



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	99,40	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado no exercício de 2016 é 99,40%, superior em cerca de 16,95% à média anual estabelecida no Plano Plurianual 2016-2019, previsto em 85% a.a. Este crescimento expressa o aprimoramento gradual do processo de apuração dos dados referente à execução das atividades finalísticas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

NADA A INFORMAR

Análise da Execução Financeira:

Os recursos inicialmente programados mostraram-se adequados para atender as atividades finalísticas da unidade orçamentária ALERR ao longo do exercício financeiro. Quanto ao fluxo de liberação de recursos, estes foram compatíveis com a programação durante a execução orçamentária e financeira.

Avaliação dos resultados:

Diante do objetivo, indicador e público-alvo, os resultados foram alcançados, havendo efetividade na execução das metas programáticas das ações do programa. Destacaram-se, entre outras atividades, a apreciação de proposições inerentes ao processo legislativo, a interiorização do Legislativo, 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 como nos municípios.

Cabe destacar também, o esforço da Mesa Diretora no aprimoramento contínuo das ações de transparência no Legislativo e do serviço de informações ao cidadão através do Portal da Transparência.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Tecnológicas	As restrições mais representativas que interferiram desempenho das ações, contudo, sem causar paralisação, ocorreu a nível tecnológico, dificultando a geração, atualização de dados indispensáveis.
Administrativas	As restrições mais representativas que interferiram no desempenho das ações, contudo, sem causar paralisação, se deu ao fato em dificultar a disponibilização de informações de dados das atividades.

Participação Social:



Estado de Roraima

A natureza da atividade legislativa, dada pela Constituição, é eminentemente participativa. Os mecanismos da participação social utilizados na execução do programa estão definidos na Constituição do Estado e Regimento Interno da Casa e são sistematicamente utilizados no processo Legislativo, como elaboração de leis e audiências públicas, entre outros, para atendimento das demandas sociais.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Table with 2 columns: Field Name (e.g., Dimensão Estratégica, Tipo de Programa) and Value (e.g., 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública).

Table titled 'INDICADORES' with 8 columns: Descrição, Periodicidade da Apuração, Unidade de Medida, Índice Início PPA, Índice Final PPA, Previsto 2016, Apurado 2016, and Data Apuração.

Análise de Indicadores do Programa:

No exercício de 2016, foi apurado o valor de (15,67%), referente ao indicador mencionado acima. Conforme os dados apurados pela DIPLE, foram julgados 439 (quatrocentos e trinta e nove) processos.

Portanto apresentamos os quantitativos de processos em 2016, descrito abaixo:

- Em trâmite 2.800
- Autuados 302
- Julgados 439.

O índice foi calculado conforme nova fórmula de cálculo: Relação entre o N° de Deliberações e o N° de Processos em Trâmite X 100. Conforme ofício 222/2015/PRESI/TCERR.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

De acordo com o QDD 2016 do TCERR (sem o valor do PAOE 2311) e do FMTCE, os valores PPD e o do COFD são:

Table with 6 columns: Entity, Dotação inicial LOA, Dotação final(após crédito), Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Contingenciado.

%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) - 113,83%

%COFD (Empenhado em relação a Dotação Final e Valor Contingenciado) - 95,87%

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.

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 113,83 e 95,87, respectivamente.

Table titled 'RESTRIÇÕES' with 2 columns: Tipo de Restrição and Descrição da Restrição.

Participação Social:

TCE-RR

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;
3-WhatsApp.



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	31,10	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Corresponde a paradigma de extrema relevância, pois representa numericamente a capacidade de resposta do Judiciário em contraponto à demanda. O IAD do TJRR atingiu o patamar inédito de 131,10%, sendo o segundo melhor do Brasil conforme divulgado no Relatório Justiça em Números do CNJ 2016.

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. Neste sistema foi realizado bloqueio do montante de R\$ 8.625.846,67, relativos ao programa em análise, em decorrência dos repasses a menor pelo Governo do Estado de Roraima das parcelas do duodécimo, como medida interna de contingenciamento.

Desta forma, levando em consideração a dotação real disponível no sistema ERP-THEMA, o percentual apurado com o COFD é de 99,65%.

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

O incremento verificado nas Fontes 150, 301 e 650 dizem respeito às aberturas de créditos adicionais na unidade orçamentária FUNDEJURR, oriundos de excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, aportes estes que são natureza dos Fundos Especiais.

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 usos dos recursos à atividade finalística do TJRR.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição



Estado de Roraima

Orçamentárias	A Proposta Orçamentária com fixação das necessidades desta Corte para 2016 foi encaminhada ao Poder Executivo no montante de R\$ 215.877.400, contudo, o orçamento aprovado foi de R\$ 202.923.319.
---------------	---

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.

Somente com relação às solicitações enviadas ao Núcleo de Relações Institucionais via e-mail, foram contabilizadas 262 solicitações de informações e/ou entrevistas.

Outro canal de comunicação disponibilizado para o cidadão é a Ouvidoria, que por meio de sistema informatizado registrou e deu andamento a 238 manifestações.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Processos com Manifestação Ministerial	Anual	Percentual	99.5	100	100	99,00	30/12/2016
Fórmula: Número de Processos com Manifestação Ministerial / Soma dos Processos Recebidos x 100							
Fonte: MPE							

Análise de Indicadores do Programa:

Houve análise em grande parte dos processos recebidos pelo Ministério Público do Estado de Roraima no exercício de 2016, porém 1% (um por cento) foram recebidos no final do exercício, ficando para manifestação em 2016.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

No novo PPA do Ministério Público do Estado de Roraima, assim como nos anteriores, foi previsto somente um programa e duas ações. No decorrer do exercício quase a totalidade do orçamento foi aplicado no desenvolvimento das atividades do Órgão. A economia conseguida no exercício, equivalente a 1,34% do orçamento, demonstra a responsabilidade com que foi executada a gestão do órgão.

Avaliação dos resultados:

Dentro do que estava previsto para 2016, pode-se dizer que o Programa foi altamente eficaz, já que foi realizado 98,66% de sua meta.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Índice de Divulgação de Matérias Institucionais	Anual	Percentual	73.48	83	75	69,75	31/12/2016
Fórmula: Número de matérias divulgadas no ano corrente/Número de matérias divulgadas no ano anterior x100							
Fonte: SECOM							

Análise de Indicadores do Programa:

No relacionamento com a imprensa e outros públicos, além das diversas ferramentas utilizadas pela SECOM, a exemplo do Portal do Governo, de perfil no Facebook, de perfil no Twitter, perfil no Instagram, de canal no Youtube, a comunicação interativa foi marcada pela comunicação via Whatsapp, que facilitou o contato da SECOM com a imprensa e também com os Secretários de Esta-do.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SECOM: Quando da Elaboração do Orçamento de 2016, foram cortados do nosso orçamento original, cerca de R\$ 8.000.000,00, ficando orçado apenas em torno de R\$ 3.000.000,00, tendo que ser suplementado posteriormente a quantia de R\$ 9.000.000,00, atrapalhando todo nosso planejamento inicial.

RADIORAIMA: Para o bom funcionamento da Rádio Roraima, é necessário que os repasses financeiros referente às despesas operacionais sejam encaminhados a esta unidade orçamentária, conforme preconiza o especificado no orçamento, para que possa atender todas as despesas programadas para o corrente exercício .

Maior agilidade na liberação de recursos orçamentários, maior agilidade na liberação de recursos financeiros.

Análise da Execução Financeira:

SECOM: O orçamento inicial foi aprovado apenas em R\$ 3.000.000,00, quando havíamos solicitado no nosso planejamento de orçamento, com base nas ações do Governo em torno de R\$ 10.000.000,00, face a isso o nosso orçamento teve que ser suplementado em mais R\$ 10.000.000, ficando no final em torno de R\$ 14.000.000,00, sendo empenhado aproximadamente 13.000.000,00, e liquidados na mesma monta.

Isso justifica a deficiência em relação ao planejamento PPD, não foi culpa desta unidade jurisdicionada, pois foi planejado inicialmente os valores citados acima, e aprovados apenas R\$ 3 milhões, sendo necessário posteriormente as alterações (suplementações) anteriormente relatadas.

RADIORAIMA: O orçamento de 2016 foi planejado no ano de 2015. Tendo cuidado na elaboração da proposta orçamentária com levantamentos das principais despesas da empresa, a meta programada para o corrente exercício teve interferência pelo contingenciamento determinado pelo Decreto Nº 20.402-E de 27 de janeiro de 2016. Nosso orçamento inicial foi R\$ 4.209.540,00 no decorrer do exercício foi suplementado R\$ 1.472.226,55 totalizando R\$ 5.681.800,00.

Devido ao contingenciamento foram efetivados pela secretaria de planejamento 08 processos para suplementação tipo 100, 102 e 150 com o objetivo de suprir as necessidades da rádio, principalmente com folha de pagamento, rescisões, férias e parcelamento do INSS patronal. Isto demonstra que o orçamento inicial não fora suficiente para suprir as necessidades desta empresa.

Embora as suplementações tenham sido efetivadas para proporcionar melhorias na rádio, destacamos que os recursos foram insuficientes para suprir a demanda necessária para o aumento das metas estabelecidas para o exercício ocasionado um grande número de despesas em restos a pagar.

Ressaltamos que como uma empresa pública prestadora de serviços de radiodifusão, oferecendo 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.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SECOM: Em relação as divulgações de matérias institucionais, foram previstas 60.000 inserções e realizadas em torno de 55.000 o que representa aproximadamente 93% das metas previstas.

Apesar das limitações impostas, já descritas acima, a atuação da SECOM foi contundente e pontual, suprimindo as deficiências através da utilização de modernas técnicas de comunicação/marketing, levando a informação ao maior número de pessoas possível e, sempre, contando com a dedicação e profissionalismo das pessoas que compõe seu quadro de trabalho.

As principais ações de publicidade efetuadas pela SECOM levaram informações de utilidade pública à população e mostraram a atuação do Governo relacionada a obras e programas executados na capital e em todos os municípios do Estado de Roraima. A valorização da estratégia de comunicação avançou bastante, com o incremento dos veículos contemplados nas campanhas da SECOM e com a expansão dos veículos cadastrados para programação de inserções de todo o Governo.

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 aos ouvintes em tempo real todos os acontecimentos.

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, o repasse financeiro foi deficitário durante o exercício de 2016, a Empresa RADIORAIMA não dispõem de meios financeiros para suprir a emissora.

Iniciamos o exercício de 2016 com contingenciamentos que comprometeu as atividades por um breve período de tempo, no mais todos os pedidos de créditos foram atendidos pela SEPLAN e SEFAZ.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	RADIORAIMA - Em 2016 a Dotação Orçamentária inicial foi insuficiente, houve a necessidade de créditos adicionais para suprir com as regularizações desta empresa.
Financeiras	RADIORAIMA - As suplementações orçamentárias feitas a SEPLAN e SEFAZ foram efetivadas para proporcionar melhorias na emissora, destaco que os recursos foram insuficientes para suprir a demanda

Participação Social:

SECOM: Outra iniciativa foi padronizar a forma de interação, não somente alimentando os perfis nas redes sociais, mas, também, respondendo aos questionamentos feitos por internautas que acessam os mesmos dando o feedback e tornando a comunicação mais dinâmica, diuturnamente.

A SECOM empreendeu esforços na divulgação de informações e atributos mais fidedignos ao Governo de Roraima, apresentando-o como inovador e inclusivo, comprometido com o desenvolvimento em todos os seus aspectos, que busca se consolidar com oportunidades para investimento, trabalho e turismo, além de grande potencial para novos negócios.

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 Arrancada, Qualidade de vida, Crédito do povo, Mães, Caravana do povo, Rede cidadania, entre outros programas desenvolvidos pelo Governo de Roraima.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Empresas Constituídas	Anual	Percentual	96	100	98.5	100,25	31/12/2016
Fórmula: Empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100							
Fonte: JUCERR							

Análise de Indicadores do Programa:

O crescimento do percentual de formalização e prestação de informações e serviços desempenhados pela JUCERR ocorreu em virtude da implantação da REDE NACIONAL PARA SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS - REDESIMPLES. A REDESIMPLES é um projeto de modernização que objetiva implantar, num curto período de tempo, sistemas e procedimentos que simplifiquem e agilizem os serviços de registro comercial oferecidos ao empresariado, utilizando novas tecnologias que permitam o trânsito da gestão sem a utilização de meios físicos. Este sistema facilitou o acesso de todos os usuários aos serviços oferecidos pela JUCERR, principalmente aqueles que estão situados no interior do Estado, posto que possibilitou que os serviços de abertura, alteração, baixa e legalização de empresas pudessem ser realizadas sem o deslocamento até a capital, ocorrendo, portanto, via internet.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

No exercício de 2016 os recursos financeiros destinados a execução dos serviços da Junta Comercial do Estado de Roraima, obtiveram êxito nos resultados para realização das atividades constantes, e/ou atendimento as atividades de custeio e investimento, de forma que o índice do PPD foi ótimo, refletindo positivamente na execução dos serviços de registro público de empresas mercantis e atividades afins.

Avaliação dos resultados:

Foi ótimo, devido ao crescimento na formalização e prestação de informações e serviços desempenhados pela JUCERR que ocorreu em virtude da implantação da REDE NACIONAL PARA SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS - REDESIMPLES.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Tecnológicas	A maior dificuldade deve-se ao acesso a rede de INTERNET ser muito precária no estado de Roraima.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo do Programa:	Destina ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
Público Alvo:	xxx
Unidade Resp. Programa:	39901-Reserva de Contingência

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo Fórmula: Nº de assessoramentos prestados/ Nº de assessoramentos solicitados X 100 Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	41	51	43		

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:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

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

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. O espaço físico, Hangar do Governo (prédio alugado) constitui-se espaço insuficiente para acomodar a Coordenação de Transporte Aéreo, dificultando a execução das atividades.

Análise da Execução Financeira:

SEGAD: Com base na execução global, conforme se verifica nos índices PPD e COFD, em que o primeiro obteve resultado deficitário em virtude de inicialmente ter dotação orçamentária baixa em relação ao valor empenhado e a dotação final, em função das diversas ocorrências de suplementações via créditos adicionais em que demonstra a necessidade em alocar recursos de maior valor para atender as demandas previstas dentro das Ações do programa em relação ao planejado de outro lado em relação execução, este índice demonstra um ótimo resultado, chegando a 92,14%, apesar da ocorrência da não execução orçamentária em alguma das ações contidas no programa, com tudo, o objetivo pleiteado para o exercício foi atingido.

CASA MILITAR: As dificuldades deram-se em função das aeronaves do Governo do Estado estarem em manutenção, contribuindo com que as metas previstas e as execuções planejadas deixassem de ser realizadas em sua totalidade.

Avaliação dos resultados:

SEGAD: Os resultados foram atingidos, apesar de uma das ações contida no programa não haver execução por motivos de anulações orçamentárias, contudo os processos de maior relevância foram mantidos como: despesas com aluguel do hangar, despesas com Locação de Aeronaves com capacidade para 5 passageiros, despesas com Locação de Aeronaves com capacidade para 9 passageiros, despesas com manutenção de aeronaves pequenas, entre outros.

CASA MILITAR: Manter aeronaves em condições de operação é uma necessidade do Governo, 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 foi atingido dentro do esperado, vale salientar, a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pessoal em aeronave para suprir a necessidade do Estado, levando 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.

Houve dificuldade quanto ao grau de execução das metas financeiras, pois as aeronaves do Governo do Estado estarem em manutenção.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A CASA MILITAR possui estrutura física inadequada para exercer as atividades. Procedimentos burocráticos internos e externos. Cotação de preços com empresas localizadas em outros Estados.
Licitatórias	A CASA MILITAR encontrou dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução.
Tecnológicas	Na CASA MILITAR falta banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo, internet falha com momentos de lentidão, escassez de equipamentos de informática.

Participação Social:

SEGAD: Não se aplica.

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

A UJ não mantém canais de acesso com o cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Com base nos índices PPD e COFD, pode-se verificar um bom resultado da execução financeira do programa, apesar da ocorrência em uma Ação ter baixo desempenho com tudo, outra Ação tem um resultado satisfatório dando com isso margem regular no conjunto da realização financeira do programa, vale ressaltar que apesar do valor alocado no programa ter sido considerado insuficiente, bem como, a contenção de gasto por Decreto em todas as unidades orçamentárias em relação a varias despesas. Ainda assim o resultado foi satisfatório chegando ao patamar de 74,91%.

Avaliação dos resultados:

Os resultados deste programa poderiam ter melhores resultados, porém, diante da escassez de recursos a qual refletiu em não abertura de processos inerentes de algumas demandas pretendidas no decorrer do exercício e considerando a contenção de gastos no exercício, ainda assim os resultados no conjunto da execução bem como seu objetivo foram atingidos em parte.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

Não se aplica.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Tendo em vista o valor inicial alocado ser insuficiente para atender ao objeto das ações do programa no decorrer do exercício 2016, o qual coincidiu com a contenção de gastos conforme Decreto nº 20.402-E de 27/01/2016 e DIO 2690 de 27/01/2016 e a necessidade de anulações orçamentária via remanejamentos nº 424, 514 e 635 para atender outras despesas na UO, bem como, a impossibilidade de alocar recursos de outros programas/Ações, não foi possível realizar um boa execução dos no programa não tendo como isso o resultado esperado.

Avaliação dos resultados:

A necessidade de anular os recursos previstos no programa para atender outras demandas de maior prioridade na UO tornando-o escasso para realização de qualquer demanda pretendida e conseqüentemente o inviabilizando de uma melhor efetividade em relação a previsão programa, com isso o resultado esperado ficou prejudicado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

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:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEPLAN: Recomendamos que haja um aumento da dotação orçamentaria, para o desenvolvimento dos projetos desta SEPLAN.

Análise da Execução Financeira:

SEPLAN: No desempenho do %PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) e do %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado), observa-se a execução do programa, o qual teve efeito positivo, pois diante do cenário econômico podemos considerar a crise, escassez de recursos, contenção de gastos conforme Decreto nº 20.402-E de 27/01/2016, mesmo com as dificuldades o programa obteve sua execução financeira satisfatória.

Avaliação dos resultados:

SEPLAN: Os resultados do programa foram aceitáveis na mediante das dificuldades, devemos salientar a nossa perca orçamentaria durante os anos, ainda a falta de dotação suficiente para atendimento das ações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contenção de despesas.
Financeiras	Disponibilidade financeira insuficiente.

Participação Social:

SEPLAN: A participação da sociedade se dá, pela procura de informações direta do cidadão aos departamentos diversos da SEPLAN.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Programa:	94-Execução do Controle Interno
Objetivo do Programa:	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.
Público Alvo:	Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta e Entidades constituídas ou mantidas pelo Estado
Unidade Resp. Programa:	13105-Controladoria-Geral do Estado

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, a COGER durante o exercício 2016.

O orçamento inicial foi de R\$ 4.194.751,00 (quatro milhões cento e noventa e quatro mil e setecentos e cinquenta e um reais). Deste montante, houve suplementação de crédito no valor de R\$ 732.043,00 (setecentos e trinta e dois mil e quarenta e três reais), provenientes de anulação de dotação dentro do mesmo órgão, com objetivo de adequar a execução do orçamento às necessidades atuais da Controladoria.

Desse valor, maior parte foi para atendimento de despesas de pessoal, decorrentes da aplicação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, disposto na Lei nº. 1032, de 08/01/2016, aos proventos dos servidores efetivos lotados na COGER, e da nomeação de servidor cedido do Tribunal de Contas do Estado para exercer função de confiança neste órgão, demandando pagamento de ressarcimento ao cessionário.

Houve também a anulação de R\$ 96.216,67 (noventa e seis mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), para serem transferidos Casa Civil, em atendimento ao rateio entre as Unidades referente ao processo nº. 13101.09637/15-16, o qual tem por objeto a modernização da Gestão Documental do Governo do Estado de Roraima.

No exercício 2016, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou o montante de R\$ 3.801.921,58 (três milhões oitocentos e um mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), o que corresponde a 90,63% em relação à dotação orçamentária inicial e final disponibilizada.

Foram inscritos em restos a pagar processados o valor de R\$ 298.770,12 (duzentos e noventa e oito mil setecentos e setenta reais e doze centavos), e o valor de R\$ 57.665,78 (cinquenta e sete mil seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) em restos a pagar não processados.

Os recursos utilizados dotaram a Controladoria-Geral do Estado dos meios administrativos, estruturais e humanos necessários ao atingimento das metas físicas estabelecidas nas ações do Programa, ainda que precários para atendimento de todas as atribuições e demandas pertinentes a COGER.

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 é o órgão central de execução financeira do Estado. Outrossim, a publicação do Decreto nº. 20.402-E, de 27/01/2016, o qual estabeleceu medidas de controle de gastos no Estado, limitou a execução de algumas atividades do órgão.

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 através 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.

Do dia 01/01/2016 a 05/08/2016, o cargo de Controlador-Geral era ocupado pelo senhor Francisco Fernandes de Oliveira, nomeado pelo Decreto nº. 1438-P, de 29/09/2015 e exonerado pelo Decreto nº. 796-P, de 01/08/2016.

A partir de 05/08/2016, a gestão da Unidade passou para o senhor Ricardo de Queiroz Lopes, nomeado pelo Decreto nº. 797-P, de 01/08/2016.

Ressaltamos que os Decretos nº. 796-P e 797-P tiveram errata publicada no dia 05/08/2016, corrigindo a data de eficácia dos mesmos.

Durante todo o exercício de 2016, a senhora Carina Leite Lima ocupou o cargo de Controladora Adjunta, nomeada pelo Decreto nº. 428-P, de 23/05/2015.

Os objetivos do Programa, sob responsabilidade da COGER, foram atingidos 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 2016, 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 contínua dos servidores
Administrativas	Número de servidores inferior ao que seria necessário para o cumprimento integral de todas as atribuições do órgão; estrutura física precária
Tecnológicas	Foram adquiridos novos equipamentos no presente exercício, por meio de adesão a Registro de Preços, todavia em quantidade insuficiente para atendimento da COGER; os equipamentos de informática não sub
Outras	Falta de comprometimento dos gestores na adoção das orientações e recomendações passadas pela COGER, o que prejudica a efetividade do Programa

Participação Social:

O Programa 94 - Execução do Controle Interno não possui mecanismo de participação social, pois se trata de Programa em que o público alvo é formado pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta do Poder Executivo Estadual.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Programa:	10-Apoio Administrativo
Objetivo do Programa:	PROVER OS ORGAOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS
Público Alvo:	Órgãos do Estado
Unidade Resp. Programa:	16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

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
Administrativas	Falta de capacitação do pessoal administrativo para executar as diversas tarefas administrativas referentes ao programa.
Tecnológicas	Falta de softwares adequados para o bom desempenho das atividades administrativas. Equipamentos de informática inadequados e obsoletos.

Participação Social:



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
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	40,64	31/12/2016
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	11,66	31/12/2016

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 (-11,66%) em relação ao quantitativo realizado no exercício de 2015 que foi de 4.482 consultorias. No exercício de 2016 foram realizadas 3.959, a meta para o exercício de 2016 era de 2.800 consultorias, apresentando um índice de 41,39% acima da meta para o exercício de 2016.

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 40,64% em relação ao quantitativo realizado no exercício de 2015 que foi de 14.474 manifestações produzidas. No exercício de 2016 foram realizadas 20.357 manifestações, a meta era de 18.000, portanto, apresentando um índice de 13,09% acima da meta.

Os indicadores foram obtidos através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2016. 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:

PROGE: Foi observado que as fórmulas de cálculo dos indicadores do programa 15 não condizem com o índice realizado, considerando que na fórmula atual usa-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 a 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 formula de cálculo dos indicadores do programa 15- 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 geográficas desfavoráveis do Estado 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



Estado de Roraima

Análise da Execução Financeira:

PROGE: O Orçamento da Procuradoria-Geral do Estado abriu o exercício financeiro de 2016 em R\$ 25.925.790,00 (vinte e cinco milhões novecentos e vinte e cinco mil setecentos e noventa reais) esse valor foi aprovado pela Lei 1.031/16, de 21.01.16, publicada no DOE Nº 2686, de 21/01/16. Foi anulado por meio do Decreto nº. 21.538, de 25/08/2016, publicado no DOE 2831 de 25/08/2016, o valor de R\$ 58.566,67 (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), o referido valor foi transposto para Casa Civil. Houve um remanejamento no valor de R\$ 5.942.580,99 (cinco milhões novecentos e quarenta e dois mil quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos).

FUNDEPRO: Considerando que o Orçamento Inicial destinado ao Fundo Especial da Procuradora-Geral do Estado no exercício de 2016 no programa de Governo 15 foi de R\$ 559.641,00, Suplementado o valor de R\$ 411.270,36, anulado o valor de R\$ 132.631,00, perfazendo o orçamento Atual de 838.280,36, sendo executado o valor de R\$ 609.636,30. No exercício/2016 foi executado 72,72% do valor disponibilizado.

A ao valor inicial foram suplementados os créditos suplementares líquidos no total de R\$ 146.900,00 (+ 26,24%), em razão do excesso de arrecadação no exercício de 2016.

Após os créditos adicionais, o orçamento autorizado para o FUNDEPRO/RR chegou a R\$ 838.280,36).

CASA MILITAR: 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.

No entanto, os fluxos de recursos, embora tenham sofrido consideráveis reduções, em razão da contenção de despesas, as suplementações e anulações não prejudicaram a continuidade da ação, porém, houve dificuldades na formalização dos processos, e, o programa não atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado.

Avaliação dos resultados:

PROGE: Considerando que o Orçamento Inicial destinado a Procuradoria-Geral do Estado no exercício de 2016 no programa de Governo 15 foi de R\$ 1.293.537,00, sendo que foi anulado o valor de R\$ 779.050,17, e Suplementado o valor de R\$ 186.330,00, perfazendo o orçamento Atual de 697.816,83, sendo executado o valor de R\$ 640.264,19. No exercício/2016 foi executado 91,75% do valor disponibilizado, apesar das dificuldades na formalização de processos administrativos para que se ofereça o mínimo, o básico em higiene, limpeza, equipamentos de TI, Internet de qualidade, bem como, na dificuldade financeira em que o Estado está enfrentando.

FUNDEPRO: Considerando que o Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima - FUNDEPRO/RR, foi criado no intuito de dar suporte aos trabalhos executados pelos procuradores de estado, onde o FUNDEPRO/RR executou 72,72%, do orçamento destinado no exercício de 2016. Apresentando um resultado satisfatório.

CASA MILITAR: Considerando que as atribuições determinadas aos agentes de segurança em acompanhamento do chefe do poder executivo e/ou autoridades quando em viagem dentro e fora do estado e em missões quando determinado, a se fez necessário de se 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 tocante, o resultado dos indicadores mostra uma avaliação positiva e dentro do esperado, garantido o funcionamento do cronograma de Segurança que, realizou a segurança da Governadora do Estado e comitivas locais. Desta forma o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Estrutura física inadequada, tendo em vista que esta PROGE aluga imóvel para suprir a acomodação de pessoal, falta de veículos para serviços externos, serviços de limpeza e higiene precários .
Financeiras	A PROGE não possui autonomia financeira pois a autonomia financeira da administração Direta é da SEFAZ, acarretando muita inadimplência, prejudicando a pontualidade dos pagamentos.
Licitatórias	Dificuldades em obter resultados na fase de licitações devido as burocracias, o andamento das licitações são demoradas, e quando se consegue resultados as empresas não querem mais contratar.
Orçamentárias	O Orçamento da PROGE foi contingenciado em 50%, conforme Decreto Nº. 20.402 -E, de 27/01/2016, publicado no Doe Nº. 2690, de 27/01/2016, dessa forma comprometendo a execução orçamentária.
Tecnológicas	Faltam equipamentos de qualidade, programas e softwares que deverão facilitar a execução das atividades desenvolvidas por esta PROGE
Técnicas	necessidades de capacitar procuradores e servidores desta PROGE com promoção de cursos, treinamentos, dentre outros, com a finalidade de melhorar a prestação dos serviços por esta PROGE
Administrativas	A CASA MILITAR possui estrutura física inadequada para exercer as atividades. Procedimentos burocráticos internos e externos. Cotação de preços com empresas localizadas em outros Estados.
Licitatórias	A CASA MILITAR encontrou dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução.
Tecnológicas	Na CASA MILITAR falta banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo, internet falha com momentos de lentidão, escassez de equipamentos de informática.

Participação Social:



Estado de Roraima

PROGE: 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 Órgão 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 UJ não mantém canais de acesso com o cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, etc.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	25	23,43	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Considerando o contingenciamento orçamentário e as cotas financeiras trimestrais adotadas pelo Governo do Estado, e visando o melhor desempenho das ações, foram realizados remanejamentos para atender as necessidades administrativas e finalísticas desta Secretaria, assim chegando a um índice de 23,43 do programa previsto, onde o índice a ser atingido seria de 25% até o final de 2016, observando assim um crescimento satisfatório;

Vale ressaltar que a Secretaria de Estado da Fazenda tem buscado, com treinamento e mudanças de processos tecnológicos, maior profissionalização do seu quadro de servidores, objetivando não somente o aumento da arrecadação, que é uma questão estratégica para o desenvolvimento da Administração Estadual, mas principalmente, primar pela qualidade dos serviços prestados e o respeito ao cidadão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Observamos que na fonte 118, o programa para o "PROFISCO" não realizou nenhuma ação orçamentária e financeira em 2016, permanecendo a dotação inicial inalterada devido a não contratação da operação de crédito até o final de 2016; Com base nos resultados a execução financeira sofreu descontinuidade devido contingenciamento orçamentário no início da abertura do exercício e as cotas financeiras trimestrais para empenhamento, mas não prejudicou decisivamente a execução programada; Portanto a Secretaria solicitou recursos para atingir satisfatoriamente as metas de suas ações e foi significativamente contingenciado, sendo necessário a Secretaria solicitar remanejamentos e suplementações de créditos adicionais para obter os resultados desejados nas fontes 100, 101 e 102.

Avaliação dos resultados:

O resultado do programa atingiu 23,43% do índice previsto, onde o índice estimado a ser atingido seria de 25,00% até o final de 2016, observando no geral um crescimento satisfatório;

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Houve remanejamento financeiro para atender despesas com exercício anterior, contingenciamentos no orçamento e devido as concessões para empenhamento, dificultando assim os resultados programado.
Licitatórias	Não houve dificuldade relativas a execução dos processos licitatórios para prestação de serviço e compra de bens.
Financeiras	Devido as limitações parciais no financeiro, tivemos dificuldades de pagamento dos contratos vigentes, sendo necessário "IRP" inscrição de restos a apagar processado no final de 2016.

Participação Social:

Sim. Premiação da Nota Fiscal Roraimense.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo Fórmula: Nº de assessoramentos prestados/ Nº de assessoramentos solicitados X 100 Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	41	51	43	98,00	31/12/2016

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 2016 no programa: 060 - Operacionalização da Representação Civil Política do Governo do Estado de Roraima, nas questões de ordem social e política; em 2016 foram requeridos/solicitados 1008 (um mil e oito) atendimentos/assessoramentos, os quais tiveram suas demandas plenamente atendidas, portanto ocorreu uma atualização do índice previsto, há de esclarecer que este índice reflete o alto grau de comprometimento dos Gestores da Casa Civil com questões de sua importância para a harmonia entre os poderes e o fiel cumprimento das obrigações da Casa Civil consoante as preceitos previstos em Lei

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SERBRAS: Sugere-se maior disponibilidade de orçamentário e financeiro 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/Órgãos Estaduais e executores das transferências voluntárias ofertadas pelo Governo Federal.

Análise da Execução Financeira:

CASA CIVIL: O resultado apurado na régua de parâmetros (altamente deficiente) com relação ao empenhado com a Dotação Inicial deve-se ao fato que na aprovação da Lei nº 1031/2016 (Lei Orçamentário Anual - LOA/2016), foram suprimidos recursos em virtude de Emendas Parlamentares, as quais comprometeram o fiel cumprimento ações previstas no programa, porém com o advento da Lei 1.042/2016, republicada no DOE nº 2774 de 06/06/2016, a qual autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, Crédito Adicional Suplementar para atender as necessidades da Unidade 13101- Casa Civil, foi possível recompor o Orçamento, Portanto em relação a executado em relação à dotação final, verificamos um ótimo desempenho das ações executadas.

SERBRAS: No decorrer do exercício de 2016, houve a necessidade de suplementação orçamentária, para atendimento de demanda com treinamento de servidores estaduais no Portal de Convênios do Governo Federal. Entendemos como satisfatória a execução das metas financeira.

Avaliação dos resultados:

CASA CIVIL: As ações desenvolvidas no programa ocorreram de forma satisfatória, apesar dos entraves ocorridos no decorrer do exercício de 2016, em virtude das emendas parlamentares ao orçamento previsto para execução.

SERBRAS: Os resultados do programa foram satisfatórios, considerando a disponibilidade de logística, de servidores envolvidos e de suporte técnico existentes na Serbras. Entretanto, os resultados obtidos poderiam ter sido mais satisfatórios 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/Órgãos executores e de interesse em Roraima.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Supressão de recursos em virtude de emendas parlamentares.
Orçamentárias	Contingenciamento de Recursos

Participação Social:



Estado de Roraima

CASA CIVIL: O programa não possui diretamente mecanismos que promovam a participação social.

SERBRAS: Quanto ao grau de participação social sobre o programa, podemos considerar que a interação entre os governos federal e estadual obteve êxito, sendo possível promover ações conjuntas entre os governos, além de fortalecer e articular os mecanismos de comunicação existentes: visita ao local onde se manifestam os resultados do programa, contatos telefônicos e e-mails.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Serviços do Estado
Programa:	61-Operações Especiais
Objetivo do Programa:	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.
Público Alvo:	Órgãos e Entidades Públicas
Unidade Resp. Programa:	22101-Secretaria de Estado da Fazenda

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	98.5	100,00	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Considerando os recursos orçamentários e suplementados pelo Governo do Estado, e visando o melhor desempenho das ações, que foram realizados para atender as necessidades das operações especiais, verifica-se um índice de 100% do programa realizado. A Secretaria Estadual da Fazenda tem buscado amortizar a dívida pública interna, pagar as sentenças judiciais, contribuir com a formação do PASEP e distribuir a arrecadação aos Municípios, com eficiência e transparência objetivando não somente o aumento da arrecadação, que é uma questão estratégica para o desenvolvimento da Administração Estadual, mas principalmente, aprimorando a qualidade dos serviços na gestão pública prestadas aos cidadãos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

SEFAZ: A Secretaria, buscando minimizar as operações, devido aos recursos orçamentários iniciais insuficientes para atender satisfatoriamente as ações do programa, sendo necessários solicitar suplementação de crédito adicional para obter os resultados desejados atingindo 96,40% no geral.

DETRAN: Os recursos financeiros foram repassados de acordo com o montante de multas arrecadados mês a mês durante o exercício.

Avaliação dos resultados:

SEFAZ: O programa atingiu 96,40% do previsto, onde o índice seria de 100% até o final de 2016.

DETRAN: Estamos trabalhando para obtenção de melhores resultados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Teto orçamentário liberado insuficiente para o ano de 2016, onde a secretaria solicitou recursos no total para atingir satisfatoriamente as metas.

Participação Social:

SEFAZ: Não se aplica, pois o programa não possui mecanismos que promovam a participação social.

DETRAN: Não houve.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária Fórmula: Despesa Previdenciária/Receita Líquida x 100 Fonte: IPER	Anual	Percentual	6	7.85	6	6,19	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

O presente Indicador demonstra o grau de comprometimento das Receitas Previdenciárias em relação a 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 2016, 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 6,19% (seis vírgula dezenove por cento) das receitas oriundas das contribuições previdenciárias (parte patronal e do segurado) e remuneração de investimentos, o acréscimo em 0,19% acima do indicador previsto para o exercício de 2016 é referente ao aumento da demanda pelos benefícios previdenciários previstos em Lei, 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:

Realizar concurso público voltado ao preenchimento das vagas remanescentes, principalmente as necessárias a composição de Junta médica própria do IPER e aquisição de uma sede própria com capacidade para comportar os novos servidores concursados.

Análise da Execução Financeira:

IPER: O índice reflete a relação entre o total das receitas/despesas previstas em relação a despesa executada no ano de 2016, neste sentido a taxa de 14,54% 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 2016, o IPER executou apenas 14,54% 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.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

IPER: No Exercício de 2016 foram realizados atendimentos na seara previdenciária, visando esclarecimentos sobre a concessão dos benefícios e pedidos de simulações de aposentadoria previstos em Lei, e a realização do Censo Previdenciário do Estado de Roraima, com os segurados do IPER. Tivemos ainda o pagamento de BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO BASE 2016:

- a) Concessão de aposentadoria: Fechamos o ano de 2016 com um total de 275 (duzentos e setenta e cinco) aposentados e encerramos 2016 com um total de 315 (trezentos e quinze) aposentados, representando um acréscimo de 40 aposentadorias em 2016;
c) Pensões por morte: 80 (oitenta). Fechamos o ano de 2015 com um total de 362 (trezentos e sessenta e dois) pensionistas e encerramos 2016 com um total de 381 (trezentos e oitenta e um) pensionistas, representando um acréscimo de 19 pensionistas no ano de 2016;
c) Auxílio reclusão: Fechamos o ano de 2016 com um total de 08 (oito) beneficiários do auxílio reclusão e encerramos 2016 com um total de 08 (oito) beneficiários do auxílio reclusão, não representando alteração no quantitativo desses beneficiários em 2016;

Esses dados representam um aumento de 9,14% no número de beneficiários do instituto e um aumento em 34,72% nas despesas previdenciárias em relação ao ano anterior, esses aumentos representaram o não atingimento da meta definida para a taxa de comprometimento das receitas previdenciárias, prevista em 6% e realizadas com 6,19%.

Em 2016 apesar de não haver capacitações devido a vedação orçamentária, houveram algumas visitas técnicas de servidores a outros Institutos de Previdência, objetivando intercâmbio de informações técnicas na busca de melhores práticas voltadas a gestão previdenciária do Instituto.

TCE: As metas previstas para ação 2311, foram alcançadas no exercício de 2016.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	Morosidade na tramitação de processos em virtude da demora na entrega da certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS ao servidor requerente, ocasionando o atraso dos autos.
Administrativas	Ausência de Junta Médica Oficial com médicos do trabalho desempenhando suas atividades no próprio Instituto de Previdência do Estado de Roraima.
Administrativas	Ausência de uma sede própria com capacidade para comportar todos os servidores do Plano de Cargos e Salários.
Outras	TCE: As restrições estão elencadas no relatório do programa 2. A ação 2311 foi executada com recursos da fonte 101.

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 as 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 pensionista (beneficiados).
A participação social foi informada no relatório do programa 002 (Execução do Controle Externo)



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Liquidação de Processos	Anual	Percentual	4	10	10	4,00	31/12/2016
Fórmula: Número de Processos Liquidados / Número de Processos em Liquidação X 100							
Fonte: DER - EX							

Análise de Indicadores do Programa:

A quantidade apurada contempla apenas os processos de manutenção e contrato da entidade, ainda que exista outras demanda que não avançaram, dado a questões jurídicas e tramites processuais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

A unidade recomenda que seja criada ou reativada um setor que possa receber os bens que a contabilidade necessite baixar de suas contas contábeis e assim da destinação, conforme determina a lei.

Análise da Execução Financeira:

O desempenho deficiente no PPD e no COFD, se deve a execução e pagamentos somente de despesa com pessoal, patronal, taxas bancárias e despesa com parcelamentos da entidade. nos demais Ativo e Passivo contabilizados, não houve avanço, uma vez que existem aspectos administrativos e jurídicos legais a ser percorrido.

Avaliação dos resultados:

A efetividade do programa no quesito manutenção fora satisfatória apesar dos indicadores mostrarem deficiência, o reflexo negativo recaiu sobre o público alvo que não avançou, pois em um processo de Inventariança e Liquidação existe a análise quanto a regularidade do objeto e localização dos bens, direitos e obrigações o que torna moroso o rito processual.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Não houve

Participação Social:

O programa não contempla a participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Propriedades Fiscalizadas	Anual	Percentual	100	75	38.02	80,39	31/12/2016
Fórmula: Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100							
Fonte: ADERR							

Análise de Indicadores do Programa:

Dentre todos os programas sanitários desenvolvidos por esta DDA/ADERR, com o objetivo de sanear a pecuária de Roraima, o mais importante, e considerado estruturante para os demais, continua sendo o PNEFA, Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Há muitos anos travamos uma verdadeira luta contra esta doença em nosso Estado, e estamos muito próximo da conquista da certificação de área livre para a doença, com vacinação, a partir do reconhecimento pelo MAPA e OIE, possibilitando desta forma, o fortalecimento da pecuária roraimense e a expansão de mercados para carne bovina. A última auditoria realizada na ADERR comprovou os avanços: alcançamos 95 pontos de um total de 135, o que representa mais de 71% das metas cumpridas para Roraima. Não alcançamos mais porque o aporte de recursos federais nesta área em Roraima é pequeno. Com quase 70% das terras do Estado em faixas de fronteira, e sendo Defesa Agropecuária um interesse do Brasil, por ser um grande exportador de alimentos, a união deveria dispor de mais verbas federais. No entanto, quase a totalidade do custeio das ações de Defesa Agropecuária em Roraima é feita pelo governo estadual. Outro programa que mereceu muito interesse foi o PNCTB, de prevenção da Brucelose e Tuberculose. Tivemos aumentos vertiginosos no número de vacinação contra esta doença, depois que publicamos uma portaria vinculando a liberação de GTA somente com a vacinação de Brucelose. Portanto, o saneamento dos rebanhos animais e das populações vegetais é muito importante para a economia do Estado e irá permitir significativa melhoria na política econômica e social de Roraima.

Foi possível monitorar os rebanhos e as propriedades rurais mais de perto com a estruturação de novas unidades e escritórios da ADERR nos municípios, e isto proporcionou melhora do sistema de defesa agropecuária como um todo. Foi possível estabelecer metas ao pessoal de campo e acompanhar a execução das ações. Também proporcionamos capacitação aos novos contratados e foi possível estruturar as unidades do interior, e alocar as equipes nos quinze municípios do Estado.

Embora o ano de 2016 tenha sido um ano difícil para o Brasil, principalmente do ponto de vista econômico e político, os investimentos em Defesa Agropecuária em Roraima aumentaram por interesse do Estado, e as ações se intensificaram consideravelmente ao longo de todo o ano passado. Os fatores intervenientes que diretamente resultaram no alcance das ações foi, como já citado anteriormente, a prioridade que se deu ao programa de erradicação da Febre Aftosa. Temos convicção que a ADERR cumpriu com eficiência sua missão no ano de 2016, devido a todos os fatores já mencionados, e que uma vez solucionado o saneamento do rebanho para o vírus da Febre Aftosa, agora podemos ampliar nossa atenção a todas as demandas que precisam de melhorias. Precisamos investir, em especial no SIE (Sistema de Inspeção Estadual), e nos demais programas sanitários da área animal. Foi celebrado um convenio com o MAPA, que se encontra em execução, para investimento e custeio das ações, compra de veículos novos e capacitação da equipe. Entendemos que iniciativas como estas contribuem para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços de campo, e esperamos a celebração de novos convênios com o MAPA. Essa conquista favorece o mercado agropecuário de Roraima, que deve ampliar a venda de seus produtos, inclusive para outros países.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

O fluxo descontínuo e insuficiente de recursos financeiros prejudicam sobremaneira a execução das atividades, bem como o orçamento disponibilizado, mas foi possível monitorar os rebanhos e as propriedades rurais mais de perto com a estruturação de novas unidades e escritórios da ADERR nos municípios, e isto proporcionou melhora do sistema de defesa agropecuária como um todo. Foi possível estabelecer metas ao pessoal de campo e acompanhar a execução das ações. Também proporcionamos capacitação aos novos contratados e foi possível estruturar as unidades do interior, e alocar as equipes nos quinze municípios do Estado, tudo isso se deve ao Convênio firmado entre a ADERR e o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, no valor de 2.000.000,00 sendo repassado a primeira parcela no valor de R\$ 879.344,99 e R\$ 100.000,00 de contrapartida do Estado.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

Embora o ano de 2016 tenha sido um ano difícil para o Brasil, principalmente do ponto de vista econômico e político, os investimentos em Defesa Agropecuária em Roraima aumentaram por interesse do Estado, e as ações se intensificaram consideravelmente ao longo de todo o ano passado. Os fatores intervenientes que diretamente resultaram no alcance das ações foi, como já citado anteriormente, a prioridade que se deu ao programa de erradicação da Febre Aftosa. Temos convicção que a ADÉRR cumpriu com eficiência sua missão no ano de 2016, devido a todos os fatores já mencionados, e que uma vez solucionado o saneamento do rebanho para o vírus da Febre Aftosa, agora podemos ampliar nossa atenção a todas as demandas que precisam de melhorias. Precisamos investir, em especial no SIE, e nos demais programas sanitários da área animal. Foi celebrado um convênio em 2015 com o MAPA - Ministério da Agricultura, que se encontra em execução, para investimento e custeio das ações, compra de veículos novos e capacitação da equipe. Entendemos que iniciativas como esta contribuem para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços de campo, e esperamos a celebração de novos convênios com o MAPA. Essa conquista favorece o mercado agropecuário de Roraima, que deve ampliar a venda de seus produtos, inclusive para outros países.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O PPA deste Programa necessita de ajustes, pois foram desenvolvidas muitas atividades que não estão prevista no atual Plano, e precisam ser inseridas
Financeiras	Não alcançamos mais porque o aporte de recursos federais nesta área em Roraima é pequeno.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	34-Abastecimento Agroalimentar
Objetivo do Programa:	Promover Ações que assegurem a regularização do Abastecimento de Gêneros Alimentícios.
Público Alvo:	Agricultores
Unidade Resp. Programa:	18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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		

Análise de Indicadores do Programa:

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:

Mesmo com a baixa disponibilidade financeira do poder executivo que resultou no contingenciamento de recursos, o DEAC executou 90,65% de recurso financeiro orçado para o ano de 2016.

Avaliação dos resultados:

Mesmo com a baixa disponibilidade financeira do poder executivo que resultou no contingenciamento de recursos, o DEAC executou 90,65% de recurso financeiro orçado para o ano de 2016.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
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 (
Licitatórias	Parte dos processos de aquisição de materiais e serviços para implementar as ações do departamento ainda não foram concluídos totalmente.
Orçamentárias	Os processos de aquisição de materiais e serviços para implementar os serviços do departamento não foram empenhados na sua totalidade.

Participação Social:

As informações disponíveis no Departamento são insuficientes para avaliar a satisfação do público atendido.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	35-Regularização Fundiária
Objetivo do Programa:	Proteger a Integridade do Território do Estado e Promover a Regularização Fundiária
Público Alvo:	População Urbana e Rural
Unidade Resp. Programa:	18301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Destinação das Terras Públicas do Estado	Anual	Percentual	9.77	5.7	36	11,84	31/12/2016
Fórmula: Terra Destinada por ha / Área Total de Terras do Estado Disponíveis por há X 100							
Fonte: ITERAIMA							

Análise de Indicadores do Programa:

Do total de área do Estado disponível 6.698.630,03 ha, para regularização, foi previsto para o exercício 2016 um total de 1.674.657,508 ha, o que representa, conforme PPA 2016/2019 um percentual de 36%, deste total foi regularizado 793.105,64 ha, o que representa 47,36% da área prevista para o exercício. No entanto, conforme a fórmula prevista para o indicador (terra destinada por ha / área total de terras do estado disponíveis por ha X 100) o índice apurado é de 11,84%

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Da dotação inicial do programa, R\$ 7.400.000,00, referem-se a recursos de Emendas Parlamentares que deixaram de ser executadas tendo em vista que as glebas do sul do Estado não foram certificadas impossibilitando o georeferenciamento nessas glebas. A ação Civil Pública e o Decreto de Regulamentação da lei nº 976/2014 também impediram os trabalhos, R\$ 1.191.112,00, refere-se a recursos destinados a execução das ações finalísticas do programa previstas no PPA/2016-2019, cuja execução também ficou prejudicada durante o exercício de 2016, em razão do Decreto nº 20.402/2016, publicado no DOE nº 2690/2016 de 27 de Janeiro de 2016, o qual "dispõe sobre o Contingenciamento de recursos previstos na lei orçamentária estadual nº 1031/2016 de 21/01/2016 e também Decisão judicial da 1ª Vara Federal - Seção Roraima, processo nº 4653-70.2012.4.01.4200, a qual suspendeu a emissão de títulos, o que por sua vez, contribuiu diretamente para a apuração do índice altamente deficiente.

Avaliação dos resultados:

Diante das dificuldades enfrentadas durante o Exercício de 2016, quais sejam: Decisão judicial da 1ª Vara Federal - Seção Roraima, processo nº 4653-70.2012.4.01.4200, a qual suspendeu a emissão de títulos, a falta de decreto regulamentador da Lei 976/14 que objetiva a regularização fundiária das áreas rurais do Estado, contingenciamento orçamentário conforme Decreto nº 20.402/2016, publicado no DOE nº 2690/2016 de 27/01/2016, o qual "dispõe sobre o contingenciamento de recursos previstos na lei orçamentária estadual nº 1031/2016 de 21/01/2016, as principais atividades previstas para o programa ficaram prejudicadas. No ano de 2016 a Diretoria de Regularização fundiária do Instituto, emitiu 53 pareceres técnicos e Rurais e 63 autorizações de ocupações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Judiciais	Decisão judicial da 1ª Vara Federal - Seção Roraima, processo nº 4653-70.2012.4.01.4200, o qual suspendeu a emissão de títulos.
Orçamentárias	Decreto nº 20402-E de 27 de Janeiro de 2016, publicado no DOE nº 2690 de 27/01/2016, o qual "estabelece medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos) LOA nº
Financeiras	Redução no repasse financeiro prejudicou o programa.

Participação Social:

Com relação a Regularização Rural ainda não ha participação social, pois estamos impossibilitados de criar canais participativos como foruns e conselhos, enquanto não resolver a questao Judicial que envolve as terras rurais do nosso Estado, mas na regularização urbana temos a participação da população através do Conselhos Estaduais das Cidades.

Também não dispomos ainda dos serviços de ouvidoria, pesquisa de campo via internet ou, ainda, o serviço 0800, onde teria de fato a participação da população com sugestões e reclamações. Neste sentido, contamos somente com o recebimento de denúncias, onde o declarante se desloca até o Instituto e tem sua denúncia reduzida a termo e aguarda providências.



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	42-Inovação Tecnológica nas Telecomunicações
Objetivo do Programa:	Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação tecnológica.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Não houve atualização de Indicadores do Programa em razão da baixa execução das metas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Não há recomendações.

Análise da Execução Financeira:

No exercício de 2016 o Programa teve um desempenho Altamente Deficiente, apresentando um índice de 5,87% na execução. Esse fato se deu em razão da edição do Decreto nº 20.402-E que estabeleceu medidas para contenção de gastos com recursos oriundos do Tesouro Estadual, sendo necessário priorizar as metas mais urgentes.

Avaliação dos resultados:

No exercício em análise não houve uma boa efetividade do Programa. 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 para esse exercício, as ações do Programa são relevantes para o desenvolvimento do Estado, pois buscam a inclusão digital entre todo o Estado.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	A dotação orçamentária prevista não atende a contento a necessidade do Programa.

Participação Social:

O Programa não possui mecanismos de participação social.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016**

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	43-Execução de Obras Públicas e Urbanismo
Objetivo do Programa:	Dotar os Espaços Públicos com Infraestrutura Adequada.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Projetos Concluídos	Anual	Percentual	25	95	88.18	0,00	31/12/2016
Fórmula: Número de projetos concluídos / número de projetos previstos x 100							
Fonte: DEO/SEINF							

Análise de Indicadores do Programa:

Não tem como apurar o indicador, uma vez que o Programa atende Ações com unidades de medidas diferentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Não há recomendações da Unidade Executora.

Análise da Execução Financeira:

No exercício em análise, os recursos previstos foram compatíveis com as metas propostas. Durante a execução do exercício houve um significativo volume de suplementação de recursos para atender demandas não previstas inicialmente, o que gerou um índice de 161,76% no PPD, classificado como Altamente Deficiente.

Embora das 05 (cinco) Ações dentro do Programa, apenas 02 (duas) tenham tido metas realizadas, com a suplementação de recursos houve a implementação de metas, o que contribuiu para a apuração de um índice de 73,30% na execução - COFD, considerado regular para o Programa.

Com base nesses índices, os resultados alcançados dentro do Programa foram satisfatórios.

Avaliação dos resultados:

No exercício em análise, mesmo que todas as metas previstas não tenham sido executadas, a efetividade do Programa foi positiva, pois com a suplementação de recursos foi possível a implementação de metas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Com a edição do Decreto nº 20.402-E que estabeleceu medidas para contenção de gastos com recursos oriundos do Tesouro Estadual, houve a necessidade de priorizar metas mais urgentes.

Participação Social:

O Programa não possui mecanismos para participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	47-Geração de Energia Elétrica
Objetivo do Programa:	Ampliar a Capacidade de Geração de Energia Elétrica.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	21501-Companhia Energética de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	8.5	14,09	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2016 o programa teve um acréscimo de 14,09% na geração térmica, os fatores que contribuíram para o acréscimo: Ampliação da geração térmica nos municípios de Amajari e Normandia, e o retorno da geração térmica na comunidade de Contão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

O percentual do Empenhado em relação a dotação inicial foi de 100,12%, chegado ao índice ótimo de de aplicabilidade.

O percentual do Empenhado em relação a dotação final da CERR, após a suplementação foi de 66,22% da dotação final.

Avaliação dos resultados:

Em 2016 a CERR ampliou a capacidade da geração térmica nos municípios de Amajari e Normandia, e o retornou a geração térmica na comunidade de Contão.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

CERR: A Empresa promove a participação social através de conselho de consumidores; disponibilização de Ouvidoria e um sistema de CALL CENTER.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	48-Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica
Objetivo do Programa:	Garantir a Manutenção, a Ampliação e a Comercialização dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado.
Público Alvo:	População do Interior do Estado
Unidade Resp. Programa:	21501-Companhia Energética de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	83	73,60	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

O programa alcançou o índice 73,60%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Resultado do PPD do programa (Empenhado em relação à dotação inicial) da CERR 94,16%, considerado ótimo de acordo com a tabela de avaliação do PPA,

A CERR teve dotação Inicial no programa (LOA) R\$ 23.290.000,00, Dotação Final (após crédito) R\$ 38.038.925,69, Empenhado R\$ 13.954.682,53.

O resultado COFD do programa (Empenhado em relação à dotação final) de 50,99%, foi deficiente conforme a tabela de avaliação, após as suplementações o volume de recursos financeiro não acompanhou o montante de recurso orçamentário.

Avaliação dos resultados:

O programa alcançou o índice 73,60%, considerado regular, uma vez que o projetado era de 83,00% para 2016. O programa continua alinhado com os objetivos estratégicos do Governo do Estado e da CERR. As ações continuam direcionadas ao fornecimento de energia elétrica com confiabilidade para os consumidores.

Os objetivos, indicadores e público alvo previstos continuam em foco.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

CERR: A Empresa promove a participação social através de conselho de consumidores; disponibilização de Ouvidoria e um sistema de CALL CENTER.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	49-Infra-estrutura do Saneamento Básico
Objetivo do Programa:	Assegurar a Oferta de Água de Boa Qualidade e Ampliar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	20501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
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	80,70	24/02/2017
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	99,63	24/02/2017
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	36,00	24/02/2017
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	46,89	24/02/2017

Análise de Indicadores do Programa:

A tendência é que esse quadro avance ainda mais no ano de 2017, 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

Recomendações da Unidade Executora do programa:



Estado de Roraima

Aprovação e implantação efetiva de uma política nacional de saneamento, voltada não só à questão de expansão e ampliação do sistema, mas também à Gestão do setor propriamente dito. Como forma de fortalecer institucionalmente o setor, é recomendável que seja instituída uma parceria entre Estado/CAERR e os municípios no sentido que seja formulado e firmado contratos de programa ou forma de consórcios entre os titulares dos serviços.

Análise da Execução Financeira:

Em 2016, o Governo do Estado não transferiu recursos para aumento de capital da Companhia. Apesar disso, a CAERR efetuou investimentos com recursos próprios que propiciaram a execução de projetos importantes, tais como: a perfuração de poços tubulares, execução de ligações domiciliares, expansão da rede de distribuição de água, dentre outros.

Avaliação dos resultados:

Face ao contingenciamento ou mesmo a falta de transferência de recursos, a CAERR 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 2016 um volume maior de recursos aplicados em sistema de abastecimento de água. Contudo, analisando os resultados dos últimos quatro anos, no âmbito geral, podemos considerar que houve uma evolução significativa 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 na taxa de atendimento deste.

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) por sua vez fica sujeita ao nível de inadimplência.
Orçamentárias	Como não atingimos a meta de arrecadação por recursos próprios, nem todos os projetos foram totalmente executados.

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 as ações da Companhia, e implantou totens no setor de atendimento para melhorar o atendimento ao cliente.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	58-Assistência Técnica e Extensão Rural
Objetivo do Programa:	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.
Público Alvo:	Agricultores familiares
Unidade Resp. Programa:	18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	55.73		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

A única despesa que o DATER/SEAPA em 2016 foi o pagamento de diárias que contemplou um de 80.495,00 (oitenta mil quatrocentos e noventa e cinco reais). Pagamento feito aos técnicos e administrativos pertencentes aos servidores do quadro deste DATER/SEAPA

Avaliação dos resultados:

Os atendimentos feito por este DATER/SEAPA em 2016, atingiu um total de 17484 atendimentos a produtores, o que corresponde a 69,94% da meta, a qual tínhamos previsto.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	sem informação
Administrativas	sem informação

Participação Social:

atender produtores na extensão rural.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	72-Desenvolvimento dos Setores Produtivos
Objetivo do Programa:	Melhorar o desempenho dos setores produtivos.
Público Alvo:	Empreendedores e Empresários.
Unidade Resp. Programa:	16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de crescimento do PIB no Estado de Roraima	Outros	Percentual	4.4	3.5	4	2,50	31/12/2016
Fórmula: Crescimento Real no Ano / Crescimento no Ano Anterior X 100							
Fonte: SEPLAN							

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2014, economia de Roraima cresceu 2,5%

O PIB ζ Produto Interno Bruto do Estado de Roraima atingiu R\$ 9,4 bilhões no período 2014/2013 com crescimento real de 2,5% com relação ao ano anterior e com participando em 0,2% do PIB do Brasil.

O setor Agropecuário teve uma participação de 4,3% no PIB estadual e apresentou uma queda de -3,9% no seu Valor Adicionado com relação ao ano anterior, motivada pela diminuição do crescimento real dos cereais (-6,4%), cana de açúcar (-34,6%) e soja (-67,9%). Na pecuária, também apresentaram queda a avicultura (-7,6%) e a aquicultura (-10,4%).

A participação da Indústria no total do Valor Adicionado da economia de Roraima foi de 11,2%. O setor Industrial apesar do crescimento de 11,3% da Extrativa Mineral (minerais não metálicos), 3,3% da Indústria de Transformação (alimentos e bebidas) e 16,9% da Geração, Transmissão, Distribuição de Eletricidade, terminou 2014 com de -3,4% de crescimento real, devido aos resultados negativos da atividade da Construção Civil (-8,4%).

Já o setor de Serviços participou em 84,5% no total do Valor Adicionado crescendo 3,0%, devido à atividade de Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (8,7%), ao Transporte, Armazenagem e Correios (16,1%), aos serviços de Alimentação e Alojamento (14,2%), aos Serviços de Informação (11,7%), à atividade Financeira (6,5%), à Educação e Saúde Privada (11,8%) e as atividades relacionadas com Artes, Cultura, Esporte e Recreação e Outros Serviços (16,1%).

O Valor Adicionado Bruto é o valor que a atividade acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo de produção, obtido pela diferença entre o valor de produção e os insumos absorvidos pelas atividades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

AFERR: As atividades provenientes de financiamentos são efetivadas mediante dotação orçamentária e financeira do estado.

SEPLAN: Recomendamos que haja um aumento da dotação orçamentaria, para o desenvolvimento dos projetos desta SEPLAN.

Análise da Execução Financeira:

AFERR: Foi efetivado ao orçamento o valor de R\$ 3.000.000,00 para linhas de crédito: Cred Fácil, PF, Pj, Giro Empreendedor, sendo executado em torno de 50% deste valor montante, os quais atingem inicialmente o que foi planejado.

SEPLAN: No desempenho do %PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) e do %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado), observa-se a execução do programa, o qual teve grande efeito, pois diante do cenário econômico podemos considerar a crise, escassez de recursos, contenção de gastos conforme Decreto nº 20.402-E de 27/01/2016, mesmo com as dificuldades o programa obteve sua execução financeira satisfatória.

Avaliação dos resultados:

Promoveu dessa forma o desenvolvimento econômico, gerando emprego, renda e melhoria na qualidade de vida do micro e pequeno empreendedor.

Atendendo as necessidades das demandas focadas e espontâneas, que tem representatividade na economia do estado, e dada a necessidade crescente de alavancar aos negócios, esta Agência mobiliza-se a cada dia para atender a demanda existente.

SEPLAN: Os resultados do programa foram aceitáveis na mediante das dificuldades, devemos salientar a nossa perda orçamentaria durante os anos, ainda a falta de dotação suficiente para atendimento das ações.



Estado de Roraima

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contenção de despesas.
Financeiras	Disponibilidade financeira insuficiente.

Participação Social:

AFERR: A Agência é formada por uma equipe comprometida com atendimento e qualidade do público e promoção do desenvolvimento sócio econômico, visando incentivar a geração.

SEPLAN: A participação da sociedade se dá, pela procura de informações direta do cidadão aos departamentos diversos da SEPLAN.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016**

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	73-Desenvolvimento do Agronegócio
Objetivo do Programa:	Estimular a extensão e a modernização da produção agropecuária
Público Alvo:	Produtor rural
Unidade Resp. Programa:	18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Produtividade Agrícola por Hectare Fórmula: Quantidade produzida / área colhida Fonte: SEAPA	Anual	Tonelada	91	85.73	91.8	0,00	03/01/2017
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	85.03	0,00	03/01/2017

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador é muito subjetivo quanto as medidas e ações previstas não mensurando com perfeição seus objetivos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEAPA:

- Ter uma CSL própria;
- Organizar de forma conjunta com outras instituições do estado, um programa de capacitação de projetos e processos;
- Fazer vistorias periódicas e verificar níveis de insalubridade e periculosidade;
- Manter em seu quadro técnico um profissional de segurança do trabalho e instituir a SIPA;
- Instituir o programa ISO 9000 de qualidade e ambiental ISO 14000;
- 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.

Análise da Execução Financeira:

SEAPA: Houve aporte dos recursos orçamentados porém, a necessidade de remanejamento pelo governo não foi executado.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 3.197.822,00, passando-se por suplementações de recursos chegando ao valor de R\$ 1.474.527,00 e o efetivamente executado e pago no valor de R\$ 1.253.960,22, que representam 39,21% do total orçado inicialmente para este programa, ocorrendo portando subaproveitamento de recursos com dotação reservada, devido a remanejamentos. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2016 foram 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 representaram 53,82%, 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 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 com os seus recursos, haja vista que o MAFIR é o único frigorífico industrial do Estado de Roraima e cuja suas instalações prediais têm mais de 30 anos, sofrendo muitas vezes desgastes naturais na sua estrutura predial e frigorífica por consequência da permanente depreciação dos mesmos. O MAFIR cumpri 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.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SEAPA: Sem resultados alcançados.

Por uma questão técnica aliada a otimização de recursos para o ano de 2016, os quais eram escassos, e ainda a crise assolada no Brasil, houve remanejamento dos recursos o que causou a não execução das tarefas.

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 atingido 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 ao consumidor final.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A crise assolada no estado deixada por outros governos impossibilitaram a execução dessa ação.
Orçamentárias	O orçamento por parte do Governo para este fim não foi disponibilizado.
Técnicas	Arquitetura arcaica e inconsistente com a atual maneira de trabalho, fios soltos, lâmpadas queimadas e fiação elétrica muito antiga.
Ambientais	Prédio muito antigo, sofre com vazamentos e goteiras, estragando equipamentos e insalubre para o trabalho diário
Outras	REFORMA IMEDIATA
Auditoria	Foi realizada vistoria e auditoria interna apontando os problemas encontrados.
Financeiras	A independência financeira da instituição em si, se faz necessária ao melhor andamento dos programas, projetos e ações tomadas pela unidade.
Gerenciais	A verba de gabinete poderia ser uma saída para pequenos reparos e ajustes.
Licitatórias	A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões.
Tecnológicas	Adequação e modernização do prédio para fins de otimização dos trabalhos.
Licitatórias	CODESAIMA: A dificuldade foi com a execução dos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços, ocasionando a não efetivação de várias ações exercida pelo MAFIR.
Judiciais	CODESAIMA: A restrição foi devido ao Ministério Público do Trabalho (MPT), ter interditado o MAFIR por conta de irregularidades das condições de trabalho.

Participação Social:

SEAPA: O prédio não oferece estrutura ideal para atendimento ao público o que causa problemas de identificação de demandas, perdas de documentos ou mesmo desinteresse por parte dos agricultores em vir até a sede.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados e são de pesquisa via internet ou por telefone. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	75-Infra-estrutura do Sistema Viário
Objetivo do Programa:	Promover a Ampliação e Manutenção da Malha Viária do Estado de Roraima
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	21101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	31/12/2016
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	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

No exercício em análise não houve atualização do índice dos Indicadores em razão de não ter havido ampliação da malha viária, além de um expressivo volume de devolução e ressarcimento de recursos oriundos de Convênios.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEINF: Não há recomendações da Unidade Executora.

CODESAIMA: As providências a serem tomadas para que o programa seja o mais produtivo seriam que fossem primeiramente destinados recursos suficientes para tal finalidade.

Análise da Execução Financeira:

SEINF: As Ações e metas previstas dentro do Programa foram compatíveis com a programação orçamentária. Do decorrer do exercício houve um volume significativo de suplementação de recursos para reforço orçamentário. Esses recursos foram provenientes da celebração de novos convênios e também da abertura de crédito por superávit financeiro. Esses reforços orçamentários contribuíram grandemente com o alcance do índice de 194,36% apurado no PPD/Planejamento, caracterizado como altamente deficiente.

Já na Execução o Programa se mostrou regular, com um índice de 71,10%. Embora não tenha sido possível a execução completa das metas, de acordo com a dotação final, o Programa teve seus objetivos alcançados.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente para a revitalização da malha viária foi R\$ 30.000,00 e o efetivamente executado foi nulo, ocorrendo portando um corte e posterior remanejamento para áreas mais emergenciais desta companhia. Ou seja, os recursos programados inicialmente para o exercício de 2016, foram realocados totalmente devido à crise orçamentária enfrentada.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SEINF: Embora não tenha sido possível a execução completa das metas propostas inicialmente ou mesmo as implementadas no decorrer do exercício, o Programa teve um ótimo desempenho, uma vez que seus objetivos foram alcançados. Dessa forma podemos assegurar que no exercício em análise o Programa teve uma excelente efetividade, alcançando os objetivos propostos.

CODESAIMA: O Programa de infraestrutura do sistema viário e que 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	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento do orçamento e o expressivo volume de recursos vinculados a Emendas individuais
Técnicas	Demora na tramitação.
Orçamentárias	CODESAIMA: Devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.

Participação Social:

SEINF: O Programa não possui mecanismos de participação social.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados e são de pesquisa via internet ou por telefone. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	77-Fortalecimento da Agropecuária Familiar
Objetivo do Programa:	Estimular a expansão e modernização da produção agropecuária familiar.
Público Alvo:	Produtor rural familiar
Unidade Resp. Programa:	18101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados	Anual	Percentual	55	71.18	57.2	30,00	03/01/2017
Fórmula: Número de produtores familiares assistidos no ano / Número total de produtores familiares X 100							
Fonte: SEAPA							

Análise de Indicadores do Programa:

Indicador perfaz o que fora proposto e atende as expectativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEAPA:

- Ter uma CSL própria;
- Organizar de forma conjunta com outras instituições do estado, um programa de capacitação de projetos e processos;
- Fazer vistorias periódicas e verificar níveis de insalubridade e periculosidade;
- Manter em seu quadro técnico um profissional de segurança do trabalho e instituir a CIPA;
- Instituir o programa ISO 9000 de qualidade e ambiental ISO 14000;
- 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 como a escassez de recursos compromete de forma significativa o planejamento estratégico.

Análise da Execução Financeira:

SEAPA: A meta financeira estipulada condizia com o que se propunha a fazer em sua tarefa, porem não houve recursos ou houve remanejamento do mesmo para outros fins.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 30.000,00 e com posterior anulação de R\$ 15.000,00, mas o efetivamente executado foi nulo, ocorrendo portando corte, bloqueio e posterior remanejamento para áreas mais emergenciais desta companhia. Ou seja, os recursos programados inicialmente para o exercício de 2016, foram realocados totalmente devido à crise orçamentária enfrentada.

Avaliação dos resultados:

SEAPA: Sem resultados alcançados.

O programa ainda sim continua obedecendo seu alinhamento quanto aos objetivos estratégicos do governo e da SEAPA, com as ações direcionadas para este fim, em atendimento ao produtor rural. É necessário uma reestruturação na capacitação técnica dos servidores (técnicos) e modernização na estrutura física mobiliária e material do setor. A falta de recursos inviabilizou a realização da ação.

Verifica-se que, alguns levantamentos e diagnósticos foram realizados porem não se conseguiu trazer efetivamente a ação devido a falta de recursos ou mesmo remanejamento deste para outras áreas.

O programa ainda continua em execução (serviço de moagem de rocha calcária), transformação em calcário agrícola o qual fora distribuído aos produtores de acordo com a demanda e documentação exigida. Foram distribuídas até o final de 2016 cerca 3.000 ton de calcário agrícola a produtores rurais do estado.

CODESAIMA: O Programa de fortalecimento da agropecuária familiar foi drasticamente comprometido, devido a cortes orçamentários, tendo resultado nulo.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição



Estado de Roraima

Administrativas	Morosidade administrativa financeira, pendência de documentos, inadimplência da unidade executora, falta de recursos financeiros e ainda falta de uma CSL para a unidade executora foram em grande parte
Orçamentárias	O aporte financeiro muita das vezes é ditado pelo chefe da pasta em comum acordo com os secretários que priorizam determinadas áreas e descobrem outras.
Técnicas	Falta de capacitação técnica de forma contínua atrelado a complexidade dos projetos e a pouca experiência dos analistas neste tipo de projeto contribuem para este atraso
Ambientais	Melhora na parte mobiliária e reforma das salas trazendo melhor iluminação é necessária para um melhor andamento das atividades diárias.
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
Outras	Não há participação contínua das outras unidades do estado em relação a troca de experiências.
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 açõ
Licitatórias	A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões.
Tecnológicas	Falta de instrumentação, pessoal capacitado constantemente impossibilita a adequação e intelectual temporal de novas tecnologias implantadas no estado.
Orçamentárias	CODESAIMA: Devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.

Participação Social:

SEAPA: Como a ação não fora implementada a sociedade/publico alvo (agricultores) não participaram de forma efetiva no processo, mas, houve consultas (fóruns) no que diz respeito a construção da demanda a qual a ação de propicia.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados e são de pesquisa via internet ou por telefone. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	82-Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Objetivo do Programa:	Promover e executar as políticas de meio ambiente, defesa, preservação, uso, conservação e recuperação dos recursos naturais.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	16201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
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	70	69,35	30/12/2016
Taxa de Recursos Hídricos Outorgados Fórmula: Número de outorgas concedidas ao ano / demanda anual X 100 Fonte: FEMARH-RR	Anual	Percentual	65	85	70	56,25	30/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Taxa de Monitoramento Ambiental
DIRETORIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL-DMCA
O monitoramento ambiental é realizado pela equipe técnica lotada na Divisão de Prevenção e Monitoramento Ambiental-DPMA por modo via satélite mediante análise das imagens disponibilizadas pelo satélite LAND SAT 8, onde se resultam cartas-imagens de cada propriedade rural vistoriada, compondo um acervo local de cartografia digital e sensoriamento remoto. Já o monitoramento in loco consiste na realização de vistoria física em propriedades rurais de médio a grande porte durante a fase de análise dos processos de licenciamento ou após a emissão e validade do período da referida autorização ambiental. Portanto devido às características físico-geográficas do Estado de Roraima o índice apurado se aproxima do previsto.
(3745/5400) X 100 = 69,35

Taxa de Recursos Hídricos Outorgados
DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS-DRHI
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 2016, foram recebidos por esta divisão, cerca de noventa e seis solicitações de outorga. Sendo que, desse total, foram emitidas cinquenta e quatro autorizações, para as mais diversas atividades, cujas principais foram: irrigação, piscicultura, dessedentação animal, entre outras atividades de menor potencial.
Desta forma, do objetivo estabelecido foi alcançado o percentual de 56,25%.
No entanto, o percentual de 43,75% do total recebido não foi alcançado em razão de pendências documentais identificadas nos processos por esta divisão.
Assim podemos afirmar que 100% dos pedidos de outorga, sem pendência documental, foram atendidos.
Informe ainda, que além das autorizações de outorga emitidas por esta divisão, foram realizados aproximadamente trezentos e trinta e cinco cadastros de uso insignificante.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

Em termos de execução do Programa, das ações de responsabilidade da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, este foi impulsionado pela execução das fontes 150/650 e 308, sendo que a fonte 650, teve sua execução com percentual de 90,40% dos recursos incluídos através de Superávit Financeiro Apurado em Balanço.

DIRETORIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL-DMCA

2334 - Gestão do Controle e Monitoramento Ambiental

As dificuldades na execução foram a defasagem de analistas ambientais; edição dos decretos de contenção de despesas; Carência da realização do concurso público.

DIRETÓRIA DE LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL - DLGA

2335 - Gestão do Sistema de Controle Ambiental

As dificuldades apresentadas foram a deficiência do Sistema de Informações Pesqueiras - SISF em atender online, 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. E nas demais divisões reduzido quadro de servidores.

O livre acesso do público externo nos setores destinados a equipe técnica (sala dos analistas); a vistoria técnica in loco é imprescindível para o Licenciamento ambiental. Para pleno desempenho desta função ainda é necessária à análise de imagens de satélite e o levantamento de campo de coordenadas geográficas. Portanto, a falta de veículos para realização de vistoria, defasagem de equipamentos de informática para análise de mapas e cartas imagens, necessidade de um número maior de equipamentos de GPS e grande demanda de processos para cada analista, são os maiores entraves no licenciamento ambiental.

Além disso, há a necessidade de melhora nas instalações e salas da Fundação para que permita que ocorra um melhor atendimento aos consultores e empreendedores que procuram a Fundação.

A demanda de processos para serem analisados, muitas vezes acaba superando a capacidade de análise desta Divisão, pois em algumas áreas de conhecimento há somente um analista capacitado para tal.

Avaliação dos resultados:

DIRETORIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL-DMCA

2334 - Gestão do Controle e Monitoramento Ambiental

O monitoramento ambiental visa o acompanhamento de atividades consideradas potencialmente poluidoras ou capazes de alterar significativamente um ecossistema, portanto sua efetivação visa garantir que os padrões estabelecidos sejam alcançados durante a realização de determinadas atividades. Neste sentido esta Fundação vem alcançando resultados satisfatórios apesar das dificuldades encontradas.

Exemplo: Monitoramento das Queimadas Controladas, Monitoramento de Áreas Degradadas em propriedades rurais, Monitoramento de Reprodução de Quelônios da Amazônia no Baixo Rio Branco e Monitoramento Remoto dos Níveis de Água dos Corpos Hídricos em todo o Estado.

DIRETORIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL-DMCA

2305 - Promoção da Educação Ambiental

Sensibilização da maior parte do público-alvo atendido o que cria o despertar da consciência ambiental para mudanças de antigos hábitos e prática de novas atitudes para minimização de impactos ambientais resultantes da atividade humana.

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL - DLGA

2335 - Gestão do Sistema de Controle Ambiental

Foram realizadas 674 análises em 187 processos da Divisão de Controle Florestal.

Foram realizadas 468 análises e deferimentos da Divisão de Uso do Solo e Agricultura Familiar.

Foram emitidas 448 licenças pela Divisão de Licenciamento Ambiental.

Atendimento de 1.371 usuários, com emissões de Registros de Embarcações Pesqueiras e Carteiras de Pescadores Profissionais e Amadores (DARP).

DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS - DRHI

Os principais resultados alcançados foram: emissão de cinquenta e quatro autorizações de outorgas para diversas atividades; Trezentos trinta e cinco cadastros insignificantes para atividades de menor potencial ofensivo; e realizar o envio dos dados da conjuntura.

Informe ainda, que foram realizadas vistorias para entrega de licenças, para aqueles proprietários que não tinham com vi até a sede da FEMARH.

Entre as ações mais relevantes podemos destacar o cumprimento das metas do PROGESTÃO federativas e estaduais, assim como a adesão ao QUALIÁGUA que tem como meta gratificar o Estado por cada ponto de coleta e monitoramento dos principais rios.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	PAOE: 2334-Contingenciamento em virtude de decretos para contenção de despesas devido ao cenário econômico crítico o qual o país atravessa o que causou a não realização do concurso.
Ambientais	PAOE: 2334-Efeito do El Niño causou consequências negativas econômicas/ambientais ao Estado. Portanto as ações de articulações pela FEMARH foram imprescindíveis para minimizar os impactos resultantes.
Auditoria	PAOE: 2334. Ainda não houve auditoria em virtude do número defasado de servidores e por falta de profissionais capacitados para tal atividade.
Financeiras	PAOE: 2334-O contingenciamento pelos decretos de contenções de despesas resultaram na busca de alternativas de cooperações p/ cumprimentos das metas da política de meio ambiente necessária.
Gerenciais	PAOE: 2334-A gestão ambiental em nosso Estado enfrenta desafios típicos dos demais estados da região amazônica em virtude da necessidade de combate ao desmatamento ilegal.
Judiciais	PAOE: 2334-Morosidade dos resultados de julgamento das multas em virtude de ilícitos ambientais por parte do judiciário transmitem uma sensação de impunidade para quem pratica dano ambiental.
Licitatórias	PAOE: 2334-Em virtude das limitações de despesas orçamentárias quase não houve atividade licitatória.
Orçamentárias	PAOE: 2334-Decretos governamentais de contenção de despesas;
Tecnológicas	PAOE: 2334-Falta de imagens geo-espaciais em tempo real para ação de monitoramento.
Técnicas	PAOE: 2334-Dificuldade de alguns analistas operarem equipamentos de geolocalização e outros equipamentos correlatos na lida ambiental.
Administrativas	DRHI - Equipe reduzida.
Gerenciais	DRHI - Equipe reduzida.



Estado de Roraima

Licitatórias	DRHI - Morosidade no retorno das adesões nas cartas/atas.
Administrativas	IACTI - Capacitação insuficiente da equipe técnica executora.
Financeiras	IACTI - Não houve liberação de recursos para as ações de Desenvolvimento Florestal Sustentável e Gestão de Flores Públicas e concessões florestais.
Gerenciais	IACTI - Falta de instrumentos gerenciais, tais como sistemas informatizados, banco de dados comprometendo o plano gerencial.
Orçamentárias	IACTI - Dotação orçamentária insuficiente para execução das ações.
Tecnológicas	IACTI - Falta de equipamentos de informática, internet, transporte, entre outros para execução das ações.

Participação Social:

DIRETORIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL-DMCA

2334 - Gestão do Controle e Monitoramento Ambiental

Sim. Há realizações de Fóruns, Audiências Públicas, Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Bacias, além de outros canais participativos formais como o Portal da Transparência via internet com link para sugestões; Telefone comercial para realização de denúncias de ilícitos contra o meio ambiente.

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL - DLGA

2335 - Gestão do Sistema de Controle Ambiental

A DARP - 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.

DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS - DRHI

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.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016**

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	84-Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento
Objetivo do Programa:	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.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	16301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Apoio à Qualificação Fórmula: Pessoas efetivamente qualificadas / Previsão de pessoas a serem qualificadas X 100 Fonte: IACTI-RR	Anual	Percentual	8	15	10	0,00	31/12/2016
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	30	30,00	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Taxa de apoio a qualificação: O apoio a qualificação tem inúmeros benefícios a população, assim como para o Estado, pois está voltada a qualificação e divulgação de resultados, que tragam benefícios ao Estado. Devido a problemas administrativo não foi possível a execução do indicador, além de um recurso insuficiente para a realização.

Taxa de produção e divulgação de informações Ciência e Tecnologia: Esse indicador está diretamente ligado as ações do CDTs e ao Parque tecnológico e trabalho diretamente com as cooperativas e os APLs ligados aos centros, conseguimos alcançar os índices previstos, apesar de problemas relacionados a parte administrativa, assim como a parte financeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

melhorias no tramite administrativo, aumento no valor do programa, agilidade no processo licitatório, fazer o repasse no começo do ano, facilitando a execução do mesmo,

Análise da Execução Financeira:

O fluxo de liberação dificulta a execução das metas, e muitas vezes o montante e insuficiente para a realização das mesmas.

Avaliação dos resultados:

O programa está alinhado com os objetivos estratégicos do governo e do órgão; os recursos humanos são insuficientes,dificultando a execução do programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	burocracia, tramite de documentos, capacidade insuficiente da equipe executora
Financeiras	repasse de recurso, liberação parcial ou não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores
Gerenciais	falta de autonomia do executor do programa frente as decisões da instituição, falta de instrumentos gerenciais
Licitatórias	dificuldades relativas a execução dos processo licitatórios
Orçamentárias	dotação orçamentária insuficiente para a execução do programa
Tecnológicas	escassez de ferramentas, inadequação ou obsolescência da tecnologia aplicada para a execução



Estado de Roraima

Técnicas	problemas imprevistos de ordem técnica que provocaram atrasos no andamento do programa
----------	--

Participação Social:

A participação social no programa se dar por meio das APLs, das Associações e Cooperativas as quais participam diretamente das ações do programa.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	02-Crescimento Sustentável
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Programa:	18-Gestão do Planejamento Governamental
Objetivo do Programa:	Promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do planejamento estadual.
Público Alvo:	Entidades da Administração Pública Estadual
Unidade Resp. Programa:	16101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA
--

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEPLAN: Recomendamos que haja um aumento da dotação orçamentaria, para o desenvolvimento dos projetos desta SEPLAN.

Análise da Execução Financeira:

SEGAD: O desempenho da execução financeira do programa no que tange ao empenhado em razão da dotação inicial, mostrou-se bastante satisfatório, fato este que se deu principalmente pela grande quantidade de suplementado nas fontes 101 e 108, em contra partida ocorreu na fonte 170 praticamente anulação total de sua dotação, porém, de forma geral não afetou o desempenho da execução financeira do programa. Em outro prisma, olhando para os valores empenhados em relação a dotação final do programa a qual obteve índice de 60%, pode-se observar execução razoável nas Ações contidas no programa, as quais não tiveram grande efeito negativo, pois diante do cenário econômico em que houve crise, da escassez de recursos, contenção de gastos ocorridos no exercício conforme Decreto nº 20.402-E de 27/01/2016, DIO 2690 de 27/01/2016 e principalmente pela impossibilidade de suplementar orçamentária, tal programa não obteve sua execução financeira de maneira plena, com duto, no decorrer do exercício seu desempenho vou razoável.

CPL: Foi realizada a ação de acordo com a dotação orçamentária.

SEPLAN: O desempenho do %PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial), foi satisfatório, já no tocante ao %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado), observa-se a não execução do programa, em razão da não execução das ações, o qual teve grande efeito negativo, pois diante do cenário econômico podemos considerar a crise, escassez de recursos, contenção de gastos conforme Decreto nº 20.402-E de 27/01/2016, portanto não obteve sua execução financeira satisfatória.

Avaliação dos resultados:

SEGAD: 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 orçamento a fim de obter a boa execução das Ações contidas no programa, refletindo assim no atendimento de suas demandas, uma vez que algumas ações não havia dotação suficiente para atendê-las, no entanto, as UO realizaram um grande esforço individual em que refletiu em um índice de 60% de execução demonstrando assim comprometimento em busca do resultado desejado.

CPL: Satisfatório.

SEPLAN: Os resultados do programa foram aceitáveis na mediante das dificuldades, devemos salientar a nossa perca orçamentaria durante os anos, ainda a falta de dotação suficiente para atendimento das ações.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	o fluxo licitatório ultrapassou a meta.
Orçamentárias	Contenção de despesas.
Financeiras	Disponibilidade financeira insuficiente.

Participação Social:

SEGAD: Não se aplica.

SEPLAN: A participação da sociedade, se dá pela procura de informações direta do cidadão aos departamentos diversos da SEPLAN.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	12-Defesa Civil
Objetivo do Programa:	Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir as populações atingidas.
Público Alvo:	Segmento da População do Estado
Unidade Resp. Programa:	19102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos	Semestral	Percentual	88	88	88	71,14	30/12/2016
Fórmula: População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100							
Fonte: CBMRR							

Análise de Indicadores do Programa:

Durante o exercício de 2016 o CBMRR através da Defesa Civil desencadeou a Operação Estiagem, visando prestar atendimento aos municípios afetados pela estiagem e pelos incêndios florestais ocorridos. Essa operação trouxe inúmeros benefícios aos atingidos, pois minimizou os prejuízos da população através de treinamentos direcionados aos produtores rurais no combate a incêndios nas suas propriedades, das ações de combate a incêndios florestais pelas equipes da defesa civil e da distribuição de água potável para as famílias castigadas pela estiagem. Observa-se um aceitável índice de apurado, o que se justifica pelo empenho da instituição em prestar auxílio às populações atingidas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Sem recomendações.

Análise da Execução Financeira:

Verifica-se que o montante orçamentário destinado ao programa para o exercício de 2016, oriundo da fonte 101 foi de R\$ 6.301.555,00 (seis milhões, trezentos e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais). Esse montante mostrou-se insuficiente para atender plenamente o programa no exercício. Porém, foi complementado com recursos da própria fonte 101 no valor de 419.728,71 e da fonte 175 no valor de R\$ 358.800,00, perfazendo um total de R\$ 7.438.883,71, o que possibilitou que se pudesse atender um significativo número de pessoas. Com relação ao fluxo de liberação dos recursos, pode-se afirmar que foi satisfatório. Foram empenhados R\$ 7.349.672,52 nas atividades da Defesa Civil durante a Operação Estiagem 2016, que foi implementada a partir da declaração de Situação de Emergência por estiagem em 13 municípios do estado, através dos Decretos nº 20.382-E e 20.438-E, publicado nos Diários Oficiais nº 2687 e 2693 de 22 e 29 de janeiro de 2016, respectivamente.

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*, foi alcançado dentro das limitações da Instituição, pois não medimos esforços para prestar o auxílio necessário às pessoas em situação de risco. Verifica-se que os resultados são satisfatórios, tendo em vista que foi possível atender a grande maioria das pessoas em situação de risco com a liberação dos recursos necessários para viabilizar o programa. O índice atingido foi reflexo das ações do programa, onde foram distribuídas caixas d'água, realização de abastecimento de água potável e de cestas básicas. Além disso, foram ministrados treinamentos aos produtores rurais, preparando-os para prevenir e combater incêndios florestais em suas propriedades, como também a montagem de toda uma estrutura para o atendimento por parte da defesa civil, das ocorrências de incêndios florestais nas regiões afetadas, onde foram empregados os militares do Corpo de Bombeiros juntamente com os brigadistas contratados e treinados para atuar junto a esses militares, potencializando a eficácia da ação.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Número insuficiente de servidores no serviço administrativo para executar as diversas atividades necessárias.
Financeiras	Demora na liberação de pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço.
Licitatórias	A demora no andamento de alguns processos licitatórios, principalmente nas situações emergenciais, prejudica a atuação da instituição.
Orçamentárias	Dotação orçamentária insuficiente para atender o programa.

Participação Social:



Estado de Roraima

Ainda não foram implementados mecanismos que possam avaliar a participação do público alvo.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	24-Desenvolvimento da Educação Profissional
Objetivo do Programa:	Implementar a Rede de Educação Profissional
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Matrículas Efetivadas	Anual	Percentual	94.33	99	95	45,00	30/12/2016
Fórmula: Número de Matrículas Efetuadas no Ano Base / Número de vagas ofertadas X 100							
Fonte: SEED							

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apurado demonstra índice bem a baixo do previsto por ter atendido somente 471 alunos no exercício de 2016, bem abaixo da meta prevista que era de 1.058 alunos. O índice foi baseado no número de matrículas efetivadas nos cursos oferecidos pelo Centro Estadual de Educação Profissional Prof. Antônio de Pinho Lima-CEEP em relação ao número de vagas existentes. Os indicadores mostram que a diminuição do índice alcançado em relação ao índice previsto, ocorrido devido questões orçamentárias e financeiras, dificultaram o cumprimento satisfatório do objetivo do programa. O programa ainda ainda atende somente a comunidade em geral, mas para os próximos anos há uma previsão de extensão de atendimento para os alunos da Educação Básica (ensino médio).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Revisão dos produtos, unidades de medidas das ações e tarefas para uma melhor avaliação da execução do programa.

Análise da Execução Financeira:

Os índices altamente deficientes ocorrem devido a necessidade de remanejamento de recursos para atender necessidades essenciais de outros programas e ações, da necessidade de suplementação para atender a devolução de saldo remanescente da conta corrente do Convênio nº 658394 em virtude do final da vigência do mesmo. O Programa 24 atende ao Centro Estadual de Educação Profissional - CEEP, órgão da SEED que tem por finalidade promover, elaborar e executar a Educação Profissional no estado, executou suas atividades no ano de 2016 mesmo não exercendo todo o seu potencial de funcionamento devido o orçamento limitado para o programa.

Mesmo a dotação limitar as atividades do programa e dificultar novas ações, o mesmo atendeu 471 alunos com formação Profissional Técnica de Nível Médio e Formação Inicial e Continuada de qualidade.

Avaliação dos resultados:

Apesar de apresentar um baixo índice em seu indicador, o desempenho do programa foi satisfatório, tendo em vista que o índice apurado sinaliza o número total de alunos matriculados nos cursos de Educação Profissional oferecidos pelo CEEP e todos foram beneficiados pelas ações do programa. O programa veio atender uma necessidade de implementação da Educação Profissional e, apesar das dificuldades orçamentárias e financeiras, vem alcançando seus objetivos ao longo dos anos. Os recursos financeiros, materiais e a infraestrutura ainda são insuficientes e inadequadas para um melhor desempenho do programa. A necessidade de remanejamento financeiro para outras ações impossibilitou o programa de alcançar um desempenho melhor, conseguindo atender apenas 471 alunos nos cursos de Educação Profissional oferecidos pelo CEEP.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento prevista é insuficiente para a execução do programa, relocação do crédito setorial e dificuldade de créditos adicionais
Financeiras	Recurso financeiro incompatível com as necessidades do programa
Tecnológicas	Equipamentos obsoletos, inadequados ou insuficientes para a execução das ações do programa.

Participação Social:

A formação nos cursos técnicos profissionalizantes de nível médio tem a exigência do estágio como fase obrigatória para a conclusão do curso possibilitando a participação de empresas locais que, em parceria com CEEP, viabilizam a oferta de estágio aos alunos e possível inserção no mercado de trabalho. Os cursos são oferecidos e atendem a população em geral.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	29-Qualificação de Profissionais para a Educação
Objetivo do Programa:	Habilitar e Capacitar os Profissionais da área de Educação para o aperfeiçoamento do ensino público.
Público Alvo:	Docentes e Técnicos
Unidade Resp. Programa:	17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Matrículas Efetivadas nos Cursos de Extensão Fórmula: Número de matrículas efetivadas / Número de matrículas ofertadas X 100 Fonte: UERR	Anual	Percentual	92,45	100	94	86,60	31/12/2016
Taxa de Profissionais Qualificados para a Educação Básica Fórmula: Número de profissionais da Educação Básica Qualificados / Número total de profissionais da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica X 100 Fonte: SEED	Anual	Percentual	53	70	58	28,10	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

SEED: A necessidade de remanejamento de recurso para outras ações impossibilitou um maior atendimento ao público alvo da ação. Mas, apesar disso, o programa atingiu seu objetivo no que diz respeito a capacitação e qualificação dos profissionais da educação, com atendimento satisfatório ao público alvo, função e objetivo.

UERR: Em 2016 foram abertos 03 cursos de Extensão, sendo ofertadas 97 vagas em diversas áreas e foram efetivadas 84 matrículas. De acordo com a fórmula de cálculo a taxa de matrículas efetivadas nos cursos de extensão é de 86,60.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEED:

- 1 Atualização da estrutura organizacional da SEED, tornando-a compatível com as suas necessidades administrativas e finalísticas;
- 2 - Realização do monitoramento da execução física e financeira sistematicamente e de forma articulada com os setores envolvidos com os programas e ações da SEED, com a apresentação de relatórios setoriais nas datas previstas.
- 3 - Sistematização do processo de comunicação entre os setores da SEED, tornando efetiva e contínua a circulação das informações de interesse das áreas da educação;
- 4 - Adequação das despesas de manutenção e desenvolvimento educacional, de forma que não deixe de contemplar tarefas das ações/medidas planejadas para atender atividades de gestão desse Programa.
- 5- Necessidade de compatibilização do planejamento do Programa à execução financeira

UNIVIR: A proposta Orçamentaria do PAT (PLAN20) para o programa no exercício de 2017, também não foi satisfatória, porém a Fundação UNIVIR tem buscado parcerias com as IES, para melhorar e aumentar o número de inscritos nos diversos cursos de Qualificação Profissionais. Existe previsão de recursos provenientes de Emenda Parlamentar para fortalecer a realização desse Programa/Ação.

UERR: A falta de recursos financeiros foi a principal dificuldade encontrada em 2016, pois isso impediu que se capacitasse o corpo docente e técnico da UERR.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SEED: O índice altamente deficiente deu-se devido remanejamento de recursos para atender despesas de outras ações e de suplementação devido a apuração do superávit do balanço financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013. A insuficiência financeira ocorrida durante o exercício impossibilitou uma melhor disponibilização de recurso para o programa. Contudo o programa atendeu seu público alvo, atingiu seus objetivos e função.

UNIVIRR: O índice Altamente deficiente deu-se devido a escassez de recursos destinados a atender as despesas dessas ações, pois a disponibilidade orçamentária para o exercício de 2016, não foi satisfatório para a realização das ações, porém tivemos um resultado considerado bom quanto ao programa, visto que o sistema de parcerias realizado com outras instituições (Convênios sem Ônus) pôde dar continuidade aos processos de formação dos alunos matriculados nos cursos ofertados em parceria nos 15 polos existentes no interior e na capital do Estado de Roraima.

UERR: Em 2016 os recursos financeiros disponíveis para a UERR foram limitados e com isso ficou inviável a execução desta Ação para realizar a capacitação de servidores da UERR. Parte deste recurso foi remanejado para custear outras despesas da Instituição, de forma que o índice de Planejamento PPD ocorreu Altamente Deficiente e o índice de Execução COFD ocorreu de forma Regular.

Avaliação dos resultados:

SEED: Apesar da indisponibilidade de recursos o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos do governo e da SEED e suas ações continuam direcionadas para as causas dos problemas para o qual foi criado (qualificar e capacitar os profissionais da Educação Básica). O nível de satisfação dos beneficiários do programa é bom e, em alguns casos, tem proporcionado melhoria salarial através dos cursos e programas oferecidos pelo Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima - CEFORR.

Apesar da insuficiência de recursos humanos, materiais e de infraestrutura ter dificultado uma melhor execução e desempenho, o programa alcançou resultados satisfatórios com impactos positivos em seu público alvo.

UNIVIR: Apesar da insuficiência Orçamentaria de Recursos para atender o Programa /Ação o resultado alcançado foi considerado satisfatório, não tendo um desempenho maior devido à falta de Orçamento de acordo com a necessidade Real do Programa, porém a Fundação UNIVIRR além dos seus cursos próprios trabalha com cursos de Instituições parceiras (Convênios sem Ônus) onde é responsável pelo apoio Administrativo, tecnológico e Logístico para cumprimento das ações realizadas pelas IES atuantes nos Polos distribuídos em todos os Municípios de Roraima. Com um Total de 2.790 alunos Matriculados no exercício de 2016.

UERR: A efetividade do Programa foi comprometida principalmente pelas dificuldades financeiras e orçamentárias.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	SEED: Orçamento não atende as atividades a serem executadas pelo Programa.
Administrativas	SEED: morosidade na tramitação e dificuldade de acompanhamento dos processos. Infraestrutura inadequada para o atendimento das atividades do Programa.
Financeiras	SEED: Recurso financeiro insuficiente para as demandas do Programa.
Gerenciais	SEED: Quantidade insuficiente de recursos humanos qualificados para atender a demanda do Programa.
Judiciais	SEED: Falta de amparo legal para contratação de serviços essenciais para as atividades do Programa.
Tecnológicas	SEED: Material tecnológico obsoleto, inadequado e sem manutenção. Falta de internet e serviço de telefonia.
Outras	SEED: Falta de pessoal técnico e pedagógico suficientes para executar as ações do programa.
Orçamentárias	UNIVIRR: A Dotação Orçamentaria foi insuficiente a real necessidade da Fundação UNIVIRR , para poder executar o programa/ação.
Financeiras	UNIVIRR: Problemas Referentes a Repasse de recursos para suprir a necessidade do programa e assim desenvolver um melhor resultado.
Tecnológicas	UNIVIRR: Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR na capital e nos Polos dos Municípios do Estado de Roraima.
Administrativas	UNIVIRR: Pessoal Qualificado em numero insuficiente Dificuldade na Manutenção administrativa dos Polos (Mat. de Expediente e Limpeza, Manutenção e Conservação dos predios e etc..)

Participação Social:

SEED: A participação social é mínima tendo em vista que é um programa destinado a capacitação e qualificação dos profissionais da Educação.

UNIVIR: 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.

UERR: Neste Programa a participação da UERR é mínima, tendo em vista que atende a uma ação direcionada aos servidores da UERR.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	30-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer
Objetivo do Programa:	Promover o desenvolvimento do Desporto e do Lazer, favorecendo o acesso às práticas desportivas e recreativas.
Público Alvo:	Desportistas e população em geral
Unidade Resp. Programa:	17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	95	109,00	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Apesar da insuficiência orçamentária e financeira foram beneficiadas 20.000 pessoas entre alunos e comunidade em geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- Aumento da dotação orçamentária do Programa que permita a execução, no mínimo, das suas atividades básicas.
- Fortalecimento ao Instituto de Desporto, oferecendo melhores condições de funcionamento técnico administrativo e acesso aos serviços articulados com os demais setores da SEED.
- Realização de Monitoramento da execução física e financeira, sistematicamente e de forma articulada com os setores envolvidos no Programa
- Melhoria nos serviços de transporte destinado a execução das atividades, principalmente para o interior do Estado.

Análise da Execução Financeira:

As anulações foram necessárias para atender: despesas com pessoal técnico, médico e terapeutas do Centro de Equoterapia e intérpretes de libras; despesas com passagens aéreas; despesas com serviço de transporte escolar; despesas com alimentação dos animais usados no Centro de Equoterapia e despesas fixas (energia, água, telefonia) de outras ações.

A suplementação foi necessária para atender: pagamento de despesas fixas (energia, água e telefonia); pagamento de despesas com serviço de vigilância; pagamento de despesas com serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva nas áreas internas e externas do Parque Anauá; despesas do exercício anterior com credenciamento de árbitros, auxiliares e assistentes de arbitragem dos jogos escolares; incorporação de recurso de superavit financeiro do exercício anterior da Lei Pelé nº 9.615/98 e despesas com diárias para servidores.

O remanejamento foi necessário para atender despesas com serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva nas áreas internas e externas do Parque Anauá.

Com os recursos disponíveis foram atendidos: pagamento de despesas com serviço de energia elétrica do exercício anterior; pagamento de despesas com serviços de vigilância; pagamento de despesas com serviços de manutenção e conservação de bens imóveis; pagamento de despesas com serviços de locação de automóveis (para atender aos serviços de engenharia de execução e manutenção preventiva e corretiva nas áreas internas e externas do Parque Anauá), pagamento de despesas com aquisição de material de consumo para atender o serviço de engenharia no Parque Anauá; pagamento de despesas fixas (energia, água, telefonia); pagamento de despesas do exercício anterior (credenciamento de árbitros, auxiliares e assistentes de arbitragem); pagamento de despesas com passagens aéreas e pagamento de despesas com diárias para servidores.

Avaliação dos resultados:

Os recursos disponíveis para o programa ainda são insuficientes para a demanda de atividades programadas para as ações, mas o atendimento prestado a população em geral que utilizou as diversas unidades desportivas (15.589 pessoas) e aos alunos participantes dos 45º Jogos Escolares de Roraima (3.661 alunos) alcançou resultados com impactos significativos.

Embora houvesse uma equipe técnica disponibilizada para operacionalizar as ações a limitação financeira arrecadada no exercício, além das elencadas nessa avaliação, foi um dos fatores que limitaram um melhor resultado do programa.

RESTRIÇÕES



Estado de Roraima

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Dotação orçamentária inferior às necessidades do programa.
Administrativas	Morosidade na tramitação dos processos.
Ambientais	Localização geográfica do setor responsável pelas ações dificulta o acompanhamento dos processos.
Financeiras	Disponibilidade e liberação dos recursos financeiros, mesmo complementado, ainda é inferior às necessidades do Programa e a liberação ao longo do exercício, não é compatível com a programação.
Tecnológicas	Falta de acesso a internet, equipamentos inadequados e obsoletos.

Participação Social:

O programa atende tanto a comunidade escolar como a população em geral, possibilitando melhoria na qualidade de vida, proporcionando lazer, divertimento e interação entre os envolvidos. A participação social do Programa foi satisfatória.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	31-Proteção, Produção e Difusão Cultural
Objetivo do Programa:	Promover, apoiar, proteger, difundir, incentivar e fortalecer a proteção, produção cultural do Estado de Roraima.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	34101-Secretaria de Estado da Cultura

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	5	0,00	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

A análise do indicador, torna-se inviável para o momento considerando que os parâmetros utilizados são distintos, ou seja, não há como fazer comparação do indicador do exercício de 2016 com o exercício de 2015. Solicito que seja revisado o calculo do indicador, para que a informação prestada, seja condizente com a realidade

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

A análise do desenvolvimento do Programa, somente após a revisão do indicador, será possível descrever uma análise real dos dados. A execução esta ocorrendo, atendendo tanto artistas como também comunidade. Mas se o nosso publico alvo já é a população, não poderia estar no indicar "artistas e comunidade". A SECULT desenvolve todas as atividades do Programa com intuito de promover a cultura, visando o incremento gradativo no estado.

Análise da Execução Financeira:

Após análise da execução financeira, conseguimos alcançar os objetivos esperados em algumas ações, com a realização de projetos e abertura de processos.

Avaliação dos resultados:

Após os resultados apurados, concluímos que a realização de eventos culturais em ambito Regional no Estado de Roraima, atenderam as expectativas do público alvo. Ressaltando os decretos governamentais de contenção de despesas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento insuficiente ao atendimento as atividades fins e projetos culturais desta Secretaria
Administrativas	Organograma necessita ser reestruturado para melhor atender as demandas da Secretaria.
Financeiras	Recursos limitados para atender aos programas proposto por esta Unidade Orçamentária.

Participação Social:

A participação social ao público, foram disponibilizados apresentação, conhecimento e interação a sociedade, por meio de estudos do Regimento Interno. Lei de Incentivo à Cultura nº 318/01 e do Decreto nº 5024-E, bem como, realização de eventos culturais para população Roraimense.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016**

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	36-Gestão do Sistema Penitenciário
Objetivo do Programa:	Aperfeiçoar o Modelo Penitenciário e Promover a Reintegração do Preso à Sociedade.
Público Alvo:	População Carcerária
Unidade Resp. Programa:	26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Reincidência Prisional Fórmula: Número de Reincidência Prisional / Número de Reeduandos Reintegrados X 100 Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	23.9	33	45	17,00	31/12/2016
Taxa de Reeduando Reintegrado Fórmula: Número de Reeduandos Reintegrados / Total de Reeduandos no Sistema Prisional X 100 Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	2.21	14	8	36,00	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: Reeduandos: Devido à crise no Sistema Prisional Nacional, guerra entre facções, houve uma preocupação da DPE e Judiciário, para que houvesse multirões carcerário no sentido de revisar processos e soltar presos de forma que a prisão cautelar seja uma exceção, visando o caos da superlotação ser amenizada;
Reincidentes: Com o advento da audiência de custódia, tendo o Réu a oportunidade de responder ao processo em liberdade, devido também o caos no Sistema Prisional, vemos esse índice diminuindo, o rigor e exigência imputadas aos presos custodiados, guerra entre facções e consequências mortes, são eventos preponderante ao indivíduo não reincidir.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

SEJUC: O desempenho do planejamento foi altamente deficiente, tendo em vista as solicitações de suplementações para atender o processo de fornecimento de refeições aos Reeduandos e reforma das Unidades Prisionais. Em relação a execução foi regular, em torno de 77,25% do que havíamos previsto, onde o 82,32% do recurso destinado foi utilizado com alimentação dos reeduandos, e 17,68% com reforma das Unidades, aquisição de equipamentos e materiais, transporte de reeduando a audiências públicas e tratamentos médicos nos hospitais do Estado, diárias dos servidores, manutenção de veículos, combustíveis e outras despesas, de maneira a garantir o mínimos necessário no dia a dia de nossas Unidades Prisionais, mínimos estes previstos de acordo com a Lei de Execuções Penais - LEP.

Avaliação dos resultados:

SEJUC: O programa desenvolveu-se de forma efetiva e plausível, no estabelecimento da ordem e da justiça, buscando de maneira incansável a garantia da integridade física do interno no cumprimento de suas penas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	SEJUC: Devido a morosidade nos procedimentos licitatórios, deixamos de adquirir alguns materiais e equipamentos necessários para as Unidades Prisionais.
Orçamentárias	SEJUC: De maneira substancial houve restrições por parte do Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento à CEGEP.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	37-Segurança e Defesa do Cidadão
Objetivo do Programa:	Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de Segurança Pública.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Pessoas Atendidas Fórmula: Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100 Fonte: PMRR	Semestral	Percentual	92.89	98	94	0,69	31/12/2016
Taxa de Crimes Ocorridos Fórmula: Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100 Fonte: PCRR	Anual	Percentual	10.16	9.5	10	11,57	31/12/2016
Taxa de Ocorrências no Estado Fórmula: Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	90	90	90	87,00	31/12/2016
Taxa de Infração de Trânsito Registrada no Estado Fórmula: Número de Infração Registrada / Total de Veiculos Registrados x 100 Fonte: DETRAN-RR	Anual	Percentual	10	24	12	12,70	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Roraima

DETRAN: O indicador do Programa foi proposto para avaliar o percentual de infrações cometidas pelos condutores de veículos no Estado, em comparação com a Frota de veículos registrados no exercício de 2016.

Obtivemos um resultado de 12,70% em relação aos veículos registrados na nossa base de dados.

Os índices de infrações cometidas em 2016 obtiveram um acréscimo de 56,49%, em relação ao exercício de 2015. Estamos trabalhando em busca de otimizar resultados e diminuir os índices de infrações com mortes e seqüelas permanentes, buscando implementar mais rigor através da fiscalização com blitz educativas e repressivas, voltados para uma Educação no Trânsito mais seguro, eficiente e eficaz.

CB/RR: 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, como prevenção de eventos, balneários, atendimentos em acidentes de trânsito como também nos mais diversos tipos de acidentes, além de prevenção e combate a incêndios em residências, veículos, florestais, 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 buscando atender de imediato o maior número de solicitações possível.

PC: O indicador do Programa acompanhou o crescimento populacional do Estado de Roraima, conforme dados do IBGE, pois o número de crimes no Estado aumentou consideravelmente; Tivemos um ano atípico no que se refere a um grande número de migrantes, porém a Polícia Civil, apesar do quadro reduzido de servidores tem se empenhado para elucidar os crimes ocorridos e manter a segurança da população.

PM: Ao analisar o Indicador do programa, concluiu-se que o objetivo não alcançou o esperado, sendo altamente deficiente, em comparação a quantidade de pessoas previstas no PAOE que foi de 21.000 (vinte e um mil) de pessoas que seriam atendidas, que não condiz com a realidade, pois esse quantitativo não foi alterado no momento do planejamento do PPA 2016-2019.

Entretanto, na reavaliação do PPA o quantitativo de pessoas será alterado, para demonstrar a real execução dos objetivos programados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

DETRAN: Que nos exercícios futuros, possamos diminuir a inadimplência no nosso setor e termos condições de investir em mais campanhas educativas, para que os usuários do trânsito em geral possam ter consciência de fazermos um trânsito com mais respeito e seguro.

- Intensificar as fiscalizações e subir para 03(três) a quantidade de diária de blitz fixas.

- Realizar operações de forma integrada com os demais órgãos de segurança e trânsito, principalmente nos feriados prolongados.

- Realizar operação com foco em infrações que potencializam acidentes de Trânsito graves como a Alcoolemia e falta de CNH.

- Realizar mais ações educativas em conjunto com a Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito - DPET.

Todas as ações da DIFT têm como objetivo principal evitar o cometimento de infrações e punir os transgressores das Leis de Trânsito para proporcionar um trânsito seguro para a sociedade, diminuindo os números de acidentes e óbitos.

CB/RR: Faz-se necessário o aumento do orçamento para privilegiar todas as ações do programa.

PC: Concurso Público para a Polícia Civil, incremento orçamentário para o reaparelhamento e construção de Unidades Policiais, Investimento nas áreas de tecnologia e capacitação de profissionais.

PM: - Formular um indicador que possa mensurar e analisar eficientemente os programas, para que possamos mostrar o que realmente queremos;

- Uma fórmula subestimada do indicador frente ao que se quer alcançar.

SESP E APICS: A unidade orçamentária recomendaria que fosse disponibilizado um valor maior de cotas financeira para empenho por parte da Secretaria de Fazenda.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

DETRAN: A pesar da crise que o Brasil e o Estado de Roraima estão enfrentando, os recursos financeiros arrecadados foram suficientes para execução dos projetos planejados para o exercício de 2016. Esperamos que em 2017, possamos ter mais recursos financeiros para investir na Educação para o Trânsito em busca de melhores resultados.

CB/RR: Verifica-se que o montante empenhado no programa para o exercício de 2016 foi de R\$ 3.271.281,13, sendo que somente cerca de 29% oriundo da fonte 101, e o restante oriundo de convênios e taxas. Parte dos recursos, cerca de 22%, foram empregados no pagamento de diárias aos militares que atuaram nas diversas missões ao longo do ano, pagamento de hora-aula nos cursos de capacitação e aperfeiçoamento e encargos sociais. Nas aquisições de material de consumo e pagamento de serviços de terceiros foram empregados cerca de 45% do orçamento do programa. Já na aquisição de bens permanentes foram 33%. Cabe ressaltar que esses recursos foram todos empregados na ação 2050, sendo que as demais ações do programa (2368, 3477 e 3495) não puderam ser executadas devido à falta de recursos. Assim, fica evidente que o orçamento destinado ao programa é insuficiente para atender plenamente as ações do programa.

PC: Considerando as suplementações e anulações, os recursos financeiros foram utilizados de maneira eficaz visando atender as ações propostas.

PM: A execução do programa se deu por meio de instrução de processos licitatórios, e a execução orçamentária depende exclusivamente desses processos; ainda também despesas de exercícios anteriores/indenizações que compromete o planejamento do exercício atual, que necessitou de remanejamento.

Verificou que houve algumas dificuldades burocráticas quanto a execução, que proporcionaram demora na instrução processual até a sua execução;

O desempenho foi positivo, tendo resultados além do esperado através de suplementações e remanejamentos solicitadas ao Comitê Estratégico e planejamento e CEGEP, que autorizou para a execução de despesas de relevância para o órgão.

SESP E APICS: Foram obtidos índices insatisfatórios com relação à execução financeira do programa devido ao contingenciamento orçamentário, acometendo de forma significativa os trâmites processuais de aquisição de materiais e serviços, tanto na Secretaria de Estado da Segurança Pública, quanto na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago. Outro fator que causou insatisfação quanto à análise financeira foi a contenção de gastos atendido conforme Decreto Governamental nº 20.402 de 27 de janeiro de 2016 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 2016, e dá outras providências. Causando assim certas descontinuidades das ações, tudo isso originado pela crise econômica que afligiu todo o país. (SESP-RR) e (APICS)

Avaliação dos resultados:

DETRAN: Apesar das dificuldades enfrentadas, nosso principal objetivo é a Educação no Trânsito. Trabalhamos para uma formação de cidadãos e condutores conscientes, por isso, o DETRAN/RR por meio de um Convênio de Cooperação Mútua com a SETRABES mantém o Projeto Social "Cidadão do Futuro", onde 50 adolescentes entre 14 e 17 anos recebem orientações básicas sobre cidadania e legislação de trânsito, sendo multiplicadores fazendo um trabalho nas escolas com temas voltados para o trânsito através de teatro, artes plásticas, oficinas de vídeo, líria e música e nas blitz educativas e preventivas.

Os resultados estão sendo satisfatórios, tendo em vista que estamos trabalhando para obtenção de um trânsito mais seguro.

CB/RR: Verifica-se que os objetivos do programa, de modo geral, e principalmente em relação à ação 2050, 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 da restrição orçamentária, o que não tem permitido uma maior efetividade com relação aos objetivos do programa. O que tem ocorrido nos últimos anos e que o orçamento acaba sendo direcionado somente para uma ação em detrimento das demais ações, o que reflete na insuficiência de certos recursos materiais, na infraestrutura da instituição e principalmente de recursos humanos. Dessa forma, fica claro que as restrições orçamentárias inviabilizam e dificultam a execução plena do programa, na medida em que a instituição fica impedida de ampliar sua infraestrutura para atender um maior número de solicitações e oferecer cobertura de atendimento a todos os municípios do estado, levando todos os seus serviços à população.

PC: O resultado apurado do Programa acompanhou o crescimento populacional do Estado, ressaltamos a necessidade de aumento efetivo de recursos humanos e melhoria no aparelhamento da Polícia Civil bem como o início da implantação do PROJUDI-Criminal.

PM: O programa esta direcionado a proporcionar a população tranquilidade pública, onde cada dia vem melhorando o atendimento à população, ininterruptamente em atendimentos a ocorrências aumentando a frota de veículos e materiais de segurança pública;

- A ação Policiamento Ostensivo tem executado de forma efetiva (preventiva e repressiva) para as pessoas necessitando atendimento de forma intensiva (24 horas/dia);

- O objetivo é adequado ao programa, alcançando a população de modo geral em todos os aspectos dentro das suas possibilidades operacionais, com algumas ressalvas devido ao aumento populacional e devido a crise econômica, o aumento do desemprego ocasionando um índice maior da criminalidade a cada ano. Há dificuldades em estimar um índice de satisfação da população, mas as informações são baseadas através do meio jornalístico, ou diretamente com a população sem dados qualitativos;

- Por isso se tem dito que os resultados tem se alcançados dentro das suas possibilidades, entretanto necessita de mais reforço nos recursos humanos (devido o grande aumento de pedidos de aposentadoria de alguns policiais já com o tempo de serviço concluído), trocas de matérias que possuem validade (ex: coletes balísticos) e aquisição de materiais como rádios transmissores e também a infraestrutura esta depreciadas, pois se tornando insalubre para a execução das atividades, inclusive as do interior (destacamentos).

SESP E APICS: Apesar das adversidades que nos atingiu no exercício obtivemos resultados até que aceitáveis, pois não adveio da falta de esforços dos que atuam no desenvolvimento das ações desenvolvidas nas unidades orçamentárias SESP e APICS. Obtivemos índices significativos atingindo e até ultrapassando os resultados esperados como foi o caso da Academia de Polícia Integrada, que mesmo com seus modestos recursos obteve resultados acima do esperado, devido a parcerias com os órgãos do sistema de segurança quanto da execução de seus cursos e formação de pessoal.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	SESP/APICS - Com a crise econômica os recursos orçamentários previstos para a execução do programa foram comprometidos de forma considerável, devido a queda nos repasse do FPE.
Técnicas	SESP - Disponibilidade de equipes técnicas suficientes para o desenvolvimento de projetos para enfrentamento e combate aos problemas de segurança pública existentes em nosso estado.
Financeiras	SESP /APICS- Devido ao contingenciamento orçamentário, o planejamento e a execução dos processos são prejudicados conforme remanejamento e suplementação.



Estado de Roraima

Administrativas	SESP - Qualificação de recursos humanos para a execução de atividades meio ocasionando demora na realização das ações de elaboração de projetos de captação de recursos coma a esfera federal.
Licitatórias	SESP/APICS - Burocracia quanto aos certames licitatórios acarretando a dilação na execução e prosseguimento dos processos
Administrativas	Demora no trâmite de alguns procedimentos por conta da burocracia.
Financeiras	Demora na liberação de pagamento aos fornecedores e prestadores de serviço.
Gerenciais	Deficiência no trato das informações e estatísticas.
Licitatórias	Morosidade no andamento dos processos
Orçamentárias	Orçamento insuficiente para execução de todas as ações.
Orçamentárias	Não dispomos de orçamento para construção das unidades propostas.
Administrativas	POLÍCIA CIVIL - Burocracia na elaboração e execução dos processos administrativos entre as diversas Secretarias.
Ambientais	POLÍCIA CIVIL - A Polícia Civil sofre com a falta de estrutura física adequada para todas as unidades, ocasionando ambiente insalubre tanto para usuários como para servidores, atingindo inclusive o IM
Auditoria	POLÍCIA CIVIL - Todas as recomendações feitas pela COGER, foram atendidas.
Financeiras	POLÍCIA CIVIL - Recursos financeiros insuficientes para custeio e investimento, ocasionando atrasos com fornecedores.
Gerenciais	POLÍCIA CIVIL - Sem observação.
Judiciais	POLÍCIA CIVIL - Várias Ações Cíveis Públicas, movidas pelo Ministério Público para adequação da estrutura Física, de Pessoal e comunicação.
Licitatórias	POLÍCIA CIVIL - Dificuldade de cotação de preços junto a possíveis fornecedores.
Orçamentárias	POLÍCIA CIVIL - Orçamento insuficiente para fazer frente aos gastos de custeio e investimento.
Tecnológicas	POLÍCIA CIVIL - Necessidade de melhoria nos meios de comunicação, visando atender a todas as Unidades Policiais, inclusive o interior, bem como a digitalização de documentos.
Técnicas	POLÍCIA CIVIL - Falta de estrutura física, baixo efetivo policial, necessidade de capacitação.
Outras	POLÍCIA CIVIL - Sem observação.
Financeiras	DETRAN: Por ser uma Autarquia e não recebermos recursos de terceiros, esperamos ter uma arrecadação melhor e poder investir e ter mais resultados na área da Educação e Segurança do Trânsito.
Orçamentárias	DETRAN: O orçamento é o reflexo da nossa arrecadação, trabalhamos com recurso próprio.
Outras	DETRAN: inadimplência da nossa frota é o maior vilão, está em torno de 60% e tem dificultado mais investimentos para o setor.
Administrativas	PMRR- Estrutura física inadequada para exercer as atividades pertinentes à unidade; Procedimentos burocráticos internos e externos; Assessoria jurídica qualificada para análise dos processos.
Orçamentárias	PMRR- O Orçamento não é suficiente para essa Instituição ter um planejamento mais adequado; a execução dos programas e ações, sofrem remanejamento por parte dos recursos que são repassados.
Técnicas	PMRR- Devido às licenças de pessoal, férias ou de serviço ordinário, tendo dificuldade de substituir o mesmo para executar atividade causando prejuízos na execução das atividades.
Financeiras	PMRR - Com a contenção de gastos, o planejamento e a execução dos processos acabam sendo prejudicado.
Gerenciais	PMRR - Falta de autonomia do gestor nas decisões com necessidade de instrumentos gerenciais para subsidiar na sua tomada de decisão quanto aos resultados, metas e indicadores do programa.
Licitatórias	PMRR- Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução, a falta de um banco de dados com as informações de empresas e valores dos serviços e materiais a serem adquiridos;
Tecnológicas	PMRR- Faltam programas para a execução das atividades, principalmente um banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo.

Participação Social:

DETRAN: Desenvolvimento e execução do Projeto Cidadão do Futuro, inserindo adolescentes de 14 a 17 anos como multiplicadores na Educação para o Trânsito, blitz educativas, distribuição de folders, eventos sociais e Campanhas Educativas por um trânsito mais seguro.

CB/RR: Ainda não foram implementados mecanismos que permitam a participação social.

PC: Continuação do acordo de Acordo de cooperação Técnica com a Universidade Cathedral, Estadual e Atual inserindo estagiários de Psicologia, Direito e Assistência Social nas Unidades de Atendimento Social e Acordo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Justiça para a ressocialização de apenados, onde esses cumprem penas alternativas.

PM: Não é possível a precisão da mensuração, mas através da mídia e das operações obtivemos as informações sobre as reais necessidades da sociedade buscando atendê-las.

SESP E APICS: A partir da harmonização de esforços e do apoio da ação da sociedade civil organizada, está sendo proposta uma nova forma de pensar segurança pública, uma nova forma que se sujeita, antes de tudo, da vontade sincera e consciente de cada indivíduo que integra a sociedade.

A banalização da violência urbana e os crescentes índices de criminalidade amedrontam cada vez mais a população brasileira. Não se vive hoje sem o medo constante da agressão física ou moral; não se consegue mais estabelecer um sentimento de segurança plena.

Nessa busca pela construção de uma nova consciência é que se pretende dar ênfase à responsabilidade da sociedade pela segurança pública, prevista no art. 144 da Constituição Federal. Para tanto, revelam-se primordiais os programas de policiamento comunitário, que estreitam as relações entre a polícia e a comunidade e incentivam uma política de segurança preventiva.

Essa participação ocorre de forma constante através do disk denuncia e com as reuniões dos conselhos comunitários.



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	38-Vigilância em Saúde
Objetivo do Programa:	Fortalecer o processo de promoção, prevenção, recuperação, controle e avaliação da saúde, por meio de implementação das políticas estratégicas da vigilância em saúde.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	20601-Fundo Estadual de Saúde

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	90,00	13/02/2016

Análise de Indicadores do Programa:

SESAU - Considerando as atividades desenvolvidas, avaliamos como positivos os resultados alcançados, pois não foram prejudiciais 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 financeira obteve score 90,09% com relativa melhora indicando nível ótimo com impacto positivo na avaliação do desempenho financeiro constatada no indicador.

Avaliação dos resultados:

SESAU - No tocante a Vigilância em Saúde a manutenção do desempenho do programa foi aceitável, sendo considerado relativamente positivo o resultado alcançado devido a manutenção geral dos indicadores de saúde dentro dos parâmetros mínimos.

RESTRICÇÕES	
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 referência.

Participação Social:

Conselho Estadual de Saúde constituído com reuniões regulares;
Ouvidoria Estadual da Saúde.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	53-Programa Estadual de Habitação de Roraima - BEM MORARR
Objetivo do Programa:	Permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional no estado de Roraima.
Público Alvo:	Famílias sem moradia própria
Unidade Resp. Programa:	23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	12	0,00	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Análise do Indicador ficou prejudicada por que não houve execução do Programa, devido a contenção de gastos por contingenciamento orçamentário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SETRABES: Que haja uma dotação orçamentária suficiente para sua execução do programa para alcançar seu objetivo.

CODESAIMA: As providencias a serem tomadas para que o programa seja o mais efetivo seriam que fossem primeiramente destinados recursos suficientes para tal finalidade.

Análise da Execução Financeira:

SETRABES: Não houve construção de unidades habitacionais, devido a contenção de gastos por contingenciamento orçamentário.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 100.000,00, passando-se por suplementações de recursos chegando ao valor final de R\$ 4.006,150,00, representando somente o aporte de convenio a 98,41% das suplementações e posterior anulação para outras áreas no valor de R\$ 123.280,00, restando assim um saldo de R\$ 3.982.870,00 para o programa de habitação e o efetivamente executado para o exercício de 2016 foi de R\$ 7.720,00 que representam 7,72% do total orçado inicialmente para este programa. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2016, foram cortados e remanejados para outras áreas mais essenciais da companhia, devido ao contingenciamento de recursos. O grande valor representado por convênios não foram executados neste exercício financeiro.

SEGAD: O desempenho da execução financeira do programa não foi satisfatório haja vista a não ocorrência no exercício em questão, a falta de dotação suficiente para atender as demandas pretendidas para o exercício 2016 e a impossibilidade de alocar recursos através de créditos adicionais suplementares de outras Ações de programas executados pela U.O., foram determinantes para tal resultado, ficando a execução financeira prejudicada.

Avaliação dos resultados:

SETRABES: O resultado não foi satisfatório, devido a contenção de gastos por contingenciamento orçamentário os quais prejudicaram sua execução, bem como o atendimento de seus objetivos.

CODESAIMA: O Programa Estadual de Habitação de Roraima (HABITARR), no exercício de 2016, teve os seus recursos destinados ao gasto com adesão a Associação Brasileira de COHABS. Comparando o planejado com o executado, não se chegou a 8% do total do aporte financeiro destinado para tal programa. Ou seja, os resultados esperados não foram atingidos devido à crise orçamentária enfrentada.

SEGAD: O resultado não foi satisfatório, considerando que não houve execução de despesa, apesar da programação prevista para o decorrer do exercício orçamentário /financeiro. Vale ressaltar que a dotação orçamentária foi insuficiente para atender as demandas pretendidas na ação, contenção de gastos via decreto e as anulações orçamentárias, influenciaram no referido resultado.

RESTRIÇÕES



Estado de Roraima

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta unidade.
Financeiras	Não utilizado por motivo de reformulação do projeto técnico de construção para reforma e o remanejamento de recursos.
Orçamentárias	Remanejamento de recursos para atender o processo 001663/16-95 Obras e Instalações.
Ambientais	SEGAD: Falta de estrutura mínima para atender ao objetivo da ação.

Participação Social:

SETRABES: Não houve participação social, devido a não execução do Programa.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, foram atualizados e são de pesquisa via internet ou por telefone. No campo fale conosco para sugestões ou reclamações.

SEGAD: Não se aplica.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	54-EmpregaRR
Objetivo do Programa:	Ampliar as Oportunidades de Trabalho e Renda.
Público Alvo:	Pessoas em Idade Economicamente Ativa (Pessoas Desempregadas)
Unidade Resp. Programa:	23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	2,93	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

O programa teve um bom desempenho na Alocação de Pessoas no Mercado de Trabalho, através do SINE, alcançou um percentual de 41,67% do setor definido pelo MTE. Foram realizados 54 cursos ofertados em parcerias com MDIC, SENAI, SEST SENAT E UNIVIR, sendo encaminhados e entrevistados 750,00 pessoas para qualificação Profissional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Mais celeridade na elaboração e execução dos projetos.

Análise da Execução Financeira:

No Exercício de 2016 Não houve Execução Financeira, as Alocações de Pessoas no Mercado de Trabalho e as realizações de Cursos foram realizados através de Parceiros com Entidades Públicas, Sistema S e Empresas Privadas.

Avaliação dos resultados:

Considera Avaliação dos Resultado do Programa através do SINE satisfatória, haja vista que, houve expressiva alocação de mão de obra no Mercado de Trabalho Local e bom resultado por qualificação Profissional através de cursos.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Mais Celeridade no Processo licitatório de Aquisição de material e Execução de Serviços.
Gerenciais	Houve Rotatividades de Diretores assim como de equipes. Prejudicando a execução do Programa.
Administrativas	Maior Qualificação dos Servidores responsáveis pela elaboração e execução dos Projetos de Geração de Renda.

Participação Social:

Foi satisfatória em relação as Alocações de Pessoas no mercado de Trabalho.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	55-Proteção Social Especial
Objetivo do Programa:	Garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social no estado de Roraima.
Público Alvo:	Famílias em risco pessoal e social no estado de Roraima
Unidade Resp. Programa:	23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Pessoas em Risco Social	Anual	Percentual	101.66	90	80	4.950,00	31/12/2016
Fórmula: Número de pessoas atendidas no exercício / número de atendimentos previstos ao ano X 100							
Fonte: SETRABES							

Análise de Indicadores do Programa:

Foi estabelecida uma meta quantitativa de atendimento de 24 pessoas no PPA - exercício de 2016, porém a quantidade alcançada foi de 1.188, demonstrando uma alta procura pelos serviços socioassistenciais, isto é, 4.950 % acima do programado. Considerou-se esse percentual, dado que a fórmula trata de pessoas com risco social. Logo, o público alvo dentro das ações são os usuários que compõem os serviços de alta complexidade inseridos nas unidades de acolhimento institucional 24 horas e nos serviços de internação de adolescentes em conflito com a lei, mantidos pela SETRABES. A meta estabelecida no PPA 2016-2019 e Plano Anual de Trabalho-PAT para o exercício de 2016, para atendimento a 24 pessoas ao ano, não corresponde à realidade de acolhimento nas unidades referenciadas, conforme informações do Relatório de Consolidação de Dados referentes ao período, conforme segue:

- * 64 acolhimentos na Unidade de Acolhimento "Abrigo Infantil";
- * 38 acolhimentos no Abrigo Masculino;
- * 129 acolhimentos no Abrigo Feminino;
- * 75 acolhimentos no Abrigo de Maria, dentre mulheres vítimas de violência e seus dependentes;
- * 41 acolhimentos no Abrigo de Idosos;
- * 440 acolhimentos na Casa de Passagem;
- * 387 Centro Sócio Educativo;
- * 14 Casa de Semiliberdade;

Ao comparar os dados informados no PAT e PPA para o exercício de 2016, é possível constatar a necessidade de revisão do quantitativo da meta planejada para o período, que atualmente consta 24 pessoas, para um quantitativo superior a 1.176 pessoas, conforme PPA 2012-2015, em razão desse quantitativo não corresponder à realidade das ações para essa meta, ou seja, considerando a complexidade das demandas sociais e o crescente número de acolhimentos nas unidades socioassistenciais que aumentam a cada ano. Assim, a meta física prevista em relação à realizada superou o programado, no que se refere a pessoas acolhidas, necessitando ampliar e assegurar a revisão dessas metas e a descentralização das ações para a esfera municipal e ainda articular com as organizações não governamentais para o compartilhamento no atendimento dos referidos grupos sociais. Constatou-se ainda, a necessidade de rever o indicador, dada a dificuldade na apuração, além das restrições orçamentárias que impediram a execução das ações na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Atualmente existe a necessidade urgente de se redefinir valores orçados para a Secretaria em função da necessidade de garantir um atendimento ao público de qualidade e dentro dos princípios legais estabelecidos pela legislação vigente. No ano de 2016 manteve-se o contingenciamento de recursos no que se refere à aquisição de materiais de natureza permanente, reforma e construção de unidades para atendimento as ações da Proteção Social Especial de alta e média complexidade, sendo contempladas somente as despesas de custeio para a aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, cargas de gás, pagamento de locação de imóveis que funcionam como unidade de acolhimento, despesas com diárias e despesas com processos do exercício anterior, visto que persiste a necessidade de se contemplar as unidades com pequenas reformas e manutenção nos seus prédios, além da necessidade de construção de prédios próprios para funcionamento das unidades de acolhimento (Abrigo Masculino e Feminino), construção de uma área de convivência no Abrigo de Idosos, assim como outras ações socioassistenciais.

Portanto, há de se considerar o fato que ano a ano permanece a demora nos trâmites processuais, o que gera transtornos na operacionalização das ações, portanto, é necessário repensar a forma como ocorre o fluxo da tramitação processual e um meio de desburocratizá-la, para que haja maior celeridade.

Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, faz-se necessário que os investimentos previstos sejam cumpridos, visto que a SETRABES, passou a ter obrigatoriedade de se adequar às normativas vigentes na gestão da política de assistência social, em conformidade com as metas de padronização do SUAS no estado, constantes no pacto federativo, o qual requer investimentos de recursos para apoiar e co-financiar ações descentralizadas aos municípios e demais ações pactuadas.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

Dentre os recursos planejados para atender as ações do programa, houve execução na cobertura de processos para aquisição de alimentação (perecível e não perecível), atendimento imediato ao público usuário dos serviços de alta e média complexidade, assim como aluguéis de imóveis utilizados na oferta de serviços socioassistenciais na modalidade 24 horas, despesas com cargas de Gás, diárias de servidores para visita técnica aos municípios (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos), ações de Erradicação do Trabalho Infantil e devolução de saldos de convênios não executados em exercícios anteriores. Apesar das restrições orçamentárias e da insuficiência de recursos para cobertura das ações na sua totalidade, houve execução financeira satisfatória dentro do que foi disponibilizado para o programa.

Cabe destacar que o montante de recursos financeiros liberados no decorrer do exercício não foi suficiente para atender as necessidades de execução apontadas no cronograma físico-financeiro. Portanto, se faz necessário uma análise sobre o fluxo de liberação de recursos para atender as demandas urgentes da assistência social que crescem a cada ano tendo em vista que a maioria das ações executadas só obteve cobertura financeira no final do exercício.

Vale ressaltar que houve suplementação no final do exercício, dificultando assim a execução do programa.

Avaliação dos resultados:

No que se refere aos resultados, foram alcançados superando as metas planejadas para o ano de 2016, ou seja, foi possível a atender um quantitativo de 1.188 pessoas no total. Assim, houve a tramitação e execução de processo para aquisição de materiais essenciais ao funcionamento das unidades de acolhimento institucional dentro do exercício, assim como a tramitação processual para o exercício de 2017, bem como a execução de recursos de convênios, com a realização parcial de metas planejadas para o ano. Destarte, ressalta-se a necessidade de investimentos em qualificação dos técnicos que atuam na área da gestão orçamentaria dos Departamentos vinculados a essa unidade gestora, assim como a minimização dos entraves constantes na tramitação processual, visando à desburocratização das ações no serviço público, possibilitando a oferta de um serviço de qualidade aos usuários da assistência social. Esse fato tem se demonstrado como entrave para o alcance de resultados satisfatórios na execução dos recursos no decorrer do exercício.

Apesar dos entraves, houve a oferta do serviço e atendimento ao público alvo das unidades socioassistenciais. A Secretaria também possui uma parceria com o Sistema de Justiça com a destinação de penas pecuniárias, de grande relevância a assistência social, que se configuram em apoio material aos serviços e por vezes mão de obra voluntária. Assim, a parceria realizada com o Ministério Público Federal e Estadual, com o envio de projetos para aquisição de materiais de natureza permanente e consumo, proporcionou a reestruturação do Abrigo Infantil e Masculino com móveis, equipamento e outros materiais imprescindíveis a oferta de serviço de qualidade ao público alvo.

Esse programa atende aos serviços de Alta e Média Complexidade, ofertados nas unidades de acolhimento vinculadas ao Departamento de Proteção Social Especial - DPSE e suas respectivas Coordenações, conforme segue:

* Média complexidade, sob execução direta do Governo do Estado, são ofertados pela Unidade de Capacitação e Produção - UCP, atualmente com funcionamento integrado a "Rede Cidadania Atenção Especial", no atendimento às pessoas com deficiência e, Centro de Referência do Idoso "Rede Cidadania Melhor Idade" destinado ao atendimento de pessoas idosas;

* Alta Complexidade, ofertada pela rede de serviços de acolhimento institucional vinculada a SETRABES, constituída pelos seguintes equipamentos: Unidade de Acolhimento Infantil "Abrigo Infantil", Abrigo Feminino "Pastor Josué da Rocha Araújo", Abrigo Masculino, Abrigo de Maria, Abrigo de Idosos "Maria Lindalva Teixeira de Oliveira" e Casa de Passagem. Esses serviços exigem uma estrutura operacional mais especializada e realizam-se por meio de ações/atividades em caráter de proteção integral (24 horas), com moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido, para famílias e indivíduos que se encontram sem referência familiar e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados do seu núcleo familiar e/ou comunitário.

* Ainda na alta complexidade, por meio dessa ação, o DPSE presta apoio técnico, logístico e material para as unidades de atendimento as medidas socioeducativas de internação e internação provisória, ambas no Centro Sócio Educativo Homero de Souza Cruz Filho, que possui capacidade de atendimento a até 72 adolescentes e medidas socioeducativas de semiliberdade, na Unidade "Casa de Semiliberdade" recém inaugurada, por determinação judicial, com capacidade de atendimento para até 10 adolescentes, com funcionamento de acordo com as diretrizes do SINASE.

* A Média Complexidade, ainda é composta pela Coordenação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, que recebe incentivo financeiro do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para implementação das ações do Programa nos 15 municípios do Estado e a Divisão de Ações de Média Complexidade, também beneficiada com recursos de repasse do FNAS para expansão do PAFEI, com o objetivo de implantação de mais 08 Centros de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS em municípios ainda não contemplados com esse serviço.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	corpo técnico e de servidores administrativos insuficientes, capacitação insuficiente da equipe para lidar com questões financeiras
Administrativas	A ausência/precariedade dos materiais disponíveis nas unidades também se demonstra como relevante para a não execução das ações.
Ambientais	Infestação de pombos/ necessidades de um trabalho sistemático
Financeiras	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução.
Financeiras	Morosidade na liberação dos recursos para pagamento de fornecedores e outros.
Gerenciais	Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados, comprometendo o gerenciamento (planejamento, monitoramento e avaliação).
Judiciais	presença de ações civis públicas nas unidades de acolhimento: Abrigo infantil, Masculino, Feminino, Abrigo de Idosos e Casas Lares para o interior do estado.
Licitatórias	Morosidade na tramitação processual para aquisição de itens fundamentais ao funcionamento das Unidades. Fluxo processual burocrático.
Orçamentárias	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução.
Orçamentárias	Planejamento de metas físicas irrelevantes para a demanda existente.
Tecnológicas	Inexistência de rede e acesso a internet banda larga inviabilizou diversas ações propostas; Inexistência de uma rede de dados interna na unidade, prejudicou fluxo de informações
Tecnológicas	Ausência de banco de dados.
Técnicas	Insuficiência de profissionais de nível superior e médio para atendimento aos usuários das unidades de acolhimento institucional, limitando a abrangência das ações de cuidado com esse público.

Participação Social:



Estado de Roraima

Em 2016 várias parcerias foram realizadas com as Redes e demais unidades de acolhimento institucional que compõem o Departamento de Proteção Social Especial. As ações partem de diversos segmentos, tanto através da sociedade civil organizada, comunidade, como através de ações individuais. A Secretaria possui uma parceria com o Sistema de Justiça com a destinação de penas pecuniárias, onde se configuram em apoio material aos serviços. As unidades receberam doações de segmentos sociais, além de visitas de Instituições, Escolas, e acadêmicos da área de saúde que atuaram como voluntários prestando apoio aos usuários, assim como o programa de estágio existente na SETRABES, contribuíram para aproximar a comunidade do público alvo da assistência social. Portanto, considera-se uma participação satisfatória para o ano de 2016.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016**

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	62-Proteção e Segurança ao Consumidor
Objetivo do Programa:	Divulgar e Fiscalizar os Direitos do Consumidor à Sociedade.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	26101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
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		
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	71		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Quanto a questão em análise, obtivemos uma classificação altamente deficiente do que havia planejado, devido à demora nos trâmites processuais realizados através do CTI para aquisição de material, e o Decreto nº 20402-E de 27.01.2016, onde limita os gastos com equipamentos e materiais permanentes, razão pela qual os recursos foram remanejados para suprir as despesas com fornecimento de refeições para o Sistema Prisional, combustível e manutenção de veículos.

IPEM: Em virtude do IPEM custear suas despesas, exceto pessoal e em rigor com recursos próprio transferidos pelo INMETRO, a análise em relação aos recursos do Estado será sempre negativa, já que o repasse da fonte 101 são sempre abaixo do planejado

Avaliação dos resultados:

SEJUC: Mesmo com todas as dificuldades que o DECON enfrentou no decorrer do exercício, com falta de estruturação, dificuldades orçamentárias e financeiras, o Departamento junto com os servidores tem buscado desenvolver métodos de trabalho, na busca de garantir e proteger os direitos dos consumidores, pois 98,00% dos atendimentos foram solucionados.

IPEM: Os resultados financeiros no exercício de 2016 foram atingidos e as metas fixadas ultrapassada em 120%, demonstrando sintonia e foco da equipe do Instituto na operacionalização de suas ações com eficiência e presteza.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	SEJUC: De maneira substancial houve restrições por parte do Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento e CEGEP: Contingenciamento e Cota Financeira.



Estado de Roraima

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	67-Desenvolvimento da Educação Superior
Objetivo do Programa:	Proporcionar a Formação Acadêmica em Nível Superior.
Público Alvo:	População em Geral
Unidade Resp. Programa:	17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados	Anual	Percentual	3.82	9	6		
Fórmula: N° de concluintes / N° de matrículas X 100							
Fonte: UERR							

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEED:

1. Melhoria na articulação entre os envolvidos na execução das ações;
2. Aumento da dotação orçamentária das ações.

UNIVIRR: A proposta Orçamentaria do PAT (PLAN20) para o programa no exercício de 2017 também não foi satisfatória, porém a Fundação UNIVIRR tem uma previsão de 7.640 vagas para diversos cursos que serão ofertados no exercício de 2017, em parceria com as IES, para melhorar e aumentar o número de inscritos nos diversos cursos. Existe TAMBÉM previsão de recursos provenientes de Emenda Parlamentar para implementação das demais Ações do programa.

A partir de 2017 está prevista a implantação do Studio de transmissão e gravação de vídeos/aulas através da plataforma tecnológica para aumentar a oferta de oportunidades para a comunidade mais distante e mais carente de Roraima.

UERR: A maior dificuldade encontrada no exercício de 2016 foi a restrição orçamentária e financeira 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:

Alunos Formandos X 100 = Alunos Concluintes.
Alunos Formandos

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SEED: A indisponibilidade de recursos orçamentários e financeiros tornou inviável qualquer atividade na ação de responsabilidade da SEED. (bolsa de estudos).

UNIVIR: A Execução Financeira deste programa não foi satisfatória para as ações 2395 e 2396 haja vista a dotação orçamentária ter sido insuficiente para executá-la, ficou prejudicado pelo contingenciamento orçamentário e financeiro no exercício de 2016.. A única ação do referido programa que conseguimos alocar um recurso Orçamentário de acordo com a real necessidade foi à ação 2402- Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para Educação a Distância a qual conseguimos obter um resultado considerado satisfatório. O resultado da ação 2396 também foi considerado satisfatório em relação ao resultado, pois o sistema de parcerias que a UNIVIRR buscou no exercício de 2016 deu continuidade aos cursos novos para tutores.

E a UNIVIRR por meio dos seus cursos próprios ofertou cursos novos de Extensão para a Comunidade em Geral do interior e da capital com os cursos de Informática básica, intermediária e Avançada, Libras, Línguas estrangeiras Inglês e Espanhol.

UERR: Tendo em vista que os repasses efetuados pelo Governo do Estado são a principal fonte de manutenção das atividades exercidas pela UERR e que houve a redução desses repasses para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2016, a execução do Programa não ocorreu a contento. O contingenciamento dos recursos orçamentários destinados a despesas de custeio e investimento no montante de 50% ocasionou atrasos nos pagamentos de vários fornecedores, dificultando melhorias na infraestrutura da instituição e investimentos na capacitação de servidores do corpo técnico e docente.

O resultado Regular obtido no PPD justifica-se em parte pela não execução das ações de ampliação, construção e reforma de Unidades Educacionais em virtude de insuficiência financeira para atender a estas demandas da Instituição, bem como a necessidade de execução dos remanejamentos realizados no decorrer do exercício 2016, onde uma parcela dos recursos destinados ao programa de Desenvolvimento da Educação Superior (067) foi direcionada para o Programa de Apoio Administrativo (nº 010) para custear despesas com serviços essenciais ao funcionamento da UERR.

Ressalta-se a relevante participação das Fontes de Convênios (108, 308 e 164) na análise dos resultados obtidos do COFD, uma vez que foi dado a continuidade de alguns convênios cuja vigência estavam em aberto no exercício de 2016, como por exemplo os Convênios nº 007/2010 e PARFOR, firmado entre a UERR e a CAPES, Convênio nº 069/2013 e CAPACITA SUAS, firmado entre a UERR e a SETRABES, Convênio nº 786339/2013 e PROEXT 2013 firmado entre a UERR e o Ministério da Educação, Convênio nº 774816/2012 firmado entre a UERR e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

Avaliação dos resultados:

UNIVIR: O resultado alcançado pelo programa pode ser considerado bom, pois a ação 2402 conseguiu alocar recursos que atendessem os 15 pólos com a transmissão das aulas através da plataforma tecnológica para todo o Estado de Roraima, porém as demais ações do programa foram prejudicadas pela falta de orçamento/financeiro.

UERR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2016, principalmente as de ordem financeira e orçamentária. Entretanto a UERR, mesmo com todas as dificuldades ocorridas, conseguiu quitar as suas pendências com credores, bem como manter os 22 cursos de graduação distribuídos em 11 localidades, dos quais 06 são campi e 05 núcleos universitários, num esforço para manter sua missão de proporcionar à sociedade roraimense mecanismos técnicos, científicos e culturais que possam contribuir para formação de profissionais de diversos municípios do Estado.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	SEED: Limitação financeira decorrente da baixa arrecadação do Estado
Gerenciais	SEED - Limitado acompanhamento da execução da ação/programa (físico e financeiro) pelo Departamento devido a complexidade da execução (multissetorial) e falta de acompanhamento no decorrer do ano.
Orçamentárias	SEED - Limitação do orçamento da SEED para atender ação ao longo de vários anos, gerando despesas acumuladas para exercícios futuros.
Técnicas	SEED: Alinhamento dos procedimentos adotados pouco articulado entre SETRABES, responsável pela execução física da ação, e SEED que é responsável pela execução financeira.
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 2016.
Licitatórias	UERR e A realização de Pregões Eletrônicos dificultou o recebimento de itens licitados pela distância entre a Instituição e as empresas, bem como licitações desertas e fracassadas, etc...
Administrativas	UNIVIRR: Pessoal qualificado em número insuficiente; Dificuldade na manutenção administrativa dos Polos (mat. de expediente/limpeza, manutenção e conservação dos prédios, e etc...)
Orçamentárias	UNIVIRR: A Dotação Orçamentária foi insuficiente a Real necessidade da Fundação UNIVIRR para poder executar o referido Programa/Ação.
Financeiras	UNIVIRR: Problemas referentes à Repasse de Recursos para suprir as necessidades do Programa/Ação.
Tecnológicas	UNIVIRR: Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos Polos dos municípios do Estado de Roraima.

Participação Social:



Estado de Roraima

UNIVIR: 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.

UERR: Destacamos o Arraial da UERR que sua segunda Edição-2016 envolveu mais de 310 pessoas, temos também os Jogos Universitários-JUERR que em sua II Edição em 2016 envolveu um público de mais de 430 pessoas, promovendo integração multicampi, permitindo melhor interação entre servidores e acadêmicos desta IES. Outro grande evento se trata da I Feira de Empreendedorismo da UERR, que envolveu mais de 40 empresas privadas aproximando micro e pequenas empresas em parceria com esta IES, além de contar com o Sistema S no assessoramento de operacionalização do evento que ocorreu durante 3 (três) dias tendo um público de 400 pessoas por noite. Tivemos ainda a segunda Edição da UERR Social/Caracarái, o evento contou com mais de 1.100 (um mil e cem) pessoas contando com diversos parceiros tais como TER, Junta Comercial, Exército Brasileiro, Bombeiros entre outros, e como diferencial realizou o primeiro casamento coletivo em parceria com cartório do Município de Caracarái, dentre outros.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016**

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	70-Segurança Alimentar e Nutricional
Objetivo do Programa:	Atender famílias necessitadas que diariamente sofrem com a fome e com a pobreza.
Público Alvo:	Pessoas carentes
Unidade Resp. Programa:	23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	153,00	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador ora apresentado corresponde a PAOE 2351 - Crédito do Povo, que atendeu ao total de 29.339 famílias beneficiadas no exercício de 2016, motivado pela não execução das ações correspondentes as PAOE's 2295 - Restaurante do povo, 2341 - Implementações de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional e 3551 - Implementação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN que integram o Programa. Assim, conclui-se que o indicador previsto no programa não condiz com a realidade, estando muito abaixo da previsão do número de atendimento as pessoas carentes que se propões o objetivo do programa, vista que, se as demais ações, acima citadas, tivessem sido executadas a diferença apontada na apuração do indicador seria maior, portanto, calculo do indicador deve ser revisto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

O programa precisa ser melhor estruturado, implantando mecanismo de avaliação e de dados estatísticas, inclusive com com a participação da sociedade, para que atinja os objetivos e metas os quais foi proposto.

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira do Programa, considerando-se apenas a Ação desenvolvida no Crédito do Povo foi considerada satisfatória, pois o seu objetivo foi alcançado, porém com a não realização das demais ações que compõe o programa, o resultado da análise ficou prejudicada.

Avaliação dos resultados:

O resultado do programa, considerando-se a ação desenvolvida na PAOE 2351 - Crédito do Povo, demonstrou-se satisfatória, porém, motivado pela não execução das demais ações que compõem o programa, o resultado final da avaliação ficou comprometido.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	A dotação orçamentária designada para as Ações não executadas foram anuladas para atenderem outras demandas da Secretaria.

Participação Social:

O programa não dispõe de mecanismo que possibilite a participação da sociedade na avaliação de satisfação popular quanto a efetividade do objetivo do programa.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	78-Atenção Integral à Saúde
Objetivo do Programa:	Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando integralidade da atenção à saúde.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	20601-Fundo Estadual de Saúde

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde	Anual	Percentual	75.6	100	100	90,00	13/02/2017
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 provenientes do andamento de processos para o aumento do nível de execução. Para o período analisado, avaliamos o programa como regular em relação aos resultados alcançados, sendo que especificamente as ações de reforma, aparelhamento, construção e ampliação contribuíram para minimizar a performance especificamente apesar de não ter sido decisivamente prejudicado quanto ao objetivos e não havendo descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede pública de saúde. Ressaltamos também que houve razoável melhora no indicador saindo em 2014 de 55% para 65% em 2015 finalizando 2016 com 70%, essa variação no indicador tem forte relação com as ações de média e alta complexidade e assistência farmacêutica; ainda que de forma tímida para o período analisado; a SESAU aguarda liberação de recursos de Emendas Parlamentares Federais tendo em vista a queda de receita do Estado e as condições macroeconômicas do País. No geral se depreende que o momento requer austeridade orçamentária para melhoria de ações proativas no sentido de evitar a deterioração do cenário no setor que deve primar pela melhoria da qualidade do serviço prestado ao usuário do SUS no Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SESAU: Atenção quanto ao gasto de pessoal da UO - Nível de comprometimento em cerca de 75% dos recurso próprios no início do orçamento com despesa de pessoal e cooperativa de médicos, embora necessário e importante, pode afetar a relação planejamento e execução ao final do exercício comprometendo o equilíbrio do desempenho do indicador do programa avaliando ocasionando reiterados reforços ao orçamento. Ressaltamos que o programa atenção integral a saúde requer manutenção contínua e permanente de recursos por sua natural importância finalística às unidades de referência do Estado, tais como: HMI, HGR, HCM, HMI, Policlínica Cosme e Silva dentre outras.

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:

SESAU: A execução considerada boa em 84,93% do programa denota relativa melhora no indicador mas ainda requer observância no andamento dos processos em geral e de convênios para não acarretar atrasos nos planos de trabalho e impacto na avaliação do desempenho financeiro. Destacamos que devido ao cenário de dificuldades orçamentária e financeira a SESAU vem cadastrando propostas de Emendas Parlamentares Federais para captar recursos e melhorar a infraestrutura da saúde mais especificamente reforma, ampliação e aparelhamento. Importante destacar que as apropriações de recursos pós abertura do orçamento, a exemplo dos convênios pode acarretar variação em relação ao planejado visto que o indicador leva em consideração a dotação inicial.

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

Avaliação dos resultados:

SESAU: A manutenção do desempenho do programa teve tímida melhora saindo em 2014 do patamar deficiente para regular em 2015 consolidando 2016 em um nível bom em termos efetivos. Observou-se também para o período, dentro das possibilidades, resposta em tempo oportuno para garantia do alcance dos objetivos, ainda assim, considerando o cenário de retração econômica do País com perspectiva de queda na arrecadação não houve 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.



Estado de Roraima

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 complexidade do setor saúde a ocorrência de retrabalhos relacionados ao andamento processual acarreta alteração na cronologia dos planos de trabalho - projeto básico e termo de referência

Participação Social:

SESAU: Conselho Estadual de Saúde constituído com reuniões regulares;
Ouvidoria Estadual da Saúde.

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.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	80-Desenvolvimento da Educação Básica
Objetivo do Programa:	Desenvolver e fortalecer o ensino com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades.
Público Alvo:	População Dicente
Unidade Resp. Programa:	17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Escolarizados	Anual	Percentual	81.43	90	85	81,00	31/12/2016
Fórmula: Alunos aprovados em relação aos alunos da Rede Estadual de ensino matriculados na Educação Básica x 100.							
Fonte: SEED							

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apresenta o índice dos alunos aprovados na Educação Básica da Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2015, que foi concluído no exercício de 2016.

O índice apresentado é referente ao ano letivo de 2015, pois o ano letivo de 2016 ainda não foi concluído no momento da apuração deste indicador. A greve dos professores em 2015 ocasionou uma diferença entre o ano letivo em relação ao ano civil que não ocorrem igualmente.

Os dados sobre a taxa de rendimento escolar, que são necessários para a apuração do indicador, são divulgados pelo INEP/MEC e só podem ser apurados no final do ano letivo. Diante disso o indicador apresentado aqui foi gerado a partir dos dados referentes ao ano letivo de 2015, cujos alunos também foram atendidos no exercício de 2016.

O indicador apresentado expressa o desempenho quanto ao objetivo do programa, mas não expressa o atendimento ao público alvo, que foi 100% atendido com serviços e benefícios oferecidos com qualidade e quantidade adequada conforme disponibilidade financeira. As ações propiciaram atendimentos pedagógicos e encaminhamentos que refletiram diretamente no indicador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- Atualização da estrutura organizacional da SEED, tornando-a compatível com as suas necessidades administrativas e finalísticas.
- Realização do monitoramento da execução física e financeira sistematicamente e de forma articulada dos setores envolvidos com a execução das ações do programa, com a apresentação de relatórios setoriais nas datas necessárias.
- Sistematização do processo de comunicação entre os setores da SEED, tornando efetiva e contínua a circulação das informações de interesse do programa;
- Manutenção continuada das providências pertinentes a adequação com melhorias da infraestrutura física-escolar e administrativa - no âmbito de reformas, ampliações e construções;
- Fortalecimento do processo educacional com a implantação e implementação de metodologias educacionais destinadas a atender as necessidades dos alunos, considerando o resultado do rendimento escolar anual e o resultado das avaliações apontados no IDEB, Provinha Brasil e informações decorrentes levantadas e orientadas pela Gerência de Avaliação e Estatísticas Educacional da SEED;
- Realização de concurso público para atender as demandas de professores e pessoal de apoio administrativo para melhor desempenho das ações do programa;
- Fortalecimento continuado dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços para atender os Programas Educacionais;
- Adequação das despesas de manutenção e desenvolvimento educacional, de forma que não deixe de contemplar tarefas das ações/medidas planejadas para atender atividades de gestão pedagógica, por meio dos programas e projetos especiais e dos projetos pedagógicos realizados nas escolas da Educação Básica.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

Mesmo apresentando índices 'ótimo' no planejamento e execução financeira o programa não alcançou satisfatoriamente todas as suas ações.

Um dos fatores que contribuíram com isso foi a incompatibilidade entre a liberação do recurso e a programação da ação, que tornou inviável a execução de algumas ações e impossibilitou um melhor desempenho de outras. Somente próximo ao final do ano houve uma maior disponibilidade de recurso, devido a repatriação feita pelo Governo Federal, mas sem tempo hábil para execução das atividades programadas para o exercício.

Mesmo com todos os remanejamentos, suplementações e anulações os recursos não foram suficientes, nem compatíveis com a programação dificultando um melhor desempenho.

Contudo o programa não deixou de atingir seu objetivo, tendo em vista que várias atividades foram executadas com eficiência para o alcance do mesmo. O programa atendeu 100% da população discentes da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, o que corresponde a 70.168 alunos (conforme matrícula inicial do Censo Escolar 2016 /Educacenso/MEC/INEP).

Foram oferecidos os mais diversos serviços e atendimentos: merenda escolar de qualidade e quantidade suficiente; transporte escolar eficiente e suficiente para os alunos da Rede (ainda não há dados oficiais sobre o transporte escolar no ano letivo de 2016, mas durante o ano letivo de 2015, que adentrou o exercício de 2016, foram atendidos 8.421 alunos, de 131 escolas em 471 rotas); pagamento de pessoal dos mais de nove mil servidores que contribuem para o alcance dos objetivos do programa (apesar do quantitativo alto, o mesmo ainda é insuficiente e incompatível com a necessidade da SEED para o alcance das metas do programa); pagamento das despesas fixas (energia, água, telefonia, internet); manutenção e conservação dos bens imóveis e móveis; serviço de terceiros (limpeza e conservação, vigilância, serviços gerais e etc.); atendimento técnico e pedagógico para as unidades escolares, entre outros que beneficiam e atendem o público alvo do programa e interferem diretamente no alcance das metas físicas e melhoria do indicador.

Avaliação dos resultados:

O programa desenvolveu suas ações em função de suas unidades administrativas e de apoio pedagógico, das 382 escolas da Rede Estadual de ensino da Educação Básica, dos 70.168 alunos e a comunidade de sua abrangência.

A sua operacionalização deu-se com a implantação e/ou implementação de projetos e atividades específicos e destinados a atender a manutenção e o fortalecimento das áreas, níveis e modalidades de ensino da Rede Estadual Ensino. O resultado alcançado demonstrou um nível satisfatório de execução considerando as práticas e procedimentos de gestão dos serviços executados e as condições estruturais e financeiras disponibilizadas à SEED.

Algumas ações deixaram de ser executadas, outras foram contempladas com atividades suplementares dentro do contexto da ação, influenciando nos resultados das metas física e financeira realizadas, gerando ações com índices positivos e outras com índices insatisfatórios.

O nível de execução do Programa está alinhado ao percentual significativo de ações com resultados satisfatórios não tendo alcançado melhor resultado devido, além dos fatores limitantes elencadas no item restrições dessa avaliação, a incompatibilidade entre a liberação do recurso e a programação das ações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Poucos recursos financeiros pela limitada receita estadual arrecadada; limitado financiamento do MEC/FNDE.
Administrativas	Carência de pessoal qualificado em algumas unidades da SEED; Estrutura organizacional da SEED defasada; Limitações no serviço de transporte de pessoal da SEED para a execução de suas atividades
Ambientais	Dificuldade nas negociações com órgãos específicos para execução de obras (construção, reforma) nas escolas.
Gerenciais	Dificuldades de acompanhamento da execução dos programas e projetos (físico e financeiro) da SEED, pela complexidade da execução e falta de instrumentos gerenciais.
Licitatórias	Indisponibilidade de material no mercado local, morosidade no trâmite dos processos.
Orçamentárias	Orçamento insuficiente para atender toda a demanda/necessidade do programa.
Orçamentárias	Insuficiência de equipamentos e programas tecnológicos atualizados para desenvolver atividades educacionais do programa.
Técnicas	Descaracterização de algumas ações planejadas, tornando necessária suplementação e/ou anulação da dotação das ações planejadas para atender outras necessidades emergenciais.

Participação Social:

A participação social nesse Programa é significativo, considerando que abrange os Conselhos Escolares, Conselho de Alimentação Escolar, Associação de Pais e Mestres, Fórum de Educação de Jovens e Adultos/EJA, Instituições públicas estaduais, municipais e de outros Estados e instituições privadas locais envolvidas com os diversos programas e projetos educacionais desenvolvidos, principalmente nas ações de programas e projetos intersetoriais.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016**

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	83-Proteção Social Básica
Objetivo do Programa:	Promover ações de atendimento às famílias em vulnerabilidade e risco social no Estado de Roraima.
Público Alvo:	Famílias em vulnerabilidades e risco social no Estado de Roraima
Unidade Resp. Programa:	23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	80		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

O objetivo do Programa é atender famílias em situação de vulnerabilidade e risco social decorrentes de renda, fragilidade de vínculos familiares e/ou comunitários, situações de calamidade temporária entre outros e para melhor satisfazer tal meta se faz necessário uma atualização da situação do repasse fundo a fundo de pisos da PSB aos municípios, conforme estabelece a LOAS. Como também a adoção de providências em relação ao incentivo a projetos de Economia Solidária, para fins de execução dessas ações e definir melhor o Indicador do Programa, de forma que se possa captar melhor a informação do trabalho realizado.

Análise da Execução Financeira:

Os recursos orçamentários do Programa, inicialmente foram previstos em R\$ 1.313.448,00 para serem utilizados nas ações 2093, 2297 e 3511, após as suplementações/anulações ocorridas no decorrer do exercício de 2016, estes recursos totalizaram o valor de R\$ 458.363,00. Deste montante, foram empenhados R\$ 413.889,27; liquidados R\$ 402.709,27 e pagos R\$ 335.109,27, o que demonstra que foram empenhados 90,29% do valor orçado e pago 73,11% do valor empenhado na execução das ações do Programa. Desta forma, verifica-se a existência de dotação orçamentária suficiente para execução do programa, porém, as aplicações dos valores foram em índice inferior ao proposto e disponível. Na análise verificou-se, ainda, que faltaram ações a serem desenvolvidas para atingir as metas propostas no Programa.

Avaliação dos resultados:

Com base nos resultados apresentados verifica-se que do recurso disponibilizado inicialmente para o Programa e após as suplementações/anulações ocorridas no decorrer do exercício de 2016, foram utilizados 73,11% na execução das Ações do Programa. A dotação orçamentária foi suficiente para execução do programa, embora existam ações que não foram executadas, a exemplo das Ações: 2093 ç Cofinanciamento de Ações Sociais descentralizadoras da Assistência Social e 3511 ç Inclusão Produtiva para as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social. Apesar de previsto para o Exercício 2016 uma dotação inicial na ordem de R\$ 549.300,00 e R\$ 20.600,00 para execução das respectivas ações, as mesmas não foram executadas. Nota-se dessa forma, a inércia do Programa na execução de suas ações e conseqüentemente das suas metas propostas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	As restrições apresentadas ocorreram em virtude de que os gestores não atentaram para as necessidades operacionais do programa.
Administrativas	Os gestores teriam que se atentar para desenvolver as atividades e assim atingir as metas do programa
Licitatórias	Restrições nos processos de Aquisição de Enxovais de Bebê, Aquisição de Redes e Brinquedos, por motivo de insuficiência na dotação orçamentária em virtude de anulação por decisão da Secretaria.

Participação Social:



Estado de Roraima

Participação social do público alvo na execução do programa ficou prejudicada por falta de dados estatísticos que indiquem o envolvimento da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	85-Desenvolvimento Social
Objetivo do Programa:	Integrar Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social
Público Alvo:	Pessoas em Situação de Risco Social
Unidade Resp. Programa:	23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	80	200,00	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

A meta estabelecida foi o quantitativo de atendimentos de aproximadamente 1100 pessoas no PPA ζ exercício de 2016, porém a quantidade alcançada foi de 1390 nas Redes Cidadania Atenção Especial e Melhor Idade, 810 pessoas assistidas pela Rede Cidadania esporte, sendo 95 participantes da ginástica e 715 participantes do futebol, totaliza assim 2200 pessoas assistidas ficando o dobro do programado. Considerou-se esse percentual, dado que a fórmula trata de pessoas em situação de risco social X número de pessoas assistidas. Logo, o público alvo dentro das ações que compõe o Programa, Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Atenção Especial e Rede Melhor Idade, são pessoas com deficiência e idosos, assim como crianças e adolescentes na Rede Cidadania Esporte e demais unidades de acolhimento institucional.

Ao contrastar o previsto em relação ao realizado poderia se considerar o cumprimento da meta muito acima do planejado. Porém, há a necessidade de rever o indicador, dada à dificuldade na apuração, além das restrições orçamentárias que impediram a execução das ações na sua totalidade.

Destaca-se ainda, o quantitativo previsto no PAT (04 pessoas), onde sugere-se que houve um erro de digitação no período informado, tendo em vista que no PPA 2016-2019 há previsão para atendimento a 1.100 pessoas, havendo assim a necessidade de ajustes nesse quantitativo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Atualmente existe a necessidade urgente de se redefinir valores orçados para a Secretaria em função da necessidade de garantir um atendimento ao público de qualidade e dentro dos princípios legais estabelecidos pela legislação vigente. No ano de 2016 manteve-se o contingenciamento de recursos no que se refere à reforma e construção de unidades para atendimento as ações da Proteção Social Especial de média complexidade, porém não foi executado por esta ação, sendo contempladas somente as despesas de custeio para a aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis. Porém, persiste a necessidade de se contemplar as unidades desconcentradas com manutenção preventiva e corretiva nos seus prédios, além da necessidade de construção de prédios próprios para funcionamento de outras ações socioassistenciais, em especial, a Rede Família, obra com processo em andamento.

Desta forma, temos a considerar o fato de que ano a ano permanece a demora nos trâmites processuais, o que gera transtornos na operacionalização das ações, portanto, é necessário repensar a forma como ocorre o fluxo da tramitação processual e um meio de desburocratizá-la, para que haja maior celeridade.

Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social ζ SUAS, faz-se necessário que os investimentos previstos, sejam cumpridos, visto que a SETRABES passou a ter obrigatoriedade de se adequar às normativas vigentes na gestão da política de assistência social, em conformidade com as metas de padronização do SUAS no estado, o qual requer investimentos de recursos para apoiar e co-financiar as respectivas ações.

Análise da Execução Financeira:

Dentre os recursos planejados para atender as ações do programa foram executados na cobertura de processos para aquisição de alimentação (perecível e não perecível) para atendimento imediato ao público usuário do serviço, contratação de serviços de fornecimento de lanches, Reforma da Casa dos Conselhos. A execução financeira alcançou um percentual de 58,38% do total de recursos planejados para o programa.

Cabe destacar que o montante de recursos financeiros de origem orçamentaria liberados foram insuficientes para atender as necessidades de execução explicitadas no cronograma físico-financeiro planejado. Portanto, se faz necessário uma análise sobre o fluxo de liberação de recursos para atender as demandas urgentes da assistência social.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

Constata-se a aquisição de gêneros alimentícios, fornecimento de lanches, reforma do Prédio dos Conselhos, mas ainda há falta de materiais essenciais ao funcionamento das unidades de acolhimento institucional. No entanto, ressalta-se a necessidade de investimentos em qualificação dos técnicos que atuam na área da gestão orçamentária dos Departamentos vinculados a essa unidade gestora, assim como a minimização dos entraves constantes na tramitação processual, visando à desburocratização das ações no serviço público, possibilitando a oferta de serviços de qualidade aos usuários da assistência social.

A Secretaria também possui uma parceria com o Sistema de Justiça com a destinação de penas pecuniárias, de grande relevância a assistência social, que se configuram em apoio material aos serviços e por vezes mão de obra voluntária.

Esse programa atende as Redes Cidadania Melhor Idade e Atenção Especial que oferece atendimento técnico especializado nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura e desporto as pessoas com deficiência intelectual, física, múltipla e transtornos globais do desenvolvimento a partir de zero ano de idade nos turnos matutino e vespertino, bem como a Rede Cidadania Esporte e demais unidades de acolhimento institucional.

No exercício de 2016 foram atendidas 1051 pessoas com deficiência, nos serviços ofertados na Rede, dentre eles: oficina de panificação, oficina de arte e artesanato, tapeçaria, horta com arte, jogos pedagógicos, acompanhamento pedagógico, customização e mosaico. As atividades realizadas por esta unidade se dirigiram para a capacitação de habilidades e competências de pessoas com deficiência, encaminhamento e inclusão para o mercado de trabalho e ensino superior. O trabalho social destinado a pessoas com deficiência e famílias, atendidas na Rede Atenção Especial, é prestado em articulação com o Setor Psicossocial e Setor de Saúde. Quanto ao trabalho operacional, conta com uma equipe constituída por 15 sócio instrutores, 2 auxiliares administrativos, 1 agente administrativo, 4 auxiliares de serviços gerais e 1 datilógrafo.

Durante o ano de 2016, ocorreram vários eventos no âmbito da Rede Cidadania "Atenção Especial" tais como: Carnaval, Comemoração Alusiva ao Dia da Mulher, Dia das Mães, Páscoa, Arraial Interno da Rede Cidadania, Desfile do Dia 7 de setembro, Comemoração do Dia da Criança, Família na Rede, Conscientização do Dia do Autismo, Dia Internacional da Dança, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, Festa de Natal, dentre outros.

A Rede Cidadania Melhor Idade - Centro de Referência do Idoso (CRI), no ano de 2016 prestou serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social, alcançando 660 usuários e superando a meta física prevista para o ano que era de 500 usuários. Além disso, ofertou atividades através da unidade na área cultural e desportiva interna e externamente.

As atividades desenvolvidas com a pessoa idosa envolveu equipe multiprofissional, contribuindo conjuntamente para um atendimento integral e articulado entre os diversos trabalhadores, promovendo saúde, garantindo lazer, cultura e apoio sócio familiar, de acordo com as necessidades dos usuários, visando à melhoria da qualidade de vida e integração comunitária dos mesmos.

A unidade promoveu articulações permanentes com os serviços públicos de saúde, realizando diversos encaminhamentos para especialidades médicas através do sistema de referência e contrarreferência, como: Cardiologia, Endocrinologia, Oftalmologia, Ortopedia e outros, com posterior seguimento no nosso próprio ambulatório.

Outras atividades socioculturais foram realizadas tais como: oficinas pedagógicas, reuniões com idosos e servidores, capacitações para servidores, eventos culturais, palestras e programações sociais.

No decorrer do exercício ocorreram diversos eventos, tais como: Carnaval, Comemoração Alusiva ao Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Campanha da Semana de Enfrentamento a Violência contra a Pessoa Idosa, Arraial Interno da Rede Cidadania, Desfile do Dia 7 de Setembro, Festa de Natal, Caravana do Povo, Sexta Cultural, Exposição de Artesanato, Fotos, Ações de Saúde Interna, com atendimento de especialistas, Apresentações de Dança e Coral, em diversos locais da comunidade, Participação em Palestras, Cinema, Passeios, dentre outros constantes do quadro de ações apresentado abaixo e previstos no calendário 2016.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	corpo técnico e de servidores administrativos insuficientes, capacitação insuficiente da equipe para lidar com questões financeiras
Administrativas	A ausência/precariedade dos materiais disponíveis nas unidades também se demonstra como relevante para a não execução das ações.
Ambientais	Infestação de pombos/ necessidades de um trabalho sistemático.
Financeiras	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução.
Licitatórias	Morosidade na liberação dos recursos para pagamento de fornecedores e outros.
Gerenciais	Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados, comprometendo o gerenciamento (planejamento, monitoramento e avaliação).
Orçamentárias	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução.
Orçamentárias	Planejamento de metas físicas irrelevantes para a demanda existente.
Tecnológicas	Inexistência de rede e acesso a internet banda larga inviabilizou diversas ações propostas; Inexistência de uma rede de dados interna, na unidade, prejudicou o fluxo de informações
Tecnológicas	Ausência de banco de dados
Técnicas	Insuficiência de profissionais de nível superior e médio para atendimento aos usuários das unidades de acolhimento institucional, limitando a abrangência das ações de cuidado com esse público.

Participação Social:

Em 2016 várias parcerias foram realizadas com as Redes e demais unidades que compõem o Departamento de Proteção Social Especial. As ações partem de diversos segmentos, tanto através da sociedade civil organizada, comunidade, como através de ações individuais. A Secretaria possui uma parceria com o Sistema de Justiça com a destinação de penas pecuniárias, onde se configuram em apoio material aos serviços. As Redes receberam doações de segmentos sociais, além de visitas de Instituições, Escolas, e acadêmicos da área de saúde que atuaram como voluntários prestando apoio aos usuários. Portanto, considera-se uma participação satisfatória para o corrente ano.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	87-Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento
Objetivo do Programa:	Promover Ações que assegurem o Crescimento e Desenvolvimento Produtivo, Cultural e Social nas Comunidades Indígenas.
Público Alvo:	Comunidades Indígenas
Unidade Resp. Programa:	27101-Secretaria de Estado do Índio

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Comunidades Indígenas Beneficiadas com Projetos/Atividades Fórmula: Nº de comunidades indígenas contempladas/total de comunidades existentes no Estado x 100 Fonte: SEI	Anual	Percentual	41	60	30		

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:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	95-Proteção Integral a Criança e ao Adolescente
Objetivo do Programa:	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)
Público Alvo:	Crianças e adolescente autor de atos infracionais
Unidade Resp. Programa:	23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados	Anual	Percentual	60	68	63	636,51	31/12/2016
Fórmula: Quantidade de atendimentos realizados ao ano/Quantidade de atendimentos previstos ao ano x 100							
Fonte: SETRABES							

Análise de Indicadores do Programa:

Foi estabelecida uma meta quantitativa de atendimento de 63 pessoas no PPA e exercício de 2016, porém a quantidade alcançada foi de 401, demonstrando uma alta demanda dos serviços do Centro Socioeducativo com 387 adolescentes e Casa de Semiliberdade com 14 adolescentes, isto é, 636,51 %. Considerou-se esse percentual, dado que a fórmula trata de quantidade de pessoas atendidas por quantidade de atendimento previsto multiplicado por 100. Logo, o público alvo dentro das ações são os usuários que compõem os serviços de alta complexidade, nos serviços de internação de adolescentes em conflito com a lei, mantidos pela SETRABES. A meta estabelecida no PPA 2016-2019 e Plano Anual de Trabalho-PAT para o exercício de 2016, para atendimento a 63 pessoas no ano, não corresponde à realidade de atendimento, visto que houve uma alta demanda, de acordo com informações do Relatório de Consolidação de Dados referentes ao período, conforme segue:

*387 Centro Sócio Educativo;

*14 Casa de Semiliberdade.

Ao comparar os dados informados no PAT e PPA para o exercício de 2016, é possível constatar a necessidade de revisão do quantitativo da meta planejada para o período, que atualmente consta 63 atendimentos previstos durante o ano.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Atualmente existe a necessidade urgente de se redefinir valores orçados tanto para a Secretaria quanto para o CEDCAR em função da necessidade de garantir um atendimento ao público de qualidade e dentro dos princípios legais estabelecidos pela legislação vigente.

Análise da Execução Financeira:

Dentre os recursos planejados para atender as ações do programa, houve execução na cobertura de processos para aquisição de alimentação (perceível e não perceível), atendimento imediato ao público usuário dos serviços de alta complexidade, assim como despesas com diárias de servidores para atender as ações do CEDCAR e passagens aéreas, também em atendimento as necessidades do Conselho. Houve execução financeira satisfatória dentro do que foi disponibilizado para o programa. Cabe destacar que o montante de recursos financeiros liberados no decorrer do exercício não foi suficiente para atender as necessidades de execução das ações. Portanto, se faz necessário uma análise sobre o fluxo de liberação de recursos para atender as demandas urgentes da assistência social que crescem a cada ano.

Avaliação dos resultados:

No que se refere aos resultados, foram alcançados superando as metas planejadas para o ano de 2016, ou seja, foi possível atender um quantitativo de 401 pessoas no total, superando o planejado com o quantitativo de 63 atendimentos. Assim, houve a tramitação e execução de processo para aquisição de materiais essenciais ao funcionamento do Centro Socioeducativo e da Casa de Semiliberdade dentro do exercício, bem como a tramitação processual para o exercício de 2017, e com a realização parcial das ações planejadas para o ano do CEDCAR atingindo 18 projetos executados. Destarte, ressalta-se a necessidade de investimentos em qualificação dos técnicos que atuam na área da gestão orçamentaria dos Departamentos vinculados a essa unidade gestora, assim como a minimização dos entraves constantes na tramitação processual, visando à desburocratização das ações no serviço público, possibilitando a oferta de um serviço de qualidade aos usuários da assistência social. Esse fato tem se demonstrado como entrave para o alcance de resultados satisfatórios na execução dos recursos no decorrer do exercício.

Esse programa atende aos serviços de Alta e Média Complexidade por meio da ação 2339, o DPSE presta apoio técnico, logístico e material para as unidades de atendimento as medidas socioeducativas de internação e internação provisória, ambas no Centro Sócio Educativo Homero de Souza Cruz Filho, que possui capacidade de atendimento a até 72 adolescentes e medidas socioeducativas de semiliberdade, na Unidade e Casa de Semiliberdade, recém inaugurada, por determinação judicial, com capacidade de atendimento para até 10 adolescentes, com funcionamento de acordo com as diretrizes do SINASE. Cabe ressaltar que o Conselho da Criança e Adolescente do Estado de Roraima e CEDCAR, realizou 18 projetos com objetivo de verificar situações de funcionamento dos órgãos integrantes da rede de proteção à criança e adolescente.



Estado de Roraima

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Corpo técnico e de servidores administrativos insuficientes, capacitação insuficiente da equipe para lidar com questões financeiras.
Administrativas	A ausência/precariedade dos materiais disponíveis nas unidades também se demonstra como relevante fator para a não execução das ações.
Ambientais	Problemas com fossa do CSE e mofo nas alojagens da Casa de Semiliberdade.
Financeiras	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução.
Financeiras	Morosidade na liberação dos recursos para pagamento de fornecedores e outros.
Gerenciais	Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados, comprometendo o gerenciamento (planejamento, monitoramento e avaliação).
Licitatórias	Morosidade na tramitação processual para aquisição de itens fundamentais ao funcionamento das Unidades. Fluxo processual burocrático.
Orçamentárias	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução.
Orçamentárias	Planejamento de metas físicas irrelevantes para a demanda existente.
Tecnológicas	Inexistência de rede e acesso a internet banda larga prejudicou o registro e o compartilhamento de informações essenciais ao serviço.
Tecnológicas	Ausência de banco de dados.
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.

Participação Social:

Em 2016 não consta dados de participações da sociedade com o público alvo. Estagiários de cursos de nível superior, visitas de igrejas e doações.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	96-Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania
Objetivo do Programa:	Assegurar a Assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral ao cidadão necessitado do Estado de Roraima.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	32101-Defensoria Pública do Estado de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2016	Apurado 2016	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	51.82	59,46	31/12/2016

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador fornecido refere-se ao Número de Assistências Efetivadas (305.780) X População do Estado (514.229 habitantes - prevista para 2016)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira obteve um resultado satisfatório, mesmo com a falta de incremento de créditos adicionais na Fonte 101, onde a mesma necessitava ser suplementada para complementar as despesas da Defensoria Pública do Estado, com pessoal e aquisições de materiais permanentes, consumo e serviços. E devido a necessidade de suplementação na Unidade Principal, este órgão readequou suas despesas, como também contou com o apoio financeiro da Ação "Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública", UO 32601, fontes 150, 301 e 650.

Avaliação dos resultados:

O programa foi realizado com conformidade com os índices apresentados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

A Defensoria Pública do Estado de Roraima está em fase de estudos de um Programa com indicadores que demonstrarão a participação da sociedade através de suas opiniões e críticas, por meio de uma Central de Relacionamento com o serviço telefônico de 0800.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Programa:	79-Gestão da Política de Saúde
Objetivo do Programa:	Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	20601-Fundo Estadual 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 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 pouca efetividade, não se constata prejuízo em termos de ação aos planos estratégicos de trabalho no médio e longo prazo.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Rotatividade de pessoal, disponibilidade de arquivos de gestões municipais anteriores, desempenho operacional baixo, capacitação insuficiente da equipe municipal, estrutura organizacional inadequada
Gerenciais	Relativa falta de instrumentos e sistemas informatizados de apoio comprometendo o planejamento local. Participação Social frágil.

Participação Social:

Conselho Estadual de Saúde constituído com reuniões regulares;
Ouvidoria Estadual da Saúde.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2016

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Programa:	93-Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social
Objetivo do Programa:	Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	23101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Propomos modificações nas atribuições dos partícipes, SETRABES/UERR, para a execução das próximas etapas dos ciclos de capacitação do Programa CapacitaSUAS.

Análise da Execução Financeira:

Programa 093, No ano de 2016, na conta corrente nº 7630-9 do IGDE não havia saldo remanescente do ano de 2015, por ser uma conta nova durante o exercício de 2016. Porém, a mesma recebeu transferência da conta c/c 6470-X, Ag. 3797-4 do Banco do Brasil; conforme Ofício Circular nº 001/2016-DEFNAS/SNAS/MDS de 21/01/2016 e Portaria nº 113-2015.GM/MDS de 10/12/2015 (Bloco de Financiamento) ; BL GBF FNAS o valor transferido de R\$ 61,02 (sessenta e um reais e dois centavos). Como também da conta c/c 7185-4 Ag. 3797-4 do Banco do Brasil; conforme Ofício Circular nº 001/2016-DEFNAS/SNAS/MDS de 21/01/2016 e Portaria nº 113-2015.GM/MDS de 10/12/2015 (Bloco de Financiamento) ; BL GBF FNAS tendo como valor transferido R\$ 772.112,11 (setecentos e setenta e dois mil cento e doze reais e onze centavos).

Totalizando assim a transferência entre contas correntes R\$ 772.173,13 (setecentos e setenta e dois mil cento e setenta e três reais e treze centavos).

No ano 2016, a conta corrente nº 7630-9 teve como rendimentos de fevereiro a dezembro de 2016 o valor de R\$ 48.296,48 (quarenta e oito mil duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos). Recebendo como recursos do FNAS durante o ano de 2016 o valor de R\$ 219.434,08 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oito centavos), referente à 11ª e 12ª parcela de 2015 e da 1ª à 10ª parcela de 2016.

Gerando com isso uma receita total de R\$ 1.039.903,69 (um milhão e trinta e nove mil novecentos e três reais e sessenta e nove centavos) no ano de 2016.

Tendo como despesas efetivamente pagas, o valor de R\$ 345.400,80 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e treze reais e oitenta e dois centavos), restando como saldo na conta corrente em 31/12/2016 o valor de R\$ 694.502,89 (seiscentos e noventa e quatro mil quinhentos e dois reais e oitenta e nove centavos), do qual foi deduzido o valor de R\$ 56.886,73 (cinquenta e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos), referente as despesas realizadas em 2016 inscritas em restos a pagar e as que foram liquidadas ; emitida ordem bancária e pagas em 2017.

Resultando assim em um saldo remanescente para 2017 de R\$ 637.616,16 (seiscentos e trinta e sete mil seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) na FONTE 376 .

A Coordenação Estadual do Bolsa Família programou várias ações porém, não sendo executado em sua maioria; com isso tivemos como despesas executadas no ano de 2016 na FONTE 376 e FONTE 176, nas naturezas de Despesas abaixo:

1. 33.90.14 R\$ 13.868,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais) em pagamento de diárias de servidor;
2. 33.90.30 R\$ 45.134,56 (quarenta e cinco mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), em aquisição de material de expediente, manutenção de veículos (peças), compra de combustíveis e lubrificantes automotivo;
3. 33.90.33 R\$ 61.559,72 (sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), em aquisição de passagens aéreas;
4. 44.90.52 R\$ 204.900,00 (duzentos e quatro mil e novecentos reais), na compra de dois veículos (um para o BOLSA FAMILIA e outro para o CEAS);
5. 33.90.39 R\$ 19.938,52 (dezenove mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para a manutenção de veículos (serviços), fornecimento de Coffebreak, reprografia.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

A Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família atua diretamente no acompanhamento das ações de apoio aos Gestores e Técnicos nos 15 municípios do Estado de Roraima no âmbito da Gestão Municipal de Assistência Social.

Tendo como indicador o Índice de Gestão Descentralizada (IGD), sendo este um indicador que mostra a qualidade da gestão descentralizada do Programa Bolsa Família (PBF), além de refletir os compromissos assumidos pelos estados e municípios na sua adesão ao Programa, como a gestão do Cadastro Único e das condicionalidades. O índice varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a avaliação da gestão desses processos.

Com base nesse indicador, o MDSA repassa recursos a estados e municípios para a realização da gestão do Bolsa Família. Quanto maior o valor do IGD, maior será também o valor dos recursos a serem repassados.

Por meio do IGD, o MDSA espera incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão local do Programa e contribuir para que estados e municípios executem as ações que estão sob sua responsabilidade.

A prestação de contas desses recursos devem ser registrados pelo gestor no SuasWeb, no qual também o respectivo Conselho de Assistência Social registra o resultado de sua apreciação sobre essas contas.

A forma de apuração do IGD, os mecanismos de cálculo dos recursos a serem repassados e as sugestões para a utilização adequada dos recursos estão disponíveis no Caderno do IGD-M e no Caderno do IGD-E.

O Índice de Gestão Descentralizada Estadual (IGD-E) é um número indicador que varia de 0 a 1 e que reflete o desempenho de cada estado no que tange à gestão do Programa Bolsa Família (PBF), no acompanhamento da qualidade e da atualização das informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e na qualidade e integridade das informações sobre o acompanhamento das condicionalidades das áreas de Educação e de Saúde no estado.

Criado pela Portaria MDS/GM nº 76/2008, de 6 de março de 2008, reeditado pela Portaria MDS/GM nº 256, de 19 de março de 2010 e alterado pela Portaria MDS/GM nº 754 de 20 de outubro de 2010, o IGD-E tem como objetivo avaliar mensalmente a qualidade da gestão do PBF em cada estado.

Com base nos resultados identificados, o MDSA repassa recursos aos estados para incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão compartilhada, intrínseca ao modelo institucional do PBF. Assim, espera-se que esses entes federados busquem melhorar, cada vez mais, a coordenação do PBF e do Cadastro Único em seus respectivos territórios. Contribui também para que os estados executem as ações que estão sob sua responsabilidade acordo com o art. 13 do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e o art. 2º da Portaria GM/MDS nº 256/2010, que são:

*Constituir comissão Intersetorial responsável pelas ações do PBF e do Cadastro Único no âmbito estadual, composta por representantes das áreas do Governo Estadual de Assistência Social, Educação, Saúde, Planejamento e Trabalho;

*Promover Ações que viabilizem a gestão Intersetorial na esfera estadual;

*Promover ações de sensibilização e articulação com os gestores municipais;

*Disponibilizar apoio técnico-institucional aos municípios;

*Disponibilizar serviços e estruturas institucionais das áreas da assistência social, educação, saúde, planejamento e trabalho na esfera estadual;

*Apoiar e estimular o cadastramento e a atualização cadastral pelo município;

*Promover, em articulações com a união e os municípios, o acompanhamento do cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias; e

*Estimular os municípios para o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições municipais, estaduais e federais, governamentais e não-governamentais, para articular ações e programas complementares.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Referem-se à questões/procedimentos de ordem burocrática, relativas à tramitação de documentos, desempenho operacional, capacitação insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional.
Administrativas	Elaboração/assinatura de contratos. Também são incluídas nesta categoria as dificuldades relativas a convênios, como, por exemplo, documentação incompleta. bolsa família.
Financeiras	Problemas referentes a repasse de recursos, empenho e liquidação de despesa; atraso, liberação parcial ou não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores de bens.
Financeiras	Cumprimento de contratos/convênios; fluxo de recursos incompatível com a demanda do programa e/ou ações, quando se verifica incompatibilidade entre os recursos e os valores demandados.
Outras	Mudanças ocorridas no calendário do MDSA e informações e solicitação do mesmo devido ao quadro político 2015/2016.
Administrativas	A Instituição de Ensino Superior (IES) contratada solicitou o adiamento do curso em detrimento dos processos licitatórios não terem sido finalizados em tempo hábil.
Administrativas	Acarretando o adiamento de 04(quatro) cursos para o ano de 2017, constatou-se ainda a não execução eficaz pela contratada.
Administrativas	Por meio do Plano de Trabalho firmado entre a SETRABES/ UERR, conforme o Convênio de Cooperação Técnica nº069/2013.
Administrativas	Assim a execução dos cursos referente à Segunda Etapa do Programa CapacitaSUAS, sendo repassado o valor de R\$ 285.861,91.
Administrativas	Burocracia relativas à tramitação de documentos, desempenho operacional, capacitação insuficiente da equipe executora.
Administrativas	Estrutura organizacional inadequada e elaboração/assinaturas de contratos, também são incluídas as dificuldades relativas a convênios.
Administrativas	Documentos incompletos, inadimplência dos parceiros ou atraso na prestação de contas.
Orçamentárias	Problemas relacionados a repasse de recursos, empenho e liquidação de despesas, atraso, liberação parcial ou não liberação de recursos financeiros para pagamento dos fornecedores de bens.
Financeiras	Prestadores de serviços e não cumprimento de contratos/convênios, fluxo de recursos incompatível com a demanda do programa e /ou ações.
Financeiras	Quando se verifica incompatibilidade entre os recursos e os valores demandados na execução.
Tecnológicas	Escassez de ferramentas como equipamentos de informática, inadequação ou obsolescência da tecnologia empregada para execução das ações do programa.
Tecnológicas	Na execução dos processos para elaboração e construção dos bens a serem disponibilizados à sociedade na prestação dos serviços que irão beneficiar o público alvo do programa.



Estado de Roraima

Participação Social:

Participação do comitê intergestor na Construção do Plano de Aplicação do Índice de Gestão Descentralizado Estadual IGD-E dando suporte técnico e assessoria aos municípios para o alcance das metas do PACTO DE APRIMORAMENTO do SUAS.

*Suporte técnico e assessoria Intersetorial aos técnicos municipais.

*Estabelecer canais formais e permanentes de comunicação entre equipe do PBF municipal, equipe estadual e federal de referência no Cadastro Único para atender os demais programas sociais em todas as esferas.

*Ampliação dos Serviços prestados por Técnicos do Cadastro Único dentro dos Municípios no monitoramento ao Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada BPC no âmbito do Brasil sem miséria.

*Expansão da cobertura dos serviços prestados a comunidades de difícil acesso a partir das experiências dos municípios do PBF nos territórios.

*Mobilização para articulação Intersetorial, no âmbito estadual e municipal, das áreas de assistência social, educação e saúde, com vistas ao acompanhamento das condicionalidades do PBF e da implantação do Programa BPC na Escola.

*Capacitação dos entrevistadores, Técnicos, Gestores e Coordenadores municipais do PBF junto ao Cadastro Único.

*Consolidação do Cadastro Único como fonte de informação para programas sociais na gestão do SUAS e das demais políticas públicas.