetros (altamente deficiente) com relação ao empenhado com a Dotação Inicial deve-se ao fato que foram necessários o remanejamento de recursos orçamentários visando atender as necessidades da Unidade 13101- Casa Civil, em outras ações conforme autorizado pela autoridade competente a época, outro fato que impactou diretamente com a execução desta ação, foi a necessidade de ajustar as despesas que foram realizadas em desacordo com o art. 42 da LRF nº 101/2000, portanto de acordo com o Ofício Circular nº 01/2019 SEFAZ, emitido pelo Sr. Secretário Adjunto de Estado da Sefaz, todas as despesas liquidadas e não pagas no exercício de 2018 deverão ser estornadas e reconhecidas como despesas de exercício anteriores.

SERBRAS: Não houve recursos orçamentários suficientes para o cumprimento das metas financeiras estabelecidas.

#### Avaliação dos resultados:

Em face do agravamento da Crise Orçamentária/Financeira no exercício de 2018, a efetividade do programa ocorreu de forma parcial.

SERBRAS: Os resultados do programa foram satisfatórios, entretanto, poderiam ser melhores se não houvesse as restrições junto ao SIAFI. Ainda assim, podemos afirmar que os resultados obtidos no setor proporcionaram ao Governo do Estado o conhecimento prévio de informações/pendências verificadas nos Órgãos Federais em Brasília, os quais foram repassados às Secretarias/Orgãos executores e de interesse em Roraima.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Necessidade de Suplementação das Orçamentária.
Financeiras	Ausência de financeira para atender as obrigações contraídas no exercício de 2018

#### Participação Social:





Estado de Roraima

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA**  
**Avaliação das Ações do Programa**  
**META FÍSICA**

<b>Ação:</b>	<b>2072-Organização do Cerimonial Público</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13101-Casa Civil</b>
<b>Produto:</b>	Evento Realizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

**META FÍSICA  
REALIZADA**

Região de Planejamento	Meta
Estado	103,00
<b>Total:</b>	<b>103,00</b>

**REALIZAÇÃO DA META FÍSICA**

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
208,00	103,00	49,52

**Análise da Meta Física:**

Tendo em vista a grave crise financeira que assola o Estado de Roraima, bem como a necessidade de reequilíbrio econômico e financeiro das despesas públicas não foi possível realizar eventos o suficiente para alcançar a meta prevista de 208 solenidades.

**ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS**

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promover assessoramento inerente ao Governo, realizando as atividades de relações públicas e cerimonial em eventos ocorridos em todo o Estado de Roraima	0	

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO**

**Análise da Execução Financeira:**

Em virtude da grave crise financeira que assola o Estado de Roraima, bem como a necessidade de reequilíbrio econômico e financeiro das despesas públicas o Governador do Estado através do decreto nº 26.550-E de 11 de fevereiro de 2019 em atendimento ao artigo 42, da Lei nº 101/2000 de Responsabilidade Fiscal, determinou o cancelamento dos restos a pagar processados e não processados de exercícios anteriores. Desde modo, não foi possível atingir um bom índice da execução financeira em 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2153-Promoção de Eventos Sócio-Políticos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13101-Casa Civil</b>
<b>Produto:</b>	Evento Promovido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

**META FÍSICA  
REALIZADA**

Região de Planejamento	Meta
Estado	615,00
<b>Total:</b>	<b>615,00</b>

**REALIZAÇÃO DA META FÍSICA**

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1.500,00	615,00	41,00

**Análise da Meta Física:**

Em face da grave crise orçamentária/financeira por qual passa o Estado Roraima, no exercício de 2018 algumas metas previstas para o cumprimento da Ação 2153 - Promoção de Eventos Sócio e Públicos não foram realizadas, consequentemente ocasionou a apuração de apenas 41% da meta prevista para o exercício 2018.





## Estado de Roraima

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promoção de Eventos Socio-políticos, Promover assessoramento direto a Governadora em assuntos de natureza política, social e parlamentar, podendo agir em articulação com o Cerimonial, agendas de audiências e quaisquer outras missões ou atividades determinada pelo chefe do poder executivo.	41	Assessoramento e atendimento realizados pela Casa Civil no Exercício de 2018

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Em face ao agravamento da situação orçamentária/financeira no exercício de 2018, a dotação orçamentaria prevista para a realização das metas da Ação 2153, foram remanejadas para atender despesas administrativas com a Folha de Pessoal e despesas com a Ação 4203 - Manutenção do Transporte da Casa Civil, portanto não foram usados recursos orçamentários nesta ação.

<b>Ação:</b>	<b>2400-Articulação Político-Institucional</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13111-Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em Brasília</b>
<b>Produto:</b>	Articulação Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	350,00
<b>Total:</b>	<b>350,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
350,00	350,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Os resultados do programa foram satisfatórios, proporcionando ao Governo do Estado o conhecimento prévio de informações/pendências nos Órgãos Federais em Brasília, os quais foram repassados às Secretarias/Órgãos executores.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Prestar assessoramento às autoridades e demais servidores do Estado quando em Brasília, em serviço, e acompanhar as transferências voluntárias firmadas com a União, em favor do Estado.	100	Monitoramento das transferências voluntárias através do SICONV/SIAFI/site do Tesouro Nacional, além de visitas técnicas aos Ministérios em Brasília e protocolo de documentos das executoras.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve recursos orçamentários suficientes para o cumprimento das metas financeiras estabelecidas.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Serviços do Estado
<b>Programa:</b>	<b>61-Operações Especiais</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Amortizar Encargos das Dívidas Públicas, Contribuir Para a Formação do Patrimônio Público do Servidor - PASEP e Promover a Melhor Distribuição de Recursos Destinados aos Municípios.
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos e Entidades Públicas
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>22101-Secretaria de Estado da Fazenda</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Participação Percentual da Receita Própria Arrecadada no Total da Receita do Estado  Fórmula: Relação entre a Receita Tributária e a Receita Orçamentária X 100  Fonte: SEFAZ	Mensal	Percentual	98	100	99.5	101,11	31/12/2018

**Análise de Indicadores do Programa:**

Considerando os recursos orçamentários e suplementados, visando melhorar desempenho das ações, a Secretaria tem buscado amortizar a Dívida Pública interna, pagar as sentenças judiciais, contribuir com a formação do PASEP, verifica-se um índice de 101,11 do programa.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

DETRAN: Está sendo implantando um planejamento estratégico completo que tornará mais eficiente, eficaz e efetivo a execução de todos os programas. Previsto nesse planejamento estão melhorias de pessoal, estrutura, tecnologia, assim como estratégias para melhor atendimento das necessidades dos usuários do órgão.

**Análise da Execução Financeira:**

Buscando melhorar as operações, devido aos recursos orçamentários iniciais insuficientes para atender as ações do programa, foram necessárias suplementações para obter o resultado satisfatório.

DETRAN: No exercício de 2018 o orçamento iniciou acima do previsto em comparação ao ano anterior, apesar disso foi necessário realizar aberturas de créditos suplementares a fim de executar as ações prioritárias.

**Avaliação dos resultados:**

Programa atingiu 101,11, no exercício de 2018.

DETRAN: A ação planejada para este programa foi executada satisfatoriamente.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento liberado insuficiente no exercício de 2018, houve solicitação de recursos para atingir as metas.

**Participação Social:**

Não se aplica.

DETRAN: Através da ouvidoria do órgão, está sendo possível ouvir os usuários e suas solicitações que estão sendo atendidas dentro da medida do possível.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA**  
**Avaliação das Ações do Programa**  
**META FÍSICA**



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>2126-Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Recursos Transferidos
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	12,00
<b>Total:</b>	<b>12,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
12,00	12,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Todos os repasses foram realizados conforme a arrecadação do mês correspondente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Repasso ao FUNSET mensal de cinco por cento sobre as multas de trânsito arrecadadas no estado.	100	Aplicação da multa. Recebimento do pagamento da multa. Repasso do percentual.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Houve aumento da arrecadação do valor de multas em função da massificação da utilização do sistema SERASA.

<b>Ação:</b>	<b>2037-Execução de Sentenças Judiciais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22102-Operações Especiais</b>
<b>Produto:</b>	Precatório Pago
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2,00
<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2,00	2,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Analisando as metas físicas, verifica-se índice 100, atendendo os precatórios e RPVs.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Executar Sentenças Judiciais	100	Precatórios de natureza alimentícia e genérica e Requisição de pequeno valor

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

Analisando a meta física, o índice bom, devido os recursos orçamentários finais serem suficientes para atender as sentenças judiciais.

<b>Ação:</b>	<b>2073-Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22102-Operações Especiais</b>
<b>Produto:</b>	Dívida Interna Amortizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Analisando a meta física, índice ótimo, atingindo a meta da dívida interna no exercício de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Amortização de Encargos da Dívida Pública Interna.	100	Amortização da dívida interna e pagamento de juros da dívida interna.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Verifica um índice ótimo, houve suplementação de crédito e executando 93,75 do resultado desejado.

<b>Ação:</b>	<b>2114-Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22102-Operações Especiais</b>
<b>Produto:</b>	Patrimônio do Servidor Formado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	10,00
<b>Total:</b>	<b>10,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
10,00	10,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Analisando verifica-se o índice ótimo, atingiu a meta no exercício de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público PASEP.	99.11	Contribuição para Formação Patrimônio - PASEP.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

Verifica-se o índice 99,11, houve suplementação de crédito para alcançar resultado satisfatório no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2120-Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22102-Operações Especiais</b>
<b>Produto:</b>	Dívida Externa Amortizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Analisando a meta física, verifica-se que não houve nenhuma realização de amortização de encargos financeiros da dívida externa.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Amortizar encargos de financiamento da Dívida Externa junto ao BID	0	Amortização de encargos financeiros da dívida externa junto ao BID.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Não houve nenhuma alteração na ação.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Serviços do Estado
<b>Programa:</b>	<b>65-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Assegurar aos Servidores Contribuintes e seus Dependentes os Benefícios Previdenciários estabelecidos em Lei.
<b>Público Alvo:</b>	Servidores Contribuintes Ativos, Inativos e seus Dependentes
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>15301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária  Fórmula: Despesa Previdenciária/Receita Líquida x 100  Fonte: IPER	Anual	Percentual	6	7.85	7	12,70	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O presente Indicador demonstra o grau de comprometimento das Receitas Previdenciárias em relação às Despesas, ou seja, o Equilíbrio Financeiro e a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS em cada exercício financeiro (Lei nº 9.717/98, art.1º caput; Portaria do MPS Nº 204/08, art. 5º, II, art. 14; Portaria do MPS nº 402/08, art. 8º e 9º). Logo, o índice obtido no final do exercício de 2018, demonstra uma situação ainda favorável ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, haja vista que as despesas com as obrigações de assegurar o gozo dos benefícios representam 12,70% (Doze vírgula setenta por cento) das receitas oriundas das contribuições previdenciárias (parte patronal e do segurado) e remuneração de investimentos, o acréscimo em 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) acima do indicador previsto para o exercício de 2018 foi motivado pelo aumento da demanda pelos benefícios previdenciários previstos em Lei e principalmente pelo não repasse das contribuições previdenciárias devidas pelo Governo do Estado ao IPER, porém esse aumento acima do previsto, não compromete a gestão dos recursos e seu equilíbrio financeiro e atuarial.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

IPER: Aquisição de uma sede própria com capacidade para comportar os novos servidores concursados.  
Instituição da junta médica no IPER.

#### Análise da Execução Financeira:

IPER: O índice reflete a relação entre o total das receitas/despesas previstas em relação à despesa executada no ano de 2018, neste sentido a taxa de 16,51% classificada como altamente deficiente, na verdade não representa algo ruim para o instituto, muito pelo contrário, nos diz que dos valores previstos para receita/despesa no ano de 2018, o IPER executou apenas 16,51% desses valores com pagamento de benefícios e despesas administrativas, representando assim uma situação previdenciária superavitária ao Instituto de Previdência, neste sentido os valores superavitários ficam na instituição para serem geridos, com o objetivo de rentabilizar conforme nossa meta atuarial, para que tenhamos recursos suficientes para a concessão dos benefícios previdenciários aos segurados. Portanto, quando o segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para obtenção de um benefício (aposentadorias voluntária ou por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte, auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade), são adotadas todas as medidas legais para que a demanda do servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível.

TCE: O resultado alcançado foi devido ao recurso financeiro destinado ao TCE/RR (fonte 101), ter sido liberado e executado conforme o cronograma elaborado.

TJ: O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui sistema próprio para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Os recursos financeiros disponibilizados foram suficientes para a manutenção desta ação, em fluxo compatível com a programação estabelecida.

#### Avaliação dos resultados:



## Estado de Roraima

IPER: No Exercício de 2018 foram realizados atendimentos na seara previdenciária, visando esclarecimentos sobre a concessão dos benefícios e pedidos de simulações de aposentadoria previstos em Lei. Tivemos ainda o pagamento de BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO BASE 2018:

- a) Concessão de aposentadoria: Fechamos o ano de 2017 com um total de 344 (trezentos e quarenta e quatro) aposentados e encerramos 2018 com 393 (trezentos e noventa e três) aposentados, representando um acréscimo de 49 aposentadorias;  
b) Pensões por morte: Fechamos o ano de 2017 com um total de 408 (quatrocentos e oito) pensões e encerramos 2018 com um total de 457 (quatrocentos e cinquenta e sete) pensões, representando um acréscimo de 49 pensões no ano de 2018;  
c) Auxílio reclusão: Fechamos o ano de 2017 com um total de 06 (seis) beneficiários do auxílio reclusão e encerramos 2018 com um total de 06 (seis) beneficiários do auxílio reclusão, não representando acréscimo na quantidade de auxílios.

No total fechamos 2017 com 758 benefícios e encerramos 2018 com 856 benefícios, o que representa um acréscimo de 12,93% no número de beneficiários do instituto, aumentando assim o valor das despesas previdenciárias, esses aumentos influenciaram para o não atingimento da meta definida para a taxa de comprometimento das receitas previdenciárias, prevista em 7,00% e realizadas com 12,70%

TCE: As metas previstas para a ação 2311, foram alcançadas no exercício de 2018.

TJ: Através dos resultados obtidos, verificou-se que os objetivos previstos foram alcançados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	Morosidade na tramitação de processos em virtude da demora na entrega das certidões de tempo de contribuição, expedidas pelo INSS ao servidor requerente.
Financeiras	Ausência de repasse das contribuições previdenciárias devidas pelo Governo do Estado ao IPER durante o exercício.
Auditoria	Impossibilidade de acesso às informações relativas à folha de pagamento dos servidores estaduais, impossibilitando a auditoria na base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Administrativas	Ausência de Junta Médica Oficial, com médicos peritos, desempenhando suas atividades no próprio Instituto de Previdência do Estado de Roraima.

### Participação Social:

IPER: O Programa é direcionado aos servidores segurados do RPPS e seus dependentes legais, no entanto seus atos podem ser vistos por toda sociedade por tratar-se de uma autarquia pública, sendo a população respaldada pelo direito ao acesso às informações nos moldes da Lei Nº 12.527/11, portal da transparência e demais normativos legais. Cabe ressaltar que no Conselho Estadual de Previdência - CEP, a sociedade civil possui acento, sendo o referido conselho responsável por acompanhar e aprovar atos do IPER.

TCE: O público-alvo da ação 2311 são os pensionistas (beneficiados).

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2311-Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>11101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Beneficiada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	3,00
<b>Total:</b>	<b>3,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
3,00	3,00	100,00

### Análise da Meta Física:

A ação 2311 foi executada em sua totalidade, O resultado obtido decorre do pagamento de 3 (três) pensões, iniciado com o falecimento do Cons. Amazonas Brasil em maio de 2010.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	PAGAMENTO DE PENSÃO	100	Pagamentos de Pensões por morte.
---	---------------------	-----	----------------------------------

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

-A Ação 2311 foi executada com Recursos Financeiros do Programa 002 (Execução do Controle Externo), que foram liberados no início do exercício de 2018, obedecendo o cronograma elaborado.

-A partir do mês de agosto/2018 foi reduzido para 2 (dois) a quantidade de pensionista.

<b>Ação:</b>	<b>2338-Pagamento de Aposentadorias e Pensões</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Beneficiada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	8,00
<b>Total:</b>	<b>8,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	8,00	80,00

#### Análise da Meta Física:

Em fevereiro de 2017 o IPER assumiu o pagamento da despesa de (02) dois pensionistas. Sendo assim, em 2018, permaneceu o alcance de 80% da meta inicialmente prevista para esta ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Pagamento de Aposentadorias e Pensões de servidores e magistrados.	100	Foram atendidas despesas com pagamento de aposentadoria - subsídios e pensões de responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Considerando atendidas as exigências legais.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, os valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 2.408.947,84. LIQUIDADO: R\$ 2.408.947,84. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 99,75% e com o COFD 99,75%. Com base nos valores efetivamente executados, avalia-se como ÓTIMA a execução em análise, por atingir o objetivo pretendido.

<b>Ação:</b>	<b>2383-Educação Previdenciária</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Servidor Treinado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	29,00
<b>Total:</b>	<b>29,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA





## Estado de Roraima

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
150,00	29,00	19,33

### Análise da Meta Física:

Os Recursos Financeiros liberados para execução da Ação (Educação Previdenciária) foram suficientes para atender a demanda existente na dotação.

Cabe destacar que devido a várias mudanças de presidentes no IPER, no ano de 2018, não foi possível executar o plano de capacitação existente para o exercício, que previa a realização de capacitações in company, possibilitando a participação de vários servidores. Dessa forma houve poucas participações em cursos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	ASSEGURAR A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, OBJETIVANDO OFERTAR SERVIÇOS COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA, BEM COMO ESCLARECER E INFORMAR AO SEGURADO, APOSENTADOS E PENSIONISTAS SOBRE A GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	19.33	Devido as diversas trocas de presidentes no Instituto, no ano de 2018, ficou prejudicada a execução do plano de capacitação 2018, que previa a realização de capacitações in company. Dessa forma, apenas alguns servidores realizaram cursos individualmente.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Cabe destacar que devido as diversas trocas de presidentes no Instituto, no ano de 2018, ficou prejudicada a execução do plano de capacitação 2018, que previa a realização de capacitações in company, que capacitaria vários servidores. Dessa forma, apenas alguns servidores realizaram cursos individualmente.

<b>Ação:</b>	<b>3508-Aquisição do Imóvel Sede IPER</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Imóvel Adquirido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

A aquisição não foi realizada devido à dificuldade de encontrar um imóvel dentro dos padrões técnicos necessários ao atendimento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Instituto, com conforto e segurança necessários para uma boa prestação dos serviços e com sua localização em uma área central e de fácil acesso aos seus beneficiários, cujo valor seja compatível com os valores previsto no orçamento de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (SEDE DO IPER)	0	Não foi realizada a ação devido à dificuldade de encontrar um imóvel dentro dos padrões técnicos necessários ao atendimento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Instituto,

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

Não foi adquirido o imóvel conforme planejado devido à dificuldade de encontrar um imóvel dentro dos padrões técnicos necessários ao atendimento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Instituto, com conforto e segurança necessários para uma boa prestação dos serviços e com sua localização em uma área central e de fácil acesso aos seus beneficiários, cujo valor seja compatível com os valores previstos no orçamento de 2018. Ressaltamos que apesar de atualmente a sede do IPER ser um prédio alugado, o Instituto tem a pretensão de que até o término do contrato possa estar migrando para sua sede própria, sendo ela adquirida ou construída.

<b>Ação:</b>	<b>2384-Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15601-Fundo Financeiro do IPER</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

### Análise da Meta Física:

O Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, através do Fundo Financeiro, tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores da Administração direta, indireta e fundacionais, titulares de cargos efetivos, que ingressaram no serviço público estadual até 19 de janeiro de 2005. Portanto, quando o servidor, segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para a obtenção de um benefício (aposentadoria, auxílio-reclusão, salário-família, salário maternidade e auxílio-doença) são adotadas todas as medidas legais para que a demanda deste servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível. Logo, a análise do desempenho da Ação reflete ao custeio de todos os benefícios previdenciários, a qual os servidores têm o seu direito garantido em Lei previdenciária, sendo estes benefícios concedidos à medida que o fato instituidor (origem) seja identificado e requerido de acordo com a legislação vigente, logo, todos os benefícios requeridos em 2018 foram analisados e concluídos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	CONCEDER E MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PREVISTO EM LEI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTA EM QUADRO DO FUNDO FINANCEIRO.	100	FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA CONCESSÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO FINANCEIRO.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Apesar do indicador de desempenho da análise da execução financeira apontar para resultado altamente deficiente, há de se esclarecer que os benefícios previdenciários legalmente requeridos no exercício de 2018 referente a beneficiários do Fundo Financeiro, foram todos atendidos, logo, os recursos disponibilizados na Ação foram suficientes para atender a demanda dos benefícios previdenciários previstos em Lei e devidamente requeridos pelos Servidores/Beneficiários.

Cabe esclarecer que do valor orçado R\$ 173.349.447,00, apenas R\$ 32.523.967,00 correspondiam à previsão de despesas na UO e R\$ 140.825.480,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo do Superávit Previdenciário.

<b>Ação:</b>	<b>2385-Gestão do Fundo Previdenciário da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15602-Fundo Previdenciário do IPER</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
------------------------	------



## Estado de Roraima

Boa Vista	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

O Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, através do Fundo Previdenciário, tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores da Administração direta, indireta e fundacionais, titulares de cargos efetivos, que ingressaram no serviço público estadual após 19 de janeiro de 2005. Portanto, quando o servidor segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para a obtenção de um benefício (aposentadoria, auxílio-reclusão, salário-família, salário-maternidade e auxílio-doença) são adotadas todas as medidas legais para que a demanda deste servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível. Logo, a análise do desempenho da Ação reflete ao custeio dos benefícios previdenciários, a qual os servidores têm o seu direito garantido em Lei previdenciária, sendo estes benefícios concedidos à medida que o fato instituidor (origem) seja identificado e requerido de acordo com a legislação vigente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	CONCEDER E MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PREVISTO EM LEI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTA EM QUADRADO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	100	FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA CONCESSÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Apesar do Indicador de desempenho da análise da execução financeira apontar para resultado altamente deficiente, há de se esclarecer que os benefícios previdenciários legalmente requeridos no exercício de 2018, no Fundo Previdenciário, foram todos atendidos, logo, os recursos disponibilizados na Ação foram suficientes para atender à demanda dos benefícios previdenciários previstos em Lei e devidamente requeridos pelo Servidor/Beneficiário.

Cabe esclarecer que do valor orçado R\$ 71.723.986,00, apenas R\$ 7.588.180,00 correspondiam à previsão de despesas na UO e R\$ 64.135.806,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo do Superávit Previdenciário.

<b>Ação:</b>	<b>2459-Gestão do Fundo Previdenciário dos Militares do Estado de Roraima</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15603-Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais - FUNPREV/MILITAR</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Gerenciado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

O Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, através do Fundo Militar, tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores efetivos, militares do estado de Roraima. Portanto, quando o servidor segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para a obtenção de um benefício (Reserva remunerada, auxílio-reclusão, salário-família, salário maternidade e auxílio-doença) são adotadas todas as medidas legais para que a demanda deste servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível. Logo, a análise do desempenho da Ação reflete ao custeio de todos os benefícios previdenciários, a qual os servidores têm o seu direito garantido em Lei previdenciária, sendo estes benefícios concedidos à medida que o fato instituidor (origem) seja identificado e requerido de acordo com a legislação vigente, logo, todos os benefícios requeridos em 2018 foram analisados e concluídos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	CONCEDER E MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PREVISTO EM LEI, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTA EM QUADRADO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MILITAR DE RORAIMA.	100	FORMALIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA CONCESSÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO FUNDO MILITAR.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Apesar do Indicador de desempenho da análise da execução financeira apontar para resultado altamente deficiente, há de se esclarecer que os benefícios previdenciários legalmente requeridos no exercício de 2018, no Fundo Previdenciário Militar, foram todos atendidos, logo, os recursos disponibilizados na Ação foram suficientes para atender à demanda dos benefícios previdenciários previstos em Lei e devidamente requeridos pelo Servidor/Beneficiário.

Cabe esclarecer que do valor orçado R\$15.674.900,00, apenas R\$ 1.300.000,00 correspondiam à previsão de despesas na UO e R\$13.381.300,00 representam valores relativos à reserva de contingência, oriundo do Superávit Previdenciário.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Serviços do Estado
<b>Programa:</b>	<b>66-Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Liquidar saldo devedor com fornecedores e causas trabalhistas constantes nos processos.
<b>Público Alvo:</b>	Empresas em Extinção
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	22101-Secretaria de Estado da Fazenda

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Liquidação de Processos  Fórmula: Número de Processos Liquidados / Número de Processos em Liquidação X 100  Fonte: DER - EX	Anual	Percentual	4	10	10	4,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O índices apurados abaixo do previsto são consequências das sucessivas crises econômicas que passa o Estado de Roraima, refletindo assim no planejamento da unidade.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

A recomendação da unidade é que se busque maior aproximação entre o planejamento orçamentário e o financeiro, para que assim o órgão possa atingir índices eficazes.

#### Análise da Execução Financeira:

O DER/RR em Extinção, apesar de ter contemplado o orçamentário, a entidade não possui o correspondente financeiro, ficando assim totalmente dependente das transferências intragovernamentais efetuada pelo Tesouro Estadual/SEFAZ/GERR, daí a deficiência apontada no PPD. Já na Execução do COFD, o índice regular considera as movimentações operadas no custeio para a manutenção da entidade.

#### Avaliação dos resultados:

A efetividade do Programa é parcial, o único movimento é na manutenção do órgão, a dependência das transferências financeiras tem sido um barreira que não permite avançar.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Sem restrição, o recursos orçamentários disponíveis contemplam o planejado.

#### Participação Social:

A atividade finalística não contempla essa ação.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>3377-Departamento de Estradas de Rodagens em Extinção</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>28301-Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Roraima - DER/RR em Extinção</b>
<b>Produto:</b>	Processo Liquidado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	90,00
<b>Total:</b>	<b>90,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
100,00	90,00	90,00

#### Análise da Meta Física:

O item manutenção da entidade tem alcançado resultados satisfatório, necessitando de aporte financeiro para atender publico alvo.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manutenção e pagamentos de Dívidas e Encargos do DER/RR em Extinção.	0	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A deficiência do Planejamento PPD é em decorrência dos desajustes econômico que passa o Estado, limitando a ação da entidade, no item Execução COFD, reflete somente as ações com a manutenção da entidade.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	33-Defesa Agropecuária
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover a sanidade animal e vegetal, garantindo a saúde pública.
<b>Público Alvo:</b>	Produtores
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Propriedades Fiscalizadas  Fórmula: Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100  Fonte: ADERR	Anual	Percentual	100	75	58	18,36	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

Não foi repassado justificativa para o baixo índice em relação ao previsto para 2018.

Propriedades fiscalizadas: 1825

Propriedades cadastradas: 9.939

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

##### AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL EM RORAIMA.

Continuando com a estruturação do serviço de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima, esta ADERR vem fortalecendo e conseguindo bons níveis de execução dos programas de Defesa na Pecuária. Apresentamos um fortalecimento, nos programas, em relação ao ano de 2017. O Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa e PNEFA: Conseguimos a manutenção de Status de livre de aftosa com vacinação e reconhecimento internacional com índices vacinais, acima do mínimo exigido pelo MAPA/OIE que é de 85%. Alcançamos um excelente índice de 99% de cobertura vacinal em 2018.

##### AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL EM RORAIMA.

Dentre as ações de Defesa Sanitária Vegetal desenvolvidas em Roraima e regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e MAPA, as ações voltadas para monitoramento e controle de pragas, garantiram a liberação e exportação de vários produtos no ano de 2018.

O MAPA, em meados de dezembro de 2010, com a detecção da mosca da carambola em Normandia, proibiu a saída de frutos hospedeiros da praga de Roraima para outras Unidades da Federação. Após anos de trabalhos, monitoramentos da praga, formalização de planos de ação para o combate da Bactrocera carambolae, foi normatizado pelo MAPA os procedimentos operacionais para as ações de prevenção, contenção, supressão e erradicação da praga quarentenária presente Bactrocera carambolae, constantes na Instrução Normativa e IN 28 de 20 de julho de 2017. Após atendidos os requisitos da IN 28, o DSV/MAPA, publicou a Resolução nº 3 de 15 de maio de 2018, declarando a maioria dos Municípios de Roraima como de áreas sem ocorrência da praga. A partir de então, iniciou-se o processo de Inspeção de Propriedades e Certificação Fitossanitária, que permitiu o retorno das exportações de frutos hospedeiros da Mosca da Carambola, sendo que no final de 2018, já haviam 137 Unidades de Produção aptas a exportar seus produtos, com a exportação de milhares de toneladas de produtos genuinamente roraimenses.

A Certificação e inspeção de propriedades, também garantiu a exportação de frutos cítricos, visto a presença das pragas Cancro cítrico (Xanthomonas citri) e do ácaro hindustanicus (Schytotetranicus hindustanicus), que também ataca a cultura do coco, outra espécie exportada mediante a certificação.

Sem as ações de Defesa Sanitária Vegetal, vários produtos seriam proibidos de se exportar/ comercializar, bem como haveriam imensas perdas de produtividade e competitividade dos produtos roraimenses.

#### Avaliação dos resultados:



## Estado de Roraima

### AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL EM RORAIMA.

Continuando com a estruturação do serviço de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima, esta ADERR vem fortalecendo e conseguindo bons níveis de execução dos programas de Defesa na Pecuária. Apresentamos um fortalecimento, nos programas, em relação ao ano de 2017. O Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa e PNEFA: Conseguimos a manutenção de Status de livre de aftosa com vacinação e reconhecimento internacional com índices vacinais, acima do mínimo exigido pelo MAPA/OIE que é de 85%. Alcançamos um excelente índice de 99% de cobertura vacinal em 2018.

### AÇÕES DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL EM RORAIMA.

Dentre as ações de Defesa Sanitária Vegetal desenvolvidas em Roraima e regulamentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e MAPA, as ações voltadas para monitoramento e controle de pragas, garantiram a liberação e exportação de vários produtos no ano de 2018.

O MAPA, em meados de dezembro de 2010, com a detecção da mosca da carambola em Normandia, proibiu a saída de frutos hospedeiros da praga de Roraima para outras Unidades da Federação. Após anos de trabalhos, monitoramentos da praga, formalização de planos de ação para o combate da *Bactrocera carambolae*, foi normatizado pelo MAPA os procedimentos operacionais para as ações de prevenção, contenção, supressão e erradicação da praga quarentenária presente *Bactrocera carambolae*, constantes na Instrução Normativa e IN 28 de 20 de julho de 2017. Após atendidos os requisitos da IN 28, o DSV/MAPA, publicou a Resolução nº 3 de 15 de maio de 2018, declarando a maioria dos Municípios de Roraima como de áreas sem ocorrência da praga. A partir de então, iniciou-se o processo de Inspeção de Propriedades e Certificação Fitossanitária, que permitiu o retorno das exportações de frutos hospedeiros da Mosca da Carambola, sendo que no final de 2018, já haviam 137 Unidades de Produção aptas a exportar seus produtos, com a exportação de milhares de toneladas de produtos genuinamente roraimenses.

A Certificação e inspeção de propriedades, também garantiu a exportação de frutos cítricos, visto a presença das pragas Cancro cítrico (*Xanthomonas citri*) e do ácaro hindustânico (*Schyzotetranychus hindustanicus*), que também ataca a cultura do coco, outra espécie exportada mediante a certificação.

Sem as ações de Defesa Sanitária Vegetal, vários produtos seriam proibidos de se exportar/ comercializar, bem como haveriam imensas perdas de produtividade e competitividade dos produtos roraimenses.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

#### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2379-Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Inspeção/Fiscalização Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1.460,00
<b>Total:</b>	<b>1.460,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.762,00	1.460,00	82,86

#### Análise da Meta Física:

I-Inspeção higiênica sanitária no matadouro frigorífico bovídeos no município do Caracará: teve uma baixa por motivo que o matadouro foi interditado e assim não tendo mais atividades no estabelecimento;

II - Inspeção higiênica em indústrias de produtos das abelhas com registro no SIE: teve uma baixa por motivos da safra que foi baixa e problemas de saúde com o presidente da cooperativa;

III - Coleta para análise bromatológica de produtos de origem animal para registro e/ou controle: houve uma redução por motivos que o laboratório credenciado passou 3 meses sem receber amostras e depois do prazo o mesmo limitou o número de amostras a serem enviadas.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------





## Estado de Roraima

1	Inspeções e Fiscalizações de Produtos de Origem Animal em Abatedouros, Laticínios e Matadouros.	82.86	Inspeção higiênica sanitária no matadouro frigorífico bovídeos no município do Cantá (259); Inspeção higiênica sanitária no matadouro frigorífico bovídeos no município do Baliza (131); Inspeção higiênica sanitária no matadouro frigorífico bovídeos no município do Boa Vista (431); Inspeção higiênica sanitária no matadouro frigorífico bovídeos no município do Caracarái (7); Inspeção higiênica em indústria de produtos cárneos com registro no SIE (34); Inspeção higiênica em indústrias de produtos lácteos com registro do SIE (58); Inspeção higiênica em indústrias de produtos das abelhas com registro no SIE (7); Inspeção higiênica em entrepostos pesqueiro com registro no SIE (4); Inspeção higiênica em granjas produtoras de ovos com registro no SIE (36); Educação Sanitária (24); Capacitação de recursos humanos (3); Ação de implementação dos serviços de inspeção de produtos de origem animal (18); Inspeção e fiscalização em indústria de produtos lácteos e matadouros do interior do estado com registro do SIE (43); Coleta para análise bromatológica de produtos de origem animal para registro e/ou controle (22); Inspeção higiênica sanitária no Matadouro granja Santa Isabel no município de Boa Vista (245); Inspeção higiênica sanitária no Matadouro Ype no Município de Rorainópolis (138).
---	---	-------	---

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Considerando que o orçamento foi elaborado na fonte de recurso 101 (tesouro); Considerando a indisponibilidade e escassez financeira; A execução orçamentária e financeira desta PAOE foi realizada na PAOE 2381 através do Convênio nº 822253/2015-MAPA/SFA/ADERR e através de recursos próprios destinados ao pagamento de diárias, combustível, capacitação de servidores, reuniões e visitas técnicas aos estabelecimentos registrados no S.I.E.

<b>Ação:</b>	<b>2380-Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Inspeção Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	225.027,00
<b>Total:</b>	<b>225.027,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4.316,00	225.027,00	5.213,79

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

As metas da Diretoria de Defesa, Inspeção e Classificação Vegetal previstas para o ano foram superadas. As razões que contribuíram elevação na quantidade das ações previstas estão listadas abaixo:

• Execução do convenio nº 822253/2015-MAPA/SFA/ADERR cujas metas não estavam previstas no PAT 2018;

• Atualização de regulamento relacionada às pragas quarentenárias Instrução Normativas 37/2016 e 28/2017 elevou a necessidade de ações ampliando a demanda dos serviços da DDV;

• Intensificação das ações motivada pela ocorrência de novos focos da mosca da carambola (emergência fitossanitária);

• Fluxo migratório da Venezuela para o país demandou intensificação da fiscalização de produtos e subprodutos de origem vegetal visando a diminuição ao risco de introdução de pragas e doenças pelo aumento do trânsito de pessoas e veículos;

• A ampliação conjunta das ações ocorreu, sobretudo pela necessidade da abertura econômica do Estado de Roraima pelo fomento ao agronegócio, atualmente restrito a algumas culturas pela ocorrência de pragas quarentenárias.

OBS: Foi utilizado uma forma para previsão das metas e outra para a realização.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Levantamento, Monitoramento, identificação e Controle de Pragas	1	<p>Levantamento e monitoramento (12.123); Apoiar as ações de controle e erradicação da mosca da carambola (36).</p> <p>*As ações de levantamento, monitoramento e controle de pragas, compreendem, dentre outras, os monitoramentos de armadilhas Jackson e Mcphail para captura da mosca da Carambola. Nos Municípios do Estado de Roraima, e realizados semanalmente no Município de Boa Vista, e quinzenalmente nos Municípios de Mucajaí, Alto Alegre, Cantá, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Amajari, Rorainópolis, Caracará e Iracema. Com a detecção de espécimes da Bactrocera carambolae em Alto Alegre e Amajari, houve a necessidade de instalação de novas armadilhas e conseqüente aumento na quantidade de monitoramento realizado. Semanalmente são monitoradas cerca de 500 armadilhas, como são quinzenais, na sua maioria chega-se ao valor acima descrito. Vale ressaltar que em casos de novas ocorrências, são adotadas medidas previamente previstas no Plano de Ação, e que podem aumentar a quantidade de monitoramentos e quando encerrado o foco, reduzir-se novamente os quantitativos.</p>
2	Monitoramento e Controle da Venda de Agrotóxicos no Estado.	1	<p>I-Cadastro de revendas de agrotóxicos (81); II-Levantamento de produtos agrotóxicos em revendas (280); III-Fiscalização de revendas de agrotóxicos (280); IV-Campanha educativa (04).</p> <p>*No exercício de 2018 priorizamos a fiscalização de produtos e revendas, devido à contenção de gastos no Estado de Roraima, não realizando a tarefa: Fiscalização de propriedades rurais.</p>



## Estado de Roraima

3	FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E CADASTRO DE UNIDADES PRODUTORAS E CONSOLIDADAS.	1	<p>I-Cadastro de Unidades de produção, consolidação e controle de CFO/CFOC (45); II -Fiscalização da UPs, UCs e atividades dos responsáveis técnicos (58).</p> <p>*Unidade de Produção- UP legalizada: 102 (Vários produtores desistiram de suas UPs, devido aos acontecimentos de 2017( estiagem, queimadas e falta de recurso financeiro que tiveram dificuldade em continuar com suas produções). Foram cadastradas 45 novas Unidade de Produção em 2018;</p> <p>*Frutos exportados legalizados através da emissão de 183 CFO/CFOC do ano de 2018.</p> <p>*Unidade de Consolidação- UC legalizada: 06 sendo que foram cadastrada mais 1 Unidade de Consolidação em 2018.</p>
4	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO DE BARREIRAS FITOSSANITÁRIAS FIXAS E MÓVEIS E POSTOS DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA.	1	<p>I-Fiscalização e inspeção no posto fixo do jundiá (16.805); II-Supervisão em barreiras de fiscalização (10); III- Fiscalização e inspeção na barreira de fiscalização de três corações(119.093); IV- Fiscalização e inspeção na barreira de fiscalização do Bonfim (67.154); V- Fiscalização e inspeção na rodoviária internacional de Boa Vista (595); VI- Fiscalização e inspeção no Passarão (8.306).</p> <p>*A atuação dos Postos de Vigilância Agropecuária - PVA cumpre papel essencial no atendimento a emergência fitossanitária estabelecida a partir da detecção de focos da mosca da carambola no município de Normandia no final do ano de 2010, em cumprimento a época a Instrução Normativa 09/2011 do MAPA, atualmente revogada pela IN 28/2017 do MAPA que escabele a proibição de saída de frutas frescas de espécies hospedeiras da mosca da carambola da área com foco da praga para regiões livre da praga. Por este motivo esses postos estão instalados nos acessos desses municípios para cidade de Boa Vista. Todos os PVAs atuam com o controle zoofitossanitário, foco no combate ao trânsito de frutos hospedeiros da mosca da carambola e com isso proporcionar a segurança mínima necessária, para que a praga (mosca da carambola) não seja disseminada para outros estados da federação por meio transporte de frutos in natura. Dessa forma o números de fiscalização e inspeção alcançados pelos postos de vigilância no cumprimento da medida 4 são essenciais para sanidade agropecuária estadual.</p>



## Estado de Roraima

5	INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	1	I-Inspeção Vegetal (146); II-Classificação de Grãos (11). *O Posto de Inspeção e Classificação Vegetal da ADERR, está credenciado junto ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, MAPA, a classificar os grãos de soja, milho, arroz, feijão e de farinha de mandioca. Esta classificação permite ao produtor/ comerciante, expor e colocar seu produto a venda, atendendo as legislações do MAPA e do Consumidor, visto atestar a qualidade do produto em consonância com as informações constantes no rótulo das embalagens. A presença do Posto em Roraima, diminui custos e se ganha tempo com os processos na linha de produção desses grãos.
6	NÚCLEO DE CLASSIFICAÇÃO VEGETAL	0	NÃO HOUVE INFORMAÇÕES PARA ESTA MEDIDA.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Embora o ano de 2018 tenha sido um ano difícil para o Brasil, principalmente do ponto de vista econômico e político, os investimentos em Defesa Agropecuária em Roraima foi intensificado por interesse do Estado e as Ações foram consideravelmente intensificadas ao longo de todo ano de 2018, com a execução do convênio 822253/2015-MAPA/SFA/ADERR com aquisição de veículos, pagamento de diárias e outros materiais de consumo tanto na fonte de recurso do convênio como de recurso próprio.

<b>Ação:</b>	<b>2381-Defesa Sanitária Animal</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Inspeção/Fiscalização Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2.879,00
<b>Total:</b>	<b>2.879,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5.853,00	2.879,00	49,19

#### Análise da Meta Física:

OBS: Não foram enviadas informações das seguintes medidas:

Medida:1 - Diagnóstico de Brucelose Bovina e Anemia Equina.

Medida:13 - Programa Nacional de Sanidade Suídea

Medida:14 - Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos e Ovinos

Medida:15 - Programa Nacional de Sanidade Apícola

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Diagnóstico de Brucelose Bovina e Anemia Equina.	0	NÃO HOUVE INFORMAÇÕES PARA ESTA MEDIDA.
2	Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal - PECEBT.	1	Educação Sanitária (6) *Foi realizado 6 palestras pelo recurso do convênio 822253/2015/MAPA/SFA/ADERR.



## Estado de Roraima

3	Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos - PESE.	1	24,21% das atividades foram executadas. As execuções das fiscalizações são realizadas pelas UDAs com o apoio do Núcleo de Fiscalização de Trânsito e Aglomerações.
4	Programa Nacional de Erradicação e Controle de Febre Aftosa em Roraima - PNEFA-RR.	1	I-Educação Sanitária (311) *86%, importante ressaltar que as ações de educação sanitária são realizadas pelas unidades veterinárias da ADERR nos seus respectivos municípios; II-Cadastramento de propriedades rurais (558); III-Fiscalização da vacinação do rebanho contra febre aftosa (784); IV-Supervisão da UDA (2) *Esta ação foi prejudicada por atividade extra executada de forma intempestiva, porém fundamental para proteção do estado; V-Estudo do soro epidemiológico (1) *Foi realizada de forma integral, inclusive com seus resultados já fazendo parte do relatório para pleito de área livre de febre aftosa com vacinação, com reconhecimento internacional; VI-Educação Continuada (5) *Foram realizadas capacitações do corpo técnico e administrativo, bem como cursos voltados para as atividades dos Médicos Veterinários.
5	Programa Estadual de Fiscalização das Revendas de Produtos de Uso Veterinário.	1	Foram realizadas 640 Fiscalizações de revendas de produtos; *A fiscalização ocorre tanto no recebimento no aeroporto como nas revendas de vacinas que é feita principalmente contra Febre Aftosa. As ações são intensificadas durante os meses da campanha em que cada revenda é fiscalizada duas vezes por semana.



## Estado de Roraima

6	Coordenação Agropecuária Regional.	1	<p>I-Coordenação Regional Agropecuária Centro (Fiscalizações e auditorias) (144) *As atividades desenvolvidas pela Car/Norte no ano de 2018 atingiram o valor de 89% da meta proposta, em decorrência da criação da Zona de Proteção Sanitária na fronteira entre Brasil e Venezuela, no município de Pacaraima. Devido a esta atividade foi necessária maior atenção àquela região, inclusive com o uso compartilhado do veículo que atende a CAR NORTE, que é utilizado para conduzir as equipes de fiscais para troca de plantões na ZP, e algumas vezes precisamos deixar de realizar as ações de coordenação para atender a Zona de Proteção;</p> <p>II-Coordenação Regional Agropecuária Norte (Fiscalizações e auditorias) (165) *A coordenação Centro não atingiu 100% das metas por enfrentar algumas dificuldades no que se refere a transporte. Durante todo o ano de 2018 esta coordenação disponibilizou o veículo lotado na mesma para a UDA Mucajai, visto que a mesma estava sem veículo para desenvolver suas atividades;</p> <p>Coordenação Regional Agropecuária Sul (Fiscalizações e auditorias) (179) *A coordenação SUL, alcançou bons resultados, no entanto alguns problemas atrapalharam o andamento das atividades dificultando no alcance dos 100% das metas alcançadas, entre os quais a necessidade de ceder o veículo lotado na Car/Sul para as outras Coordenações visto que em setembro os veículos das referidas coordenações foram recolhidos, prejudicando assim o monitoramento das atividades nas unidades.</p>
7	Vacinação Oficial em Terras Indígenas Raposa Serrado Sol.	100	<p>As ações foram realizadas em duas etapas sendo a primeira de 01 de abril a 15 de maio e a segunda de 01 de outubro a 15 de novembro. Foram vacinadas 47.854 cabeças na primeira etapa e 50.437 cabeças de bovinos na segunda etapa, perfazendo um total de 98.291 animais vacinados no ano de 2018.</p>



## Estado de Roraima

8	Programa Estadual de Controle de Raiva dos Herbívoros.	1	Educação Sanitária (4) *Foi realizado apenas 3 palestras (7,14%) e 1 curso (100%) de capacitação para os veterinários pelo recurso do convenio do MAPA 822253/2015/MAPA/SFA/ADE RR. Não tivemos recursos próprios para realizar as outras palestras; Vigilância em propriedades rurais (39) *Foi realizado apenas 39 (21,7%) das atividades de capturas de morcegos hematófagos que é o principal vetor da raiva dos herbívoros que foram realizadas em propriedades rurais e comunidades indígenas; Cadastramento e Monitoramento de Abrigos em Áreas de Maior Riscos (0) *Não foi realizada nenhuma ação. Priorizamos a captura de morcegos hematófagos devido a pouco recurso financeiro (economicidade do governo). Completamos a vacinação e a sorologia dos técnicos contra raiva; Coleta e Envio de Material (Encéfalo e Morcegos) (4) *25% das atividades foram realizadas. Durante boa parte do ano, não tivemos como enviar os materiais biológicos para os laboratórios em outros Estados pela falta de convênio com as empresas transportadoras.
9	Programa Nacional de Sanidade Avícola - PNSA	1	57% das atividades foram realizadas.
10	Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos - PNSAA.	0	NÃO HOUVE INFORMAÇÕES PARA ESTA MEDIDA.
11	Estruturação do Laboratório de Sanidade Animal de Roraima - LASAN-RR.	0	A estruturação do laboratório foi realizada em 2017 com a compra de equipamentos e material de consumo, portanto em 2018 não houve a necessidade de nova estruturação.



## Estado de Roraima

12	Supervisão das UDA's.	1	<p>I-Coordenação Regional Agropecuária Centro (Fiscalizações e auditorias) (144);</p> <p>*As atividades desenvolvidas pela Car/Norte no ano de 2018 atingiram o valor de 89% da meta proposta, em decorrência da criação da Zona de Proteção Sanitária na fronteira entre Brasil e Venezuela, no município de Pacaraima. Devido a esta atividade foi necessária maior atenção àquela região, inclusive com o uso compartilhado do veículo que atende a CAR NORTE, que é utilizado para conduzir as equipes de fiscais para troca de plantões na ZP, e algumas vezes precisamos deixar de realizar as ações de coordenação para atender a Zona de Proteção.</p> <p>II-Coordenação Regional Agropecuária Norte (Fiscalizações e auditorias) (165);</p> <p>*A coordenação Centro não atingiu 100% das metas por enfrentar algumas dificuldades no que se refere a transporte. Durante todo o ano de 2018 esta coordenação disponibilizou o veículo lotado na mesma para a UDA Mucajai, visto que a mesma estava sem veículo para desenvolver suas atividades.</p> <p>III-Coordenação Regional Agropecuária Sul (Fiscalizações e auditorias) (179).</p> <p>*A coordenação SUL, alcançou bons resultados, no entanto alguns problemas atrapalharam o andamento das atividades dificultando no alcance dos 100% das metas alcançadas, entre os quais a necessidade de ceder o veículo lotado na Car/Sul para as outras Coordenações visto que em setembro os veículos das referidas coordenações foram recolhidos, prejudicando assim o monitoramento das atividades nas unidades.</p>
13	Programa Nacional de Sanidade Suídea	0	NÃO HOUVE INFORMAÇÕES PARA ESTA MEDIDA.
14	Programa Nacional de Sanidade dos Caprinos e Ovinos	0	NÃO HOUVE INFORMAÇÕES PARA ESTA MEDIDA.
15	Programa Nacional de Sanidade Apícola	0	NÃO HOUVE INFORMAÇÕES PARA ESTA MEDIDA.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Embora o ano de 2018 tenha sido um ano difícil para o Brasil, principalmente do ponto de vista econômico e político, os investimentos em Defesa Agropecuária em Roraima foi intensificado por interesse do Estado e as Ações foram consideravelmente intensificadas ao longo de todo ano de 2018, com a execução do convênio 822253/2015-MAPA/SFA/ADERR com aquisição de veículos, pagamento de diárias e outros materiais de consumo tanto na fonte de recurso do convênio como de recurso próprio.





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>34-Abastecimento Agroalimentar</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover Ações que assegurem a regularização do Abastecimento de Gêneros Alimentícios.
<b>Público Alvo:</b>	Agricultores
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Produtos Comercializados no Ano  Fórmula: Quantidade de produtos comercializados no ano corrente/quantidade de comercializada no ano anterior x 100  Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	85	86.53	86.53	54,40	31/12/2020

### Análise de Indicadores do Programa:

O índice de 54,40 % apurado é consequência de Volumes Abastecidos nas feiras do Produtor Rural e Passarão.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Ampliação de mecanismo de monitoramento, controle e avaliação das ações do departamento com a participação da comunidade civil envolvida

#### Análise da Execução Financeira:

Com a baixa disponibilidade financeira e contingenciamento de recursos do poder executivo o DEAC ainda conseguiu executar 43,62% de recurso financeiro orçado para o ano de 2018.

#### Avaliação dos resultados:

O programa promove ações que asseguram a regularização do abastecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, oferecendo meios e espaços adequados para a comercialização da sua produção Agropecuária a população, com melhores preços e qualidade e tenham informações atualizadas do Mercado Agropecuário do Estado de Roraima

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Os processos de aquisição de materiais e serviços para implementar os serviços do departamento não foram empenhados na sua totalidade.
Licitatórias	Parte dos processos de aquisição de materiais e serviços para implementar as ações do departamento ainda não foram concluídos totalmente.
Financeiras	Baixa disponibilidade financeira

#### Participação Social:

As informações disponíveis no Departamento são insuficientes para avaliar a satisfação do público atendido.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2284-Apoio a Comercialização da Produção Agropecuária</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>



## Estado de Roraima

**Produto:** Produção Estimada

**Unidade de Medida:** Tonelada

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	23.948,00
<b>Total:</b>	<b>23.948,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
23.958,00	23.948,00	99,96

#### Análise da Meta Física:

- A meta física foi alcançada devido ao empenho dos servidores do DEAC na execução das ações de caráter continuado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Adequação das Feiras	100	Foram realizados Serviços: Limpeza de Reservatório de D <sub>2</sub> água; Coleta de lixo através de Containers; Serviços de Dedetização de Esgotamento Sanitário e limpeza de Fossas e Manutenção nas Feiras do Produtor e Passarão.  Despesas com Reforma da Feira Livre do Passarão. Em atendimento a demanda judicial
2	Escoamento da Produção da Agricultura Familiar	0	Ainda se encontra em fase de estudos e levantamentos para abertura de processo.
3	Operacionalização do Sistema de Informação do Mercado Agropecuário (SIMA).	100	O SIAPA foi alimentado diariamente com informações coletadas semanalmente pela equipe da Divisão de Agronegócio e repasse de informações de parceiros ADER E SEFAZ, totalizando um volume de 23.947.826,00 Kg.
4	Ampliação e Manutenção da Capacidade de Processamento de Insumos e Produtos.	0	SEM INFORMAÇÕES

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Devido a baixa disponibilidade financeira que o Estado atravessa esta ação foi executado 43,62% do orçado para o ano de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2415-Apoio à Aquisição da Produção Agrícola</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Produtor Assistido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4.000,00	0,00	0,00



## Estado de Roraima

### Análise da Meta Física:

Devido a baixa disponibilidade financeira esta ação não foi executada.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aquisição de Alimentos	0	Não houve aquisições de alimentos

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Devido a baixa disponibilidade financeira que o Estado não houve execução para esta ação.

<b>Ação:</b>	<b>3390-Ampliação da Capacidade de Armazenagem</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Ampliada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Devido a baixa disponibilidade financeira esta ação não foi executada.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliação do Complexo Agroindustrial	0	Não houve atividades executadas.

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Não houve ainda execução financeira nesta ação, em virtude de não ter sido concluído os estudos para ampliação da capacidade de armazenamento.



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>35-Regularização Fundiária</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Proteger a Integridade do Território do Estado e Promover a Regularização Fundiária
<b>Público Alvo:</b>	População Urbana e Rural
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Destinação das Terras Públicas do Estado  Fórmula: Terra Destinada por ha / Área Total de Terras do Estado Disponíveis por ha X 100  Fonte: ITERAIMA	Anual	Percentual	9.77	5.7	36	5,65	29/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

Antes de iniciar a análise do indicador, são necessárias algumas observações preliminares acerca da área total disponível do Estado, o divisor da fórmula pela qual se obtém o indicador, das metas anuais previstas no PPA e da fórmula utilizada para apuração do índice. A área total do Estado disponível para Regularização Fundiária foi submetida a um reajuste a fim de se aferir a área líquida disponível, excluídas as sobreposições, tais como as unidades de conservação, reservas indígenas, áreas não edificáveis do DNIT e os projetos de assentamento do Incra. Após as deduções, remanesceu uma área de 2.411.866,44 hectares, correspondente a 36 % da área bruta. Nos exercícios anteriores, a área bruta, aferida por meio das matrículas existentes no Cartório em nome do Estado de Roraima, era considerada, influenciando negativamente na apuração do indicador.

No PPA, as metas anuais foram definidas em 36% para cada exercício, somando, ao final do quadriênio, o percentual de 144% de terras públicas destinadas à Regularização Fundiária. Portanto, percebe-se um equívoco no rateio das terras destinadas ao longo dos quatro anos, o qual será retificado no próximo Plano Plurianual. Por inferência lógica, a intenção, no momento da definição das metas, era destinar 25% das terras públicas à Regularização Fundiária, somando 100% ao final dos quatro anos.

Quanto à fórmula utilizada, a base de cálculo para se aferir o percentual de terras destinadas à realização do Programa é o total de terras do Estado disponíveis para este fim, enquanto o correto seria considerar somente a área prevista para a Regularização Fundiária no exercício em avaliação. Entretanto, apesar de considerar questionável o método de aferição do índice, haja vista que não possui aptidão para medir a real extensão do alcance do objetivo do Programa, este Instituto optou por utilizar a área total do Estado, em estrita observância à fórmula.

O índice obtido, no percentual de 5,65%, representa a destinação de 136.387,3939 hectares para a Regularização Fundiária. Todavia, o índice efetivamente alcançado, considerando os apontamentos acima relatados, seria de 22,62%, aferido em função de uma área de 602.966,61 hectares, equivalentes a 25% da área total passível de titulação. Considerando todos os entraves impostos à realização do Programa, como a ausência de assentimento prévio pelo Conselho de Defesa Nacional, o que restringiu as titulações às áreas situadas fora da faixa de fronteira e a crise econômica, que se agravou intensamente no segundo semestre de 2018, a qual ocasionou a ausência de repasses financeiros ao Instituto e a consequente paralisação de servidores.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Resolvida a questão do Assentimento Prévio, que depende do Conselho de Defesa Nacional, e considerando o aumento do estoque de terras do Estado decorrente da transferência de glebas no final do exercício em exame, o que aumentará a demanda de Regularização Fundiária, esta Unidade recomenda a elevação das dotações orçamentárias para custear as despesas de capital e de capacitação dos servidores a fim de aprimorar a eficiência dos serviços prestados e dotar de mais celeridade os processos que aqui tramitam.

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

Os índices alcançados no Planejamento e Programação da Despesa (PPD) e na Capacidade Operacional da Despesa (COFD) justificam-se pelos seguintes fatores: grande volume de anulações de recursos orçamentários, frustração da previsão orçamentária na fonte 150 (Recursos Próprios da Entidade) em razão da ausência de arrecadação e das vicissitudes decorrentes da crise econômica, que se agravou intensamente na segunda metade do exercício.

Ao longo do exercício, foram anulados R\$ 1.120.308,27, sendo que, deste valor, R\$ 766.840,00 foram transpostos para outras unidades orçamentárias, com as seguintes destinações: R\$ 300.000,00, provenientes da Emenda Parlamentar nº 042/2017, à Secretaria de Estado da Educação e do Desporto, para reformas de unidades educacionais no Município de Cantá; R\$ 411.424,00, à Secretaria de Estado da Fazenda, para custeio da dívida pública interna e de despesas com o Pasep e R\$ 55.416,00, à Polícia Militar do Estado de Roraima, para regularização da folha de pagamento relativa aos meses de setembro e outubro de 2018. Os R\$ 353.468,27 restantes foram remanejados para atender despesas do Programa 010 (Apoio Administrativo), tais como a manutenção da frota do Instituto, o aluguel do imóvel onde funciona a sede, despesas com consumo de energia e de água.

Do valor remanescente das anulações, R\$ 98.500,00 estavam previstos na fonte de recursos próprios, oriundos de arrecadação. Esta previsão não se realizou, haja vista que, no exercício em análise, não foi implantada a cobrança de taxas pelos serviços técnicos prestados pelo Instituto, nos termos da Lei nº 1.252, de 19 de fevereiro de 2018, em cumprimento ao Princípio da Anterioridade Tributária. Ademais, o valor efetivamente empenhado, no exercício de 2018 foi de R\$ 165.632,18, porém, os empenhos pendentes de pagamento, ao final do exercício, e aqueles já inscritos em Restos a Pagar foram cancelados em cumprimento ao Decreto nº 26.550-E, de 11 de fevereiro de 2019.

E a crise econômica desencadeou uma sucessão de fatos que limitaram a capacidade operacional do órgão, como a cessação de repasses financeiros, que teve como consequências o inadimplemento de obrigações contratuais e os atrasos no pagamento de vencimentos dos servidores, que, por sua vez, levou à paralisação. A ausência de contrapartida financeira às dotações orçamentárias resultou na existência de saldo no final do exercício, que ensejou a transposição à época da intervenção federal. A limitação à execução do programa pela ausência de assentimento prévio e pelas restrições orçamentárias decorrentes do Decreto de Contingenciamento (Decreto nº 24.783-E, de 05 de fevereiro de 2018), ocasionou o remanejamento de recursos orçamentários para atender às despesas administrativas imprevistas, como a manutenção corretiva dos veículos, imprescindíveis à execução da atividade finalística.

Os R\$ 126.080,08 empenhados foram destinados à aquisição de combustível, de material de consumo, de passagens aéreas e pagamento de diárias aos servidores que se deslocaram para a Caravana do Povo e realização de levantamentos topográficos.

### Avaliação dos resultados:

Considerando que o índice efetivamente apurado, haja vista que a previsão de terras destinadas para o exercício era de 602.966,61 hectares, correspondente a 25% do total de terras do Estado, o resultado do programa foi satisfatório, apesar de todas as adversidades que limitaram a capacidade operacional do órgão, como a intensa crise econômica, a paralisação dos servidores e a ausência de assentimento prévio, documento emitido pelo Conselho de Defesa Nacional e necessário à regularização de áreas localizadas na faixa de fronteira.

A proteção da integridade territorial do Estado de Roraima, um dos objetivos do Programa, foi reforçada com a transferência de glebas ao domínio do Estado que elevaram o seu estoque de terras. E a promoção da Regularização Fundiária, o outro objetivo do Programa, não obstante as limitações que se impuseram à sua execução, foi realizada, resultando na destinação de 133.752,2962 hectares ao público alvo do Programa, a população rural e urbana do Estado de Roraima, proporcionando segurança jurídica a essas centenas de famílias atendidas, por meio de títulos precários e definitivos. E a implantação da Ouvidoria também proporcionou o fortalecimento da segurança jurídica, tendo em vista que o órgão passa a dispor de um instrumento de pacificação de conflitos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Ausência de assentimento prévio para as áreas localizadas dentro da faixa de fronteira, expedido pelo Conselho de Defesa Nacional.
Orçamentárias	O orçamento já limitado sofreu uma redução de 80,26% da dotação inicial.
Financeiras	A crise econômica enfrentada pelo Estado de Roraima resultou na ausência de repasses financeiros a partir do segundo semestre do exercício.
Tecnológicas	São necessários investimentos para implantação de um sistema digital de informações e tramitação de processos.
Técnicas	É necessária a aquisição de equipamentos para o georreferenciamento de imóveis rurais e para auxiliar na identificação e mapeamento do uso e ocupação do solo.

### Participação Social:

Em 2018, foi criado, por meio da Lei nº 1.257, de 06 de março de 2018, o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações deste Instituto, o cargo de Ouvidor Agrário, o qual tem a atribuição genérica, dentre outras previstas na supracitada Lei, de estabelecer interlocução com movimentos sociais rurais, produtores rurais e sociedade civil para prevenir, mediar e resolver as tensões e os conflitos agrários.

No exercício em análise, o Ouvidor Agrário realizou atendimentos na sede do Instituto relativos a conflitos agrários, além de ter se deslocado a vários Municípios do Estado com o escopo de proceder a vistorias e mediações de conflitos. A Ouvidoria do Instituto também recebe denúncias referentes à prática de supostos ilícitos ambientais e grilagem de terras públicas e as encaminha aos órgãos competentes para a apuração e eventual aplicação de sanções.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

#### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2345-Implementação da Política de Reforma Agrária e Regularização Fundiária Estadual</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Família Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Família



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	4.604,00
<b>Total:</b>	<b>4.604,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.500,00	4.604,00	306,93

#### Análise da Meta Física:

Preliminarmente, cabe mencionar que a meta física prevista indicada nesta Avaliação não coaduna com a meta prevista para o exercício em comento no PPA. Tal incongruência se justifica pela ausência de atualização do programa na época em que foi elaborado o Plano Anual de Trabalho e PAT.

Portanto, o índice realmente alcançado foi de 1.534,67%, o qual também se enquadra na classificação *Altamente Deficiente*, na Régua de Parâmetro. A superação excessiva da meta se deve à conjugação dos seguintes fatores: a extinção da Ação Civil Pública que embargava o processo de regularização fundiária, no ano de 2017, deflagrou uma grande demanda reprimida; foram realizadas ações itinerantes que atenderam diversos bairros do Município; as 4.604 famílias foram atendidas por meio de ações itinerantes, vistorias urbanas, levantamentos socioeconômicos, além dos atendimentos internos. E, por fim, a manutenção da parceria com a Seapa e a Femahr, mediante o Termo de Cooperação Técnica, publicado no Diário Oficial do Estado nº 3022, de 13 de junho de 2017, pelo qual são disponibilizados à execução da Ação escritórios, técnicos e veículos, resultando no aumento da capacidade operacional do órgão sem implicação de ônus.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	ESTUDOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DIAGNÓSTICOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE REFORMA AGRÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESTADUAL	100	As três tarefas foram realizadas parcialmente, visto que houve representações formais em fóruns e eventos promovidos pela sociedade civil organizada; foi realizado um plano de ação, por meio de ações itinerantes, das quais resultaram 1.558 atendimentos e foram elaborados projetos como a criação de 3 polos produtivos, em que foram destinadas áreas para agricultura familiar.
2	ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS	100	Houve aquisição de combustível para execução das outras tarefas, resultando em 475 levantamentos socioeconômicos e 733 vistorias urbanas.
3	INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.	66.67	Foram abertos processos de regularização fundiária, houve realização de vistorias com emissão de parecer, mas não houve investimento em infraestrutura de suporte, haja vista que os recursos orçados para despesas de capital foram integralmente remanejados para atender às despesas do programa de Apoio Administrativo.
4	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	0	Não houve promoção de capacitação de servidores no exercício por conta do Decreto nº 24.783-E, de 05 de fevereiro de 2018, o Decreto de Contingenciamento, o qual, no seu art. 2º, II, suspendia as despesas relativas à capacitação de servidores, à exceção de despesas custeadas com recursos próprios ou vinculadas ao objeto. Como este órgão, no ano de 2018, ainda não instituiu a cobrança de taxas, em cumprimento ao Princípio da Anterioridade Tributária nem recebeu recursos federais ou de convênios para esta finalidade específica, a medida não foi realizada.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

O percentual de 11,53%, alcançado no índice que mede o Planejamento e Programação da Despesa (PPD), se justifica pelo grande volume de anulações, que reduziram os recursos orçamentários a 13,08% da dotação inicial. Dos R\$ 626.244,00, inicialmente previstos na Lei Orçamentária Anual, o valor de R\$ 544.352,00 foi anulado, restando o valor de R\$ 81.892,00 para a execução da Ação.

Do valor anulado, R\$ 458.230,00 foram transpostos para outras unidades orçamentárias da seguinte forma: R\$ 300.000,00, provenientes da Emenda Parlamentar nº 42/2017, foram destinados à Secretaria de Estado da Educação e do Desporto para reforma de unidades educacionais no Município de Cantá; R\$ 110.230,00, à Secretaria de Estado da Fazenda, para atender às despesas com a dívida interna e Pasep e R\$ 48.000,00, à Polícia Militar de Roraima, para regularização da folha de pagamento referente aos meses de setembro e outubro de 2018. E os R\$ 86.122,00 restantes foram remanejados para atender às despesas do Apoio Administrativo, tais como locação de imóvel, manutenção da frota de veículos, consumo de água, serviços de telefonia fixa, serviços postais e aquisição de material de expediente.

As anulações, todavia, não prejudicaram a execução da Ação, haja vista que a meta fixada para o exercício foi superada apesar de todas as dificuldades enfrentadas no ano em comento. E do valor remanescente das anulações, foram empenhados R\$ 72.201,29, equivalente a 88,17% da dotação final, índice aferido na Capacidade Operacional Financeira da Despesa (COFD).

Os recursos disponíveis para a Ação foram destinados ao pagamento de diárias aos servidores que se deslocaram para a realização das Ações da Caravana do Povo, no Município de Normandia, e de Regularização Fundiária, nos Municípios de Bonfim, Cantá, Mucajaí e São Luís do Anauá; à aquisição de combustível e de material de expediente.

<b>Ação:</b>	<b>3120-Demarcação e Titulação de Lotes em Áreas Rurais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Lote Titulado
<b>Unidade de Medida:</b>	Lote

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	400,00
Caracarái	47,00
Mucajaí	60,00
Alto Alegre	450,00
Bonfim	113,00
Normandia	94,00
Cantá	96,00
Iracema	27,00
Amajari	2,00
<b>Total:</b>	<b>1.289,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
335,00	1.289,00	384,78

### Análise da Meta Física:

Preliminarmente, cabe mencionar que a meta prevista para o exercício era de 2.400 lotes titulados, porém, as metas não foram atualizadas neste sistema por ocasião da revisão do PPA. Portanto, o índice efetivamente alcançado foi de 53,71%, classificado como "Deficiente". Dos 1.289 títulos emitidos, 33 são definitivos, 677 se tratam de autorizações de ocupação e os 579 restantes, tratam-se de termos de ocupação. O resultado efetivo, portanto, embora classificado como "Deficiente", alcançou mais da metade da meta prevista, que era alta. Considerando as adversidades que obstaram à execução da ação, de ordem financeira e operacional, quais sejam a crise financeira e a consequente paralisação de servidores, o resultado foi bastante satisfatório.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE TÉCNICA	100	Houve realização de levantamentos topográficos, a exemplo da Vila Barauana, e aquisição de combustível.
2	GEOREFERENCIAMENTO NAS ÁREAS	66.67	Houve identificação de áreas, por meio de levantamentos topográficos, dos quais resultaram a expedição de 1.861 pareceres de sobreposição e de 788 pareceres técnicos para fins de emissão de títulos, definitivos e precários. Foi realizado o georreferenciamento de 469 imóveis, rurais e urbanos. Todavia, não houve aquisição de piquetes.





## Estado de Roraima

3	TITULAÇÃO DE ÁREAS RURAIS	100	Foram emitidos pareceres técnicos, decorrentes dos levantamentos topográficos, e foram emitidos 33 títulos definitivos referentes a imóveis rurais. Também houve realização de eventos para entrega de títulos, mas sem implicação de ônus ao Instituto, pois ocorreram às expensas da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e da Secretaria de Comunicação de Governo do Estado (SECOM).
4	FORMAÇÃO DE ESTRUTURA INSTITUCIONAL	0	No exercício em exame, não houve aquisição de material permanente, posto que o valor orçado para esta despesa foi integralmente anulado, sendo destinado às despesas do Apoio Administrativo e uma parcela foi transposta para custeio da dívida pública interna do Estado.
5	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	0	Não houve dispêndios com capacitação de servidores em razão do Decreto de Contingenciamento (Dec. 24.783-E, de 05/02/2018), o qual suspendeu as despesas com capacitação de servidor, salvo no caso de custeio com recursos próprios ou provenientes de convênios ou repasses federais destinados a esta finalidade específica. Como não houve repasses para atender especificamente esta despesa e o Instituto ainda tem arrecadação própria, não foi possível a realização desta medida.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

O baixo índice do PPD (Planejamento e Programação da Despesa) e da COFD (Capacidade Operacional Financeira da Despesa) se deve à conjugação dos seguintes fatores: o grande volume de recursos anulados, para remanejamentos e transposições, que reduziram a dotação inicial a menos da metade; a ausência de arrecadação, pois mais da metade da dotação final estava prevista na fonte 150 (Recursos Próprios da Entidade); a crise econômica, de que resultou a ausência de repasses financeiros a partir do segundo semestre, e o Decreto nº 26.550-E, de 11 de fevereiro de 2019, o qual determina o cancelamento de restos a pagar de todas as unidades orçamentárias do Poder Executivo Estadual.

Do total das anulações, R\$ 173.570,00 foram transpostos para outras unidades orçamentárias, à época da intervenção federal, quais sejam a Secretaria de Estado da Fazenda, para custeio da dívida interna e despesas com Pasep, e a Polícia Militar do Estado de Roraima, para regularização da folha de pagamento referente aos meses de setembro e outubro. O saldo orçamentário disponível no final do exercício decorreu da ausência de repasses financeiros, que ocasionou o inadimplemento das obrigações contratuais e do pagamento dos servidores, levando-os à paralisação. E os R\$ 49.500,00 restantes foram remanejados para atender despesas do Programa 010 (Apoio Administrativo), com manutenção dos serviços de transporte e pagamento do Pasep.

Efetuada as anulações, do valor remanescente, R\$ 98.500,00, que representam mais da metade, estavam previstos na fonte 150 (Recursos Próprios da Entidade), que não se realizou, haja vista que, no exercício em análise, ainda não foi implantada a cobrança pelos serviços técnicos, nos termos da Lei nº 1.252, de 19 de fevereiro de 2018, em cumprimento ao Princípio da Anterioridade Tributária. Portanto, o valor efetivamente disponível no orçamento era de R\$ 53.430,00, do qual R\$ 51.748,75 foram empenhados.

No entanto, do valor empenhado, somente a quantia de R\$ 12.196,65 foi paga. As parcelas pendentes de pagamento não foram adimplidas tempestivamente em razão da ausência de repasses financeiros, pois, dessas parcelas, as mais remotas datam de agosto, quando a crise econômica atingiu seu ápice. No exercício atual, com o advento do Decreto nº 26.550-E, de 11 de fevereiro de 2019, todos os empenhos pendentes de pagamento, bem como aqueles já inscritos em Restos a Pagar, foram cancelados, no montante de R\$ 39.552,10, reduzindo substancialmente o valor empenhado, utilizado como dividendo na fórmula que apura os índices de planejamento e de execução da despesa (PPD e COFD, respectivamente). Ou seja, o valor realmente empenhado no exercício de 2018 foi de R\$ 51.748,75, de que resultaria no PPD de 13,80% e na COFD de 34,06%.

Portanto, o valor empenhado remanescente (R\$ 12.196,65) foi totalmente pago. Além dos R\$ 993,35 referentes à aquisição de combustível, os R\$ 11.203,30 foram distribuídos em diárias para os servidores que se deslocaram a fim de proceder a levantamentos topográficos e de participar da Caravana do Povo e em passagens aéreas para o presidente acompanhar a Governadora, no primeiro semestre, a Brasília, na reunião na sede da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (SERFAL), com o propósito de tratar do assentimento prévio de 8 glebas e do Termo de Doação de 4 glebas e, no segundo semestre, novamente a Brasília, para participar do 22º Encontro do Grupo Executivo Intergovernamental de Regularização Fundiária.

<b>Ação:</b>	<b>3512-Gestão e Regularização de Áreas /Imóveis de Propriedade do Estado</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Lote Regularizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Lote





## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	118,00
Rorainópolis	5,00
<b>Total:</b>	<b>123,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
800,00	123,00	15,38

#### Análise da Meta Física:

Preliminarmente, a meta prevista indicada não coaduna com a meta prevista para o exercício no Plano Plurianual, a qual é de 1.937 Lotes Regularizados, portanto, o efetivo percentual de realização da meta foi de 6,35%, ainda classificada como "Altamente Deficiente". A frustração da meta pode ser atribuída, principalmente, à concentração das atividades da Diretoria de Patrimônio Imobiliário na identificação de imóveis de propriedade do Estado não computados no seu patrimônio imobiliário para alimentação do banco de dados. Somado a isso, a crise econômica, que teve seu auge no segundo semestre do exercício em análise, provocou a paralisação de servidores pelo atraso no pagamento de vencimentos decorrente da ausência de repasses financeiros, reduziu a capacidade operacional do órgão.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	ANÁLISE JURÍDICA DA ÁREA EM INTERVENÇÃO	50	No exercício, foram realizados 483 levantamentos ocupacionais na área urbana do Município de Cantá, mas não foram abertos processos para desapropriação.
2	ANÁLISE E EXECUÇÃO TÉCNICA DA ÁREA EM EXECUÇÃO	0	Os serviços de demarcação topográfica estão sob a competência da Diretoria de Regularização Fundiária.
3	REGISTRO CARTORÁRIO E DIVULGAÇÃO	50	Houve registros cartorários, porém, sem ônus ao Instituto, pois, de acordo com a Lei nº 1.157/2016, nos termos do art. 28, caput, este Instituto não se sujeita ao pagamento de emolumentos. Enquanto à tarefa 2, os serviços de divulgação estão sob responsabilidade da Assessoria de Comunicação do Instituto.
4	REGULARIZAÇÃO	50	Nesta medida, houve somente a realização de eventos para entrega de títulos, mas estes ocorreram às expensas do Governo do Estado, por meio de seu cerimonial. Portanto, não implicou ônus ao Instituto.
5	GESTÃO DE BENS IMÓVEIS	20	Nesta medida, houve a criação do banco de dados com a identificação de 92 imóveis. A fiscalização dos bens imóveis está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Gestão Estratégica e Administração e a limpeza dos imóveis, sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura. Não houve locação de máquinas e equipamentos, nem confecção de placas, pois a Diretoria concentrou suas atividades nas áreas consolidadas.
6	FORMAÇÃO DE ESTRUTURA INSTITUCIONAL	0	Não houve investimentos em infraestrutura de suporte técnico, pois os recursos orçados para as despesas de capital foram integralmente transpostos, por meio de operação especial, para a Secretaria de Estado da Fazenda, com o fim de custear a dívida pública interna e despesas referentes ao Paspap.



## Estado de Roraima

7	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR	0	Não houve despesas com capacitação de servidores, em virtude do Decreto de Contingência que, no seu art. 2º, II, suspende as despesas dessa natureza, ressalvadas aquelas custeadas com recursos próprios ou destinados para essa finalidade específica. Como se verificou nenhuma das referidas hipóteses, a medida não foi realizada.
---	-------------------------	---	---

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O índice de 10,56%, aferido no Planejamento e Programação da Despesa (PPD), classificado como „Altamente Deficiente“, teve como fator determinante as anulações de dotações, que provocaram a evasão de 89,44% dos recursos orçamentários inicialmente previstos na LOA, reduzindo-os ao montante de R\$ 41.683,73.

Desses recursos anulados, R\$ 217.846,27 foram remanejados para atender às despesas do Programa 010 (Apoio Administrativo), tais como manutenção dos transportes, locação do imóvel onde funciona a sede do Instituto e obrigações tributárias relativas ao imóvel. E R\$ 135.040,00 foram transpostos para outras unidades orçamentárias, no período que o Estado estava sob intervenção federal, a saber, a Secretaria de Fazenda, a fim de custear despesas com a dívida interna, e a Polícia Militar do Estado de Roraima, para regularização da folha de pagamento dos meses de setembro e outubro de 2018.

Todavia, o valor disponível à execução da Ação após as anulações foi integralmente empenhado para a aquisição de combustível e pagamento de diárias aos servidores que se deslocaram ao Município de Cantá, onde houve uma Ação de Regularização Fundiária, resultando no alcance de 100% no índice que mede a capacidade operacional financeira da despesa do órgão (COFD).



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>42-Inovação Tecnológica nas Telecomunicações</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação tecnológica.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Localidades Atendidas  Fórmula: Número de localidades atendidas ao ano com os serviços / total de localidades existentes no estado X 100  Fonte: DETEL/SEINF	Anual	Percentual	113.69	100	100	0,00	31/12/2018

**Análise de Indicadores do Programa:**

Não houve atualização de Indicadores do Programa.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

Não houve recomendação.

**Análise da Execução Financeira:**

O desempenho do Programa foi Altamente Deficiente, tanto na apuração do PPD - Planejamento, quanto na apuração do COFD - Execução.

Esse fato se deu em razão da necessidade de realocação dos recursos para atender demandas emergenciais, face a contenção de gastos imposta do Decreto Governamental.

**Avaliação dos resultados:**

Os resultados alcançados ficaram aquém do previsto, comprometendo a eficácia e o desempenho do Programa.

Mesmo não tendo sido possível a realização das metas propostas dentro do exercício, as ações do Programa são relevantes para o desenvolvimento do Estado, pois buscam a inclusão digital entre todo o Estado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O recursos disponíveis não atendem a necessidade do Programa.

**Participação Social:**

O Programa não possui mecanismo que possam promover a participação social.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA**  
**Avaliação das Ações do Programa**  
**META FÍSICA**

<b>Ação:</b>	<b>2413-Fortalecimento de Redes de Radiocomunicações do Estado</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Comunidade Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	1,00	10,00

#### Análise da Meta Física:

No decorrente exercício a execução das Metas físicas não foram na sua totalidade ocasionando um índice Altamente Deficiente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Suporte aos laboratórios de radiocomunicação, através da aquisição de materiais e equipamentos para expansão e manutenção dos rádios.	30	Pagamento de taxas de fiscalização - FISTEL dos serviços de retransmissão de televisão e rádio.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Os índices Altamente Deficientes apresentados no PPD e COFD, deu-se em razão da necessidade de remanejamento parcial dos recursos para complementar despesas surgidas no decorrer do exercício.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	43-Execução de Obras Públicas e Urbanismo
<b>Objetivo do Programa:</b>	Dotar os Espaços Públicos com Infraestrutura Adequada.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Projetos Concluídos  Fórmula: Número de projetos concluídos / número de projetos previstos x 100  Fonte: DEO/SEINF	Anual	Percentual	25	95	88.18	0,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O Programa atende Ações com unidades de medidas diferentes, portanto não tem como apurar o indicador.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

Os recursos previstos dentro do Programa para o exercício de 2018 foram compatíveis com as metas previstas. No decorrer do exercício, houve suplementação para reforço orçamentário na fonte do Tesouro Estadual para atender demandas não previstas, o que gerou um índice Altamente Deficiente na apuração do PPD, com um índice de 6,03%.  
Em razão da contenção de gastos impostas por Decreto Governamental, não foi possível a execução das metas implementadas durante o exercício com recursos do tesouro estadual, o que gerou um índice Altamente Deficiente na apuração do COFD, com índice de 4,75%.

#### Avaliação dos resultados:

Com a restrição de recursos orçamentários instituída por Decreto Governamental, não foi possível a realização das metas previstas na maioria das Ações.

As metas previstas com recursos oriundos de convênios, tiveram sua execução comprometida por questões técnicas relacionadas ao projeto, o que também contribuiu negativamente no desempenho do Programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Técnicas	Demora na execução do Projeto.

#### Participação Social:

O Programa não possui mecanismos para participação social.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	2414-Reforma de Prédios Públicos
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura
<b>Produto:</b>	Prédio Reformado



## Estado de Roraima

Unidade de Medida: Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

O índice Altamente Deficiente foi em razão da não execução das Metas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Reformar o Prédio da SEINF	0	Não houve execução da medida.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

No decorrer do exercício em análise houve suplementação de recursos para priorizar demandas não previstas. No entanto por questões administrativas na tramitação dos procedimentos licitatórios, não houve tempo hábil para execução, o que resultou em um índice Altamente Deficiente na apuração do PPD e COFD.

**Ação:** 3342-Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas

**Tipo de Ação:** Projeto

**Unidade Executora:** 21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

**Produto:** Projeto Elaborado

**Unidade de Medida:** Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve execução de Metas Físicas dentro da Ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Elaborar Projeto para construção de prédio.	0	Não houve realização de atividades no período.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Os recursos inicialmente alocados nesta ação foram remanejados para atendimento de outras metas em razão da necessidade imediata surgidas no decorrer do exercício.

**Ação:** 3467-Construção de Prédios Públicos

**Tipo de Ação:** Projeto



## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Prédio Construído
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A Meta Física prevista não foi realizada conforme planejado por falta de tempo hábil para a tramitação dos documentos referente à contratação dos serviços, gerando um índice Altamente Deficiente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construção de Prédio.	0	Não houve execução da medida dentro da ação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira dentro da Ação apresentando índices Altamente Deficientes apurados no PPD e COFD.

<b>Ação:</b>	<b>3536-Obras de Infraestrutura Urbanística</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Obra Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	1,00	50,00

#### Análise da Meta Física:

Apesar de não ter sido realizado em sua totalidade o previsto nesta ação, a meta alcançada foi satisfatória, levando-se em consideração a meta física prevista.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promover a melhoria da infraestrutura urbanística.	51.42	Construção de Praça Poliesportiva na comunidade Trairão no Município de Amajari - RR. Convênio nº 172/DPCN/2016.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

A apuração do PPD - Relação Empenho X Dotação inicial, apresenta um índice classificado como Altamente Deficiente de 6,45% em razão da suplementação de recursos orçamentários de fontes do tesouro estadual, para reforço da dotação, em razão de demandas surgidas no decorrer do exercício.

O índice apurado no COFD - Relação Empenho X Dotação final, classificado como Altamente Deficiente, foi em razão da contenção de gastos impostas por Decreto Governamental, que impossibilitou a execução das metas com recursos do tesouro estadual.

As metas previstas com recursos oriundos de convênios com entes federativos, tiveram sua execução comprometida por demora nos trâmites, o que contribuiu negativamente no desempenho da Ação.

<b>Ação:</b>	<b>3537-Ampliação de Prédios Públicos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Prédio Ampliado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

O índice Altamente Deficiente deu-se em razão da não realização das Metas em função do remanejamento de recursos para atender as demandas emergenciais não previstas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Proceder a Ampliação do Estacionamento do Prédio da SEINF.	0	Não houve execução da medida.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação.





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>47-Geração de Energia Elétrica</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Ampliar a Capacidade de Geração de Energia Elétrica.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>21501-Companhia Energética de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de crescimento da capacidade de geração de energia elétrica em MW/h  Fórmula: Capacidade de geração de energia elétrica instalada em relação a capacidade de energia elétrica a ser gerada X 100.  Fonte: CERR	Anual	Percentual	8.78	9.5	9	0,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.  
Diante da determinação a CERR manteve a administração da PCH Jatapu em função da revitalização, impossibilitando a mensuração do programa.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEINF: Não há recomendações a serem feitas.

#### Análise da Execução Financeira:

CERR: A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.  
Diante da determinação a CERR manteve a administração da PCH Jatapu em função da revitalização.

SEINF: No exercício em análise não houve execução de metas dentro da Ação.

#### Avaliação dos resultados:

SEINF: Não houve execução, portanto não tem como avaliar os resultados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.

#### Participação Social:

CERR: A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.  
Diante da determinação a CERR manteve a administração da PCH Jatapu em função da revitalização.

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa



## Estado de Roraima

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2406-Geração de Energia Termoelétrica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21501-Companhia Energética de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Energia Termoelétrica Gerada
<b>Unidade de Medida:</b>	Mega Watt-Hora

### META FÍSICA REALIZADA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

<b>Meta Física Prevista</b>	<b>Meta Física Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física Prevista</b>
44.777,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.  
Diante da determinação a CERR não desenvolveu a ação Geração de Energia Termoelétrica.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>% DE EXECUÇÃO</b>	<b>ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS</b>
1	Operacionalização do Parque Térmico.	0	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.  
Diante da determinação a CERR não desenvolveu a ação Geração de Energia Termoelétrica, realizou somente a reavaliação de material e equipamentos.

<b>Ação:</b>	<b>2407-Geração de Energia Hidroelétrica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21501-Companhia Energética de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Energia Hidroelétrica Gerada
<b>Unidade de Medida:</b>	Mega Watt-Hora

### META FÍSICA REALIZADA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
Estado	22.895,00
<b>Total:</b>	<b>22.895,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

<b>Meta Física Prevista</b>	<b>Meta Física Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física Prevista</b>
27.299,00	22.895,00	83,87

#### Análise da Meta Física:

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>% DE EXECUÇÃO</b>	<b>ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS</b>
1	Operacionalização de Usina Hidroelétrica.	0	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## **Estado de Roraima**

### **Análise da Execução Financeira:**

A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.

Diante da determinação a CERR manteve a administração da PCH Jatapu em função da revitalização.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>48-Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Garantir a Manutenção, a Ampliação e a Comercialização dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado.
<b>Público Alvo:</b>	População do Interior do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>21501-Companhia Energética de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado  Fórmula: Número de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado, no Ano / Número Total de Domicílios no Interior do Estado X 100  Fonte: CERR	Anual	Percentual	82.44	89	87	0,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.

Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa impossibilitando a mensuração.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEINF: Com referência a Ação pela qual a SEINF é responsável, não há recomendações a serem feitas.

#### Análise da Execução Financeira:

CERR: A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações previstas no programa.

SEINF: Como a SEINF responde somente pela execução de uma Ação, não é possível analisar o desempenho do Programa.

A Ação pela qual a Secretaria de Infraestrutura é responsável apresentou no exercício de 2018 um índice apurado no PPD, relação Planejamento Orçamentário X Execução Orçamentária considerada deficiente, com 41,53% - relação entre empenhado e dotação inicial, por questões financeiras enfrentadas durante o exercício.

Em 2018, a Ação recebeu, em sua maioria, recursos oriundos da celebração de convênios com entes da federação, gerando um volume de recursos orçamentários extra, o que ocasionou um índice de 48,40% considerado Deficiente na apuração do COFD (execução).

#### Avaliação dos resultados:

SEINF: Os resultados alcançados na Ação são considerados satisfatórios, uma vez que possibilitou a expansão da infraestrutura energética do Estado, ofertando energia segura e de qualidade, proporcionando benefício a um maior número de pessoas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.

#### Participação Social:

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade por parte da SEINF.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa



## Estado de Roraima

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>3450-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Rede Elétrica Expandida
<b>Unidade de Medida:</b>	Quilômetro

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	74,00
<b>Total:</b>	<b>74,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
164,00	74,00	45,12

#### Análise da Meta Física:

No exercício em análise a Ação não teve um bom desempenho, apresentando um índice de 45,12% em relação a meta física prevista e meta física realizada, considerado Deficiente. Isso se deu em razão da contenção de gastos com recursos do tesouro estadual, imposta por Decreto Governamental.

As metas previstas com recursos oriundos de convênios com entes federativos, não tiveram desempenho por razões administrativas na tramitação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliar o sistema de distribuição de energia elétrica, com a construção de linha de subtransmissão e de SE rebaixadora.	79.4	Convênio nº 017/PCN/2015 - referente a eletrificação rural compreendendo substituição de estruturas em postes de madeira por estruturas de poste em concreto tipo DT, nas vicinais 09,10, Vic. 05,06 Santa Rita, Vic. 1 CFIII, Vic. 2 CFII e vicinal 6T FUNAI, no município de Cantá-RR.
2	Devolução de Recursos.	100	Devolução de recursos referente ao Convênio nº 017/2015/DPCN - Serviços de Eletrificação Rural no Município do Cantá-RR.
3	Ampliação do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica.	77.56	Convênio nº 112/SUDAM/2016 - referente a eletrificação rural compreendendo substituição de estruturas em postes de madeira por estruturas de poste de concreto tipo DT, nas vicinais 10,16 e 18 no município de São Luiz do Anauá-RR.
4	Ampliação do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica.	34.41	Convênio nº 111/SUDAM/2016 - referente a eletrificação rural compreendendo substituição de estruturas em postes de madeira por estruturas de poste em concreto tipo DT, nas vicinais 28,9,31 e 32 e vicinal 1 e 2 INCRA no município de São João da Baliza-RR.
5	Ampliação do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica.	34.64	Convênio nº 042/SUDAM/2015 - referente a eletrificação rural compreendendo construção de rede em média e baixa tensão incluindo subestações em estruturas de poste em concreto tipo DT, nas comunidades Paruê, Nova Vida I,II e Flexal, no município de Uiramutã-RR.



## Estado de Roraima

6	Ampliação do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica.	17.03	Convênio nº 070/PCN/2016 - referente a eletrificação rural nas vicinais 1,2,3 PA Ajanari e vicinal 02 Campos Novos no município de Iracema-RR.
---	---	-------	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A apuração do PPD - Relação Empenho X Dotação inicial, apresenta um índice de 41,53% classificado como Deficiente em razão de remanejamento de recursos orçamentários de fontes do tesouro estadual, para reforço de PAOEs para realização de demandas prioritizadas, surgidas no decorrer do exercício.

O índice de 48,40% apurado no COFD - Relação Empenho X Dotação final, é classificado como Altamente Deficiente. Isso se deu em razão da contenção de gastos com fontes do tesouro estadual, impostas por Decreto Governamental, que impossibilitou a execução das metas em sua maioria.

As metas previstas com recursos de convênios com entes federativos, tiveram sua execução comprometida por razões administrativas na tramitação, o que contribuiu negativamente no desempenho da Ação, no exercício em análise.

<b>Ação:</b>	<b>2409-Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21501-Companhia Energética de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Energia Elétrica Distribuída
<b>Unidade de Medida:</b>	Quilômetro

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
43.254,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações previstas no programa.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Operacionalização de Linhas e Redes de Distribuição.	0	
2	Operacionalização de Linhas de Transmissão sub-transmissão e subestação.	0	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações previstas no programa.

<b>Ação:</b>	<b>2410-Comercialização de Energia Elétrica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21501-Companhia Energética de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Energia Elétrica Comercializada
<b>Unidade de Medida:</b>	Mega Watt-Hora

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00



## Estado de Roraima

Total:	0,00
--------	------

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
197.254,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações previstas no programa.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aquisição de Energia Elétrica.	0	
2	Combate as Perdas.	0	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações previstas no programa.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>49-Infra-estrutura do Saneamento Básico</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Assegurar a Oferta de Água de Boa Qualidade e Ampliar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Atendimento Urbano de Esgoto Sanitário  Fórmula: Número de Habitantes Urbanos Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População Urbana do Estado x 100  Fonte: CAER	Anual	Percentual	36	97	45	58,85	28/02/2019
Taxa de Abastecimento de Água do Estado  Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Abastecimento de Água / Número da População do Estado X 100  Fonte: CAER	Anual	Percentual	79.91	80.55	80.02	85,51	28/02/2019
Taxa de Atendimento de Esgoto Sanitário do Estado  Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População do Estado x 100  Fonte: CAER	Anual	Percentual	28	75	35	47,98	28/02/2019
Taxa de Abastecimento Urbano de Água  Fórmula: Número de Habitantes Urbanos Abastecidos com Água / Número total da População Urbana do Estado x 100  Fonte: CAER	Anual	Percentual	98.92	99.84	99.08	99,78	28/02/2019

**Análise de Indicadores do Programa:**

A taxa de abastecimento de água do Estado é um indicador que reflete tanto o abastecimento de água em áreas urbanas quanto rurais. Apesar da taxa do abastecimento total do Estado está em 85,51%, em áreas urbanas esse indicador atingiu 99,78%. A taxa de 47,98% é relativamente baixa, se levarmos em conta que na área urbana do Estado, este índice sobe para 58,85%. A tendência é que esse quadro melhore, visto que o projeto iniciado pelo Governo do Estado através da SEINF continua em andamento e as obras estão em plena execução em Boa Vista. Os investimentos realizados pela atual gestão contribuíram decisivamente para que a taxa de abastecimento de água fosse mantida em nível elevado. A tendência é que esse quadro avance ainda mais no ano de 2019, visto que o Governo do Estado através da SEINF esta dando continuidade ao projeto de ampliação e otimização do sistema de esgoto sanitário de Boa Vista, cujas obras se encontram em plena execução.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**





## Estado de Roraima

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Aprovação e ampliação efetiva de uma política nacional de saneamento, voltada não só a questão de expansão e ampliação do sistema, mas também a gestão do setor propriamente dito. Como forma de fortalecer institucionalmente o setor, é recomendável que seja instituída uma parceria entre Estado/CAER e os municípios no sentido que seja formulado e firmado contratos de programa ou formação de consórcios entre os titulares dos serviços. Implantação de agência reguladora para o setor saneamento no Estado e/ou Municípios.

SEINF: Não há recomendações uma vez que a mesma atende seus objetivos.

### Análise da Execução Financeira:

Em 2018, o Governo do Estado não transferiu recursos para aumento de capital da Companhia. Apesar disso, a CAER efetuou investimentos com recursos próprios que propiciaram a execução de projetos importantes, tais como: perfuração de poços, execução de ligações domiciliares, expansão da rede de distribuição de água, dentre outros.

SEINF: A Ação pela qual a Secretaria de Infraestrutura é responsável pela execução apresentou no exercício de 2018 um índice de apuração no PPD muito elevado, correspondendo a 148,25% em relação à dotação inicial e dotação final, considerado Altamente Deficiente. Isso se deu pelo volume expressivo de suplementação através de recursos oriundos da captação por meio de novos Convênios.

Mesmo com esse aumento orçamentário ocorrido, em razão das dificuldades financeira enfrentadas pelo Estado, não foi possível a efetiva execução, o que contribuiu para um índice apurado no COFD (relação empenhado/dotação final) não muito favorável, de 50,71% - considerando a suplementação ocorrida dentro do exercício.

### Avaliação dos resultados:

Face ao contingenciamento ou mesmo a falta de transferência de recursos, a CAER teve que priorizar alguns projetos/ações em detrimento de outros, de forma a otimizar a oferta dos serviços já implantados. Desta forma, observou-se ao longo do exercício de 2018 um volume maior de recursos aplicados em sistema de abastecimento de água. Contudo, analisando os recursos dos últimos quatro anos, no âmbito geral, podemos considerar que houve uma evolução significativo na qualidade dos serviços ofertados, tanto no sistema de abastecimento de água, quanto no sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, principalmente se considerarmos o aumento da taxa de atendimento deste.

SEINF: Apesar das dificuldades da liberação de recursos, as de obras Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário continuam e estão em ritmo de conclusão, com término previsto para o mês dezembro de 2019. Após a conclusão de todas as etapas, a previsão é que a cidade de Boa Vista tenha uma cobertura de 93% de área urbana atendida pelo sistema de coleta e tratamento de esgoto. Estas obras irão permitir que as residências e estabelecimentos comerciais desativem as fossas negras e se interliguem na rede pública de esgoto, tendo desta forma um adequado tratamento das águas residuais.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Como os investimentos realizados foram todos com recursos próprios, o fluxo de recurso teve que ser adequado à arrecadação tarifária (água e esgoto), que fica sujeita ao nível de inadimplência do setor
Orçamentárias	Como não atingimos a meta de arrecadação por recursos próprios, nem todos os projetos foram totalmente executados ou até mesmo iniciados.

### Participação Social:

A CAER ao longo de sua história tem estado ininterruptamente junto a todas as camadas sociais para ouvi-las em seus anseios mais prioritários. Sendo assim, a CAER tem estabelecido ao longo de sua experiência em saneamento, diversos instrumentos de captação destes anseios. Além de mantermos um site institucional que serve de canal direto e aberto a sugestões enviadas pela população em geral, a CAER também mantém em sua estrutura um canal de atendimento através de linha 0800, um setor de ouvidoria em sua estrutura organizacional, utiliza as redes sociais para divulgar suas ações e utiliza totens no setor de atendimento visando melhorar e agilizar o atendimento ao cliente.

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

#### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2181-Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Ação Implementada
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	36,00
<b>Total:</b>	<b>36,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
25,00	36,00	144,00

#### Análise da Meta Física:

Do total de ações previstas para serem implementadas, a Companhia direcionou esforços na implementação do: a) fortalecimento, desenvolvimento e gestão de tecnologia da informação; b) fortalecimento, melhoria e gestão do ambiente corporativo.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fortalecimento, Desenvolvimento e Gestão de Tecnologia da Informação	60.14	
2	Fortalecimento, Melhoria e Gestão do Ambiente Cooperativo	41.72	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A CAER renovou e modernizou parte de seus móveis e utensílios, tais como, aquisição de centrais de ar, cadeiras, mesas entre outros.

<b>Ação:</b>	<b>2292-Racionalização do Consumo de Água</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Volume de Água Economizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física para esse produto não foi atingida no período, pois não foi possível desenvolver todas ações importantes, que influenciam o resultado da meta física e consequentemente na redução das perdas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Micromedição e Aferição	0	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Reduzindo as perdas mais relevantes, a Companhia teria recursos adicionais para a expansão do atendimento em água potável e ampliação das redes de esgoto e seu tratamento. Para que isso ocorra, seria de grande relevância uma ação combinada não só de aquisição e instalação de hidrômetros, como também investimentos em caça-fraudes. A CAER vem trabalhando para equalizar ações para que no próximo exercício a meta física seja realizada.

Obs: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa independente para operacionalizar a execução financeira.

<b>Ação:</b>	<b>3150-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Domicílio Abastecido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	119.201,00
<b>Total:</b>	<b>119.201,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
110.000,00	119.201,00	108,36

#### Análise da Meta Física:

Nesta ação, nota-se que foi superada a meta prevista no PAT para o exercício. Desta forma conseguiu-se acompanhar o crescimento vegetativo, beneficiando ainda diversas famílias no Estado com a disponibilização de água potável nas suas residências.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
4	Ampliação dos Sistemas de Captação de água	40	
5	Melhoria nos Sistemas de abastecimento de água	27.78	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A CAER se empenhou especificamente na ampliação de recursos próprios para a reposição de equipamentos para sistemas, aquisição de bombas, aquisição de materiais hidráulicos (tubos e conexões) a serem utilizados em execução de rede e ligação de água para fazer face à maior oferta da mesma, disponibilizada com implementação do projeto de otimização do sistema de abastecimento de água de Boa Vista, executado pelo Governo do Estado através da SEINF. Neste sentido, a CAER teve que concentrar seus esforços de forma compatível com a arrecadação tarifária, o que foi prejudicada pelo contingenciamento e descontinuidade decorrentes do nível de inadimplência dos usuários dos serviços.

Obs: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa independente para operacionalizar a execução financeira.

<b>Ação:</b>	<b>3243-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Domicílio Atendido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	60.242,00
<b>Total:</b>	<b>60.242,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
60.000,00	60.242,00	100,40

#### Análise da Meta Física:

A meta física para este produto foi atingida no período, pois foi possível desenvolver as ações importantes, resultando assim na meta física prevista e consequentemente na população atendida.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
5	Melhoria no sistema de coleta de esgoto	0	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Além de não ter recebido recursos do Governo do Estado através de aumento de capital, os recursos próprios foram escassos.

Obs: A CAER não utiliza o sistema FIPLAN, pois possui um programa independente para operacionalizar a execução financeira.



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>3452-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Rede Distribuída
<b>Unidade de Medida:</b>	Quilômetro

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	25,00
<b>Total:</b>	<b>25,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
19,00	25,00	131,58

### Análise da Meta Física:

O índice apurado em relação a meta física prevista e meta física realizada, de 131,58% considerado Regular, se deu em razão da suplementação de recursos para reforço da Ação, para implementação das metas previstas e atendimentos de metas não pontuadas, surgidas no decorrer do exercício.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliar o Sistema de água e coleta de esgotamento Sanitário.	0	Não houve execução.
3	Devolução de Recursos.	100	Devolução de recursos referente ao TC N° 692/2011/FUNASA - Execução da Complementação do sistema de abastecimento de água na sede de Mucajaí.
4	Devolução de Recursos.	100	Devolução de recursos referente ao TC N° 406/2011/FUNASA - Execução da Complementação do sistema de abastecimento de água na sede de São Luiz do Anauá.
5	Ressarcimento de Recursos.	100	Ressarcimento de recursos referente ao TC n° 691/2011/FUNASA - Execução da complementação do Sistema de Abastecimento de Água na sede do Município de Bonfim - RR.
8	Assegurar a oferta de água de boa qualidade e ampliar os sistemas de coleta e tratamento de esgotos em áreas urbanas e rurais.	18.13	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Boa Vista - CT n° 408.688-42/2013 - 4ª Etapa.
9	Assegurar a oferta de água de boa qualidade e ampliar os sistemas de coleta e tratamento de esgotos em áreas urbanas e rurais.	20.65	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Boa Vista - CT n° 408.689-57/2013 - 5ª Etapa.
10	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Boa Vista - CT n° 408.688-42/2013 - 4ª Etapa.	18.13	Execução do Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS nas obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Boa Vista - 4ª etapa - CT 408.688-42/13.
11	Assegurar a oferta de água de boa qualidade e ampliar os sistemas de coleta e tratamento de esgotos em áreas urbanas e rurais.	20.65	Execução do Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS nas obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em Boa Vista - 5ª etapa - CT 408.689-57/13.
12	Assegurar a oferta de água de boa qualidade e ampliar os sistemas de coleta e tratamento de esgotos em áreas urbanas e rurais.	18.13	Gerenciamento da 4ª etapa referente - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - CT 408.688-42/13.
13	Assegurar a oferta de água de boa qualidade e ampliar os sistemas de coleta e tratamento de esgotos em áreas urbanas e rurais.	20.65	Gerenciamento da 5ª etapa referente - Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - CT 408.689-57/13.



## Estado de Roraima

14	Reajustamento.	0	Reajustamento referente a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Boa Vista - CT 408.688-42/13 - 4ª Etapa.
15	Reajustamento.	0	Reajustamento referente a Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Boa Vista - CT 408.689-57/13 - 5ª Etapa.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

A apuração do PPD - Relação Empenho X Dotação inicial, apresenta um índice de 148,25% classificado como Deficiente isso se deu em razão da suplementação de recursos orçamentários para reforço da Ação, para implementação das metas previstas e atendimento de metas não pontuadas, surgidas no decorrer do exercício com fontes do tesouro estadual e fonte de convênios com entes federativos. Na Relação Empenho X Dotação final, o índice apurado no COFD foi de 50,71% também considerado Deficiente. Isso se deu função da contenção de gastos com recursos do tesouro estadual impostas por Decreto Governamental, o que impossibilitou a execução das metas. As metas previstas com recursos oriundos de convênio com entes federativos, também tiveram sua execução comprometida por demora nos trâmites, o que contribuiu para que a Ação não tivesse um desempenho mais satisfatório.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>58-Assistência Técnica e Extensão Rural</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Desenvolver processos permanentes e construtivistas, visando a formação de competências, mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais, objetivando melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento rural sustentável.
<b>Público Alvo:</b>	Agricultores familiares
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Agricultores Familiares Atendidos  Fórmula: Número total de atendimentos a produtores familiares / número total de produtores familiar x 100  Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	51	60.34	60.34	15,47	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O índice de 15,47% apurado é consequência das ações desenvolvidas neste departamento, o qual fizemos atendimentos de 4.263 agricultores rurais de universo de 27.562 agricultores público alvo para o ano de 2018, fazendo análise do percentual do índice constata-se que estamos muito aquém dos objetivos propostos para este Departamento, isso traz prejuízo no desenvolvimento rural do Estado pois deixamos de fazer orientação técnica que esta ligada diretamente ao aumento/melhoria da produção agrícola do estado, deixando assim também de fazer o aumento da Renda familiar dos agricultores e melhoria da saúde Rural.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

O índice de 8,60% apurado é consequência das ações desenvolvidas neste departamento, o qual fizemos atendimentos de 4.263 agricultores rurais de universo de 27.562 agricultores público alvo para o ano de 2018, fazendo análise do percentual do índice constata-se que estamos muito aquém dos objetivos propostos para este Departamento, isso traz prejuízo no desenvolvimento rural do Estado pois deixamos de fazer orientação técnica que está ligada diretamente ao aumento/melhoria da produção agrícola do estado, deixando assim também de fazer o aumento da Renda familiar dos agricultores e melhoria da saúde Rural.

Observa-se que para um bom desempenho/execução das metas propostas a este Departamento, é necessário que o orçamento previsto/aprovado deva permanecer no próprio Departamento, e que mesmo que haja contingenciamento seja respeitado nosso empenho na elaboração do planejamento, para que os serviços ofertados não seja prestado de forma precária, somente com orçamento disponível elevaríamos nossas metas a frente.

#### Análise da Execução Financeira:

Análise ao Quadro Detalhado de Despesa - QDD2\*

Fórmula: Soma do valor empenhado no programa 058/ valor atulax100

PAOE: 2209 - Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural

7.380,00 X 100 = 8,59%

85.885,42

Os outros três PAOE: 2283, 33,87 e 2382, não houve movimentação financeira no ano de 2018.

Com base neste percentual de 8,59%, podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder executivo que resultou no bloqueio/contingenciamento de recurso, executamos somente 8,59% do recurso liberado em até 31/12/2018, demonstrando assim que os recursos liberados não foi suficiente para a execução das metas financeiras propostas para 2018, além de não ser satisfatório a liberação dos recursos para executamos as metas proposta para a programação deste Departamento para 2018, ficando assim bastante prejudicado, no que diz respeito a desempenho das atividades.

#### Avaliação dos resultados:

Baseado neste percentual de 8,59% observa-se que o Programa não cumpriu meta/objetivos proposto no PPA 2016-2019, sendo um dos principais item da negativa deste cumprimento é a não liberação dos recursos, logo no início de 2018, o orçamento é aberto e logo contingenciado, dificultando assim a realização da programação para o ano corrente.

Com isso existe um prejuízo no alcance dos objetivos proposto, esse prejuízo chegar claramente ao nosso público alvo, que são atendimento aos produtores rurais do Estado, deixando assim a produção de produtos agrícola prejudicada.

### RESTRIÇÕES



## Estado de Roraima

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Os processos de aquisição de materiais e serviços para implementar os serviços do departamento não foram empenhados na sua totalidade.
Licitatórias	Parte dos processos de aquisição de materiais e serviços para implementar as ações do departamento ainda não foram concluídos totalmente.
Financeiras	Baixa disponibilidade financeira, devido ao contingenciamento financeiro adotado pela nova gestão do Governo Estadual em função das dívidas recebidas de governos anteriores, decretada moratória de 6 (
Administrativas	* Segrep e todas as solicitações de acordo com portaria e necessário encaminhar os pedidos de aquisição de bens ou serviços fazendo assim dizer se e necessário a aquisição ou não. Isso prejudica na exe

### Participação Social:

As atividades desempenhadas neste programa interfere diretamente no nosso público alvo, se o fornecimento dos serviços são precários, não existe melhora no orçamento familiar dos produtores, bem como a técnica de produção fica prejudicada. Cabendo assim uma boa prestação de serviços o reflexo de produtores com produções melhores e com maior quantidade, podendo ainda melhorar a saúde da família no campo.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2209-Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Produtor Assistido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4.263,00
<b>Total:</b>	<b>4.263,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
27.562,00	4.263,00	15,47

### Análise da Meta Física:

As meta físicas realizadas nesta ação é resultado da aplicação dos recursos disponibilizados, que por questões administrativas no ano de 2018 ocorreu um contingenciamento financeiro, dificultando assim a realização das ações planejadas, parte do executado foi devido a aplicação de recursos oriundo de convênios e pagamento de diárias, outro item para que ocorresse a execução da ação foi do grande empenho dos Servidores do DATER. Em suma a grande dificuldade encontrada é a não liberação dos recurso do Estado para a realização das ações.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Implementação e Acompanhamento do Crédito Rural	8.59	INFORMAÇÕES PENDENTE
2	Assessoria Técnica para a Agricultura Familiar	8.59	INFORMAÇÕES PENDENTE
3	Levantamento e Identificação do Público Rural	8.59	INFORMAÇÕES PENDENTE
4	Capacitação e Atualização em Tecnologia Agropecuária	8.59	INFORMAÇÕES PENDENTE

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

As meta físicas realizadas nesta ação é resultado da aplicação dos recursos disponibilizados, que por questões administrativas no ano de 2018 ocorreu um contingenciamento financeiro, dificultando assim a realização das ações planejadas, parte do executado foi devido a aplicação de recursos oriundo de convênios e pagamento de diárias, outro item para que ocorresse a execução da ação foi do grande empenho dos Servidores do DATER. Em suma a grande dificuldade encontrada é a não liberação dos recurso do Estado para a realização das ações.

<b>Ação:</b>	<b>2283-Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade



## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Comunidade Beneficiada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	35,00
<b>Total:</b>	<b>35,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
120,00	35,00	29,17

#### Análise da Meta Física:

As meta físicas realizadas nesta ação é resultado da aplicação dos recursos disponibilizados, que por questões administrativas no ano de 2017 ocorreu um contingenciamento financeiro, dificultando assim a realização das ações planejadas, parte do executado foi devido a aplicação de recursos oriundo de convênios, outro item para que ocorresse a execução da ação foi do grande empenho dos Servidores do DATER. Em suma a grande dificuldade encontrada é a não liberação dos recurso do Estado para a realização das ações.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Implantação de Unidades Demonstrativas	26.51	INFORMAÇÕES PENDENTE
2	Implantação de Viveiros de Mudas	26.51	INFORMAÇÕES PENDENTE
3	Implantação de Unidades de Observação de Sistema Agroflorestal	26.51	INFORMAÇÕES PENDENTE
4	Implantação e Acompanhamento de Hortas Escolares	26.51	INFORMAÇÕES PENDENTE

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

As meta físicas realizadas nesta ação restringe-se única e exclusivamente devido ao grande empenho dos Servidores do DATER. Em suma a grande dificuldade encontrada é a não liberação dos recurso do Estado para a realização das ações.

<b>Ação:</b>	<b>3387-Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve realização de desta ação

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Estruturação, Adequação e Melhoria das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural	0	Não houve realização de desta ação





## Estado de Roraima

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve realização de desta ação

<b>Ação:</b>	<b>2382-Operacionalização do Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18601-Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve realização de desta ação

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ATER	0	Não houve realização de desta ação
2	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA ATER	0	Não houve realização de desta ação

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve realização de desta ação



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>72-Desenvolvimento dos Setores Produtivos</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Melhorar o desempenho dos setores produtivos.
<b>Público Alvo:</b>	Empreendedores e Empresários.
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de crescimento do PIB no Estado de Roraima  Fórmula: Crescimento Real no Ano / Crescimento no Ano Anterior X 100  Fonte: SEPLAN	Outros	Percentual	4.4	3.5	3.5	0,00	31/12/2019

### Análise de Indicadores do Programa:

- O Produto Interno Bruto do Estado de Roraima atingiu o valor de R\$ 11,0 bilhões em 2016 com um crescimento real de 0,2% em relação a 2015, mantendo sua participação em 0,2% do PIB do Brasil.  
A Agropecuária sofreu uma queda de 19,2%, em virtude da queda da produção de laranja (-4,3%), da mandioca (-14,3%) e da banana (-14,3%), o mesmo ocorrendo na pecuária (-2%). Entretanto, a produção da soja foi o grande destaque em 2016 com um crescimento real de 52,2%, sendo o produto que mais cresceu neste Setor no período de 2010/2016 (136,3%).  
A Indústria geral de Roraima diminuiu 0,9% motivada pela queda da Construção Civil que em 2016 (-4,4%); com crescimento da Indústria de Transformação (+2,5%) e da atividade de Geração, Transmissão, Distribuição de Eletricidade (+13,9%).  
O setor de Serviços Total em 2016 cresceu 1,6%, impulsionado pelas Atividades Profissionais, Científicas, Técnicas e Administrativas (+12,3%), Atividades Imobiliárias (+3,0%) e a Administração Pública (+3,3%), enquanto os Serviços de Transportes e Armazenagem (-8,7%) e os Serviços de Alojamento/Alimentação (-4,8%) foram as atividades que tiveram maior queda nesse Setor. O Setor de Serviços sem a Administração Pública resulta numa queda no seu crescimento real (-0,7%). O PIB per capita de 2016 ficou em R\$ 21.413,52 com variação real de -2,5% em relação ao ano anterior, ocupando a 13ª posição no ranking nacional e a 3ª posição na Região Norte.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEPLAN: Recomendamos que haja aumento da dotação orçamentária para o desenvolvimento dos projetos desta SEPLAN.

#### Análise da Execução Financeira:

SEPLAN:SEPLAN - Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos, conforme Decreto nº 24.783 - E de 05 fevereiro de 2018 republicado em 16 de fevereiro de 2018, Decreto nº 27.771 de 02 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP e Decreto nº 24.772 - E de 02 fevereiro de 2018, que cria o Comitê de Gestão Integrada - CGI.

#### Avaliação dos resultados:

SEPLAN: Os resultados do Programa foram aceitáveis mas ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficiente para atendimento das Ações

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2270-Implementação do Programa de Regionalização do Turismo</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade



## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Município Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	15,00
<b>Total:</b>	<b>15,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
15,00	15,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Destacam-se os esforços da gestão da SEPLAN/Departamento de Turismo-DETUR, com ênfase para a criação dos Conselhos Municipais, um dos pré-requisitos para o andamento da regionalização do turismo, bem como acompanhamento as atividades realizadas nos destinos turísticos das três regiões turísticas. Sob responsabilidade do DETUR (Secretaria Executiva) o Fórum Estadual de Turismo é um colegiado relevante, visto que, as ações do Programa de Regionalização foram validadas por esse colegiado de conselheiros nas reuniões ordinárias.

Dentre as ações preconizadas pelo planejamento do Programa de Regionalização, constam: Reunião com os Prefeitos do Estado, para falar da importância da execução do programa; Apresentado o Mapa de Regionalização com os municípios contemplados

O PRONATEC - Ensino Técnico e Emprego - TURISMO, no âmbito do Ministério do Turismo - MTur, que visa ao aperfeiçoamento e a qualificação profissional para a melhoria da qualidade dos serviços ofertados aos turistas, a nível estadual. Ressalta-se a importância para o Estado, pois, configura-se como melhoria para os serviços prestados aos atores locais. Ação sem custos e boa repercussão para o segmento do turismo em Roraima.

A participação na ABAV/2018, sendo o evento a 46ª edição da Expo Turismo Internacional, realizada no Anhembi Parque cidade de São Paulo-SP, no período de 26 a 28 de setembro de 2018.

Participação na Feira de Turismo WTM Travel Market Latim America, o evento constitui uma vitrine para novos negócios, destinos, ofertas e tecnologias e atrai mais de 800 empresas expositoras para realizarem negócios com profissionais do setor de viagens e turismo, O período do evento constou de 04/04/2018 a 06/04/2018.

Realizado parceria (logística e cedência de espaço físico) com a Marinha do Brasil, na realização de orientação ao segmento de lazer e pesca amadora e profissional, assim como, cursos para as instituições do estado, quanto a habilitação desses profissionais que realizam suas atividades no modal hídrico na Amazônia Setentrional.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM RORAIMA	40	- Acompanhamento à criação dos conselhos municipais e posse dos conselheiros; - Atualizado a proposta para que o Mapa do Turismo Brasileiro contemplasse os municípios das três regiões turísticas: Roraima a Savana Amazônica; Extremo Norte do Brasil e Aguas e Florestas da Linha do Equador.
2	IMPLEMENTAR ROTEIROS E PRODUTOS TURÍSTICOS ETNOTURISMO.	30	- Implantado em 12 municípios do Estado, com exceção dos municípios de São João da Baliza; São Luiz e Iracema, para a composição do Novo Mapa do Turismo Brasileiro
3	IMPLANTAR O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO-PRONATEC.	30	- Nivelamento para implantação do programa (GOVERNO FEDERAL), mais de 400 áreas de conhecimento, em diversas instituições de ensino, no caso específico de Roraima, o IFRR; - Nivelamento e alinhamento estratégico realizado pela interlocutora.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

O baixo índice das atividades ocorreu em função da não liberação e execução dos recursos. Ainda assim, foi possível realizar reuniões com algumas lideranças. Os esforços da SEPLAN/Departamento de Turismo-DETUR, com ênfase para a criação dos Conselhos Municipais, um dos pré-requisitos para o andamento da regionalização do turismo, bem como acompanhamento as atividades realizadas nos destinos turísticos das três regiões. Sob responsabilidade do DETUR (Secretaria Executiva) o Fórum Estadual de Turismo é um colegiado relevante, visto que, as ações do Programa de Regionalização foram validadas por esse colegiado de conselheiros nas reuniões ordinárias.

<b>Ação:</b>	<b>2272-Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Empresa Beneficiada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	50,00
<b>Total:</b>	<b>50,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
80,00	50,00	62,50

### Análise da Meta Física:

Com incentivo do Governo através de Emissão de Termo de Ocupação de Lotes de terra do Distrito Industrial, houve solicitações de novas indústrias no Distrito.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	DESENVOLVIMENTO DO SETOR INDUSTRIAL DO ESTADO DE RORAIMA	60	- As Indústrias já instaladas no Distrito Industrial tem contribuído sensivelmente a economia do Estado de Roraima, principalmente a sua capital Boa Vista, fornecendo serviços e produtos essenciais para o melhoria e crescimento da Construção Civil e Moveleira (fabricação de tijolos, telhas, anilhas, postes, pré-moldados, artefatos de cimento, madeira, etc.); Horticultura e Jardinagem (fabricação de adubo orgânico); Beneficiamento de Couro, inclusive para exportação; Beneficiamento de Arroz (com descasca, limpeza e embalagem), também para exportação; Fabricação de Sorvetes; Fabricação de gelo; Fabricação de Sabão e Água Sanitária; além das empresas de serviços como Transportadoras; Distribuidoras de GLP; Parque Gráfico; Revenda e Manutenção de Máquinas Pesadas (tratores e caminhões) etc., tudo isso gerando emprego e renda contribuindo para o nosso Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), com crescimento promissor para um futuro próximo, com as projeções e expectativas políticas e econômica local e nacional de uma visão cada vez maior de renovação, reciclagem e sustentabilidade, em vista da escassez dos recursos naturais, tudo isso sendo altamente influenciado pela priorização nacional e internacional da nossa Região Amazônica.
2	DESENVOLVIMENTO DO POLO MOVELEIRO DO ESTADO DE RORAIMA.	0	



## Estado de Roraima

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Houve severas restrições orçamentárias e financeiras.

<b>Ação:</b>	<b>2273-Promoção e Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Empreendedor Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	135,00
<b>Total:</b>	<b>135,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
220,00	135,00	61,36

#### Análise da Meta Física:

- DECOEX: O êxito na obtenção de resultados deu-se em razão do engajamento e parcerias firmadas com outros órgãos governamentais e não governamentais que atuam na área do comércio exterior difundindo a cultura exportadora.

- DICS: Houve solicitações de instalar novas industriais no Distrito Industrial.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE RORAIMA	62	- houve solicitações de instalação de novas indústrias no Distrito
2	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR	60	- O êxito na obtenção de resultados deu-se em razão do engajamento e parcerias firmadas com outros órgãos governamentais e não governamentais que atuam na área do comércio exterior difundindo a cultura exportadora.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A Execução Financeira ocorreu de forma tímida em face de escassez de recursos para implementação das ações planejadas.

<b>Ação:</b>	<b>2312-Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	APLs Assistidas
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4,00
<b>Total:</b>	<b>4,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
7,00	4,00	57,14



## Estado de Roraima

### Análise da Meta Física:

- Foram cumpridas algumas metas estabelecidas de acordo com o que foi proposto.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S.	57	- Adensamento das cadeias produtivas de mel, banana e grãos - Fortalecimento organizacional da produção e produtores.

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

- Houve restrições orçamentárias e financeiras.

<b>Ação:</b>	<b>2393-Implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Roraima - PRODETUR/RR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Município Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
15,00	1,00	6,67

### Análise da Meta Física:

- Parte das ações foram executadas.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO.	100	CAT - Centro de Atendimento ao Turista - Atendimento e orientação ao Turistas e visitantes. Encontra-se em funcionamento em horários de voos aéreos. Assim, as orientações aos turistas e visitantes, segue cumprindo seu papel.
2	CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DO TURISMO.	0	CADASTUR - Cadastro das empresas do Baixo Rio Branco, não foram realizadas em 2018 por falta de condução, combustível e demais ajustes. Campanha contra Exploração Sexual no Turismo, não foram impressos como parte da parceria com o SETRABES/CEDCAR o Projeto Básico de material promocional previsto (folders, adesivos e cartilhas)

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

A não formalização por parte do Ministério do Turismo - MTur, não foi lançado Termo de Referência para contratar a empresa que elabora o PDTs para o Estado. A não liberação de recursos prejudicou o planejamento feito para esta Ação. o Ano de 2018 contou com gargalos financeiros, o que acabou de certa forma limitando as ações previstas.

<b>Ação:</b>	<b>2448-Atração de Investimentos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2,00
<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	2,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

- A meta programada foi alcançada mesmo com a limitação de recursos orçamentário e financeiro.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na conclusão dos estudos definiu-se pelo site de acesso ao investidor com todos os incentivos ofertados pelo Estado e pelo Governo Federal;</li> <li>- Pesquisas concluídas; e, concluída transferência do site do investidor, da extinta Secretaria Extraordinária de Investimentos para o DAI/SEPLAN que, em processo de atualização de informações, o site fora sediado no temp site, servidor temporário com o seguinte endereço: <a href="http://invistaemroraima1.tempsite.ws/administrador">invistaemroraima1.tempsite.ws/administrador</a> por profissional do CTI-Centro de Tecnologia da Informação ligado à SEGAD. Porém a referida CTI fora extinta, passando suas atividades a serem baseadas na SEFAZ período em que paralisou todo o processo do site do DAI.</li> </ul>
2	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Articulação junto a outros órgãos com objetivo de destinar uma área para a criação de novo distrito industrial, Parque Ecológico Industrial. Foram realizadas visitas ao sul do Estado, emitido mapa de localização, trabalhos em andamento;</li> <li>- Projeto de abate de Frango, com objetivo de fomentar o desenvolvimento da produção no Estado de Roraima, por meio um abatedouro móvel;</li> <li>- Realizadas reuniões com uma Associação de criadores para viabilizar o projeto.</li> <li>- Elaboração de Projeto de Hidroponia, com objetivo de estimular o aumento da horticultura no Estado.</li> </ul>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

- SEPLAN - Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos, conforme Decreto nº 24.783 - E de 05 fevereiro de 2018 republicado em 16 de fevereiro de 2018, Decreto nº 27.771 de 02 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP e Decreto nº 24.772 - E de 02 fevereiro de 2018, que cria o Comitê de Gestão Integrada - CGI.

<b>Ação:</b>	<b>2300-Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16401-Agência de Fomento do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Empreendimento Financiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	278,00
<b>Total:</b>	<b>278,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
900,00	278,00	30,89

### Análise da Meta Física:

As liberações realizadas promoveram a criação de emprego e renda, estimulando a modernização das estruturas econômicas e sociais do Estado, contribuindo para o fomento econômico do Estado de Roraima.

Acreditamos que a meta física foi superdimensionada para o período de 2016 a 2019. Apesar de um aporte de capital feito em 2014, a AFERR em 2015 ainda encontrava-se em situação muito grave: com estrutura física precária, tendo, inclusive, possibilidade de perder a autorização de funcionamento junto ao Banco Central do Brasil, dado o quadro de anormalidade e de irregularidades que apresentava desde 2011. Uma meta de 900 acaba por ser inexecutável e tende a desmotivar a equipe. Uma meta de 350 ao invés de 900 condiz melhor com a realidade e faria com que a equipe buscasse um esforço extra para obtê-la.

Além disso, a grave crise financeira que assolou o País desde 2016 fez com que a inadimplência da população e por conseguinte dos clientes em potencial desta agência junto aos órgãos de proteção de crédito disparasse. O fluxo migratório descontrolado e a má gestão fizeram com que o Estado de Roraima entrasse em uma crise financeira e orçamentária jamais vista, sem condições de pagar funcionários, fornecedores e o repasse para outros poderes. Com esse quadro, como o acionista majoritário não teve condições financeiras de fazer os investimentos necessários, esta agência passou a utilizar recursos que deveriam ser destinados ao crédito para honrar seus compromissos básicos, como a folha de pagamento dos funcionários, diretores e conselheiros. É importante salientar que não houve repasse de cerca de R\$ 6 milhões de reais solicitados no orçamento do Governo, entre os anos de 2015 a 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Financiamento aos setores produtivos.	87	a agência cumpriu o objetivo de liberar recursos a todas os municípios do estado e manteve um valor anual liberado um pouco abaixo da média dos 3 anos anteriores, cerca de R\$ 1.815.000,00. Além disso, mesmo com a crise financeira estadual, a agência cumpriu com todas as suas obrigações: patronais, de custeio de despesas correntes e da folha de pagamento
2	Financiamento aos setores produtivos com recurso próprio.	51	Tendo em vista a necessidade de usar recursos próprios da agência para custear despesas administrativas correntes, não foi possível manter a mesma média de financiamentos com recursos próprios dos anos anteriores. Mesmo assim, foi possível financiar 80 empreendimentos, os quais podem gerar, no mínimo, de 2 a 4 empregos diretos, contribuindo assim para que a população empreenda e dependa menos do Estado





## Estado de Roraima

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A Dotação Final e o valor empenhado estão maiores que a Dotação Inicial, pois trata-se da suplementação referente ao financeiro existente em 31.12.2017, advindo de Recurso Próprio desta DESENVOLVE RR. Por exigência do Banco Central do Brasil, a Agência de Fomento do Estado de Roraima precisa manter disponíveis em recursos próprios um mínimo de R\$ 5 milhões, de forma a garantir que a agência cumpra seus objetivos sociais de promover o desenvolvimento econômico e social no Estado, repassando recursos necessários ao financiamento da atividade privada.

Em consequência do déficit dos repasses pelo Governo do Estado de Roraima de 2015 a 2018 de cerca de R\$ 6 milhões, a Desenvolve RR foi obrigada a utilizar recursos destinados à concessão de crédito para o pagamento das despesas que deveriam ser pagas pela fonte 101 e precisaram ser empenhadas e liquidadas pela fonte 650.

O valor empenhado foi menor que a Dotação Final graças a contenção de despesas efetivada pela DESENVOLVE RR, de forma a que não se excedesse o limite mínimo de capital exigido pelo BACEN.

<b>Ação:</b>	<b>2356-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16601-Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	338,00
<b>Total:</b>	<b>338,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
600,00	338,00	56,33

#### Análise da Meta Física:

-Foram realizadas liberações financeiras (projetos financiados), para os fins previstos na Lei 023 de 21 de Dezembro de 1992 e seu regulamento o Decreto nº. 10.056 E, de 06 de maio de 2009. De acordo com a legislação supracitada, a Agência de Desenvolvimento de Roraima Desenvolve RR é o gestor financeiro do FUNDER e em virtude de ajustes para adequação a última auditoria realizada pelo Banco Central, que havia orientado a suspensão de todas as operações de crédito realizada pela Desenvolve RR (recursos próprios ou fundos administrados) o Fundo voltou a operacionalizar no 1º semestre de 2017, devido à Agência de Desenvolvimento de Roraima ter se adequadado as normas do BACEN, elaborando e implementando os manuais de política/normas e procedimentos de crédito, bem como a adequações da TI e respectivos treinamentos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	FINANCIAMENTO DO SETOR PRODUTIVO DO ESTADO DE RORAIMA	23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo financeiro através de empréstimo aos setores primários, secundário e terciário;</li> <li>- Refinanciamento dos recursos recuperados provenientes de empréstimos concedidos nos exercícios anteriores;</li> <li>- Pagamento de benefício ao pequeno produtor (Agricultura Familiar)</li> </ul>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

- Fizeram parte do financeiro do FUNDER, os retornos das operações de amortizadas e/ou liquidadas decorrentes das aplicações realizadas em anos anteriores.

<b>Ação:</b>	<b>2357-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNAVAL</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16602-Fundo Estadual de Aval</b>



## Estado de Roraima

**Produto:** Projeto Avalizado

**Unidade de Medida:** Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Total:	0,00

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
125,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Avalizamento de Operações de Crédito ao Setor Produtivo.	0	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

**Ação:** 2358-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDI

**Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Executora:** 16603-Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima

**Produto:** Projeto Apoiado

**Unidade de Medida:** Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
Total:	1,00

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
16,00	1,00	6,25

#### Análise da Meta Física:

O baixo índice alcançado foi em função de restrições financeiras que NÃO atenderam a execução do que foi planejado. Com os recursos não disponibilizados, só foi possível atender às empresas já beneficiadas com o financiamento de até 75% do ICMS efetivamente recolhido, sem a possibilidade de ampliação de maior número de empresas a serem beneficiadas. As demais ações que não dependem de recursos financeiros, como concessão de lotes no Distrito Industrial de Boa Vista e concessão de infraestrutura de armazenamento, também sofreram, em função de uma completa reformulação do seu arcabouço legal e trâmites processuais de concessão de terras para fins industriais, agroindustriais e de prestação de serviços, inclusive aquelas no Distrito Industrial para adequação ao formato licitatório. Nesse período ficou o Conselho sem deliberar projetos sobre concessões de lotes e/ou Galpões.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Financiar os projetos do Setor Industrial do Estado de Roraima.	6	Apesar do quadro atual da reformulação dos dispositivos legais que regulamentam a concessão de lotes no D.I., bem como a aplicação dos recursos do FDI - Fundo de Desenvolvimento Industrial, foi possível manter o benefício financeiro, contemplando uma empresa com projeto apoiado.
2	Subsidiar Financeiramente o Setor Industrial do Estado de Roraima	0	-



## Estado de Roraima

3	Apoiar de Forma Estruturante o Setor Produtivo	0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Atividades complementares e que precedem a concessão de novos benefícios do FDI - Fundo de Desenvolvimento Industrial;</li><li>- Realização de 06 Reuniões do Conselho de Desenvolvimento Industrial e CDI, para deliberar sobre a alteração na legislação que a modalidade de concessão dos Lotes no DI e Distrito Industrial Aquilino Mota Duarte e sobre regularização de empresas.</li><li>- Participação em 42 reuniões externas com objetivos diversos, vinculados às atribuições de planejamento e desenvolvimento;</li><li>- Recepção de 210 Empresários do Setor Industrial, para esclarecimentos e orientações sobre os procedimentos de Concessão de Lotes no DI e Distrito Industrial Aquilino Mota Duarte e quanto à forma de acesso aos benefícios da Lei nº 312/01.</li></ul>
---	--	---	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Por causa da recessão financeira pelo qual vem passando o Estado, não foi repassado pelo Governo do Estado de Roraima, neste período, nenhum recurso financeiro e a movimentação ocorrida foi derivada dos retornos realizados pelas empresas e pelos rendimentos provenientes de Fundos de Investimentos. Esta realidade comprometeu totalmente a execução e o desenvolvimento das metas estipulada para esta Ação. Segundo extrato bancário e relatórios fornecidos pela DESENVOLVE RR, as movimentações financeiras realizadas neste período foram derivadas de Créditos oriundos de liquidações das Cédulas de Crédito Industrial- CCI, realizadas pelas empresas beneficiadas pelo Fundo e pelas aplicações realizadas em Fundos de Investimentos da Caixa Econômica Federal- CEF. Resumo Financeiro.

OBS: Esses recursos derivados da Fonte 150 - Recursos gerados pela própria unidade orçamentária, só poderão ser utilizados para fins específicos, segundo o que determina o Art. 14 Lei 232, de 30 de setembro de 1999



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>73-Desenvolvimento do Agronegócio</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Estimular a extensão e a modernização da produção agropecuária
<b>Público Alvo:</b>	Produtor rural
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Crescimento de Rebanho Bovino  Fórmula: Número de cabeças existentes no ano / Número de cabeças do ano anterior x 100  Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	85.03	73.76	73.76		
Produtividade Agrícola por Hectare  Fórmula: Quantidade produzida / área colhida  Fonte: SEAPA	Anual	Tonelada	91	85.73	85.73		

**Análise de Indicadores do Programa:**

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

SEAPA:

- &#61656; Ter uma CSL própria;
- &#61656; Organizar de forma conjunta com outras instituições do estado, um programa de capacitação de projetos e processos;
- &#61656; Fazer vistorias periódicas e verificar níveis de insalubridade e periculosidade;
- &#61656; Manter em seu quadro técnico um profissional de segurança do trabalho e instituir a SIPA;
- &#61656; Instituir o programa ISO 9000 de qualidade e ambiental ISO 14000;
- &#61656; Manter verdadeiramente os recursos destinados a ação em orçamento físico.

CODESAIMA: Para que se possa fortalecer efetivamente o programa de desenvolvimento do agronegócio, se faz necessário que a celeridade nos tramites licitatórios sejam priorizados, conforme o orçamento planejado, para a efetiva realização das ações propostas, de forma que possibilite o desenvolvimento de todas as ações.

SEPLAN: Recomendamos que haja aumento da dotação orçamentária para o desenvolvimento dos projetos desta SEPLAN.

**Análise da Execução Financeira:**



## Estado de Roraima

SEAPA: A execução financeira apurada foi de apenas 0,00%.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 3.217.600,00 passando-se por cortes e remanejamentos de recursos chegando ao valor de R\$ 2.807.897,00 e o empenhado no valor de R\$ 1.294.127,89 que representam 40,22% do total orçado inicialmente para este programa, ocorrendo portando sub aproveitamento de recursos com dotação reservada, devido a remanejamentos. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2018 foram mais que suficientes para o que foi programado, mas que não chegaram a ser finalizados no seu total. Já o efetivamente executado em relação a dotação final representou 41,18%, utilizados em gastos com lenhas nas caldeiras, alimentação dos funcionários, material de limpeza e higienização, serviços de limpeza do fosso e lagoa de estabilização, material de EPI, embalagens e processos emergenciais para recuperação do MAFIR e entre outros. A receita gerada pelo MAFIR (abate bovinos e venda de sub-produtos) não é suficiente para sua devida manutenção, necessitando de repasses financeiros, durante o exercício para que suas metas sejam compatíveis, no MAFIR suas instalações prediais têm mais de 30 anos, sofrendo muitas vezes desgastes naturais na sua estrutura predial e frigorífica por consequência da permanente depreciação e uso do mesmo. O MAFIR cumpriu com uma série de exigências sanitárias e ambientais para que suas atividades sejam autorizadas sob a pena de paralisação total das mesmas por isso a necessidade de repasse de recursos do Estado para que suas metas e atividades sejam sempre cumpridas.

SEPLAN: Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos, conforme Decreto nº 24.783 - E de 05 fevereiro de 2018 republicado em 16 de fevereiro de 2018, Decreto nº 27.771 de 02 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP e Decreto nº 24.772 - E de 02 fevereiro de 2018, que cria o Comitê de Gestão Integrada - CGI.

### Avaliação dos resultados:

SEAPA: Por uma questão técnica aliada a otimização de recursos para o ano de 2018, os quais eram escassos, não foram realizados os investimentos previstos no PPA.

CODESAIMA: O Desenvolvimento do agronegócio continua alinhado com os objetivos do Governo e da Codesaima, pois suas ações permanecem direcionadas para a causa do problema. Sendo um objetivo altamente adequado ao programa e atingi ao público alvo que são beneficiados pela manutenção das unidades de produção e industrialização, tendo o grau de satisfação sendo atingido a todo aquele que é contemplado com este programa. Os impactos resultantes são uma melhor qualidade dos serviços que o MAFIR proporciona aos produtores e aos consumidores finais.

SEPLAN: Em 2018, os resultados alcançados decorreram das ações realizadas pelo Departamento de Agronegócio da SEPLAN - DEAGRO, onde em parceria com outros setores como SEAPA, DESENVOLVE, etc..., conseguimos desenvolver nossas assistências junto as comunidades e em apoio aos representantes de classe como cooperativas e associações, não tivemos apoio financeiro para a realização das ações dentro do exercício 2018, apesar da falta de apoio financeiro dificultar a realização das demandas existentes, conseguimos desenvolver um bom trabalho.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	SEPLAN: Falta de apoio Financeiro em 2018.
Orçamentárias	SEPLAN: Escassez de Recursos Orçamentários.
Administrativas	A crise assolada no estado deixada por outros governos impossibilitaram a execução adequada deste programa.
Técnicas	Falta de capacitação técnica de forma contínua, atrelado à complexidade dos projetos e a pouca experiência dos analistas neste tipo de projeto contribuem para este atraso.
Judiciais	Medidas erradas tomadas por outros ex-gestores, ex-chefes de estados, ex-chefes, etc., causam transtornos e perdas de tempo em se achar documentos para prestação de contas de processos antigos, causam
Gerenciais	A falta de liberdade de escolha dos gestores (chefes de divisões, diretores, secretarias, etc.), em seus cargos comissionados impossibilita a motivação e melhoria no atendimento e planejamento das ações
Licitatórias	A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões.
Tecnológicas	Falta de instrumentação, pessoal capacitado constantemente impossibilita a adequação intelectual e temporal de novas tecnologias implantadas no estado.
Licitatórias	CODESAIMA: A dificuldade foi com a execução dos processos licitatórios emergenciais para aquisição de bens e serviços, ocasionando a não efetivação de várias ações exercida pelo MAFIR.
Financeiras	CODESAIMA: Em razão de corte financeiro para despesas.
Orçamentárias	CODESAIMA: Em razão de remanejamentos, para outras áreas prioritárias.
Ambientais	CODESAIMA: A restrição foi devido ao Ministério de Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA), ter interditado o MAFIR por conta de irregularidades acerca das condições sanitárias para o licenciamento

### Participação Social:

SEAPA: Como a ação não fora implementada a sociedade/público alvo (agricultores) não participaram de forma efetiva no processo, mas, houveram consultas (fóruns) no que diz respeito a construção da demanda a qual a ação se propõe.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados e são de pesquisa via internet. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA



Estado de Roraima

**Avaliação das Ações do Programa  
META FÍSICA**

<b>Ação:</b>	<b>2447-Gestão da Política Estadual do Agronegócio</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Empreendedor Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

**META FÍSICA  
REALIZADA**

Região de Planejamento	Meta
Estado	1.200,00
<b>Total:</b>	<b>1.200,00</b>

**REALIZAÇÃO DA META FÍSICA**

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.200,00	1.200,00	100,00

**Análise da Meta Física:**

Em 2018, os resultados alcançados decorreram das ações realizadas pelo Departamento de Agronegócio da SEPLAN - DEAGRO, onde em parceria com outros setores como SEAPA, DESENVOLVE, etc..., conseguimos desenvolver nossas assistências junto as comunidades e em apoio aos representantes de classe como cooperativas e associações, não tivemos apoio financeiro para a realização das ações dentro do exercício 2018, apesar da falta de apoio financeiro dificultar a realização das demandas existentes, conseguimos desenvolver um bom trabalho.

Mesmo sendo um ano diferenciado com algumas regras específicas, com dificuldades financeiras, alcançamos de forma bem superior, ao esperado o atingimento das metas propostas por este departamento.

Os índices e os impactos decorrentes das ações realizadas pelo Departamento de Agronegócio da SEPLAN - DEAGRO obtivemos resultados exitosos. Ressaltamos que nossa eficiência ficou prejudicada pelos problemas financeiros do Governo estadual e, limitados pelo ano eleitoral.

**ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS**

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
2	DESENVOLVER E PROMOVER O SETOR DO AGRONEGÓCIO EMPRESARIAL	85	Busca de mercado e levantamento de dados estatísticos na área plantada e produtividade. Articulação com Entidades Financeiras para acelerar créditos.
3	INCENTIVAR O ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO.	85	Fortalecimento organizacional de produção e produtores.
4	DESENVOLVER E PROMOVER O SETOR DO AGRONEGÓCIO FAMILIAR	85	Visita técnica a agricultores, participação dos fóruns da Agricultura familiar, troca de informações, saberes, articulação buscando ampliar mercados, articulação com parceiros para realizar capacitação.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO**

**Análise da Execução Financeira:**

Neste ano de 2018 foi um ano atípico, uma vez que existem regras específicas para a execução orçamentária e financeira, como por exemplo, o que consta no art. 42 da lei 1401/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito., não tivemos apoio financeiro para a realização das ações dentro do exercício 2018, tivemos ainda a preocupação de conter as despesas uma vez que passamos por uma grave crise financeira dentro do estado de Roraima o que desencadeou em uma intervenção federal nos últimos meses do ano 2018, nos termos do DECRETO Nº 9.602, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2018, Decreta intervenção federal no Estado de Roraima com o objetivo de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, a falta desse apoio financeiro prejudicou de maneira direta o atingimento das metas prevista para o ano, mesmo com todas as dificuldades conseguimos realizar as demandas existentes.

<b>Ação:</b>	<b>2208-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Produtor Assistido



## Estado de Roraima

Unidade de Medida: Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
3.300,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

z Meta física de quantidade de produtores atendidos de 0,0%, devido ao quadro de falta de recursos, veículos e combustível.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aumento e Melhoria da Qualidade da Produção Vegetal com estruturação das cadeias produtivas: Madiocultura, Fruticultura e Grãos.	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice
2	Realização de Eventos Agropecuários	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira atingiu 0,0% do planejado no PPA, devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos, desta forma prejudicou a execução das metas físicas do programa.

<b>Ação:</b>	<b>2278-Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Meta física não alcançada por falta de recursos orçamentários.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliação e Adequação de Perímetros Irrigados	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice
2	Implantação de Sistema de Irrigação	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice
3	Apoio Estabelecimento de Estrutura para Armazenagem de água para irrigação (cisternas, micro açudes e/ou poços)	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira atingiu 0,0% do planejado no PPA, devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos, desta forma prejudicou a execução das metas físicas do programa.

<b>Ação:</b>	<b>2280-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Produtor Assistido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
3.300,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Meta física de quantidade de produtores atendidos de 0,0%, devido ao quadro de falta de recursos, veículos e combustível.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aumento e Melhoria da Qualidade da Produção Animal	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice
2	Beneficiamentos dos produto de origem animal	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira atingiu 0,0% do planejado no PPA, devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos, desta forma prejudicou a execução das metas físicas do programa.

<b>Ação:</b>	<b>2416-Reforma do Prédio Sede da SEAPA</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Meta física de reforma do prédio da SEAPA iniciada.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Reforma da Estrutura do Prédio da SEAPA	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice





## Estado de Roraima

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira atingiu 0,0% do planejado no PPA.

<b>Ação:</b>	<b>2187-Implantação e Manutenção das Unidades de Produção, Industrialização, Mineração e Pesquisa</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Gerenciada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	7,00
<b>Total:</b>	<b>7,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
7,00	7,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

CODESAIMA: A companhia utilizou para a ação de manutenção das unidades de produção e industrialização no ano de 2018, em todas as unidades mantidas o uso de recursos, como a aquisição para reestruturação de cozinha industrial, material de alfaiataria, envase para água, material para sala de abate, lenha, materiais de limpeza e alimentícios, material de EPI, locação de caminhão frigorífico, embalagens, serviços sanitários, equipamento de respiração autônomo, serviço de retroescavadeira e manutenção de caldeiras. Os recursos disponíveis foram utilizados em todas as unidades mantidas pela Codesaima neste programa.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário no Estado de Roraima.	41.18	Abertura de processo licitatório para aquisição para reestruturação de cozinha industrial, material de alfaiataria, material para sala de abate, lenha, materiais de limpeza e alimentícios, material de EPI, locação de caminhão frigorífico, embalagens, serviços sanitários, serviço de retroescavadeira e manutenção de caldeiras.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

CODESAIMA: Observa-se que foi apurado um resultado classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE no Planejado (PPD), atingindo um percentual de 40,22% na execução da programação orçamentária e financeira. Já o resultado apurado no Executado (COFD) demonstra um percentual de 41,18% classificado como DEFICIENTE se comparado o empenhado verso a dotação orçamentária final para o exercício de 2018.

Após análise da execução podemos pontuar o fator condicionante que contribuiu para o resultado apurado, sendo a dificuldade com a execução dos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços e cortes financeiros, ocasionando a não efetivação de algumas ações exercidas pelo MAFIR, até o fechamento do exercício financeiro.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	75-Infra-estrutura do Sistema Viário
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover a Ampliação e Manutenção da Malha Viária do Estado de Roraima
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Malha Viária Ampliada  Fórmula: Extensão da malha viária ampliada / extensão total da malha viária X 100  Fonte: SEINF	Anual	Percentual	50	65.31	60.47	0,00	31/12/2018
Taxa de Malha Viária Mantida  Fórmula: Extensão de Malha Viária Mantida/Extensão total da Malha Viária X 100  Fonte: SEINF	Anual	Percentual	75	92.31	87.91	0,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

No exercício de 2018 o índice dos Indicadores não foi atualizado, uma vez que não houve ampliação da malha viária.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEINF: Não há recomendação da Unidade Executora para o Programa.

CODESAIMA: As providências a serem tomadas para que o programa seja o mais produtivo seriam que fossem primeiramente destinados recursos financeiros suficientes para tal finalidade.

#### Análise da Execução Financeira:

SEINF: As Ações e metas previstas dentro do Programa foram compatíveis com a programação orçamentária, porém, houve a necessidade de remanejamento de recursos de fontes do tesouro Estadual, entre PAOEs para atender demandas emergenciais, haja vista o expressivo volume de recursos contingenciados.

Mesmo com remanejamento do orçamento de algumas fontes, houve um significativo volume de suplementação de recursos oriundos da celebração de convênios e também da abertura de crédito por superávit financeiro, porém, não foi possível a realização física, por falta de tempo hábil para a execução.

Embora não tenha sido possível a execução completa das metas, de acordo com a dotação final, o Programa teve seus objetivos alcançados, considerando a projeção inicial de recursos.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente para a revitalização da malha viária foram de R\$ 10.000,00 e a complementação do recurso necessário foi através de emendas parlamentares no valor de R\$ 11.745.236,00, por meio da fonte CIDE, com a execução de 86,02% do recurso federal, ocorrendo corte e posterior remanejamento para áreas mais emergenciais desta companhia. Ou seja, os recursos programados inicialmente para o exercício de 2018, foram realocados em grande parte devido à crise financeira enfrentada

#### Avaliação dos resultados:

SEINF: Mesmo não tendo sido executado por completo as metas propostas no planejamento, bem como as implementadas no decorrer do exercício, o Programa teve um desempenho satisfatório, tendo alcançado os objetivos propostos.

Assim, podemos assegurar que no exercício de 2018 o Programa teve uma excelente efetividade, alcançando os objetivos propostos.

CODESAIMA: O Programa de infra-estrutura do sistema viário tem como objeto a revitalização da malha viária do Estado de Roraima através de projetos que venham viabilizar a integração da infra-estrutura rural, buscando proporcionar melhores condições de escoamento, interno e externo, da produção agrícola e agropecuária do Estado, foi drasticamente comprometido devido a cortes orçamentários, tendo resultado nulo.

### RESTRIÇÕES



## Estado de Roraima

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	CODESAIMA: Devido a cortes de recursos financeiros estaduais e contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.
Técnicas	SEINF - Dificuldades na elaboração de Projetos.
Financeiras	SEINF - Contenção de gastos impostas por Decreto Governamental, primando pela priorização de ações emergenciais.

### Participação Social:

SEINF: Não existe, dentro do Programa, mecanismos que proporcionem a participação social.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados e são de pesquisa via internet. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>3529-Infra-Estrutura Rural Integrada</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Município Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
15,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

CODESAIMA: A companhia utilizou para a ação de manutenção na infraestrutura do sistema viário em 2018, sendo executado 86,18% do total previsto de acordo com o quadro de detalhamento de despesa a execução com obras rodoviárias do programa multissetorial em infraestrutura, executadas ações com participação da Companhia aportando recursos da fonte 133 (CIDE).

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Revitalização da malha viária do Estado de Roraima através de projetos que venham viabilizar a integração da Infra-Estrutura Rural, buscando proporcionar melhores condições de escoamento, interno e externo da produção agrícola e agropecuária do Estado.	0	Abertura de processo licitatório para execução de obras
2	Cadastramento Sócio-Econômico Georreferenciado das sedes dos municípios e ao longo das estradas e vicinais	0	Abertura de processo licitatório para contratação de empresa
3	Execução de obras rodoviárias-patrolha mecanizada	86.18	Fornecimento de patrulha mecanizada para promover uma melhor trafegabilidade de vicinais no período de inverno, nos municípios de Rorainópolis, São João da Baliza e São Luiz do Anauá.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

CODESAIMA: Observa-se que foi apurado um resultado classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE no Planejamento, atingindo um percentual de 39,32% na execução da programação orçamentária e financeira. Já o resultado apurado na Execução demonstra um percentual classificado como BOM para o exercício de 2018. Após análise da execução podemos pontuar o fator condicionante que contribuiu para o resultado apurado, que foi devido ao aporte financeiro e orçamentário com recurso CIDE para o programa.

<b>Ação:</b>	<b>2223-Manutenção de Rodovias Federais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Rodovia Federal Mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Quilômetro

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	18,00
<b>Total:</b>	<b>18,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
450,26	18,00	4,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física realizada ficou abaixo do previsto, se mostrando altamente deficiente com um índice de 4,00% apurado na relação Meta Física Prevista x Meta Física Realizada. Esse fato é atribuído à contenção de gastos imposta por Decreto Governamental, haja vista a crise financeira enfrentada pelo Estado, embora a grande maioria dos recursos orçamentário tenham sido provenientes de recursos federais, mas mesmo assim, impossibilitou a realização das metas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manter as Rodovias Federais em bom estado de trafegabilidade.	7.81	Restauração da BR-174/RR - Trecho: Div. AM/RR- Fronteira Brasil/Venezuela, subtrecho Igarapé Seabra/Igarapé Caleffi - Lote 1.3 - CV N° 864/09.
2	Manter as Rodovias Federais em bom estado de trafegabilidade.	11.14	Restauração da BR-210/RR, Trecho: Div. PA/RR - entronc. BR-174 a RR-170 (Novo Paraíso); subtrecho São João da Baliza - Lote 1.5 - CV N° 773/09

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A Ação, em sua grande maioria é composta, orçamentária e financeiramente, por recursos oriundos da celebração de convênios com entes federativos.

No exercício em análise, o índice apurado no PPD - Relação Empenho X Dotação inicial foi considerado Ótimo, alcançando 93,58%.

No que tange a execução, as metas físicas ficaram bem abaixo do previsto, com um índice apurado no COFD - Empenho X dotação final, de 40,39%, considerado Deficiente. Isso se deu em razão de problemas técnicos com a execução.

<b>Ação:</b>	<b>2224-Elaboração e Gestão de Projetos de Infraestrutura</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Elaborado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2,00
<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
----------------------	----------------------------	---



## Estado de Roraima

3,00	2,00	66,67
------	------	-------

### Análise da Meta Física:

A meta física realizada está dentro do esperado, embora apresente um índice considerado regular.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Executar a supervisão das obras de Restauração de rodovias federais.	7.18	Supervisão dos serviços de restauração da pavimentação e aumento da capacidade da BR-174/RR, Trecho: Div. AM/RR Fronteira Brasil/Venezuela sub trecho AM/RR (Rio Alalau) - Caracarái - Lote I - CV N° 839/09.
2	Elaborar Projetos Executivos para obras de Infraestrutura.	0	Não houve execução da medida.
3	Executar a supervisão das obras de Restauração de rodovias federais.	4.47	Supervisão dos serviços de restauração da BR-174/RR, Trecho: Div. PA/RR- entronc. BR-174 a RR-170 (Novo Paraíso) - Lote III - CV N° 839/09.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

No exercício de 2018, a Ação foi contemplada, em sua maioria, com recursos oriundos da celebração de convênios com órgãos federais. Durante o exercício em análise, houve a suplementação de recursos através de abertura de crédito por superávit financeiro, gerando um volume de recursos orçamentário extra dentro da Ação, contribuindo assim, para um índice de 35,76%, considerado Altamente Deficiente, na apuração do COFD - Relação Empenho X Dotação final.

<b>Ação:</b>	<b>2226-Manutenção de Estradas Vicinais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Vicinal Mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Quilômetro

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	8,00
<b>Total:</b>	<b>8,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
357,00	8,00	2,24

#### Análise da Meta Física:

A meta física realizada ficou muito abaixo do previsto, apresentando um índice de 2,24% apurado na relação Meta Física Prevista x Meta Física Realizada, sendo considerado Altamente deficiente. Isso se deu em razão da necessidade de realocação de recursos para priorizar demandas emergenciais.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manter as estradas vicinais em bom estado de trafegabilidade.	8	Plano de Manutenção e Conservação de Rodovias Vicinais, com extensão total de 93,13 Km, no município de Cantá -RR

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

No exercício em análise a Ação teve seu desempenho prejudicado em razão da contenção de gastos imposta por Decreto Governamental, haja vista a crise financeira enfrentada pelo Estado. Tanto na relação Empenhamento X Dotação inicial, como em relação ao Empenhamento X Dotação final, a apuração demonstra um índice Altamente Deficiente, não alcançando os objetivos propostos na Ação.

<b>Ação:</b>	<b>2227-Manutenção de Obras de Artes Especiais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Obra Mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Metro

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	330,00
<b>Total:</b>	<b>330,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.170,00	330,00	28,21

### Análise da Meta Física:

O índice de 28,21% apurado na relação Meta Física Prevista X Meta Física Realizada, foi considerado Altamente deficiente. Isso se deu em razão de que alguns projetos não foram concluído em tempo hábil para execução dentro do exercício.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manter as Pontes em bom estado de trafegabilidade.	100	Recuperação de ponte de madeira na Rodovia Vicinal RR-203, com extensão total de 330,00m localizada no município de Amajari-RR.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

No decorrer do exercício, houve a necessidade de realocação de parte dos recursos orçamentário para suprir demandas emergenciais. Com os recursos restantes, não foi possível a execução total em razão da contenção de gastos imposta por Decreto Governamental, em função da crise financeira enfrentada pelo Estado.

<b>Ação:</b>	<b>2228-Manutenção de Rodovias Estaduais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Rodovia Estadual Mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Quilômetro

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
100,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Não houve realização de Metas Físicas dentro da Ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Recuperar e manter Rodovias Estaduais, de forma a permitir o bom estado da malha viária do Estado.	0	Não houve execução da medida.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Devido a não realização das Metas a ação apresentou o índice Altamente Deficiente no PPD e COFD em razão da realocação dos recursos para atender prioridades surgidas no decorrer do exercício.

<b>Ação:</b>	<b>2229-Pavimentação de Rodovias Estaduais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Rodovia Estadual Pavimentada
<b>Unidade de Medida:</b>	Quilômetro

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

No decorrente exercício não houve execução de Metas físicas na sua totalidade ocasionando um índice Altamente Deficiente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Pavimentar Rodovias Estaduais.	0	Não houve realização das atividades
2	Devolução de Recursos	100	Devolução de recursos referente ao Convênio nº 018/2015/PCN - Aquisição de equipamentos- veículos (04 Pick-Ups).

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira dentro da ação, os valores empenhados são referentes a Devoluções de recursos do Convênio nº 018/2015/PCN, ocasionando um Índice Altamente Deficiente apresentados no PPD e COFD.

<b>Ação:</b>	<b>3340-Construção de Estradas Vicinais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Vicinal Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Quilômetro

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
50,00	0,00	0,00



## Estado de Roraima

### Análise da Meta Física:

Não houve realização de Metas Físicas, o que ocasionou um Índice Altamente Deficiente.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Implantar estradas vicinais no município de Cantá/RR.	0	Não houve execução da medida dentro da ação.

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Houve a necessidade de remanejamento dos recursos para complementar despesas surgidas no decorrer do exercício, ocasionando índices Altamente Deficientes apresentados no PPD e COFD.

<b>Ação:</b>	<b>3341-Construção de Obras de Artes Especiais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura</b>
<b>Produto:</b>	Obra Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Metro

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Cantá	11,00
Estado	262,00
<b>Total:</b>	<b>273,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.059,00	273,00	25,78

### Análise da Meta Física:

A meta física realizada dentro da Ação ficou muito abaixo do planejado, gerando um índice de 25,78%, considerado Altamente Deficiente.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construir Pontes de madeira e concreto.	5.46	Reconstrução de pontes de madeira e implantação de obras de arte corrente na Rodovia Vicinal 09 (CTA-373/CAI-322), localizadas nos Municípios de Cantá e Caracarái.
2	Construir pontes para facilitar a trafegabilidade em diversos municípios do Estado.	100	Reconstrução de ponte de madeira na rodovia RR-342, vicinal Santa Inês, com extensão total de 50m, no Município de Amajari-RR.
3	Construir pontes para facilitar a trafegabilidade em diversos municípios do Estado.	100	Reconstrução de ponte de madeira na vicinal Tronco Taboca (CTA-107), com extensão total de 35,00m no Município do Cantá-RR.
4	Construir pontes para facilitar a trafegabilidade em diversos municípios do Estado.	100	Reconstrução de ponte de madeira na vicinal 18 BVA-356, com extensão total de 15,00m, localizada no Município de Boa Vista-RR.
5	Construir pontes para facilitar a trafegabilidade em diversos municípios do Estado.	100	Reconstrução de pontes de madeira na Vicinal RR-325, com extensão total de 45,00m, no Município de Mucajaí-RR.
6	Construir pontes para facilitar a trafegabilidade em diversos municípios do Estado.	100	Reconstrução de pontes de madeira na Rodovia Vicinal 05 (CTA-374), com extensão total de 95,00m, no Município de Cantá -RR.





## Estado de Roraima

7	Construir pontes para facilitar a trafegabilidade em diversos municípios do Estado.	100	Reconstrução de ponte de madeira na Rodovia Vicinal Internacional AMJ-230, com extensão total de 15,00m localizada no Município de Amajari-RR.
8	Construir pontes para facilitar a trafegabilidade em diversos municípios do Estado.	30.66	Reconstrução de pontes de madeira e implantação de obras de arte corrente nas rodovias vicinais 03 (CTA-363), Vicinal 02 (CTA-060), vicinal 07 (CTA-372) e vicinal 10 (CTA-371) localizadas no município de Cantá - C.R. Nº 1042.776-13/17 /MAPA/CAIXA.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Durante a execução do exercício, houve um considerado volume de suplementação de recursos para reforço da Ação, o que gerou um índice na apuração do PPD - Relação Empenho X Dotação inicial, de 129,86%, considerado regular, o que não compromete o planejamento da Ação.

Na execução, o índice apurado no COFD - Relação Empenho X Dotação final, foi deficiente, pois mesmo com reforço de dotação, não houve tempo hábil para a completa execução.

<b>Ação:</b>	<b>3447-Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>21601-Fundo Estadual de Infra-Estrutura de Transportes</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Executado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	3,00
<b>Total:</b>	<b>3,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
19,00	3,00	15,79

#### Análise da Meta Física:

A meta física realizada ficou muito abaixo da meta prevista em razão da demora para aprovação da reformulação do Plano de Trabalho, apresentando um índice de 15,79%, considerado Altamente Deficiente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Recuperação e Implantação de 19 km de estradas vicinais no município de Cantá.	0	Não houve execução da medida.
2	Manter as Rodovias e bom estado de trafegabilidade.	20.23	Conservação e Manutenção da Rodovia RR-205, com extensão total de 72,00km no município de Boa Vista e Alto Alegre-RR.
3	Manter as Rodovias e bom estado de trafegabilidade.	34.03	Conservação e Manutenção da RR-325, trecho: Entronc. BR- 174 e (RR-325 Mucajaí) Km (0,00) x Alto Alegre (136,84), Subtrecho: Entronc. BR-174 e (RR 325 Mucajaí) km (0,00) x Alto Alegre (136,84) com extensão total de 136,84 km, nos Município de Mucajaí e Alto Alegre e RR.



## Estado de Roraima

4	Manter as Rodovias e bom estado de tráfegabilidade.	100	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Patrulha Mecanizada, incluindo mão de obra, combustível, manutenção preventiva e corretiva e demais demandas necessárias, para promover uma melhor tráfegabilidade de vicinais municipais no período de inverno, por um prazo de 06 (seis) meses, para atender os municípios de Caroebe, Mucajá e Cantá - RR
---	---	-----	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A Ação recebeu um reforço orçamentário significativo para implementação das ações propostas, o que gerou um índice de 60,22% no PPD - Relação Empenhamento X Dotação inicial, considerado Deficiente.

Embora a Ação tenha recebido reforço orçamentário durante o exercício em análise, não houve tempo hábil para a execução, gerando um índice de 33,68 no COFD - Relação Empenhamento X Dotação final. Isso se deu em função da demora na aprovação do Plano de Trabalho.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>77-Fortalecimento da Agropecuária Familiar</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Estimular a expansão e modernização da produção agropecuária familiar.
<b>Público Alvo:</b>	Produtor rural familiar
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados  Fórmula: Número de produtores familiares assistidos no ano / Número total de produtores familiares X 100  Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	55	71.18	71.18	0,00	26/02/2019

### Análise de Indicadores do Programa:

O indicador utilizado, não parece ser adequado para a avaliação, uma vez que as ações deste programa são de caráter mais específico, desta forma, a porcentagem de produtores beneficiados, em relação ao número total de produtores familiares, não reflete necessariamente o bom desempenho do programa.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEAPA:

- 61656; Ter uma CSL própria;
- 61656; Organizar de forma conjunta com outras instituições do estado, um programa de capacitação de projetos e processos;
- 61656; Fazer vistorias periódicas e verificar níveis de insalubridade e periculosidade;
- 61656; Manter em seu quadro técnico um profissional de segurança do trabalho e instituir a SIPA;
- 61656; Instituir o programa ISO 9000 de qualidade e ambiental ISO 14000;
- 61656; Manter verdadeiramente os recursos destinados a ação em orçamento físico.

CODESAIMA: Para que se possa fortalecer efetivamente a agropecuária familiar, se faz necessário que os recursos financeiros sejam compatíveis com o orçamento planejado, para a efetiva realização das ações propostas, de forma que possibilite o desenvolvimento de todas as ações, sem a necessidade de priorização de ações em detrimento de outras. Fica evidenciado

#### Análise da Execução Financeira:

SEAPA: A execução financeira apurada foi de apenas 10,69%, devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados inicialmente foram de R\$ 2.010.000,00 e com posterior suplementação de R\$ 445.000,00 e os recursos programados para o exercício de 2018, não foram executados nenhuma atividade.

#### Avaliação dos resultados:

SEAPA: Por uma questão técnica aliada a otimização de recursos para o ano de 2018, os quais eram escassos, não foram realizados em sua totalidade, os investimentos previstos no PPA.

CODESAIMA: O Programa de fortalecimento da agropecuária familiar foi executado tendo resultado altamente deficiente, de acordo com a régua de parâmetro de realização orçamentária e financeira da ação do FIPLAN.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	CODESAIMA: Devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais.
Administrativas	A crise assolada no estado deixada por outros governos impossibilitaram a execução adequada deste programa.
Financeiras	A independência financeira da instituição em si se faz necessária ao melhor andamento dos programas, projetos e ações tomadas pela unidade.
Gerenciais	A falta de liberdade de escolha dos gestores (chefes de divisões, diretores, secretarias, etc.), em seus cargos comissionados impossibilita a motivação e melhoria no atendimento e planejamento das ações.



## Estado de Roraima

Judiciais	Medidas erradas tomadas por outros ex-gestores, ex-chefes de estados, ex-chefes, etc., causam transtornos e perdas de tempo em se achar documentos para prestação de contas de processos antigos, causam
Licitatórias	A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões
Tecnológicas	alta de instrumentação, pessoal capacitado constantemente impossibilita a adequação intelectual e temporal de novas tecnologias implantadas no estado.
Técnicas	Falta de capacitação técnica de forma contínua, atrelado à complexidade dos projetos e a pouca experiência dos analistas neste tipo de projeto contribuem para este atraso.

### Participação Social:

SEAPA: Não há dados para subsidiar a apuração do índice.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados e são de pesquisa via internet. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2231-Recuperação de Áreas Degradadas</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Produtor Assistido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
780,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Meta física não atendida, ação não realizada por contingenciamento e remanejamento de recursos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoio a Mecanização Agrícola	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira foi de 0,0% devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos.

<b>Ação:</b>	<b>2279-Incentivo a Agropecuária Familiar</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Produtor Assistido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	50,00
<b>Total:</b>	<b>50,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
8.300,00	50,00	0,60

#### Análise da Meta Física:

Meta física não atendida, ação não realizada por contingenciamento e remanejamento de recursos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Implementação de Projetos de Incentivo a Agricultura Familiar	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira atingiu 10,69% do planejado no PPA, devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos, desta forma prejudicou a execução das metas físicas do programa.

<b>Ação:</b>	<b>3385-Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Implementado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
150,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Meta física não atendida, ação não realizada por contingenciamento e remanejamento de recursos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fortalecimento do Extrativismo	0	Não há dados para subsidiar a apuração do índice

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira foi de 0,0% devido ao contingenciamento e remanejamento de recursos.

<b>Ação:</b>	<b>2389-Apoio ao Desenvolvimento do Setor Primário</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Produtor Assistido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00



## Estado de Roraima

Total:	0,00
--------	------

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
15,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

CODESAIMA: Em função da crise financeira instalada no Estado, ocasionou-se corte e não efetivação de ações programadas de recursos e a meta física foi nula devido a remanejamento de recursos próprios desta ação de apoio ao desenvolvimento do setor primário.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Garantir ao pequeno agricultor melhores condições de produção através de projetos voltados para a manutenção das atividades agropecuária familiar, viabilizando a distribuição de insumos necessários para o pleno desenvolvimento das atividades.	0	Garantir aos pequenos agricultores melhores condições de produção através de projetos voltados para a manutenção das atividades agropecuárias familiar, viabilizando a distribuição de insumos necessários para o pleno desenvolvimento das atividades.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

CODESAIMA: Observa-se que foi apurado um resultado classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE no planejamento, atingindo um percentual de 0,00% na execução da programação orçamentária. Já o resultado apurado na execução demonstra um percentual classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE para o exercício de 2018.

Após análise da execução podemos pontuar o fator condicionante que contribuiu para o resultado apurado, que foi devido ao remanejamento de recursos para outros programas.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>82-Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover e executar as políticas de meio ambiente, defesa, preservação, uso, conservação e recuperação dos recursos naturais.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Recursos Hídricos outorgados  Fórmula: Número de outorgas concedidas ao ano / demanda anual X 100  Fonte: FEMARH-RR	Anual	Percentual	65	85	80	72,25	31/12/2018
Taxa de Monitoramento Ambiental  Fórmula: Número de vistorias (monitoramentos e licenciamentos) realizadas no ano / demanda anual X 100  Fonte: FEMARH-RR	Anual	Percentual	66	80	77	62,00	31/12/2018

**Análise de Indicadores do Programa:**



## Estado de Roraima

**Taxa de Monitoramento Ambiental** - O monitoramento ambiental é realizado através da verificação de alteração de cobertura vegetal das propriedades com processo administrativo oriundos da Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental. São utilizadas ferramentas de geoprocessamento tais como Sistemas de Informações Geográficas, Imagens de Sensores Orbitais e produtos oriundos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O resultado foi abaixo do esperado. No entanto, houve falta de logística como a falta de viaturas, recursos comprometidos, pouco efetivo e denúncias mal repassadas.

**Taxa de Recursos Hídricos Outorgados** - A diretoria de Recursos Hídricos, por meio de sua Divisão de Outorgas, Planejamento Hídrico e Comitês de Bacias é responsável pela disponibilização de dados e informações sobre a situação da gestão das águas, qualidade e monitoramento das barragens do Estado e implantação de comitês de bacias.

A prevenção de eventos hidrológicos críticos no Estado de Roraima é realizada pela Sala de Situação, que opera com o monitoramento constante da equipe de campo que faz parte da DPH. Nesse sistema, é possível acompanhar a transmissão dos dados, feita através da coleta de dados das PCDs, e também realizar as devidas manutenções corretivas, quando necessárias.

O Estado de Roraima está com um Índice de Transmissão e Disponibilização de Dados Telemétricos (ITD) maior ou igual a 90% resultado do trabalho intenso da diretoria em manter a transmissão. É importante frisar que após a grande enchente de 2011, foi definido que a FEMARH sediará uma Sala de Situação, sendo a mesma inaugurada em 2012 que através desta sala é que matemos o monitoramento constante das plataformas, porém com a ocorrência de mudanças frequentes na direção do órgão de 2012 a 2018, inclusive intervenção federal essa ainda não foi implantada em definitivo, previsão que a mesma se concretize até julho de 2019.

A Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos, no entanto, essa autorização não dá ao usuário a propriedade de água, mas, sim, o direito de seu uso. Algumas captações de águas superficiais e/ou subterrâneas, bem como acumulações e estão sujeitas à outorga, sendo passível de Cadastro de Uso Insignificante.

O cadastro é um conjunto de informações sobre usuários, usos e interferências nos recursos hídricos, tais como captação de água e lançamento de efluentes líquidos nos cursos e corpos d'água, com o objetivo de ampliar e atualizar o conhecimento da situação dos múltiplos usos das águas a partir da identificação de como, onde, quanto e para que as usam.

No exercício de 2018, foram recebidas por esta divisão, quatrocentas novas solicitações sendo emitidas setenta e uma outorgas, duzentos e oitenta e nove de uso insignificante, e cento e onze em processo de regularização. Levando-se em conta a existência de uma de atualização de lançamentos no sistema informamos que até 31/12/2018 foram lançados e atualizados cerca de um mil e seiscentos processos que se encontravam pendentes de finalização referentes a anos anteriores.

Sendo que, desse total, foram emitidas, para as mais diversas atividades, cujas principais foram: regularização de poço artesiano, irrigação, piscicultura, dessedentação animal, entre outras atividades de menor potencial. Desta forma, o objetivo foi alcançado e ultrapassado, porém vale ressaltar o percentual de 500%, só foi em virtude da atualização dos processos pendentes em anos anteriores que foram solucionados no decorrer do ano de 2018.

A divisão DAGCB no ano de 2018, a meta 1.5 contemplou a elaboração de Cadastro em formato compatível com o Sistema Nacional de Segurança de Barragens, utilizando planilha Excel, modelo disponibilizado pela ANA, com os seguintes campos: código barragem SNISB, código barragem fiscalizador, autorização número, autorização data emissão publicação, autorização data validade, CNARH número, barragem nome, barragem nome secundário, barragem altura acima base fundação, barragem altura acima nível terreno, capacidade da barragem, barragem principal tipo material, barragem principal tipo estrutural, barragem principal comprimento, nome do empreendedor, sigla do empreendedor, CNPJ do empreendedor, CPF do empreendedor, endereço do empreendedor, e-mail do empreendedor, telefone do empreendedor, telefone alternativo do empreendedor, data de início da construção, data de conclusão da construção, uso principal, uso complementar, classe resíduo, curso de água barrado, bacia hidrográfica, região hidrográfica conforme Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Unidade de gestão dos recursos hídricos, latitude, longitude.

Em 2017 foi aprovada pelo CERH a instrução normativa 003/2017 de 20/12/17 que dispõe sobre a regularização junto a FEMARH das barragens locais de uso múltiplo sendo que em 2018 foram realizadas 13 vistorias nas principais já licenciadas e iniciado o chamamento para regularização de novos empreendimentos.

Fórmula:  $289/400 \times 100$

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

A análise da execução financeira pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN ficou prejudicada tanto no planejamento quanto em sua execução pela fonte de recursos 108, devido à expectativa de repasses das demais parcelas do Contrato de concessão Financeira não reembolsável nº. 14.21016.1 celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a FEMARH, no qual não houveram mais repasses e também não houve execução do recurso já repassado durante o exercício de 2018, prejudicando assim a análise.

#### Avaliação dos resultados:





## Estado de Roraima

### 2335 - Licenciamento e Gestão Ambiental

Implementação do sistema de licenciamento o LICENCIA JÁ.

Pesca - Tínhamos como meta atender 12 municípios. Atendemos 50% da meta, com atendimento de 994 usuários, com emissões de Registros de Embarcações Pesqueiras e Carteiras de Pescadores Profissionais e Amadores.

Os usuários com emissões de Carteiras de Pescadores profissionais e amadores, bem como foram registradas embarcações Pesqueiras. O número de municípios atendidos aumentou, porém, houve diminuição da quantidade de carteiras emitidas, devido a atualização e a manutenção das carteiras emitidas em anos anteriores. Atualmente consta em nosso Sistema de Informações Pesqueiras (SISP), o quantitativo de 4.318 Pescadores amadores cadastrados, 4.192 pescadores profissionais cadastrados e 3.324 Registro de Embarcação.

### 2334 - Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental

No ano de 2018 foram realizadas 91 lavraturas de auto de infração em todo o Estado de Roraima; as mais predominantes foram referentes aos desmatamentos e transportes de substâncias tóxicas.

### 2305-Promoção da Educação Ambiental

Através das muitas ações realizadas, podemos citar o projeto Amigos do Rio 2018, realizado dia 23 de março e as atividades da semana da Água realizadas entre os dias 20 a 24 de março de 2018 que envolveu diversas ações como: Blitz Educativa em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, entrega de mudas com alunos da Escola Militar e Concurso de fotografia com a temática Vamos Cuidar de Roraima (Cuidando das Águas com alunos da Escola Militar); Visita na Estação Ecológica do Viruá (Premiação). O principal evento realizado pelo DEA em 2018 que foi a IV Corrida do Meio Ambiente da FEMARH, realizada no dia 10 de Junho.

### 2421 - Gestão dos Recursos Hídricos

Os principais resultados alcançados foram que o Estado de Roraima está com Índice de Transmissão e Disponibilização de Dados Telemétricos (ITD) maior ou igual a 90%, conforme apresentado no site gestorpcd.ana.gov.br. Entre as ações mais relevantes podemos destacar o cumprimento das metas do PROGESTÃO federativas e estaduais, assim como o cumprimento das metas do QUALIÁGUA que tem como meta gratificar o Estado por cada ponto de coleta e monitoramento dos principais rios e igarapés do estado. Houve uma diversificação através de novos parâmetros a serem analisados tais como a análise dos coliformes termotolerante, sólidos totais nitrogênio e nitrato - Divisão de Planejamento Hídrico.

Os principais resultados alcançados pela Divisão de Outorga foram: recebimento por esta divisão de quatrocentas novas solicitações sendo emitidas setenta e uma outorgas, duzentos e oitenta e nove de uso insignificante, e cento e onze em processo de regularização. Levando-se em conta a existência de uma de atualização de lançamentos no sistema informamos que até 31/12/2018 foram lançados e atualizados mais quatrocentos processos que se encontravam pendentes.

Sendo que, desse total, foram emitidas, para as mais diversas atividades, cujas principais foram: regularização de poço artesiano, irrigação, piscicultura, dessedentação animal, entre outras atividades de menor potencial. Desta forma, o objetivo foi alcançado e ultrapassado, porém vale ressaltar o percentual de 200%, só foi em virtude da atualização dos processos pendentes em anos anteriores que foram solucionados no decorrer do ano de 2018. Os usos foram para diversas atividades; atualização de todos dados de água subterrâneas no sistema do CNARH 40 dados esse que servira para comprovação da Meta 1.2 e realizar o envio dos dados da conjuntura. Informo ainda, que foram realizadas vistorias e participação na caravana do povo com as entregas de licenças, para aqueles proprietários com dificuldades de acesso até a sede da FEMARH.

DIVISÃO DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS-DAGBH.

-Elaboração de Cadastro em formato compatível com o Sistema Nacional de Segurança de Barragens;

-Atualização município da barragem, domínio do curso de água;

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	DMCA. Ausência de normatização das atribuições de funcionários, divisões e diretorias.
Administrativas	DMCA. A ausência de regulamentação das atribuições dos analistas e técnicos gerou um acúmulo de funções à divisão de prevenção e monitoramento ambiental.
Financeiras	DMCA. Não foram atendidas as solicitações de compra e manutenção dos equipamentos e capacitação dos técnicos da divisão de prevenção e monitoramento ambiental.
Tecnológicas	DMCA. Defasagem de fiscais e técnicos ambientais.
Técnicas	DMCA. Necessidade de ampliação e capacitação dos técnicos da divisão de prevenção monitoramento ambiental.
Administrativas	DMCA. Mais efetivos, a solução seria a realização de concurso público.
Financeiras	DMCA. DEA. Os valores não foram utilizados adequadamente para suprir as reais necessidades da Educação Ambiental.
Tecnológicas	DMCA. DEA. Déficit de equipamentos como computadores e impressoras.
Administrativas	DRHI. Equipe reduzida.
Gerenciais	DRHI. Equipe reduzida e muita mudança de gerência durante o período.
Licitatórias	DRHI. Morosidade no retorno das adesões nas cartas/atas.
Tecnológicas	DMCA. Defasagem técnico/estrutural da Divisão de Prevenção e monitoramento ambiental limita a realização do monitoramento ambiental no Estado de Roraima.
Orçamentárias	DMCA. DEA. Valores orçados não representam as reais necessidades da pasta.

### Participação Social:



## Estado de Roraima

### 2335 - Licenciamento e Gestão Ambiental

A Divisão de Aquicultura e Recursos Pesqueiros mantém contato com as Colônias, Associações, Sindicatos de Pescadores, bem como com a Federação de Pescadores do Estado de Roraima, com o intuito de estar informado das demandas do setor pesqueiros. Esse contato geralmente se faz via telefonia celular, através das representações de classe (presidentes das colônias, associações, sindicatos e federações). Vale ressaltar que é recíproca a comunicação entre FEMARH e os representantes da classe Pesqueira.

### 2334 - Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental

Sim, através das vistorias realizadas; atendimentos através de telefones do ramal de fiscalização 2121-9165 e através de e-mail institucional.

### 2305-Promoção da Educação Ambiental

As atividades básicas desenvolvidas pelo DEA por se configurar como informativa e educativa, conta com grau elevado de participação social. A sociedade em geral caracteriza-se como nosso principal público alvo em praticamente todas as nossas atividades onde avaliamos a participação e eficácia das ações mediante: lista de frequência, questionários aplicados ao público impactado e relatórios posteriores elaborados por nosso corpo técnico devidamente catalogados e arquivados.

### 2421 - Gestão dos Recursos Hídricos

Através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tem como um dos principais objetivos o fortalecimento do Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos. Participação em Seminários, como o ocorrido sobre Gestão de Bacias Hidrográficas. Também há participação através de e-mail, para dúvidas informações, elogios e sugestões.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

#### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2305-Promoção da Educação Ambiental</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Informada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	11.900,00
<b>Total:</b>	<b>11.900,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
14.000,00	11.900,00	85,00

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

As Atividades realizadas em 2018, foram desenvolvidas diversas ações com o objetivo de disseminar o tema Educação Ambiental tendo como público alvo a sociedade roraimense em geral, em suas diversas camadas sociais.

Das 14.000 (quatorze mil) pessoas inicialmente previstas para informar, foram atingidas aproximadamente 11.900 (onze mil e novecentas) pessoas nas diversas ações realizadas, perfazendo um montante de 85% (oitenta e cinco por cento) do inicialmente previsto para o exercício de 2018.

No total foram realizadas 60 ações diversas da Divisão de Educação Ambiental - DEA. Tais atividades foram realizadas mediante parcerias firmadas com órgãos governamentais, iniciativa privada e recursos próprios relocados de outros programas orçamentários alheios ao DEA. Concluímos que no âmbito físico, as metas foram parcialmente alcançadas, onde o DEA através de sua equipe técnica não mediu esforços para promover a Educação Ambiental de forma mais clara e abrangente possível e que só não houve a totalização das metas propostas devido a não utilização de forma adequada dos recursos orçados para esta pasta.

Atividades-Palestra de Educação Ambiental para os alunos da escola estadual na Comunidade Serra da Moça; Reunião no Ministério Público de RR - MPE/RR Sobre as palestras ministradas no Pátio RR; Reunião na Eletronorte Ajuste do calendário anual das ações de EA; Reunião na SEED para tratar sobre a Conferencia Estadual Infante Juvenil de Meio Ambiente; Ação no Município de Amajari SESC COMUNIDADE (Distribuição de mudas e Palestra); Ação no município de Cantá/Vila União (Orientação quanto as licenças, queimadas e distribuição de mudas); Reunião Eletronorte e Caer; Palestra de Educação Ambiental com a temática Queima controlada e distribuição de mudas na AÇÃO DO SESC COMUNIDADE no município de Normandia; Palestra sobre Água na Esc Est Gen Penha Brasil; Reunião de Trabalho de Elaboração de Proposta de Projeto de GFC Roraima (Academia de Polícia Militar); Reunião interna para a avaliação das ações a serem executadas; Palestra alusiva a semana da água 2018 na CAER para alunos da Esc Est Gen Penha Brasil; Palestra alusiva a semana da água 2018 na Esc Est Dom José Nepote; Palestra alusiva a semana da água 2018 na Esc Est São Vicente de Paula; Projeto AMIGOS DO RIO 2018; Palestra na Escola Dom José Nepote: Assunto "HORTA"; Palestra sobre Áreas de Preservação Permanente - App e Licenciamento(Lp, Li e Lo); Certificação da FEMARH, pela parceria no SESC COMUNIDADE NO Amajari e Bonfim; Reunião na sala de situação da Femarh com os parceiros, sobre a semana do meio ambiente; Caravana do povo em NORMANDIA, COMUNIDADE NAPOLEÃO (ENTREGA DE MAT. ED.AMBIENTAL); Caravana do povo no bairro Pedra Pintada, entrega de mudas e cartilhas; Caravana do povo no bairro Raiar do Sol, entrega de mudas e cartilhas; Ação Global 2018 no Sesi RR, ENTREGA DE MUDAS; Reunião na sala de situação da Femarh com os parceiros, sobre a semana do meio ambiente; Certificação Internacional Digital da Aftosa no parque de exposição Dandaezinho, entrega de mudas; Certificação da Femarh pelo IFRR, sobre o cuidado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; Blitz Educativa em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, entrega de mudas com alunos da Escola Militar; Concurso de fotografia com a temática Vamos Cuidar de Roraima Cuidando das Águas com alunos da Escola Militar; Palestra sobre Educação Ambiental no LAR FABIANO DE CRISTO; IV Corrida do Merio Ambiente da FEMARH; Palestra sobre a Importância dos Recursos Hídricos na Qualidade de Vida da Sociedade, no evento VII Intercambio Intercultural das Fronteiras Brasil/Guyana; Evento Dia Nacional da Construção Social, com entrega de mudas para público presente; Palestra sobre Agroecologia e Análise Sistêmica do Fogo, além da divulgação do Calendário para Emissão de Autorização de Queimadas 2019 - Bom Jesus; Palestra sobre Meio Ambiente para Educação Infantil na Esc. Municipal Zacarias Assunção Ribeiro Araújo; Palestra sobre Resíduos Sólido no Projeto Bairro Sustentável - SÃO BENTO; Palestra na EAGRO UFRR Tema: Legislação Ambiental; III Simpósio de Agroecologia - III SIMPAGRO; Palestra alusiva à Semana da água, na Escola Agrotécnica Federal - UFRR Campus Murupú; Arraial do Anauá, distribuição de mudas; Entrega de mudas no evento da colheita da soja 2018 na Fazenda Paraíso e Bonfim; Dia da Amazônia, entrega de mudas na frente da FEMARH; Entrega de mudas no PA NOVA AMAZÔNIA na Associação dos Produtores Familiares do Polo I; Ciclo de palestras no Auditório da UERR, com a temática Unidades de Conservação Federais em Roraima e o Cuidado com as águas (Bacia do Rio Branco); Participação na 7ª Oficina de Nivelamento do PROGESTÃO RR - FEMARH e Agencia Nacional Das Águas e ANA; Palestra Agroecologia - SENAC/RR; Palestra Climatologia de Roraima - 1ª Brigada de Infantaria

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Implementação da Política Estadual de Educação Ambiental e Recursos Hídricos.	85	Apesar dos recursos orçamentários terem sido desvirtuados, os resultados alcançados foram obtidos mediante doações, parcerias com outros órgãos públicos e da iniciativa privada e mínimos recursos oriundo de outros programas, gerando um déficit de 15% (quinze por cento) do total previsto que propicia um alcance menor das ações de conscientizações previstas. Mesmo assim esses 85% foram executados pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

Baseado em análise tendo como fonte dados do Sistema Fiplan e Portal da Transparência do Governo do Estado de Roraima disponível em <http://www.transparencia.rr.gov.br/receitas-e-despesas/consulta-execução-da-despesa>, informamos que as metas financeiras se consolidaram muito abaixo do estabelecido na LOA 2018, perfazendo um montante de apenas 7,5% do total das despesas aprovadas para a Ação: 2305-Promoção da Educação Ambiental.

Este fato configura-se aparentemente como ausência de um planejamento eficaz na Execução Orçamentária, percebido e demonstrado através do Relatório: FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária por Dotação, página 4, disponível no Portal da Transparência do Governo do estado de Roraima.

Dentre as despesas orçadas, houve apenas um empenho, liquidação e posterior pagamento para a Natureza de Despesa: 33903900, licitado na Modalidade Carta Convite, tendo como credor a empresa M. N. O. Gomes da Silva-EPP, CNPJ: 03.576.946/0001-99, referente ao Desenvolvimento de Software Java. Informamos que o referido sistema não foi adquirido para atender diretamente as atividades do DEA.

Vale ressaltar que mesmo assim, as ações foram em sua plenitude executadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente.

As dificuldades apresentadas, se houvesse uma maior eficácia na Execução Orçamentária poderíamos obter um resultado mais abrangente devido as parcerias firmadas e consequentemente impactar e conscientizar um maior número de pessoas.

<b>Ação:</b>	<b>2334-Gestão do Monitoramento e Fiscalização Ambiental</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Área Monitorada
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	62,00
<b>Total:</b>	<b>62,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
77,00	62,00	80,52

### Análise da Meta Física:

Todas as ações de fiscalização e monitoramento foram realizadas em todo o Estado de Roraima, atendendo as denúncias protocoladas na FEMARH e Ofícios do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Delegacia de Polícia Civil, Polícia Federal e Poder Judiciário. Em relação à variação no Produto, ressalta-se que a meta realizada teve resultado de 62%, ou seja, abaixo do previsto, haja que na maioria das denúncias não tinham exatidões nos endereços dos ilícitos ambientais.

O Monitoramento ambiental foi realizado com a ajuda de satélites, os quais auxiliaram e ajudaram as equipes a identificar os desmatamentos e os projetos ambientais (processos de licenciamentos).

As principais dificuldades apresentadas foram a falta de localização exata nos endereços dos ilícitos ambientais; pouco efetivo; falta de viaturas e equipamentos que auxiliem os fiscais em campo e em monitoramento ambientais.

Dentre as informações relevantes destacam-se as atividades e quantitativo no exercício: pesca ilegal-02; apresentar no licenciamento concessão florestal enganosa-01; portar motosserra sem licença-03; Desmatamento-51; Lançamento de resíduos poluidores-01; construir obras sem licença-01; Transporte ilegal de substância perigosa à saúde humana-07; deixar de apresentar ou informação ambiental-01; fazer uso de fogo em área de regeneração-02; dificultar a ação do poder público-01; fazer funcionar obra potencialmente poluidora-02; pescar sem carteira no período de defeso-08; represamento em área de preservação permanente-01; construir estrada-01; fazer funcionar atividade potencialmente poluidora-01; ter em depósito madeira sem licença-06; destruir hectares de vegetação nativa em área de preservação/reserva legal-01; transformando madeira em carvão-01.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Monitoramento da Qualidade Ambiental.	100	O monitoramento estabelecido foi instituído com base na realização de verificação de alteração de cobertura vegetal dos processos oriundos da diretoria de licenciamento e gestão ambiental, a meta foi atendida integralmente. O sistema de informações geográficas utilizado foi substituído pelo software livre QuantumGis. Foram requisitados através dos memorandos 001/2018 e 001/2019 DPMA/DMCA equipamentos, programas e treinamentos para otimização e ampliação das ações de monitoramento ambiental.



## Estado de Roraima

2	Gestão da Unidade de Conservação.	0	<p>A área de Proteção do Baixo Rio Branco tem aproximadamente 800 mil hectares e é a única unidade de conservação estadual. Sua gestão com implantação do conselho consultivo, monitoramento e fiscalização ambiental é de competência da FEMARH. Devido a grande extensão de suas áreas, ao fato da acessibilidade ser exclusivamente por embarcação fluvial ou por meio de aeronaves em Santa Maria do Boaçu e a redução orçamentária resultam nas execuções parciais das metas estipuladas. Contudo o monitoramento e a fiscalização ambiental dessa unidade vem ocorrendo regularmente, mesmo depois da implantação do conselho consultivo, ocorrendo reuniões com empresas privadas para firmar termos de cooperação logística para proteção das áreas com alto grau de degradação do Baixo Rio Branco (áreas onde se proliferam algumas espécies ameaçadas-quelônios da Amazônia), contudo ainda estamos ganhando recursos federais para desenvolver pesquisas para tornar esta área em áreas que recebem diretamente recursos para proteção, fiscalização e desenvolvimento das comunidades ribeirinhas através do projeto ARPA, patrocinado pela FUNBIO-117 UC apoiadas )60,8M de ha) no Bioma Amazônia, dentre elas as reservas de desenvolvimento sustentável que irão ser instaladas na área da APA BRB e o Parque Estadual que está em desenvolvimento, sendo este financiado por 20 anos após a sua criação. Foram atendidas 2.352 pessoas indiretas ou diretamente.</p> <p>Solicitação de monitoramento e desmatamento da Unidade de conservação-APA BRB; Reunião do comitê estadual de queimadas e combate a incêndios florestais; 8ª Assembleia ordinária do conselho consultivo da floresta Nacional de Roraima; realizar o zoneamento ecológico da floresta nacional de Roraima; 20ª assembleia ordinária do conselho consultivo da estação ecológica de Maracá; 15ª assembleia geral ordinária do conselho consultivo do parque nacional da serra da mocidade e da estação ecológica de Niquiá; Participação conjunta ZEE, SEPLAN, FEMARH, ITERAIMA e IACT; participação em reunião do ZEE; Treinamento de projeto ARPA financiado pela FUNBIO do Rio de Janeiro; APA BRB realiza reuniões informando sobre o desenvolvimento proposto para região; 21ª assembleia geral ordinária do conselho de Maracá; Expedição de monitoramento na região do Baixo Rio Branco e Rio Xeruni juntamente com o IBAMA, INPA e IACT; Informações da Divisão de Unidade de Conservação da FEMARH. O percentual de conclusão da Medida não informado.</p>
---	-----------------------------------	---	--



## Estado de Roraima

3	Fiscalização Ambiental.	62	Foi realizado apenas 62% dessa medida, faltando mais fiscais e recursos como diárias e mais atenção e parcerias institucionais e mais efetividade da segurança pública. A maioria das ações de fiscalizações ambientais não tiveram êxito, devido à falta de policiais que poderiam realizar a segurança dos agentes; difícil acesso nos locais das denúncias e as vezes intrafegáveis; pouco recurso financeiro e a falta de combustível.
4	Execução do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não reembolsável nº. 14.2.1016.1 BNDES/FEMARH - Cadastro Ambiental Rural (CAR) - FUNDO AMAZÔNIA.	0	Foi instituída através de portaria da presidência desta Fundação (Portaria nº 76/2017/ FEMARH/ RR), uma Unidade de Coordenação de Projeto, responsável pela gestão do convênio aprovado. A comissão conta com os seguintes cargos: -Coordenação geral; -Coordenação administrativo-financeira; -Unidade de gerência de convênio e prestação de contas; -Unidade jurídica; -Coordenação operacional; -Unidade de sistema de informática; -Unidade de coleta de cadastro ambiental rural; e -Unidade de comunicação e mídia. A comissão foi alterada pelas portarias nº 31/2018, nº 61/2018, nº 80/2018, nº 427/2018 e nº 39/2019. A execução da ação foi delegada à comissão instituída pela Presidência desta Fundação. As atribuições relativas a esta diretoria referem-se à atualização dos termos de referência solicitados pela entidade provedora dos recursos, foram realizadas reuniões com a comissão, onde as demandas oriundas do BNDES foram discutidas e traçadas as diretrizes para atendimento das mesmas. Os termos de referências foram atualizados em reuniões realizadas com auxílio de consultores da consultoria contratada GLZ, de modo a sanar as inconsistências identificadas para continuidade da execução do projeto. O percentual de conclusão não foi informado pela Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A análise da execução financeira foi considerada altamente deficiente tanto em termos de planejamento - PPD, quanto em termos de execução, pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN. No planejamento, há de se ressaltar o percentual de 1,06% tendo em vista a inclusão após a abertura do orçamento 2018, dos recursos do saldo em conta corrente do Contrato de Concessão de Colaboração Financeira não reembolsável nº. 14.2.1016.1 BNDES/FEMARH - Cadastro Ambiental Rural (CAR) - FUNDO AMAZÔNIA, para a devida execução no ano. Porém os recursos não foram utilizados devidos a ajustes de parâmetros licitatórios para execução futura - dados da Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental. Por isso, foi considerado no exercício de 2018, pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, como altamente deficiente em sua execução, com 071%.

O que faltou para atingir as metas foram mais fiscais, mais recursos como diárias e maior atenção e parcerias institucionais e maior efetividade da segurança pública.

<b>Ação:</b>	<b>2335-Licenciamento e Gestão Ambiental</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Gestão Ambiental Realizada





## Estado de Roraima

Unidade de Medida:

Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1.130,00
<b>Total:</b>	<b>1.130,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
3.077,00	1.130,00	36,72

#### Análise da Meta Física:

No exercício de 2018, devido a mudanças ocorridas na gestão da instituição, tanto na Diretoria de Licenciamento e Gestão Ambiental, quanto nas chefias fizeram com que alguns procedimentos fossem adotados e com isso houve uma desaceleração nas atividades desta diretoria. No exercício de 2018 foram realizados 913 licenciamentos ambientais. Porém, mesmo assim, não foi possível o atingimento das metas.

Dificuldades apresentadas pelo Setor da Pesca - deficiência do SISP (Sistema de Informações Pesqueiras) em atender on line, bem como a falta de manutenção do sistema de informações pesqueiras, além de Falta de local adequado em alguns municípios para realização dos atendimentos dos cadastros e registros de embarcações. Porém, para os atendimentos futuros estamos solicitando apoio das prefeituras por intermédio das secretarias de meio ambiente para que os atendimentos possam ser realizados na secretaria de meio ambiente municipais.

Divisão de Pesca da FEMARH - o número de municípios atendidos no ano de 2018 foram: Bonfim, Normandia, Rorainópolis, São Luiz, Caroebe, São João da Baliza, Caracarái, Mucajá e Boa Vista. Os atendimentos foram realizados na sede dos municípios, sendo atendidas as Colônias de Pescadores, Sindicato dos Pescadores, Associações de Pescadores.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gestão do Uso do Solo e Manejo Florestal Sustentável.	70	Abertura de carreador 3; APAT 15; Autorização de desmatamento 30; Autorização de utilização de matéria prima florestal 10; Averbação da reserva Legal 16; Coeficiente de rendimento volumétrico 7; Corte de espécie Exótica 19; CRRA 10; LAS 15; LI 56; LP MADEIREIRA/SERRARIA 12; LP Carvoaria 1; POA 4; PMFS 5; PRAD 9; Plano de resíduos sólidos - Madeira 12; Pós Operatório 1; Renovação de LO 14; Reposição Florestal 5; Transferência de crédito de reposição florestal 8. Tendo em vista alteração de diretor e que a Divisão ficou algum tempo sem chefia em 2018, isso comprometeu a realização e cumprimento das metas, bem como um aumento de demanda e número de analistas ambiental insuficiente para a demanda.
2	Gestão de Apoio à Agricultura Familiar.	100	100% dos processos foram analisados, 217 Licenças ambientais simplificadas no sistema eletrônico (licença já) e 105 licenças no sistema antigo, totalizando 322 LAS, 14 processos foram indeferidos ou aguardam documentação pendente. A Divisão atende a totalidade da demanda de entrada de processos. A normatização da Licença Ambiental Simplificada desde 2015 e a implantação do licença já, foram fundamentais para o atingimento deste resultado. Além das atividades de licenciamento, a divisão também autoriza desmatamento até 3 hectares.



## Estado de Roraima

3	Licenciamento de Empreendimentos e Atividades Potencialmente Poluidoras.	70	913 licenças emitidas, incluindo LP, LI, LO, LAS, AA, LA, CRRA e CRF e passeriformes. Tendo em vista várias alterações de diretor, isso comprometeu a realização e cumprimento das metas, bem como um aumento de demanda e número de analistas ambiental insuficiente para a demanda.
4	Gestão do Ordenamento da Atividade de Pesca e das Atividades de Aquicultura.	50	Na gestão e ordenamento da atividade pesqueira, foram realizados o Cadastramento de Pescadores, in loco. Nesta ação, era feito o cadastro do pescador, recolhimento e análise de documentos pessoais cobrados no ato do cadastramento e era retirada uma foto digital do pescador para posterior alimentação do SISP (Sistema de Informações Pesqueiras) e emissão da carteira de pescador profissional e amador. O mesmo procedimento era realizado para o Cadastro de Embarcações Pesqueiras.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, a ação foi considerada como altamente deficiente, tanto em termos de planejamento quanto em sua execução, devido a grande parte por falta de repasse de recursos através da fonte 101 por parte do Estado. Com isso, boa parte das atividades relacionadas à esta ação foram executadas pelo FEMA.

Dessa forma as dificuldades na execução foi devido ao grande reflexo financeiro que o Estado passou e não houve repasse para a instituição.

As dificuldades apresentadas pelo Setor da pesca foram referentes a logística de deslocamento.

<b>Ação:</b>	<b>2421-Gestão dos Recursos Hídricos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Usuário no Sistema Finalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2.000,00
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
400,00	2.000,00	500,00

#### Análise da Meta Física:





## Estado de Roraima

No exercício de 2018, realizamos mais de 93 manutenções nas plataformas de coleta de dados entre as ações foram troca de sensor de datalogger, limpeza, mudança dos cercados de madeira por metálicos, no programa QUALIÁGUA estivemos mais de 50 vezes nos pontos de coletas, onde podemos totalizar o equivalente a 150 coletas realizadas pelos técnicos com sonda EXO Multiparamétrica de qualidade de água.

É importante destacar cursos ministrados pela ANA/Parceiros nesse ano, segue em anexo os certificados.

O PROGESTÃO é um programa de incentivo financeiro aos sistemas estaduais, da Agência Nacional de Águas-ANA, para aplicação exclusiva em ações de fortalecimento institucional e de gerenciamento de recursos hídricos, mediante o alcance de metas definidas a partir da complexidade de gestão.

As metas estabelecidas para o Estado de Roraima e executadas pela FEMARH/RR no exercício de 2018 entre as principais foram:

-Integração de dados de usuários de recursos hídricos;

-Informações de águas subterrâneas

-Contribuição para difusão de conhecimento

-Cadastro de barragens;

-Manutenção das PCDs;

O QUALIÁGUA é um contrato tem como objetivo monitorar as águas superficiais do estado de Roraima ele seguiu um Plano de Metas de Certificação, que gratifica a FEMARH por cada ponto monitorado com medição de vazão, usando a M9 e qualidade da água com a sonda multiparamétrica EXO-1. para determinação dos parâmetros Físico-químico de Qualidade de Água, que são: turbidez, pH, Condutividade, oxigênio dissolvido e saturado; e temperatura da água e ambiente.

Referente às ações de Campo com Manutenção das PCDs/QUALIÁGUA/HIDROLOGIA-DPH - no decorrer de janeiro a dezembro do ano de 2018, foram realizadas ações de monitoramento, qualidade de água entre outras ações, como a criação de aplicativo de monitoramentos instantâneo dos níveis dos rios e pluviométrico e treinamentos ministrados pela ANA (Agência nacional das águas). Principais entres da ação: atualização do site da FEMARH; atualização do sistema e falta de documentos por parte dos proprietários e mudanças na chefia da divisão de outorgas; Limitação de pessoal para realização de vistorias e falta de documentos por parte dos proprietários;

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gerenciamento das Unidades de Planejamento Hidrográfico.	100	<ul style="list-style-type: none"><li>-Finalização de processos de uso insignificante em duas semanas. Analisar, lançar e emitir cadastro de uso insignificante dos processos de uso insignificante. Após entrada na DO analisar, lançar no CNARH e emitir Cadastro de Uso Insignificante em no máximo duas semanas.</li><li>-Finalização de Outorga em 45 dias após vistoria. Lançar e emitir cadastro de uso insignificante dos processos de uso insignificante, após vistoria e emissão de Parecer Técnico de Vistoria, caso positivo emitir extratos e outorga.</li><li>-Realização de vistorias, agilizar as vistorias dos processos de solicitação de outorga de direito de uso. Após a entrada do processo de outorga, analisar e caso positivo encaminhar para vistoria.</li><li>-Atualização no sistema do CNARH40 de todos os processos dentro sistema.</li><li>-QUALIÁGUA comprimento do programa atingimos mais de 23 pontos de coletas senso em um total 150 coletas dos seguintes parâmetros (PH,TURBIDEZ,TEMPERATURA DA ÁGUA E DO AR,OXIGÊNIO DISSOLVIDO E SATURADO).</li></ul>



## Estado de Roraima

2	Gestão para o apoio às Unidades de Recursos Hídricos, através da execução do Contrato n°. 079/2014 ANA/FEMARH.	100	<p>O PROGESTÃO é um programa de incentivo financeiro aos sistemas estaduais, da Agência Nacional de Águas e ANA, para aplicação exclusiva em ações de fortalecimento institucional e de gerenciamento de recursos hídricos, mediante o alcance de metas definidas a partir da complexidade de gestão.</p> <p>O QUALIÁGUA é um contrato tem como objetivo monitorar as águas superficiais do estado de Roraima ele seguiu um Plano de Metas de Certificação, que gratifica a FEMARH por cada ponto monitorado com medição de vazão, usando a M9 e qualidade da água com a sonda multiparamétrica EXO-1, para determinação dos parâmetros Físico-químico de Qualidade de Água, que são: turbidez, pH, Condutividade, oxigênio dissolvido e saturado; e temperatura da água e ambiente.</p> <p>As metas estabelecidas para o Estado de Roraima e executadas pela FEMARH/RR no exercício de 2018 entre as principais foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Integração de dados de usuários de recursos hídricos;</li> <li>-Informações de águas subterrâneas</li> <li>-Contribuição para difusão de conhecimento</li> <li>-Cadastro de barragens;</li> <li>-Manutenção das PCDs;</li> <li>-QUALIÁGUA</li> </ul> <p>Cadastro dos usuários de recursos hídricos; Cadastro de barragens; Manutenção das PCDs;</p> <p>Houve no ano, gasto com: diárias, passagens aéreas, aquisição de material permanente, suprimento de fundos. Essas despesas foram de suma importância para o atingimento dos resultados do programa.</p>
---	--	-----	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A análise em termos de planejamento foi considerada como bom, com um percentual de 90,68% segundo a régua de parâmetros do Sistema FIPLAN. Já em termos de execução foi considerado deficiente, com percentual de 50,37%, devido a crise financeira e trâmite processual.

As despesas financeiras realizadas no período foram:

Diárias nas ações de monitoramento e ações de manutenção das redes hidrometeorológicas, vistorias e participação em capacitações e eventos fora do Estado, passagens aéreas, material de consumo para atividades recorrentes do órgão, aquisição de equipamentos, despesas realizadas em realizações de eventos locais como o II SEMINÁRIO DE BACIA HIDROGRÁFICA e reuniões do CERH, serviços de informática e criação e implantação de sistema LICENCIA JÁ /RECURSOS HÍDRICOS.

Essas ações compõem o esforço para o cumprimento das metas previstas no PROGESTÃO E QUALIÁGUA.

As dificuldades na execução da ação foram encontradas mais nas ações de campo devido as compras de matérias de manutenção das plataformas de coletas de dados por falta de suprimento de fundos (adequação na legislação estadual em termos de valores) para situações emergenciais - Divisão de Planejamento Hídrico.

As dificuldades encontradas foram com a mudança da equipe da divisão, com a instabilidade e disponibilidade da internet no setor. E com os novos servidores sem a devida experiência gastou-se um pouco mais de tempo até os mesmos se inteirarem do setor - Divisão de Outorga. Exemplo: Os questionamentos sobre a internet foram feitos juntos com os gerenciadores do sistema e a própria Fundação.

<b>Ação:</b>	<b>3543-Aparelhamento da FEMARH</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Aparelhada
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

**META FÍSICA  
REALIZADA**



## Estado de Roraima

Região de Planejamento	Meta
Estado	5,00
<b>Total:</b>	<b>5,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
25,00	5,00	20,00

#### Análise da Meta Física:

A Ação foi considerada como altamente deficiente e sem movimentação de execução pelos setores no exercício 2018. Porém, registramos o percentual de 5% na meta física devido a aquisição de mobiliário nesse exercício e que de alguma forma houve o aparelhamento da Fundação, principalmente na Sala dos Analistas Ambientais.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aparelhar a FEMARH.	5	Ação considerada como altamente deficiente e sem movimentação de execução pelos setores no exercício 2018.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Em relação aos remanejamentos e créditos adicionais, houve uma anulação nesta PAOE, através do Decreto n. 26.080-E de 19/10/2018, publicado no DOE n. 3342 de 20/10/2018.

Ação considerada como altamente deficiente e sem movimentação de execução pelos setores no exercício 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2387-Desenvolvimento Florestal Sustentável</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Implementado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
3,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoio a projetos de Aproveitamento de Áreas Abertas para Florestamento e Reflorestamento; Apoio as alternativas de manejo comunitário; Apoio ao manejo sustentável de Florestas Privadas.	0	Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entre para Avaliação de gestão.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entre para Avaliação de gestão.

<b>Ação:</b>	<b>2391-Gestão de Florestas Públicas e Concessões Florestais</b>
--------------	--



## Estado de Roraima

<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima
<b>Produto:</b>	Concessões Realizadas
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entre para Avaliação de gestão.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Operacionalização do Sistema Estadual de Informações Florestais; Processo de Concessão.	0	Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entre para Avaliação de gestão.
2	Gestão do Espaço Territorial das Unidades de Conservação Estaduais	0	Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entre para Avaliação de gestão.
3	Estudos para recategorização de APA em RDS	0	Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entre para Avaliação de gestão.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entre para Avaliação de gestão.

<b>Ação:</b>	3540-Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima
<b>Produto:</b>	Informações Científica Produzida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entre para Avaliação de gestão.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Adequação e Atualização do Zoneamento Ecológico e Econômico; Elaboração de Estudos e Projetos Detalhados para área prioritária.	0	Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entregue para Avaliação de gestão.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entregue para Avaliação de gestão.

<b>Ação:</b>	<b>2308-Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16604-Fundo Estadual do Meio Ambiente</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Gerenciado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

No exercício de 2018, foram realizadas atividades destinadas ao devido funcionamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - FEMARH, como: a capacitação de servidores; pagamento de diárias aos servidores e colaboradores dentro e fora do Estado para atividades de (realização de atividades de fiscalização ambiental; monitoramento no projeto quelônio da Amazônia - PQA; Participação da reunião do Government Climate and Forest-GCF; Atendimento de associação e colônia de pescadores; Participação de palestras sobre o meio ambiente e entrega de mudas no evento SESC Comunidade; Participação de Reunião com o IPAM e Reunião do CONAMA; Participação de reunião regional sobre implantação do SINAFLO na Amazônia; Realização de sensibilização ambiental em áreas de preservação permanente - APP; Realização de atividade itinerante referente a emissão das licenças de queima controlada; Pagamento de diárias aos policiais civis para realizar a segurança dos fiscais no ato de fiscalização "in loco", conforme Termo de Cooperação entre a FEMARH e a Polícia Civil; Participação da Presente no 8º Fórum Mundial de água; Participação da 20ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Maracá; realização de vistorias técnicas em processos ambientais; Participação de reunião da Câmara Temática do Pacto Federativo da CONAREDD; Capacitação em elaboração de Termo de Referência e Prestação de Contas ao Fundo Amazônia; Visita técnica a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas; Participar da 15ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Mocidade e da Estação Ecológica de Niquiá; Participação de servidor em curso e-social na Administração Pública; Participação em Curso de Piscicultura com parceria entre a FEMARH e SENAR; Participação do V Encontro de Implantação do cadastro ambiental rural e a 3ª oficina do SICAR; Realização de vistoria técnica em propriedades rurais quanto a possibilidade de uso alternativo do solo; Realização de fiscalização para informar as leis e diretrizes que limitam a pesca, entrega de documentos de pesca e reuniões nas comunidades da APA-BRB; Participação de reuniões da ABEMA e CONAMA; Participação de Workshop final do Projeto GeoMucajá; Participação de servidora em reunião anual do GCF e do evento global Climate Action Summit nos EUA; Realização de vistorias de regularização ambiental; Participação da 21ª assembleia geral ordinária do conselho consultivo da estação ecológica de Maracá; Participação de servidora em Encontro Nacional sobre Gestão de Fauna; Realização de monitoramento das desovas das tartarugas no PQA; Minистраção de palestra na temática "importância dos recursos hídricos na qualidade de vida da sociedade no evento VII Intercambio Intercultural das Fronteiras Brasil/Guyana; Participação do Polo Cajueiro do Norte de Roraima).

As demais despesas executadas pelo Fundo são referentes a: passagens aéreas; Serviço de Lavagem de veículos; Sistema Web; fornecimento de internet e telefonia fixa; Reprografia; Serviços de limpeza e conservação; combustível; Aquisição de Material gráfico; Pagamentos de processos de Reconhecimento de Dívida;

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoio à Execução da Política Estadual do Meio Ambiente executada pela FEMARH.	100	Houve no exercício de 2018, o apoio na execução das Políticas Estaduais do Meio Ambiente, mesmo com a falta de repasses de recursos pela fonte 101.



## Estado de Roraima

2	Financiamento de projetos a serem executados em conformidade com a Política Ambiental.	0	Não houve no exercício de 2018 o dispêndio de recursos do FEMA destinado ao financiamento de projetos a serem executados em conformidade com a Política Ambiental.
3	Capacitação Técnica Operacional dos Servidores da FEMARH.	60	Capacitação de servidores em elaboração de Termo de Referência e prestação de contas ao fundo Amazônia em Brasília; Participação de servidor no curso e-social na Administração Pública em João Pessoa; Participação de servidor em oficinas técnicas para melhor consubstanciar prestação de contas e estruturação do projeto CÂR/RR.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Desempenho na execução da ação foi considerado BOM pela régua de parâmetros do Sistema FIPLAN, tendo em vista a execução de 83,96% do orçamento final e altamente deficiente no planejamento com 246,11% , justifica-se esse percentual devido a inclusão dos saldos em conta corrente, após a liberação do orçamento da fonte 650 em relação à dotação inicial o que realmente chega nesse percentual, uma vez que foram incluídos os saldos em conta corrente do FEMA, bem como os recursos da compensação ambiental. Devido a crise financeira do Estado, não houve repasse de recursos para a Fundação (Unidade Orçamentária 16201 FEMARH) para atender as despesas administrativas, sendo estas absorvidas pelo Fundo como Internet; Telefone; Combustível; Material Gráfico; Reprografia; Jardinagem; Aquisição de passagens aéreas; reforma da Sala dos Analistas; aquisição de Mobiliário; Motores e Rabetas; Desenvolvimento de Software Java; Reforma da Casa do Produtor Rural em Santa Maria do Boiaçu; publicações em jornal; alarme e segurança; dentre outros.

<b>Ação:</b>	<b>2388-Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16605-Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entregue para Avaliação de gestão.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Auxiliar no Funcionamento do IACTI e na Implantação das Políticas de Desenvolvimento Florestal.	0	Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entregue para Avaliação de gestão.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Nenhuma ação foi realizada. Devido orçamento e financeiro não ter disponibilidade. Conforme relatório entregue para Avaliação de gestão.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>84-Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Formular, promover e executar as políticas de ciência, tecnologia e inovação, mediante estímulo, fomento, apoio, promoção, produção e difusão do conhecimento visando o desenvolvimento sócio-ambiental para a melhoria da qualidade de vida da população.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Produção e Divulgação de Informações Científicas e Tecnológicas  Fórmula: Pesquisa+publicação+eventos apoiados / Pesquisa+publicação+eventos previstos X 100  Fonte: IACT-RR	Anual	Percentual	21.79	35	35	35,00	31/12/2018
Taxa de Apoio à Qualificação  Fórmula: Pessoas efetivamente qualificadas / Previsão de pessoas a serem qualificadas X 100  Fonte: IACTI-RR	Anual	Percentual	8	15	13	13,00	31/12/2018

**Análise de Indicadores do Programa:**

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

No decorrer de 2018, penúltimo ano de execução do Plano Plurianual - PPA 2016-2019, não foi possível executar com eficácia o que estava previsto nas seis ações finalísticas que integram o referido Programa, por comprometimento da dotação orçamentária e financeira do Tesouro Estadual na realização de outros programas e ações, fazendo com que o orçamento da instituição fosse reduzido.

**Avaliação dos resultados:**

No decorrer de 2018, penúltimo ano de execução do plano Plurianual - PPA 2016-2019, não foi possível executar com eficácia o que estava previsto nas seis ações finalísticas que integram o referido programa, por comprometimento da dotação orçamentária e financeira do Tesouro Estadual na realização de outros programas e ações, fazendo com que orçamento do Instituto fosse reduzido.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Menor que necessário.

**Participação Social:**

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA**  
**Avaliação das Ações do Programa**  
**META FÍSICA**



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>2417-Produção e Divulgação de Informação Científica e Tecnológica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Divulgação Efetivada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
5,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar seleção de projetos de pesquisa ou a produção e divulgação de informação científica e tecnológica desenvolvida por pesquisadores e alunos bolsistas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 145.700,00, todavia, foram inicialmente bloqueados R\$ 72.875,00 do total orçado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
2	Fomento à Produção Científica.	0	nenhuma, devido saldo orçamentário insuficiente, conforme Relatório de gestão.
3	Fomento a projetos inovadores de base tecnológica	0	Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar seleção de projetos de pesquisa ou a produção e divulgação de informação científica e tecnológica desenvolvida por pesquisadores e alunos bolsistas.
4	Divulgação de ações em ciência e tecnologia	0	Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar seleção de projetos de pesquisa ou a produção e divulgação de informação científica e tecnológica desenvolvida por pesquisadores e alunos bolsistas. conforme relatório de gestão entregue.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar seleção de projetos de pesquisa ou a produção e divulgação de informação científica e tecnológica desenvolvida por pesquisadores e alunos bolsistas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 145.700,00, todavia, foram inicialmente bloqueados R\$ 72.875,00 do total orçado.

<b>Ação:</b>	<b>2418-Apoio à Qualificação Científica e Tecnológica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Qualificada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa





## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 prestar apoio à qualificação de cientistas e tecnólogos através de bolsas de estudos de pós-graduação *latu sensu* e *strictu sensu*; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 40.000,00, todavia, foram bloqueados R\$ 20.000,00 do total orçado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
2	Apoio a graduação e pós graduação em níveis <i>latu sensu</i> e <i>strictu sensu</i>	0	Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 prestar apoio à qualificação de cientistas e tecnólogos através de bolsas de estudos de pós-graduação <i>latu sensu</i> e <i>strictu sensu</i> .
3	Apoio a Capacitação Tecnológica	0	Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 prestar apoio à qualificação de cientistas e tecnólogos através de bolsas de estudos de pós-graduação <i>latu sensu</i> e <i>strictu sensu</i> ; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 40.000,00, todavia, foram bloqueados R\$ 20.000,00 do total orçado.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 prestar apoio à qualificação de cientistas e tecnólogos através de bolsas de estudos de pós-graduação *latu sensu* e *strictu sensu*; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 40.000,00, todavia, foram bloqueados R\$ 20.000,00 do total orçado.

<b>Ação:</b>	<b>2419-Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Ação Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar seleção de projetos de pesquisa ou a produção e divulgação de informação científica e tecnológica desenvolvida por pesquisadores e alunos bolsistas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 20.000,00, todavia, foram bloqueados R\$ 10.000,00 do total orçado; apesar de terem sido iniciados vários processos de licitação para aquisição computadores, plotters, impressoras, suprimentos de informática, softwares e etc. Cabe destacar, que foi suplementado R\$ 8.640,00 objetivando custear as despesas 3.3.90.92 e 3.3.90.93, na fonte 101, todavia, ao final foram anuladas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Elaboração e Implementação do Programa de ciência, tecnologia e inovação.	0	Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar seleção de projetos de pesquisa ou a produção e divulgação de informação científica e tecnológica desenvolvida por pesquisadores e alunos bolsistas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 20.000,00, todavia, foram bloqueados R\$ 10.000,00 do total orçado; apesar de terem sido iniciados vários processos de licitação para aquisição computadores, plotters, impressoras, suprimentos de informática, softwares e etc. Cabe destacar, que foi suplementado R\$ 8.640,00 objetivando custear as despesas 3.3.90.92 e 3.3.90.93, na fonte 101, todavia, ao final foram anuladas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar seleção de projetos de pesquisa ou a produção e divulgação de informação científica e tecnológica desenvolvida por pesquisadores e alunos bolsistas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 20.000,00, todavia, foram bloqueados R\$ 10.000,00 do total orçado; apesar de terem sido iniciados vários processos de licitação para aquisição computadores, plotters, impressoras, suprimentos de informática, softwares e etc. Cabe destacar, que foi suplementado R\$ 8.640,00 objetivando custear as despesas 3.3.90.92 e 3.3.90.93, na fonte 101, todavia, ao final foram anuladas.

<b>Ação:</b>	<b>2420-Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 prestar Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 30.000,00, todavia, foram bloqueados R\$ 15.000,00 do total orçado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoio a gestão de cooperativas e empresas.	0	Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 prestar Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 30.000,00, todavia, foram bloqueados R\$ 15.000,00 do total orçado.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 prestar Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 30.000,00, todavia, foram bloqueados R\$ 15.000,00 do total orçado.

<b>Ação:</b>	<b>3541-Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	APLs Apoiadas
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar a execução de tarefas voltadas à Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 646.255,00, dos quais R\$ 566.355,00 eram fruto de emendas parlamentares destinadas a execução de despesas específicas. Desta forma, restaram R\$ 79.900,00 para execução das demais ações; todavia, foram bloqueados inicialmente R\$ 323.127,50 do total orçado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Implementação das unidades descentralizadas de ciência, tecnologia e inovação.	0	Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar a execução de tarefas voltadas à Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 646.255,00, dos quais R\$ 566.355,00 eram fruto de emendas parlamentares destinadas a execução de despesas específicas. Desta forma, restaram R\$ 79.900,00 para execução das demais ações; todavia, foram bloqueados inicialmente R\$ 323.127,50 do total orçado.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

Não foi realizada nenhuma ação em 2018 tendo em vista que a dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação não foi suficiente para demandar a execução de tarefas voltadas à Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas; pois, foi inicialmente orçado em R\$ 646.255,00, dos quais R\$ 566.355,00 eram fruto de emendas parlamentares destinadas a execução de despesas específicas. Desta forma, restaram R\$ 79.900,00 para execução das demais ações; todavia, foram bloqueados inicialmente R\$ 323.127,50 do total orçado.

<b>Ação:</b>	<b>3542-Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Laboratório Construído
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2,00
<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	2,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 executar as tarefas específicas desta ação relacionadas a fonte 101; pois, grande parte do que foi orçado correspondia a recursos oriundos do Convênio FINEP nº 01.08.0612.06.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Implantação do Parque tecnológico.	90	Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 executar as tarefas específicas desta ação relacionadas a fonte 101; pois, grande parte do que foi orçado correspondia a recursos oriundos do Convênio FINEP nº 01.08.0612.06.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Em virtude da dotação orçamentária fixada pelo Tesouro Estadual para esta ação ser ínfima, não foi possível em 2018 executar as tarefas específicas desta ação relacionadas a fonte 101; pois, grande parte do que foi orçado correspondia a recursos oriundos do Convênio FINEP nº 01.08.0612.06.

Cabe salientar, que no decorrer do exercício as tarefas referentes ao convênio supracitado foram executadas em quase sua totalidade.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	02-Crescimento Sustentável
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>18-Gestão do Planejamento Governamental</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do planejamento estadual.
<b>Público Alvo:</b>	Entidades da Administração Pública Estadual
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

SEPLAN: Recomendamos que ocorra aumento da dotação orçamentária para o desenvolvimento dos projetos desta SEPLAN.

CPL: Para que o programa se torne eficaz, a ação terá que ser reajustada para então se readequar a realidade desta UO.

**Análise da Execução Financeira:**

SEPLAN - Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos, conforme Decreto nº 24.783 - E de 05 fevereiro de 2018 republicado em 16 de fevereiro de 2018, Decreto nº 27.771 de 02 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP e Decreto nº 24.772 - E de 02 fevereiro de 2018, que cria o Comitê de Gestão Integrada - CGI.

CPL: Foi realizada a ação de acordo com a dotação orçamentária, no entanto a execução financeira ficou prejudicada, tendo em vista que as faturas foram liquidadas e encaminhadas à SEFAZ para pagamento, fato este que não ocorreu.

SEAMPU: O desempenho da execução financeira do programa no que tange ao empenhado em razão da dotação inicial, não mostrou-se satisfatório, fato este que se deu principalmente pela necessidade de aportar o recurso alocado para outra ação do apoio administrativo, com o objetivo de pagar pessoal e despesas de custeio, com isso, o desempenho orçamentário financeiro da referida Ação não obteve êxito no decorrer do exercício conforme demonstra os índices PPD e COFD. Vale ressaltar que a causa principal do baixo desempenho é a falta de recursos suficientes para o atendimento das despesas correntes e de pessoal na U.O.

**Avaliação dos resultados:**

SEPLAN : Os resultados do programa foram aceitáveis mas, ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficiente para o atendimento das Ações.

CPL: Insatisfatórios.

SEAMPU: Os resultados obtidos no programa, do ponto de vista macro foram razoáveis, para tanto, vale ressaltar que durante o decorrer do exercício foi necessário recorrer a remanejamentos orçamentários a fim de obter a boa execução das Ações contidas no programa, refletindo assim, em não atendimento pleno de suas demandas.

<b>RESTRIÇÕES</b>	
<b>Tipo de Restrição</b>	<b>Descrição da Restrição</b>
Licitatórias	CPL: O fluxo licitatório foi menor que o esperado, devido ao ano eleitoral e da transição de governo.
Orçamentárias	CPL: Justifica-se a restrição financeira, tendo em vista o contingenciamento orçamentário desta UO.
Financeiras	CPL: A falta de pagamento dos débitos desta UO pela SEFAZ, tendo em vista a falta de financeiro no exercício de 2018.
Tecnológicas	CPL: Equipamentos obsoletos e falta de manutenção, bem como a quantidade de equipamentos de informática que não atendem a demanda de pessoal.
Administrativas	SEPLAN: Burocratização excessiva.
Financeiras	SEPLAN : Restrições financeiras
Gerenciais	SEPLAN: Falta de infraestrutura física e lógica de banco de dados.
Orçamentárias	SEAMPU: Insuficiência de aporte financeiro para atender a demanda prevista.

**Participação Social:**

CPL: Não possui.

SEAMPU: Não se aplica.

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA**  
**Avaliação das Ações do Programa**



## Estado de Roraima

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2309-Gestão do Sistema de Licitação Estadual</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13108-Comissão Permanente de Licitação</b>
<b>Produto:</b>	Processo Concluído
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	102,00
<b>Total:</b>	<b>102,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
150,00	102,00	68,00

#### Análise da Meta Física:

Houve variação da meta, pela diminuição da necessidade de novas contratações pelo governo do estado, que pode ter sido gerado por conta do ano eleitoral.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manutenção e continuidade das atividades inerentes as Licitações.	68	Foi realizada a ação de acordo com a dotação orçamentária, no entanto os recursos financeiros não foram suficientes para a execução, tendo em vista que as faturas foram liquidadas e encaminhadas a SEFAZ para pagamento, fato este que não ocorreu.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

<b>Ação:</b>	<b>3549-Implementação de Projetos de Inovação e Modernização na Administração Pública Estadual</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Implementado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve realização de meta física, haja vista que no exercício de 2018, a prioridade foi voltada a outras atividades não sendo necessário a utilização do recurso, impactando assim no resultado insatisfatório.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Coordenar e promover a realização de estudos e pesquisas de modernização administrativa, especialmente na área de desenvolvimento institucional e de desenvolvimento de gestão.	0	Tarefa não realizada.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A realização orçamentária e financeira da ação ficou prejudicada por falta de abertura de processo no decorrer do exercício que implicasse em dispêndio ocasionando um índice deficitário em sua execução.

<b>Ação:</b>	<b>2246-Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Documento Elaborado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	24,00
<b>Total:</b>	<b>24,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
24,00	24,00	100,00

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

### MEDIDA 1

- A Coordenadoria Geral de Orçamento Público - CGOP, no contexto do Programa Gestão do Planejamento Governamental, executa a ação: Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento. É uma Ação, programada e executada no âmbito das Unidades Administrativas COGEP e CGOP da SEPLAN, tendo como produto os documentos elaborados nessas unidades, relativos aos aspectos que envolvem o processo de elaboração, acompanhamento e avaliação dos Instrumentos de Planejamento (PPA, LDO e LOA). As atividades desenvolvidas pela CGOP estão configuradas na medida: Coordenação do Processo de Orçamento Estadual, tendo como tarefas:

- a) Consolidação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO e no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA
- b) Orientação Normativa e Metodológica às Unidades Orçamentárias
- c) Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária.

Destaca-se que a administração dos recursos orçamentários alocados na ação está centralizada no DEPLAF da Secretaria, os quais, pela dotação constante na LOA-2018, apresentam-se insuficientes para uma atuação mais dinâmica junto às Unidades que integram o Sistema de Planejamento.

A definição dos elementos de gasto, conforme especificado no Plano Anual de Trabalho PAT da Unidade, foi determinada de acordo com as necessidades básicas para a execução das atividades de rotina, visando a consecução das metas físicas globais da Coordenadoria Geral de Orçamento Público CGOP.

Apresenta-se no quadro anexo, uma consolidação das principais atividades e eventos, constantes das realizações da Coordenadoria, no período compreendido entre janeiro a dezembro do exercício financeiro de 2018.

Cabe esclarecer que a meta física da ação (número previsto: 18), constante do Plano Plurianual 2016-2019, refere-se basicamente à quantificação dos instrumentos de planejamento produzidos no período de execução do Plano (Elaboração dos Projetos de Lei do PPA, LDO e LOA) e não condiz, necessariamente, com a quantidade e diversidade de atividades e ações que envolvem a elaboração dos projetos de lei e que são desempenhadas no dia a dia das Unidades (CGOP e COGEPE).

Como referência para a mensuração da Meta Física realizada a CGOP utiliza 50% da meta estabelecida para a ação e que, para a Medida 1, de sua responsabilidade operacional, registrou-se a quantidade de 09 (nove) unidades executadas no período considerado.

### MEDIDA 2

COGEPE - A Coordenação Geral de Planejamento Estratégico COGEPE tem por finalidade promover a coordenação, execução e monitoramento das atividades relativas ao planejamento organizacional e estratégico necessários à execução das atividades fim e meio do governo do Estado.

Dentre as atividades executadas em 2018, destacam-se a Elaboração do Relatório de Avaliação Anual 2017, na Execução das Metas do Plano Plurianual, e o Estabelecimento de Normas e Procedimentos junto ao Sistema Estadual de Planejamento.

No que concerne a Avaliação da Execução das Metas do Plano Plurianual, que tem como objetivo gerar informações para melhorar a concepção e a gestão dos programas e ações desenvolvidos no âmbito do governo estadual, esse trabalho gera uma prestação de contas, que serve também para aperfeiçoar a gestão de programas, dizendo onde houve falhas e indicando os caminhos mais viáveis para superá-las. As avaliações e o gerenciamento são executados de forma setorial, e quando alguma ação não resultou em melhoria do atendimento ao público, a sugestão é de exclusão ou de aglutinação a outra, para assim possibilitar o melhoramento da administração. O produto resultante é um Relatório de Atividades Anual.

Os resultados apresentados no quadro de realização da meta física retratam a execução da ação, uma vez que os instrumentos de planejamento foram elaborados e entregues nos devidos prazos, sendo a meta de entrega dos produtos proposto no PPA, para o período de 2018, alcançada em 100%, através das seguintes medidas e atividades relacionadas à Elaboração e coordenação dos instrumentos de planejamento do Estado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------





## Estado de Roraima

1	COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ORÇAMENTO ESTADUAL	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustes no PLOA 2018, conforme Emendas Legislativas Estaduais.</li> <li>- Projeção da Receita para PLDO 2019.</li> <li>- Elaboração e conferência do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária PLDO 2019.</li> <li>- Encaminhamento à Casa Civil do PLDO 2019 para posterior encaminhamento à ALE.</li> <li>- Participação de 02 (dois) técnicos em treinamentos em Fortaleza - CE relativo à XVI Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios.</li> <li>- Participação de 02 (dois) técnicos em treinamentos em São Luís - MA relativo à XVII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios.</li> <li>- Encaminhamento de dados sobre as emendas parlamentares ao orçamento 2018 às Unidades Orçamentárias.</li> <li>- Orientação às Unidades Orçamentárias.</li> <li>- Elaboração de Notas Técnicas.</li> <li>- Elaboração de documentos diversos (análises, instruções, procedimentos, etc.).</li> <li>- Encaminhamento de dados sobre as emendas parlamentares ao orçamento 2018 às Unidades Orçamentárias.</li> <li>- Orientação às Unidades Orçamentárias.</li> <li>- Elaboração de Notas Técnicas.</li> <li>- Elaboração de documentos diversos (análises, instruções, procedimentos, etc.).</li> </ul>
2	COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ESTADUAL.	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompanhamento junto ao CEPROMAT acerca de ajustes no módulo de avaliação;</li> <li>- Elaboração do Manual Técnico de Avaliação</li> <li>- Elaboração do Manual Eletrônico de Avaliação</li> <li>- Acompanhamento e Orientação às Unidades Orçamentárias da Avaliação do PPA;</li> <li>- Avaliação da Execução das Metas do PPA das Unidades Orçamentárias no Sistema FIPLAN, tendo como produto o Relatório de Atividades Anual.</li> </ul>

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

- SEPLAN - Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos, conforme Decreto nº 24.783 - E de 05 fevereiro de 2018 republicado em 16 de fevereiro de 2018, Decreto nº 27.771 de 02 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP e Decreto nº 24.772 - E de 02 fevereiro de 2018, que cria o Comitê de Gestão Integrada - CGI.

<b>Ação:</b>	<b>2268-Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Ação Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	161,00
<b>Total:</b>	<b>161,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
56,00	161,00	287,50

#### Análise da Meta Física:

Para a execução da Ação Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos foram realizadas as seguintes metas:

- Foram elaborados 10 (dez) novos Termos de Convênios entre o Governo e entidades públicas e privadas sem fins lucrativos; 2 (dois) novos Acordos de Cooperação; 1 (um) Convênio de concessão de Estágio; 35 (trinta e cinco) Termos Aditivos aos Convênios e Acordo de Cooperação de anos anteriores, celebrados com o objetivo de prorrogar prazos de vigência e acréscimo de recursos; 5 (cinco) Termos de Rescisão bem como; 5 (cinco) Nota Técnica, bem como, relatórios gerenciais mensais a controladoria geral do Estado;

- Acompanhamento financeiro e de vigência de 93 (noventa e seis) convênios federais com a elaboração de Relatórios Gerenciais;  
- Execução financeira do Convênio nº 752.449/2010 objetivando a Regularização Fundiária do Estado de Roraima/RORAIMA LEGAL;

- Foram elaboradas 10 (dez) emendas ao Orçamento Geral da União, através da bancada federal no Congresso Nacional, garantindo recursos para investimento no Estado. Sendo que todos foram formalizados por meio de convênios, beneficiando o Estado com recursos federais.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	COORDENAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL DE CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	100	<p>- 01 Monitoramento de Convênios junto aos órgãos concedentes e convenientes 100% Atividades de gestão voltadas a coordenar as atividades de articulação institucional, elaboração de convênios e controle e acompanhamento de convênios;</p> <p>- Elaboração de Termos e extratos de publicações, relatórios.</p> <p>Atualização da legislação estadual Decreto nº 19.850-E. Normatização do Decreto do Terceiro Setor que foi elaborado, submetido a PROGE, recebeu parecer favorável, aguardando manifestação do Executivo Estadual.</p> <p>Elaboração da Cartilha para Formalização de Convênios Estaduais com os municípios, aguardando manifestação do Executivo;</p> <p>- Elaboração de relatórios mensais de acompanhamento de execução de convênios, contratos de repasses e financiamentos;</p> <p>- Articulação junto aos órgãos estaduais para o saneamento de pendências junto aos órgãos concedentes, suporte na operacionalização do SICONV e captação de recursos por meio de Emendas ao Orçamento Nacional.</p>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

- SEPLAN - Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos, conforme Decreto nº 24.783 - E de 05 fevereiro de 2018 republicado em 16 de fevereiro de 2018, Decreto nº 27.771 de 02 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP e Decreto nº 24.772 - E de 02 fevereiro de 2018, que cria o Comitê de Gestão Integrada - CGI.

<b>Ação:</b>	<b>2344-Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento</b>
<b>Produto:</b>	Carta Topográfica Produzida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	126,00
<b>Total:</b>	<b>126,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
252,00	126,00	50,00

#### Análise da Meta Física:

##### - MEDIDA 1 CGPTERR

- A meta para o período não foi alcançada por questões de formalização de convênio entre o IBGE e SEPLAN, todavia houve uma troca de informações dos técnicos do CGPTERR com técnicos do IBGE. Equipamentos obsoletos, insumos (imagens de satélite) que precisaram ser adquiridos e baixa de pessoal, todavia a produção das cartas continuou. Foi realizada a aprovação da fiscalização de 3.492 imóveis inseridos no SIGEF em fase de titularização, no período proposto.

##### - MEDIDA 2 ZEE

- As metas físicas propostas não foram totalmente realizadas em motivo de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal em desfavor do Estado de Roraima e da União, determinando a paralização de todas as atividades concernentes ao Zoneamento Ecológico Econômico ZEE.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	---



## Estado de Roraima

1	ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO CARTOGRAFICO DO ESTADO DE RORAIMA.	14	<ul style="list-style-type: none"><li>- A meta para o período não foi alcançada por questões de formalização de convênio entre o IBGE e SEPLAN, todavia houve uma troca de informações dos técnicos do CGPTERR com técnicos do IBGE, mais precisamente com o Supervisor da Base Territorial de Roraima, o Sr. Felipe Leitão, com o intuito de criar proposta para convênio de atualização da Base Cartográfica de 1.100.000. Foi enviado por e-mail minuta relativa a esse propósito, destinado ao CGPTERR.</li><li>- A meta para o período foi parcialmente realizada, considerando os imprevistos de equipamentos obsoletos, insumos (imagens de satélite) que precisaram ser adquiridos e baixa de pessoal, todavia a produção das cartas continuou. Como quantitativo de cartas prontas na escala de 1:50.000 temos 14 MI (molduras) com todas as topologias nelas constantes.</li><li>- Foi realizada a aprovação da fiscalização de 3.492 imóveis inseridos no SIGEF em fase de titularização, no período proposto.</li><li>- Desenvolvimento e manutenção da ferramenta para cadastro georreferenciado dos lotes existentes no Distrito Industrial e organização das mais diversas informações necessárias para o andamento do projeto.</li><li>- Foi realizada visita técnica à Secretaria de Educação, Departamento de Estatística e Senso Escolar, para viabilizar parcerias de trabalho e produção na elaboração de soluções e sistemas para o cadastro de alunos e escolas georreferenciadas.</li><li>- Foi realizado treinamento dos servidores gestores das escolas do interior do estado e implantação do sistema de georreferenciamento de quantificação das rotas escolares.</li></ul>
---	--	----	---



## Estado de Roraima

2	ATUALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL NO ÂMBITO DO ZEE, COM PRODUÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E RELATÓRIOS, FOMENTANDO INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS.	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>z</i> Articulação com o MMA, CPRM, IBGE, IPEA, SEBRAE, EMBRAPA, UFRR e OTCA para elaboração de relatórios técnicos previstos nos diagnósticos, conforme metodologia nacional;</li> <li>- <i>z</i> Elaboração de proposta e assinatura do Projeto de Cooperação Técnica entre SEPLAN / IACTI / OTCA;</li> <li>- <i>z</i> Elaboração e assinatura dos contratos e termos de referência relativos a contratação de Consultores para a elaboração de produtos técnicos para as temáticas: pedologia, aptidão agrícola, vegetação, potencialidades e fragilidades sociais e antropologia;</li> <li>- <i>z</i> Avaliação da minuta do Termo de Cooperação Técnica com o MMA/EMBRAPA/GERR para definição de responsabilidades e atribuições e uso do SIAGEO;</li> <li>- <i>z</i> Elaboração de documentos em resposta à solicitações de informações de Órgãos Públicos, Sociedade Civil e outros;</li> <li>- Análise e aprovação dos relatórios temáticos preliminares;</li> <li>- Acompanhamento da elaboração dos mapas e produtos técnicos;</li> <li>- Acompanhamento do cumprimento dos Contratos, Acordos e Parcerias; Em todo o Estado Parcialmente Realizada;</li> <li>- Acompanhamento das atividades dos consultores e pesquisadores, por meio de reuniões, e-mails e outros;</li> <li>- Pesquisa e levantamento de material bibliográfico para consultores;</li> <li>- Reanálise dos relatórios temáticos do ZEE-RR, conforme diretriz da nova Coordenação;</li> <li>- Junção de documentos para atender a ação Civil Pública do MPF que originou a liminar da Justiça Federal que paralisou as ações do ZEE-RR até a oitiva das populações indígenas;</li> <li>- Realização da Consulta à cada etnia em seus locais seguindo a metodologia definida no GT;</li> <li>- Tentativas de definição de agenda de reuniões para consultas junto as populações indígenas ligadas ao CIR;</li> <li>- Participação na Audiência de conciliação com o MPF junto à Justiça Federal sobre a Ação Civil Pública acerca do ZEE-RR;</li> <li>- <i>z</i> Reunião no MPF para tratar de ação de proximidade com o CIR para posterior definição de agenda sobre o ZEE-RR junto às comunidades.</li> </ul>
---	---	---	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

- SEPLAN - Diante do cenário econômico e financeiro de escassez de recursos, houve restrição de despesas e controle de gastos, conforme Decreto nº 24.783 - E de 05 fevereiro de 2018 republicado em 16 de fevereiro de 2018, Decreto nº 27.771 de 02 de fevereiro de 2018 que dispõe sobre o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP e Decreto nº 24.772 - E de 02 fevereiro de 2018, que cria o Comitê de Gestão Integrada - CGI.

<b>Ação:</b>	<b>2450-Cooperação Técnica e Fomento às Ações de Desenvolvimento Municipal</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade



## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>30101-Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana</b>
<b>Produto:</b>	Município Atendido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
14,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física desta ação não apresentou o resultado esperado, motivado principalmente pela necessidade de anular seus recursos através de créditos adicionais para outra ação desta unidade. Em razão destes ocorridos a meta prevista não obteve execução durante o exercício.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoio aos municípios do Estado	0	Não houve execução da ação

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Em relação análise financeira esta ficou prejudicada, haja vista a necessidade de aportar o recurso alocado para outra ação do apoio administrativo com objetivo de pagar pessoal e despesas de custeio, com isso, o desempenho orçamentário e financeiro da referida Ação não obteve êxito no decorrer do exercício conforme demonstra os índices PPD e COFD, vale ressaltar que a causa principal do baixo desempenho é a falta de recursos suficientes para o atendimento das despesas correntes e de pessoal na U.O.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	12-Defesa Civil
<b>Objetivo do Programa:</b>	Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir as populações atingidas.
<b>Público Alvo:</b>	Segmento da População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos  Fórmula: População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100  Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	88	88	88	91,25	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

Durante o exercício de 2018 a Defesa Civil estadual, por meio da Operação RR Verde 2018 desenvolveu diversas atividades com o objetivo de minimizar o riscos presentes. Foram realizadas vitórias no período de 10/01 a 02/02/2018 para detectar potenciais locais onde poderiam ocorrer incêndios florestais e realizar os devidos trabalhos de prevenção. Foram também montadas duas bases para atuar nos combates a incêndio, sendo uma em Amajari e outra em Campos Novos. Essas bases tiveram atuação tanto nas vitórias quanto nos combates a focos de incêndio, onde foram realizados 47 combates e 58 vitórias. Já as unidades permanentes do CBMRR em Boa Vista, Pacaraima, Caracará e Rorainópolis fizeram 330 combates a incêndios florestais e 424 combates a incêndios em terrenos baldios. Nessas missões, foram empregados 199 militares do CBMRR.

Foram ainda realizados treinamentos para produtores rurais através do Curso de Formação de Brigadista para Combate e Prevenção de Incêndios Florestais e Urbanos, no período de 17/08 a 24/11/2018, onde concluíram o curso 1.120 pessoas. Por todas essas ações e considerando o número de moradores das regiões atendidas, estima-se que foram atendidas cerca de 11.863 pessoas em áreas de risco.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Sem recomendações.

#### Análise da Execução Financeira:

Verifica-se que o montante orçamentário inicial destinado ao programa para o exercício de 2018, oriundo da fonte 101, foi de R\$ 243.557,00 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais). No decorrer do exercício financeiro, essa dotação foi totalmente anulada, de modo que nada foi empenhado neste programa. Isso se deu por não terem ocorrido eventos catastróficos que demandassem gasto de recursos financeiros, de modo que as ações preventivas e até mesmo de combate a incêndios florestais que ocorreram, não demandaram contratação de brigadistas, nem a aquisição ou locação de equipamentos para tal finalidade.

#### Avaliação dos resultados:

Com base nos resultados alcançados, podemos afirmar que o objetivo do programa, que é Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir as populações atingidas foram alcançados mesmo sem o uso de recursos específicos para o programa. Observa-se que os resultados são satisfatórios, tendo em vista que foi possível atender a grande maioria das pessoas em situação de risco, e tendo sido feito um importante trabalho de prevenção.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Número insuficiente de servidores no serviço administrativo da CEPDEC para executar as diversas atividades necessárias.
Licitatórias	A demora no andamento de alguns processos licitatórios, principalmente nas situações emergenciais, prejudica a atuação da instituição.
Financeiras	Demora na liberação de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço.
Outras	O tipo de vegetação presente no estado bem como a prática de preparar o solo para agricultura através da queima favorece a propagação de incêndios florestais.

#### Participação Social:

Ainda não foram implementados mecanismos que possam avaliar a participação do público alvo.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA**  
**Avaliação das Ações do Programa**  
**META FÍSICA**

<b>Ação:</b>	<b>2016-Execução das Atividades de Defesa Civil</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

**META FÍSICA  
REALIZADA**

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
Estado	11.863,00
<b>Total:</b>	<b>11.863,00</b>

**REALIZAÇÃO DA META FÍSICA**

<b>Meta Física Prevista</b>	<b>Meta Física Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física Prevista</b>
13.000,00	11.863,00	91,25

**Análise da Meta Física:**

A meta física do programa era de prestar atendimento a 13.000 pessoas em área de risco. Devido à prática que existe no estado de realizar o preparo das áreas de plantio através da queima, existe o risco de que ocorram incêndios florestais de grande proporção, a depender das condições climáticas. O índice está ligado à capacidade que a Defesa Civil Estadual tem de proteger essas pessoas que vivem nessas áreas e seus bens. Em 2018 não ocorreram grandes incêndios, em grande parte graças à atuação através dos trabalhos de conscientização e prevenção.

**ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>MEDIDA</b>	<b>% DE EXECUÇÃO</b>	<b>ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS</b>
1	Medidas Referente a Execução das Atividades de Defesa Civil	100	<ul style="list-style-type: none"><li>- Levantamento e prevenção das áreas de risco nos municípios do estado de Roraima;</li><li>- Combate a incêndios florestais nas áreas de risco;</li><li>- Formação e treinamento de brigadistas.</li></ul>

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO**

**Análise da Execução Financeira:**

Verifica-se que o montante orçamentário inicial destinado ao programa para o exercício de 2018, oriundo da fonte 101, foi de R\$ 243.557,00 (duzentos e quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais). No decorrer do exercício financeiro, essa dotação foi totalmente anulada, de modo que nada foi empenhado neste programa. Isso se deu por não terem ocorrido eventos catastróficos que demandassem gasto de recursos financeiros, de modo que as ações preventivas e até mesmo de combate a incêndios florestais que ocorreram, não demandaram contratação de brigadistas, nem a aquisição ou locação de equipamentos para tal finalidade.





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>24-Desenvolvimento da Educação Profissional</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Implementar a Rede de Educação Profissional
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Matrículas Efetivadas  Fórmula: Número de Matrículas Efetuadas no Ano Base / Número de vagas ofertadas X 100  Fonte: SEED	Anual	Percentual	94.33	99	98	40,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O indicador mostra índice insuficiente em razão dos remanejamentos dos recursos efetuados ao longo do exercício visando atender outros objetivos da SEED.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Reprogramar os recursos tendo objetivos melhor definidos observando as disponibilidades financeira.

#### Análise da Execução Financeira:

Anulação de recursos foi para atender Despesas com transporte escolar, para atender as ações da Educação Especial e despesas com a folha de pagamento de pessoal e despesas INSS e IPER. portanto em razão da insuficiência de recursos o programa apresenta alto grau de deficiência em sua execução financeira.

#### Avaliação dos resultados:

Foram atendidos ao longo do exercício de 2018, 752 alunos nos diversos cursos ofertados pelo Centro Profissionalizante Professor Antonio de Pinho, dos quais 426 foram matriculados nos cursos técnico subsequente e concomitantes. Apesar do baixo índice em seu indicador, o desempenho foi satisfatório dos quais todos os alunos matriculados foram beneficiados pelas ações do programa. mesmo com a falta de recursos financeiros e as necessidades de remanejamento financeiro para contemplar outras ações e programas da SEED o programa podemos dizer que os resultados expressos como insatisfatório não impediram de atender o seu principal objetivo que é a formação de profissionais aptos a ingressar no mercado de trabalho. Diante podemos dizer que sua meta social foram alcançadas contemplando assim 752 alunos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	escassez de recursos quando da execução do programado para 2018 relativo ao programado época da elaboração do PPA 2016-2019.
Financeiras	Houve falta de recursos financeiro em 2018.
Tecnológicas	equipamentos obsoletos, inadequados ou insuficientes para a execução das ações do programa e a procura em qualificação profissionalizante.

#### Participação Social:

Os cursos de formação em técnicos profissionalizantes tem participação social quando da sua exigência do estágio como fase obrigatória para a conclusão do curso possibilitando a participação de empresas locais. o que viabilizam a inserção do profissional aprendiz no mercado de trabalho. Os cursos ofertados atendem a procura da população em Geral e são ofertados de acordo com a procura e oferta do CEEP junto com os interesses do mercado local.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>2197-Adequação da Rede Física da Educação Profissional</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	426,00
<b>Total:</b>	<b>426,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.058,00	426,00	40,26

#### Análise da Meta Física:

A insuficiência financeira impossibilitou um melhor desempenho na meta física. A meta refere-se ao número de alunos atendidos pelos cursos ofertados pelo Centro de Educação Profissional Prof. Antonio de Pinho - CEEP.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliar o espaço físico do Centro Estadual de Educação Profissional - CEEP	0	Nenhuma atividade foi executada nesta ação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A insuficiência financeira dificultou um melhor desempenho da ação.

<b>Ação:</b>	<b>2199-Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A insuficiência financeira dificultou o alcance da meta.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manutenção das atividades desenvolvidas na Educação Profissional	0	Não foi realizada nenhuma atividade nesta ação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A insuficiência financeira dificultou um melhor desempenho da ação.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>29-Qualificação de Profissionais para a Educação</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Habilitar e Capacitar os Profissionais da área de Educação para o aperfeiçoamento do ensino público.
<b>Público Alvo:</b>	Docentes e Técnicos
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
<p>Taxa de Matrículas Efetivadas nos Cursos de Extensão</p> <p>Fórmula: Número de matrículas efetivadas / Número de matrículas ofertadas X 100</p> <p>Fonte: UERR</p>	Anual	Percentual	92.45	100	98	100,00	31/12/2018
<p>Taxa de Profissionais Qualificados para a Educação Básica</p> <p>Fórmula: Número de profissionais da Educação Básica Qualificados / Número total de profissionais da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica X 100</p> <p>Fonte: SEED</p>	Anual	Percentual	53	70	66	63,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

SEED: Da análise de Indicadores podemos dizer que: A diferença entre a meta física prevista e a realizada, é decorrente da diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do PPA 2016-2019. Mesmo assim o programa atingiu seu objeto quando da capacitação e qualificação dos profissionais da educação, com atendimento satisfatório ao público alvo, função e objetivo pois as ações são exclusivamente para atender a formação e capacitação dos servidores da educação.

UERR: Foram realizadas 448 matrículas em cursos de extensão ofertados pela UERR. Dentre os cursos realizados, os principais foram: - Grupo de estudos em linguagem Python; - Criação de salas no ambiente virtual de aprendizagem Moodle; - Tópicos da pesquisa em ecologia vegetal; - Ler e escrever: compromisso de toda escola; - Práticas no ensino de geografia e cartografia escolar; - Práticas de pesquisa e língua portuguesa; - Português como língua de acolhimento; - A integração dos estrangeiros pelo português brasileiro; - Letramento no contexto indígena; - Capacitação e formação de professores: moddle como ambiente virtual de aprendizagem para educação a distância; - Conhecendo o Rugby; - II Curso de Extensão em direitos humanos e módulo básico; - I Curso de Extensão em direitos humanos e módulo jurisprudencial. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de matrículas efetivadas nos cursos de extensão é de 100,00%.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

1- Melhor planejar em conformidade com as Perspectivas financeiras; 2- remodelar a Estrutura organizacional, tornando compatível as suas necessidades administrativas e finalísticas; 3- Remodelar o sistema de monitoramento das execuções orçamentaria e financeira; 4- Sistematizar o processo de comunicação interna entre os setores da SEED tornando participativos de forma contínua quando da elaboração dos programas de interesse da educação em cada seguimento e setor envolvido; 5 - Adequar as despesas de forma a contemplar os as tarefas das ações e medidas planejadas pra atender as atividades de gestão desse programa.

UERR: A falta de recursos orçamentários e financeiros foi a principal dificuldade encontrada em 2018, comprometendo a capacitação do corpo docente e técnico da UERR.

UNIVIRR: A proposta Orçamentaria do PAT (PLAN20) para o programa 029 no exercício de 2018 foi insuficiente para execução do referido programa. No exercício 2019 a dotação orçamentária prevista continuará sendo insuficiente, porém a Fundação UNIVIRR através de seus gestores buscará ampliar o número de parcerias com outras Instituições de Ensino Superior - IES, para melhorar e aumentar o número de alunos inscritos na modalidade de Ensino a Distância e aumentar a oferta de cursos de Qualificação Profissionais do Pessoal da UNIVIRR.



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

\_O desempenho apresentado no planejamento e na execução ocorre devido a necessidade de remanejamento\_ anulação de recursos para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento, reforma geral de escolas e manutenção preventiva e corretiva de imóveis da SEED.

UERR: Na UERR, a execução do Programa foi prejudicada em virtude das restrições orçamentárias e financeiras do ano de 2018. Grande parte dos recursos deste programa foram remanejados para atender a despesas essenciais ao funcionamento da Instituição, sendo transferidos para o Programa 067 - Desenvolvimento do Ensino Superior e 010 - Apoio Administrativo, de forma que o índice de Planejamento PPD ocorreu Altamente Deficiente e o índice de Execução COFD ocorreu de forma Ótima.

UNIVIRR: Observa-se que em 2018, o índice foi altamente deficiente, devido à programação financeira e orçamentária aprovada para o ano, ter sido inferior a real necessidade, porém a UNIVIRR conseguiu executar a referida ação através do orçamento aprovado para o programa 10 (Apoio Administrativo) o qual subsidiou a execução com as despesas da área temática (programa 029 e Ação: 2395).

### Avaliação dos resultados:

SEED: Conforme a disponibilidade de recursos o programa esta alinhado com os objetivos estratégicos do governos e suas ações estão direcionadas para realizações das atividades do qual fora criado. O alto índice de deficiência decorre da falta de recursos dos quais limitaram a execução das ações programada pelo CEFORR dos recursos oriundos do governo Federal, através de Termos de Compromissos do PAR. Portanto o pouco realizado alcançou resultados satisfatório com impactos positivos em seu público alvo.

UERR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2018, principalmente as de ordem financeira e orçamentária, que comprometeram a efetividade do Programa na UERR. Por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a UERR cadastrou 90 projetos de extensão dispostos conforme suas características específicas como seminários, congressos, cursos, simpósios, encontros culturais, semanas, ciclos de palestras, visitas técnicas, entre outras modalidades, e realizou a capacitação de 2 servidores técnico-administrativos da área de Tecnologia da Informação, que participaram do evento Startup Weekend Edu em Manaus/AM.

UNIVIRR: Informamos que os recursos orçamentários liberados ao longo do exercício de 2018 foram insuficientes para execução da ação 2394, prejudicando em parte decisivamente a execução programada (Habilitação e capacitação de Profissionais da UNIVIRR). Vale salientar que toda programação orçamentária prevista no PPA para os exercícios 2016 à 2019, foi aquém da real necessidade desta fundação UNIVIRR, não tendo ocorrido repasse financeiro para este programa, sendo que o orçamento aprovado foi de apenas R\$ 200,00 (Duzentos Reais) para o referido exercício, dificultando efetuar licitações, contratações e etc e foi remanejado em caráter emergencial para atender as demais necessidades da UNIVIRR. Porém, em relação à celebração de convênios, a UNIVIRR por meio do sistema de parcerias realizado com as instituições (Convênios sem Ônus) pôde dar continuidade aos processos de formação dos cursos nos 15 polos existente nos diversos municípios do interior do Estado de Roraima.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	UERR - A dificuldade para a execução do Programa ocorreu devido ao reduzido valor que foi repassado para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2018.
Orçamentárias	UERR - O Orçamento repassado a UERR foi insuficiente para comportar gastos com investimento e infraestrutura para o ideal funcionamento da Instituição.
Orçamentárias	UNIVIRR: A Dotação Orçamentária foi insuficiente a real necessidade da Fundação UNIVIRR para poder executar o referido programa/ação.
Financeiras	UNIVIRR: Problemas referente a repasse de recursos para suprir a necessidade do Programa/ação. Não houve repasse financeiro para o exercício de 2018.
Tecnológicas	UNIVIRR: Escassez de ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos polos dos Municípios do Estado de Roraima.
Orçamentárias	SEED: falta de recursos quando da execução das ações programadas para 2018.
Financeiras	SEED: Falta de recursos financeiro em 2018
Gerenciais	SEED: Morosidade dos procedimentos administrativos e falta de pessoal para acompanhamento das atividades.
Licitatórias	SEED: processos moroso em fase de licitação e contratação dos objetos

### Participação Social:

SEED: Em razão do Programa ser destinado a capacitação e qualificação dos profissionais da Educação a participação Social é mínima. Atendendo apenas as atividades relacionadas aos cursos administrados pelo CEFORR.

UERR: Neste Programa a participação da UERR é mínima, tendo em vista que atende a uma ação direcionada aos servidores da UERR.

UNIVIRR: O grau de participação Social do programa foi satisfatório pois existe o Site oficial da UNIVIRR, canal de relacionamento entre a Fundação UNIVIRR e a Sociedade Roraimense e a Comunidade Acadêmica, onde são postados às notícias em Geral para a população como cursos, palestras, inscrições, matrículas, nº de vagas e etc. Existe também o canal de relacionamento da UNIVIRR com a classe acadêmica que é realizado através da Plataforma Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem) de cada Instituição parceira, dentro dessa plataforma são postadas informações para os cursos em andamento como atividades, notícias, provas e aulas, e há uma forma de interação também entre professor e aluno.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa



## Estado de Roraima

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2196-Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Profissional Qualificado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	5.940,00
<b>Total:</b>	<b>5.940,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
5.444,00	5.940,00	109,11

#### Análise da Meta Física:

A diferença entre a meta física prevista e a meta física realizada ocorre devido a diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do PPA 2016-2019. A ação é exclusivamente para atender a formação e capacitação dos servidores da educação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Capacitar e habilitar profissionais da Educação com cursos de formação inicial e continuada	100	Pagamento de despesas com formação inicial e continuada de servidores incluindo pagamento de despesas com: diárias, fornecimento de alimentação e serviço de reprografia.
2	Promoção de eventos para profissionais da Educação Básica	70	Pagamento de despesas com eventos pedagógicos para servidores incluindo pagamento de despesas com: diárias, aluguel de palcos e tendas para eventos e serviço de reprografia.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado no planejamento e na execução ocorre devido a necessidade de remanejamento: anulação de recursos para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento, reforma geral de escolas e manutenção preventiva e corretiva de imóveis da SEED; suplementação oriunda de superávit financeiro e créditos suplementar de Convênios, para pagamento de despesas com fornecimento de lanches e com aluguel de palco de estrutura metálica e tendas para eventos da SEED. A morosidade burocrática dos processos impediu um melhor desempenho na execução das atividades.

<b>Ação:</b>	<b>2238-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17201-Universidade Estadual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Profissional Capacitado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2,00
<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
120,00	2,00	1,67

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

A meta física desta ação foi comprometida pelas limitações orçamentárias e financeiras de 2018, se tornando inviável a capacitação de 120 profissionais.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Capacitação do corpo docente e técnico da UERR.	2.4	Foi realizada a capacitação de dois servidores da área de Tecnologia da Informação que participaram do evento Startup Weekend Edu em Manaus/AM.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Devido aos limitados recursos financeiros disponíveis no exercício de 2018, a capacitação de servidores desta Instituição foi comprometida. Os recursos foram remanejados para atender a despesas essenciais para o funcionamento desta IES, de forma que o Índice Planejamento PPD foi altamente deficiente. Foi realizada, entretanto, a capacitação de dois servidores da área de Tecnologia da Informação que participaram do evento Startup Weekend Edu em Manaus/AM, fazendo com que o Índice de Execução COFD seja Ótimo.

<b>Ação:</b>	<b>2394-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UNIVIRR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Profissional Capacitado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	10.158,00
<b>Total:</b>	<b>10.158,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
35,00	10.158,00	29.022,86

#### Análise da Meta Física:

UNIVIRR= Em 2018, o resultado foi considerado bom, pois a UNIVIRR realizou por meio da Pró Reitoria de Ensino, o cursos de capacitações e o Encontro de Imersão para os Chefes de Centro Multimídia e Coordenadores de Polos UAB (Universidade Aberta do Brasil), com um total de 59 profissionais da UNIVIRR capacitados e certificados, nos Polos localizados nas escolas estaduais sediadas nos municípios.

Informamos que não houve contratação de empresa especializada em formação e qualificação dos Técnicos Administrativos, nem contratação de empresa especializada para a realização de concurso público.

Referente aos Cursos a distancia ofertados pela UNIVIRR, informamos que por meio do sistema de parcerias (Convênios sem ônus) efetuados com as Instituições de Ensino Federal (UFRR, UFAM, IFAM, IFRR,) conseguiu-se ofertar em 2018, por meio de EAD, um total de 59 novas turmas de diversos cursos de graduação e pós-graduação (especialização), totalizando 2.430 alunos matriculados.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Medida: Habilitação do corpo docente e formação continuada para servidores da Fundação UNIVIRR.	100	UNIVIRR=Realizou um curso de capacitação e o encontro de imersão para os Coordenadores e Chefes de Centro Multimídia da UNIVIRR, qualificando e certificando 59 servidores.



## Estado de Roraima

2	CURSOS A DISTANCIA	100	UNIVIRR= Educação a Distância - EaD via plataforma IPTV nos 15 (quinze) municípios do Estado. Contribuiu com a educação escolar indígena através da formação continuada de professores. Oferta de Novos Cursos de Graduação e Pós-Graduação por meio da EAD para o Estado de Roraima por meio dos Polos de Ensino da UNIVIRR. Colação de grau de 45 alunos dos cursos de Biologia, pedagogia, matemática e química do IFPA colaram grau. Defesas de TCCs de Acadêmicos do IFPA orientados pelos professores da PROE.
---	--------------------	-----	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

UNIVIRR= Execução Financeira deste programa foi considerada Insatisfatória, haja vista que não houve repasse financeiro para este programa/ação no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2355-Qualificação de Profissionais para Educação Básica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>
<b>Produto:</b>	Profissional Qualificado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5.444,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

O desempenho apresentado ocorre devido a necessidade de remanejamento de recurso para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Executar o Programa de Qualificação Profissional para a Educação destinada aos profissionais da Educação Básica.	0	Não foi realizada nenhuma atividade nesta medida.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado no planejamento e na execução ocorre devido a necessidade de remanejamento de recursos para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento, não sendo possível realizar nenhuma atividade nesta ação.





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>30-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover o desenvolvimento do Desporto e do Lazer, favorecendo o acesso às práticas desportivas e recreativas.
<b>Público Alvo:</b>	Desportistas e população em geral
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Incremento Anual dos Serviços de Atendimento em Práticas Esportivas e de Lazer para a comunidade  Fórmula: Número de atendimentos a comunidade e desportistas em atividades esportivas e de lazer no ano / Número de atendimentos no ano anterior X 100  Fonte: SEED	Anual	Percentual	95	98	97	8,00	31/12/2020

### Análise de Indicadores do Programa:

Em razão a ineficiência de recursos financeiros foram beneficiados cerca de 2.500 alunos, quando da realização das etapas dos jogos escolares fases interior e capital bem como a participação nas etapas dos jogos escolares nas fases regional e nacional.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

- Realizar monitoramento das atividades desportivas visando o aumento da dotação orçamentaria para a execução das atividades desportivas junta a comunidade;
- Reprogramação das atividades esportivas escolar envolvendo as atividades de desportos para integração da comunidade;
- Elaboração de jogos abertos;
- Reativar as atividades juntos as associações desportiva e atividades para utilização dos parque aquáticos.
- Melhoria nos equipamentos e materiais do desporto;
- Elaborar e cumprir calendário de realização dos jogos escolares;
- Disponibilizar transportes para deslocamento das atividades de desportos nas fases que envolve os diversos municípios e escolas estaduais.

#### Análise da Execução Financeira:

Mesmo com o índice altamente deficiente o desempenho do programa foi satisfatório tendo sido atendido o público alvo.

#### Avaliação dos resultados:

Mesmo com falta de recursos para atender as ações do programa, foram atendidos de forma satisfatória todas as etapas dos jogos escolares com a participação por cerca de 2.500 alunos, 340 profissionais da área do desporto dentre as participação de da comunidade escolar bem como a população adepta as mais diversas modalidade esportivas e do lazer.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Dotação orçamentaria ineficiente.
Administrativas	Falta de cumprimento de calendário de eventos.
Tecnológicas	Falta de equipamentos, substituições de equipamentos obsoletos, Internet de qualidade ou falta acesso e falta de estrutura adequadas para pratica de modalidades olímpicas e ate mesmo desportiva.
Financeiras	Escassez financeira, recursos inferior ao programado e falta de complementação de outros recursos auxiliar ao programa.
Gerenciais	Departamento disperso da Sede Administrativa da SEED
Licitatórias	Morosidade no processo licitatória por falta de dotação orçamentaria.





## Estado de Roraima

### Participação Social:

O programa atende tanto a comunidade escolar como a população em geral, possibilitando melhor qualidade de vida, quando da prática de desporto aos alunos bem como integrar a comunidade proporcionando lazer diversão e Entretenimento entre os envolvidos.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2275-Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Evento Realizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
128,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

O índice acima ocorreu devido a falta de recurso e necessidade de atendimento de atividades essenciais da SEED.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manter e apoiar eventos desportivos e da comunidade realizados por entidades privadas sem fins lucrativos	0	Não foi possível realizar nenhuma atividade nesta medida.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado ocorre devido a necessidade de remanejamento de recurso para pagamento de diárias e serviço de arbitragem de pessoa física para os Jogos Escolares.

<b>Ação:</b>	<b>2277-Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Mantida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
36,00	1,00	2,78

### Análise da Meta Física:

A falta de recurso ocasionou o baixo desempenho da ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar atividades administrativas para atender as Unidades Desportivas (manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos e alugados)	25	Com os recursos disponíveis só foi possível realizar o pagamento de despesas com aquisição de material de consumo e serviço de engenharia para serviço de manutenção preventiva e corretiva das áreas do Parque Anauá.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A necessidade de remanejamento de recursos e a morosidade no andamento dos processos dificultou um melhor desempenho da ação.

<b>Ação:</b>	<b>2353-Fortalecimento do Desporto Escolar</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Evento Realizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física refere-se a realização das etapas estadual e participação na etapa nacional dos Jogos Escolares.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fortalecer as atividades do Desporto Escolar para atender as Unidades Escolares da Rede de Ensino	70	Pagamento de despesas com serviço de emissão/marcação de passagens aéreas, diárias para servidores e serviço de arbitragem para a realização dos Jogos Escolares.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado no planejamento e na execução ocorre devido a necessidade de remanejamento de recursos para atender pagamento de despesas para a realização da etapa estadual dos Jogos Escolares e garantir a participação na etapa nacional dos referidos jogos.

<b>Ação:</b>	<b>2363-Reforma de Unidades Desportivas</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A indisponibilidade orçamentária e financeira impossibilitou um melhor desempenho da ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar reformas nas Unidades e setores Desportivos	0	Não foi possível realizar nenhuma atividade nesta ação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado no planejamento e na execução ocorre devido a necessidade de anulação de recursos para atender pagamento de despesas com transporte escolar para a Educação Especial e aluguel de veículos.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>31-Proteção, Produção e Difusão Cultural</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover, apoiar, proteger, difundir, incentivar e fortalecer a proteção, produção cultural do Estado de Roraima.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>34101-Secretaria de Estado da Cultura</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Incremento anual dos serviços de atendimento a artistas e comunidades  Fórmula: Número de atendimentos a artistas e comunidade no ano / número de atendimentos no ano anterior X 100  Fonte: SECULT	Anual	Percentual	5	15	10	50,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O atendimento aos artistas nos mais diversos segmentos bem como as comunidades dos Municípios, foram realizados com êxito no exercício de referência.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Mediante o comparativo do programa, pode se observando que essa unidade orçamentária, limita-se a execução de ações. Portanto, somente com uma disponibilidade financeira equivalente ao que consta autorizado para execução orçamentária, poderá obter mais êxito na execução do programa, metas e ações no âmbito da proteção, produção e difusão cultural no Estado de Roraima

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira desse programa, não possui a sua execução de forma total, obtendo um deficit não esperado, tendo em vista os limites de gastos serem de acordo com a disponibilidade financeira para comprometimento das despesas empenhadas/liquidadas. Desse modo, esclarecemos que não foi possível a execução total dos recursos orçamentários, em virtude da indisponibilidade financeira dos recursos.

¿ Considerando o Decreto nº 26.404-E de 28/12/2018 publicado no DOE nº 3385, que decreta Estado de Calamidade Pública, no âmbito da Administração Financeira do Estado;

¿ Considerando as condições precárias no setor público no que tange a parte predial e administrativa das secretarias de Estado, as quais foram encontradas no início da gestão;

¿ Considerando o endividamento das finanças públicas do estado de Roraima, que compromete até o pagamento do funcionalismo público e obrigações legais decorrentes, que são de conhecimento público;

¿ Considerando que diante da crise financeira, estão sendo tomadas medidas urgentes e necessárias para o andamento dos serviços públicos que são considerados essenciais;

¿ Considerando que há necessidade de orçamento com cobertura financeira para gerar novas despesas correntes.

#### Avaliação dos resultados:

Após os resultados apurados, concluímos que a realização de eventos e atendimentos culturais em âmbito Regional no Estado de Roraima, atenderam as expectativas nos Municípios e Comunidades, ainda que a indisponibilidade dos recursos financeiros foram insuficientes para execução dos recursos orçamentários de forma mais eficaz. Portanto, a execução tornou-se eficiente/eficaz, objetivando atender o máximo possível dos resultados esperados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Os recursos orçamentários disponibilizados foram considerados, SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO, em contrapartida a unidade não dispôs de financeiro para sua cobertura e comprometimento de despesas correntes.
Administrativas	O organograma necessita ser reestruturado para melhor atender as demandas da Secretaria.
Financeiras	Os recursos financeiros do exercício avaliado, foram altamente insuficientes para atender as metas previstas, comprometendo significativamente um resultado com percentuais financeiros positivos.



## Estado de Roraima

### Participação Social:

Na participação social, buscou-se desenvolver atividades culturais, objetivando atender o anseio da população do Estado. Os retornos desse público, mediante quais eventos e atendimentos culturais a serem atendimentos, sempre foram demandados pela própria população através de estudos e pesquisas, ou através de grupos representativos da organização da sociedade civil, como também por parte da representatividade dos municípios do Estado de Roraima. As demandas atendidas referente ao evento considerados tradicionais na cultura local do Estado e dos municípios, são os mais requisitados pela própria população roraimense.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2425-Fomento à Difusão Cultural</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>34101-Secretaria de Estado da Cultura</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Executado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	12,00
<b>Total:</b>	<b>12,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
15,00	12,00	80,00

### Análise da Meta Física:

Após análise das metas físicas dessa ação, constatamos que foram executadas de forma eficaz, mesmo com a indisponibilidade de recursos financeiros para desenvolver um percentual mais satisfatório no cumprimento das metas físicas previstas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fortalecer, Apoiar e Modernizar Projetos, Atividades e Eventos Culturais em âmbito Nacional e Regional do Estado de Roraima.	30	Contratação de artistas solo e bandas musicas, iluminação, sonorização, projeção de imagens e montagem e desmontagem de palcos, premiações e pagamentos de jetons do Conselho de Cultura.
2	Promoção de Interiorização e Fortalecimento da Cultura nos Municípios do Estado de Roraima.	28	Contratação de bandas para atender os eventos: BOA VISTA: Dia mundial do circo, Caravana da Cidadania, Semana da Mulher, 69º Aniversário da Escola Monteiro Lobato, Comemoração das Mães, Arraial do Anauá/2018 e 45º Edição do Festejo de Santo Agostinho. BOA VISTA RURAL: Festejo da Comunidade do Limão e Comunidade Indígena de Lago Grande e Cultura no Baixo Rio Branco e 1ª Expoagro e Festa do Leire de São Sebastião. BONFIM: Festejo do Tucano. UIRAMUTÁ: 59º Festejos de Uiramutã. ALTO ALEGRE: Festejo da Vila do Taiano. AMAJARI: Festejo Quarto de Bode. CARACARAI: Aniversário do Município de Caracará e Realização das Festividades Alusivas ao Centenário de Nossa Senhora do Livramento. PACARAIMA: XXIII - Festejo de São José.



## Estado de Roraima

3	Fortalecimento do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, proporcionando a Realização de Ações Culturais à Conservação e Proteção do Acervo Bibliográfico.	7.39	Foram executadas algumas atividades voltadas ao fortalecimento de bibliotecas, o que tende a ser aprimorado e melhor executados nos próximos exercícios.
---	--	------	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Observamos que o apurado referente ao percentual REGULAR concernente a execução financeira desta ação 2425, justifica-se em decorrência da crise financeira que o Estado se encontra, comprometendo diretamente o alcance das metas previstas, haja visto, a indisponibilidade de recursos financeiros, conforme Decreto nº 26.404-E de 28 de dezembro de 2018, que trata da calamidade financeira do Estado de Roraima.

<b>Ação:</b>	<b>2426-Reforma de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>34101-Secretaria de Estado da Cultura</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
6,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Nenhum processo foi tramitado e executado para execução desta ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realização de Reforma em Unidades componentes do Patrimônio Cultural.	0	Não houve realização de reformas da ação para este exercício.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho da execução financeira dessa ação, é considerado altamente deficiente, em virtude dos processos de obras não terem sido licitados e aptos as demais fases da despesa pública.

<b>Ação:</b>	<b>2427-Proteção do Patrimônio Cultural</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>34101-Secretaria de Estado da Cultura</b>
<b>Produto:</b>	Patrimônio Cultural Protegido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5,00	0,00	0,00



## Estado de Roraima

### Análise da Meta Física:

O desempenho da execução financeira dessa ação, é considerado altamente deficiente, em virtude dos processos dessa ação não terem sido licitados e aptos as demais fases da despesa pública.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Efetivar o Tombamento dos bens edificados reconhecidos como Patrimônio Cultural e Histórico do Estado de Roraima.	0	Houve abertura de processos que encontram-se em análise, levantamento, avaliação e verificação quanto das formalidades regularidade legal da tramitação, quanto da viabilidade de realizar tombamentos de bens considerados patrimônios históricos.
2	Efetivar o Registro dos Bens Materiais e Imateriais reconhecidos como Patrimônio Cultural e Histórico do Estado de Roraima.	0	Não realizado.
3	Implantar o Centro de Memória e Documentação Histórica do Estado de Roraima.	0	Não realizado.
4	Implantar o laboratório de Restauração de Documentos Históricos do Estado de Roraima.	0	Não realizado.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Esta ação 2427 obteve um desempenho altamente deficiente, devido há não execução de medidas e tarefas.

<b>Ação:</b>	<b>2428-Apoio à Produção Cultural</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>34101-Secretaria de Estado da Cultura</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Executado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	7,00
<b>Total:</b>	<b>7,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
15,00	7,00	46,67

#### Análise da Meta Física:

Foram realizadas algumas ações, porém constatamos que foi baixo o resultado previsto para esta ação, haja visto a situação de calamidade financeira do Estado de Roraima, comprometendo a execução das metas previstas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Implementar e Garantir o Acesso aos Bens e a Produção Cultural por meio do Apoio aos Eventos Cívicos em Âmbito Nacional e Regional Comemorativos no Estado de Roraima.	.41	Repasse de recursos financeiros para apoiar aos eventos culturais, realizados nos Municípios: BOA VISTA: Certificação Internacional da Área Livre de Aftosa com Vacinação no Estado de Roraima e Arraial do Anauá/2018. BOA VISTA RURAL: Festejo da Comunidade Indígena Campo Alegre - São Marcos. AMAJARI: XIII Festa do Milho. CARACARAI: Aniversário do Município de Caracará. IRACEMA: Evento Cultural de Iracema. PACARAÍMA: XII Festejo da Comunidade Indígena do São Jorge. NORMANDIA: XVI Festival da Melancia e Feira Agricultura Familiar.
2	Apoio a Produção Cultural com Lançamento de Editais nos mais Diversos Segmentos da Cultura.	0	Repasse de recursos financeiros para abertura de editais, contemplando diversos segmentos culturais.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho da execução financeira dessa ação foi altamente deficiente, em virtude da indisponibilidade de recursos financeiros, conforme o Decreto nº 26.404-E de 28 de dezembro de 2018, que trata da calamidade pública e o grave desequilíbrio financeiro no Estado de Roraima.

<b>Ação:</b>	<b>3544-Construção de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>34101-Secretaria de Estado da Cultura</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve realização de meta física desta ação, em virtude dos processos de obras não terem sido licitados e aptos as demais fases da despesa pública.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realização de Construção de Unidades e Áreas de Lazer componentes do Patrimônio Cultural.	0	Não houve execução nessa medida.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve abertura de processos para prosseguimento de despesas concernentes a construção de unidades culturais.

<b>Ação:</b>	<b>3545-Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>34101-Secretaria de Estado da Cultura</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Ampliada





## Estado de Roraima

Unidade de Medida: Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve realização de meta física desta ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realização de Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural.	0	Não houve execução nesta ação de processos de obras, objetivando a ampliação de unidades culturais.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Essa unidade não dispõe de processos licitados aptos ao prosseguimento as demais fases da despesa pública, concernentes a ampliação de unidades e áreas de lazer componentes do Patrimônio Cultural.

<b>Ação:</b>	<b>2446-Operacionalização do Fundo Estadual de Cultura - FUNCULTURA</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>34601-Fundo Estadual da Cultura</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

O desempenho da execução financeira dessa ação, é considerado altamente deficiente, em virtude dos processos da mesma não terem sido licitados e aptos as demais fases da despesa pública.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fomentar e Incentivar a Produção Cultural do Estado.	0	Houve a abertura da conta do Funcultura, mas o processo consta em andamento.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Analisando esta ação 2446 o desempenho foi altamente deficiente, em virtude da não execução de medidas e tarefas.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>36-Gestão do Sistema Penitenciário</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Aperfeiçoar o Modelo Penitenciário e Promover a Reintegração do Preso à Sociedade.
<b>Público Alvo:</b>	População Carcerária
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Reeducação Reintegrado  Fórmula: Número de Reeducação Reintegrados / Total de Reeducação no Sistema Prisional X 100  Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	2.21	14	10	10,19	31/12/2018
Taxa de Reincidência Prisional  Fórmula: Número de Reincidência Prisional / Número de Reeducação Reintegrados X 100  Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	23.9	33	36	143,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: REINTEGRADOS: Conforme informações do Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE, com o advento do Processo do Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, ajudou a verificação em tempo hábil, dos benefícios dos reeducandos, como a Progressão de Regime e Livramento Condicional, aumentando o número de reeducandos reintegrados, e devido a crise no Sistema Prisional Nacional, guerra entre facções, houve uma preocupação do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, DPE e Judiciário, para que houvesse mutirões carcerários no sentido de revisar processos e substituir as penas privativas de liberdade por penas mais brandas, como é o caso das medidas cautelares, visando amenizar o caos da superlotação dos presídios.

REINIDENTES: Com a guerra declarada entre facções, a falta de controle no maior Presídio do Estado, bem como, a crise migratória e econômica que o Estado de Roraima vem enfrentando, o índice de reincidência aumentou substancialmente no decorrer do ano. Porém, com a retomada do controle da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo, devido a intervenção Federal por meio da Força Tarefa de Intervenção Prisional - FTIP, a previsão é que esse índice diminua gradativamente.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Avaliação altamente deficiente, pois em virtude da crise do Sistema Prisional e financeira do Estado, houve a suspensão temporária de vários serviços indispensáveis para manutenção das Unidades Prisionais, como o fornecimento de alimentação aos reeducandos, combustível, impressão, entre outros, bem como a paralisação da Reforma emergencial da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo - PAMC, por falta de recursos financeiros e segurança no local da obra, tendo o seu restabelecimento com a chegada da Intervenção Federal do Sistema Prisional, onde foram disponibilizados recursos do Fundo Penitenciário Nacional, na modalidade Fundo a Fundo, para o pagamento de algumas despesas no período da Intervenção. Com os repasses do FUNPEN, 2016 e 2017, apesar das alterações feitas nos Planos de Aplicação no decorrer do ano, esta Secretaria pôde dar andamento na execução de algumas ações previstas dos referidos Planos, como: Aquisição de materiais permanentes/mobiliários para aparelhamento das U.P., aquisição de uniformes para os reeducandos, entre outras aquisições e serviços, bem como, iniciar a construção da nova Cadeia Pública Masculina de Boa Vista, localizada no Monte Cristo.

Vale ressaltar que a maior parte dos recursos incorporados referentes aos repasses realizados pelo FUNPEN, são destinados à construção e reforma de Unidades Prisionais, e não foram utilizados em sua totalidade, pois os serviços estão sendo executadas e/ou em fase de contratação.

Outrossim, salientamos que quanto aos recursos do Estado, na fonte 101, ao final do exercício financeiro, os empenhos referentes as despesas com fornecimento de água, energia, telefonia, bem como os supramencionados e demais despesas contratadas por esta Secretaria, foram estornados por falta de disponibilidade financeira devido a crise do Estado, conforme determina o Decreto n.º 26.550 - E de 11/02/2019, ficando às despesas para posterior reconhecimento de dívida.

#### Avaliação dos resultados:



## Estado de Roraima

SEJUC: O programa desenvolveu-se de forma insatisfatória devido a crise no Sistema Prisional e financeira do Estado, pois com a falta de recursos orçamentários e financeiros a Secretaria deixou de executar em sua totalidade as Ações do Programa, cumprindo apenas parte das principais ações para atender os mínimos previstos na Lei de Execuções Penais - LEP.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

### RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2122-Reintegração Social</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Reintegrada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	322,00
<b>Total:</b>	<b>322,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
340,00	322,00	94,71

#### Análise da Meta Física:

SEJUC: Conforme informações do Departamento de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - DJDHC, em parceria com a UFRR e voluntários, esta Secretaria pôde dar andamento nos programas sociais dentro das Unidades Prisionais, como os Programas João de Barro, atendendo 10 reeducandos, Educação Formal (ENCCEJA) em parceria com a SEED, com participantes nas provas do ENEN e vestibular da UFRR, tendo 160 reeducandos matriculados em Cursos de Nível Superior, Projeto Libertação para a leitura atendendo 227 reeducandos; Projeto ROMA e HEBREUS, que utiliza a mão de obra dos reeducandos para revitalização dos Órgãos e áreas públicas da Capital e do interior do Estado; Criação das Oficina de Corte e Costura atendendo a Cadeia Pública Feminina de Boa Vista; Oficina mecânica e lanternagem e pintura de veículos, bem como posto de lavagem de veículos, que atendem a Cadeia Pública de Boa Vista. Salientamos que alguns projetos e cursos foram suspensos devido a crise no Sistema Prisional do Estado.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Inclusão do Reeducando à Sociedade.	70	Foi dado continuidade aos projetos existentes, como João de Barro, ROMA, HEBREUS, AGROARTE, CORAL, Educação Formal e Profissionalizante, como Corte e costura, Oficina Mecânica, lanternagem, pintura e Lavagem de veículos.

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Avaliação altamente deficiente tendo em vista a crise financeira do Estado, onde 100 % dos recursos foram remanejados para atender outras despesas.

<b>Ação:</b>	<b>2123-Manutenção do Sistema de Custódia</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Custodiada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	3.158,00
<b>Total:</b>	<b>3.158,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
3.000,00	3.158,00	105,27

#### Análise da Meta Física:

SEJUC: Embora demonstre uma avaliação ótima, entendemos como uma avaliação deficiente, pois devido a crise do Sistema Prisional e financeira do Estado, houve suspensão temporária, por falta de pagamento, no fornecimento de refeições, combustíveis, locação de veículos, diárias aos Agentes Penitenciários, transporte de reeducandos para audiências, tendo seu restabelecimento com a chegada da Intervenção Federal do Sistema Prisional onde foram disponibilizados recursos do Fundo Penitenciário Nacional, para o pagamento de despesas no período da Intervenção com fornecimento da alimentação aos reeducandos, e aquisição de combustível para atender a frota da SEJUC.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manutenção do Sistema de Custódia em consonância com a LEP N.º 7210 - Lei de Execuções Penais.	70	SEJUC: De acordo com a Lei de Execução Penal, os reeducandos foram atendidos com fornecimento de alimentação, transportes para audiência e tratamentos médicos, assistência material como kits de higiene e limpeza. As Unidades Prisionais atendidas com serviços essenciais como água, energia, telefone, esgotamento de fossa séptica, dedetização, serviços de impressora e copiadoras, fornecimento de cadeados, passagens aéreas e diárias para recambiamento de presos, combustível e troca de óleo e lavagem dos veículos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Avaliação deficiente, pois devido a crise do Sistema Prisional e financeira do Estado, houve suspensão temporária no fornecimento de refeições, combustíveis, locação de veículos, diárias aos Agentes Penitenciários, transporte de reeducandos para audiências, por falta de pagamento, tendo seu restabelecimento com a chegada da Intervenção do Sistema Prisional onde foram disponibilizados recursos do Fundo Penitenciário Nacional, para o pagamento de despesas no período da Intervenção com fornecimento da alimentação aos reeducandos, e aquisição de combustível para atender a frota da SEJUC. Vale ressaltar que somente o custo com fornecimento de refeições para atender as Unidades Prisionais foi de R\$ 15.571.440,00, dos quais R\$ 13.770.451,19 (Ação 2123 - SEJUC), e R\$ 1.800.989,78 (Ação 2386 - FUNPER). Ao final do exercício financeiro, os empenhos referentes as despesas com fornecimento de água, energia, telefonia, bem como os supramencionados e demais despesas contratadas por esta Secretaria, foram estornados por falta de disponibilidade financeira devido a crise do Estado, conforme determina o Decreto n.º 26.550 - E de 11/02/2019, ficando às despesas para posterior reconhecimento de dívida.

<b>Ação:</b>	<b>2376-Reforma de Unidades Prisionais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

SEJUC: Nesta Ação foi prevista a conclusão da Reforma emergencial da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo - PAMC, onde a mesma estava paralisada por falta de recursos financeiros e segurança no local da obra, tendo continuidade com a chegada da Força Tarefa de Intervenção Federal - FTIP, mais passou a ser executada em outra ação (PAOE 2386), com recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, na modalidade Fundo a fundo, através do Fundo Penitenciário Estadual - FUNPER. Antes da Intervenção Federal, foram executados serviços de concretagem para isolamento de túneis escavados pelos apenados, visando coibir fugas na PAMC. As metas referentes a esta ação, referem-se a esses serviços de concretagem.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Reforma de Unidades Prisionais.	100	Foram executados serviços de concretagem para isolamento de túneis escavados pelos apenados, visando coibir fugas na PAMC.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Avaliação altamente deficiente devido a paralisação da Reforma emergencial da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo - PAMC, por falta de recursos financeiros e segurança no local da obra, tendo continuidade com a chegada da Força Tarefa de Intervenção Federal - FTIP, mais passou a ser executada em outra ação (PAOE 2386), com recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, na modalidade Fundo a fundo, através do Fundo Penitenciário Estadual - FUNPER. Antes da Intervenção Federal, foram executados serviços de concretagem para isolamento de túneis escavados pelos apenados, visando coibir fugas na PAMC. Ao final do exercício financeiro, os empenhos foram estornados por falta de disponibilidade financeira devido a crise do Estado, conforme determina o Decreto n.º 26.550 - E de 11/02/2019, ficando às despesas para posterior reconhecimento de dívida.

<b>Ação:</b>	<b>3304-Construção de Unidades Prisionais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4,00
<b>Total:</b>	<b>4,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
20,00	4,00	20,00

#### Análise da Meta Física:

SEJUC: Avaliação altamente deficiente devido a paralisação da obra por parte da Empresa contratada.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construção de Unidades Prisionais.	4.4	SEJUC: Houve a retomada da Construção de uma Unidade Prisional em Rorainópolis, mas a mesma foi paralisada por parte da Contratada.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

SEJUC: Avaliação altamente deficiente devido a paralisação da obra por parte da Empresa contratada.

<b>Ação:</b>	<b>3307-Aparelhamento de Unidades Prisionais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Aparelhada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

SEJUC: Nesta Ação foi prevista a aquisição de material de informática e mobiliário em geral para atender as Unidades do Sistema Prisional, mais com o repasse dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, na modalidade Fundo a fundo, a ação passou a ser executada através do Fundo Penitenciário Estadual - FUNPER (PAOE 2386).

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aparelhamento de Unidades Prisionais.	0	Não houve execução.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Não houve execução orçamentária, pois com o repasse dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, na modalidade Fundo a fundo, a ação passou a ser executada através do Fundo Penitenciário Estadual - FUNPER (PAOE 2386). Com relação ao Planejamento foi feita uma Incorporação de recursos de Convênio, que não teve execução devido a falta de pessoal.

<b>Ação:</b>	<b>2386-Gestão do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>26601-Fundo Penitenciário do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

SEJUC: Embora demonstre uma avaliação ótima, entendemos como uma avaliação deficiente, correspondente a 50% das ações realizadas, tendo em vista que no decorrer do ano, foram feitas algumas alterações nos Planos de Aplicação de Recursos do Fundo Penitenciário, Repasse 2016 e 2017, prejudicando assim sua execução. Porém, mesmo com todas as alterações realizadas, conseguimos dar andamento na execução das Ações dos referidos Planos, como a Contratação dos serviços de Reforma Emergencial da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, iniciar as obras da Construção da Cadeia Pública de Monte Cristo, abertura do processo para Reforma da Cadeia Pública de Boa Vista, cujo projeto já foi aprovado pelo DEPEN, aquisição de mobiliário e contentores de lixo para aparelhamento das Unidades Prisionais do Estado, aquisição de Uniformes para os reeducandos, aquisição de material de expediente para atender o Núcleo de Capacitação dos Agentes Penitenciários, aquisição de algemas e porta algemas para os Agentes Penitenciários, Locação de scanner corporal para as Unidades Prisionais, que encontra-se contratado, aguardando a instalação dos equipamentos. Com a Intervenção Federal foram realizadas algumas ações referentes ao pagamento do fornecimento da alimentação aos reeducandos, bem como aquisição de combustível para atender a frota da SEJUC.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Operacionalizar o Fundo Penitenciário do Estado.	50	SEJUC: Foram aberto processos licitatórios para a execução das ações referente aos Planos de Aplicação de Recursos do Fundo Penitenciário, Repasse 2016 e 2017.
2	Remuneração de Internos/Trabalhadores do Projeto Vida no Campo.	0	SEJUC: Não houve execução tendo em vista a suspensão temporária do Projeto.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

SEJUC: A avaliação foi altamente deficiente tendo em vista que houve a suplementação no valor de R\$ 43.749.848,95 (Quarenta e três milhões, setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) para atender os Planos de Aplicação referentes aos Repasses 2016 e 2017, no decorrer do exercício foram feitas algumas alterações nos Planos de Aplicação de Recursos do Fundo Penitenciário, Repasse 2016 e 2017, onde o maior volume dos recursos são destinados para construção e reformas das Unidades Prisionais que encontram-se em andamento ou em fase de contratação, prejudicando assim sua execução orçamentária e financeira.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**  
**Exercício 2018**

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>37-Segurança e Defesa do Cidadão</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de Segurança Pública.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Crimes Ocorridos  Fórmula: Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100  Fonte: PCRR	Anual	Percentual	10.16	9.5	9.6	9,16	31/12/2018
Taxa de Ocorrências no Estado  Fórmula: Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100  Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	90	90	90	105,94	31/12/2018
Taxa de Infração de Trânsito Registrada no Estado  Fórmula: Número de Infração Registrada / Total de Veículos Registrados x 100  Fonte: DETRAN-RR	Anual	Percentual	10	24	20	41,06	31/12/2018
Taxa de Pessoas Atendidas  Fórmula: Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100  Fonte: PMRR	Semestral	Percentual	92.89	98	96	348,70	31/12/2018

**Análise de Indicadores do Programa:**





## Estado de Roraima

**DETRAN:** Obtivemos um resultado de 41,06% em relação aos veículos registrados em nossa base de dados. O índice de 2017 foi acrescido em 28,80% se comparado com o ano anterior. Estamos trabalhando em busca de otimizar resultados e diminuir os índices de infrações com mortes e sequelas permanentes, buscando implementar mais rigor através da fiscalização com blitz educativa e repressiva.

**BOMBEIROS:** A partir das ações do programa executadas no exercício, a população do estado pôde contar com o pronto atendimento nas mais diversas situações de emergência, além de prevenção e combate a incêndios em residências, veículos, florestais, além da prevenção em eventos, serviço de guarda-vidas nos balneários, etc. O índice apurado mostra-se satisfatório, demonstrando a eficiência da instituição no atingimento dos objetivos do programa, motivado pelo empenho da instituição em oferecer um atendimento de qualidade para a população, buscando atender de imediato todas as solicitações de atendimento a emergências, ou pelo menos o maior número de solicitações possível.

**POLÍCIA CIVIL:** O indicador do programa é o principal instrumento para verificar se os resultados do programa foram satisfatórios ou insatisfatórios. O referido indicador acompanha o crescimento populacional do Estado conforme dados do IBGE com a população estimada em 576.568 habitantes. Em 2018 o fluxo migratório atingiu níveis alarmantes, fato este que ocasionou um aumento nos níveis de criminalidade no Estado. O índice estimado era de 9,60 sendo apurados 9,16 em 2018 ficando pouco á baixo do esperado. A Polícia Civil tem procurado elucidar os crimes ocorridos mesmo com a redução de servidores e limitação de recursos financeiros.

**POLÍCIA MILITAR:** Ao analisar o indicador do programa, concluiu-se que o objetivo ultrapassou o esperado, tornando altamente deficiente, em comparação a quantidade de pessoas previstas no PAOE, que foi de 21.000 (vinte e um mil), pois este índice de apuração do sistema não condiz com a realidade atual do Estado, haja vista não ter sido atualizado na revisão do programa PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

**SESP / API:** Com a redução da Dotação Orçamentária na ordem de 85,08% em relação ao programado para o exercício de 2018, esta Secretária passou por diversas dificuldades para executar as metas estabelecidas na LOA/2018, tornando algumas ações inexecutáveis. Vale ressaltar que, tanto a SESP quanto a APICS utilizam o Planejamento Estratégico como ferramenta para execução de suas atividades, e que a redução do orçamento em mais de 85,00% impactou diretamente no planejamento, ocasionando uma grande disfunção entre o planejado e o executado.

Portanto, a SESP/APICS requer, em exercícios futuros, atenção especial quanto aos recursos financeiros destinados esta Unidade, já que a Segurança Pública é um dever do Estado e direito da população, cabendo a esta Secretaria adotar medidas que visam proporcionar maior segurança a população do Estado de Roraima.

**DETRAN:** Está sendo implantando um planejamento estratégico que tornará mais eficiente, eficaz e efetivo a execução de todos os programas. Previsto nesse planejamento estão melhorias de pessoal, estrutura, tecnologia, assim como estratégias para melhor atendimento das necessidades dos usuários do órgão.

**POLÍCIA CIVIL:** A instituição necessita de novos servidores, pois o déficit funcional é grande em várias carreiras uma vez que o concurso público ocorreu no ano 2003 e teve o pleito cancelado em fevereiro de 2019. A Polícia Civil almeja construir algumas unidades policiais para atender a demanda da sociedade e levar um ambiente mais propício aos servidores bem como o reaparelhamento das unidades e investir em cursos de capacitação. Há uma expectativa de aceleração de aposentadoria dos servidores, o que compromete ainda mais a disponibilidade de efetivo no curto prazo.

Levando em consideração o indicador da ação relacionado com a Polícia Civil sugerimos que na elaboração do novo PPA o mesmo seja modificado para que o novo indicador possa mensurar de forma mais precisa os resultados obtidos ao longo do ano de reavaliação.

#### POLÍCIA MILITAR:

- Formular um indicador que possa mensurar e analisar eficientemente os programas, para que possamos mostrar o que realmente queremos.

- Que haja financeiro suficiente para quitação de débitos com os fornecedores da Polícia Militar, uma vez que as empresas locais e nacionais oferecem entraves em licitar com esta Instituição, devido o não pagamento de antigos credores.

- Uma fórmula subestimada do indicador frente ao que se quer alcançar, que seja possível mensurar a real quantidade de pessoas que necessitam de atendimento policial. Isso se deve, pois os indicativos são baseados em um número totalmente defasado do PPA 2016-2019.

- Maior liberação orçamentária para a Instituição, com o intuito de evitar a burocracia de remanejamentos e suplementações.

**DETRAN:** Está sendo implantando um planejamento estratégico que tornará mais eficiente, eficaz e efetivo a execução de todos os programas. Previsto nesse planejamento estão melhorias de pessoal, estrutura, tecnologia, assim como estratégias para melhor atendimento das necessidades dos usuários do órgão.

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

SEJUC: Quanto a execução financeira, os recursos foram utilizados exclusivamente para a Folha de Pagamento dos Jetons dos Conselhos (CONEAD e COPEN).

SESP / API: Diante da dotação orçamentária inicial aprovada pela Lei nº1242 de 22 de janeiro de 2018 - LOA/2018 com redução de 85,08% em relação à dotação programada, esta Unidade Orçamentária teve que readequar todo seu Orçamento para atender as necessidades essenciais das unidades da SESP e APICS para o exercício de 2018.

Com apenas 14,92% dos recursos necessários para execução orçamentária e financeira, onde o valor estimado programado foi de R\$ 6.993.360,00 e o autorizado foi de R\$ 1.043.360,00, tendo uma perda significativa na ordem de mais de 80%. Está Secretaria primou pelas despesas necessárias para atender as duas unidades, com: despesas com pessoal, encargos sociais e despesas correntes, impactando na execução efetiva das ações das unidades supracitadas.

Mediante o exposto, foi impossível executar as ações previstas na LOA/2018 de forma efetiva, pois não teve recursos suficientes para atender as atividades programadas. Consequentemente, algumas metas foram comprometidas e outras não foram realizadas.

DETRAN: No exercício de 2018 o orçamento iniciou acima do previsto em comparação ao ano anterior, apesar disso foi necessário realizar aberturas de créditos suplementares/remanejamento a fim de executar as ações prioritárias.

BOMBEIROS: Verifica-se que houve uma redução no montante empenhado no programa para o exercício de 2018 em relação ao exercício anterior, ficando em R\$ 2.391.704,28 sendo que somente cerca de 11,49% oriundo da fonte 101, e o restante oriundo de convênios e taxas. A execução desse orçamento foi em manutenção predial (19,32%), aquisição de gêneros alimentícios (8,09%), despesas com frota de veículos (7,26%), locação de veículos (41,62%) e aquisição de material de consumo (12,47%). Os investimentos foram na ordem de 6,39%. A dotação inicial para o CBMRR dentro do programa era de R\$ 3.511.666,00 sendo que grande parte do orçamento da fonte 101 (32,26%) foi remanejado para outros programas por conta da crise financeira na qual se encontra a administração pública estadual. As dotações das PAOE 3477 e 3495 tiveram execução orçamentária igual a zero. Os recursos provenientes do convênio que o CBMRR mantém com a Infraero representam cerca de 40% dos valores empenhados, e os recursos provenientes da arrecadação das taxas através do FREBOM (PAOE 2449) representaram cerca de 48% dos valores empenhados no programa. Destacamos, ainda, que alguns empenhos e liquidações da fonte 101 relativos a despesas que seriam inscritas em restos a pagar foram estornados por determinação do governo do estado através do Decreto nº 26.550 de 11/02/2019, o que interferiu nos índices de desempenho do programa.

POLÍCIA CIVIL: No ano de 2018 a execução financeira do programa apresentou-se deficiente, ou seja, com apenas 52,25% empenhado do percentual que foi planejado. Nenhuma ação compreendida no programa foi exitosa, uma vez que financeiramente não ocorreu o pagamento de despesas relacionadas com as tarefas estabelecidas em cada ação. Não sendo possível reformar e construir unidades policiais, tão pouco realiza investimentos prejudicando todo o cronograma estabelecido pela jurisdição.

POLÍCIA MILITAR: A liberação dos recursos não foi satisfatória para atender todas as demandas da Polícia Militar, visto que o orçamento não é suficiente para suprir nem os contratos essenciais para sua manutenção, tais como aluguel de viaturas, aquisição de combustível, pagamento de água e energia, aquisição de ração e locação de impressoras e papel.

Ressalte-se que o valor liberado não nos permite atender as demandas de conservação dos bens próprios da PMRR, como manutenção de viaturas, incluindo troca de pneus e óleos, limpeza de centrais de ar, aquisição de materiais permanentes e de utilização administrativa. Destacamos que os processos referentes às emendas parlamentares foram iniciados pelo setor responsável, mas devido falta de financeiro, o único finalizado foi o de aquisição de motos para o GIRO, cuja fatura ainda não foi paga.

A execução do programa deu-se por meio de instrução de processos licitatórios e a execução orçamentária depende exclusivamente desses processos. No entanto, a Polícia Militar teve seu orçamento comprometido devido às despesas de exercícios anteriores e indenizações, sendo necessário remanejamento para quitação desses débitos.

O Setor de Licitações verificou que as empresas hesitaram em fornecer os dados para participar de licitações com a PMRR, devido à instabilidade financeira do Estado e, ainda, as dificuldades burocráticas que cominam na demora na instrução inicial do processo até a sua execução.

Mesmo com as dificuldades elencadas acima, o desempenho da PMRR foi eficiente no que se refere às necessidades básicas, uma vez que executou praticamente os contratos essenciais à manutenção da ordem e segurança pública.

### Avaliação dos resultados:



## Estado de Roraima

**SEJUC:** Os resultados foram satisfatórios, pois mesmo não atingindo as metas previstas, as ações realizadas proporcionaram um melhor atendimento ao Cidadão, onde através do Conselho Estadual de Políticas sobre as Drogas - CONEAD foram realizadas palestras de prevenção contra as drogas em Escolas Estaduais, Militarizadas e Comunidades Indígenas. E no que se refere a população carcerária, foram realizados trabalhos voltados a fiscalização e recuperação de apenados no cumprimento de suas penas através do Conselho Penitenciário do Estado - COPEN.

**SESP / API:** Com a grave crise financeira que atingiu o Estado de Roraima, o exercício de 2018 foi marcado pela retração econômica, impactando no orçamento desta Secretária de maneira preocupante, visto que houve uma redução drástica no orçamento aprovado para o referido ano.

Com o Decreto de 24.783-E de 05 de fevereiro de 2018, que contingenciou em 50% das dotações orçamentárias, incluindo a fonte 101, principal fonte de recursos desta UO, foi necessário realocar alguns recursos devido à necessidade da reprogramação por priorização das ações e dos gastos a serem efetuados.

Resultando assim na execução parcial de algumas ações, como, por exemplo, a ação de Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança que apresentou um índice deficiente de 8,21% em relação à execução financeira prevista.

Com isso, tais unidades não mediram esforços em dar continuidade às ações essenciais programadas pelo PPA2016-2019, LDO 2018 e LOA/2018, tanto da Secretaria de Segurança Pública do Estado quanto da Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago.

**DETRAN:** Dentre todas as ações planejadas para este programa, a única que deixou a desejar foi a construção de unidades do DETRAN/RR. As demais seguem atendendo os objetivos propostos e público alvo apesar de haver dificuldades relacionadas a recursos humanos, materiais e infraestrutura.

**BOMBEIROS:** Quanto aos objetivos do programa, de modo geral estão sendo alcançados, pois envolvem o atendimento às solicitações nos casos de emergências que necessitam de uma resposta imediata visando preservar a integridade dos bens e a vida das pessoas. Entretanto, as ações do programa que visam melhorar a infraestrutura estão ficando prejudicadas por conta das restrições orçamentárias, o que não tem permitido uma maior efetividade com relação aos objetivos do programa. O que ocorreu em 2018, da mesma forma que vem ocorrendo nos anos anteriores, é que o orçamento do programa foi direcionado para as ações 2050 e 2368 e sua execução se deu, principalmente, por conta do reforço orçamentário oriundo de fontes de convênio, o que mostra a insuficiência de recursos destinados pelo governo do estado para a correta efetivação do programa, para a obtenção de materiais, melhoria da estrutura da instituição e de recursos humanos. Dessa forma, fica claro que as restrições orçamentárias inviabilizam e dificultam a plena execução do programa, na medida em que a instituição fica impedida de ampliar sua estrutura para atender um maior número de pessoas, de levar o atendimento a todos os municípios do estado com mais rapidez e eficiência.

**POLÍCIA CIVIL:** Os resultados apresentados ficaram a quem das necessidades da instituição, apesar de uma pequena redução no indicador o programa não atingiu seu objetivo principalmente pela falta de recursos financeiros, o que ocasionou a paralisação de diversos serviços contratados, comprometendo a atividade fim. É preciso que haja uma integração entre o planejamento e o financeiro para que as ações não sejam prejudicadas ao longo do exercício financeiro, com o objetivo de evitar a suspensão dos serviços.

**POLÍCIA MILITAR:** - O programa está direcionado a proporcionar à população tranquilidade e ordem pública, com o policiamento ostensivo e preventivo ininterruptamente em atendimentos a ocorrências;

O objetivo é adequado ao programa, alcançando a população de modo geral dentro das suas possibilidades operacionais, com algumas ressalvas devido ao aumento populacional e devido à crise econômica, o aumento do desemprego, do fluxo migratório e influência de facções dentro e fora dos estabelecimentos prisionais.

Há dificuldades em estimar um índice de satisfação da população, uma vez que não há coleta de tais dados e as informações são baseadas através da imprensa, que apontam que os resultados foram alcançados, dentro das possibilidades.

Por isso, acredita-se que é necessário o reforço nos recursos humanos (aumento da tropa), trocas de materiais que possuem validade (ex: coletes balísticos) e também reforma nas infraestruturas depreciadas e insalubres para a execução das atividades, inclusive as do interior (destacamentos).

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento sempre aquém da necessidade, falta de dotação para investimento.
Licitatórias	Demora nas licitações, muitas vezes não havendo tempo hábil para a execução do orçamento.
Financeiras	A inviabilidade de execução das ações ocorreram devido à queda da arrecadação e inadimplências. Todo o orçamento é formado por receita própria.
Administrativas	O fluxo dos processos ainda é muito lento, o que com frequência causa atrasos na execução das atividades.
Tecnológicas	Há restrições tecnológicas no sentido de dar celeridade da execução de algumas atividades executadas via sistemas.
Orçamentárias	PM: O orçamento não condiz com o financeiro, há sempre remanejamento para folha de pgt e débitos anteriores. Não há repasse financeiro para atender os programas de Governo (ex. escolas militarizadas).
Administrativas	PM: Estrutura física inadequada para as atividades pertinentes às unidades. Procedimentos burocráticos internos e externos. Necessita de mais assessoria jurídica qualificada para análise dos processos.
Técnicas	PM: Devido serviço ordinário e computadores com processadores antigos, há necessidade de aumentar o efetivo de policiais capacitados para executar as atividades.
Financeiras	PM: Com a contenção de gastos, o planejamento e a execução dos processos acabam sendo prejudicados. Pouco orçamento disponibilizado à Polícia Militar. Dificuldades de remanejamentos e suplementações.
Gerenciais	PM: Falta de autonomia do gestor nas decisões com necessidade de instrumentos gerenciais para atingir os resultados, metas e indicadores do programa.
Licitatórias	PM: Dificuldade devido à burocracia, falta de banco de dados com as informações, valores elevados p/ prestação de serviços e aquisição de materiais, falta de interesse das empresas em licitar com a PM.



## Estado de Roraima

Tecnológicas	PM: Faltam programas modernos para a execução das atividades, banco de dados adequado para guardar as informações para instruções do processo, internet falha, computadores com processador antigo.
Administrativas	FREA PM - Ocorreram dificuldades no desenvolvimento das ações devido as mudanças de Gestão na esfera administrativa.
Licitatórias	FREA PM - Ocorreram dificuldades burocráticas e administrativas quanto a instrução processual para aquisição de Bens, causando a dilação temporal na execução dos processos.
Outras	FREA PM - Há necessidade de aumento dos Recursos Humanos e estrutura física para melhor desenvolvimento das atividades relacionadas ao FREA PM.
Orçamentárias	PC: Burocracia nas diversas secretarias na execução de processos administrativos, bem como falta de procedimentos padrão.
Administrativas	PC: Burocracia nas diversas secretarias na execução de processos administrativos, bem como falta de procedimentos padrão.
Ambientais	PC: Falta de instalações adequadas e ambiente insalubre.
Auditoria	PC: Todas as recomendações feitas pela COGER foram atendidas.
Financeiras	PC: Recursos insuficientes para o investimento, custeio e pagamento de fornecedores o que prejudica o fornecimento de matérias básico para o funcionamento das unidades policiais.
Gerenciais	PC: Falta de consolidação de dados em tempo real compromete a capacidade de gerenciamento para a tomada de decisões.
Judiciais	PC: Ações que impactam financeiramente no orçamento da instituição com demandas de pessoal e de fornecedores que suspenderam diversas atividades.
Licitatórias	PC: Dificuldade para cotação de produtos e serviços em razão de inadimplência do Estado, o que gera negativa de fornecedores na apresentação de propostas. Falta de procedimentos normatizados pela CPL.
Orçamentárias	PC: Orçamento insuficiente para investimentos, custeio e pagamento de pessoal, inclusive obrigações patronais.
Tecnológicas	PC: Necessidade de rede de internet em todas as unidades policiais para o uso do sistema de registro de boletim de ocorrência informatizado bem como a digitalização de todos os procedimentos.
Tecnológicas	Falta de datacenter em condições de garantir a operação, manutenção dos sistemas, bem como guarda de informações coletadas. Necessidade de implantação de sistema de comunicação eletrônica.
Técnicas	PC: Falta de cursos de aperfeiçoamento e capacitação de forma continuada.

### Participação Social:

SESP / API: A participação da comunidade em atos de interesse coletivo da Administração Pública tem se tornado realidade e, é cada vez mais vivenciada em nosso país. O direito social à segurança pública, garantido artigo 6º da Constituição Federal de 1988, e definido no artigo 144 da Constituição Federal, como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através das polícias federais, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Os direitos fundamentais sociais presentes na Constituição de 1988 têm sua funda mentalidade garantida no texto constitucional positivo e na sua relação com valores e objetivos estampados na carta constitucional, especialmente com a dignidade da pessoa humana. Através do Departamento de Cidadania desta Secretaria foram realizadas em 2018 em diversos bairros do município de Boa Vista, visitas técnicas e palestras nas escolas da rede pública de ensino, comunidades indígenas e associações desportivas, que tiveram o intuito de prestar orientações relevantes na área de segurança pública, bem como prestar orientações e prevenções do uso de drogas. Conhecer as demandas existentes da população na área de segurança pública e discutir possíveis soluções e encaminhamentos que visem à diminuição da criminalidade no Estado, através de programas de policiamento comunitário e o disk denuncia que visem assegurar um estreitamento das relações entre os profissionais da área de segurança pública e a sociedade civil, buscando assim uma efetiva participação social através dos conselhos comunitários.

DETRAN: Através da ouvidoria do órgão, está sendo possível ouvir os usuários e suas solicitações que estão sendo atendidas dentro da medida do possível.

POLÍCIA CIVIL: Em 2018 a instituição contou com estagiários da rede publica estadual de ensino o RR e Jovem um programa do Governo do Estado remunerado com o objetivo de levar conhecimento e experiência aos estudantes e Acordo de Cooperação Técnica com Tribunal de Justiça para a ressocialização de apenados com o cumprimento de penas alternativas.

POLÍCIA MILITAR: É notória a necessidade de patrulhamento ostensivo e preventivo, tanto na capital quanto no interior, embora não seja possível mensurar números, uma vez que a Polícia Militar não possui meios para coletar dados através de questionários.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2260-Promoção da Cidadania</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13101-Casa Civil</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	216,00
<b>Total:</b>	<b>216,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.800,00	216,00	12,00

#### Análise da Meta Física:

Em virtude da grave crise financeira por qual passa o Estado de Roraima, no Exercício 2018 somente foram realizados apenas 12 % das metas previstas para Ação 2260 Promoção da Cidadania de responsabilidade da Ouvidoria Geral do Estado de Roraima.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Atendimento ao Cidadão	12	No exercício de 2018 foram realizados apenas 216 atendimento pela Ouvidoria Geral do Estado.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Todos os recursos orçamentários previstos para ação 2260 no exercício de 2018, forma realocados em outras ações de apoio administrativo, portanto não foram realizados despesas na ação ora analisada.

<b>Ação:</b>	<b>2398-Gestão das Políticas de Segurança Pública</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19101-Secretaria de Estado da Segurança Pública</b>
<b>Produto:</b>	Políticas de Segurança Pública Implantadas
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

SESP - A crise financeira pela qual vem passando o Estado de Roraima nos últimos anos tem refletido na execução das ações quanto ao atingimento da meta física e financeira. Com o contingenciamento das dotações orçamentárias para o exercício de 2018, esta UO teve que fixar prioridades na execução das ações da SESP e APICS, primando pelas ações de Apoio Administrativo no que diz respeito à manutenção de recursos humanos, encargos sociais e as despesas contínuas, refletindo no atingimento das metas físicas de responsabilidade desta Secretaria de Segurança Pública, nesse caso não houve realização da meta física da ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Planejamento e implantação de ações e operações integradas, permanentes e/ou transitórias entre os órgãos do Sistema de segurança pública, defesa social, assistência jurídica e justiça e cidadania do Estado com ênfase nas áreas de gestão do conhecimento e sistema de inteligência e da operacionalização do "RONDA NOS BAIROS", referente as despesas de locação das plataformas móveis(viaturas), combustíveis, telefonia móvel.	0	Nenhuma atividade realizada no exercício de 2018, devido a reprogramação financeira desta Secretaria de Segurança Pública. A dotação inicial sofreu uma redução de mais de 85% em relação a programada, causando a priorização das ações desta UO, que primou pelo pagamento de despesas contínuas, manutenção dos Recursos Humanos e encargos sociais..



## Estado de Roraima

2	Manutenção e operacionalização da Política de Segurança Digital do Estado de Roraima através do Sistema de Vídeo Monitoramento, rádio comunicação do Sistema CIOP'S e do Sistema de Fibra Ótica.	0	Em relação a esta medida também não foi realizada nenhuma atividade no exercício de 2018, devido a reprogramação financeira desta Secretaria de Segurança Pública, que teve todos os recursos canalizados para o programa de apoio administrativo.
3	Implantação e aperfeiçoamento da filosofia de Polícia Comunitária no Sistema de Segurança Estadual empenhando-se de forma otimizada na implementação de Políticas Públicas e fomentos, mediante parcerias, à prevenção ao uso e abuso de drogas e à violência no ambiente escolar da rede pública de ensino. Destacamos precisamente nessa medida a criação do Conselho Estadual de Segurança que buscará analisar, acompanhar e planejar a solução de questões comunitárias de segurança, desenvolvendo campanhas e envolvendo laços de entendimento e cooperação entre lideranças das comunidades.	0	Essa medida também não foi executada, pelo mesmo motivo das demais, a reprogramação financeira desta Secretaria de Segurança que primou pelo pagamento de despesas contínuas, manutenção dos Recursos Humanos e encargos sociais.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

SESP - Para o exercício 2018, o valor programado para execução financeira desta ação foi de R\$ 4.430.927,00 e o valor autorizado foi de apenas R\$130.927,00. Ou seja, apenas 2,95% dos recursos programados para atender esta ação, impactando no atingimento das metas. Como os recursos autorizados insuficientes para atender as necessidades desta Secretaria houve a necessidade de readequar o orçamento através de suplementações via remanejamentos de créditos adicionais para sanar as deficiências financeiras, impactando no resultado efetivo das ações.

<b>Ação:</b>	<b>2399-Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19101-Secretaria de Estado da Segurança Pública</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Financiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	2,00
<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	2,00	50,00

#### Análise da Meta Física:

Dos 4 projetos previstos para execução no exercício de 2018, foram executados apenas 2 projetos, tendo em vista as reformulações dos planos de trabalho não aprovadas pela SENASP/MJ e o condicionamento dos repasses dos recursos a Homologação da Licitação. Mesmo com esses entraves, foi apresentado um índice satisfatório de 50,00% em relação a meta física prevista, onde foram executados os projetos cujos os recursos são oriundos da SENASP/RR e do INEP. No referido exercício foram executados os projetos de realização do Enem, e estruturação das Polícias Comunitárias, atingindo a meta prevista parcialmente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Captar recurso para investimento no sistema de segurança pública do Estado de Roraima. Com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o sistema de segurança do Estado	8	Devido a liberação dos recursos estarem condicionadas a Homologação de Licitação e alguns Plano de Trabalho não terem sido aprovadas em tempo hábil esta secretaria encontrou dificuldades em captar novos recursos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO





## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

Devido às reformulações do Plano de Trabalho não aprovados em tempo hábil pela SENASP/MJ e o condicionamento dos repasses de recursos a Homologação da Licitação comprometeu a execução satisfatória da meta. Apresentando um índice deficiente na ordem de 8,21% quanto a execução financeira.

<b>Ação:</b>	<b>2050-Prevenção e Combate a Sinistros</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	23.307,00
<b>Total:</b>	<b>23.307,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
22.000,00	23.307,00	105,94

### Análise da Meta Física:

A meta física era atender 22.000 pessoas. A partir dos trabalhos executados no exercício, a população do estado pôde contar com o pronto atendimento nas mais diversas situações de emergência, onde foi prestado atendimento em todos os acidentes para os quais o CBMRR foi solicitado. Houve ainda o trabalho de prevenção e combate a incêndios em residências, veículos, florestais, além da prevenção em eventos, serviço de guarda-vidas nos balneários, etc. O índice apurado mostra-se satisfatório, demonstrando a eficiência da instituição no atingimento da meta prevista, motivado pelo empenho da instituição em oferecer um atendimento de qualidade para a população, buscando atender de imediato todas as solicitações de atendimento a emergências, ou pelo menos o maior número de solicitações possível, de modo que o número de pessoas atendidas foi superior à meta estabelecida.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Medidas Referente a Prevenção e Combate a Sinistros	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de cursos de formação e treinamentos;</li> <li>- Atuação na prevenção em eventos;</li> <li>- Combate a incêndio urbano;</li> <li>- Realização de busca de perdidos na mata;</li> <li>- Recuperação de corpos de afogados;</li> <li>- Aquisição de materiais e equipamentos.</li> </ul>
2	Medidas referente a horas/aula	90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emissão de Notas de Empenho relativo a hora-aula para instrutores dos cursos de formação.</li> </ul>
3	Medidas de prevenção e combate a sinistros	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de cursos de formação e treinamentos;</li> <li>- Atuação na prevenção em eventos;</li> <li>- Combate a incêndio urbano;</li> <li>- Realização de busca de perdidos na mata;</li> <li>- Recuperação de corpos de afogados;</li> <li>- Aquisição de materiais e equipamentos.</li> </ul>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Nos últimos anos o CBMRR tem passado por um problema recorrente que é a insuficiência do orçamento. Em 2018 esse problema foi agravado por conta da crise financeira, onde foi necessário fazer cortes de despesas até o limite. A dotação final para esta ação ficou cerca de 15% inferior à inicial, e os valores empenhados corresponderam a somente cerca de 50% da dotação final. Isso se deu por conta da falta de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores, onde ao chegar o final do exercício foi determinado pela equipe econômica do governo que fossem estornados todos os empenhos não liquidados e até os liquidados e não pagos. Na realidade esse índice estaria bem próximo de 100%, uma vez que o total de empenhos para a ação no exercício foi de cerca de 2,4 milhões de reais.

<b>Ação:</b>	<b>2368-Reforma das Unidades de Bombeiros Militares</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade



## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
5,00	1,00	20,00

#### Análise da Meta Física:

A previsão era que o Corpo de Bombeiros reformasse 5 unidades. Porém, devido a insuficiência de recursos só foi possível reformar a unidade de Rorainópolis.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Medidas Referente a Reforma das Unidades do CBMRR	100	- Reforma do quartel de Rorainópolis.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Quanto ao planejamento, observa-se que houve uma grande diferença em relação ao que foi planejado na LOA inicial e o que foi executado. Isso ocorreu devido ao fato de o CBMRR não possuir um corpo técnico para fazer os cálculos das despesas com reformas e ampliações, ficando a cargo da SEINF, de modo que foi feita por parte do CBM uma previsão de gastos que se mostrou insuficiente para a reforma que foi realizada, assim como também houve problema no sentido de que foi planejado que uma parte da obra seria ampliação e outra seria reforma, mas quando a CPL da SEINF fez a licitação, foi colocado apenas como reforma. Assim, o recurso orçamentário que estava destinado à ampliação (PAOE 3495) foi remanejado para reforma.

Quanto à execução, foi possível empenhar e liquidar quase 100% da dotação final, por tratar-se de recurso de convênio.

<b>Ação:</b>	<b>3477-Construção das Unidades de Bombeiros Militares</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não foi possível executar a meta prevista por conta das restrições orçamentárias e financeiras.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Medidas Referente a Construção das Unidades do CBMRR	0	Não foram realizadas atividades nesta PAOE.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO





## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apurado se deu por conta da crise financeira que abalou a administração pública estadual no ano de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>3495-Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Prédio Ampliado
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Não foi possível executar a meta prevista por conta das restrições orçamentárias e financeiras.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Medidas Referente a Ampliação das Unidades do CBMRR	0	- Sem atividades para esta PAOE.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Estava prevista a realização de ampliação de uma unidade, porém, quando a CPL da SEINF fez a licitação, o fez como reforma, e os recursos foram remanejados para a PAOE 2368.

<b>Ação:</b>	<b>2049-Policiamento Preventivo</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19103-Polícia Militar do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	63.882,00
<b>Total:</b>	<b>63.882,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
21.000,00	63.882,00	304,20

### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

O policiamento preventivo realizou o atendimento de diversos tipos de ocorrência, registrados em relatórios operacionais (ROP) com resultados eficientes, bem como ocorreram diligências que foram resolvidas no local, sem necessidade de confecção de ROP. A PMRR desempenhou policiamento em eventos na capital e no interior, escoltas, guarda em presídios e o policiamento ostensivo diário. Além de atender atuar na prevenção de assaltos, contenções de fugas, agressões, apreensão de armas de fogo e brancas, invasão de residências, fiscalização de fronteiras e de trânsito, eventos festivos, e operações planejadas pelos grandes Comandos: CPC (Comando de Policiamento da Capital) e CPI (Comando de Policiamento do Interior).

Os indicadores de atuação coletados pelo CPC e CPI apontam que o número de atendimentos realizados diminuiu em relação ao ano de 2017, pois devido ao atraso de salários instalou-se nos Batalhões, uma manifestação dos familiares dos policiais militares, que foram impedidos de entrar ou sair das unidades para atender de maneira efetiva a população roraimense, além disso, nos Distritos de Polícia Civil, os servidores também estavam protestando e, em diversos casos, não era possível fazer o registro de ocorrências. Isso não indica, todavia, redução da criminalidade, apenas justifica a diminuição dos dados coletados.

Mesmo com o mínimo de recurso, a PMRR desenvolveu suas atividades em viaturas operacionais, motocicletas e policiamento montado, com locação de viaturas e aquisição de combustível. Quanto ao serviço administrativo, executamos o contrato de locação de impressoras com reposição de papel.

Sendo assim, o gráfico encontra-se em altamente deficiente em razão do quantitativo da meta física prevista ser um número já defasado, em relação à realidade do Estado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realização de atividades referentes ao policiamento preventivo preservando a ordem pública.	100	A PMRR deu continuidade em alguns contratos essenciais, como aluguel de viaturas, aquisição de combustível, ração dos animais (cães e cavalos), aluguéis de impressora, pagamento de água e energia e serviços de telefonia móvel para facilitar a comunicação entre os policiais durante o serviço bem como o atendimento direto com a população, totalizando 63.882 pessoas atendidas nas mais diversas ocorrências, tais como infrações de trânsito, contra a pessoa, contra o patrimônio, contravenções penais, entre outros. Dessa forma, a atuação da PMRR foi prejudicada, uma vez que as demandas de atendimento crescem a cada ano, e a Instituição não tem meios suficientes para atender a todos os casos, quer seja por falta de viatura quer seja por falta de pessoal. Quanto ao resultado da execução, não está compatível com o planejado no PPA, causando uma inconsistência nas atividades realizadas

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A liberação dos recursos em 2018 não foi suficiente para suprir as necessidades do policiamento, sendo imprescindível recorrer aos remanejamentos orçamentários e suplementações para ajustar o orçamento em busca de melhor desenvolvimento desta ação. Embora os processos referentes às emendas parlamentares tenham sido iniciados, o único finalizado foi o de aquisição de motos para o GIRO, o restante foi arquivado devido falta de recurso financeiro. Os empenhos e liquidações foram direcionados para os serviços essenciais da PMRR.

Salientamos a necessidade das quitações dos débitos da PMRR a fim de que o gestor tenha mais autonomia para iniciar as licitações dos materiais e serviços de que a Polícia realmente precisa isso porque as empresas já não mostram interesse em licitar com esta Instituição. Destaque-se que temos atuado com o mínimo das nossas necessidades básicas, que são aquisição/locação e manutenção de viaturas, combustível, equipamentos militares, aluguel de impressoras com reposição de papel e tonner.

Mesmo em condições precárias e sem orçamento inclusive para suprir a folha de pagamento no exercício, a Polícia Militar procura desenvolver suas atividades dentro do possível, para não prejudicar a execução programada, pois seus servidores têm força de vontade e reconhecem que a sociedade precisa do policiamento diário.

<b>Ação:</b>	<b>2173-Ações Sociais da PMRR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19103-Polícia Militar do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

**META FÍSICA  
REALIZADA**



## Estado de Roraima

Região de Planejamento	Meta
Estado	9.208,00
<b>Total:</b>	<b>9.208,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
300,00	9.208,00	3.069,33

#### Análise da Meta Física:

A PMRR realizou, à conta de esforço pessoal e do comprometimento da Instituição com a sociedade, diversos projetos sociais, como por exemplo, o PROERD, que atuou na formação de alunos com cursos de prevenção, palestras sobre drogas e cidadania e na continuidade dos Projetos "Bom de Bola" e "Geração da Paz", além de outras ações comunitárias, quais sejam, Ação Global com o Tribunal de Justiça e Faculdade Estácio, participação em feiras de ciências no Parque Anauá, caminhada denominada "Passos que salvam", e atuando no policiamento comunitário em frente às áreas de lazer, atendendo um total de 9.208 pessoas, ultrapassando a meta prevista.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Atividades sociais integrando a sociedade com a PMRR.	100	Diante da situação econômica e a necessidade de atender outras atividades consideradas ações de urgência, foi remanejado o saldo para outras despesas. Mas, diante do trabalho realizado pela PMRR, é necessário que seja disponibilizado mais orçamento para dar continuidade à atuação dos programas sociais e ações comunitárias, por exemplo, Curso do Proerd, Projeto Bom de Bola, Caminhada Passos que Salvam, Feira de Ciências, Projeto Geração da Paz, entre outros que visam à educação e conscientização de jovens para não envolvimento com a criminalidade em geral

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Diante da situação econômica e a necessidade de atender outras atividades consideradas ações de urgência, foi remanejado o saldo para outras despesas. Mas, diante do trabalho realizado pela PMRR, é necessário que seja disponibilizado mais orçamento para dar continuidade à atuação dos programas sociais que visam à educação e conscientização de jovens para não envolvimento com a criminalidade em geral. No que se refere à emenda parlamentar, informamos que não foi possível a execução do orçamento, tendo em vista que o Estado não autorizou abertura de processos devido falta de financeiro suficiente para cobertura das despesas.

**Ação:** 2369-Reforma de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR

**Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Executora:** 19103-Polícia Militar do Estado de Roraima

**Produto:** Unidade Reformada

**Unidade de Medida:** Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

Em 2018, não houve empenho para contratação de empresa especializada em reformas de quartéis, pois o orçamento foi remanejado para atender outras despesas consideradas essenciais. Destaque-se que a ação foi iniciada em 2017 e finalizada em 2018, com a contratação de empresa para reforma dos quartéis do 2º Batalhão, Banda de Música, Canil, BOPE e unidades do Interior. Sendo assim, ainda há necessidade de orçamento para nessa ação, tendo em vista que os prédios da PMRR são antigos e encontram-se deteriorados em suas instalações.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Reforma de quartéis e casas de apoio da PMRR.	0	A ação não foi executada em 2018, pois devido à crise financeira do Estado, todo o orçamento foi remanejado para outras despesas essenciais.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A ação foi iniciada em 2017 e finalizada em 2018, com a contratação de empresa para reforma dos quartéis do 2º Batalhão, Banda de Música, Canil, BOPE e unidades do Interior, mas em 2018, o orçamento foi remanejado para atender outras demandas essenciais.

<b>Ação:</b>	<b>3123-Modernização do Sistema de Informações</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19103-Polícia Militar do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Sistema Modernizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2.617,00
<b>Total:</b>	<b>2.617,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
100,00	2.617,00	2.617,00

#### Análise da Meta Física:

O setor de Inteligência, mesmo sem dispor de recursos suficientes, realizou, por conta de esforços pessoais dos servidores, diversas demandas operacionais, incluindo serviços de monitoramento de fugas, pontos de tráfico, veículos roubados, transferências de presos entre Unidades Prisionais, entre outros, atuando em 1.127 ocorrências no ano. Além do serviço administrativo que consiste na emissão de cautelas e certificados de registro de armas de fogo para os policiais militares, identidades de militares e seus dependentes, entre outras ações, totalizando 1.490 demandas administrativas. O índice mostra altamente deficiente devido o número de demandas para essa ação ter ultrapassado a meta prevista.

Tal ação é de extrema importância para a estratégia de policiamento urbano e rural, a fim de garantir a preservação e manutenção de ordem pública, fazendo com que a PMRR atue, ainda que de forma precária devido à falta de recursos, nos locais de maior atuação criminosa.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realização de atividades referentes ao desenvolvimento de inteligência da PMRR.	100	Diante da situação econômica e a necessidade de atender outras atividades consideradas ações de urgência, foi remanejado o saldo para outras despesas. Destaque-se que o Departamento de Inteligência, mesmo sem dispor de recursos suficientes, realizou diversas demandas, incluindo serviços de monitoramento de fugas, pontos de tráfico, participação em revistas no sistema prisional, emissão de carteiras de identidade militar, entre outros.



## Estado de Roraima

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Em 2018, o orçamento da ação foi remanejado para outras despesas consideradas de urgência devido à crise financeira em que se encontra o Estado, incluindo folha de pagamento, entre outros serviços essenciais.

Assim sendo, os recursos financeiros não foram empregados nas atividades inerentes à esta ação, entretanto há necessidade de mais recursos para atender essas despesas, uma vez que o setor de Inteligência, mesmo sem dispor de recursos suficientes, realizou, por conta de esforços pessoais dos servidores, diversas demandas operacionais, incluindo serviços de monitoramento de fugas, pontos de tráfico, veículos roubados, transferências de presos entre Unidades Prisionais, entre outros, atuando em 1.127 ocorrências no ano. Além do serviço administrativo que consiste na emissão de cautelas e certificados de registro de armas de fogo para os policiais militares, identidades de militares e seus dependentes, entre outras ações, totalizando 1.490 demandas.

Tal ação é de extrema importância para a estratégia de policiamento urbano e rural, a fim de garantir a preservação e manutenção de ordem pública, fazendo com que a PMRR atue, ainda que de forma precária devido à falta de recursos, nos locais de maior atuação criminosa.

<b>Ação:</b>	<b>3494-Construção de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19103-Polícia Militar do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
8,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve contratação de empresa para construção de quartéis, tendo em vista que não havia condição financeira do Estado. Há necessidade de disponibilizar mais recursos para atender essas despesas, tendo em vista que o efetivo aumentou e não há quartéis e casas de apoio suficientes para atender aos PMs no interior. As instalações existentes nos interiores são, em sua maioria, adaptações de imóveis residenciais para serem utilizados como quartéis. Os prédios da capital não atendem a grande demanda de departamentos necessários ao bom funcionamento do serviço administrativo, bem como a operacionalização do serviço ostensivo, pois têm a infraestrutura inadequada já que são imóveis antigos. Todavia a ação não foi realizada em consequência da necessidade de remanejamento para outras despesas, consideradas de urgência devido à situação emergencial no sistema prisional e para atender o policiamento ostensivo.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construção de quartéis e casas de apoio da PMRR.	0	Não foram realizadas atividades, devido à insuficiência de recursos financeiros para efetivar a ação como foi planejada. Diante da grave situação econômica e a necessidade de atender outras atividades consideradas ações de urgência, foi remanejado o saldo para outras despesas

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A ação não foi realizada em consequência da necessidade de remanejamento para outras despesas, consideradas de urgência devido à situação emergencial no sistema prisional e para atender o policiamento ostensivo. Ressalte-se que há necessidade de disponibilizar mais recursos para atender essas despesas, tendo em vista que o efetivo aumentou e não há quartéis e casas de apoio suficientes para atender aos PMs no interior e os prédios da Capital já não conseguem abranger a grande demanda de serviços e departamentos existentes.

<b>Ação:</b>	<b>3496-Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19103-Polícia Militar do Estado de Roraima</b>



## Estado de Roraima

**Produto:** Unidade Ampliada

**Unidade de Medida:** Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A ação não foi realizada em consequência da necessidade de remanejamento para outras despesas, consideradas de urgência devido à situação emergencial no sistema prisional e para atender o policiamento ostensivo. No entanto, há necessidade de disponibilizar mais recursos para atender essas despesas, tendo em vista que o efetivo aumentou e não há quartéis e casas de apoio suficientes para atender aos PMs no interior e os prédios da capital ainda se encontram depreciados, por tratarem-se de imóveis antigos que não suportam ampliações de grande porte.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR.	0	Não foram realizadas atividades, devido à insuficiência de recursos financeiros para efetivar a ação como foi planejado. Diante da situação econômica e a necessidade de atender outras atividades consideradas ações de urgência, foi remanejado o saldo para outras despesas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não foram realizadas atividades, devido à insuficiência de recursos financeiros para efetivar a ação como foi planejado. Diante da situação econômica e a necessidade de atender outras atividades consideradas ações de urgência, foi remanejado o saldo para outras despesas.

**Ação:** 2315-Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da Segurança Pública e Defesa Social

**Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Executora:** 19104-Academia de Polícia Integrada

**Produto:** Profissional Formado

**Unidade de Medida:** Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	908,00
<b>Total:</b>	<b>908,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.278,00	908,00	71,05

#### Análise da Meta Física:

APICS -Mesmo diante da crise financeira do Estado de Roraima, foi possível apresentar um percentual satisfatório, com índice regular de 71,05% em relação a realização da meta física prevista par o exercício de 2018. A APICS promoveu a formação, aperfeiçoamento e especialização de 908 profissionais da área de segurança pública, dos 1.278 previstos para o referido exercício.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Administração de recursos humanos da APICS.	100	Mesmo com a crise financeira do Estado no exercício de 2018, a APICS primou pela manutenção dos recursos humanos utilizando-se de todos as ferramentas financeiras para realização da meta.
2	Suporte técnico e logístico para realização de cursos de formação de policiais.	70	A APICS realizou 71% da meta prevista para o ano de 2018, formando 908 servidores da área de segurança pública do Estado de Roraima.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

APICS - Quanto a execução financeira, foi aprovado o valor de R\$ 1.398.359,00 conforme dotação orçamentária programada, posteriormente foi Suplementado o valor de R\$ 90.379,75 através do Crédito Extraordinário, em conformidade com Decreto nº 96602 de 08/12/2018 referente a intervenção no Estado de Roraima. Em virtude disso, o percentual programado em relação ao executado foi deficiente em 39,23%, tendo empenhado apenas 72,09% dos recursos disponíveis em relação a Dotação Final. Por outro lado, essa ação apresentou um índice regular de 75,56% em relação a execução financeira. Uma vez que os recursos liberados foram suficientes para atender a referida ação, contribuindo assim para o atingimento da meta proposta para o exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2048-Policiamento Civil</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19105-Polícia Civil do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Ocorrências Atendidas
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	52.829,00
<b>Total:</b>	<b>52.829,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
40.000,00	52.829,00	132,07

#### Análise da Meta Física:

Para o ano de 2018 a previsão inicial de ocorrências era de 50.000, tendo efetivamente registrado 52.829 ocorrências em todo o Estado conforme estatística do Núcleo de Estatística e Análise Criminal, tornando a realização regular com 132,07%. Cabe ressaltar que os levantamentos estatísticos não estão cem por cento concluídos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Policiamento Civil.	53.39	No ano de 2018 o NUPEN (núcleo de pesquisa e ensino) da Polícia Civil ofertou cursos presenciais e cursos à distância para a capacitação de servidores, tendo participado 433 servidores. Dentre os cursos presenciais ofertados destacamos o Aperfeiçoamento policial para servidores do Ex Território, atendimento a grupos vulneráveis em situação de violência e tiro feminino. Quanto aos cursos à distância na modalidade EAD/SENASP/MJ foram ofertados 39 cursos em diversas áreas de atuação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

A previsão orçamentária inicial para 2018 foi de 925.000 tendo como dotação final apenas 54.119,42, tendo sido empenhando 11.663,60 o que levou a Ação com o desempenho altamente deficiente de 1,26%. A unidade orçamentária não dispôs de financeiro para o pagamento de suas despesas o que impactou na prestação dos serviços ofertados pela instituição deixando a execução financeira altamente deficiente.

<b>Ação:</b>	<b>2367-Reforma de Unidades da Polícia Civil</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19105-Polícia Civil do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

Estava prevista para o ano de 2018 a reforma de uma unidade policial o Instituto de Medicina Legal, a obra não foi entregue o qual impactou consideravelmente a ação deixando sua execução altamente deficiente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Reforma de unidades da Polícia Civil.	0	Reforma da unidade do instituto de medicina legal, as obras foram paralisadas para adequação do projeto.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Estava prevista para o ano de 2018 a reforma de uma unidade policial o Instituto de Medicina Legal, a obra não foi entregue o qual impactou consideravelmente a ação deixando sua execução altamente deficiente. O contrato de reforma das unidades da Polícia Civil é de responsabilidade da SEINF.

<b>Ação:</b>	<b>2412-Perícia Criminal</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19105-Polícia Civil do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Laudo Pericial Emitido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	11.865,00
<b>Total:</b>	<b>11.865,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
20.000,00	11.865,00	59,32

### Análise da Meta Física:

A ação de Perícia Criminal corresponde aos laudos emitidos pelos institutos que compõem a instituição como o Instituto de Medicina Legal, Instituto de Criminalista e Instituto de Identificação. Estava previsto a emissão de 20.000 laudos e que no ano de 2018 foram emitidos 11.865 laudos, numero que ficou a baixo do previsto. A meta física realizada foi deficiente para o período analisado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS





## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
4	Perícia Criminal.	59.3	Confecção de laudos periciais nos institutos da Polícia Civil.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Analisando o planejamento da ação a mesma apresentou-se deficitária devido ao contingenciamento dos recursos inicialmente previstos tendo sido empenhado pouco mais da metade do valor da dotação inicial, ou seja, 55,49%, contudo analisando a execução da ação a mesma apresenta um bom resultado visto que obteve um percentual de 84,50% de realização. É importante destacar que a redução nos recursos financeiros ocasionou a falta de material específico que os institutos utilizam para realizar as perícias.

<b>Ação:</b>	<b>3290-Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19105-Polícia Civil do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Para o ano de 2018 a previsão da instituição era a construção de duas unidades policiais sendo a Delegacia de Caracarái localizada no Município de Caracarái e o 1º DP localizado no Município de Boa Vista. A unidade em construção no Município de Caracarái que teve sua obra iniciada em 2013 foi paralisada devido à rescisão contratual em decorrência do abandono da empresa licitada tendo sua obra reiniciada no exercício de 2018 não sendo concluída. A unidade do 1º DP no fim de 2018 passou por uma nova licitação tendo uma empresa vencedora e previsão de retomada de construção para o exercício de 2019.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Despesas com construção de novas unidades policiais.	0	Construção da unidade Delegacia de Caracarái, obra em andamento.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Durante o exercício analisado a ação foi suplementada o que colaborou para que o planejamento apresentasse um bom desempenho sendo 118,70%, porém em relação à execução a ação apresentou-se de forma deficiente realizando apenas 45,47% dos recursos. Apesar de ter sido construída nenhuma unidade a Delegacia de Caracarái está em processo de acabamento.

<b>Ação:</b>	<b>2046-Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Carteiras de identificação expedida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	36.729,00
<b>Total:</b>	<b>36.729,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA



## Estado de Roraima

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
42.000,00	36.729,00	87,45

### Análise da Meta Física:

Apesar do aumento da Fiscalização ter incentivado a população da importância de dirigir de acordo com as leis de trânsito, ainda não foi possível atingir a meta de emissão e renovação de carteiras de habilitação proposta em razão da morosidade no processo de retirada das CNH's e do alto custo tanto da emissão da primeira CNH quanto da renovação. Outro fator foi a inclusão de um novo exame, de alto custo, no processo de renovação para algumas categorias.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Emissão e Renovação de CNH e PID.	100	Realização de coleta biométrica Realização de exame psicológico Realização de exame oftalmológica Realização de exame toxicológico Pagamento de taxas Emissão da CNH/PID Entrega da CNH/PID

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A liberação dos Recursos financeiros ocorreram conforme cronograma de desembolso no exercício 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2047-Licenciamento de Veículos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Veículo Licenciado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	103.485,00
<b>Total:</b>	<b>103.485,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
187.500,00	103.485,00	55,19

### Análise da Meta Física:

Justifica-se o não atingimento da meta principalmente em função do alto índice de inadimplência no pagamento das taxas que habilitam o licenciamento do veículo.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Base de dados para licenciamento e controle de veículos, CNH, multas, taxas e serviços prestados pelo DETRAN-RR, bem como todo ambiente operacional para o funcionamento dos sistemas de banco de dados do RENACH, RENAVAM, RENAMO e RENAINF.	100	Agendamento de vistoria Emplacamento Pagamento da taxas Emissão do documento Entrega do documento
2	SINIAV - Placa Eletrônica (sinalização eletrônica)	0	Atividade não realizada por suspensão.
3	Placas MERCOSUL	0	Atividade não realizada por suspensão.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

Justifica-se a variação do valor em razão do aumento no custo de emissão do documento que comprava o licenciamento dos veículos.

<b>Ação:</b>	<b>2288-Educação Para o Trânsito</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Atividade Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	369,00
<b>Total:</b>	<b>369,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
250,00	369,00	147,60

#### Análise da Meta Física:

O número de ações educativas foi ultrapassado em razão do maior empenho da equipe em realizar combater as inadimplências e diminuir o número de acidentes de trânsito. Para isso, houveram mais blitz, mais campanhas educativas e palestras.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fiscalização	100	Fiscalizações.
2	Campanhas Educativas	100	Campanhas educativas.
3	Serviço de Sinalização nos Municípios	100	Sinalização dos municípios.
4	Capacitação dos Servidores para o Trânsito	100	Realização de cursos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Houve remanejamento de recursos dessa ação para outra.  
Algumas ações previstas não foram realizadas devido a morosidade no fluxo dos processos.

<b>Ação:</b>	<b>3526-Construção de Unidades do DETRAN</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19301-Departamento Estadual de Trânsito de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Os espaços destinados às construções ainda estão em fase de cedência/doação pelos municípios.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Construção de Unidades do DETRAN	50	Abertura de negociação para cedência de um espaço. Cedência de um espaço. Abertura de processo licitatório. Construção das unidades.
---	----------------------------------	----	---

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O valor orçado não foi executado em razão da não realização da ação. Uma parte do valor orçado foi remanejado para outra ação.

<b>Ação:</b>	<b>2449-Operacionalização do Fundo de Reequipamento do CBMRR - FREBOM/RR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>19601-Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física consiste em operacionalizar os recursos do FREBOM, e foi devidamente realizado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Modernização e reequipamento do CBMRR	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Locação de veículos;</li> <li>- Manutenção predial;</li> <li>- Telefonia via satélite;</li> <li>- Pagamento de seguro obrigatório de veículos;</li> <li>- Aquisição de material para manutenção de piscina;</li> <li>- Aquisição de coletes salva-vidas;</li> <li>- Aquisição de ração operacional;</li> <li>- Aquisição de gêneros alimentícios;</li> <li>- Aquisição de scanner;</li> <li>- Aquisição de material de expediente;</li> <li>- Aquisição de compressores odontológicos;</li> <li>- Aquisição de equipamentos de salvamento em altura;</li> <li>- Aquisição de eletrodomésticos;</li> <li>- Aquisição de colchões;</li> <li>- Aquisição de alimento para cães;</li> <li>- Aquisição de cadeiras universitárias.</li> </ul>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Quanto ao planejamento, os valores da fonte 150 foram estimados em R\$ 800.000,00. Porém, a arrecadação foi de R\$ 537.684,82, sendo que foi empenhado 78,55% desse montante. Quanto à execução há que se destacar que não foi feito o repasse financeiro de cerca de 32% do valor arrecadado (R\$ 175.397,87) para o CBMRR, o que impossibilitou a execução desse valor.

<b>Ação:</b>	<b>2460-Operacionalização do Fundo de Reparelhamento e Aperfeiçoamento da PMRR</b>
--------------	--



## Estado de Roraima

<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	19602-Fundo de Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

A Meta Física em tela foi alcançada com o índice Ótimo pois houve o empenho da equipe na busca do Reaparelhamento e Aperfeiçoamento da Polícia Militar através das aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes e serviços para atender as necessidades da Instituição para o bom desempenho das atividades policiais no exercício de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	REAPARELHAMENTO ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS INCLUINDO MATERIAIS PERMANENTES PARA A POLÍCIA MILITAR E APERFEIÇOAMENTO ATRAVÉS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO EFETIVO POLICIAL MILITAR DO ESTADO.	100	No exercício de 2018, foram adquiridos Equipamentos e Materiais Permanentes (01 Drone, 30 microcomputadores, 10 notebooks e 03 Aparelhos de GPS), bem como foi realizado serviço de Banco de Preços e serviço de tarifas bancárias.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Planejamento PPD apresentou índice deficiente pois conseguimos empenhar apenas 43,06% da Dotação Inicial, devido as dificuldades burocráticas e administrativas quanto a instrução processual para aquisição de Bens, bem como as mudanças na esfera administrativa o que ocasionou mudanças nas estratégias e planejamento. Com relação a Execução COFD o índice apresentou uma queda, classificando-o como altamente deficiente, devido a Orçamentação de Superávit apurado em Balanço Financeiro referente ao exercício 2017, aumentando assim o valor da Dotação final do exercício de 2018, conforme demonstrado na planilha.

<b>Ação:</b>	2185-Gestão de Políticas de Garantia dos Direitos do Cidadão
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
<b>Produto:</b>	Cidadão Atendido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1.490,00
<b>Total:</b>	<b>1.490,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5.000,00	1.490,00	29,80

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

SEJUC: CONEAD: Conclui que, tendo em vista que a meta prevista para o exercício de 2018 não ter sido cumprida no que diz respeito ao quantitativo, vale ressaltar que, o plano atualmente aplicado nas Escolas Estaduais, Municipais, Militarizadas e Comunidades Indígenas, foram bem conceituadas e com retorno positivo superando todas as expectativas. COPEN: E no que se refere a população carcerária, foram realizadas trabalhos voltados a fiscalização e recuperação de apenados no cumprimento de suas penas, que correspondem as demandas de processos e ofícios enviados pela Vara de Execução Penal para fins de Parecer de Indulto, Comutação de Pena e de Livramento de Condicional realizados na Sede do Conselho, inspeções nas Unidades Prisionais, onde se verifica as condições de aplicação de pena, assim como a qualidade da alimentação, fiscalização nos dias de visitas, atendimentos médicos e jurídicos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Gerenciar ações consultivas e fiscalizadoras da Execução Penal.	100	Foram realizadas atividades voltadas a fiscalização e recuperação de apenados no cumprimento de suas penas, que correspondem as demandas de processos e ofícios enviados pela Vara de Execução.
2	Aprimoramento e ampliação das Políticas de repressão e prevenção no combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas.	29.8	Foram realizadas palestras de prevenção contra as drogas em Escolas Estaduais, Municipais, Militarizadas e Comunidades Indígenas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Quanto a execução financeira houve uma suplementação de recursos devido o aumento do número de reuniões do Conselho Penitenciário para atender a demanda de processos e ofícios enviados pela Vara de Execução penal, e que ao final do exercício de 2018 com a Intervenção Federal do Estado, deixou de utilizar os recursos da Fonte 101, por falta de recursos financeiros do Estado, para utilizar os recursos da Fonte 178 repassadas pelo Governo Federal, onde todos os recursos foram utilizados exclusivamente para a Folha de Pagamento dos Jetons dos Conselhos (CONEAD e COPEN).

<b>Ação:</b>	<b>2186-Gestão de Projetos de Fortalecimento da Cidadania</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>
<b>Produto:</b>	Evento Realizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
3,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

SEJUC: Avaliação altamente deficiente tendo em vista a crise financeira do Estado, onde 100 % dos recursos foram remanejados para atender outras despesas, ficando impossibilitada a execução da Ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Oferecer a garantia e exercício dos Direitos Cíveis do Cidadão.	0	SEJUC: Não houve execução da Ação devido a crise financeira do Estado, onde 100 % dos recursos foram remanejados para atender outras ações.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## **Estado de Roraima**

SEJUC: Avaliação altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria devido da crise financeira do Estado, onde 100 % dos recursos foram remanejados para atender outras despesas.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>38-Vigilância em Saúde</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Fortalecer o processo de promoção, prevenção, recuperação, controle e avaliação da saúde, por meio de implementação das políticas estratégicas da vigilância em saúde.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de metas alcançadas por política de saúde  Fórmula: Número de metas alcançadas por políticas de saúde/Número de metas pactuadas e programadas x 100  Fonte: SESAU	Anual	Percentual	73	100	100	75,00	11/02/2019

### Análise de Indicadores do Programa:

(SESAU) Considerando os esforços Coordenados entre Entes (União, Estado e Municípios) em cada esfera de atuação referente a entrada de migrantes pela crise socioeconômica que assolou o País, avaliamos como regulares os resultados alcançados, pois não foram prejudiciais de forma definitiva aos objetivos gerais do programa e não houve descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede de serviços públicos de saúde.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SESAU - Sem recomendações para o exercício analisado.

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) Embora não se verifique prejuízo em termo de ação no exercício analisado, a execução do planejamento obteve score média de 95% com relativa melhora indicando impacto positivo a curto prazo na avaliação do indicador.

#### Avaliação dos resultados:

(SESAU) No tocante a Vigilância em Saúde a manutenção do desempenho do programa foi aceitável, sendo considerado regular o resultado alcançado devido a manutenção geral dos indicadores de saúde não se encontrarem em parâmetros aceitáveis o que denota o fortalecimento de ações Coordenadas entre União, Estados e Municípios devido a forte entrada de migrantes da Venezuela advindos pela crise socioeconômica.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Técnicas	(SESAU) - A complexidade do setor saúde e a ocorrência de retrabalhos relacionados ao andamento processual acarreta alteração na cronologia dos planos de trabalho - projeto básico e termo de referênci
Outras	(SESAU) Forte crise política e socioeconômica na Venezuela que ocasionou forte onda migratória para o Estado de Roraima.

#### Participação Social:

Conselho Estadual de Saúde constituído com reuniões regulares;  
Ouvidoria Estadual da Saúde.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2176-Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Prevenção e Controle de Doenças</b>
--------------	--





## Estado de Roraima

<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	20601-Fundo Estadual de Saúde
<b>Produto:</b>	Programa Implementado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	21,00
<b>Total:</b>	<b>21,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
25,00	21,00	84,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) - A Vigilância Epidemiológica e Ambiental teve como uma das principais ações no exercício acompanhar o comportamento das doenças na sociedade, reunindo informações com objetivo de conhecer detectar ou prever qualquer mudança que possa ocorrer nos fatores condicionantes do processo saúde doença; bem como identificar a gravidade de novos agravos que venham a prejudicar a população. De posse dessas informações são implementadas medidas de intervenção para reprimir ou amenizar os danos elaborando ações estratégicas. Nesse contexto, também organiza-se em cooperação com os Municípios no sentido de auxiliá-los na descentralização das ações todas previstas Programação das Ações de Vigilância em Saúde - PAVS com destaque para Planos Específicos Relacionados a Migração Venezuelana. Com observância aos relatórios das gerências podemos apontar avanços em dois aspectos importantes: 1) Disseminação da importância do cuidado com a saúde do trabalhador, do monitoramento da qualidade e do uso consciente da água que bebemos, da qualidade do ar que respiramos, do solo para o cultivo de alimentos dentro dos parâmetros aceitáveis, da exposição nociva de substâncias químicas e a influência dos recursos naturais para sustentabilidade econômica e social; e 2) Postura proativa necessária para efetivação dos programas implementados tais como: controle do sarampo, controle da tuberculose, controle da malária, controle da meningite e difteria, controle das doenças exantemáticas, controle da hanseníase, controle das doenças e agravos não transmissíveis, controle das hepatites virais, controle das doenças de veiculação hídrica e alimentar, controle da febre amarela e dengue, vigilância hospitalar, controle das zoonoses, controle da pólio, influenza e tétano e ações relacionadas a entomologia. Em termos ambientais há também: vigilância de acidentes com substância química - VIGIQUIM, vigilância da qualidade do ar - VIGIAR, vigilância do solo - VIGISOLO, vigilância da água relacionada ao consumo humano - VIGIAGUA e; vigilância relativa as áreas potenciais de serem atingidas por desastres naturais - VIGIDESASTRES.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS DE ABRANGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	85	(SESAU) Inspeções para prevenção e controle de doenças e assessoria aos 15 Municípios com objetivo de fortalecer a descentralização dos serviços inerentes a vigilância epidemiológica; Fortalecimento dos sistemas de notificação com objetivo de diminuir as subnotificações e aumentar a eficiência das informações disponíveis.
2	PREVENÇÃO E CONTROLE ESPECÍFICO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS HIV E AIDS.	85	(SESAU) Dispensação de preservativos; oficinas e campanhas específicas de prevenção e controle das DST/HIV e AIDS.
3	REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL NAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.	85	(SESAU) Realização de exames em materiais inerentes as ações de vigilância pelo Laboratório Central - LACEN para o controle de doenças e agravos no Estado.
4	PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS DE ABRANGÊNCIA AMBIENTAL.	85	(SESAU) Realização de ações da vigilância ambiental para a prevenção e o controle de doenças e agravos no Estado.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) O indicador de planejamento em 2018 obteve ao final do exercício score de 63,10% denotando piora nas atividades no médio prazo relacionado ao enfrentamento de doenças e agravos principalmente para o enfrentamento de cenários adversos pelo grande contingente de migrantes venezuelanos.

<b>Ação:</b>	2177-Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária
--------------	--



## Estado de Roraima

<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Município Assessorado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	13,00
<b>Total:</b>	<b>13,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
15,00	13,00	86,67

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) - Acompanhamento de controle de doenças na capital e demais municípios do Estado; qualificação laboratorial para suporte às análises provenientes de inspeções da vigilância; diagnóstico proativo para intervenção, prevenção e monitoramento de indicadores de saúde prevalentes; Vigilância com monitoramento e diagnóstico proativo com objetivo de intervir e prevenir a deterioração de indicadores de saúde prevalentes dos fatores prejudiciais no âmbito do trabalho.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS SANITÁRIOS COM RISCO À SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA.	65	(SESAU)- Acompanhamento de controle de doenças na capital e demais municípios do Estado
2	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE PRODUTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	65	(SESAU) Envio de amostras da vigilância sanitária e realização de ensaios de proficiência objetivando a avaliação de resultados por meio de amostras cegas, em atendimento ao requisito de qualificação das ações implementadas pelo LACEN RR em consonância com as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) Observa-se piora na execução do indicador ao final do exercício com impacto na variável planejamento, a ação manteve-se em nível deficiente com score médio de 55% de efetividade na execução financeira.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>53-Programa Estadual de Habitação de Roraima - BEM MORARR</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional no estado de Roraima.
<b>Público Alvo:</b>	Famílias sem moradia própria
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Redução do Déficit Habitacional no Estado  Fórmula: Quantidade de habitações entregues / famílias sem moradia própria no Estado X 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	12.73	10.5	11	0,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

A análise dos indicadores do programa fica impossibilitada, em virtude da não execução das ações.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SETRABES: O Programa Estadual de Habitação de Roraima - BEM MORARR, com objetivo de permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional no Estado, encontrou dificuldades de realização de seu programa e consequentemente de suas ações, por motivo de remanejamento de sua dotação orçamentária financeira a outros programas, com isso resultou em ineficiência de sua proposta. Pontua a necessidade de que sua dotação seja incisiva para que possa cumprir as ações propostas de forma mais efetiva e concreta, atendendo assim, as famílias sem morádias próprias.

CODESAIMA: As providências a serem tomadas para que o programa seja o mais efetivo seriam que fossem primeiramente destinados recursos financeiros suficientes para tal finalidade.

#### Análise da Execução Financeira:

SETRABES: Não houve execução financeira das ações do programa pertencentes a UO 23101, devido ao remanejamento dos recursos orçamentários para outros programas da UO, como também pela incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 30.000,00, passando-se por suplementações de recursos chegando ao valor final no valor de R\$ 3.290.028,48, representando somente o aporte de convênio a 93,37% de todo o total para este programa. E com posterior anulação e remanejamento para outras áreas no valor de R\$ 200.000,00 e que o efetivamente executado para o exercício de 2018 foi de R\$ 12.203.391,81 do total orçado para este programa. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2018, foram cortados e remanejados para outras áreas mais essenciais da companhia, devido ao contingenciamento de recursos. O grande valor representado por convênios foram executados apenas de 39,91% neste exercício financeiro.

#### Avaliação dos resultados:

Em relação ao cumprimento das metas previstas, não houve possibilidade da realização das ações de apoio técnico ao Programa BEM MORARR, construção de unidades habitacionais e adaptação de casas para pessoas com deficiência, em virtude do remanejamento dos recursos orçamentários para outros programas.

CODESAIMA: O Programa Estadual de Habitação de Roraima (HABITARR), no exercício de 2018, teve os seus recursos destinados ao gasto com adesão a Associação Brasileira de COHABS. Comparando o planejado com o executado, não se chegou a 37% do total do aporte orçamentário a ser executado para tal programa. Ou seja, os resultados esperados não foram utilizados em sua totalidade.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Dotação orçamentária insuficiente para a execução das ações, em virtude do Remanejamento de recursos para outros programas e dificuldade de obtenção de créditos orçamentários adicionais.
Financeiras	Fluxo de recursos incompatível com a demanda das ações, devido ao Remanejamento da Dotação Orçamentária e Financeira destinada as ações.



## Estado de Roraima

Orçamentárias	CODESAIMA: Devido ao contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.
Financeiras	CODESAIMA: Em razão de cortes financeiro, não tendo como executar tal despesa.

### Participação Social:

SETRABES: Não consta participação social.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados e são de pesquisa via internet. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2301-Manutenção das Atividades do Setor Habitacional</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>18501-Companhia de Desenvolvimento de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Ação Implementada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

CODESAIMA: Para o exercício financeiro a execução da meta foi quase totalmente comprometida, devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento, pela necessidade da priorização de algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia, com exceção da execução de convênios.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manutenção e Apoio aos Serviços da Diretoria de Habitação da Codesaima	0	Manutenção e Apoio aos Serviços da Diretoria de Habitação da Codesaima
2	Adesão a Associação Brasileira de COHABs	0	Abertura de Processo Licitatório para adesão associação de COHABs
3	Consultoria Técnica	0	Abertura de Processo Licitatório para Consultoria Técnica
4	Suprimento de fundos	0	Abertura de Processo para suprimento de fundos para uso do programa HABITARR
5	Regularização de contratos dos conjuntos habitacionais	0	Abertura de Processo Licitatório para regularização dos contratos habitacionais, junto ao cartório de imóveis e junto a Caixa Econômica Federal.
6	Execução de trabalhos de topografia e cadastramento socioeconômico	0	Abertura de Processo Licitatório para execução de trabalhos de topografia e cadastramento socioeconômico
7	Projetos Técnicos Social (PTTS)	0	Abertura de Processo Licitatório para Projetos Técnicos Social (PTTS)
8	Convênios	39.91	Abertura de Processo Licitatório para Convênios

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

CODESAIMA: Observa-se que foi apurado um resultado classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE no PPD (Planejado), atingindo um percentual de 4.011,31% da programação orçamentária. Já o resultado apurado no COFD (Executado), demonstra um percentual de 38,57% classificado como ALTAMENTE DEFICIENTE, se comparando o empenhado verso a dotação orçamentária final para o exercício de 2018.

Após análise da execução podemos pontuar que os fatores condicionantes que contribuíram para o resultado apurado, está relacionado ao PLANEJAMENTO (PPD), pois de acordo com os resultados obtidos podemos verificar que a dotação orçamentária inicial é menor se comparada com a dotação final e por esse motivo vindo a gerar o resultado, devido a convênio e remanejamentos de recursos para outras áreas mais emergenciais desta companhia. Outro fator é referente à EXECUÇÃO (COFD) que demonstra um resultado também ALTAMENTE DEFICIENTE em decorrência do valor empenhado verso a dotação final registrando um percentual de 38,57%, consequência da dotação final das fontes: 101, 108 e 150, devido à crise financeira enfrentada, ocasionada pela diminuição dos repasses ao Estado. Na fonte 101 a dotação inicial foi totalmente anulada e remanejada, tendo desempenho de execução nulo. O convênio representado na fonte de recursos 108, foi suplementada no valor de R\$ 3.015.028,48 e houve execução de 38,57%. Na fonte 150, tivemos execução nula e remanejamento de recursos para outras áreas.

<b>Ação:</b>	<b>2218-Apoio Técnico ao Programa BEM MORARR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Casa construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.000,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido ao remanejamento de recursos orçamentários para outros programas da UO, bem como a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Trabalho Técnico Social.	0	Houve a impossibilidade de execução das atividades, devido ao remanejamento dos recursos orçamentários para outros programas da UO.
2	Acompanhamento das famílias beneficiadas.	0	Houve a impossibilidade de execução das atividades, devido ao remanejamento dos recursos orçamentários para outros programas da UO.
3	Responsabilização na parceria com a UFRR na assinatura dos projetos arquitetônicos.	0	Houve a impossibilidade de execução das atividades, devido ao remanejamento dos recursos orçamentários para outros programas da UO.
4	Aplicação do senso cidadania.	0	Houve a impossibilidade de execução das atividades, devido ao remanejamento dos recursos orçamentários para outros programas da UO.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido ao remanejamento dos recursos orçamentários para outros programas da UO, bem como a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

<b>Ação:</b>	<b>3172-Construção de Unidades Habitacionais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto



## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.700,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido há falta de dotações orçamentárias financeira.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construção de Unidades Habitacionais.	0	Houver a impossibilidade de execução das atividades, por não haver dotações orçamentárias financeira.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido há falta de dotações orçamentárias financeira.

<b>Ação:</b>	<b>3173-Adaptação de Casas para Pessoas com Deficiência</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Casa Adaptada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
500,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido há falta de dotações orçamentárias financeira.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Trabalho técnico e construtivo para adaptação de casas	0	Houver a impossibilidade de execução das atividades, por não haver dotações orçamentárias financeira.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido há falta de dotações orçamentárias financeira.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>54-EmpregaRR</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Ampliar as Oportunidades de Trabalho e Renda.
<b>Público Alvo:</b>	Pessoas em Idade Economicamente Ativa (Pessoas Desempregadas)
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa Relativa de Empregos Intermediados pelo SINE  Fórmula: Número de pessoas colocadas (mercado de trabalho) / número de pessoas cadastradas no SINE ao ano X 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	17.65	25	25	61,03	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O indicador foi calculado, tomando-se por base o número previsto de pessoas a ser atendidas/pessoas atendidas x 100, conforme dados coletados no DPETR/SETRABES, via execução do programa.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

O programa EmpregaRR visa ampliar as oportunidades de Trabalho e renda, para um desempenho adequado é necessário uma melhor análise e execução das diretrizes do programa, vista tratar-se de ações que beneficiam diretamente a população carente do estado.

### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira do programa foi realizada parcialmente, uma vez que houve realização em apenas cinco ações. Em relação a execução financeira da dotação final do programa, foi executado apenas 27,54%, utilizados na ação Projeto Estágio Remunerado. O desenvolvimento das ações foi prejudicado devido as dificuldades licitatórias, como também devido a indisponibilidade financeira para continuidade da execução das ações. Outro fator que contribuiu para a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação foi a publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

### Avaliação dos resultados:

Os objetivos do programa ficaram abaixo do previsto, em virtude do contingenciamento dos recursos orçamentários/financeiros destinados inicialmente para sua execução. Vale ressaltar que foi possível realizar ações de qualificação profissional de pessoas para inserção no mercado de trabalho, através de parceria firmada com a UNIVIRR.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento de recursos.
Financeiras	Contingenciamento de recursos.
Administrativas	Priorizou-se outras atividades de ordem administrativas.

### Participação Social:

Não houve participação de sociedade civil organizadas.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>2085-Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Beneficiada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	7.668,00
<b>Total:</b>	<b>7.668,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
3.000,00	7.668,00	255,60

#### Análise da Meta Física:

Não foi disponibilizado recursos orçamentários e financeiros para execução da Ação, porém, em parceria com outros departamento desta secretaria foi possível a execução das metas físicas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Encaminhamento do trabalhador ao mercado de trabalho, colocação de mão de obra.	0	Não houve execução financeira

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não foi disponibilizado recursos orçamentá financeira para execução do objetivo da Ação.

<b>Ação:</b>	<b>2342-Projeto Estágio Remunerado</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	600,00
<b>Total:</b>	<b>600,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.000,00	600,00	60,00

#### Análise da Meta Física:

Ação foi executado com 60%, devido ao período de crise em Roraima 2018, houve atraso e suspensão no repasse mensal por parte do Governo, foi escrito 3000 jovens, 1000 foram selecionados e 600 contemplados, onde ficaram ate outubro de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	proporcionar condições para a prática de atividades voltadas ao aprimoramento do jovem no mercado de trabalho .	60	não foi possível executar 100% das atividades por motivo de pagamento de mensalidades ficando ate outubro 2018, e os demais meses suspensos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO





## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

O valor pago até julho 2018, faltando agosto que foi empenhado e não pago, os demais meses não empenhados, ficando a ação sem ser executada 100% das suas atividades, por motivo de por falta de recursos financeiros.

<b>Ação:</b>	<b>2348-Implementação da Qualificação Social e Profissional para o Trabalhador Formal e Informal</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Qualificada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2.047,00
<b>Total:</b>	<b>2.047,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
9.000,00	2.047,00	22,74

### Análise da Meta Física:

A meta física foi realizada parcialmente num percentual de apenas 22,74%, de qualificação profissional para o mercado de trabalho. Não foi possível a realização da totalidade da ação devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Qualificar os trabalhadores para o mercado de trabalho.	0	Não houve realização de tarefas na medida.
2	Casa do Trabalhador	0	Não houve realização de tarefas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira, motivado por anulações orçamentárias na ordem de 99% do total dos recursos orçados inicialmente.

<b>Ação:</b>	<b>2350-Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	7.250,00
<b>Total:</b>	<b>7.250,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
9.800,00	7.250,00	73,98

### Análise da Meta Física:

Com os recursos disponíveis foram possíveis atingir de forma satisfatória as metas propostas na ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Instituição da Programa Feira Estadual de Artesanato de Roraima	0	Sem movimento
2	Incentivo a Associações e Cooperativas de geração de renda (economia)	0	Sem movimento
3	Implantação da Feira Estadual da Economia Solidária e da Feira Estadual de Artesanato.	0	Sem movimento
4	Elaboração e implementação de projetos de fomento a rede de cooperação solidária Estadual de resíduos sólidos.	0	Sem movimento
5	Clube de Mães	0	Sem movimento
6	Balcão de Ferramento	0	Sem movimento

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Ação ficou prejudicada em virtude das transferências de recursos, através das anulações orçamentárias, para outras PAOEs da secretaria, bem como a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2374-Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2,00
<b>Total:</b>	<b>2,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
25,00	2,00	8,00

#### Análise da Meta Física:

As metas não foram atingidas em virtude da indisponibilidades financeira para a sua execução.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Melhorar as Unidades de Atendimento para Expansão do Serviço de Geração de Trabalho Emprego e Renda.	2	Foram reformados dois clubes de mães.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Ação ficou prejudicada em virtude das transferências de recursos, através das anulações orçamentárias, para outras PAOEs da secretaria, bem como a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

<b>Ação:</b>	<b>3470-Aparelhamento das Unidades de Atendimento Para Geração de Trabalho, Emprego e Renda</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Aparelhada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
25,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Meta física não foi alcançada em virtude da falta de recursos financeiros.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Equipar as Unidades de Atendimento de Geração de Trabalho Emprego e Renda.	0	Não houve desenvolvimento das atividades da tarefa.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Ação ficou prejudicada em virtude das transferências de recursos, através das anulações orçamentárias, para outras PAOEs da secretaria, bem como a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

<b>Ação:</b>	<b>3552-Implementação do Centro de Educação Tecnológica do Trabalhador</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Qualificado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
3.000,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve execução, devido a falta de recursos orçamentário e financeiro, ressalta-se que da dotação inicial foram transferidos através de anulação de dotação 50% da previsão inicial.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promover a qualificação profissional no âmbito estadual, nos níveis básicos, técnico e tecnológico com objetivo de promover emprego e renda.	0	Não houve atividades nesta tarefa, devido o contingenciamento financeiro da ação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Ação ficou prejudicada em virtude das transferências de recursos, através das anulações orçamentárias, para outras PAOEs da secretaria, bem como a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>3553-Criação e Implementação do Programa Estadual de Economia Solidária</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Beneficiada
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2.000,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve execução da ação, devido ao contingenciamento dos recursos orçamentários do programa.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Compreendendo os 6 eixos prioritários conforme o Plano Nacional de Economia Solidária.	0	Não houve execução da ação, devido ao contingenciamento dos recursos orçamentários do programa.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Ação ficou prejudicada em virtude das transferências de recursos, através das anulações orçamentárias, para outras PAOEs da secretaria, bem como a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>55-Proteção Social Especial</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social no estado de Roraima.
<b>Público Alvo:</b>	Famílias em risco pessoal e social no estado de Roraima
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Pessoas em Risco Social  Fórmula: Número de pessoas atendidas no exercício / número de atendimentos previstos ao ano X 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	101.66	90	86.5	310,77	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

Devido o grande fluxo de imigrantes em nosso Estado, houve um aumento nos indicadores pois o atendimento de acolhimento em abrigos provisórios cresceu consideravelmente.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

O programa de Proteção Social Especial, tem a finalidade de garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social no Estado de Roraima, tem sua efetividade relacionada ao menor número de usuários necessitando de atendimento, isso reflete em ações mais efetivas em outros programas e unidades orçamentária. Dentro da eficiência do programa, ou seja, garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social, em relação ao aumento nos índices previstos de usuários nessas condições (crianças, adolescentes e mulheres em risco social, idosos, imigrantes) faz-se necessário um maior investimento em aquisições de bens, materiais e contratação de serviços, que possibilitem mais ações educativas, esportivas, atendimento psicossocial e qualificação profissional para viabilizar a inserção no mercado de trabalho desses usuários e suas famílias.

#### Análise da Execução Financeira:

O programa foi executado parcialmente, visto que devido a dificuldade em processos licitatórios não foram realizadas três (03) ações previstas no programa, o qual alcançou somente 66,19% dos recursos previstos.

#### Avaliação dos resultados:

Houve entraves nos processos licitatórios, mas, devido as parcerias firmadas com as Forças Armadas e a ONU tornou-se possível o aumento no número de atendimentos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Corpo técnico de servidores administrativos e falta de capacitação insuficientes. Precariedades e falta de materiais para as unidades também se demonstra relevantes para a não execução das ações.
Financeiras	Incompatibilidade dos recursos orçados, recursos disponíveis e valores demandados para execução, além da morosidade na liberação de recursos para pagamento dos fornecedores.
Gerenciais	Necessidades de sistemas informatizados para gerenciar informações específicas com indicadores atualizados dentro das unidades e na sede para termos dados atualizados
Judiciais	Presença de ações civis públicas nas unidades de acolhimento: abrigo infantil, masculino, feminino e abrigo de Idosos.
Licitatórias	Morosidade na tramitação processual para aquisição de itens fundamentais ao funcionamento das unidades
Orçamentárias	Contingenciamento (limites para dotação e empenho), dificuldade de obtenção de créditos orçamentários adicionais; realocação do crédito setorial de um programa para outro.
Tecnológicas	Inexistência de rede e acesso a internet nas unidades, inviabilizou diversas ações propostas prejudicando o fluxo de informações.
Técnicas	Ausência de Banco de dados.



## Estado de Roraima

### Participação Social:

A unidade possui mecanismos institucionalizados que são os Conselhos Estaduais; Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - CEDCAR, Conselho Estadual da Assistência Social-CEAS, Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa-CEDIR. O programa recebe doações de segmentos sociais, recursos financeiros referentes a penas alternativas (Pecúnia) além de visitas de Instituições, Igrejas(Igreja Adventista, Assembleia de Deus, Pentecostal, entre outras), escolas e acadêmicos da área de saúde da Universidade Federal de Roraima-UFRR e Universidade Estadual de Roraima-UERR, ONGs em especial a PIRILAMPOS, a SESA, a CAER e muitos outros que atuam como voluntários prestando apoio aos usuários, sendo uma participação satisfatória para o ano corrente.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2244-Fortalecimento dos Serviços de Proteção Social Especial</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23601-Fundo Estadual de Assistência Social</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	4.727,00
Pacaraima	3.491,00
<b>Total:</b>	<b>8.218,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2.600,00	8.218,00	316,08

### Análise da Meta Física:

O aumento do índice foi devido ao fluxo de Imigrantes Venezuelanos atendidos nos abrigos provisórios de Boa Vista e Pacaraima.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manutenção dos abrigos de Assistência Social de alta e média complexidade (infantil, masculino, feminino, idoso e casa de passagem).	100	Houve execução de mais de 100% da meta planejada, visto que foram atendidos 8.218 usuários, onde foram utilizados parte dos recursos do programa e parte através das parcerias com as forças armadas e a ONU.
2	Ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no Estado de Roraima	100	Visitas técnicas nos 15 municípios, realização de palestras e seminários educativos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo 65,32% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, basicamente, na aquisição de combustível, locação de veículos, locação de impressoras, aquisição de gêneros alimentícios e alimentos dietoterápicos, material de expediente, material de higiene e limpeza, pagamento de diárias e passagens aéreas, necessários ao bom desempenho dos serviços de proteção social especial. As dificuldades licitatórias e a indisponibilidade financeira foram os principais fatores que contribuíram para que a ação não fosse realizada em sua totalidade.

<b>Ação:</b>	<b>2352-Cofinanciamento de Ações da Proteção Social Especial em Parceria com Outros Órgãos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23601-Fundo Estadual de Assistência Social</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	8,00
<b>Total:</b>	<b>8,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
25,00	8,00	32,00

#### Análise da Meta Física:

A meta estabelecida para essa ação é de apoio por meio do repasse de cofinanciamento do fundo estadual de Assistencial Social ao fundo municipal de Assistência Social, para atendimento ao serviço do SUAS de media e alta complexidade. No entanto, só foi possível o atendimento com repasse a 08 municípios.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Financiar ações da Proteção Social Especial em parcerias com os Municípios.	32	Repasse a 8 municípios referente ao Serviço de Proteção a Família e Indivíduos - PAEFI

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Devido o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, bem como restrições financeiras, não foi possível a execução da contrapartida do repasse estadual aos fundos municipais referente ao Serviço de Proteção a Família e Indivíduos - PAEFI, porem houve o repasse aos municípios que assinaram o termo de aceite do PAEFI dos recursos federais.

<b>Ação:</b>	<b>2375-Reforma das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23601-Fundo Estadual de Assistência Social</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promover melhorias estruturais físicas nas unidades de atendimento social especial.	0	Não houve execução da meta prevista, dentro da ação para o exercício 2018

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

<b>Ação:</b>	<b>3421-Construção das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23601-Fundo Estadual de Assistência Social</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construir unidades de atendimento da Proteção Social Especial.	0	Não houve execução da meta prevista, dentro da ação para o exercício 2018

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual. Cabe informar que a dotação orçamentária inicial seria insuficiente para executar uma reforma ou construção de unidade de acolhimento.

<b>Ação:</b>	<b>3422-Aparelhamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23601-Fundo Estadual de Assistência Social</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Aparelhada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.





## Estado de Roraima

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aparelhar e reaparelhar as Unidades de Proteção Social Especial de média e alta complexidade no Estado de Roraima.	0	Não houve execução da meta prevista, dentro da ação para o exercício 2018

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

<b>Ação:</b>	<b>2451-Execução de Atividades na Área de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23603-Fundo Estadual para Pessoa com Deficiência</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Garantir Direito à Assistência Social de Pessoas em Risco Pessoal e Social no Estado de Roraima.	0	Não houve execução da meta prevista, dentro da ação para o exercício de 2018

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>62-Proteção e Segurança ao Consumidor</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Divulgar e Fiscalizar os Direitos do Consumidor à Sociedade.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de estabelecimentos comerciais visitados no Estado  Fórmula: Número de estabelecimentos comerciais visitados ao ano / Total de estabelecimentos comerciais existentes no Estado X 100  Fonte: IPEM	Anual	Percentual	98	92	88	117,00	31/12/2018
Taxa de Atendimento aos Interesses do Consumidor  Fórmula: Número de solicitações resolvidas / Número de solicitações demandadas X 100  Fonte: DECON/SEJUC	Anual	Percentual	91.26	95	92	100,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: A Taxa de atendimentos solucionados ficou acima da expectativa prevista, pois mesmo com queda registrada no número de atendimentos realizados no corrente ano e não atingindo sua meta física, o PROCON/RR vem buscando atuar de forma fundamental e precisa na efetivação dos direitos dos consumidores, realizando registros e solucionando reclamações.

IPEM: Em 2018, o índice das atividades das atividades técnicas vinculadas no planejamento (pactuadas x executadas) atingiu percentual 117%, demonstrando, assim, que as atividades executadas pelos agentes técnicos do IPEM/RR está alcançando resultados acima do planejado, assegurando para a sociedade, o cumprimento das finalidades do órgão.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

##### Análise da Execução Financeira:

Avaliação altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria devido da crise financeira do Estado, onde xx % dos recursos foram remanejados para atender outras despesas.

IPEM: Conforme convênio de cooperação técnica INMETRO x IPEM/RR, as despesas de custeio e investimento são executadas através de transferência de recursos efetuada pelo INMETRO, e as despesas de pessoal correm por conta do Tesouro Estadual. Com relação aos recursos recebidos do tesouro no exercício, não houve repasse, isto acarreta redução no índice final da execução.

##### Avaliação dos resultados:

SEJUC: Altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria devido da crise financeira do Estado, onde 100 % dos recursos foram remanejados para atender outras despesas.

IPEM: Quanto ao índice obtidos em 2018 de 117%, demonstraram que as atividades executadas nas ações alcançaram resultados além dos planejados para o período, demonstrando a integração das equipes do Instituto na realização das tarefas.

### RESTRIÇÕES



## Estado de Roraima

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Devido a crise financeira do Estado não foi possível executar o orçamento previsto para o exercício de 2018.
Administrativas	IPEM/RR > Informamos que o Instituto funciona com servidores comissionados .
Técnicas	IPEM/RR > Não ha dificuldades em manter suas atividades.
Auditoria	IPEM/RR > Inserida no cronograma do INMETRO.
Licitatórias	IPEM/RR > De acordo com a lei 8.666/1993
Orçamentárias	IPEM/RR > Não ha pois a execução orçamentária é efetuada em consonância com a CORED/INMETRO

### Participação Social:

IPEM:A análise do programa demonstra que os resultados estão diretamente relacionados com uma maior participação da sociedade através dos meios de comunicação, sendo: 0800 95 1000 para: sugestões, reclamações e denúncias.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2143-Serviço de Metrologia Legal</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Instrumento Aferido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	5.584,00
<b>Total:</b>	<b>5.584,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
5.404,00	5.584,00	103,33

### Análise da Meta Física:

O índice alcançado demonstra o desempenho dos gestores quanto a execução das atividades na área de atuação, com isto observa-se, que os resultados ficaram além do pactuado para o período.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ações de Metrologia Legal	103	Aferição de instrumentos , cadastramento de bombas bicos, etc
2	Esta ação tem como finalidade aferir todos os instrumentos, volume, e inspeção de carga perigosa	0	Esta ação tem como finalidade aferição de todas as balanças de todos os portes , inspeção e reinspeção de cargas perigosas alem de vitoriar todos as bombas e bicos dos postos de combustível .

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O índice apresentado, indica que apesar de os resultados da meta física estarem ótimos serão deficiente na execução financeira , em virtude da execução, pois nesta ação só executa pagamento de diárias

<b>Ação:</b>	<b>2144-Serviço de Fiscalização da Qualidade</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade



## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Inspeção Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	1.025,00
<b>Total:</b>	<b>1.025,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
777,00	1.025,00	131,92

#### Análise da Meta Física:

Com a participação dos dirigente, sempre atentos as quantidades pactuadas para o período, observa-se o resultado bastante expressivo, onde as equipes cumpriram as atividades .

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fiscalização e Aferição de produtos e serviços	0	
2	Esta ação é verificada a conformidade dos produtos	130	Exames de laboratório para detectar a conformidade dos produtos ; Verificar se estão dentro da conformidade especificada nas normas do INMETRO, ect

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O índice acima não demonstra a realidade, porque nesta ação só executa despesa com diárias . A pesar da meta física ficar além da pactuada para o período.

<b>Ação:</b>	<b>3547-Construção da Sede Administrativa do IPEM/RR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>22302-Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	7,00
<b>Total:</b>	<b>7,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
70,00	7,00	10,00

#### Análise da Meta Física:

Podemos afirmar que, a baixa execução deve a conclusão do processo de concorrência pública, houve alguns entraves

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construção da sede administrativa do IPEM no município de Boa Vista do Estado de Roraima	0	

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Execução demonstra regular, em virtude do início da construção da sede, em função da conclusão do processo de concorrência pública.

<b>Ação:</b>	<b>2243-Defesa dos Interesses do Consumidor</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania</b>
<b>Produto:</b>	Consumidor Atendido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	986,00
<b>Total:</b>	<b>986,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
8.000,00	986,00	12,32

#### Análise da Meta Física:

SEJUC: Importante destacar que a queda registrada no número de atendimentos realizados no corrente ano, refere-se ao novo sistema de contabilização de atendimentos adotada pela Coordenadoria (criada pela Lei n.º 1.194/17) que adota somente como atendimentos os casos em que há abertura de formulários de reclamações e não como ocorria antes com o registro de panfletagens realizadas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Atendimento aos interesses do Consumidor.	100	Realização de registros com a abertura de formulários de reclamações e solucionando as reclamações.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Avaliação altamente deficiente tendo em vista a não execução orçamentaria devido da crise financeira do Estado, onde 100 % dos recursos foram remanejados para atender outras despesas.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>67-Desenvolvimento da Educação Superior</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Proporcionar a Formação Acadêmica em Nível Superior.
<b>Público Alvo:</b>	População em Geral
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados  Fórmula: $\frac{N^{\circ} \text{ de concluintes}}{N^{\circ} \text{ de matrículas}} \times 100$ Fonte: UERR	Anual	Percentual	3.82	9	7	35,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

SEED: Impossibilidade de apresentar análise em razão da não execução do programa apresentado no PPA -2016-2019.

UERR: No ano de 2018 foram efetivadas 1.518 matrículas. Foram realizadas 276 colações de grau de licenciados, 158 de bacharéis e 102 formados pelo PARFOR, perfazendo um total de 536 alunos concluintes em 2018. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de bacharéis e licenciados formados em 2017 é de 35,00.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

sem recomendações

UERR: A maior dificuldade encontrada no exercício de 2018 foram as restrições orçamentárias e financeiras na qual dificultou a melhoria do Desenvolvimento da Educação Superior.

É necessária uma reformulação no Orçamento da UERR para que se possa arcar com as despesas essenciais para um bom funcionamento dos cursos de graduação.

Recomendamos que o Índice do Programa seja reformulado, uma vez que o medidor da Taxa de Bacharelado e Licenciados não condiz com a realidade da mensuração das metas previstas. Assim, propomos que tal indicador obedeça a seguinte fórmula:

$\text{Alunos Formados} \times 100 = \text{Alunos Concluintes}$

Alunos Formados

UNIVIRR: A maior dificuldade encontrada no exercício de 2018 foi à restrição orçamentária e financeira, onde o atraso no pagamento dos fornecedores, como a empresa de transmissão de Sinais de telecomunicação (Dados, vozes e imagens) a ser fornecido pelo o IPTV fosse prejudicado e desligado. Sendo necessário, portanto uma reformulação no Orçamento financeiro para o ano de 2019, afim de que a UNIVIRR suporte as despesas essenciais para um bom funcionamento dos diversos cursos de Extensão, graduação e Pós-Graduação.

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

**SEED:** Apesar do programa apresentar índice regular na execução e planejamento, a insuficiência orçamentária e financeira gerou a necessidade de remanejamento de recursos para atendimento de ações prioritárias da SEED.

**UERR:** A principal fonte para que se mantenham as atividades exercidas pela UERR são os repasses efetuados pelo Governo do Estado e devido a redução desses repasses para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2018, a execução do Programa não ocorreu a contento. O contingenciamento dos recursos orçamentários relativo a despesas de Investimento e Custeio no montante de 50% (trinta por cento) e a consequente restrição na concessão de cota de empenho ocasionou atrasos no empenhamento das despesas e nos pagamentos de fornecedores, dificultando melhorias na infraestrutura da instituição e investimentos na capacitação de servidores do corpo técnico e docente.

Parte do Programa é executado pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto. Na parte do programa executado pela UERR, o bom resultado obtido no Planejamento PPD ocorreu em decorrência da significativa execução (despesa empenhada) da fonte 150, que teve excesso de arrecadação em 2018 em virtude da realização do concurso da PM. Dessa forma, a fonte 150 compensou a execução parcial das fontes 101 e 150 quando comparados ao Orçamento Inicial.

A fonte 108 apresentou discreta execução do Convênio nº 831707/2016 e PARFOR 2016, comprometendo o resultado COFD (empenhado em relação a dotação final).

Ressalta-se a relevante participação das Fontes de Convênios (308 e 364) na análise dos resultados obtidos na Execução COFD, uma vez que foi dado a continuidade de convênios cuja vigência estavam em aberto no exercício de 2018, como por exemplo os Convênios nº 831707/2016 e PARFOR-2016, firmado entre a UERR e a CAPES, Convênio nº 069/2013 e CAPACITA SUAS e 2ª Etapa firmado entre a UERR e a SETRABES e o Convênio nº 840956/2016, firmado entre a UERR e Ministério da Educação.

**UNIVIRR:** Tendo em vista que os repasses efetuados pelo Governo do Estado são a principal fonte de manutenção das atividades exercidas pela UNIVIRR e que não houve repasse dos mesmos para atender as despesas de custeio no exercício de 2018, somente para pagamento de exercício anterior; a execução do Programa não ocorreu a contento, ocasionando atrasos nos pagamentos de vários fornecedores. Portanto a execução Financeira deste programa não foi satisfatória para as ações 2395 e 2396 haja vista a dotação orçamentária ter sido insuficiente, os quais ficaram prejudicados no exercício de 2018. A única ação do referido programa que conseguimos alocar recurso Orçamentário satisfatório, foi a ação 2402-Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para Educação a Distância, através de recursos próprios e Emendas Parlamentares.

### Avaliação dos resultados:

**SEED:** Não houve disponibilidade financeira para execução do programa, portanto não tem como avaliar o resultado.

**UERR:** A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2018, principalmente as de ordem financeira e orçamentária. Entretanto, mesmo com todas as dificuldades ocorridas, a UERR manteve seus 20 cursos de graduação distribuídos nos campi de Boa Vista, Rorainópolis, São João da Baliza e Caracaraí. Houve, ainda, a implantação do Curso de Medicina da UERR, que recebeu 30 acadêmicos no semestre 2018.1.

**UNIVIRR:** A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2018, principalmente as de ordem financeira e orçamentária. Entretanto a UNIVIRR, mesmo com todas as dificuldades ocorridas em pagar alguns fornecedores como a empresa prestadora de serviços que faz a transmissão de aulas pela plataforma Tecnológica para os Centros Multimídias nos municípios (VAT TECNOLOGIA S/A), a UNIVIRR conseguiu ofertar 67 cursos de Extensão, distribuída em 15 localidades, totalizando 1.519 alunos beneficiados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	UERR e O Orçamento repassado a UERR foi insuficiente para comportar gastos com investimento e infraestrutura para o ideal funcionamento da Instituição.
Financeiras	UERR e A dificuldade para a execução do Programa ocorreu devido ao reduzido valor que foi repassado para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2018.
Licitatórias	UERR e A realização de Pregões Eletrônicos dificultou o recebimento de itens licitados pela distância entre a Instituição e as empresas, licitações desertas e fracassadas, etc..
Financeiras	SEED: indisponibilidade de recursos financeiros.
Financeiras	SEED: não houve disponibilidade financeira para execução do programa.
Orçamentárias	SEED: Ocorreu anulações dos recursos programados para atender outras atividades da Secretaria.
Orçamentárias	UNIVIRR: A Dotação orçamentária foi insuficiente a real necessidade da Fundação UNIVIRR para poder executar o referido programa/ação.
Tecnológicas	UNIVIRR: Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos Polos dos municípios do Estado de Roraima.
Financeiras	UNIVIRR: Problemas referentes à Repasse de Recursos para suprir a necessidades do Programa/Ação.

### Participação Social:

Programa não executado por indisponibilidade de recursos financeiro.

**UERR:** Podemos destacar os Jogos Universitários e JUERR, evento que consolida a relação dos campi da capital e do interior, envolvendo 307 participantes, entre atletas, colaboradores, árbitros, comissão organizadora; Festival Inova UERR, que promove a integração entre a educação básica e a universidade; XIII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e XIII SNCT, evento nacional que envolve toda a comunidade acadêmica.

**UNIVIRR:** O grau de participação Social do programa foi satisfatório, existe o Site oficial da UNIVIRR o canal de relacionamento entre a Fundação UNIVIRR e a Sociedade Roraimense e a Comunidade Acadêmica. Onde são postados às notícias em Geral para a população como cursos, palestras, inscrições, matrículas e etc. há também o canal de relacionamento da UNIVIRR que é realizado através da Plataforma Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem) de cada Instituição parceira, dentro dessa plataforma são postadas informações para os cursos em andamento como atividades, notícias, provas e aulas, e há uma forma de Interação também entre professor e aluno. Portanto conseguimos realizar além de atendimentos via Internet, também presenciais, com cerca de mais de 3000 atendimentos. Com serviços também de sugestão e Reclamação, por esses motivos consideramos um nível desejado bom.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA**  
**Avaliação das Ações do Programa**  
**META FÍSICA**

<b>Ação:</b>	2206-Gestão da Política de Educação Superior
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

**META FÍSICA  
REALIZADA**

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**REALIZAÇÃO DA META FÍSICA**

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2.000,00	0,00	0,00

**Análise da Meta Física:**

A insuficiência financeira dificultou o alcance da meta física.

**ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS**

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promover ações de Gestão de Políticas de Educação Superior	0	Nenhuma atividade foi executada nesta medida.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO**

**Análise da Execução Financeira:**

A insuficiência orçamentária e financeira gerou a necessidade de remanejamento de recursos para atendimento de ações prioritárias da SEED.

<b>Ação:</b>	2241-Realização de Cursos de Extensão Universitária
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	17201-Universidade Estadual de Roraima
<b>Produto:</b>	Profissional Capacitado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

**META FÍSICA  
REALIZADA**

Região de Planejamento	Meta
Estado	448,00
<b>Total:</b>	<b>448,00</b>

**REALIZAÇÃO DA META FÍSICA**

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
600,00	448,00	74,67

**Análise da Meta Física:**





## Estado de Roraima

Foram ofertados 13 cursos de Extensão em 2018, sendo ofertadas 448 vagas em diversas áreas e foram efetivadas 448 matrículas.

Dentre os cursos realizados, os principais foram:

- Grupo de estudos em linguagem Python
- Criação de salas no ambiente virtual de aprendizagem Moodle
- Tópicos da pesquisa em ecologia vegetal
- Ler e escrever: compromisso de toda escola
- Práticas no ensino de geografia e cartografia escolar
- Práticas de pesquisa e língua portuguesa
- Português como língua de acolhimento
- A integração dos estrangeiros pelo português brasileiro
- Letramento no contexto indígena
- Capacitação e formação de professores: moddle como ambiente virtual de aprendizagem para educação a distância
- Conhecendo o Rugby
- II Curso de Extensão em direitos humanos - módulo básico
- I Curso de Extensão em direitos humanos - módulo jurisprudencial

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Oferta de cursos de capacitação, qualificação e aperfeiçoamento	74.67	Programa de Cooperação Técnico Científica entre a Universidade Estadual de Roraima/UERR e a Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social/SETRABES para promover nos municípios de Roraima a formação continuada aos trabalhadores do SUAS como técnicos, gestores e educadores sociais, nas modalidades de nivelamento e atualização em conformidade com a Política Nacional de Capacitação e do Plano Estadual de Capacitação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

As restrições orçamentárias impostas em 2018 ocasionaram a impossibilidade da execução total prevista nesta ação. Os valores incorporados no orçamento nas fontes 301, 308, 364 e 650 que não constam na Dotação Inicial uma vez que foram oriundas de créditos adicionais de superávit financeiro ocasionaram o índice de Planejamento PPD Altamente Deficiente. Nesta ação ocorreu a execução dos Convênios nº 069/2013 - CAPACITA SUAS 2ª Etapa, firmado entre a UERR e a SETRABES, Convênio nº 840956/2016 - PROEXT 2016, firmado entre a UERR e o Ministério da Educação, o Convênio nº 774816/2012 firmado entre a UERR e a Secretaria de Políticas das Mulheres da Presidência da República e o Convênio 786339/2013 - PROEXT 2013, firmado entre a UERR e o Ministério da Educação. Parte desses convênios foi executada em exercícios anteriores e deverão continuar sua execução em 2019, ocasionando o Índice CÔFD Deficiente.

<b>Ação:</b>	<b>2314-Desenvolvimento do Ensino Superior</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17201-Universidade Estadual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Atendido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1.518,00
<b>Total:</b>	<b>1.518,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4.800,00	1.518,00	31,62

#### Análise da Meta Física:

Foram realizadas 1.773 matrículas de alunos veteranos e novos no semestre 2018.1, enquanto no semestre 2018.2 foram realizadas 1.518 matrículas. Em 2018, ingressaram 496 novos acadêmicos nos 20 cursos de graduação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Gerenciamento de atividades inerentes a realização de vestibular	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de vestibular para 20 cursos de graduação da UERR, sendo ofertadas 690 vagas, cujo ingresso se dará no semestre de 2019.1;</li> </ul>
2	Gerenciamento de atividades inerentes a graduação oferecidas pela UERR	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realização de colação de grau para formação de 158 bacharéis, 276 licenciados e 102 formados pelo PARFOR.</li> <li>- Realização de dois Exames de Proficiência visando habilitação instrumental em línguas estrangeiras, com a concessão de 95 certificados.</li> <li>- Levantamento da situação dos acadêmicos evasivos e estudo sobre a integralização curricular mediante a oferta de disciplinas nos cursos. Foram firmados 118 Termos de Ajustamento de Conduta no intuito de permitir aos acadêmicos uma nova chance para conclusão do curso.</li> <li>- Desenvolvimento do projeto de Metacognição como Apoio ao Ensino Superior e Aprendizagem, no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão e NAI.</li> <li>- Realização de evento para formação continuada de professores na perspectiva de inclusão e acessibilidade, visando o desenvolvimento e aprimoramento de um olhar inclusivo e acessivo nas atividades pedagógicas.</li> <li>- Conclusão da primeira turma do Programa Idade Ativa e Universidade aberta à Terceira Idade.</li> <li>- Implantação do Núcleo de Educação à distância da UERR, visando disponibilizar o acesso à educação superior à distância.</li> <li>- Execução de um curso de capacitação em EaD, com carga horária de 120 horas para 60 professores da UERR.</li> </ul>
3	Deslocamento do corpo docente para ministrar aulas nos campi	100	As atividades realizadas com deslocamento de docentes para ministrar aulas nos campi da UERR nesta medida, foram: Manutenção preventiva e corretiva de veículos da UERR; Aquisição de gasolina e óleo diesel; Serviços de lavagem e troca de óleo; Aquisição de pneus.
4	Realização de ações e despesas com manutenção de atividades dos campi da UERR	100	Em 2018, foram realizadas nesta medida despesas referentes às atividades com: Fornecimento de água e esgoto; Fornecimento de energia elétrica em Boa Vista e para os campi do interior da UERR; Serviço de água e esgoto; Despesa com pagamento de diárias para servidores; Aquisições, recargas e manutenções de toner; serviços especializados em cobertura fotográfica, filmagem e finalização em DVD de eventos a se realizarem pela UERR; Serviços de locação de tendas, aparelhagem de som, iluminação, decoração e ambientação, aluguel de mesas e cadeiras.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

A Dotação Inicial da LOA na Fonte 108 foi executada parcialmente de acordo com o Plano de Trabalho do Convênio nº 831707/2016-PARFOR 2016, que deverá continuar sendo executado em 2019. Com relação à fonte 150 e 650, foram realizados ajustes orçamentários em virtude do excesso de arrecadação do exercício 2017 e 2018, cuja execução comprometeu o índice de Planejamento PPD, que confronta Dotação Inicial (antes dos ajustes) e valor Empenhado. Quanto a Execução COFD, que apresentou índice Regular, houve a execução parcial do Convênio nº 831707/16 e PARFOR - 2016 na fonte 108 e 308.

<b>Ação:</b>	<b>2330-Incentivo a Pós-Graduação e Pesquisa Científica Docente e Discente</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17201-Universidade Estadual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pesquisa Apoiada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	28,00
<b>Total:</b>	<b>28,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
20,00	28,00	140,00

#### Análise da Meta Física:

A UERR tem atualmente 28 grupos de pesquisa certificados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, todos com projetos de pesquisa em andamento. Conta com 07 Programas em nível de especialização lato sensu, 04 Programas de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, 03 Programas de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado, todos os programas estão devidamente aprovados e em consonância com as normatizações e recomendações do CAPES. No exercício de 2018 foram concedidas 10 bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 12 bolsas da Demanda Social/CAPES destinada aos mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Educação e 07 bolsas da demanda Social/CAPES destinado aos mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Gerenciamento de atividades inerentes a Pesquisa e Pós-Graduação.	100	<p>- A Revista Científica da UERR é Revista Ambiente: Gestão e Desenvolvimento/REMGADS é uma revista on-line da região amazônica que emerge com o intuito de ampliar a visibilidade de pesquisas acadêmicas nas áreas de Ciências Humanas, Linguagens e Artes, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Exatas e Agrárias, Ciências Socialmente Aplicadas. Fomentando um espaço reflexivo e democrático, sua publicação on-line permite a difusão do saber de forma facilitada e sem custos ao leitor/pesquisador. Primando por rigoroso processo de seleção de pesquisas, nela são acolhidos textos sob a forma de artigos, artigos de revisão, notas de pesquisa e notas técnicas. A REMGADS tem como propósito o incentivo à investigação e ao debate acadêmico, prestando-se como um instrumento de divulgação do conhecimento.</p> <p>- A Editora da UERR tem por finalidade publicar livros em formatos diversos para divulgação de trabalhos acadêmicos e científicos de professores, pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação da UERR. Em 2018, três publicações obtiveram ISBN, são eles: Roraima, Biodiversidade e Diversidades; O Canto do Guariba: Experiências de letramento em fronteira; Roraima: Sociedade, política e Meio Ambiente.</p> <p>- Foram aprovados 27 protocolos de pesquisas com seres humanos no Comitê de Ética em Pesquisa e CEP, com 02 Não aprovações e 25 protocolos com pendências.</p> <p>- Em nível de mestrado: Ensino de Ciências - mestrado profissional; Educação - mestrado acadêmico, conveniado com o Instituto Federal de Roraima e IFRR; Agroecologia mestrado acadêmico, conveniado com o IFRR e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e Embrapa; Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania</p> <p>- mestrado profissional.</p> <p>- Em nível de doutorado: 1 programa na área de Geografia, do tipo Dinter (conveniado com a Universidade Federal do Ceará - UFC), que atende a 14 doutorandos (sendo 8 alunos docentes da UERR e 05 da UFRR); 1 programa de doutorado em Letras e Linguística, do tipo Dinter, com a Universidade Estadual Paulista e Júlio de Mesquita Filho, através da Faculdade de Ciências e Letras (FCL) e Campus de Araraquara, e convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e UNIRIO, com formato Polo Avançado, na área de Enfermagem e Biociências (09 da UERR e 05 do IFRR na primeira turma e com o ingresso de mais 09 acadêmicos no início em 2017).</p> <p>- Em nível de especialização: História da Amazônia; Fundamentos da Filosofia: Conteúdo e método; Educação e Ciências</p>
---	---	-----	--



## Estado de Roraima

			Socioambientais; Ensino de línguas em contexto de Diversidade Linguística; Direito Público; Gestão Pública; Geografia com ênfase em ensino.
--	--	--	---

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O índice de Planejamento PPD Altamente deficiente se deve ao fato de que os recursos na fonte 100, provenientes da Emenda parlamentar nº 047 do Deputado Brito Bezerra, foram transpostos para a SEINF a pedido do parlamentar. Na fonte 101, grande parte dos recursos foram remanejados para atender a despesas essenciais para manutenção da UERR, apresentando, então, Execução Ótima (COFD).

<b>Ação:</b>	<b>2331-Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17201-Universidade Estadual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

No exercício 2018, foram realizadas ações de reforma e adequação do campus Boa Vista, como pintura, conserto de telhados e forros, reforma de banheiros, entre outros.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Reforma de sala de aula dos campi	100	Foi realizada a reforma das salas de aula do campus Boa Vista, bem como ações de restauração do campus Boa Vista.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Índice de Planejamento PPD foi Altamente deficiente uma vez que execução da ação ocorreu com recursos da Fonte 150 através do excesso de arrecadação do Concurso da PM 2018. Foram realizadas ações de reforma e adequação do campus Boa Vista, como pintura, conserto de telhados e forros, reforma de banheiros, entre outros. O Índice de Execução COFD foi ótimo considerando que todos os recursos alocados foram executados nas ações de reforma.

<b>Ação:</b>	<b>3394-Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17201-Universidade Estadual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA



## Estado de Roraima

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

A Meta Física da ação não foi alcançada por inviabilidade financeira e orçamentária para execução de construção de unidades educacionais.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construção do Prédio da Reitoria.	0	Não houve execução dessa medida de construção de Unidades Educacionais.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Índice de Planejamento PPD foi altamente deficiente em virtude da maior parte dos recursos orçamentários terem sido remanejados para atender a despesas com serviços de limpeza e conservação predial (Ação 4139). O Índice de Execução COFD foi Ótimo uma vez que os recursos remanescentes foram utilizados para construção e instalação de estufa com sistema de irrigação no campus de Rorainópolis.

<b>Ação:</b>	<b>3396-Aparelhamento das Unidades Educacionais da Educação Superior</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17201-Universidade Estadual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Aparelhada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	1,00
Caracaraí	0,00
Alto Alegre	0,00
São João da Baliza	0,00
Pacaraima	0,00
Rorainópolis	0,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
6,00	1,00	16,67

### Análise da Meta Física:

Mesmo com as restrições financeiras no exercício de 2018, foi possível a realização de parte do aparelhamento dos campi da UERR na regional de planejamento 0100 - Boa Vista.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Modernização da infra-estrutura das unidades educacionais.	16.66	Houve suplementação nesta ação para atender a demanda com aquisição de aparelhamentos para a modernização da estrutura das unidades educacionais da UERR com a finalidade ofertar uma melhor qualidade do ensino e segurança para a comunidade acadêmica, bem como uma melhor execução das atividades docentes e nos serviços administrativos prestados pelo corpo técnico. Foram realizados investimentos para aquisição de carteiras escolares, aquisição de livros, aquisição de detectores de metal, entre outros equipamentos laboratoriais e mobiliário.



## Estado de Roraima

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Em virtude de insuficiência financeira para executar o aparelhamento de todos os campi da UERR, somente foi possível realizar o aparelhamento do campus Boa Vista. Os recursos foram alocados através de remanejamento de recursos durante o exercício financeiro, de forma que o Índice Planejamento PPD altamente deficiente em virtude dos valores empenhados serem superiores ao valor Inicial. De acordo com o empenhamento dos recursos remanejados, o Índice Execução COFD foi Regular.

<b>Ação:</b>	<b>3472-Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17201-Universidade Estadual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Ampliada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física desta ação não foi atingida por inviabilidade financeira para ampliação de Unidades Educacionais.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliação de salas de aulas dos campi da UERR.	0	Não houve nenhuma atividade devido à falta de recursos financeiros.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução orçamentária nesta ação por motivo de insuficiência orçamentária e financeira. Os recursos desta ação foram remanejados para atender despesas com serviços essenciais para o funcionamento da UERR.

<b>Ação:</b>	<b>2395-Atividade de Pesquisa e Produção Científica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pesquisa Produzida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

UNIVIRR=O resultado da meta Física foi altamente deficiente, primeiramente por não ter recursos orçamentário e financeiro para disponibilizar bolsa financeira para o corpo docentes e discentes da rede pública.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Disponibilizar bolsa de pesquisa para docentes da Fundação UNIVIRR.	0	UNIVIRR= Não houve bolsas financeiras no exercício de 2018

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

UNIVIRR= A execução financeira para esta ação foi insatisfatória, uma vez que não houve repasse financeiro no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2396-Atividade de Extensão e Pós-Graduação</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoas Atendidas
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	980,00
<b>Total:</b>	<b>980,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2.500,00	980,00	39,20

#### Análise da Meta Física:

UNIVIRR= O resultado foi considerado satisfatório, pois a UNIVIRR no exercício de 2018, conseguiu ofertar 14 cursos de pós-graduação com 27 turmas, distribuída em 15 localidades, totalizando 980 alunos beneficiados

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Criação e implementação de novos cursos de educação Superior à Distância e presencial mediado por tecnologia.	100	UNIVIRR= Cursos novos para tutores que fazem parte dos cursos ofertados pela UNIVIRR, bem como Acompanhamento, atendimento e orientações aos tutores dos cursos superiores ofertados na UNIVIRR.
2	Cursos de extensão diversos	100	UNIVIRR=Foram realizados 14 Cursos de pós-graduação dividida nos 15 polos da UNIVIRR: (IFAM, UFAM, IFRR). INFORMÁTICA NA Educação, Especialização em Educação Física escolar, especialização em educação Métodos e técnicas de ensino, Docência na Língua Espanhola, Gestão Pública, Gestão em saúde, Mídias na Educação, Educação Musical, Educação Profissional e tecnológica.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

UNIVIRR=A execução financeira para esta ação foi insatisfatória, uma vez que não houve repasse financeiro no exercício de 2018.

<b>Ação:</b>	<b>2402-Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para a Educação à Distância</b>
--------------	---





## Estado de Roraima

<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	17202-Fundação Universidade Virtual de Roraima
<b>Produto:</b>	CM Fortalecido
<b>Unidade de Medida:</b>	Percentual

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	50,00
<b>Total:</b>	<b>50,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
35,00	50,00	142,86

#### Análise da Meta Física:

UNIVIRR= O resultado foi considerado Deficiente, pois a UNIVIRR no exercício de 2018, não conseguiu ofertar os sinais de transmissão de vídeos aulas em sua totalidade para os 15 Municípios apenas parcialmente (50%) , devido a problemas de repasse financeiros.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
2	Implantação de um Studio de transmissão e gravação de vídeo aulas através da plataforma de video conferencia.	0	NÃO HOUE ANDAMENTO DA IMPLATAÇÃO DOS POLOS DEVIDO A ESCASSEZ DE RECURSOS ORÇAMENTARIO E FINANCEIROS
3	Construção de Pólos	0	ESTAVA PREVISTO PARA A CRIAÇÃO DE UM POLO DA UNIVIRR. PORÉM, NÃO HOUE A CRIAÇÃO DO MESMO DEVIDO A ESCASSEZ DE RECURSOS ORÇAMENTARIO E FINANCEIROS
4	DISPONIBILIZAR SINAL DO SATÉLITE PARA ATENDER OS CENTROS MULTIMÍDIAS DA UNIVIRR	50	Transmissão e Gravação de vídeos aulas através da plataforma tecnológica de video conferencia.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

UNIVIRR: Tendo em vista que os repasses efetuados pelo Governo do Estado são a principal fonte de manutenção das atividades exercidas pela UNIVIRR e que houve a redução dos mesmos para atender as despesas de custeio no exercício de 2018; a execução da ação 2402 não ocorreu a contento, ocasionando inclusive atrasos nos pagamentos de credores como; a empresa prestadora de serviços que faz a transmissão de aulas pela plataforma Tecnológica para os Centros Multimídias nos municípios (VAT TECNOLOGIA S/A.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>70-Segurança Alimentar e Nutricional</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Atender famílias necessitadas que diariamente sofrem com a fome e com a pobreza.
<b>Público Alvo:</b>	Pessoas carentes
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelo Programa  Fórmula: Número de Famílias atendidas ao ano / total de famílias com renda até meio salário mínimo X 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	94.97	25	25	44,83	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

A fórmula para cálculo do indicador do programa é feita com o quantitativo de famílias com renda de até meio salário mínimo no Estado. Para mensurar o referido indicador foi utilizado os dados do Cadastro Único - Bolsa Família, encontrados no site <https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/Rlv3/geral/relatorio.php#Vis%C3%A3o%20Geral>. Considerando que os dados apontaram um quantitativo de 77.828 famílias com renda de até meio salário mínimo no Estado, é possível analisar que quando foi feita a previsão do indicador esse número de famílias em situação de vulnerabilidade era bem maior.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Deve-se observar e adequar o planejamento das ações a serem executadas pelo programa.

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira do programa foi realizada parcialmente, uma vez que houve realização em apenas uma ação. Dentre os recursos orçamentários, liberados inicialmente para o programa, houve remanejamento de 4,18%, dificultando o pagamento de três meses da ação 2351. Em relação a execução financeira da dotação final do programa, foi executado 96,49%, utilizados basicamente na ação 2351 - Crédito do Povo. O desenvolvimento da ação 3551 - CAISAN foi prejudicado devido as dificuldades licitatórias (com licitações desertas e fracassadas, como também dificuldades de cotação de preços no mercado local).

#### Avaliação dos resultados:

Em relação ao cumprimento das metas físicas previstas no PPA, não foi possível a realização da ação de Implementação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN, comprometendo o grau de satisfação alcançado pelo programa. Com relação a ação Crédito do Povo, houve uma redução considerável no número de famílias com renda de até meio salário mínimo, o que contribuiu para uma redução no indicador apurado se comparado ao indicador previsto no PPA, nesse olhar foi possível diminuir as necessidades de várias famílias que diariamente sofrem com a fome e a pobreza.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento de dotação orçamentária.
Financeiras	Contingenciamento de recursos financeiros
Licitatórias	Processo licitatório não concluído por ter sido considerado deserto.

#### Participação Social:

A participação social acontece através do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA e Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa



**Estado de Roraima**

**META FÍSICA**

<b>Ação:</b>	<b>2351-Crédito do Povo</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

**META FÍSICA  
REALIZADA**

Região de Planejamento	Meta
Estado	34.886,00
<b>Total:</b>	<b>34.886,00</b>

**REALIZAÇÃO DA META FÍSICA**

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
35.000,00	34.886,00	99,67

**Análise da Meta Física:**

As metas físicas foram desenvolvidas em quase sua totalidade, não sendo possível atingir 100% em virtude de contingenciamento das dotações orçamentárias através de emendas parlamentares.

**ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS**

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Pagamento do benefício Crédito do Povo.	99.67	Pagamento do benefício do crédito do povo.
2	Manutenção do Crédito do Povo.	99.67	pagamento de tarifas para manutenção do crédito do povo.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO**

**Análise da Execução Financeira:**

A execução financeira da ação foi realizada parcialmente, devido ao remanejamento de recursos orçamentários, dificultando o pagamento dos últimos três meses do ano.

<b>Ação:</b>	<b>3551-Implementação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	CAISAN / CONSEAS Implantado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

**META FÍSICA  
REALIZADA**

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**REALIZAÇÃO DA META FÍSICA**

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
15,00	0,00	0,00

**Análise da Meta Física:**

As metas físicas ficaram prejudicadas em virtude das restrições ocorridas nos processos licitatórios das despesas a serem executadas com recursos do convênio nº 017/2016/CAISAN.

**ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS**

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Implantar e implementar as câmaras intersetoriais de segurança alimentar - CAISAN nos municípios do estado	0	As metas físicas ficaram prejudicadas em virtude das restrições ocorridas no processo licitatório das despesas a serem executadas com recursos do convênio nº 017/2016/CAISAN.
---	--	---	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

As metas físicas ficaram prejudicadas em virtude das restrições ocorridas nos processos licitatórios das despesas a serem executadas com recursos do convênio nº 017/2016/CAISAN. Sendo possível apenas a realização de algumas ações pontuais de capacitação da equipe da CAISAN.



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>78-Atenção Integral à Saúde</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando integralidade da atenção à saúde.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde	Anual	Percentual	75.6	100	100	80,00	08/02/2019
Fórmula: Número de metas alcançadas no local e período/Número de metas programadas no mesmo local e período X 100							
Fonte: SESAU							

### Análise de Indicadores do Programa:

SESAU) - Os desafios para implementação mais efetiva do programa requer, além das atividades desenvolvidas, minimizar a ocorrência de atrasos e burocracias provenientes do andamento de processos para o aumento do nível de execução. Para o período analisado, avaliamos que o programa foi regular em relação aos resultados alcançados, sendo que especificamente as ações de reforma, aparelhamento, construção e ampliação, por serem específicas e de grande envergadura ao longo do tempo contribuíram para minimizar a performance geral do indicador; apesar disso não ter sido decisivamente prejudicado quanto ao objetivos gerais e não havendo descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede pública de saúde, ressaltamos também que há tendência de depreciação na efetividade geral do programa que alcançou: em 2016 - 90%; 2017 - 85% e em 2018 - 80%. Vale ressaltar que além dessa variação com tendência negativa o indicador geral do programa tem forte relação com as ações finalísticas de média e alta complexidade (principalmente unidades de referência como HGR e HMI), destacam-se no geral nesse contexto também demandas ineficientes da assistência farmacêutica e insumos estratégicos (medicamentos e materiais para manutenção dos serviços essenciais) e serviços terceirizados como: médicos cooperados, alimentação variada e específica, bem como, higienização hospitalar (24h). Do ponto de vista da efetividade, ainda que a variação tenha sido tímida, no período analisado a SESAU teve como destaque o cadastramento com consequente captação de recursos de custeio para suas ações originadas por emendas de bancada federal, fator importante para viabilidade do custeio e investimento em hospitais e serviços neles desenvolvidos. De forma abrangente e avaliando o cenário externo existe o fator da migração de estrangeiros principalmente de fatores sociais, econômicos e políticos da Venezuela que contribui direta e/ou indiretamente com impacto na receita do Estado suscitando esforços redobrados das ações sejam financeiras, orçamentárias ou operacionais. Portanto, principalmente pela situação locorregional de Roraima, se depreende que o desafio de momento exige esforço coadunado com ações coordenadas entres os entes - Estado, União (Exército - Operação Acolhida) e Municípios, tendo como objetivo maior ampliar, melhorar e reorientar a execução de ações principalmente no tocante ao fator prevenção de doenças de ordem epidemiológica, sanitária e consequências socioambientais minimizando a degradação do cenário atual; essas medidas estratégicas abrem espaço para a redução de custo e pela busca da melhoria contínua da qualidade do serviço prestado a todos os usuário do SUS atendidos no Estado sejam estrangeiros, residentes, indígenas ou não.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

(SESAU) - A exemplo das avaliações anteriores (2015, 2016, 2017), reiteramos atenção quanto as despesas de pessoal da Unidade Orçamentária (UO). Nível de comprometimento em cerca de 75% dos recurso próprios no início do orçamento com despesa de pessoal (grupo 1), cooperativa de médicos e terceirizados, embora necessário e importante, pode afetar a relação planejamento e execução ao final do exercício, comprometendo o equilíbrio do desempenho do indicador do programa avaliado, essa realidade vem ocasionando reiterados remanejamento e reforços orçamentários e financeiros. Ressaltamos que o programa atenção integral à saúde requer manutenção contínua de equipamentos e outros serviços tais como: alimentação servida nos hospitais, medicamentos, materiais e demais insumos que necessitam de permanente aporte de recursos por sua natural importância finalística às unidades de referência do Estado, tais como: HMI, HGR, HC, HCM, HMI, Policlínica Cosme e Silva dentre outras nos municípios.

SERBRAS: A implementação de avaliação da demanda reprimida de requerimentos de Tratamento Fora de Domicílio junto à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, pode indicar estratégia para efetivação da Atenção Integral à Saúde.

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

(SESAU) - A execução orçamentária considerada boa na média de 86% no programa denota relativa melhora no indicador, mas ainda requer celeridade no andamento dos processos em geral e de convênios para não acarretar atrasos nos planos de trabalho e impacto na avaliação do desempenho financeiro constatado. Destacamos que devido ao cenário de dificuldade orçamentária e financeira, a SESAU tem captado recursos para equipamentos e obras originadas de emendas parlamentares federais que estão em execução. Importante destacar que para evitar suplementações ao orçamento que não se confirmem por contingenciamento do ente repassador, as apropriações de recursos só ocorrem após confirmação do financeiro em conta.

### Avaliação dos resultados:

(SESAU) - A manutenção do desempenho do programa teve tímida melhora saindo em 2014 do patamar deficiente para regular em 2015 e consolidou-se nesse nível em 2016, 2017 e 2018; essa constatação denota boa efetividade porém deficiência em termos de eficiência e eficácia. Ainda assim, mesmo sendo não resolutivo e com tendência de agravamento na sua essência, observa-se dentro das possibilidades somente uma fragmentada resposta do setor público para a garantia mínima. Importante ressaltar os agravos na saúde provenientes de causas externas principalmente acidentes de trânsito envolvendo motocicletas e violência urbana contra a mulher e com utilização de armas letais como as armas brancas e de fogo. Contudo e não menos importante está o grave cenário orçamentário e financeiro atual do Estado e a recuperação econômica do País que coadunado com o avanço na migração de estrangeiros, principalmente venezuelanos, pode acarretar descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados ao público alvo.

SERBRAS: Os objetivos foram atingidos de forma satisfatória, os pacientes com TFD/RR que estiveram em tratamento médico, foram assistidos pela SERBRAS, administrativamente, socialmente e logisticamente, ficando a desejar um teto orçamentário maior, visando à implementação de novas ações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	(SESAU) Cenário econômico de retração para priorizar importantes gastos correntes principalmente relacionados ao custeio das unidades hospitalares impacta na avaliação dos indicadores.
Técnicas	(SESAU) A ocorrência de retrabalhos, alta rotatividade de gestores, técnicos e a burocracia processual acarreta alteração na cronologia dos trabalhos impactando na variável tempo-resposta das ações.
Outras	(SESAU) Avanço de migrantes da Venezuela ocasionado pelo agravamento da situação socioeconômica acarreta direta ou indiretamente impactos operacionais nas unidades de saúde.

### Participação Social:

(SESAU) - Conselho Estadual de Saúde constituído e com contrapartida de corpo técnico disponível pela Gestão para viabilizar sua operacionalidade; e  
(SESAU) - Ouvidoria Estadual da Saúde constituída e em operação.

SERBRAS: Foram realizadas visitas aos locais onde se manifestam os resultados (hospitais e local de hospedagem) sendo possível avaliar como satisfatório o atendimento técnico e logístico prestado.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

#### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2401-Apoio às Relações Comunitárias</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>13111-Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em Brasília</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	350,00
<b>Total:</b>	<b>350,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
350,00	350,00	100,00

### Análise da Meta Física:

As metas foram atingidas com sucesso, os pacientes com TFD/RR que estiveram em tratamento médico, foram assistidos plenamente pela SERBRAS.

## ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Prestar assistência técnica social, psicológica e administrativa a pacientes e acompanhantes durante o Tratamento Fora do Domicílio - TFD, em Brasília, São Paulo e Manaus.	100	Apoio logístico, marcação de consultas, envio de relatório de alta, assistência social, psicológica e suporte administrativo.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A crise financeira em que o Estado atravessa, aliado a um baixo teto orçamentário, causaram grandes dificuldades para implementação de novas ações.

<b>Ação:</b>	<b>2174-Assistência Especializada em Saúde</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Grupo de Procedimentos
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4,00
<b>Total:</b>	<b>4,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5,00	4,00	80,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) A meta física obteve pontuação de 80% (Regular) em relação a meta prevista, segue como princípio norteador o acompanhamento da operacionalização dos grupos de procedimentos realizados nos ambulatorios e hospitais e em complemento aos atendimentos agravados por demanda espontânea originada na urgência e emergência e relativos as consultas eletivas (pré-agendadas) da média e alta complexidade. É monitorada com execução conforme a Coordenação Geral de Atenção Especializada - CGAE com extensão de atuação que envolve desde a solicitação e agendamento até a realização do procedimento ou do serviço, objetiva a manutenção do desafio permanente da continuidade e qualidade, significando do ponto de vista efetivo, atendimento aos usuários nos hospitais de referência (HMI, HGR, HCM e HEMOCENTRO e do Hospital Regional Sul de Rorainópolis) que realizam o acolhimento referenciado de Boa Vista (Capital) e dos demais Municípios do interior do Estado com destaque ao Hospital de Pacaraima em cerca 90%. Destacam-se: procedimentos preventivos, traumas ortopédicos, odontologia, patologia clínica, radiodiagnóstico, ultrassonografias, fisioterapia, próteses e órteses, reabilitação física e acolhimento de pessoas em ações, programas e setores com parceiros estratégicos tais como: DETRAN, Apoio Pedagógico a Deficientes Visuais, Centro de Equoterapia e Saúde Itinerante. Enfatizamos também, que mesmo considerando a execução da meta física relativamente boa em termos quantitativos até pela importância dos grupos de procedimentos das ações de saúde nas unidades, pontuais deficiência na capacidade de ampliar o seu escopo de atuação pode comprometer melhorias significativas nas vertentes de eficiência, eficácia e efetividade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	SERVIÇOS DA COOPERATIVA DE MÉDICOS PARA ATENDER A CAPITAL E INTERIOR.	90	(SESAU) Manter o pagamento para manutenção da regularidade dos serviços essenciais e complementares de média e alta complexidade com abrangência na área médica com atuação na capital e interior.
2	PROMOÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E A QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR.	85	(SESAU) Atuação na área de prevenção a fatores de riscos inerente a saúde do trabalhador em geral. Desenvolvimento de ações sobre agravos de saúde do trabalhador, participação em oficinas, campanhas e reuniões relacionadas ao tema.



## Estado de Roraima

3	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO SUS.	89	(SESAU) Manutenção de equipamentos médico-hospitalares das unidades de saúde, fornecimento de gases medicinais, gêneros alimentícios, manutenção do fornecimento de nutrição enteral e oral para adultos e neonatos, fornecimentos de materiais de consumo médico-hospitalares, bem como, manutenção dos exames e procedimentos da rede pública de referência da Capital e das Unidades do interior sob administração do Estado; Implementação dos serviços dos laboratórios de hematologia e hemoterapia das unidades, principalmente Laboratório Central - LACEN e HEMOCENTRO; Ações da rede pública inerentes aos agravos detectáveis por meio de captação de imagem pelo uso de tecnologias para realização de diagnósticos; principalmente radiografias, ultrassonografias e afins; Ações de proteção e acolhimento às pessoas para assegurar por meio de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), melhoria da integridade psíquica e o pleno desenvolvimento intelectual e emocional; promoção por meio das Unidades de Reabilitação Física desenvolver habilidades para que pessoas com deficiência física adquiram autonomia, independência e melhoria em sua condição de vida; assistência integral do paciente com câncer, desde o diagnóstico do caso, assistência ambulatorial e hospitalar, atendimentos de emergências oncológicas de cuidados diversos com oferta e ampliação dos tratamentos de combate as ocorrências mais prevalentes.
4	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES.	95	(SESAU) Atividade de alta prioridade para por exemplo evitar a proliferação de infecções hospitalares e/ou surgimento de superbactérias que pode ocasionar agravamento e óbitos em pacientes internados nas unidades hospitalares. Operação que exige desenvolvimento contínuo 24h por dia no âmbito nas unidades de saúde tanto da capital como do interior.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) Em termos efetivos o grau de execução em termos financeiros ora apresentado obteve score médio de 99,57% em 2016, 98,24% em 2017 e 96,49 em 2018, no entanto, em termos qualitativos obteve variações no decorrer do exercício relativamente boa considerando os objetivos e desafios diante do cenário de migração venezuelana desenfreada principalmente ocasionada por fatores socioeconômicos agravados desde 2015 naquele país. Destacamos que a relação entre a dotação inicial e a final evidenciou a necessidade de suplementações e remanejamentos isso tudo devido a força de atração e a importância que a ação exerce para manutenção e continuidade dos serviços nas unidades de saúde. A execução em relação a despesa total segundo consulta pública informada no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde - SIOPS aponta que Roraima no ano de 2014 investiu 12,57%, 16,03% em 2015, 16,57% em 2016, alcançando 2017 com 18,13% e terminou o ano de 2018 próximo a 18%, cumprindo nesse contexto o investimento mínimo da Constituição Federal de 12%, consolidando o resultado final de aplicação em ações e serviços públicos de saúde conforme prevê a norma legal da Constituição Federal. Importante ressaltar que as ações de média e alta complexidade naturalmente concentram uma das maiores necessidades de recursos sejam eles remanejados de outros programas ou por excesso de arrecadação por ter ligação com as principais unidades hospitalares tendo importância fundamental nos procedimentos prestados diretamente ao cidadão que necessita dos serviços de saúde onde o Estado atua prioritariamente como responsável seja na capital ou no interior de sua área de atuação ou em respeito aos princípios humanitários salvaguardados pela doutrina do SUS, relativo ao atendimento a todos sem nenhuma distinção.

<b>Ação:</b>	<b>2179-Fortalecimento da Atenção Básica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade





## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Programa Implementado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	7,00
<b>Total:</b>	<b>7,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	7,00	70,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) - Para implementação desta ação relativa a Atenção Básica estabeleceu-se como meta prioritária: fortalecer o Programa Estratégia de Saúde da Família em todos os Municípios do Estado com prioridade ao Município de Pacaraima pelo elevado fluxo migratório de venezuelanos ocasionado pela situação socioeconômica vivida naquele País, tudo com objetivo de viabilizar ações desenvolvidas pelas Equipes de Saúde da Família - ESF. As ações desenvolvidas em 2017 vai além de reuniões com os gestores nos Municípios perpassa por ações coordenadas de vários órgão e Entes seja ele municipal, estadual ou federal e está focalizada na orientação dos executores das ações nas suas áreas de atuação, para tanto foram imprescindíveis visitas técnicas e supervisões para atentar quanto a manutenção dos indicadores de saúde pactuados conforme determinação do Ministério da Saúde. Neste contexto, as ações implementados pela Secretaria de Estado da Saúde envolveram os seguintes programas estratégicos: Saúde da Família, Saúde da Pessoa Idosa, Saúde dos Povos Indígenas, Saúde do Jovem e Adolescente, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Saúde sobre Alimentação e Nutrição, Saúde Bucal, Saúde da Pessoa Negra, Saúde do Homem. As visitas técnicas realizadas tiveram como objetivo macro assessorar em cooperação com os Municípios a alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica, verificar irregularidades, apontar intervenções e a instigar os mesmos a analisar na sua área de atuação as medidas corretivas com a perspectiva de se planejar e avaliar as ações executadas. Outro desafio buscado foi efetivamente consolidar a Saúde da Família como porta de entrada do SUS, para tanto foi imprescindível o esforço conjunto entre Ministério da Saúde, Estado e Municípios no acolhimento de Roraima ao "Programa Mais Médicos". Cabe destaque também ações intersetoriais de parceiros dentre os quais: Técnicos do Ministério da Saúde, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Educação, Justiça e Segurança, Ministério Público, SETRABES, Centro Humanitário de Apoio a Mulher - CHAME, Conselhos Tutelares, Secretaria Estadual de Saúde Indígena - SESAI (DSEI - Leste e DSEI - Yanomami), Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth - HMINSM e HEMOCENTRO dentre outros.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	ATENDIMENTO CONTÍNUO E INTEGRAL A FAMÍLIA E A COMUNIDADE.	60	(SESAU) Coordenação para conclusão de etapas referente ao plano operativo da Rede Cegonha, visitas técnica nas Unidades Básicas de Saúde das Regiões de Saúde (Região Monte Roraima - Norte e Região Rio Branco - Sul), e Oficina com os Municípios em cooperação com o Ministério da Saúde e Estado para fortalecimento da Equipes de Saúde da Família - ESF pelo "Programa Mais Médicos".

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) Os acontecimentos em termos financeiros apresentados tem relação direta com pendências e inconsistência relacionadas aos trâmites processuais como por exemplo: correções em projetos básicos e termos de referência acarretando retrabalhos e atraso nas etapas de execução das ações. Destacamos que em relação ao ano de 2017 o ano de 2018 teve uma piora com atuação saindo do patamar deficiente para altamente deficiente com score de 19,27%, significando dizer houve baixo nível de execução financeira, afetando diretamente as ações de monitoramento e avaliação dos Municípios pela Coordenação de Atenção Básica - CGAB.

<b>Ação:</b>	<b>2251-Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	68,00



## Estado de Roraima

Total:	68,00
--------	-------

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
100,00	68,00	68,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) - A realização da meta física da assistência farmacêutica em termos efetivos embora deficiente foi imprescindível pois abrange um grupo de atividades relacionadas com os medicamentos e material médico hospitalar destinados ao apoio de todas as demandas e serviços de saúde do Estado, ou seja, a meta da ação em termos avaliativos representa o abastecimento de cada uma de suas etapas: conservação, controle de qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, materiais e insumos hospitalares que envolve educação permanente de profissionais, do paciente e da comunidade quanto ao uso racional combatendo a automedicação e fomentando uso racional cuja as ações desenvolvidas pela Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica - CGAF, tem buscado sempre a continuidade do serviço para atender todas as unidades de saúde e ainda atender demandas judiciais quando não disponibilidade na rede pública.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES.	70	(SESAU) Acompanhamento, monitoramento e controle de medicamentos e insumos para procedimentos nos hospitais da Capital e do Interior.
2	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LOGÍSTICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.	60	(SESAU) Segurança de medicamentos e insumos materiais visando abastecer todas as Unidades de Saúde do Estado (Capital e Interior).

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) - A execução financeira da ação obteve piora em relação aos anos anteriores apresentando um score de 92,57% em 2016, 92,52 em 2017 e 74,54% em 2018. Também em relação ao planejado, depreende-se piora em termos qualitativos variando negativamente em relação ao ano de 2017 obtendo em 2018 score 74,54. A dinâmica revelada pelo indicador exprime-se em relação a prioridade da ação de apoio fundamental e imprescindível para todos os procedimentos de saúde, significando dizer que quanto aos recursos orçados e previstos observou-se relação harmônica; porém qualitativamente em termos de materiais e medicamentos de alta essencialidade, imprescindibilidade e termo resposta ainda se observa-se reiterada insuficiente para atender as demandas sem que haja, mesmo que pontuais, interrupções sazonais preponderantes. Nesse contexto, a Coordenação de Assistência Farmacêutica - CGAF, originária das demandas e com pessoal multiprofissional que inclui farmacêuticos em seu setor vem na busca contínua de priorizar a aquisição de medicamentos básicos, hospitalares, quimioterápicos e excepcionais de alto custo além de insumos estratégicos para hospitais de referência além de ser um componente importante para o objetivo da continuidade de serviços da rede de saúde pública. Portanto, mesmo tendo ocorrido harmonia considerada ótima para os padrões de avaliação desta ação recomenda-se observância de normas principalmente de segurança e controle o que inclui não só a sua recepção na central da assistência farmacêutica e a sua dispensação mas também os quesitos certos de quantidade, essencialidade e imprescindibilidade com tempo resposta mais qualitativo às reais necessidades das unidades hospitalares do Estado.

**Ação:** 2370-Reforma de Unidades de Saúde

**Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Executora:** 20601-Fundo Estadual de Saúde

**Produto:** Unidade Reformada

**Unidade de Medida:** Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
Total:	1,00

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	1,00	50,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) Os destaques para o período analisado ficou por conta da reforma da rede elétrica e unidades hospitalares, manutenção de rotina em unidades de saúde e principalmente início da Reforma da Unidade da Saúde de Santa Maria do Boiaçu. Ressaltamos que a SESAU atua com monitoramento e tomando as medidas necessária para o andamento da mesma enquanto a SEINF atua na execução finalística efetiva em consonância com a sua atividade fim.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	REFORMAR UNIDADES DE SAÚDE.	50	(SESAU) Manutenção da rede de distribuição elétrica, manutenção predial de pequeno porte e reforma da unidade de saúde de Santa Maria do Boiaçu.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) Conforme padrão automatizado de avaliação do indicador de efetividade orçamentária e financeira para o período analisado depreende-se score deficiente com 20,64% de efetividade. Para a ação em análise ressalta-se a complexidade dos investimentos e a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002 que é o regulamento técnico da programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Vale ressaltar que mesmo na hipótese de se atingir o nível bom, a abrangência dos resultados finais alcançados do ponto de vista geral, em seu somatório, ainda denota pouca resolutividade relativa na melhoria da qualidade do serviço prestado na rede pública de saúde motivo pelo qual a atuação conjunta entre SEINF e SESAU deve se manter com foco nas cronologias dos planos de trabalho previamente acordados.

<b>Ação:</b>	<b>2434-Atenção em Urgência e Emergência</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Grupo de Procedimentos
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4,00
<b>Total:</b>	<b>4,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5,00	4,00	80,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) - A meta física desta ação obteve score de 80% em relação a meta prevista, segue como princípio norteador o acompanhamento da operacionalização dos serviços com monitoramento da execução pela Coordenação Geral de Urgência e Emergência - CGUE em consonância com serviços da Coordenação de Atenção Especializada - CGAE nas Unidades de Saúde, contempla procedimentos de média e alta complexidade cuja extensão envolve desde a solicitação via SAMU 192, finalizando o processo de trabalho com a realização de procedimentos com a segurança necessária para manutenção da vida em situações específicas com risco iminente de morte. De prioridade extrema, conta com classificação de risco identificável para os usuários nas Unidades de Saúde, as quais são nas cores: verde, azul, laranja e vermelho, conforme nível de gravidade, significando do ponto de vista efetivo, o atendimento tanto no Pronto Socorro quando por demanda espontânea ou em decorrência de demandas acionadas pelo atendimento no SAMU 192. Caso necessário, efetua-se o traslado até a porta de entrada da Unidade Hospitalar que neste caso é complementado pelo acolhimento especializado na porta de entrada nos hospitais de referência (HMI, HGR, HCM e HEMOCENTRO). As demandas são conhecidas, inclui Boa Vista (Capital) relativo aos Postos de Saúde e Municípios do interior de forma complementar pelo Estado. São componentes e interações do serviço da Rede de Atenção às Urgências e Emergências: promoção e prevenção; atenção primária: Unidades Básicas de Saúde; UPA; outros serviços com funcionamento 24h; SAMU 192; portas hospitalares de atenção às urgências - SOS Emergências; enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados intensivos; inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias: AVC, IAM, traumas; atenção domiciliar, e externalidades não ligadas a fatores específicos de saúde tais como: violência doméstica, acidentes de trânsito dentre outros.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SUS.	80	(SESAU) Acolhimento com classificação de risco e resolutividade, a organização da Rede de Urgência e Emergência (RUE) com a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. São componentes e interfaces do serviço da Rede de Atenção às Urgências e Emergências: promoção e prevenção; atenção primária: Unidades Básicas de Saúde; UPA e outros serviços com funcionamento 24h; SAMU 192; portas hospitalares de atenção às urgências e SOS Emergências; enfermarias de retaguarda e unidades de cuidados intensivos; inovações tecnológicas nas linhas de cuidado prioritárias: AVC, IAM, traumas; atenção domiciliar.
---	--	----	---

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) - A execução financeira da ação obteve score em 2016 de 99,05%, em 2017 97,17 de efetividade e no decorrer do exercício de 2018 consolidou score médio final de 81,81% em relação ao planejado, no entanto, em termos qualitativos obteve variações no decorrer do exercício considerada regular. Destacamos que a relação entre a dotação inicial e a dotação autorizada não evidenciou necessidade de suplementação e isso tudo isso contribuiu para a manutenção e continuidade dos serviços nas unidades de saúde dentro do esperado. Portanto, a observância desses fatores corroborou, ao menos em termos de execução orçamentária e financeira, denotando a relevância e prioridade da atividade para a gestão do sistema de saúde estadual. As ações de média e alta complexidade no âmbito da Rede de Urgência e Emergência, caso haja necessidade, se enquadram dentre uma das maiores necessidades de porte de recursos sejam eles remanejados de outros programas ou por excesso de arrecadação, por ter interligação com as principais unidades hospitalares, complementa o ciclo pela porta de entrada sendo uma extensão da Unidade de Saúde levando atendimento de forma contínua, segura com rapidez e eficiência necessária sendo pressuposto fundamental para os procedimentos prestados diretamente ao cidadão.

<b>Ação:</b>	<b>2435-Serviços Complementares Credenciados pelo SUS</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Grupo de Procedimentos
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4,00
<b>Total:</b>	<b>4,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
5,00	4,00	80,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) - A meta física desta ação obteve score de 80% em relação a meta prevista, segue como princípio norteador o acompanhamento da operacionalização dos serviços com monitoramento da execução pela Coordenação Geral de Regulação, Avaliação e Controle do SUS - CGRAC em consonância com os serviços complementares disponibilizados pela rede privada conveniada, sendo monitorado e avaliado com atendimento via marcação de consultas em procedimentos de média e alta complexidade cuja extensão envolve desde a solicitação e agendamento até a realização do procedimento e do serviço com acolhimento da demanda de Boa Vista (Capital) e de Municípios do interior do Estado via Central de Regulação, realizam serviços especializados tais como: Tratamento Fora do Domicílio, TFD, tratamento oftalmológico com grande demanda, ressonância, tomografia, cintilografia, assistência aos pacientes com cirurgias marcadas via parceria com o Instituto Nacional de Ortopedia, implementação de protocolos clínicos públicos e privados, quimioterapia, biopsia, endoscopia digestiva, densitometria óssea, hemodiálise, implante de cateter, organiza fluxo de informações repassadas pelas unidades, de média e alta complexidade referente as produções hospitalares e ambulatoriais.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SUS.	90	(SESAU) Participação em reuniões e capacitações específicas para servidores relacionados a regulação, avaliação e controle dos sistemas de saúde. Ajuda de custo para pacientes e acompanhantes em procedimentos de Tratamento Fora de Domicílio e TFD, parceria com o Instituto de Trauma-Ortopédico e INTO, transporte aéreo especializado UTI no ar, monitoramento e avaliação da área de sistemas do SUS e contratação de credenciados para aporte de serviços privados de forma complementar ao SUS.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) - A execução financeira da ação obteve consolidação no decorrer do exercício em relação ao anterior apresentando um score de 97,16% em relação ao planejado, no entanto, em termos qualitativos obteve variações no decorrer do exercício considerada boa. Destacamos que a relação entre a dotação inicial e a dotação autorizada, evidenciou pouca necessidade de suplementação e remanejamentos isso tudo isso contribuiu para a manutenção e continuidade dos serviços nas unidades de saúde dentro do esperado. Portanto, a observância desses fatores corroborou, ao menos em termos de execução orçamentária e financeira, denotando sua relevância e prioridade para o sistema de saúde estadual. As ações de média e alta complexidade no âmbito dos serviços privados complementares credenciados ao SUS, onde houver necessidade, se enquadra dentre uma das maiores necessidades de porte de recursos sejam eles remanejados de outros programas ou por excesso de arrecadação, complementando o ciclo da atenção integral à saúde ofertando atendimento de forma contínua, segura com rapidez e eficiência necessária sendo pressuposto fundamental para os procedimentos prestados diretamente ao cidadão.

<b>Ação:</b>	<b>3297-Ampliação de Unidades de Saúde</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Ampliada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) Ampliação de unidades de saúde destaque para HCM para o período analisado e outras em andamento ainda não finalizado.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE.	50	(SESAU) e Ampliação do Hospital Coronel Mota

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) Conforme padrão automatizado de avaliação do indicador de efetividade orçamentária e financeira para o período analisado depreende-se score regular de 67,27% de efetividade. Para a ação em análise ressalta-se a complexidade dos investimentos e a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002 que é o regulamento técnico da programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Vale ressaltar que mesmo na hipótese de se atingir o nível bom, a abrangência dos resultados finais alcançados do ponto de vista geral, em seu somatório, ainda denota pouca resolutividade relativa na melhoria da qualidade do serviço prestado na rede pública de saúde motivo pelo qual a atuação conjunta entre SEINF e SESAU deve se manter com foco nas cronologias dos planos de trabalho previamente acordados.



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>3298-Aparelhamento de Unidades de Saúde</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Aparelhada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
2,00	1,00	50,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) O aparelhamento das unidades de saúde para o desenvolvimento de ações do ponto de vista do alcance das metas obteve resultado deficiente somente com aquisição de aparelhos de pequeno porte.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	APARELHAR UNIDADES DE SAÚDE.	40	SESAU - Aquisição de aparelhos de pequeno porte.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) O aparelhamento das unidades de saúde para o desenvolvimento de ações do ponto de vista do alcance das metas obteve resultado deficiente somente com aquisição de aparelhos de pequeno porte. No entanto a variação deficiente relativo a execução denota no decorrer do ano prioridade iminente nas despesas correntes e em parte de exercício anteriores comprometendo o resultando de etapas da execução dos investimentos impactando no desempenho financeiro do exercício avaliado.

<b>Ação:</b>	<b>3299-Construção de Unidades de Saúde</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) A construção de unidades de saúde do ponto de vista do alcance das metas obteve resultado com variação deficiente, ressaltamos no entanto a realização de ações em andamento conforme plano de trabalho dentro cronograma de execução principalmente na modalidade convênios com destaque para conclusão de etapas dentro do projeto relativo ao Hospital de Clínicas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	CONSTRUIR UNIDADES DE SAÚDE.	95	(SESAU) Hospital de Clínicas perfazendo com obra sendo finalizada conforme monitoramento do Departamento de Convênios desta SESAU.



## **Estado de Roraima**

### **ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO**

#### **Análise da Execução Financeira:**

(SESAU) A dotação inicial foi orçamentada por incorporação de recursos após abertura do orçamento para atender demanda de processos de investimento com cronograma em andamento de unidades de saúde. Ressaltamos, que a execução se relaciona com as atividades da SEINF onde a SESAU participa monitorando o andamento e adotando providência cabíveis, no entanto, o desempenho financeiro obteve variação deficiente relativo a execução por existência de etapas pretéritas em andamento impactando no desempenho financeiro do exercício avaliado.





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>80-Desenvolvimento da Educação Básica</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Desenvolver e fortalecer o ensino com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades.
<b>Público Alvo:</b>	População Dicente
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Escolarizados  Fórmula: Alunos aprovados em relação aos alunos da Rede Estadual de ensino matriculados na Educação Básica x 100.  Fonte: SEED	Anual	Percentual	81.43	90	89	80,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apresentado quando da avaliação deste programa tem como base o índice dos alunos aprovados na Educação Básica da Rede Estadual de Ensino matriculados e aprovados no ano letivo de 2017. Índice apurado pelo levantamento do CENSO escolar do ano letivo 2017.

Diante do indicador apresentado vale ressaltar que os dados sobre a taxa de rendimento escolar é o fator primordial para a apuração do indicador, vale aqui salientar que até a presente data, por razão da legislação não foram apresentados os indicadores de 2018.

Portanto o indicador aqui apresentado, refletem aos atendimentos pedagógicos de base aos dados do CENSO Escolar do ano letivo de 2017 mas com reflexo de execução das ações do ano letivo de 2018 dos quais atenderam aos 72.471 alunos matriculados e distribuídos nas 382 escolas da Rede Estadual de ensino da Educação Básica e a comunidade de sua abrangência.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

- Atualizar Estrutura organizacional da SEED adequando sua realidade administrativa as atividades finalísticas.
- Promover o fortalecimento do processo educacional através de políticas correlatas quando da execução do programado.
- Melhor adequação das despesas correlatando o orçamentário ao financeiro.
- Realizar o monitoramento do procedimento de execução física e financeira de forma sistematicamente promovendo de forma articulada dos setores envolvidos com as execuções das ações de programa, com apresentação de relatórios setoriais de cumprimento das obrigações e tarefas planejadas.
- Estabelecer política dos procedimentos de aquisição e materiais e metodologia eficaz na execução dos serviços para melhor atender os Programas Administrativos e Educacionais.

#### Análise da Execução Financeira:

Mesmo com os vários processos de remanejamento e suplementação das ações programadas para PAOE's deste programa ou para atender outras atividades. O programa atingiu de maneira satisfatória seus objetivos. Assim de acordo com o levantamento do CENSO escolar de 2018(matrículas inicial) o quantitativo de 72.470 alunos matriculados, distribuídos nas 382 escolas estaduais atendendo os objetivos programados.

#### Avaliação dos resultados:

Mesmo com os vários processos de remanejamento e suplementação das ações programadas para atender outras atividades, o programa desenvolveu suas ações em função de suas unidades administrativas e de apoio pedagógico, isso ocorreu de maneira satisfatória em cumprimento aos seus objetivos. Assim de acordo com o levantamento do CENSO escolar de 2018 o quantitativo de 72.471 alunos matriculados, distribuídos nas 382 escolas estaduais da Rede Estadual de ensino da Educação Básica e a comunidade de sua abrangência. de acordo com os resultados alcançado demonstrou em algumas ações nível de satisfação aceitável e outras foram de forma insatisfatória quando de sua execução, isso se deu em consideração as práticas e procedimentos de gestão em razão da grande rotatividade Administrativa e gestão ao longo do exercício, os índices de insatisfação podemos levar em consideração as condições estruturais e financeiras disponibilizadas à SEED.

Algumas ações não executadas em razão da falta de alinhamento dos recursos orçamentários e financeiros no resultado, mesmo com a escassez de recursos e a rotatividades de Gestão o programa alcançou nível de satisfatório quando das ações e meta programadas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento insuficiente para atender as demandas além do grande fluxo de remanejamento e suplementação dentro do programado.
Financeiras	escassez de recursos e utilização do mesmo para pagamento da folha de pessoal comissionado.





## Estado de Roraima

Licitatórias	Morosidade no trâmite dos processos
Gerenciais	Ineficiência no acompanhamento e gestão dos processos administrativos
Técnicas	Falta de Pessoal especializado para exercer determinadas atividades
Tecnológicas	Escassez de equipamentos, equipamentos obsoletos
Outras	Estrutura física precária tanto das unidades administrativas quanto das unidades educacionais.

### Participação Social:

A participação Social deste programa é de forma satisfatória, pois abrange de forma intersetoriais as ações e programas da SEED bem como atende as políticas Institucionais de educação a nível Nacional; além do envolvimento com outras Instituições educacionais com diversas instituições públicas estaduais municipais e privadas de Roraima e com outros Estados.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2194-Manutenção e Fortalecimento da Educação Básica e Assistência ao Educando</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Atendido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	32.376,00
<b>Total:</b>	<b>32.376,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
29.770,00	32.376,00	108,75

### Análise da Meta Física:

Refere-se ao total de alunos matriculados no Ensino Fundamental da Rede Estadual e Ensino que foram atendido pela ação. Observa-se que o público alvo foi atendido em sua totalidade. A diferença ocorrida com um percentual maior ao da meta prevista tem como base o Censo Escolar de 2016, por ter sido a base da elaboração do PPA 2016-2019, e a meta física realizada está sendo avaliada com base ao último Censo Escolar realizado oficialmente em 2018 (matrícula inicial).

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manter as atividades das Unidades Escolares da Rede de Ensino e de Assistência ao Educando	100	FORAM EXECUTADAS DE ACORDO O PROGRAMADO COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IMEDIATO; UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O índice deficiente apresentado ocorreu em razão de anulações e suplementações para atender necessidades básicas, essenciais e/ou emergenciais da educação. as anulações se deram para atender pagamento de pessoal serviços com passagens aéreas e aluguel de palco em estrutura metálica; já as suplementações aconteceram para aquisição e fornecimento de materiais de construção, manutenção preventiva e corretiva de bens e imóveis.

<b>Ação:</b>	<b>2195-Gestão da Política Educacional</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado



## Estado de Roraima

Unidade de Medida: Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	16.718,00
<b>Total:</b>	<b>16.718,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
19.680,00	16.718,00	84,95

#### Análise da Meta Física:

Meta referente ao numero de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino Médio não indígenas atendidos no ano de 2018. A diferença com um percentual menor ao da meta prevista tem como base ao Censo Escolar de 2014, por ter sido a base da elaboração do PPA 2016-2019, e a meta física realizada atual tem como base ao ultimo Censo Escolar realizado oficialmente em 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Desenvolvimento de ações de manutenção e desenvolvimento dos setores vinculados a SEED	75	Pagamento de diárias dentro e fora do Estado. Aquisição de material de Consumo - Diversos - material de expedientes; comunicação sinalização visual e afins; Aquisição de passagens aéreas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado decorre das anulações e suplementação para atender necessidades essenciais de Educação. As anulações foram necessárias para atender despesas com serviços de reforma de Escolas e quadra de esporte das Escolas Estadual João Rodrigues da Silva - São Luis e Escola Estadual Henrique Dias - São João da Baliza; pagamento de pessoal de cargo comissionados, INSS, IPER e anuidade do CONSED. Já suplementação decorreu em razão da apuração do superávit financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013 da conta corrente 7179-X.

**Ação:** 2202-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio

**Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Executora:** 17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

**Produto:** Aluno Beneficiado

**Unidade de Medida:** Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	16.718,00
<b>Total:</b>	<b>16.718,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
16.707,00	16.718,00	100,07

#### Análise da Meta Física:

Meta referente ao quantitativo de alunos matriculados no Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino que foram atendidos pela ação de manutenção e fortalecimento do Ensino Médio não indígena. Nesta análise observa-se que o público alvo foi atendido em sua totalidade, sinalizando um pouco além do previsto em razão da qual o PPA 2016-2019 ter suas metas previstas com base no Censo Escolar 2014, e a avaliação das metas estão sendo com base no último Censo Escolar realizado oficialmente em 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Manter as atividades de desenvolvimento do Ensino Médio	90	Aquisição de livros, pagamento de diárias, aquisição de materiais, pagamento de serviços de lavanderia, cozinha e limpeza, pagamento de serviços de vigilância, locação de aeronaves pagamento de combustíveis, aquisição de gêneros alimentícios de consumo imediato e contratação de serviços de manutenção de bens móveis e imóveis.
2	Promover e desenvolver atividades de fortalecimento do Ensino Médio	100	Aquisição de equipamentos mobiliários em geral, aquisição de livros didáticos, pagamento de diárias, aquisição de materiais, pagamento de serviços de lavanderia, cozinha e limpeza, pagamento de serviços de vigilância, locação de aeronaves pagamento de combustíveis, aquisição de gêneros alimentícios de consumo imediato e contratação de serviços de manutenção de bens móveis e imóveis.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A deficiência ocorrida entre o planejamento e a sua execução foram por motivos de anulações e suplementações legais para atender outras necessidades básicas e essenciais no sistema educacional. As anulações ocorrem para atender a pagamento de transporte escolar, pagamento de pessoal (INSS), prestação de serviços de limpeza e manutenção de bens móveis e imóveis e pagamento de transporte escolar emergencial. Enquanto as suplementações ocorreram para liquidação de prestação de serviços exercícios anteriores, superavit, crédito suplementar de recursos oriundo e Termo de Compromissos PAR, despesas com aquisição de livros indígenas, aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar pagamento de contrapartida de termo do convênio 849037/2017, pagamento de transporte escolar e da SEED, serviços de vigilância, locação de veículos e manutenção preventiva e corretiva de imóveis.

<b>Ação:</b>	<b>2203-Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	7.031,00
<b>Total:</b>	<b>7.031,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
8.124,00	7.031,00	86,55

#### Análise da Meta Física:

A meta tem seu percentual com base nas matrículas efetuadas em 2018 essa diferença ocorre em razão da meta prevista ter como base o Censo Escolar 2014 por ocasião da elaboração do PPA 2016-2019. Para essa meta estão consideradas o numero total de alunos matriculados na rede Estadual de ensino que atende a Educação de Jovens e Adultos tanto das escola indígenas e não indígenas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fortalecer as atividades da Educação de Jovens e Adultos	100	Aquisição de gêneros alimentícios e aquisição de livros.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

O índice apresentado foram em decorrências para atender as necessidades com as Suplementações para aquisição de livros povos indígenas e africa em cores, aquisição de gêneros alimentícios para atender a Rede Estadual de Ensino e Superávit financeira da conta do PNAE. As anulações foram para atender despesas com Pessoal do cargo efetivo.

<b>Ação:</b>	<b>2205-Manutenção e Fortalecimento da Educação Especial</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1.340,00
<b>Total:</b>	<b>1.340,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1.082,00	1.340,00	123,84

#### Análise da Meta Física:

A meta física refere se ao número total de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino na modalidade de Educação Especial que foram atendidos por esta ação. mesmo com o percentual da meta esta bem acima de 100% do planejado o público alvo foi atendido em sua totalidade. A grande diferença ocorreu devido a meta prevista ter como base o PPA 2016-2019 com seu planejamento no Censo de 2014 por ocasião de sua elaboração, e a meta física apresentada tem como base ao Censo Escolar realizado em 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fortalecer as atividades pedagógicas da Educação Especial	100	aquisição de materiais de consumo, gêneros alimentícios de consumo imediato, pagamentos com serviços técnico profissionais e serviços diversos e serviços médicos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Tais Índices ocorreram em razão da necessidades essenciais para realização das atividades programadas na ação. para tanto foram realizadas suplementações para atender despesas com pagamento de pessoal técnicos e profissionais para comporem as equipes técnicas nas atividades desenvolvidas no atendimento dos serviços de Eco terapia, superavit financeiro de recursos em conta em razão do Termo de compromisso nº 7609/2012, superavit financeiro com recursos na conta do PNAE, serviços de transporte escolar da educação especial, aquisição de gêneros alimentícios, serviços de vigilância e serviços de limpeza e manutenção predial. enquanto as anulações foram necessária para atender pagamentos com despesas de pessoal, empresas terceirizadas na contratação de pessoal para execução de serviços gerais, serviços de vigilância e servidos de manutenção predial.

<b>Ação:</b>	<b>2322-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental Indígena</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Atendido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	12.852,00
<b>Total:</b>	<b>12.852,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
12.152,00	12.852,00	105,76

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

Está análise refere-se ao total de alunos matriculados no Ensino Fundamental indígena na Rede Estadual de Ensino que foram atendido pela ação com um pequeno acréscimo porém encontra se na margem esperada. Observa se que o público alvo foi atendido em sua totalidade com um percentual acima do planejamento. A diferença ocorrida com um percentual maior ao da meta prevista tem como base as informações do Censo Escolar de 2014, por ter sido a base da elaboração do PPA 2016-2019, e a meta física realizada atual esta sendo realizada com base ao último Censo Escolar realizado oficialmente em 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manter as atividades das Unidades Escolares Indígenas da Rede Estadual de Ensino e da Assistência ao Educando	100	aquisição de gêneros alimentícios; contratação de serviços de técnicos profissionais; serviços de lavanderia, cozinha, limpeza e conservação; fornecimento de alimentação; serviços de higienização; serviços de energia elétrica e Transporte escolar.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O índice de deficiência decorre em relação da grande necessidade de anulação e suplementação realizadas para atender os serviços essenciais da SEED. As anulações decorre pela necessidade de credenciamentos de profissionais e técnicos para atender o centro de eco terapia; despesas com pagamento de auxílio funeral de servidor SEED; contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de limpeza e manutenção predial; pagamento de transporte escolar e de pessoal em aeronave; pagamento fornecimento de energia elétrica, água e esgoto das unidades da SEED situadas na capital e interior; serviços de manutenção e recuperação de obras do parque Anauá; aquisição de passagens aéreas; fornecimento de lanches e pagamento de pessoal cargo comissionado INSS e IPER patronal. A suplementação ocorreu em razão de superavit financeiro 2018 conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar; contratação de serviços emergenciais de transporte escolar, serviços de vigilância e serviços de limpeza e manutenção predial.

<b>Ação:</b>	<b>2323-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio Indígena</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Atendido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2.154,00
<b>Total:</b>	<b>2.154,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2.119,00	2.154,00	101,65

#### Análise da Meta Física:

Refere-se ao total de alunos matriculados no Ensino médio nas escolas indígenas da Rede Estadual e Ensino que foram atendidos pela ação.

Observa se que o público alvo foi atendido em sua totalidade. A diferença ocorrida com um percentual maior ao da meta prevista tem como base o Censo Escolar de 2014, por ter sido a base da elaboração do PPA 2016-2019, e a meta física realizada atual está sendo realizada com base ao último Censo Escolar realizado oficialmente em 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manter as atividades de desenvolvimento do Ensino Médio Indígena	100	pagamento de material de consumo - gêneros alimentícios; serviços de transporte escolar; contratação de serviços técnicos profissionais.
2	Promover e desenvolver atividades de fortalecimento do Ensino Médio Indígena	50	Contratação de serviços de terceiros.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

O índice apresentado em situação de alta deficiência ocorre em razão de insuficiência financeira da qual gerou anulações e suplementações para melhor desempenho da ação. As anulações foram necessárias para atender despesas para aquisição de livros povos indígenas brasileiros e África em cores; prestação continuada de serviços de limpeza e manutenção predial; despesas com transporte escolar; Serviços de fornecimento de energia capital e interior, Processo nº 9848/16- Serviços de fornecimento de água e esgoto capital e interior; Aquisição de gêneros alimentícios que integram a merenda escolar para atender os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino; transporte escolar emergencial; Despesa com Transporte Escolar emergencial; para atender Despesas com CREDENCIAMENTO DE ÁRBITROS, AUXILIARES E ASSISTENTES, que atuaram na arbitragem de competições do 47º Jogos Escolares de Roraima/2018; - para pagamento de despesas com Vencimentos dos servidores efetivos e Comissionados pertencentes a SEED. As suplementações ocorreu em razão do Superávit financeiro exercício 2018 da conta 6553-6; Contratação de empresa especializada para prestação continuada dos serviços de limpeza e manutenção predial.; Despesa com Transporte Escolar emergencial; para atender Despesas com CREDENCIAMENTO DE ÁRBITROS, AUXILIARES E ASSISTENTES, que atuaram na arbitragem de competições do 47º Jogos Escolares de Roraima/2018.

<b>Ação:</b>	<b>2359-Reforma de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

A meta não foi executada em por falta de recursos financeiros.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Reformar Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico	0	Não houve realizações de pagamentos de acordo com a natureza de despesas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

A indisponibilidade financeira dificultou a execução da ação, houve necessidade e anulação para atender despesas com pagamento de pessoal, aquisição de material de construção, aquisição de lanches e reforma predial. A suplementação ocorreu para abertura de processo e reforma da escola e quadra - Escola Henrique Dias - São João da Baliza e Escola Estadual João Rodrigues da Silva - São Luis.

<b>Ação:</b>	<b>2364-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	1,00	25,00

### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

A indisponibilidade financeira dificultou o alcance da meta uma vez que na ocasião da elaboração do PPA 2016-2019 foram prevista reforma em 4 unidades educacionais, quando da elaboração PAT 2018 fora contemplada reforma e ampliação em apenas uma unidade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar reformas nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental	100	Pagamento de serviços de terceiros com serviços de reforma e conservação de bens imóveis.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

apesar dos resultados foram efetivados anulação e suplementação em relação a meta programada. a anulação ocorreu em razão da mudança de natureza 449051, para execução de serviços de reforma da escola estadual 13 de setembro e para pagamento com folha de pessoal efetivo. A suplementação dentro da mesma fonte para a natureza 339039 para pagamento de serviços de reforma e manutenção predial da escola 13 de setembro município de Boa Vista.

<b>Ação:</b>	<b>2452-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental Indígena</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Ação não realizada por insuficiência de recursos para execução de metas estabelecidas no PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar reforma de Unidades Escolares e de apoio pedagógico	0	Não houve pagamento anulação total dos recursos programados para pagamento de pessoal.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Anulação de recursos para pagamento de folha de Pessoal efetivos e cargo comissionados.

<b>Ação:</b>	<b>2453-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Ação não realizada por insuficiência de recursos para execução de metas estabelecidas no PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar reforma de Unidades Educacionais e de apoio pedagógico	0	Tarefas não executadas por falta de recursos financeiros.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Anulação para pagamento de folha de Pessoal servidores efetivos e cargo comissionados

<b>Ação:</b>	<b>3318-Construção de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Meta programadas de acordo com o PPA - 2016-2019 e não executada em 2018 por indisponibilidade de recursos financeiro.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar construção de Unidades Escolares e de Apoio Pedagógico	0	Não ocorreu execução de medidas e tarefas em razão da anulação dos recursos financeiros.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Suplementação na PAOE 3318, natureza da despesa 44.90.51, fontes 301 e 308, referente ao Superávit Financeiro apurado em 2018, da conta corrente: 6527-7(Convênio n. 700223/2018 - Construção de Escolas). Suplementação na PAOE 3318, natureza da despesa 44.90.51, fontes 301 e 308, referente ao Superávit Financeiro apurado em 2018, da conta corrente: 6527-7(Convênio n. 700223/2018 - Construção de Escolas). Anulação na PAOE 3318 Natureza 449051, fonte 145, para reforçar a PAOE 4411, natureza 319011, visando atender a Folha de Pagamento de Pessoal - Efetivos e Comissionados.

<b>Ação:</b>	<b>3319-Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Ampliada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA





## Estado de Roraima

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Meta programadas de acordo com o PPA - 2016-2019 e não executada em 2018 por indisponibilidade de recursos financeiro.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico	0	Medidas e tarefas não executadas em razão de anulação de recursos para outras tarefas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Anulação da PAOE 3319, natureza da despesa 44.90.51, fonte 145, para suplementação na PAOE 2364, natureza da despesa 33.90.39 fonte 145. Para atender ao Processo nº 8540/16-55 - Reforma geral da Escola Estadual 13 de Setembro, no município de Boa Vista-RR e Anulação na PAOE 3319 Natureza 449051, fonte 145, para reforçar a PAOE 4411, natureza 319011, visando atender a Folha de Pagamento de Pessoal - Efetivos e Comissionados. A suplementação e de saldo remanescente do exercício anterior referente ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI tendo como objetivo apoiar a ampliação da oferta de educação de ensino médio em tempo integral mas redes públicas dos Estados.

<b>Ação:</b>	<b>3480-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Indisponibilidade de Recursos financeiros em 2018 impediram a execução das metas estabelecidas no PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construir Unidades Educacionais de Ensino Fundamental	0	As medidas e tarefas estabelecidas não foram executadas em relação ao programado por anulação da dotação orçada e a falta de recursos financeiros em 2018 e

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

Foi realizada a anulação na PAOE 3480 Natureza 449051, fonte 145, para reforçar a PAOE 4411, natureza 319011, visando atender a Folha de Pagamento de Pessoal - Efetivos e Comissionados.

<b>Ação:</b>	<b>3481-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental Indígena</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Indisponibilidade de Recursos financeiros em 2018 impediram a execução das metas estabelecidas no PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar construção de Unidades Escolares e de Apoio Pedagógico Indígenas	0	Indisponibilidade de Recursos financeiros em 2018 impediram a execução das medidas e tarefas estabelecidas no PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Anulação da PAOE 3481 (Natureza 449051) para suplementação na PAOE 4411 (319011), visando atender a Folha de Pagamento de Pessoal - Efetivos e Comissionados. .

<b>Ação:</b>	<b>3483-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta não foi executada por falta de recursos financeiro em 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Realizar construção de Unidades Escolares e de apoio pedagógico indígenas	0	Indisponibilidade de Recursos financeiros em 2018 impediram a execução das metas e tarefas estabelecidas no PPA 2016-2019.
---	---	---	--

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Meta não executada em razão de Anulação da PAOE 3483 (Natureza 449051) para suplementação na PAOE 4411 (319011) visando atender a Folha de Pagamento de Pessoal - Efetivos e Comissionados.

<b>Ação:</b>	<b>3489-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Ampliada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Meta não executada em razão da escassez de recursos financeiros em 2018 o que diverge do programada no PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Ampliar Unidades Educacionais de Ensino Fundamental	0	Indisponibilidade de Recursos financeiros em 2018 impediram a execução das medidas e tarefas estabelecidas no PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Anulação da PAOE 3489, natureza da despesa 44.90.51, fonte 145, para suplementação na PAOE 2364, natureza da despesa 33.90.39 fonte 145, para atender os serviços de reforma geral da Escola Estadual 13 de Setembro, no município de Boa Vista-RR. para atender despesas da folha de pagamento de pessoal cargo comissionados e efetivo.

<b>Ação:</b>	<b>3490-Ampliação de Unidades Educacionais de Ensino Fundamental Indígena</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Ampliada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

Mata planejada no PPA 2016-2019 e não executada em 2018 em razão da escassez de recursos financeiro.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar ampliação de Unidades Escolares e de apoio pedagógico	0	Indisponibilidade de Recursos financeiros em 2018 impediram a execução das medidas e tarefas estabelecidas no PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Anulação da PAOE 3490 (Natureza 449051) para suplementação na PAOE 4411 (319011) para atender despesas Folha de Pagamento de Pessoal - Efetivos e Comissionados.

<b>Ação:</b>	<b>3492-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio Indígena</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Ampliada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Meta Planejada no PPA 2016-2019 e não executada em razão da falta de recursos financeiro de 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar ampliação de Unidades Escolares e de apoio pedagógico	0	Indisponibilidade de Recursos financeiros em 2018 impediram a execução das medidas e tarefas estabelecidas no PPA 2016-2019.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Anulação da PAOE 3490 Natureza 449051, fonte 145, para reforçar a PAOE 4411, natureza 319011, visando atender a Folha de Pagamento de Pessoal - Efetivos e Comissionados.

<b>Ação:</b>	<b>2319-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	45.228,00



## Estado de Roraima

Total:	45.228,00
--------	-----------

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
45.545,00	45.228,00	99,30

#### Análise da Meta Física:

A diferença entre a meta física prevista e a realizada ocorre devido a meta fazer referência a quantidade de aluno atendido pela ação. A meta física prevista foi estipulada baseada no número de alunos da rede, conforme o Censo Escolar vigente no período de de revisão do PPA 2016-2019. A meta física realizada foi determinada conforme matrícula inicial do Censo Escolar 2018 (Portaria nº1387 de 20/12/2018).

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manter as atividades administrativas do Ensino Fundamental	50	Pagamento de despesas com auxílio natalidade de servidores
2	Fortalecer as atividades pedagógicas do Ensino Fundamental	0	Não foi possível realizar nenhuma atividades nesta medida
3	Manutenção do Ensino Fundamental com o Salário Educação	100	Pagamento de despesas com aquisição de material de consumo para atender a manutenção de bens e imóveis e aquisição de carteiras escolares e mesas para refeitório para atender as escolas da capital e interior

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Os desempenhos apresentados ocorrem devido a necessidade de remanejamento de recurso para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento e obras para redimensionamento da rede elétrica e subestações das escolas da capital e interior.

<b>Ação:</b>	<b>2320-Fortalecimento do Ensino Médio</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	18.872,00
Total:	18.872,00

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
19.680,00	18.872,00	95,89

#### Análise da Meta Física:

A diferença entre a meta física prevista e a realizada ocorre devido a meta fazer referência a quantidade de aluno atendido pela ação. A meta física prevista foi estipulada baseada no número de alunos da rede, conforme o Censo Escolar vigente no período de de revisão do PPA 2016-2019. A meta física realizada foi determinada conforme matrícula inicial do Censo Escolar 2018 (Portaria nº1387 de 20/12/2018). Apesar da meta não expressar 100% de realização, o público alvo foi atendido em sua totalidade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fortalecer e apoiar as atividades administrativas do Ensino Médio	40	Pagamento de despesas com auxílio natalidade de servidores
2	Fortalecer as atividades técnicas, didáticas e pedagógicas do Ensino Médio - Programas e Projetos Educacionais	0	Não foi realizada nenhuma atividade nesta medida



## Estado de Roraima

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Os desempenhos apresentados ocorrem devido a necessidade de remanejamento de recurso para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento e para redimensionamento da rede elétrica e subestações das escolas da capital e interior. Foi necessária ainda suplementação para atender despesas com auxílio natalidade.

<b>Ação:</b>	<b>2321-Fortalecimento da Educação Especial Para Educação Básica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.082,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Devido a falta de recurso não foi possível atender o público alvo desta ação, ocasionando um desempenho altamente deficiente.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fortalecer as atividades da Educação Inclusiva na Educação Básica	0	Não foi realizada nenhuma atividade nesta medida.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Os desempenhos apresentados ocorrem devido a necessidade de remanejamento de recurso para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento.

<b>Ação:</b>	<b>2324-Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos para Educação Básica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>
<b>Produto:</b>	Aluno Beneficiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
8.124,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

O desempenho apresentado ocorre devido a necessidade de remanejamento de recursos para atividades prioritárias da SEED, impossibilitando o alcance da meta.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Fortalecer as atividades da Educação de Jovens e Adultos na Educação Básica	0	Não foi realizada nenhuma atividade nesta medida.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado ocorre devido a necessidade de remanejamento de recursos para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento.

<b>Ação:</b>	<b>2365-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Reformada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4,00
<b>Total:</b>	<b>4,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
4,00	4,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física teve um desempenho satisfatório, mesmo a necessidade sendo maior que a prevista.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar reformas nas Unidades Educacionais de Ensino Médio	100	Pagamento de despesas com reforma das Escolas Estaduais José de Alencar em Rorainópolis e José Wanderley em Amajari; pagamento de despesas com redimensionamento da rede elétrica e subestações de escolas da capital e interior.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado no PPD ocorreu devido a necessidade de suplementação para atender a necessidade de redimensionamento da rede elétrica e subestações das escolas estaduais.  
O desempenho apresentado no COFD ocorreu devido a insuficiência financeira.

<b>Ação:</b>	<b>3482-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

O desempenho apresentado ocorre devido a necessidade de remanejamento de recurso para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Realizar construção das Unidades Educacionais de Ensino Médio	0	Não foi realizada nenhuma atividade nesta medida.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado no planejamento e na execução ocorre devido a necessidade de remanejamento de recurso/orçamento para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento.

**Ação:** 4441-Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 60%

**Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Executora:** 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

**Produto:** Profissional Remunerado

**Unidade de Medida:** Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	2.229,00
<b>Total:</b>	<b>2.229,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2.588,00	2.229,00	86,13

#### Análise da Meta Física:

A diferença entre a meta física prevista e a meta física realizada ocorre devido a diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do PPA 2016-2019. A ação é exclusivamente para atender o pagamento de pessoal. Apesar do desempenho apresentado o público alvo da ação foi atendido em sua totalidade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Desenvolver atividades inerentes ao processo de pagamento dos profissionais do magistério, obrigações patronais e outras despesas de pessoal.	100	Pagamento de despesas com remuneração dos servidores, incluindo os encargos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado ocorre devido a necessidade de remanejamento de recurso para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento.

**Ação:** 4444-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Fundamental - 40%

**Tipo de Ação:** Atividade

**Unidade Executora:** 17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

**Produto:** Profissional Remunerado

**Unidade de Medida:** Pessoa





## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	699,00
<b>Total:</b>	<b>699,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.291,00	699,00	54,14

#### Análise da Meta Física:

A diferença entre a meta física prevista e a meta física realizada ocorre devido a diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do PPA 2016-2019. A ação é exclusivamente para atender o pagamento de pessoal. Apesar do desempenho apresentado o público alvo da ação foi atendido em sua totalidade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Desenvolvimento das atividades inerentes ao processo de pagamento de pessoal técnico administrativo, obrigações patronais e outras despesas de pessoal	100	Pagamento de despesas com remuneração dos servidores, incluindo os encargos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado ocorre devido a necessidade de remanejamento (anulação e suplementação) de recursos para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento.

<b>Ação:</b>	<b>4445-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio - 40%</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>
<b>Produto:</b>	Profissional Remunerado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	324,00
<b>Total:</b>	<b>324,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
305,00	324,00	106,23

#### Análise da Meta Física:

A diferença entre a meta física prevista e a meta física realizada ocorre devido a diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do PPA 2016-2019. A ação é exclusivamente para atender o pagamento de pessoal. O público alvo da ação foi atendido em sua totalidade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Desenvolver das atividades inerentes ao processo de pagamento de pessoal técnico administrativo, obrigações patronais e outras despesas de pessoal	100	Pagamento de despesas com remuneração dos servidores, incluindo os encargos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

O desempenho apresentado no planejamento e na execução ocorre devido a necessidade de remanejamento (suplementação) e a falta de recursos para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento.

<b>Ação:</b>	<b>4448-Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental - 60%</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>17601-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação</b>
<b>Produto:</b>	Profissional Remunerado
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	4.349,00
<b>Total:</b>	<b>4.349,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
4.200,00	4.349,00	103,55

#### Análise da Meta Física:

A diferença entre a meta física prevista e a meta física realizada ocorre devido a diferença entre o número de servidores atendidos pela ação durante o exercício e os informados no período de revisão do PPA 2016-2019. O público alvo da ação foi atendido em sua totalidade.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Desenvolver das atividades inerentes ao processo de pagamento dos profissionais do magistério, obrigações patronais e outras despesas de pessoal	100	Pagamento de despesas com remuneração dos servidores, incluindo os encargos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O desempenho apresentado no planejamento e na execução ocorre devido a necessidade de remanejamento (anulação e suplementação) de recursos para atender pagamento de pessoal e encargos da folha de pagamento.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>83-Proteção Social Básica</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover ações de atendimento às famílias em vulnerabilidade e risco social no Estado de Roraima.
<b>Público Alvo:</b>	Famílias em vulnerabilidades e risco social no Estado de Roraima
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de atendimento a famílias em vulnerabilidade social básica  Fórmula: Número de pessoas atendidas no ano / número de atendimentos previstos no ano x 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	80	90	86.5	76,27	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

A análise dos indicadores foi inferior ao previsto, devido a não execução de algumas ações do programa, motivadas por incompatibilidades financeiras.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

O Programa de Proteção Social Básica busca atender famílias em vulnerabilidade e risco social, para um melhor resultado de suas ações recomenda-se a adequação do planejamento das ações a serem executadas pelo programa, recomenda-se ainda viabilizar parcerias junto a instituições não governamentais que tenham as mesmas finalidades do programa, que trabalhem na prevenção das áreas de risco e vulnerabilidade social.

### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira do programa, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 18,54% da dotação final da LOA, referentes a execução de duas das quatro ações previstas no programa. Os recursos utilizados na ação 2297, foram basicamente, na aquisição de combustível, pagamento de diárias, pagamento mensal dos estagiários, pagamento de urnas funerárias, passagens terrestres e passagens aéreas, prejudicando o desenvolvimento das ações de gestão sócio assistencial de Proteção social básica. Com relação a ação 3550, os recursos foram utilizados para pagamento de fornecimento de lanches para os atletas, prejudicando o desenvolvimento das ações desportivas comunitárias - Escola do Atleta. O desenvolvimento das ações foi prejudicado devido as dificuldades licitatórias, como também devido a indisponibilidade financeira para continuidade da execução das ações. Outro fator que contribuiu para a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação foi a publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

### Avaliação dos resultados:

Em relação ao cumprimento das metas físicas previstas no PPA, não foi possível a realização das ações de Cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência Social Básica, bem como, a ação de Inclusão Produtiva para Famílias em Vulnerabilidade Social, comprometendo o grau de satisfação alcançado pelo programa. Com relação a Gestão Sócio Assistencial da Proteção Básica e a ação de Implementação de Ações Desportivas Comunitárias - Escola do Atleta, foram realizadas parcialmente, não sendo totalizadas devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Dotação orçamentária insuficiente para a execução do programa/ações; contingenciamento (limites para dotação e empenho).
Administrativas	Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada
Financeiras	Atraso, liberação parcial e não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores de materiais, incompatibilidade entre os recursos e os valores demandados na execução.



## Estado de Roraima

Gerenciais	Falta de autonomia do executor do programa frente às decisões do órgão, falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados), comprometendo o cumprimento do programa.
Licitatórias	Morosidade na tramitação dos processos licitatórios.

### Participação Social:

A participação social acontece através dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - CEAS, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCAR e Conselho Estadual do Idoso - CEDIRR.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>3550-Implementação de Ações Desportivas Comunitárias - Escola do Atleta</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Criança / Adolescente Atendido
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1.500,00
<b>Total:</b>	<b>1.500,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.150,00	1.500,00	130,43

### Análise da Meta Física:

A meta física prevista de 1.150 crianças e adolescentes atendidos foi realizada e ultrapassada tendo como base o número de inscrições na escola do atleta que foi de 1.500 matriculados durante o ano. Vale ressaltar que houve desistências e evasões ao longo do ano, ocasionando a reabertura dessas vagas para novas matrículas.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Atender e inserir na sociedade, através do esporte, via escola do atleta, crianças e adolescente.	130.43	As atividades foram executadas através do Projeto "Escola do Atleta", com modalidades esportivas, realizadas duas vezes por semana, como forma de tirar as crianças e adolescentes de situações de risco e vulnerabilidade sociais.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 19,60% da dotação final da LOA, desse percentual que foi utilizado, os gastos foram basicamente, no pagamento de lanches para os atletas, ficando as demais atividades da ação desportiva comunitária - Escola do Atleta prejudicadas. As dificuldades licitatórias e a indisponibilidade financeira foram os principais fatores que contribuíram para o baixo percentual de execução das ações.

<b>Ação:</b>	<b>2093-Cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência Social Básica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23601-Fundo Estadual de Assistência Social</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
------------------------	------



## Estado de Roraima

Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
15,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido ao remanejamento de recursos para atender ações de programas da Proteção Social Especial, como também remanejamento de recursos para atender a ação 2297 deste programa, impossibilitando o repasse do cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência Social Básica.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Repasse de Pisos Estaduais da Proteção Social Básica aos Municípios.	0	A medida não foi realizada devido ao remanejamento de recursos para atender ações de programas da Proteção Social Especial, como também remanejamento de recursos para atender a ação 2297 deste programa, impossibilitando o repasse do cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência Social Básica.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido ao remanejamento de recursos para atender ações de programas da Proteção Social Especial, como também remanejamento de recursos para atender a ação 2297 deste programa, impossibilitando o repasse do cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência Social Básica.

<b>Ação:</b>	<b>2297-Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23601-Fundo Estadual de Assistência Social</b>
<b>Produto:</b>	Evento Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1.444,00
<b>Total:</b>	<b>1.444,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2.689,00	1.444,00	53,70

#### Análise da Meta Física:

A meta física foi realizada parcialmente num percentual de 53,70%, de apoio aos eventos propostos no programa. Não foi possível a realização da totalidade das metas devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	---------------	-----------------------------------



## Estado de Roraima

1	Apoio Técnico à Gestão da proteção Social Básica nos Municípios.	60	Dentre as atividades de apoio técnico a gestão da proteção social básicas nos municípios, foram realizadas viagens para nove municípios, utilizando-se parte dos recursos orçamentários previsto na ação. As demais visitas técnicas não foram realizadas devido as incompatibilidades financeiras.
2	Apoio Técnico à Gestão do CRAS	60	Dentre as atividades de apoio técnico a gestão dos CRAS, foram realizadas viagens para nove municípios, utilizando-se parte dos recursos orçamentários previsto na ação. As demais visitas técnicas não foram realizadas devido as incompatibilidades financeiras.
3	Gerir Programas, Projetos e Benefícios Eventuais da Proteção Social Básica.	100	As atividades foram realizadas através do Projeto "Cidadão do Futuro", do Programa de Estágio Remunerado RR Jovem e dos Benefícios Eventuais de concessão de passagem terrestre intermunicipal e interestadual para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, concessão de urnas funerárias para atender famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social no caso de óbitos, como também atendimentos de demandas espontâneas e visitas técnicas domiciliares.
4	Apoio Técnico aos Programas e Projetos Intersetoriais.	100	Foram realizadas as atividades de apoio técnico ao Programa Intersetorial Bolsa Família, por meio das reuniões do comitê gestor.
5	Programa Criança Feliz.	42.86	Foram realizadas as atividades de participação em reunião técnica em outro estado para os coordenadores do programa, capacitação de multiplicadores em outro estado e oficina de alinhamento intersetorial para o comitê gestor.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 16,39% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, basicamente, na aquisição de combustível, pagamento de diárias, pagamento mensal dos estagiários, pagamento de urnas funerárias, passagens terrestres e passagens aéreas, prejudicando o desenvolvimento das ações de gestão sócio assistencial de Proteção social básica. As dificuldades licitatórias e a indisponibilidade financeira foram os principais fatores que contribuíram para o baixo percentual de execução das ações.

<b>Ação:</b>	<b>3511-Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23601-Fundo Estadual de Assistência Social</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2.000,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:



## Estado de Roraima

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoiar Projetos Sócio-Produtivos para Famílias de Baixa Renda no Entorno dos Municípios.	0	A medida não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>85-Desenvolvimento Social</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Integrar Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social
<b>Público Alvo:</b>	Pessoas em Situação de Risco Social
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Famílias em Vulnerabilidade Social  Fórmula: Número de pessoas atendidas ao ano / Número de atendimentos previstos ao ano X 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	90	90	87	196,75	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O aumento dos indicadores deve-se a procura de serviços, nas Redes Cidadania Melhor Idade ( Público: Idosos) e Rede Cidadania Atenção Especial (Público: Pessoa com necessidades especiais), de saúde e da área pedagógica e recreativa (dança, oficinas de alfabetização, estimulação entre outros) havendo a necessidade de reorganização dos serviços oferecidos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

O programa de Desenvolvimento Social, tem por finalidade integrar políticas públicas para o desenvolvimento social de pessoas em situação de Risco Social no Estado de Roraima. Dentro da eficiência do programa, cabe garantir o direito à qualidade de vida desses usuários, oferecendo políticas públicas de saúde e entretenimento em comunidade. Em relação ao índices houve um aumento de idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais em nossa população, com isso a demanda nos serviços ofertados por essas políticas deve ser reestruturada para suprir a necessidades destes usuários.

### Análise da Execução Financeira:

O programa foi executado parcialmente visto que não foi realizada ações previstas no programa, exceto a ação 2217, devido a dificuldade nos processos licitatórios sendo executado apenas 19,57% dos recursos previstos para o programa com aquisição de gêneros alimentícios e devido ao DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, referente ao contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, justifica-se a não realização da maioria das ações.

### Avaliação dos resultados:

O programa tem por objetivo a integração de políticas públicas para o Desenvolvimento Social, foi constatado a aquisição de gêneros alimentícios para atender as Redes Cidadania e Melhor Idade, que fazem parte dessas políticas, o aumento deve-se a alta procura de dos serviços ofertados na áreas de saúde (especialidades médicas em geral) e pedagógicas (dança, recreação, artes plásticas entre outras).

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Capacitação dos servidores responsáveis pelas ações.
Licitatórias	Morosidade na liberação dos recursos para pagamento de fornecedores.
Gerenciais	Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados.
Orçamentárias	Planejamento de metas físicas irrelevantes para a demanda existente.
Tecnológicas	Ausência de Banco de dados.
Técnicas	Insuficiência de profissionais de nível superior e médio para atendimento aos usuários das unidades de acolhimento, limitando a abrangência das ações de cuidado com esse público

### Participação Social:





## Estado de Roraima

A participação social acontece através dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - CEAS e Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa-CEDIR e do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência -COED. Além de parcerias firmadas com instituições da sociedade civil organizada, em ações de sensibilização emocional e espiritual, pedagógicas e esportivas, como também, parcerias com órgãos do Poder Judiciário.

### RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2217-Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Viva</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Assistida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	3.148,00
<b>Total:</b>	<b>3.148,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1.600,00	3.148,00	196,75

#### Análise da Meta Física:

Em relação ao índices houve um aumento de idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais em nossa população, com isso a demanda nos serviços ofertados por essas políticas tivemos a meta física aumentada.

#### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Serviços Socioassistenciais na Rede Cidadania	0	Não houve execução da meta prevista para esta ação/medida no exercício 2018
2	Manutenção Unidades Desconcentradas - Rede Cidadania	100	Houve execução de mais de 100% da meta planejada, visto que foram atendidos 3.148 usuários.
3	Projeto Sócio Pedagógicos das Unidades Desconcentradas	0	Não houve execução da meta prevista para a ação/medida no exercício 2018.

#### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira teve desempenho deficiente devido o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. Cabe ressaltar que houve execução referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento das redes cidadania melhor idade e atenção especial.

<b>Ação:</b>	<b>2347-Apoio ao Programa de Desenvolvimento Social</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>



## Estado de Roraima

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
16,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manutenção das coordenações de atendimento Comunitário	0	Não houve execução da meta prevista para essa ação dentro do exercício

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

<b>Ação:</b>	<b>2373-Reforma de Unidades de Atendimento Comunitário</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Reforma Efetuada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Melhorar as estruturas físicas das Unidades de atendimento social Comunitário	0	Não houve execução da meta prevista dentro a ação para o exercício 2018
2	Melhorar as estruturas físicas das Unidades de atendimento de Proteção Social Especial.	0	Não houve execução da meta prevista dentro a ação para o exercício 2018

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

<b>Ação:</b>	<b>3339-Construção de Unidades de Atendimento Comunitário</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto



## Estado de Roraima

<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Construída
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
2,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Construir Unidades de Atendimento Social em Municípios	0	Não houve execução da meta prevista para ação no exercício 2018

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

<b>Ação:</b>	<b>3469-Aparelhamento de Unidades de Atendimento Comunitário</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Unidade Aparelhada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
10,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aparelhar e reaparelhar as Unidades de atendimento	0	Não houve execução da meta prevista para a ação no exercício 2018

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO



## **Estado de Roraima**

### **Análise da Execução Financeira:**

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>87-Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Promover Ações que assegurem o Crescimento e Desenvolvimento Produtivo, Cultural e Social nas Comunidades Indígenas.
<b>Público Alvo:</b>	Comunidades Indígenas
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>27101-Secretaria de Estado do Índio</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Comunidades Indígenas Beneficiadas com Projetos/Atividades  Fórmula: N° de comunidades indígenas contempladas/total de comunidades existentes no Estado x 100  Fonte: SEI	Anual	Percentual	41	60	30	89,00	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

OS Departamentos não mediram esforços para participar das reuniões de captação de demandas e identificação de problemas relacionados a parte social nas comunidades indígenas, onde foram feitas reuniões, Oficinas, Assembleias e visitas técnicas para consolidar as necessidades e criar indicadores para futuros projetos e ações para a melhoria de vida dos povos indígenas do Estado de Roraima.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

A reestruturação da parte física e financeira da Secretaria, associada a Políticas que viabilizem a execução de ações e projetos para os povos indígenas do Estado.

#### Análise da Execução Financeira:

Houve a necessidade de remanejar recurso para atender as despesas não prevista no PAT/2018, o que dificultou a execução do programa.

#### Avaliação dos resultados:

A efetividade do programa foi realizada de forma insatisfatória por conta de todos os problemas estruturais, orçamentário e financeiro encontrados pela Gestão para a execução das ações que teriam maior impacto se existisse recurso para viabilizar a continuidade dos trabalhos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	Foi iniciado a abertura de processos licitatórios, porém com dificuldades em relação a um entendimento com a CPL, na estrutura de Termos de referências, houve uma grande demora na conclusão dos mesmos.
Orçamentárias	Por se tratar de ser uma Secretaria atípica, onde 90% das ações são realizadas no interior mais específico nas comunidades indígenas, a falta de diárias, combustível inviabilizou a realização.

#### Participação Social:

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2235-Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras Indígenas</b>
--------------	--



## Estado de Roraima

<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	27101-Secretaria de Estado do Índio
<b>Produto:</b>	Comunidade Indígena Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	7,00
Alto Alegre	4,00
Bonfim	5,00
Normandia	16,00
São Luiz	3,00
São João da Baliza	1,00
Pacaraima	5,00
Uiramutã	12,00
Cantá	8,00
Caroebe	4,00
Amajari	5,00
<b>Total:</b>	<b>70,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
60,00	70,00	116,67

#### Análise da Meta Física:

Foram realizadas visitas as comunidades com assistência técnica, orientando sobre o plantio e colheita. Tivemos parceiras com outros órgãos o que ajudou a dar um melhor resultado no atendimento as Comunidades.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PRODUÇÃO DE CULTURAS AGRÍCOLAS.	85	Realização de visitas nas comunidades indígenas, pelos técnicos para identificação das necessidades e potencialidades de cada comunidade; Orientação quanto ao uso correto de máquinas e equipamentos agrícolas; de defensivos, fertilizantes agrícolas, e uso dos sistemas de irrigação; Realização de capacitação juntamente com outros órgãos; Capacitação em manejo bovino Distribuição de NPK e Calcário em parceria com a Secretaria de Agricultura; Mecanização de áreas produtivas em parceria com Prefeituras; Apoio na pecuária, acompanhando o projeto de bovinocultura; Realização de Feira de Produtos agrícolas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira

<b>Ação:</b>	2237-Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	27101-Secretaria de Estado do Índio
<b>Produto:</b>	Comunidade Indígena Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	7,00
Alto Alegre	2,00
Bonfim	1,00
Normandia	4,00
Pacaraima	1,00
Uiramutã	3,00
Amajari	1,00
<b>Total:</b>	<b>19,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
120,00	19,00	15,83

#### Análise da Meta Física:

Ações surgiram em virtude das demandas captadas em articulações com tuxauas e lideranças indígenas para assim elaborar planos de políticas públicas em prol das comunidades indígenas, elaboração de futuro Projetos e Atividades , tão como a busca de convênios para a melhoria do público alvo.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Diagnostico da situação socioambiental das terras indígenas	0	nada foi realizado
2	Fortalecimento das Políticas de Apoio ao Desenvolvimento Indígena	0	nada foi realizado
3	Acompanhamento das Políticas de Saúde e Educação	18.8	Foi adquirido gêneros alimentícios para dar suporte as reuniões e assembleias realizadas na capital
4	Apoio na Identificação Indígena	0	nada foi realizado
5	Apoio no Desenvolvimento de Ações Sociais nas Comunidades Indígenas	0	nada foi realizado

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O recurso não foi utilizado em sua totalidade devido o remanejamento para ações de outras ações.

<b>Ação:</b>	<b>2299-Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Sócio-Cultural dos Povos Indígenas</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>27101-Secretaria de Estado do Índio</b>
<b>Produto:</b>	Comunidade Indígena Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Boa Vista	2,00
Alto Alegre	1,00
Bonfim	1,00
Normandia	1,00
Pacaraima	1,00
Uiramutã	1,00
Cantá	4,00
Caroebe	1,00
Amajari	2,00
<b>Total:</b>	<b>14,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
----------------------	----------------------------	---



## Estado de Roraima

30,00	14,00	46,67
-------	-------	-------

### Análise da Meta Física:

Participação na Caravana do Povo com objetivo de divulgar os artesanatos genuinamente indígenas, com exposições e comercialização dos artesanatos e degustação da gastronomia indígenas, apoio os grupos culturais, gerando renda e auto sustentabilidade aos artesãos, como também participações com exposição e comercialização em eventos locais, como feiras, festejos, dentre outros.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoio à Produção e Comercialização do Artesanato Indígena	12.1	Adquirimos gêneros alimentícios para atender a eventos realizados em parcerias com outros Departamentos.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Devido mudanças no quadro de pessoal, devido a crise econômica e financeira do estado, encontramos dificuldades nos procedimentos de ordem burocrática, relativa à tramitação de documentos e por esse motivo não houve tempo hábil para tramitação dos processos, comprometendo assim, as ações previstas no PAT/2018.





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>95-Proteção Integral a Criança e ao Adolescente</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, conforme determina o artigo 4º do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/93)
<b>Público Alvo:</b>	Crianças e adolescente autor de atos infracionais
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados  Fórmula: Quantidade de atendimentos realizados ao ano/Quantidade de atendimentos previstos ao ano x 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	60	68	65	292,80	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

A formação de facções criminosas tem aumentado a violência urbana, principalmente entre os adolescentes que são atraídos pelo recrutamento dessas organizações criminosas, elevando o índice de crianças e adolescentes acolhidos no sistema sócio educativo.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

O Programa de Proteção Integral a Criança e ao Adolescente tem sua efetividade relacionada ao menor número de jovens necessitando cumprir medidas sócio educativas, isso reflete em ações mais efetivas em outros programas e unidades orçamentárias. Dentro da eficiência do programa, ou seja, garantir a proteção integral a criança e ao adolescente autor de atos infracionais, em relação ao aumento nos índices previstos de jovens nessas condições, faz-se necessário um maior investimento em aquisições de bens, materiais e contratação de serviços, que possibilitem mais ações educativas, esportivas, atendimento psicossocial e qualificação profissional para viabilizar a inserção no mercado de trabalho desses jovens e suas famílias.

### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira do programa foi realizada parcialmente, uma vez que houve realização em apenas uma ação. Dentre os recursos orçamentários, liberados inicialmente para o programa, houve remanejamento de 52,44%, prejudicando o andamento das demais ações. Em relação a execução financeira da dotação final do programa, foi executado apenas 40,23%, utilizados basicamente na aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades dos jovens acolhidos no Centro Sócio Educativo e Casa de Semiliberdade. O desenvolvimento das ações foi prejudicado devido as dificuldades licitatórias, como também devido a indisponibilidade financeira para continuidade da execução das ações. Outro fator que contribuiu para a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação foi a publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

### Avaliação dos resultados:

Em relação ao cumprimento das metas físicas previstas no PPA, não foi possível a realização das ações relacionadas ao apoio técnico e financeiro aos municípios e ONG, bem como apoio técnico e financeiro para projetos complementares na área da saúde e educação em benefício às crianças e adolescentes do Estado, comprometendo o grau de satisfação alcançado pelo programa. Com relação a implementação de medidas sócio educativas para adolescentes autores de atos infracionais, apesar do aumento no índice de adolescentes que deram entrada no sistema sócio educativo, houve uma redução de aproximadamente 20% de jovens reincidentes, devido a ações realizadas junto as famílias desses adolescentes. Vale ressaltar que as parcerias firmadas com ONG'S e igrejas possibilitou a manutenção do Centro Sócio Educativo - CSE, garantindo a proteção dos adolescentes que estão institucionalizados no CSE.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Dotação orçamentária insuficiente para a execução do programa/ações; contingenciamento (limites para dotação e empenho).
Administrativas	Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.
Técnicas	Insuficiência de profissionais de nível superior e médio para atendimento aos usuários em acolhimento institucional, limitando a abrangência das ações de cuidado com esse público.



## Estado de Roraima

Financeiras	Atraso, liberação parcial e não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores de materiais, incompatibilidade entre os recursos e os valores demandados na execução.
Gerenciais	Falta de autonomia do executor do programa frente às decisões do órgão, falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados), comprometendo o cumprimento do programa.
Licitatórias	Morosidade na tramitação dos processos licitatórios para aquisição dos materiais necessários ao funcionamento das unidades.

### Participação Social:

A participação social acontece através dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - CEAS e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCAR. Além de parcerias firmadas com instituições da sociedade civil organizada, em ações de sensibilização emocional e espiritual, pedagógicas e esportivas, como também, parcerias com órgãos do Poder Judiciário, com a destinação de recursos financeiros para aquisição de materiais e contratação de serviços de apoio.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA

### Avaliação das Ações do Programa

### META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2310-Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, ONGS para Execução de Ações de Proteção a Criança e ao Adolescente</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
36,00	0,00	0,00

### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Apoiar projetos voltados para Proteção da Criança e do Adolescentes	0	A medida não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.



## Estado de Roraima

<b>Ação:</b>	<b>2339-Implementação de Medidas Sócio-Educativas para Adolescentes Autores de Atos Infracionais</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Atendida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	325,00
<b>Total:</b>	<b>325,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
60,00	325,00	541,67

#### Análise da Meta Física:

A meta estabelecida no PPA foi prevista levando em consideração a capacidade de lotação do Centro Sócio Educativo-CSE, esta meta foi ultrapassada em 541,67% tendo em vista que há uma rotatividade de adolescentes autores de atos infracionais que são encaminhados para cumprimento de medida sócio educativa ao longo do ano. A formação de facções criminosas tem aumentado a violência urbana, principalmente entre os adolescentes que são atraídos pelo recrutamento dessas organizações criminosas, elevando o quantitativo de adolescentes institucionalizados no sistema sócio educativo. Porém, apesar do aumento no índice de adolescentes que deram entrada no CSE, houve uma redução de jovens reincidentes, em aproximadamente 20%, devido a ações realizadas junto as famílias desses adolescentes. Através de parcerias firmadas com ONG'S e igrejas foi possível garantir a proteção dos adolescentes que estão institucionalizados no Centro Sócio Educativo, mesmo com a elevação da quantidade de atendimentos.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manutenção do Abrigo Centro Sócio Educativo - CSE	100	Dentre as atividades de manutenção do Centro Sócio Educativo - CSE, foram realizadas as aquisições de gêneros alimentícios para suprir as necessidades de alimentação dos adolescentes institucionalizados, utilizando-se parte dos recursos orçamentários previsto na ação. As demais atividades não foram realizadas totalmente devido as incompatibilidades financeiras. Vale destacar, que as diversas parcerias firmadas ao longo do ano possibilitaram as manutenção das medidas e tarefas da ação, garantido o atendimento dos adolescentes mesmo com o aumento significativo da quantidade de jovens autores de atos infracionais.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 40,23% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, basicamente, na aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades dos adolescentes institucionalizados no Sistema Sócio Educativo, prejudicando o desenvolvimento das ações de manutenção do Centro Sócio Educativo. As dificuldades licitatórias e a indisponibilidade financeira foram os principais fatores que contribuíram para o baixo percentual de execução das ações.

<b>Ação:</b>	<b>2340-Apoio Técnico e Financeiro para Projetos Complementares na Área de Saúde e Educação</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23602-Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente</b>
<b>Produto:</b>	Projeto Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA



## Estado de Roraima

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
15,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Financiar Projetos complementares no atendimento da Criança e do Adolescente	0	A medida não foi realizada devido a não liberação de recursos financeiros, ocasionada em parte pelo contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual, estabelecidos através do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira da ação, devido a incompatibilidade da liberação dos recursos em relação a programação, motivada pela publicação do DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>96-Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Assegurar a Assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral ao cidadão necessitado do Estado de Roraima.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>32101-Defensoria Pública do Estado de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2018	Apurado 2018	Data Apuração
Taxa de População Assistida no Estado  Fórmula: Número de Assistências Efetivadas/População do Estado X 100  Fonte: DPE	Anual	Percentual	25.58	54.03	53.25	56,70	31/12/2018

### Análise de Indicadores do Programa:

O resultado apurado em 2018 foi considerado satisfatório em vista da dedicação de membros, servidores e colaboradores da Defensoria Pública do Estado de Roraima na prestação dos serviços em prol da comunidade considerada hipossuficiente juridicamente por meio de mutirões de conciliação atendimento na Defensoria Itinerante e encaminhamento jurídico.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Recomenda-se que as unidades orçamentárias que possuam autonomia orçamentária e financeiras nos termos da Constituição do Estado de Roraima possam remanejar seu orçamento com independência conforme suas prioridades.

#### Análise da Execução Financeira:

O Planejamento e Execução orçamentária obteve um ótimo resultado com os Percentuais de 101,36% (Planejamento PPD) e 98,63% (Execução COFD) considerando a dotação inicial e a dotação final em todas as fontes e a demanda crescente, a DPE/RR precisou de crédito suplementar adicional o qual foi aplicado às necessidades de aquisições de materiais permanentes e reformas para o melhor atendimento na capital e interior do estado.

#### Avaliação dos resultados:

O programa foi realizado em conformidade com o orçamento autorizado e compatíveis com o resultado esperado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Tecnológicas	O mau funcionamento do Sist. Integrado de Planej., Contabilidade e Finanças do Estado de Roraima - FIPLAN durante determinados períodos do ano impossibilitaram a execução eficiente do orçamento.

#### Participação Social:

A Defensoria Pública do Estado de Roraima promove a participação social através das suas Redes Sociais, do Sistema Eletrônico de Informação - SEI com acesso externo e a implantação do sistema de Solução Avançada em Atendimento de Referência - SOLAR.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2259-Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>32101-Defensoria Pública do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Pessoa Assistida
<b>Unidade de Medida:</b>	Pessoa



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	326.924,00
<b>Total:</b>	<b>326.924,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
274.478,00	326.924,00	119,11

#### Análise da Meta Física:

As atividades desenvolvidas por grupo foram: Ações e Acordos, Peças Processuais, Atendimentos e Visitas Prisionais nas Delegacias e Centro Sócio Educativo, Atendimentos Prestados na Sede, Audiências e Júris Realizados, Fluxos Processuais, Peças Recursais, Peças Extrajudiciais, Peças de Defesas, Sustentações Orais e Reconvênções, suas realizações foram através das Defensorias: Civil, Câmara de Conciliação, Itinerante, Criminal, Família, Juizado da Infância e da Juventude, Juizados Especiais, Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, CAPI, Fazenda Pública e as Defensorias dos Municípios de Alto Alegre, Bonfim, Caracarái, Mucajaí, Pacaraima, Rorainópolis e São Luís, onde visaram a assistência da população considerada juridicamente hipossuficientes, demonstrando uma realização maior que o previsto, por decorrência da dedicação dos Membros, Servidores e Colaboradores em suas atividades diárias e na realização de mutirões de conciliação, atendimentos da Defensoria itinerante, informações na área de direito, entre outras atividades.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Efativação da Assistência Jurídica ao Cidadão	99.63	Assistência jurídica nas áreas: Civil, Criminal, Câmara de Conciliação, Defensoria Itinerante, Chefia da Capital, Juizado da Infância e Juventude, Juizados Especiais, CAPI's, Defensorias do Interior, Juizados de Violência Doméstica contra mulher.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

O Desempenho Financeiro obteve um resultado ótimo com percentual de 99,63% (cálculo entre o valor autorizado/empenhado) e de 101,45% (cálculo entre o valor inicial e o valor empenhado), considerando todos os Restos a Pagar Não Processados e as emendas parlamentares nas fontes 100 e 101. Os indicadores refletem total dedicação e comprometimento dos membros da Administração Superior, servidores e colaboradores em suas atividades diárias em prol da instituição, obtendo assim processos eficientes e eficazes.

<b>Ação:</b>	<b>2378-Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDPE/RR</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>32601-Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima</b>
<b>Produto:</b>	Fundo Operacionalizado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
1,00	1,00	100,00

#### Análise da Meta Física:

O desempenho desta Ação consiste apenas em dar Suporte Orçamentário e Financeiro para a Ação Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS



## Estado de Roraima

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Suporte Administrativo da Defensoria Pública	40.76	As atividades do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado foram realizadas nas Fontes 150, 301 e 650, com aquisições de materiais permanentes, materiais de consumo e serviços de pessoas jurídicas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Embora o desempenho dentro da Instituição seja considerado como produtivo, o resultado do COFD foi avaliado como deficiente, tendo em vista que o Fundo Especial da Defensoria Pública depende da arrecadação financeira de honorários sucumbenciais dentro do exercício vigente. A constante readequação financeira do quadro orçamentário permite que as necessidades do Fundo se ajustem a arrecadação. Vale destacar que o desempenho do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado consiste em dar suporte orçamentário e financeiro para a Ação Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>79-Gestão da Política de Saúde</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

(SESAU) - Sem recomendações para o exercício analisado.

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) - Embora ainda em fase preliminar de efetivação, principalmente no tocante a regionalização da saúde, avaliamos como estratégicos os primeiros passos do programa frente a busca de resultados futuros, pois não foram prejudiciais aos objetivos gerais do programa.

#### Avaliação dos resultados:

(SESAU) Embora com efetividade deficiente, não se constata prejuízo em termos de ação aos planos estratégicos de trabalho no longo prazo.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	(SESAU) - Sob a ótica dos municípios rotatividade de pessoal, baixo arquivos de gestões anteriores, desempenho operacional baixo, capacitação insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional
Orçamentárias	(SESAU) - Relativa falta de instrumentos gerenciais nos Municípios, tais como sistemas informatizados de apoio comprometendo o planejamento local.

#### Participação Social:

Conselho Estadual de Saúde constituído com reuniões regulares;  
Ouvidoria Estadual da Saúde;

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2178-Formulação e Implementação da Política de Saúde</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Município Assistido
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	10,00
<b>Total:</b>	<b>10,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
15,00	10,00	66,67

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) Apoio permanente aos 15 Municípios no que tange as formulação das políticas de saúde no Estado. Destaque para as reuniões permanente ocorridas por meio da Comissão Intergestores Bipartite - CIB.





## Estado de Roraima

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E INTERFEDERATIVA DO SUS.	65	(SESAU) Apoio da gestão para realização de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Estadual de Saúde de forma permanente.
2	IMPLEMENTAÇÃO ESTRATÉGICA DE AÇÕES REFERENTES AO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS.	65	(SESAU) Apoio técnico aos municípios para atuação nos sistemas de informações do SUS tais como: SARGSUS, SISPACTO, SAIPS, SISMOB, FUNDOS MUNICIPAIS dentre outros.
3	APOIO A GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, ASSUNTOS NORMATIVOS E COMISSÕES.	65	(SESAU) Apoio a Comissão Intergestores Bipartite - CIB, objetiva o trabalho cooperativo entre Estado e Municípios.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) Saldo remanescente de recursos anteriores impactaram o indicador da execução financeira quando confrontado com as dotações no decorrer do exercício; falta de aporte financeiro e equipe técnica/apoiadores do Ministério da Saúde influenciou o planejamento inicial tendo consequência direta no indicador, a execução obteve desempenho abaixo do esperado enfraquecendo a efetividade analisada no exercício.

<b>Ação:</b>	<b>3300-Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Projeto
<b>Unidade Executora:</b>	<b>20601-Fundo Estadual de Saúde</b>
<b>Produto:</b>	Município Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

#### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	10,00
<b>Total:</b>	<b>10,00</b>

#### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física Prevista
15,00	10,00	66,67

#### Análise da Meta Física:

(SESAU) A regionalização e descentralização caracteriza-se por trabalho de médio e longo prazo em fase de entendimento entre os entes públicos (Estado e Municípios) na Comissão Intergestora Bipartite - CIB, ponto de partida das iniciativas e acordos dos primeiros passos frente ao desafio Interfederativo da regionalização. Vale destacar, que mesmo incipiente e com pouca autonomia administrativa as reuniões entre gestores estão ocorrendo na busca de se efetivar soluções locais (no Município) e regionais (dentre os municípios membros) para efetivação de objetivos. O Estado tem apoiado de forma permanente a realização de reuniões na Comissão Intergestores Bipartite e CIB.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	IMPLEMENTAÇÃO DE APOIO A GESTÃO REGIONALIZADA E INTEGRADA PARA CONSTRUÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS INTERGESTORAS.	55	(SESAU) Fortalecimento das redes nas regiões de saúde já constituídas no Estado.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

(SESAU) Embora sem execução a ação deva ser preservada por ser estratégico para desempenho da política de saúde no médio longo prazo.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2018

<b>Dimensão Estratégica:</b>	03-Inclusão Social
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>93-Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social.
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

O Programa de Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social, busca atender famílias em vulnerabilidade e risco social, como também mulheres vítimas de violência. Para um melhor resultado de suas ações recomenda-se a adequação do planejamento das ações a serem executadas pelo programa, recomenda-se ainda viabilizar parcerias junto a instituições não governamentais que tenham as mesmas finalidades do programa.

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira do programa foi realizada parcialmente, uma vez que houve realização em apenas duas ações. Em relação a execução financeira da dotação final do programa, foi executado apenas 7,82%, utilizados nas ações de Promoção da Igualdade e Enfrentamento da Violência contra a Mulher (na manutenção da Casa da Mulher Brasileira) e na ação de Implementação do Sistema Único de Assistência Social (em atividades do Programa Bolsa Família e capacitação da gestão). O desenvolvimento das ações foi prejudicado em parte devido a não liberação financeira de 7.464.883,00 do recurso do convênio nº 038/2015, parte devido as dificuldades licitatórias e a indisponibilidade financeira ocasionada pelo DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

#### Avaliação dos resultados:

Em relação ao cumprimento das metas físicas previstas no PPA, não foi possível a realização da ação de Gestão Solidária e da ação de Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controle, comprometendo o grau de satisfação alcançado pelo programa. Com relação a ação de Implementação do Sistema Único da Assistência Social, foi realizada parcialmente num percentual de 46,67%, não foi possível a realização da totalidade da ação devido as dificuldades licitatórias (com licitações desertas e fracassadas, como também dificuldades de cotação de preços no mercado local). Com relação a ação de Promoção da Igualdade e Enfrentamento da Violência contra a Mulher foi realizada parcialmente num percentual de 25,00%, não foi possível a realização da totalidade da ação devido a não liberação financeira de 7.464.883,00 do recurso do convênio nº 038/2015, como também devido as dificuldades licitatórias e a indisponibilidade financeira ocasionada pelo DECRETO Nº 24.783-E DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018, que autorizou o contingenciamento de dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, bem como os Fundos que sejam contemplados com recursos do Tesouro Estadual.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento de dotação orçamentária.
Financeiras	Falta de liberação e Contingenciamento de recursos financeiros.
Licitatórias	Morosidade na tramitação dos processos licitatórios e dificuldades de cotação no mercado local.
Gerenciais	Falta de autonomia do executor do programa frente às decisões do órgão, falta de instrumentos gerenciais (sistemas informatizados e indicadores atualizados), comprometendo o cumprimento do programa.
Administrativas	Morosidade na tramitação de documentos, baixa capacidade operacional, capacitação insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.

#### Participação Social:

A participação social acontece através dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - CEAS e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCAR. Através de parcerias com ONG's voltadas para as políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher, tais como ONU Mulher e OMIR.

## RELATÓRIO ANALÍTICO DO PROGRAMA Avaliação das Ações do Programa META FÍSICA

<b>Ação:</b>	<b>2317-Gestão Solidária</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Evento Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade



## Estado de Roraima

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
60,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não execução de metas físicas, em virtude de contingenciamento de recursos orçamentários/financeiros da ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Manutenção de Conselhos Estaduais	0	Não houve realização de tarefas
2	Manutenção de Fundo	0	Não houve realização de tarefas
3	Manutenção de Comissões	0	Não houve realização de tarefas
4	Representação do Gabinete da Secretária e Secretária Adjunta	0	Não houve realização de tarefas

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira, em virtude de contingenciamento de recursos orçamentários/financeiros da ação.

<b>Ação:</b>	<b>2343-Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controles</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Evento Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
5,00	0,00	0,00

#### Análise da Meta Física:

Não houve execução de metas físicas, em virtude do contingenciamento dos recursos orçamentários/financeiros da ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
2	2 - Implementação do Sistema de Monitoramento, Avaliação e Gestão da Informação - CMAGI	0	Não houve realização de tarefas.
3	1 - Serviços desenvolvidos pela Consultoria, Planejamento e Orçamento.	0	Não houve realização de tarefas.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

Não houve execução financeira, em virtude do contingenciamento de recursos orçamentária/financeira da ação.

<b>Ação:</b>	<b>2436-Promoção da Igualdade e Enfrentamento da Violência contra a Mulher</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social</b>
<b>Produto:</b>	Campanhas Realizada
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	1,00
<b>Total:</b>	<b>1,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
4,00	1,00	25,00

#### Análise da Meta Física:

A meta física foi executada parcialmente com a realização da Campanha "Viver sem Violência é um Direito de toda Mulher" que atingiu um público alvo de aproximadamente 1.000 mulheres.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Promoção da igualdade e enfrentamento a violência contra a mulher	1	Realização da Campanha "Viver sem Violência é um Direito de toda Mulher".

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

Considerando-se o contingenciamento dos recursos do governo estadual, a execução financeira apresentada, deu-se com recursos dos convênios nº 022/2015/Unidade Móvel - Manutenção preventiva e corretiva das unidade móveis destinadas ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade social e nº 038/2018/Casa da Mulher Brasileira - Implantação e Manutenção da Casa da Mulher Brasileira em Boa Vista-RR, por tando sendo insuficiente para a execução das metas da Ação proposta.

<b>Ação:</b>	<b>2346-Implementação do Sistema Único da Assistência Social</b>
<b>Tipo de Ação:</b>	Atividade
<b>Unidade Executora:</b>	<b>23601-Fundo Estadual de Assistência Social</b>
<b>Produto:</b>	Evento Apoiado
<b>Unidade de Medida:</b>	Unidade

### META FÍSICA REALIZADA

Região de Planejamento	Meta
Estado	7,00
<b>Total:</b>	<b>7,00</b>

### REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista
15,00	7,00	46,67

#### Análise da Meta Física:

Não foi possível fazer uma análise das metas realizadas, pois segundo informações da gestão atual do programa, não foram encontrados registros da maioria das atividades realizadas nesta ação.

### ANÁLISE DAS MEDIDAS E TAREFAS

CÓDIGO	MEDIDA	% DE EXECUÇÃO	ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS
1	Aprimoramento da Gestão do SUAS	0	Sem informação



## Estado de Roraima

2	Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro	7	Cursos de capacitação/oficinas do Programa Bolsa Família.
3	Execução do Plano Estadual do Sistema Único de Assistência Social	0	Sem informação
4	Desenvolvimento das Ações do Núcleo de Educação Permanente - NUEP.	0	Sem informação

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira da ação, foi realizada parcialmente, atingindo apenas 25,30% da dotação final da LOA, os recursos foram utilizados, basicamente, na aquisição de material gráfico, pagamento de diárias, serviços de Coffee Break, e passagens aéreas. As dificuldades licitatórias (com licitações desertas e fracassadas, como também dificuldades de cotação de preços no mercado local) impossibilitaram um melhor desempenho da ação.



**Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN**

Marcos Jorge de Lima

**Coordenadoria Geral de Planejamento Estratégico - COGEPE**

Tatiane RodriguesBezerra

**Equipe Técnica Responsável pela Elaboração**

Alessandra Gonçalves Corleta

Carmen Benedita Pastana da Penha