



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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-Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas Fórmula: Número de Proposições Apreciadas / Número de Proposições Apresentadas X 100 Fonte: ALE/RR	Anual	Percentual	90.59	90.59	90.59	99,05	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado no exercício de 2015 é 99,50%, superior em cerca de 17,05% à média anual estabelecida no Plano Plurianual 2012-2015 estabelecida em 85% a.a. Este crescimento expressa o aprimoramento gradual do processo de apuração dos dados referentes 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, exceto para atender às dotações relativas a vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais que necessitaram reforço de dotação no montante de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais). 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.



Estado de Roraima

Participação Social:

A natureza da atividade legislativa, dada pela Constituição, é eminentemente participativa. Os mecanismos de 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 2015

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Deliberações Colegiadas	Anual	Percentual	64.23	64.23	64.23	98,72	31/12/2015
Fórmula: Relação entre o Nº de Deliberações Colegiadas e o Nº de Processos Autuados X 100							
Fonte: TCE-RR							

Análise de Indicadores do Programa:

No exercício de 2015, foi apurado o valor de (98,72%), referente ao indicador mencionado acima. Conforme os dados apurados pela DIPLE, foram julgados 308 (trezentos e oito) processos.

Portanto apresentamos os quantitativos de processos em 2015, descrito abaixo:

- Em trâmite 1.778
- Autuados 312
- Julgados 308

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

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

UO	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Contingenciado
TCE -RR	54.387.127,00	58.487.127,00	55.470.712,11	55.028.885,25	0,00
FMTCE - RR	447.547,00	3.547.547,00	1.958.682,01	1.321.507,07	0,00

%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) - 105,27%

%COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) - 93,05%

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:

TCE-RR:

- 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 105,27% e 93,05%, respectivamente.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O volume de Recursos Orçamentários destinados ao programa ainda dificulta a execução do mesmo.

Participação Social:



Estado de Roraima

TCE-RR

O Programa possui os seguintes mecanismo de participação social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	3-Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual
Objetivo do Programa:	Assegurar o acesso à justiça e agilizar a prestação jurisdicional, garantindo o pleno exercício do direito.
Público Alvo:	Jurisdicionados
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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Crescimento de Processo Julgado	Anual	Percentual	12.4	15	20	10,57	31/12/2015
Fórmula: Número de processos julgados ao ano - Número de processos julgados no ano anterior / Número de processos julgados no ano anterior x 100							
Fonte: SISCOM/TJE							

Análise de Indicadores do Programa:

O resultado abaixo do planejado se deve, em parte, à redução de 4,55% na demanda de processos distribuídos em 2015 em relação ao exercício de 2014. Essa diminuição de novos processos ingressos na Justiça afeta diretamente o resultado do indicador avaliado.

Entretanto, este Tribunal admite que o indicador utilizado está desatualizado, visto que a metodologia de apurar a taxa de crescimento de processos julgados no ano em relação ao ano anterior nos permite uma visão estrita da atuação do Poder Judiciário.

Neste Viés, a Meta 1 estabelecida pelo CNJ à toda Justiça Estadual, visando garantir maior agilidade na prestação jurisdicional, propõe que se archive uma quantidade maior de processos do que o número de casos que deram entrada no Poder Judiciário no ano.

Isto posto, em 2015 foram baixados 96.673 processos, enquanto 66.792 casos novos ingressavam na Justiça. Resultando assim na redução do acervo de processos ativos em quase 15% em comparação com o exercício anterior, o que demonstra maior capacidade de resposta do Judiciário em contraponto à demanda.

Desta forma, foi procedido ajustes no indicador do programa para o Plano Plurianual 2016/2019, conforme metodologia demonstrada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui sistema próprio para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Esse sistema ainda não realiza a integração com o sistema FIPLAN. Por este motivo, como os valores não estão inseridos no FIPLAN, é demonstrado 0,00% de execução.

Porém, conforme dados do sistema ERP-THEMA, utilizado por esta Corte, os valores são os seguintes:

- VALOR EMPENHADO: R\$ 173.274.393,33;
- VALOR LIQUIDADADO: R\$ 159.591.549,28.

Desta forma, o percentual apurado com o planejamento PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) é de 106,60% e com a execução COFP (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) é de 99,66%, o que demonstra que a execução financeira acompanhou o planejado para o exercício.

Percebe-se um incremento nas Fontes 150, 301 e 650 na FUNDEJURR. Esse incremento decorre em virtude, principalmente, da abertura de créditos adicionais oriundos de excesso de arrecadação e superavit financeiro do exercício anterior, dentre outras fontes de receita. Vale ressaltar que este tipo de aporte é natural quando se trata de Fundos Especiais.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

O Programa tem como objetivo assegurar o acesso à justiça e agilizar a prestação jurisdicional, garantindo o pleno exercício do direito. Apresenta como indicador a taxa de crescimento de processos julgados. Para tanto, o Programa conta com 05 (cinco) ações, uma delas alocada na Unidade Orçamentária FUNDEJURR e as demais na Unidade Orçamentária Tribunal de Justiça.

No ano de 2015, o total de processos distribuídos na 1ª e 2ª instâncias, Juizados Especiais e Comarcas do Interior foi de 76.943, e o número total de processos julgados foi de 66.792, demonstrando uma execução total de 86,81%. Cabe salientar que neste mesmo exercício foram baixados 96.673 processos, o que resultou na redução do acervo total de processos ativos em quase 15% em comparação ao exercício anterior, visto que o acervo no final de 2015 contava com 114.607 processos ativos, 20.206 processos a menos que ao final de 2014.

Vale ressaltar que os resultados obtidos se concretizaram devido a realização de várias ações que convergiam diretamente para elevar a eficiência da Prestação Jurisdicional do TJRR, dentre elas estão: Projeto Simplificar - Conjunto de ações que permitiu a realização do mapeamento de todos os processos finalísticos e de apoio do TJRR; Realização do Encontro de Metas; Detalhamento dos critérios para a concessão da Gratificação Anual de Desempenho - GAD; Definição do número mínimo de servidores por unidade judicial; Implantação do Programa Permanente de Formação de Líderes e Gestores; Aperfeiçoamento do Programa de Capacitação dos Novos Servidores; Estreitamento na comunicação interna.

Neste viés, esta Corte reafirma seu comprometimento em levar a Justiça a todos, de forma igualitária, ágil, acessível e transparente, garantindo a dignidade e a cidadania.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	A proposta orçamentária com a fixação das necessidades desta Corte para 2015, foi encaminhada ao Poder Executivo no montante de R\$ 180.477.303. Contudo, o orçamento aprovado foi de R\$ 162.586.488.

Participação Social:

Os canais de comunicação disponibilizados para o cidadão estão disponíveis na home page do TJRR por meio do Sistema Informatizado para Gestão de Ouvidorias, telefone, fax, caixa de sugestões, correspondência ou pessoalmente na sala da Coordenação de Ouvidoria localizada no edifício do Fórum Advogado Sobral Pinto.

Durante o exercício 2015 foram cadastradas 296 (duzentas e noventa e seis) manifestações na Coordenação de Ouvidoria.

Outro mecanismo de participação social foi a realização de pesquisa com o público externo, aplicada nas unidades jurisdicionais por meio de questionários alinhados com os macrodesafios nacionais, aprovados pela Resolução 189 do Conselho Nacional de Justiça, e como também com os serviços específicos das seguintes unidade:

As entrevistas foram realizadas com 614 (seiscentos e quatorze) pessoas no período de 18/11 à 01/12/2015, distribuídas nas seguintes unidades da Comarca de Boa Vista:

- Fórum Advogado Sobral Pinto: 320 questionários.
- Vara da Infância e Juventude: 169 questionários.
- Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: 68 questionários.
- Varas da Fazenda Pública: 33 questionários.
- Vara Itinerante: 24 questionários.

Foram abordados os seguintes temas: que tipo de parte, os serviços procurados, qualidade agilidade e presteza no atendimento nas recepções e secretarias, demora no atendimento e no início das audiências, se o usuário entendeu todos os passos seguidos durante a audiência, se tem conhecimento sobre conciliação e seus benefícios, quanto a satisfação com as instalações física, segurança, limpeza, sinalização, por último se confia no judiciário estadual roiraimense.

A análise dos resultados foi considerada positiva, visto que o TJRR foi considerado com confiável por quase 70% das pessoas que responderam a este questionamento e a prestação do serviço foi considerada no mínimo boa por 65% .



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Processos com Parecer Elaborado Fórmula: Número de Processos com Parecer Elaborado / Soma dos Processos Recebidos x 100 Fonte: MPE	Anual	Percentual	99.62	100	100	99,50	29/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Houve análise em grande dos processos recebidos pelo Ministério Público do Estado de Roraima no exercício de 2015, porém 0,50% (meio 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:

Como acontecido em anos anteriores, o Programa foi executado quase que exclusivamente com recursos do Apoio Administrativo, tendo em vista, que a maioria das despesas para sua execução refere-se a despesas de pessoal. A despesa executada dentro do programa aconteceu apenas para custeio e investimento.

Avaliação dos resultados:

Dentro do que estava previsto para 2015, pode-se dizer que o Programa foi altamente eficaz, já que foi realizado 99,50% de sua meta.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Índice de Divulgação de Matérias Institucionais Fórmula: Número de matérias divulgadas no ano corrente/Número de matérias divulgadas no ano anterior x100 Fonte: SECOM	Anual	Percentual	39	77.15	73.48	32,83	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Durante o ano de 2015 foram realizadas 19.698 inserções de materias institucionais não regionalizadas. O principal fator que interferiu na realização das metas programadas para o exercício em tela foi o contingenciamento determinado pelo Decreto Nº 18.316-E de 6 de fevereiro de 2015, onde foram contingenciadas as dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta em até 50% (cinquenta por cento) em especial desta UG. Se levados em consideração o PPA 2012 a 2015, forma realizadas em torno de 87% das nossa metas prevista para o quadriênio, atingindo assim mais de 85% da população alvo no âmbito do Estado de Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SECOM: Face aos contingenciamentos deixamos de realiza diversos outros programas e meio de divulgação e difusão através das agencias contratadas, afetando sobremaneira o planejamento realizado para o período de 2015. Recomendamos que haja feed back entre as UG´s para que sejam verificadas quais os recursos que devam ser contingenciados, para que não afete os programas de governo.

RADIORAIMA: em 2015 a Rádio foi contemplada com novos repórteres e jornalistas, colaboradores capacitados para a realização das matérias jornalísticas, vale ressaltar que e necessário equipamentos modernos para que haja o desenvolvimento profissional.

Todos os anos a rádio sofre constrangimentos com os repasses, onde só e feito o repasse financeiro e o operacional não, isto deixa a desejar, pois não conseguimos atender a todas as despesas programadas.

Que haja agilidade na liberação dos recursos orçamentários.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SECOM: Para se atingir os objetivos traçados para o programa anual de trabalho da UJ, existe um processo de planejamento e gestão orçamentária, que inicia-se no ano anterior ao da execução. Dessa forma, para o orçamento de 2015 teve todo um processo de planejamento no ano de 2014. Quando da elaboração da proposta orçamentária foi realizado um levantamento do histórico das principais despesas de manutenção, assim como dos investimentos prioritários e necessários à UJ, limitados pelo orçamento disponibilizado pelo poder executivo.

Foram programadas 60.000 veiculações durante o ano de 2015, o que chega a uma média de 20 segundos de inserções diárias em rádio e televisão no âmbito do Estado das metas físicas programadas foram realizadas aproximadamente, durante o ano de 2015, 19.698 inserções no âmbito do Estado, o que representa em torno de 32,83% do programado para aquele exercício.

O principal fator que interferiu na realização das metas programadas para o exercício em tela foi o contingenciamento determinado pelo Decreto Nº 18.316-E de 6 de fevereiro de 2015, onde contingenciadas as dotações orçamentárias dos órgãos da Administração Direta, previstos na Lei Orçamentária Estadual nº 988, de 29 de janeiro de 2015.

Em relação as divulgações de matérias institucionais, foram previstas 60.000 inserções e realizadas em torno de 24.000 o que representa aproximadamente 40% 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.

RADIORAIMA: A RADIORAIMA é uma empresa pública prestadora de serviços de radiodifusão, oferecendo uma programação diversificada aos ouvintes, tanto em área urbana quanto na área rural, com informações atualizadas em tempo real.

No decorrer do exercício houve a necessidade de 09 créditos adicionais para o orçamento de 2015, sendo 04 remanejamentos e 05 suplementações, para atender as despesas com folha de pagamento, rescisões cobradas judicialmente, além de outras 20 rescisões pendentes que foram regularizadas, férias dos colaboradores, parcelamentos do INSS patronal em cinco anos, FGTS e multas diversas, onde todos os processos foram atendidos pela SEPLAN e SEFAZ, lembrando que o contingenciamento, e uma regra que atrapalha o desenvolvimento da rádio, pois demora muito a ser efetivado.

Lembrando que a SEFAZ desde setembro de 2015, só estava repassando o líquido da folha de pagamento, o repasse operacional não foi repassado, causando transtorno a rádio desde setembro.

Avaliação dos resultados:

SECOM: Foram empenhados e liquidados durante o exercício de 2015 os valores demonstrados no quadro acima, porém pagos o valor total de R\$ 3.366.549,38, ficando em restos a pagar processados a importância de R\$ 911.041,37, mais o valor de R\$ 4.000,00 relativo a outras entidades credoras, conforme demonstrado no anexo 17 da Lei 4.320/64.

O orçamento alocado pelo Governo do Estado para execução de despesas pela SECOM sofreu redução considerável em relação ao exercício de 2014, principalmente no que tange as despesas correntes que naquele período foi de R\$ 13.165.110,00, sofrendo redução para o exercício corrente na ordem de R\$ 8.567.084,49, representando apenas 34,93% das dotações de 2014, sendo consideradas incompatíveis com as ações previamente programadas, sobretudo as relacionadas à comunicação com a sociedade. Contingenciamentos Orçamentários apresentam aqui e ali restrições às ações programadas, mas sem comprometer suas atividades essenciais.

No tocante ao exercício de 2015, a SECOM recebeu reforço líquido (suplementações) de R\$ R\$ 3.332.483,04 à dotação inicial; com isso sua dotação final registrou incremento em torno de 65,79% sobre a dotação inicial.

Face ao exposto acima e, com os recursos disponibilizados durante o período de 2015, foram atingidos mais de 50% da população deste Estado, sendo divulgadas em torno de 24.000 matérias, institucionais e difusão de informações de interesse público.

RADIORAIMA: O programa 013 trata da divulgação das informações da emissora, transmitindo em tempo real os acontecimentos, até os locais menos favorecidos, exemplo disto as vicinais, demais estado e até países estrangeiros.

O objetivo principal da Rádio Roraima é divulgar as ações do Governo de Roraima, transmitindo a todos os trabalhos desempenhados pela nossa gestora, contamos com jornalistas e repórteres capacitados que estão dispostos a qualquer hora do dia e da noite para cobrir as notícias e informações.

A cada ano se nota o quanto é importante o rádio, por ser um meio de comunicação mais acessível a todos, encurta o tempo e o espaço, onde um familiar sabe em tempo real notícias de um parente, amigo que se encontra no Suriname, Guiana, Venezuela, Pacaraima, seja em qualquer lugar, Alan Brasil que estava de férias no Para relatou que pegou o sinal da rádio e este estava perfeito, sem zumbido, isto se chama tecnologia, que esta ao nosso favor, contamos hoje com a rádio On-line, mensagens via WhatsApp, que está sendo muito benéfico a rádio, onde se passa uma mensagem e em segundos o repórter faz a transmissão aos ouvintes em tempo recorde.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	RADIORAIMA - Iniciar o exercício com o orçamento bloqueado e ter que descontinuar e uma regra que atrapalha muito, visto que tem que bloquear o mesmo valor em outra natureza e mesma fonte.
Judiciais	RADIORAIMA - Houve 05 bloqueios judiciais: INSS Patronal, TRE, além de notificações de seguro desemprego, gerando constrangimento para a Empresa de Rádio.
Orçamentárias	A dotação orçamentária inicial foi insuficiente, decorrência de medidas judiciais e administrativas, com isto efetivei 09 créditos adicionais para a regularização desta unidade.

Participação Social:

SECOM: Pesquisa de Opinião sobre programas de governo nas seguintes ações sociais: ARRANÇADA; QUALIDADE DE VIDA; CRÉDITO DO POVO; MÃES; CIDADE PEDAGÓGICA; LEILÃO RENASCE RORAIMA; MULHERES NA POLÍTICA; CARAVANA DO POVO; REDE CIDADANIA; SEMANA DA MULHER, entre outras.

RADIORAIMA: O contato com os ouvintes e através da rádio on-line, WhatsApp, mensagens, cartas, e-mail, entrevistas ao vivo, sorteios com participações pelo celular, carta, mensagens, onde o repórter interagem com o público.

Em 2015, divulgamos as ações do Governo de Suely Campos: Assistência aos pecuaristas, revitalização das escolas em áreas urbanas e rurais, processo seletivo de professores, paixão de cristo em Mucajá, vistorias dos veículos para transporte escolar, vacina de animais nos municípios, Ação de saúde itinerante, visitas aos locais de queimadas, recuperação de estradas e pontes, revitalização do Palácio da Cultura, 39ª expofer, todos estes trabalhos foram divulgados aos ouvintes da rádio e pela internet colocado no site da rádio, pelos jornalistas Alexandro da Costa Melo e Raylla Azevedo.

Os programas de maior audiência são: Bom dia Roraima (Miguel Barroso), Jornal Estadual (Paulo Junior e Sunayra Cabral), Fala Roraima (Eduardo Carvalho), Show do Povo (Sebastiao Cortez).



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	14-Promoção do Desenvolvimento Municipal
Objetivo do Programa:	Fortalecer o Desenvolvimento Sócio-Econômico e Ambiental dos Municípios.
Público Alvo:	Municípios do Estado
Unidade Resp. Programa:	30101-Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Município Atendido	Anual	Percentual	86	93	93	93,00	31/12/2015
Fórmula: Municípios Atendidos / Municípios do Estado X 100							
Fonte: SEAM							

Análise de Indicadores do Programa:

AÇÃO 2145: FORAM REALIZADAS VARIAS VIAGENS AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COLETA DE DADOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO E APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, ARTICULAR JUNTO AOS VEREADORES DOS MUNICÍPIOS, PARA QUE APROVEM E ASSINEM TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, NAS CÂMARAS MUNICIPAIS, VISITAS AOS MUNICÍPIOS PARA EXPLANAR SOBRE O PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VIAGEM AO ESTADO DO AMAZONAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS COM PROGRAMA DE RESÍDUO SÓLIDOS E CONCURSO PÚBLICO PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO ESTADO.

AÇÃO 2304: TRANSFERÊNCIA/DIRETA DE RECURSO FINANCEIRO PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE NORMANDIA (FESTIVAL DA MELANCIA), ALTO ALEGRE (IX FORRÓ ALEGRE E FEIRA DE AGRONEGÓCIO), RORAINÓPOLIS (REALIZAÇÃO DO VIII FESTMUR E ARRAIANÓPOLIS), SÃO JOÃO DA BALIZA (XXXII EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS), SÃO LUIS (IX FEIRA DE AGRONEGÓCIOS E III FESTIVAL DO MEL), ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA (IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, E_SIC, REDESIM E ÚRBEM), AMAJARI (XVII FESTEJO DE SANTA LUZIA).

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 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Empresas Constituídas	Anual	Percentual	100	100	100		
Fórmula: Empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100							
Fonte: JUCERR							

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 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo Fórmula: Nº de assessoramentos prestados/ Nº de assessoramentos solicitados X 100 Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	90	95	90		

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 2015

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: Tendo por base os índices de PPD e COFD, verifica-se que a execução financeira do Programa, a pesar de deficitária, foi considerada satisfatória, tendo em vista que as várias anulações ocorridas no exercício 2015, a fim de atender demandas prioritárias como folha de pagamento de pessoal e ações de outras UOs, às quais impactaram negativamente em seu desempenho, ainda assim, foi possível executá-la em parte, mantendo as despesas essenciais com locação e manutenção de aeronaves, aluguel do hangar entre outras. Vale ressaltar e considerar a contenção de gasto, conforme Decreto nº 18.316 de 06/02/2015 e DIO 09/02/2015 e a impossibilidade de alocar mais recursos através de créditos adicionais suplementares de outros Programas das diversas UOs, fatores este que foram determinantes para tal resultado, impossibilitando a realização efetiva de todas as ações previstas de forma satisfatória.

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: O Resultado para o programa não foi satisfatório, apesar de inicialmente ter sido contemplando orçamentariamente, com tudo, no decorrer do exercício em questão, tornou-se inviável a execução prevista nas ações, prejudicando assim, sua efetividade bem como seu objetivo em sua totalidade.

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.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	Demora no procedimento licitatório.
Orçamentárias	Insuficiência de recurso orçamentário para execução da Ação e anulações ocorridas no decorrer do exercício 2015.
Administrativas	Estrutura física inadequada para exercer as atividades. Procedimentos burocráticos internos e externos. Assinatura de contratos com empresas localizadas em outros Estados.
Financeiras	Problemas com cota de empenho e liquidação de despesa. Não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores.
Licitatórias	Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução.
Orçamentárias	Contingenciamento e dotação orçamentária insuficiente dificultando a execução das atividades que se destina. Dificuldade de créditos adicionais.
Tecnológicas	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:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Programa:	68-Gestão de Recursos Humanos
Objetivo do Programa:	Implementar a área de Recursos Humanos com Instrumentos necessários para a Otimização do seu Gerenciamento.
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:

Tendo por base os índices de PPD e COFD, verifica-se que a execução financeira do Programa, a pesar da ocorrência de suplementação através de créditos adicionais suplementares, foi considerada insatisfatória, tendo o baixo índice de desembolso em relação aos valores finais, ocorridos no exercício 2015, as quais impactaram negativamente no objetivo do programa e de forma geral em seu desempenho, ainda assim, foi possível executá-lo em parte, com abertura de processo para qualificação do servidor. Vale ressaltar e considerar a contenção de gasto, conforme Decreto nº 18.316 de 06/02/2015 e DIO 09/02/2015, tais fatores foram determinantes para tal resultado.

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Programa:	71-Gestão de Compras e Suprimento
Objetivo do Programa:	Otimizar os processos de aquisição, contratação, guarda e distribuição de bens e serviços no âmbito do Governo Estadual.
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:

A realização orçamentária e financeira do programa foi deficiente, considerando que o orçamento contingenciado dificultou a execução do mesmo.

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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:

A correta utilização dos recursos destinados à tecnologia da informação objetivando auxiliar no embasamento para a tomada de decisões, além de facilitar a gestão dos recursos humanos, portanto, sua utilização deve ser priorizada no âmbito da Administração Pública.

Análise da Execução Financeira:

Tendo por base os índices de PPD e COFD, verifica-se que a execução financeira do Programa foi bastante satisfatória, considerando que apensar de ter incidido anulação por parte da SEPLAN, ocorrida no início de sua execução orçamentária conforme consta no proc. Fiplan nº 452, bem como, o contingenciamento orçamentário no referido exercício, conforme Decreto nº 18.316 de 06/02/2015 e DIO 09/02/2015 e ainda, saldo orçamentário previsto para atender a demanda do programa insuficiente, ainda assim, teve reflexo positivo, atingindo o objetivo previsto, assim como seu desembolso programado, em que para atender e manter a programação foi necessário solicitar reforço do orçamento através de créditos adicionais suplementares conforme proc. Fiplan nº 718 e 742. Houve ainda solicitação de transposição de recursos orçamentários de outras UOs que utilizam o servido de Beck Boner, conforme proc. Fiplan nº 1102 e 1193, objetivando a manutenção dos serviços no decorrer do exercício 2015.

Avaliação dos resultados:

O resultado para o programa foi satisfatório, apesar de inicialmente ter seu saldo orçamentariamente insuficiente, com tudo, no decorrer do exercício em questão, tornou-se viável a execução prevista, atendo com isso seu objetivo e efetividade na sua execução no decorrer do 2015.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
-------------------	------------------------

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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:

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira foi relativamente comprometida em razão pela grave crise financeira que se encontra o Estado aliado ao contingenciamento orçamentário consequentemente alguns processos não foram concluídos para aquisição de materiais/serviços primordiais para execução das ações.

Avaliação dos resultados:

Mesmo com a execução orçamentária e financeira relativamente baixas, houve um grau de satisfação com relação ao objetivo do programa, tendo em vista que as metas físicas do programa foram cumpridas satisfatoriamente.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	- Contingenciamento de Recursos.
Técnicas	- Falta de cursos/treinamento do quadro técnico.
Administrativas	- Morosidade no tramite processual.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 durante o exercício 2015.

O orçamento inicial foi de R\$ 3.921.325,00 (três milhões novecentos e vinte e um mil trezentos e vinte e cinco reais). Houve suplementação de crédito no valor de R\$ 498.086,62 (quatrocentos e noventa e oito mil e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), provenientes de anulação de dotação dentro do mesmo órgão, com objetivo de adequar a execução do orçamento às necessidades atuais da Controladoria. Houve também a anulação de R\$ 95.958,62 (noventa e cinco mil novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), para serem transferidos a outras Unidades Orçamentárias, em atendimento a solicitações de crédito de interesse da COGER.

No exercício 2015, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou o montante de R\$ 3.506.789,38 (três milhões quinhentos e seis mil setecentos e oitenta e nove reais e trinta e oitocentavos), o que corresponde a 89,43% em relação à dotação orçamentária inicial e final disponibilizada.

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.

Do total de R\$ 457.339,47 (quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) inscritos em restos a pagar processados relativos a 2014, foram pagos o montante de R\$ 454.305,34 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e cinco reais e trinta e quatro centavos). Considerando que a execução financeira é centralizada na Secretaria de Estado da Fazenda, as razões para o não pagamento são desconhecidas por este órgão, uma vez que as notas fiscais e os documentos que subsidiam sua liquidação estão encaminhados a SEFAZ.

No exercício de 2015, foram inscritos em restos a pagar processados o valor de R\$ 321.959,14 (trezentos e vinte e um mil e novecentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), e o valor de R\$ 13.234,78 (treze mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) em restos a pagar não processados.

Avaliação dos resultados:

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.

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 de 19 de julho de 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.

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 Controladoria-Geral do Estado (COGER) no ano de 2015, com vistas a alcançar os objetivos estabelecidos para o único 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	Incompatibilidade entre o orçamento programado e o fluxo de liberação de recursos financeiros.
Licitatórias	Procedimentos licitatórios e contratações demoradas, que por vezes ocasionam a falta de materiais básicos, necessários ao bom andamento das atividades do órgão.
Técnicas	Número de servidores inferior ao que seria necessário para o cumprimento integral de todas as atribuições do órgão. Esta foi a restrição que mais influenciou no cumprimento das metas estabelecidas.



Estado de Roraima

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 e Indireta e Entidades constituídas ou mantidas pelo Estado.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 da instituição
Tecnológicas	Falta de softwares adequados para o bom desempenho das atividades administrativas

Participação Social:



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Incremento Anual de Consultoria Realizada em Processo Administrativo Fórmula: Consultoria Realizada Atual - Consultoria Realizada no Ano Anterior / Consultoria Realizada no Ano Anterior x100 Fonte: PROGE	Semestral	Percentual	15	15	15	139,42	31/12/2015
Taxa de Incremento Anual em Processos Judiciais Fórmula: Manifestação Produzida Atual - Manifestação Produzida no Ano Anterior / Manifestação Produzida no Ano Anterior X 100 Fonte: PROGE	Anual	Percentual	15	15	15	27,64	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores apurados foram (-) 27,64% para Processos judiciais isso implica que as demandas judiciais em defesa do estado foram menor que o esperado, e a taxa de Consultorias foi de 139,42% sendo realizadas mais consultorias que as esperadas para exercício de 2015.

Os indicadores foram obtidos por meio da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2015, dados estes repassados por meio da Corregedoria da Procuradoria-Geral com base na PRODUTIVIDADE dos procuradores do estado. Assim os resultados foram satisfatórios, pois as demandas solicitadas foram atendidas dentro da legalidade. Cabe informar que toda manifestação existe prazo a ser cumprido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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 Vistam quanto à disponibilidade de aquisição de materiais de comunicação com tecnologia de ponta adequada, exigidos pela atividade de segurança, bem como os meios necessários para manutenção dos equipamentos já existentes.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SEGAD: Os recursos financeiros foram disponibilizados durante o exercício de 2015, porém devido as dificuldades financeiras que o estado enfrentou, houve uma limitação nas despesas, no entanto os recursos atenderão as mínimas necessidades operacionais, apontando assim uma boa execução financeira.

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, causando assim, problemas com cota de empenho e liquidação de despesa.

Os recursos foram usados de maneira compatível com a programação, e ao longo do exercício supriram a necessidade. Tanto que foram liquidados cerca de 98,34% do montante de origem orçamentária.

No entanto, a Casa Militar dentro de sua finalidade é proporcionar segurança a Governadora do Estado de Roraima em suas viagens, dentro e fora do Estado, e de autoridades, proporcionando assim, um resultado positivo e dentro do esperado.

Os fluxos de recursos, embora tenham sofrido consideráveis reduções, em razão da contenção de despesas, atenderam as prioridades às atividades operacionais mais essenciais, as suplementações e anulações não prejudicaram a continuidade da ação.

Avaliação dos resultados:

SEGAD: Tendo em vista a obtenção da taxa de 139,42% de consultoria realizada em processos administrativos, e de (-) 27,64 das manifestações realizadas em processos judiciais, considerando que os objetivos do programa foram alcançados, dessa forma o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos desta Procuradoria.

Os índices apurados estão dentro das expectativas, a pesar das dificuldades na formalização de processos administrativos para que se ofereça o mínimo, o básico principalmente no que se refere a equipamentos de Tecnologia da Informação, bem como internet de qualidade, pois a justiça em sua grande parte é digitalizada, não podemos deixar de ressaltar a dificuldade financeira em que o estado está passando.

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

O programa atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado, garantido o funcionamento do cronograma de Segurança que, realizou a segurança da Governadora do Estado e comitativas locais.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Estrutura física inadequada para exercer as atividades. Procedimentos burocráticos internos e externos. Assinatura de contratos com empresas localizadas em outros Estados.
Financeiras	Problemas com cota de empenho e liquidação de despesa. Não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores.
Licitatórias	Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução.
Orçamentárias	Contingenciamento e dotação orçamentária insuficiente dificultando a execução das atividades que se destina. Dificuldade de créditos adicionais.
Tecnológicas	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.
Administrativas	Estrutura física inadequada, tendo que alugar imóvel para suprir a acomodação de pessoal.
Financeiras	A Procuradoria não possui autonomia financeira pois a autonomia financeira da administração direta é da SEFAZ, e esta ausência prejudica a pontualidade nos pagamentos de fornecedores.
Licitatórias	Dificuldades em obter resultados na fase de licitação devido a burocracia, o andamento de processo é moroso.
Orçamentárias	O orçamento desta procuradoria foi contingenciado em 50%, conforme Decreto Nº. 18.316-E de 06/02/2015, dessa forma comprometendo a execução orçamentária
Tecnológicas	Faltam equipamentos de qualidade, programas e softwares que deverão facilitar a execução das atividades desenvolvidas por esta Procuradoria
Técnicas	Necessidade de capacitar procuradores e servidores com cursos e treinamentos dentre outros, com finalidade de melhor e aperfeiçoar a prestação dos serviços, bem como da celeridade no atendimento.
Orçamentárias	Não houve dificuldade com relação ao orçamento, uma vez que não foi aproveitado o valor em sua totalidade, porém, houve contingenciamento para execução das atividades que se destina.
Administrativas	Estrutura física inadequada para exercer as atividades e procedimentos burocráticos internos e externos.
Financeiras	Contingenciamento para exercer as atividades pertinentes ao fim que se destina.
Gerenciais	Falta de autonomia do executor do programa frente às decisões do órgão, dificultando a mobilização em prol dos objetivos do programa.
Licitatórias	Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução e procedimentos burocráticos internos e externos.
Técnicas	Necessidade de participação em programas de treinamento e cursos, visando com isso à melhor prestação de serviço a sociedade.

Participação Social:



Estado de Roraima

SEGAD: Os processos que tramitaram na Procuradoria-Geral do Estado no exercício de 2015, tiveram manifestações produzidas, pois existem prazos a serem cumpridos tanto para processos judiciais quanto processos administrativos.

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 2015

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 2015	Apurado 2015	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	12.49	25	22	21,02	31/12/2015

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 21,02% do programa previsto, onde o índice a ser atingido seria de 22% até o final de 2015, observando assim um crescimento satisfatório;

Vale ressaltar que a Secretaria de Estado da Fazenda tem buscado, com treinamentos 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:

Verifico-se que a dificuldade mais frequente está na escolha da unidade de produto final no âmbito dos programas. É necessário que esse indicador de resultados seja realmente representativo do que a instituição pretende alcançar com o Programa, no produto final é o seu resultado e não simplesmente o que o Programa produz em termos de ação - meio;

Em certos casos é impossível identificar a unidade de produto final do programa, situação frequente no caso de programas caracterizados amplos e variados, na escolha das unidades de produto intermediário, um bom número das atividades não é suscetível de medição, especialmente quando ligadas às funções administrativas, contábeis e tecnológicas, de assessoramento e de direção. Uma atividade de Manutenção, por exemplo, dificilmente pode ter seus resultados representados através de indicadores físicos. Não basta identificar qualquer unidade de produto intermediário, deve-se buscar a unidade que sintetize, adequadamente, os resultados da Atividade.

Análise da Execução Financeira:

Observamos que na fonte 118, o programa para o "PROFISCO" não realizou nenhuma ação orçamentária e financeira em 2015, permanecendo a dotação inicial inalterada devido a não contratação da operação de crédito até o final de 2015;

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 para as fontes 100, 101 e 102.

Avaliação dos resultados:

O resultado do programa atingiu 21,02% do índice previsto, onde o índice estimado a ser atingido seria de 22,00% até o final de 2015, observando no geral um crescimento satisfatório;

RESTRIÇÕES	
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	Houve dificuldade relativas a execução dos processos licitatórios para prestação de serviço e compra de bem, devido a dificuldade de cotação de preços pelas empresas e ausências de licitantes.



Estado de Roraima

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 2015.
-------------	---

Participação Social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo Fórmula: N° de assessoramentos prestados/ N° de assessoramentos solicitados X 100 Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	90	95	90	90,41	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador do programa tem por finalidade expressar o percentual apurando entre o número de assessoramentos solicitados, pelo o números de assessoramentos prestados, objetivando analisar o grau de eficiência dos serviços prestados no programa: 060 - Operacionalização da Representação Civil Política do Governo do Estado de Roraima, na questões de ordem social, política e parlamentar; Em 2015 foram solicitados/requeridos 2.358 (dois mil trezentos e cinquenta oito) atendimentos, dois quais tiveram suas demandas plenamente atendidas 2.132 (dois mil cento e trinta e dois), ou seja, aproximadamente 90,41% da solicitações foram atendidas, portanto o índice apurado está de acordo com o previsto, e as demais demandas que não foram atendidas decorreram de fatores externo (legal, ambiental e outros) que impossibilitaram o pleito das mesmas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SESAU: Em consonância com as atribuições do programa, e objetivando a eficiência e a eficácia para atender as demandas de ordem social, políticas e parlamentar, torna-se necessário investimentos na infraestrutura com espaços adequados a realização dos trabalhos e aquisição de equipamentos de informática atualizados, visando a maximização dos resultados almejados.

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/Orgãos Estaduais e executores das transferências voluntárias ofertadas pelo Governo Federal.

Análise da Execução Financeira:

SESAU: O resultado apurado na régua de parâmetros (deficiente) e a divergência dos dados da Dotação inicial em relação a Dotação Orçamentária Final, ocorreu principalmente da necessidade em remanejar os recursos para atender situações emergenciais em Ações do Programa: 10 - Administrativo, visando custear despesas de exercícios anteriores (3390.92), as quais foram processadas e não pagas no exercício de 2014, ocasionado assim um passivo na ordem de R\$ 167.613,21 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e treze reais e vinte e um centavos), e uma dívida de despesas Inscritas em Restos a Pagar no Montante de R\$ 2.428.486,35 (dois milhões quatrocentos e vinte oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos); Portanto, para sanar as dívidas foram adotadas algumas medidas de austeridade implementadas pelo CEGEP, com o contingenciamento do Orçamento em 50% (cinquenta por cento) visando sanar as dívidas que foram realizadas e não pagas no exercício de 2014 e outras medidas que limitaram a execução das despesas no exercício de 2015.

SERBRAS: Devido a limitação orçamentária e financeira, não foi executado o previsto no cronograma financeiro.

Avaliação dos resultados:

SESAU: O Programa 060: Operacionalização da Representação Civil e Política do Estado, foi concebido pelo Governo do Estado, por intermédio da Casa Civil, cuja as ações desenvolvidas no âmbito do programa visam o cumprimento das atribuições institucionais do poder público no relacionamento harmonioso com o poder legislativo e com as demais lideranças políticas, visando atender aos anseios da coletividade, neste contexto e diante do índice de referência apurando, podemos concluir, que mesmo diante de uma crise financeira, os objetivos do programa foram alcançados com êxito no exercício de 2015.

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/Orgãos executores e de interesse em Roraima.

RESTRICÇÕES



Estado de Roraima

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Atraso ou não liberação dos recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores de bens ou prestação de serviços, ocasionando a suspensão no fornecimento.
Administrativas	Processo burocrático na CGLE para recebimento do material e liberação da Nota Fiscal para CGE, ocasionado transtornos no atraso da liquidação da despesa.

Participação Social:

SESAU: Atualmente o programa não possui mecanismos de 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 2015

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 2015	Apurado 2015	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	85	100	100	100,00	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Considerando os recursos orçamentários liberados e suplementados pelo Governo do Estado, e visando o melhor desempenho das ações, que foram realizadas 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:

SEFAZ: Um dos motivos que interferiram no desempenho das ações foi quanto à alocação de recursos para o ano de 2015, onde a Secretaria solicitou recursos no total para atingir satisfatoriamente as metas de suas ações e os recursos iniciais liberados foram insuficientes para atender o programa. Portanto, a Secretaria fez solicitação de suplementação de crédito adicional para obter os resultados desejados.

Análise da Execução Financeira:

SEFAZ: A execução financeira buscando minimizar as operações, devido aos recursos orçamentários iniciais insuficientes para atender satisfatoriamente as ações do programa, sendo necessário solicitar suplementação de crédito adicional para obter os resultados desejados atingindo 92,42 % no geral, podendo observar que a fonte 133 atingiu 100% dos resultados desejados.

TJ: O índice de execução financeira foi de 100,28% em relação à dotação inicial, em virtude do pagamento de despesas de exercícios anteriores dentro da presente ação.

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 resultado do programa atingiu 92,42% do previsto, onde o índice a ser atingido seria até o final de 2015 - 100%, podendo observar que a fonte 133 atingiu 100% do resultado desejado.

TJ: Em se tratando do resultado da dívida com o IPER, o objetivo previsto desta dívida foi alcançado.

DETRAN: Estamos trabalhando para obtenção de melhores resultados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Teto orçamentário liberado insuficiente para o ano de 2015, onde a secretaria solicitou recursos no total para atingir satisfatoriamente as metas.

Participação Social:



Estado de Roraima

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 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária Fórmula: Despesa Previdenciária/Receita Líquida x 100 Fonte: IPER	Anual	Percentual	4	5	5	9,07	31/12/2015

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 2015, 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 9% (nove por cento) das receitas oriundas das contribuições previdenciárias (parte patronal e do segurado), o acréscimo em 4,07% acima do indicador previsto para o exercício de 2015 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:

A Diretoria de Previdência deverá providenciar uma ampla divulgação por meio de cartilhas informativas aos servidores ativos, inativos e pensionistas, visando o esclarecimento sobre os documentos necessários para obtenção dos benefícios previdenciários, de acordo com as necessidades do requerente, objetivando agilidade na concessão dos benefícios e visando minimizar os atrasos em virtude de falta de documentos, a exemplo da Certidão de Tempo de Contribuição CTC, quando o servidor trouxer tempo de serviço do Regime Geral de Previdência Social RGPS para fins de averbação no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Recomendamos ainda à implantação de ações voltadas a educação previdenciária por meio de treinamento e capacitações a servidores ativos da administração direta e indireta, bem como inativos, aposentados e pensionistas, sobre os benefícios previdenciários disponíveis aos servidores, suas regras de concessão e informações úteis para suas aposentadorias.

Análise da Execução Financeira:

IPER: O índice reflete a relação entre a receita líquida e despesa previdenciária, neste sentido a taxa de 9,10% classificada como altamente deficiente, na verdade não representa algo ruim para o instituto, muito pelo contrário, nos diz que dos valores que recebemos (contribuições previdenciárias) no ano de 2015 só gastamos 9,10% desses valores com pagamento de benefícios de forma que os demais valores 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 servidores e pensionistas que tiverem direito. Portanto, quando o segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para obtenção de um benefício (aposentadorias voluntária ou por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte, auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade), são adotadas todas as medidas legais para que a demanda do servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível.

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

TJ: O índice de execução financeira foi de 99,28% em relação à dotação inicial, alcançando um nível bom de execução.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

IPER: No Exercício de 2015 foram realizados atendimentos na seara previdenciária, visando esclarecimentos sobre a concessão dos benefícios e pedidos de simulações de aposentadoria previstos em Lei. Tivemos ainda o pagamento de BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO-BASE 2015: a) Concessão de aposentadoria: 236 (duzentos e trinta e seis); b) Auxílio reclusão: 15 (quinze); c) Pensões por morte: 80 (oitenta). Representando um aumento de 108,20% no número de beneficiários do instituto e um aumento em 75,24% 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 5% e realizadas com 9,07%. Em 2015 tivemos também uma boa quantidade de SERVIDORES CAPACITADOS: No ano, 31 servidores receberam treinamentos, participando de 45 treinamentos distribuídos entre cursos, seminários e congressos nas áreas jurídicas, previdenciária, financeira, administrativa, licitações e contratos, bem como a realização de visitas técnicas 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 a ação 2311, foram alcançadas no exercício de 2015

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

Percebe-se o bom desempenho do Tribunal de Justiça em relação ao crescimento da taxa de processo julgado, que foi de 24,45%, superando em 4,45% o resultado planejado. Entretanto, em 2014, o total de processos distribuídos foi de 86.060 e o número de processos julgados foi de 66.475, evidenciando uma capacidade de demanda processual de 77,24%. Neste viés, a Meta 1 do CNJ foi instituída para garantir mais agilidade, determinando o julgamento de uma quantidade de processos maior do que o número que entrou na Justiça no ano. Sendo esta metodologia a mais realista em relação a boa atuação do judiciário. Neste sentido, esta corte tem reafirmado o compromisso em prestar um serviço de qualidade, de forma mais ágil e eficiente.

Diante disso, esta corte tem mantido o bom desempenho de suas atividades, alcançando os objetivos do programa, estando em constante desenvolvimento nas resoluções de problemas que surgem ao longo do exercício e sempre tentando melhorar os resultados obtidos.

O bom desempenho de um Tribunal de Justiça pode ser medido pela capacidade de atendimento da demanda processual. Neste viés, a Meta 1 do CNJ foi instituída para garantir mais agilidade, determinando o julgamento de uma quantidade de processos maior do que o número que entrou na Justiça no ano. A metodologia que enfatizava o julgamento foi aprimorada, passando a ser utilizado como critério o total de processos arquivados em relação ao distribuído. Entendeu-se que tal perspectiva representa de forma mais realista a boa atuação do judiciário.

Importante observar ainda o aumento de 16,23% na demanda em 2014, que supera o crescimento nacional que foi de 14,3%. Esse cenário exige ações de gerenciamento estratégico do ingresso de ações no Poder Judiciário, de modo que tal aumento não comprometa a constante busca de eficiência operacional. Algumas ações nesse sentido foram realizadas na gestão e serão apresentadas em capítulo específico.

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.

Participação Social:

TC: O público alvo da ação 2311, são os pensionistas (beneficiados). A participação social foi informada no relatório do programa 002 (Execução do Controle Externo).



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Liquidação de Processos	Anual	Percentual	3	10	10	4,00	31/12/2015
Fórmula: Número de Processos Liquidados / Número de Processos em Liquidação X 100							
Fonte: DER - EX							

Análise de Indicadores do Programa:

A quantidade prevista para o exercício contempla apenas a manutenção da entidade, ainda que a inventariança tenha chegado a outros patamares, ocorre que existem tramites e questões jurídicas que precisam ser observados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

A unidade recomenda que seja criada ou reativada um setor que possa receber bens que a contabilidade necessite baixar de suas contas contabeis e assim da processeguimento ao processo de inventariança e liquidação.

Análise da Execução Financeira:

O bom desempenho orçamentário se deve a um eficaz planejamento, onde se buscou adequar os recursos para as atividades executadas no processo de Inventariança e Liquidação. Os recursos financeiros advêm das transferência solicitadas ao TESOURO ESTADUAL/SEFAZ, para atender as despesa de manutenção da entidade, no Passivo e Ativo levantado e contabilizado não se tem grandes avanços, uma vez que existem aspectos administrativos e jurídicos legais a ser percorrido.

Avaliação dos resultados:

A efetividade do programa referente aos indicadores foram satisfatória no quesito manutenção, enquanto que, no público alvo fora fraco, uma vez que em um processo de liquidação existe a analise quanto a regularidade do objeto o que torna o rito processual lento.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Não houve restrição

Participação Social:

O programa não contempla a participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Propriedades Fiscalizadas	Anual	Percentual	100	100	100	36,10	23/02/2016
Fórmula: Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100							
Fonte: ADERR							

Análise de Indicadores do Programa:

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.

Avaliação dos resultados:

Mesmo com a insuficiência de recursos, principalmente financeira, as Ações foram realizadas de forma a atender as atividades prevista para o exercício em análise, sendo importante destacar o trabalho realizado para manter ou até mesmo, mudar o Status da Febre Aftosa que hoje é Médio Risco com Vacinação.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Os recursos financeiros são insuficientes para a execução das atividades, sendo repassado de forma descontínua e insuficiente.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	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	80	90	83.2	21,33	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

O índice de 21,33% apurado é resultado da execução das ações do termo de adesão firmado entre MDS/GER/SEAPA no Programa de Aquisição de Alimentos, PAA e o Abastecimento da produção Agropecuária nas feiras do Produtor Rural e Passarão

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Ampliação de mecanismo de monitoramento, controle e avaliação das ações do departamento com a participação da comunidade civil envolvida.

Análise da Execução Financeira:

Devido a baixa disponibilidade financeira em virtude do contingenciamento financeiro adotado pela nova gestão do Governo Estadual em função das dívidas recebidas de governos anteriores. Foram executados 22,87% de recurso financeiro orçado para o ano de 2015. Que apesar de empenhados foram pagos somente este percentual até a presente data.

Avaliação dos resultados:

O contingenciamento financeiro decretada na moratória de 6 (seis) meses pelo Governo atual, prejudicou muito os resultados esperados. Os resultados aqui alcançados, apesar da baixa disponibilidade financeira são esforços dos servidores do Departamento com o apoio de outros departamentos da SEAPA na execução das ações de caráter continuado.

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.
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 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Regularização Fundiária Fórmula: Áreas Regularizadas por ha / Área Total de Terras do Estado Disponíveis por ha X 100 Fonte: ITERAIMA	Anual	Percentual	4.68	5	5.5	0,20	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Não foi possível alcançar o percentual previsto em função da ausência de legislação na área urbana e da ação civil pública nº 004653-70.2012.4.01.4200 de 2012 a qual suspendeu a emissão de títulos por este Instituto, na área rural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira do programa ficou prejudicada durante o exercício de 2015, em razão do contingenciamento orçamentário conforme Decreto nº 18316-E de 06 de fevereiro de 2015, publicado no DOE nº 2461 de 09/02 de 2015, o qual "dispõe sobre o contingenciamento de recursos previstos na lei orçamentária estadual nº 988 de 06/02/15, 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. Diante deste cenário, foi executado apenas o pagamento de despesas com diárias para os servidores deste Instituto.

Avaliação dos resultados:

Diante das dificuldades enfrentadas durante o Exercício de 2015, 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 18316-E de 06 de fevereiro de 2015, publicado no DOE nº 2461 de 09/02 de 2015, o qual "dispõe sobre o contingenciamento de recursos previstos na lei orçamentária estadual nº 988 de 06/02/15, as principais atividades previstas para o programa ficaram prejudicadas, ainda assim, foram realizadas várias outras atividades objetivando um melhor aproveitamento das ações e o cumprimento parcial do que foi previsto, tais como: vistorias em imóveis rurais e urbanos com emissão de laudo técnico, registro de 4 (quatro) loteamentos urbanos nos bairros Senador Hélio Campos e Santa Luzia, transferência das áreas ocupadas por pessoas jurídicas e física dentro do perímetro urbano do Estado, titulação de 138 lotes urbanos. Foram realizadas ainda, duas mobilizações sendo uma no Bairro Cidade Satélite e a outra no Bairro Pedra Pintada, onde foram feitas pesquisas de campo objetivando o levantamento das necessidades das famílias entrevistadas, para posterior preenchimento do questionário socioeconômico.

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 18316-E de 06 de fevereiro de 2015, publicado no DOE nº 2461 de 09/02 de 2015, o qual "dispõe sobre o contingenciamento de recursos previstos na lei orçamentária estadual nº 988 de 06/02/15

Participação Social:

Sim. Foi realizada pesquisa de campo através de preenchimento de questionário socioeconômico, para o levantamento das necessidades das famílias entrevistadas.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	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	1,66	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado ficou muito abaixo do previsto. Isso se deu em razão da necessidade de remanejar os recursos para priorizar outras ações emergenciais surgidas no decorrer do exercício, face as dificuldades financeira do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Não há recomendações.

Análise da Execução Financeira:

Como se pode observar através dos índices apurados no PPD e no COFD, o Programa não alcançou o seu objetivo. A limitação da cota financeira, face a redução do repasse do Fundo de Participação dos Estados-FPE ocorrida ao longo do exercício financeiro em questão, contribuiu para a não realização das metas.

Avaliação dos resultados:

Os resultados obtidos ficaram muito abaixo do planejado, o que comprometeu o desempenho do Programa. Embora não tenha alcançado o resultado esperado, as ações previstas são essenciais ao desenvolvimento do Estado, uma vez que buscam integrar, através da inclusão digital, as regiões mais distantes do Estado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Em função da redução da cota do Fundo de Participação dos Estado - FPE.

Participação Social:

Não houve participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Projetos Concluídos	Anual	Percentual	25	95	88.18	0,00	31/12/2015
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. O Programa atende Ações com unidades de medidas diferentes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Não há recomendações

Análise da Execução Financeira:

Os recursos orçamentários previstos eram compatíveis com as metas a serem executadas. No decorrer do exercício houve a necessidade de realocação de recursos para outros Programas, para subsidiar demandas emergenciais. Em contrapartida, houve também um significativo volume de suplementação de recursos provenientes da abertura de créditos por superávit financeiro na apuração do balanço, referente a convênios celebrados com entes federativos. Essas movimentações contribuíram significativamente para equilibrar o orçamento, na apuração do PPD (planejamento), gerando um índice de 66,15%, considerado regular.

Já a execução orçamentária do Programa apresenta um índice Deficiente de 42,543% na apuração do COFD. Isso se deve as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado com a redução do repasse do Fundo de Participação dos Estados - FPE.

Avaliação dos resultados:

Embora nem todas as Ações previstas dentro do Programa não tenham sido executadas, o desempenho do Programa não foi prejudicado, pois foram executadas obras contempladas com recursos de convênios celebrados com entes da federação, proporcionando uma infraestrutura adequada à população, trazendo mais conforto e bem estar.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

Não houve participação social.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	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	16.56	95	94	13,93	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2015 o programa teve um decréscimo de 13,93% na geração térmica, os fatos que contribuíram para o decréscimo: interligação do município de São João da Baliza ao sistema de Boa Vista, a comunidade indígena do Contão interligada ao sistema de Surumu, comunidade indígena de Jacamim interligada ao sistema de Bonfim e a localidade de Trairão interligada ao sistema de Amajarina, após a interligação as localidades passaram a ser beneficiada com energia elétrica limpa e confiável, proporcionando o crescimento sustentável.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

CERR: Para mensurar o desempenho do programa 47 Geração de energia elétrica, foi utilizada a formula "Energia Elétrica Gerada do exercício em relação a Energia Elétrica Gerada no exercício anterior x 100".

SEINF: Não há recomendações

Análise da Execução Financeira:

CERR: O programa 47, geração de energia elétrica, é um programa multissetorial. Em 2015 a programação e a execução orçamentária e financeira das despesas Administrativas e de pessoal da CERR foram executadas no programa 47. Ocasionalmente o percentual, Empenhado em relação à dotação inicial de 341,86%, em função das suplementações de recursos para atender as metas físicas necessárias para a realização do programa. O percentual do Empenhado em relação a dotação final da CERR, após a suplementação foi de 66,20% da dotação final.

SEINF: No exercício em análise não houve execução de metas dentro da Ação.

Avaliação dos resultados:

CERR: O programa teve um decréscimo de 13,93% na geração térmica, em função das interligações do município de; São João da Baliza ao sistema de Boa Vista, a comunidade indígena do Contão interligada ao sistema de Surumu, comunidade indígena de Jacamim interligada ao sistema de Bonfim e a localidade de Trairão interligada ao sistema de Amajarina, que passaram a receber energia elétrica limpa e confiável, proporcionando o crescimento sustentável para os Municípios, 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.

SEINF: Não houve execução, portanto não tem como avaliar os resultados.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Não houve

Participação Social:



Estado de Roraima

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

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado	Anual	Percentual	72.67	85	80	83,00	31/12/2015
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							

Análise de Indicadores do Programa:

O programa alcançou o índice 83,00%, considerado satisfatório para o programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

CERR: Para mensurar o desempenho do programa 48 Transmissão, Distribuição e Comercialização de energia Elétrica, foi utilizada a formula: Número de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado / Número Total de Domicílios no Interior do Estado X 100.

SEINF: Com referencia a Ação pela qual a SEINF é responsável, não há recomendações a serem feitas.

Análise da Execução Financeira:

CERR: O programa 48, Transmissão, Distribuição E Comercialização de Energia Elétrica, é um programa multisetorial, com ações executadas pela CERR e Secretaria de Infra-Estrutura - SEINF.

Resultado do PPD (Empenhado em relação à dotação inicial) da CERR 106,63%, considerado bom de acordo com a tabela de avaliação do PPA, a CERR teve dotação Inicial (LOA) R\$ 18.871.674,00, Dotação Final (após credito) R\$ 77.553.155,10, Empenhado R\$ 20.123.560,21.

Resultado do PPD (Empenhado em relação à dotação inicial) do programa foi de 322,09%, em função de suplementação de recursos.

O percentual do COFD (Empenhado em relação a dotação final) da CERR, foi de 25,95%, considerado altamente deficiente.

O percentual do COFD (Empenhado em relação a dotação final) do programa, foi de 53,73%, considerado deficiente de acordo com a tabela de avaliação do PPA, após as suplementações o volume de recursos financeiro não acompanhou o montante de recurso orçamentário.

SEINF: A SEINF é responsável apenas por uma Ação dentro do Programa, não sendo possível fazer análise da execução do Programa.

Com relação à Ação executada pela SEINF, pode-se considerar o seu desempenho excelente, uma vez que alcançou um índice de 94,29% na realização das metas.

O índice de 690,05% Altamente Deficiente apurado no PPD (relação dotação inicial/final - planejamento), se deu em razão de um volume significativo de créditos abertos por superávit financeiro na apuração do balanço. Além disso, houve também abertura de crédito para aporte financeiro da CERR, que contribuiu grandemente para o aumento do índice apurado.

No que se refere à execução, o índice apuração do COFD (relação empenhado/dotação final) foi de 74,90%, considerado Regular.

Avaliação dos resultados:

CERR: O programa alcançou o índice 83,00%, considerado satisfatório, uma vez que o projetado era de 80,00% para 2015. 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.

SEINF: Os resultados alcançados na Ação são considerados satisfatórios, uma vez que possibilitou a expansão dos serviços ofertados, proporcionando benefício a um maior número de pessoas.



Estado de Roraima

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.

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade por parte da SEINF.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Atendimento Urbano de Esgoto Sanitário Fórmula: Número de Habitantes Urbanos Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População Urbana do Estado x 100 Fonte: CAER	Anual	Percentual	99.6	99.8	99.9	46,84	24/02/2016
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	80.8	90	80.9	79,91	24/02/2016
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	99.23	100	100	98,92	24/02/2016
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	24.7	74	60	35,91	24/02/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Taxa de Abastecimento de Água do Estado: A taxa de abastecimento de água do Estado é um indicador que reflete tanto o abastecimento de água em áreas urbanas quanto rurais. Apesar da taxa de abastecimento total do Estado ter atingido 79,91%, em áreas urbanas esse indicador fica acima dos 98%.

Taxa de Atendimento de Esgoto Sanitário do Estado: A taxa de 35,91% pode ser considerada baixa, porém se levarmos em conta a área urbana do Estado, este índice sobe para 46,84%. A tendência é que esse quadro melhore ainda mais, visto que o projeto iniciado pelo Governo através da SEINF, continua em andamento e as obras estão em plena execução em Boa Vista.

Taxa de Abastecimento de Água Urbana: Os investimentos realizados pela atual gestão, contribuíram decisivamente para que a taxa de abastecimento de água fosse mantida em nível elevado.

Taxa de Atendimento de Esgoto Sanitário Urbano: A tendência é que esse quadro avance ainda mais no ano 2016, 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.



Estado de Roraima

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

CAERR: Aprovação e implantação efetiva de uma política nacional de saneamento, voltada não só na questão de expansão e ampliação do sistema, mas também que seja focada na questão de Gestão do setor propriamente dito.

SEINF: Não há recomendações uma vez que a mesma atende seus objetivos.

Análise da Execução Financeira:

CAERR: Em 2015, o Governo do Estado não transferiu recursos para aumento de capital da Companhia. Apesar disso, a CAER efetuou investimentos com recursos próprios que propiciaram a execução de projetos importantes, tais como: a perfuração de poços tubulares, execução de ligações domiciliares, expansão da rede de distribuição de água, dentre outros.

SEINF: Das duas Ações que estão sob a responsabilidade da SEINF, a referente ao Saneamento em Áreas Rurais, teve seu desempenho comprometido pela falta de dotação orçamentária.

A Ação referente ao Saneamento em Áreas Urbanas apresentou um índice de 220,16% apurado no PPD (relação dotação inicial/final - planejamento) considerado Altamente Deficiente em razão da abertura de créditos suplementares e por superávit financeiro na apuração do balanço, para implementação das metas.

Na execução o índice apurado no COFD (relação empenhado/dotação final) foi de 32,53% considerado Altamente Deficiente. Isso se deu em razão das obras não terem sido concluídas no exercício.

Avaliação dos resultados:

CAERR: Face ao contingenciamento ou mesmo a falta de transferência de recursos, a CAER teve que priorizar alguns projetos/ações em detrimento de outros, de forma a otimizar a oferta dos serviços já implantados. Desta forma, observou-se ao longo do exercício de 2015 um volume maior de recursos aplicados em sistema de abastecimento de água. Contudo, analisando os resultados dos últimos 4 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.

SEINF: O andamento da obra vem sendo prejudicado em função da dificuldade de liberação de recursos federais. Todas as ações de responsabilidade da SEINF referente à "Ampliação e melhoria do sistema de Esgotamento Sanitário" estão sendo tomadas de forma a não comprometer o atendimento das metas. Após a conclusão das 05 (cinco) etapas da obra, a cidade de Boa Vista terá uma cobertura de 93% de área urbana atendida por Sistema de Coleta e tratamento de Esgoto.

A obra irá propiciar que as residências e estabelecimentos comerciais façam a desativação das fossas e liguem a rede predial à rede pública de esgotos.

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

Participação Social:

CAERR: Sim, 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 e implantou um setor de ouvidoria em sua estrutura organizacional.

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	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	55	60	51	178,65	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

O valor estimado para atendimento de produtores rurais ficou abaixo do resultado obtido de atendimento, durante todo o ano de 2015. Ressalta-se que, mesmo não tendo sido utilizado dotação orçamentaria e financeira para os atendimentos, utilizou-se recursos e parcerias de outros departamentos dessa Secretaria, fazendo com que fossem atingidos resultados positivos no atendimento de pequenos produtores, principalmente agricultura familiar.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Criação de mecanismo de controle social com a participação efetiva do público alvo e envolvimento do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável no monitoramento, controle e avaliação das atividades e ações do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Análise da Execução Financeira:

A baixa execução orçamentária e financeira ocorreu devido a falta de orçamento para este departamento. Foi apurado o percentual de 94,30% com base no remanejamento orçamentário de R\$ 60.000,00 para despesas com diárias na realização da Operação Cacimbas, em virtude da dotação inicial ser de R\$ 21,00, insuficiente para tais realizações.

O índice apurado é resultado do desempenho operacional do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, em função da articulação e parcerias com outros Departamentos desta Secretaria, e recursos humano e material de anos anteriores, na implementação das nossas atividades, como: Atendimento associações, grupo de agricultores e comunidades indígenas.

Avaliação dos resultados:

Apesar das dificuldades enfrentadas com a falta de orçamento, algumas ações foram implementadas, principalmente em comunidades onde as ações de infraestrutura do Governo estão mais presentes como: Estradas, escolas, postos de saúde, e outros. Embora tenham sido atendidas as metas físicas no atendimento do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, o DATER faz-se necessário, a locação de recursos próprios para cumprimento de metas estabelecidas, pois, se torna muito difícil compartilhar as atividades do setor com outros departamentos, visto que as ações do DATER são específicas de Assistência Técnica e Extensão Rural, não cabendo a outro setor executar. Reforço mais uma vez a necessidade de disponibilização de recursos orçamentários e financeiros para cumprimento das metas e ações planejadas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A gestão anterior deixou nosso departamento desprovido de recursos financeiro para executar nossas ações.
Financeiras	Iniciamos o ano praticamente sem recurso financeiro, impossibilitando desenvolver qualquer ação.
Licitatórias	Os processos de aquisição de materiais e serviços para implementar os serviços de ATER, não foram empenhados na sua totalidade, apesar de estarem em andamento. Apenas o de motos com recurso de conv.
Orçamentárias	Começamos o ano de 2015 com quase zero de orçamento, impossibilitando praticamente a execução das ações, tendo sido suplementada recursos para a realização de atividades de ATER



Estado de Roraima

Participação Social:

Não existem mecanismos permanentes de participação da sociedade no programa ou na ação, uma vez que não disponibilizando de um programa de avaliação de satisfação do público atendido.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de crescimento do PIB no Estado de Roraima Fórmula: Crescimento Real no Ano / Crescimento no Ano Anterior X 100 Fonte: SEPLAN	Outros	Percentual	9,6	11	10	5,90	18/11/2015

Análise de Indicadores do Programa:

O Produto Interno Bruto do Estado de Roraima teve em 2013 um crescimento real anual de 5,9%, o terceiro do país, atrás apenas do Rio Grande do Sul que cresceu 8,2% e do Mato Grosso do Sul com 6,6%, enquanto que o Brasil obteve 3,0% de crescimento nesse período, quando o PIB de Roraima atingiu R\$ 9,0 bilhões, mantendo sua participação em 0,17% na economia nacional.

O Setor Agropecuário tem uma participação de 4,6% no Valor Adicionado com destaque para soja, cuja produção em 2012 foi de 14.000 toneladas e em 2013 a produção foi de 40.200 toneladas e para o cultivo da banana que em 2012 produziu 53.998 toneladas em 2013 e 92.090 toneladas no ano em referência. Na pecuária, o Valor Adicionado do rebanho bovino cresceu 12,2% e a pesca e da aquicultura cresceu 12,8%.

No Setor Industrial participa em 13,% do Valor Adicionado da economia estadual, onde o destaque é a Construção Civil com crescimento de 9,5%.

O Setor de Serviços tem a participação em 82,4% do total do Valor Adicionado, sendo que a Administração Pública passa representar 47,5% na economia de Roraima. Outros setores econômicos se destacaram em 2013, como os Serviços Domésticos que cresceram 39,7% enquanto os de Transportes e Armazenagem tiveram um crescimento real de 18,0% e as Atividades Imobiliárias cresceram 19,8%. O PIB per capita na atual metodologia ficou em R\$18.496, ocupando o 13º posto no ranking nacional e o 2º no ranking regional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEPLAN: HÁ UMA NECESSIDADE DE UM NUMERO MAIOR DE TÉCNICOS CAPACITADOS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES. TAMBÉM RECOMENDAMOS UMA MAIOR AGILIDADE COM RELAÇÃO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.

AFERR: Viabilizar formas de incentivar o público alvo em buscar junto a Agência de Fomento do Estado de Roraima as linhas de créditos

Análise da Execução Financeira:

SEPLAN: O PROGRAMA FICOU PREJUDICADO EM DECORRÊNCIA DA DRÁSTICA REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. ALIADO A ESTA REDUÇÃO HOUVE A TRANSIÇÃO DE GOVERNO E CONTENÇÃO E RESTRIÇÕES DE DESPESAS GOVERNAMENTAIS ATRAVÉS DO DECRETO Nº 18.278 - É DE 09/01/2015 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA MESMA DATA, NELE OS GASTOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, FICARAM SUSPENSAS PELO PERÍODO DE 180 DIAS E POSTERIORMENTE PRORROGADO PELO MESMO PERÍODO. NESTE DECRETO DETERMINOU QUE TODAS AS DESPESAS DEVERIAM SER ENCAMINHADAS À DELIBERAÇÃO DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CEGEPE.

AFERR: Foram efetivados junto ao orçamento cerca de R\$ 6.000.000,00 para as Linhas de Créditos: CREDFÁCIL PJ FIXO, CREDFÁCIL PF e CREDFÁCIL PJ GIRO, sendo executados em torno de 17% deste valor, percentuais este que atende inicialmente o que foi planejado.

Avaliação dos resultados:

SEPLAN: AS AÇÕES PLANEJADAS NÃO FORAM CUMPRIDAS NA SUA TOTALIDADE. O CALENDÁRIO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES A NÍVEL ESTADUAL NÃO FORAM CUMPRIDAS EM DECORRÊNCIA DA NÃO CONCLUSÃO DE ALGUNS PROCESSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA AÇÃO).

AFERR: Promoveu dessa forma o desenvolvimento econômico, gerando empregos, renda e melhoria na qualidade de vida dos micro e pequenos empreendedores.



Estado de Roraima

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	HOUVE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. O DECRETO Nº 18.278 INDICA QUE OS GASTOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DEVEM PASSAR PELA CEGEPE PARA DELIBERAR SOBRE A DESPESA.
Administrativas	MOROSIDADE NO ANDAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Administrativas	AFERR: A delonga aprovação do Banco Central dos nomes indicados para a gestão da Agencia

Participação Social:

AFERR: Agência de Fomento do Estado de Roraima é formada por uma equipe comprometida com o atendimento de qualidade ao público e promoção do desenvolvimento sócio econômico, visando incentivar a geração de empregos, inclusão social, complementação de políticas sociais do desenvolvimento do estado de Roraima.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Produtividade Agrícola por Hectare Fórmula: Quantidade produzida / área colhida Fonte: SEAPA	Anual	Tonelada	81.25	90	85	0,00	31/12/2015
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	82	90	85	0,00	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

A elaboração de projetos de irrigação permite ao produtor um benefício da utilização de tecnologias em sua lavoura, permite ainda, a preservação de mananciais e nascentes, utilização correta do uso da água pelo método aplicado levando com isso o aumento da produção em 100%;

Tal Indicador é muito subjetivo visto que abrange de forma geral a produtividade de todas as culturas o que leva a uma maquiagem dos verdadeiros fatos apurados, portanto não corresponde a realidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Recomendações da Unidade:

SEAPA:

- Criar o programa estadual de irrigação e drenagem;
- Instrumentar o setor de projetos de irrigação e drenagem bem como, cria-lo de forma definitiva no organograma da SEAPA;
- Orientar os recursos de maneira planejada e em conformidade com a unidade executora para fins de execução racional;
- Fomentar a participação em cursos, feiras, workshop etc, afim dos técnicos serem capacitados e reciclados;
- Ter uma CSL própria;
- Trazer um corpo técnico permanente para este fim (engenheiros civis);
- 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
- Regulamentar a lei que institui o programa estadual de calcário;
- Diminuir a morosidade na licitação de serviços;
- Orientar os recursos de maneira planejada e em conformidade com a unidade executora para fins de execução racional;

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 falta escassez de recursos compromete de forma significativa o planejamento estratégico.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SEAPA: Os recursos foram estipulados porem, não houve aporte para este fim em 2015, devido a remanejamento para combate de outras ações.

Item 1- a meta estipulada não atendeu as expectativas pois, não verificou-se a quantidade de recursos aplicados à instalação e aparelhamento do setor responsável o que ficou abaixo para o ano de 2015.

Item 2- Quanto a recursos a contratar (convênios), a pouca abertura de linhas de financiamento atreladas a condições adversas do estado foram insuficientes para tal operação.

No ano de 2015, foi previsto a importância de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões) no PPA porem, não orçado para execução neste ano.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 23.969,00 e com posterior suplementação de R\$ 22.490,00, mas o efetivamente executado foi nulo, ocorrendo portando corte e posterior remanejamento para áreas mais emergenciais desta companhia. Ou seja, os recursos programados inicialmente para o exercício de 2015, foram realocados totalmente devido à crise orçamentária enfrentada.

Avaliação dos resultados:

SEAPA: Item 1- tendo como objetivo a modernização do setor avaliamos que em relação à elaboração de projetos de irrigação e drenagem não foi suficiente por conta do não aparelhamento do setor e dos poucos recursos aplicados;

Item 2 - Foram revistos os convênios relacionados a este tema, o plano de trabalho, solicitado a prorrogação de prazos de vigência, reuniões em Brasília-DF para acerto de documentação pendentes e demais pertinentes do projeto de irrigação do Passarão os quais foram aceitos e estão em fase de análise pela área de licitação para o ano de 2016.

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
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.
Administrativas	Morosidade administrativa financeira, pendencia de documentos, inadimplência da unidade executora, falta de recursos financeiros e ainda falta de uma CSL para a unidade executora foram em grande parte
Financeiras	Pouco ou nenhum recurso aplicado a esta área;
Gerenciais	Inconstância na manutenção de gestores leva a um desgaste no andamento do processo, falta de planejamento operacional para este fim, complexidade do projeto levam a um insucesso deste.
Licitatórias	Falta de uma CSL na unidade executora permite a morosidade e perda de tempo para atendimento de eventuais correções, pareceres e outros em determinados projetos;
Orçamentárias	Dotação prevista para as ações neste setor em 2015 foram extremamente insuficientes;
Tecnológicas	Falta de instrumentação, pessoal capacitado (engenheiros civis), solicitação de outras unidades afim de fazer o levantamento é moroso (SEINF), falta de interesse dos empreiteiros (licitação deserta)
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.

Participação Social:

SEAPA: Em 2015 foram distribuídas cerca de 2000 ton de calcário moído no estado favorecendo o plantio de diversas culturas como: soja, milho, feijão, piscicultura, fruticultura, tubérculos (mandioca) entre outras favorecendo diretamente e atendendo a demanda das vertentes, perfazendo a melhora e correção de pelo menos 1333 hectares beneficiados com o calcário, além de uma participação efetiva de cerca de 1000 famílias rurais.

Houve pouca participação do público alvo no que se refere a construção, reforma do prédio da SEAPA, pois não há uma política voltada para este fim em suas diretrizes.

Em 2015 foram elaborados questionários sócio econômico de diagnóstico das famílias rurais do estado com o propósito de identificar as áreas irrigadas do estado e também as que necessitam desta tecnologia atendendo as demandas das diretrizes pré-estabelecidas desta unidade, conhecendo a realidade do setor.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, tais como: pesquisa de campo, fóruns, conselhos e serviço 0800 para sugestões ou reclamações inexistem. E outros canais participativos como: pesquisa via internet encontram-se desatualizados e sem opção de pesquisa do programa.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	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	31/12/2015
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	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Não houve atualização de Indicadores. No exercício em análise houve um grande volume de devolução e ressarcimento de recursos de convênio dentro do Programa, que dificulta a mensuração dos dados para aferição do indicador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEINF: Não há recomendações.

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: No Programa, foram destinados recursos suficientes para a execução das ações previstas. No decorrer do exercício foram celebrados novos convênios com entes federativos, sendo necessária a abertura do crédito correspondente. No entanto, a efetiva execução das metas ficou muito abaixo do esperado, por falta de tempo hábil para a tramitação dos projetos, além de que, a redução do repasse do Fundo de Participação dos Estados-FPE, que gerou uma contenção de gastos e priorização de despesas. Além desses fatores, durante o exercício em análise houve um significativo volume de recursos de convênios devolvidos pelo encerramento, além de ressarcimento de alguns, para que é necessária a abertura de crédito na rubrica específica, gerando um índice de 69,25% no COFD (relação planejamento X execução), considerado Regular. Embora tenha apresentado esse índice, o desempenho do Programa não foi comprometido, pois as metas e ações previstas inicialmente foram realizadas.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente para a revitalização da malha viária foi nulo e que para o cadastramento socioeconômico georreferenciado foram de R\$ 33.000,00 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 2015, foram realocados totalmente devido à crise orçamentária enfrentada.

Avaliação dos resultados:

SEINF: No exercício em análise, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado, o Programa se mostrou eficaz, atendendo seu objetivo, mesmo tendo algumas ações planejadas e não executadas.

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 e o cadastramento sócio-econômico georreferenciado, foi drasticamente comprometido devido a cortes orçamentários, tendo resultado nulo.

RESTRITÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição



Estado de Roraima

Orçamentárias	CODESAIMA: Devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento tiveram-se de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.
Orçamentárias	SEINF: Contigenciamento do orçamento e redução no repasse do FPE.

Participação Social:

SEINF: Não existem mecanismos para participação social.

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, tais como: pesquisa de campo, fóruns, conselhos e serviço 0800 para sugestões ou reclamações inexistem. E outros canais participativos como: pesquisa via internet encontram-se desatualizados e sem opção de pesquisa do programa.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados	Anual	Percentual	37	60	55	0,00	31/12/2015
Fórmula: Número de produtores familiares assistidos no ano / Número total de produtores familiares X 100							
Fonte: SEAPA							

Análise de Indicadores do Programa:

Indicador ineficiente para aferir o atendimento a meta do programa, o simples atendimento não gera desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar. É necessária a adoção de indicadores mais específicos, se possível para cada ação dentro do programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEAPA: garantir que os recursos previstos no PPA sejam devidamente direcionados para as ações planejadas.

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 falta escassez de recursos compromete de forma significativa o planejamento estratégico.

Análise da Execução Financeira:

SEAPA: Devido a falta de recursos e alterações ocorridas na administração, houve remanejamento e cancelamento de recursos previstos. Com a forte estiagem ocorrida no estado no início de 2015, e o estado de calamidade pública que foi decretado, todos os recursos disponíveis para este programa foram destinados ao combate a seca em pequenas propriedades de agricultura familiar.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 23.969,00 e com posterior suplementação de R\$ 22.490,00, mas o efetivamente executado foi nulo, ocorrendo portando corte e posterior remanejamento para áreas mais emergenciais desta companhia. Ou seja, os recursos programados inicialmente para o exercício de 2015, foram realocados totalmente devido à crise orçamentária enfrentada.

Avaliação dos resultados:

SEAPA: Os resultados não foram condizentes com as metas estabelecidas, o recurso foi bastante reduzido em relação ao previsto no PPA, e a quantidade disponível foi inteiramente destinada as medidas mitigadoras de combate a seca.

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
Orçamentárias	CODESAIMA: Devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento tiveram-se de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.

Participação Social:

CODESAIMA: Os mecanismos institucionalizados que possibilitam tal participação efetiva da sociedade neste programa, tais como: pesquisa de campo, fóruns, conselhos e serviço 0800 para sugestões ou reclamações inexistem. E outros canais participativos como: pesquisa via internet encontram-se desatualizados e sem opção de pesquisa do programa.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Monitoramento Ambiental Fórmula: Área monitorada / área do estado X 100 Fonte: FEMARH-RR	Anual	Percentual	40	70	40	65,00	25/01/2016

Análise de Indicadores do Programa:

Essa porcentagem se deu por monitoramento via satélite, vistorias terrestres e fluviais in loco.

Informações repassadas pela Divisão de Fiscalização Ambiental - DFA da FEMARH.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

O Resultado do Programa, foi considerado altamente deficiente, em razão dos decretos de contingenciamento e contenção de gastos, conforme a seguir:

A fonte de recursos 101 não foi utilizada, devido ao contingenciamento, conforme Decreto Governamental nº 18.278 - E de 09/01/2015, que adota medidas de contenção no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Roraima, publicada no DOE nº 2441 de 09/01/2015; e Decreto Nº 19.378-E de Agosto de 2015 que prorroga o prazo do inciso I do art. 1º do Decreto nº 18.278/15, que adota medidas de contenção no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado de Roraima; além do Decreto Governamental nº 18.277-E de 09/01/2015 que Constitui o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP, e dá outras providências, Art. 1º Fica criado o Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP, ao qual compete: IV - deliberar e autorizar a abertura de processos que gerarão despesas, de custeio ou investimento, para o Tesouro Estadual, da Administração Direta ou Indireta; V - deliberar e apreciar todos os processos de despesas, da Administração Direta ou Indireta, dependentes de recursos do Tesouro Estadual, ainda não liquidadas; VI - definir prioridades de alocação de recursos;

O desempenho de 34,34% do Programa (Empenhado em relação a Dotação Inicial), se deve em razão da execução do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA, através da fontes 150 e o percentual de 29,84% (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado), foi impulsionado pela fonte 650. Desses 29,84 executado, 5,65 se deve pela execução do CONTRATO nº 079/ANA/2014 - PROGESTÃO.

Avaliação dos resultados:

FEMARH

AÇÃO: 2305-Promoção da Educação Ambiental

A sensibilização de milhares de pessoas com as ações na Semana da Água (Projeto Amigos do Rio Branco e Cauamé e palestras em parceria com a CAER), Dia Mundial do Meio Ambiente (Palestras, Visita monitorada ao Mini Zoológico do 7º BIS, Corrida Pedestre e Ciclística, Plantio de 500 mudas de plantas nativas com a comunidade do Município de Rorainópolis para recuperar uma nascente em área de invasão e Palestras), na área urbana e rural do Estado.

AÇÃO: 2334 - Gestão do Sistema de Monitoramento Ambiental

A Divisão de Fiscalização Ambiental conseguiu atender 280 missões das mais variadas denúncias formalizadas na Femarh e Ofícios Ministeriais; foram expedidas 508 certidões negativas e 05 certidões positivas de débitos ambientais com efeito negativo; emitidos 242 relatórios ambientais e foram instaurados 90 processos administrativos pela Divisão de fiscalização Ambiental - DFA.

AÇÃO: 2335 - Gestão do Sistema de Controle Ambiental

Relatório consolidado dos atendimentos da Divisão de Aquicultura e Recursos Pesqueiros: registro de embarcações pesqueiras: 339; emissão de carteiras de pescadores profissionais: 727; e emissões de carteiras de pescadores amadores: 771; totalizando 1.837 atendimentos realizados.

AÇÃO: 2421 - Gestão dos Recursos Hídricos

Número de portarias de outorga emitidos: 123; 704 para uso insignificantes; 07 (sete) campanhas para implantação de Plataforma de Coleta de Dados - PCD's. 06 (seis) campanhas de manutenção preventiva e corretiva das PCD's.



Estado de Roraima

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Falta de Recursos Humanos para desenvolver as atividades administrativas.
Financeiras	Falta de recursos financeiros.
Gerenciais	Falta de instrumentos tecnológicos.
Orçamentárias	Deficiência na manutenção das T I.
Técnicas	Existe a necessidade de recursos humanos qualificados.
Ambientais	Deficiência na estrutura de apoio aos fiscais.
Tecnológicas	Falta de computadores, equipamentos e programas específicos que possam auxiliar no trabalho de fiscalização ambiental.
Técnicas	Cursos que podem ser ofertados para esta Divisão de Fiscalização Ambiental.
Ambientais	Falta de uma normativa geral para cada atividade, o que acaba causando uma análise individual de cada analista para cada projeto ou atividade proposta.
Tecnológicas	Impressoras inadequadas, computadores sem programas de verificação de imagens de satélite.
Técnicas	Quantidade de analistas menor do que a demanda de entrada de processos na Fundação.
Outras	Estrutura de sala inadequada para a recepção de empreendedores e consultores. Falta de uma estrutura de arquivos de processos.
Administrativas	Trâmite processual.
Gerenciais	Várias cartas/Atas de Adesão em vigência.
Licitatórias	Especificidade peculiar nos equipamentos e matérias do anexo.

Participação Social:

Ação: 2305-Promoção da Educação Ambiental

Consulta Pública pelo site da FEMARH, FIER, UERR e SEED para revisar e implementar a Política Estadual de Meio Ambiente e parceria com outras Instituições Governamentais, da Sociedade Civil e ONGs, além de Acordo de Cooperação Técnica com a ELETROBRAS/ELETRONORTE, CIEA/RR e CEMACT.

Ação: 2334 - Gestão do Sistema de Monitoramento Ambiental

A Divisão de Fiscalização Ambiental tem como prioridade atender a sociedade e as instituições que procuram envolver a questão ambiental, dando transparência interna e externa e apresentando a sociedade respostas através de nossas ações.

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, om 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.

Divisão de Licenciamento e Gestão Ambiental - O empreendedor juntamente com o seu consultor ambiental elaboram o plano de controle ambiental para a atividade proposta e nele constam propostas que, ao diagnosticar a área de influência do projeto, objetiva o desenvolvimento da comunidade em que o projeto possa gerar influência.

AÇÃO: 2421 - Gestão dos Recursos Hídricos

Existe a visita técnica junto à comunidade visitada, bem como as propriedades vistoriadas.

Existe também a participação da FEMARH através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que tem como um dos principais objetivos o fortalecimento do Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos, tornando o tema água de responsabilidade compartilhada entre os órgãos constituintes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Roraima e outras entidades dependendo do foco, por exemplo: Defesa Civil é convidada quando das ações de combate a seca e das queimadas.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Apoio à Qualificação Fórmula: $\frac{\text{Pessoas efetivamente qualificadas}}{\text{Previsão de pessoas a serem qualificadas}} \times 100$ Fonte: IACTI-RR	Anual	Percentual	25	100	25		
Taxa de Produção e Divulgação de Informações Científicas e Tecnológicas Fórmula: $\frac{\text{Pesquisa+publicação+eventos apoiados}}{\text{Pesquisa+publicação+eventos previstos}} \times 100$ Fonte: IACT-RR	Anual	Percentual	66.67	100	25		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:



Estado de Roraima

O programa 084 é para duas diretorias distintas, a DCTI - Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o MIRR - Museu integrado do estado de Roraima, que tem uma importância muito grande nas suas ações, é preciso haver mais incentivo financeiro para que possa ser executado com eficiência e alcance o resultados almejados. Pois sem Ciência, Tecnologia e Inovação não pode haver desenvolvimento almejado, adequado e eficiente. O estado de Roraima é potencialmente formado por regiões altamente propícia a produção agrícola, por isso que é preciso fomentar as pesquisas voltadas para a produção, e o IACTI é um instrumento formidável para capacitação de recursos para pesquisas em geral.

O que o IACTI precisa é de orçamento suficiente para suas ações de locomoção, pessoal, despesas de manutenção diversas das instalações para que o mesmo possa se debruçar em projetos e ir em busca dos recursos que estão disponíveis em diversas organizações e setores que incentivam o desenvolvimento sustentável, as pesquisas de um modo geral.

São 3 diretorias distintas que estão prontas para agir e executar as ações.

1) DCTI - Diretoria de Ciência e Tecnologia: Está voltada para a organização e administração dos CDT's que são centros de difusão tecnológica que servirão para cooperativas realizarem o beneficiamento de seus produtos, beneficiando assim pequenos produtores no entorno dos CDT's, melhorando a qualidade de vida e renda, hoje a estrutura de máquinas e equipamentos são de ponta o que possibilitará a emissão dos selos para exportação para fora do estado e comercialização no comércio local. Outra finalidade dos CDT's é capacitar os produtores e cooperados através do ensino técnico na área rural, bolsistas na área de mestrado e doutorado, fazendo com que os próprios produtores não fiquem sobrecarregando as secretarias atrás de técnicos para assistência técnica.

2) DPTGT - Diretoria de Pesquisa em Tecnologia e Gestão Territorial: A Diretoria de Pesquisa e Tecnologia em Gestão Territorial ; DPTGT passou a fazer parte com outras organizações e instituições governamentais do Estado dos Fóruns da Agricultura Familiar. Os Fóruns são espaços voltados para a discussão e busca de soluções para os entraves que dificultam o desenvolvimento das pequenas propriedades agrícolas no Estado de forma sustentável. Foi criado com o objetivo de organizar e estruturar um conjunto de ações de socialização, transferência de tecnologias e avaliação de processos voltados para a agricultura familiar, adotando metodologias que privilegiem o diálogo com os agricultores.

A participação da DPTGT nos Fóruns tem sido divulgando as ações que vem sendo desenvolvidas pelo IACTI-RR, bem como dialogando com agricultores e agricultoras familiares propostas de projetos que possibilitem o desenvolvimento de TECNOLOGIAS SOCIAIS ALTERNATIVAS que fortaleçam a agricultura no Estado e capacitações técnicas e científicas em diversas áreas temáticas. A DPTGT tem hoje um grande parceiro que é a EMBRAPA/RORAIMA, onde juntos estamos dialogando e realizando ações voltadas a difusão de tecnologias sociais alternativas para agricultores e agricultoras familiares no interior do Estado. A DPTGT participou de diversos eventos ao longo de 2015 dando visibilidade ao IACTI-RR, divulgando as ações que vem realizando, construindo e dialogando junto com os territórios uma proposta de política de pesquisa e tecnologia em gestão territorial de acordo com a realidade da população.

O ESTADO DE RORAIMA por meio da DPTGT/ IACTI-RR formalizou em fevereiro de 2016, ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA com o Fundo Brasileiro para Biodiversidade - FUNBIO (responsável pela execução financeira do PROGRAMA ARPA) na implementação das atividades do Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA, no valor de aproximadamente R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) para realizar estudos na região do BAIXO RIO BRANCO com a finalidade de recategorizar a APA BAIXO RIO BRANCO em 03 RESERVAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RDS. As RESERVAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - RDS pertencem a categoria de UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - UCs de Uso Sustentável que têm como objetivo básico, compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (SNUC destaca em seu art. Art. 7º, § 2º).

Serão criadas as seguintes RDS: RDS REMANSO - Área aproximada (ha): 88.890,799ha., RDS BOIAÇU- Área aproximada (ha): 231.354,453 ha, RDS ITAPARÁ- Área aproximada (ha): 548.503,670, Faz parte da execução desse projeto a realização de: Diagnóstico ambiental, Diagnóstico socioeconômico, Diagnóstico da Situação Fundiária, Consulta Pública e a elaboração do Decreto de Criação das três RDS. Sendo uma APA, como atualmente encontra-se assim decretada, a categoria deixa vulnerável o avanço destas ações para a APA-BRB; Projeto de apoio a Reflorestamento/Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e APPs e Reservas Legal - RL, com o Fundo Amazônia /BNDS, no valor de R\$ 13.939.250,67 em negociação.

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira não pode ser executada tendo em vista que o orçamento que estava contingenciado teve que ser todo descontingenciado para compor uma parcela da contrapartida do convenio do IACTI com a FINEP nº 01.612.00 - PTAGRO, conforme orientação da SEPLAN, pois o convenio tinha um total de R\$ 3.072.000,00 de contrapartida para repassar ao convenio e desde seu início em 2011 nunca fora repassado nada, trazendo prejuízos as ações do convênio que em 12/2015 estaria vencendo e havia a possibilidade da não execução dos recursos, ainda a devolução do que fora enviado pelo governo Federal na fonte 108 corrigido, a obra de construção do Parque Tecnológico de Agronegócio de Roraima ficar inacabada, o que seria um prejuízo enorme para o estado, o restante do recurso teve que ser remanejado para compor outra ação, tendo em vista que o orçamento total do IACTI foi muito reduzido e as despesas com limpeza, combustível, aluguel e outras tinha que ser executadas.

Avaliação dos resultados:

A efetividade foi deficitária por falta dos recursos terem sido poucos, o que foi planejado para o ano de 2015 no PPA 2012/2015, não foi o que foi orçado no exercício de 2015, mais foram empenhados esforços para o repasse do valor da contrapartida na fonte 101 para o convenio PTAGRO, o que possibilitou a renovação por mais um período de um ano do convênio.

Existia uma ação de pagamento de bolsas para 08 pesquisadores, através de um acordo de cooperação Técnica entre o IACTI/SEPLAN/UERR/INPA, na realização de estudos da água doce, não foi disponibilizado recurso para a ação e foi preciso fazer remanejamento de outras ações e programas do IACTI, para honrar o compromisso dos pagamentos das bolsas.

Havia também um convenio com PPSUS - Programa de Pesquisa para o SUS aonde o CNPQ é o concedente do recurso, através do Ministério da Saúde, foram selecionadas cinco projetos e aprovados, 4 estavam lançados no SICONV que é o portal de convênios do governo Federal e um ainda não foi lançado, quando assumimos a DIRAF já encontramos falhas e não conseguimos realizar o repasse para os pesquisadores, por erros de lançamento no SICONV. Por esse motivo a ação não foi realizada.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Parte dos recursos foram remanejados para a contrapartida do convenio 01.08.612.00 - PTAGRO, pois o mesmo foi firmado em 2008 e nunca tinha sido aportado nada de contrapartida e estava se encerrando.
Financeiras	Pouco recurso para as atividades.
Administrativas	A sede improvisada em uma residencia em mas condições de trabalho, planejamento e de acomodação.
Tecnológicas	Falta de internet de qualidade, computadores e equipamentos em má condições de uso e sem as configurações atuais para operacionalização e um técnico na área de informática para atualização das maquina
Outras	Falta de pessoal capacitado.



Estado de Roraima

Participação Social:

O programa está dividido em duas diretorias: a DCTI - de Ciência, Tecnologia e Inovação e o MIRR - Museu, na DCTI houve pouca participação social devido as atividades serem envolvidas com os CDT'S - Centros de Difusão Tecnológica que estão em, fase de finalização para operacionalização, mas houve a participação em todas as reuniões do PROGREDIR, aonde foi levada a proposta do IACTI, para a área de Amparo a Ciência, Tecnologia e inovação, difundindo a atuação dos CDT'S como forma de difusão tecnológica, fortalecimento das cooperativas, capacitação das famílias dos produtores, para que suas produções sejam tecnológicas e ambientalmente sustentáveis para uma maior produção em o aumento da renda familiar.

Já no MIRR - Museu Integrado de Roraima houve uma participação muito grande dentro de seus limitações, através do museu na escola que percorreu algumas escolas do interior do estado algumas na capital do estado, levando o seu acervo. Demonstração ao ar livre no Parque Anauá e na EXPOFER, sendo o stande mais visitado do evento.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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: Melhoria na estrutura física da unidade, assim com capacitação de pessoal e utilização de equipamentos de informática para alcançar eficiência e eficácia para atingir os objetivos do Programa.

Análise da Execução Financeira:

SEPLAN: Devido a crise econômica e financeira que vem passando o Estado, a execução orçamentária e financeira foi comprometida em função de redução e contingenciamentos de recursos.

SEGAD: Esta ação não teve efetividade financeira que refletissem no Programa, pois seu desempenho não foi satisfatório, considerando que não houve despesa, a pesar de ter programação prevista para o decorrer do exercício financeiro. Vale ressaltar que a dotação orçamentária foi insuficiente para atender as demandas pretendidas na ação, assim como a contenção de gastos por contingenciamento orçamentário que prejudicaram sua execução financeira dando com isso consequência no baixo índice conforme PPD e COFD.

Avaliação dos resultados:

SEGAD: Os resultados da ação para o programa não tiveram efetividade no decorrer do exercício, uma vez que este não foi satisfatório, considerando que não houve despesa apesar da programação prevista para o decorrer do exercício financeiro. Vale ressaltar que a dotação orçamentária foi insuficiente para atender as demandas pretendidas na ação, assim como a contenção de gastos por contingenciamento orçamentário os quais prejudicaram sua execução, bem como o atendimento de seus objetivos.

SEPLAN: Mesmo com a redução orçamentária das Ações para este Programa no exercício de 2015 que impossibilitou aquisição de materiais, equipamentos, realização de treinamentos/cursos de capacitação, dentre outros, houve alcance satisfatório na efetividade do Programa.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Insuficiência de recurso orçamentário para execução da Ação no decorrer do exercício 2015.
Administrativas	- Burocratização excessiva. - Falta treinamento dos servidores estaduais na operacionalização do SICONV.
Gerenciais	Falta de infraestrutura física e lógica de Banco de Dados.
Judiciais	Interrupção na execução do programa Roraima Legal provocada por imposições decorrentes de ações judiciais.
Tecnológicas	Falta de sistema informatizado para emissão de relatórios gerencias.
Técnicas	Equipe reduzida para a demanda.
Administrativas	SEGAD: Falta de abertura de processo objetivando atender as demandas da Ação.

Participação Social:

Não se aplica.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos Fórmula: População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	60	88	88	100,00	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Ao analisarmos o índice obtido, entendemos que esse percentual está relacionado à eficiência da atuação da Defesa Civil diante dos eventos ocorridos nos municípios que decretaram estado de emergência, onde a atuação se deu tanto no combate a incêndios florestais quanto no abastecimento de água potável nas localidades mais afetadas pela seca, onde a instituição buscou atender o maior número possível de pessoas nas áreas de risco. Dessa forma, a população presente nas áreas de risco ficou protegida quanto ao risco de queimadas em áreas de pastagens e de plantios diversos, e também pôde ter acesso a água potável para suprir as necessidades básicas nos locais mais críticos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Sem recomendações.

Análise da Execução Financeira:

Para o ano de 2015, a LOA destinou um orçamento inicial de R\$ 546.300,00 (quinhentos e quarenta e seis mil e trezentos reais) para atender a demanda do programa. Esse recurso foi utilizado no pagamento de locação de caminhões pipa e principalmente na aquisição de gêneros alimentícios para atender as diversas equipes destacadas para o interior do estado com a missão de atuar nas bases avançadas de combate a incêndios florestais ocasionados pela estiagem.

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*, está sendo alcançado dentro das limitações da Instituição, pois não medimos esforços para prestar o auxílio necessário às pessoas em situação de risco, como ocorreu em 2015, onde 8 municípios do Estado decretaram situação de emergência por conta da forte estiagem que atingiu o Estado, provocada pela diminuição da precipitação pluviométrica, que reduziu os níveis dos mananciais causando a diminuição dos reservatórios de água potável para a população, bem como dos bebedouros para animais de grande e pequeno porte, além de prejudicar fortemente a produção agrícola de subsistência. Dessa forma, considera-se que cerca de 13000 pessoas se encontravam em área de risco em 2015 por conta da estiagem, as quais receberam auxílio da Instituição com relação ao abastecimento de água para o consumo humano e escavação de cacimbas para os seus rebanhos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Falta de capacitação do pessoal administrativo para executar as diversas atividades necessárias
Financeiras	Recursos financeiros são insuficientes para atingir plenamente o objetivo do programa; demora na liberação de pagamentos aos fornecedores.
Licitatórias	A demora no andamento de alguns processos licitatórios, principalmente nas situações emergenciais, prejudica a atuação da instituição.
Orçamentárias	Dotação insuficiente para atender o programa; necessidade de remanejamento do orçamento para outras ações; contingenciamento do orçamento.

Participação Social:

Não existem mecanismos que possam avaliar a participação do público alvo.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Matrículas Efetivadas Fórmula: Número de Matrículas Efetuadas no Ano Base / Número de vagas ofertadas X 100 Fonte: SECD	Anual	Percentual	88.8	100	100	68,70	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apurado demonstra índice diminuído por ter atendido somente 727 alunos no exercício de 2015, um pouco abaixo da meta prevista (1.058 alunos) conforme PPA 2012-2015. 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 apesar da diminuição do índice alcançado, em relação ao índice do exercício anterior devido questões orçamentárias e financeiras, o programa cumpriu com o seu objetivo e vem atendendo a necessidade de qualificar o trabalhador da comunidade em geral do Estado com cursos de formação inicial continuada e técnico profissionalizante de nível médio todos oferecidos pelo CEEP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

Análise da Execução Financeira:

O índice altamente deficiente de 606,96% no PPD ocorreu devido a necessidade de remanejamento de recursos para atender necessidades essenciais de outras 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 e, também, para atender serviços essenciais do programa. Embora o índice do COFD de 98,69% indique um desempenho "ótimo", não foi suficiente para atender todas as necessidades do programa. O 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 2015 mesmo não exercendo todo o seu potencial de funcionamento devido o orçamento limitado para o programa. Mesmo a dotação inicial limitar as atividades, dificultando novas ações, o programa atendeu 727 alunos com formação Profissional Técnica de Nível Médio, Formação Inicial e Continuada de qualidade.

Avaliação dos resultados:

Apesar de apresentar um indicador de 68,70% o desempenho do programa foi satisfatório, tendo em vista que o índice apurado sinaliza o número total de alunos matriculados na Educação Profissional e que 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 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 727 alunos nos cursos de Educação Profissional.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento prevista é insuficiente para a execução do programa, realocação do crédito setorial, dificuldade de créditos adicionais
Financeiras	Recurso financeiro incompatível com a demanda da ação
Tecnológicas	Equipamentos obsoletos ou inadequados para execução das ações

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, possibilitam a oferta de estágio dos alunos e possível inserção no mercado de trabalho. Os cursos são oferecidos para a população em geral.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
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: SECD	Anual	Percentual	69.38	75	69.38	26,30	31/12/2015
Taxa de Matrículas Efetivadas nos Cursos de Extensão Fórmula: Número de matrículas efetivadas / Número de matrículas ofertadas X 100 Fonte: UERR	Anual	Percentual	98.13	99	98.13	86,95	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

SEED; A fórmula usada foi 2.732 profissionais da Educação Básica qualificados (Fonte: CEFORR), dividido por 10.386 profissionais da Educação Básica da rede estadual de ensino (Fonte: Censo Escolar) vezes 100, o resultado no índice de 26,30%, muito abaixo do previsto no PPA 2012-2015 e do apurado no exercício anterior. Devido a necessidade de remanejamento de recurso para outras ações só foi possível atender 2.732 servidores com os recursos disponíveis. Mas, apesar disto, o programa atingiu seu objetivo no que diz respeito a capacitação e qualificação dos profissionais da educação, com atendimento satisfatório ao público alvo contribuindo, em alguns casos, para a melhoria salarial dos servidores e, em todos os casos, para a qualidade do ensino oferecido na rede estadual de ensino. UERR: Foram abertos 08 cursos de Extensão em 2015, sendo ofertadas 460 vagas em diversas áreas e foram efetivadas 400 matrículas. De acordo com a fórmula de cálculo a taxa de matrículas efetivadas nos cursos de extensão é de 86,95.

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 - Fortalecimento continuado dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços para atender os Programas de Formação de profissionais da educação;
- 5 - 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.
- 6- Necessidade de compatibilização do planejamento do Programa à execução financeira.

UERR: A falta de recursos financeiros foi a principal dificuldade encontrada em 2015 pois isso impediu que se capacitasse o corpo docente e técnico da UERR.

UNIVIRR: A correta utilização dos recursos da ação 2394 *Capacitação de Profissionais da UNIVIRR* seria de extrema necessidade para melhor auxílio técnico para a tomada de decisões, além de facilitar a gestão de recursos humanos, portanto sua utilização deve ser priorizada no âmbito geral da administração pública.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SEED: O índice altamente deficiente no PPD e no COFD deu-se devido remanejamento de recursos para atender despesas de outras ações (pagamento de pessoal, serviço de terceiros, etc) e de suplementação devido a apuração do superávit do balanço financeiro do Termo de Compromisso 7609/2013 e, ainda, despesas com passagens e locomoção. A baixa arrecadação financeira obtida no exercício impossibilitou uma melhor disponibilização de recurso para o programa.

UERR: Devido aos limitados recursos financeiros disponíveis no exercício de 2015, foi inviável realizar a capacitação de servidores da Instituição. Este recurso foi remanejado para custear outras despesas da Instituição, de forma que o índice de Planejamento PPD e o índice de Execução COFD foram altamente deficientes.

UNIVIR:

2394 ç Não realizado o programa de produção científica e pesquisa acadêmica, considerando que não teve disponibilidade orçamentária e nem financeira para o mesmo.

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, financeiros, materiais e de infraestrutura ter dificultado uma melhor execução e desempenho do programa, os resultados foram satisfatório com impactos positivos em seu público alvo.

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

UNIVIRR: O resultado não atendeu a expectativa esperada, motivo financeiro.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	SEED: Morosidade na tramitação e dificuldade de acompanhamento dos processos,
Auditoria	SEED: Recomendações da PGE que dificultam a contratação de serviços essenciais para a execução das atividades, como por exemplo, contratação de formadores.
Financeiras	SEED: Indisponibilidade financeira para execução das ações
Gerenciais	SEED: Dificuldade de articulação com os demais setores envolvidos na execução das ações.
Judiciais	SEED: Falta de clareza para o procedimento com licitações de serviços.
Licitatórias	SEED: Ausência de licitantes, dificuldade de publicação e morosidade nas fases do certame.
Orçamentárias	UERR ç Devido aos limitados recursos financeiros disponíveis no exercício de 2015, foi inviável realizar a capacitação de servidores da Instituição.
Orçamentárias	UERR ç Necessidade de aumento no orçamento da Instituição de maneira que se possa investir mais na capacitação do corpo técnico e docente da UERR.
Outras	Falta de infraestrutura na Instituição, ocasionada pelas restrições financeiras ocorridas no exercício de 2015.

Participação Social:

SEED: A participação social é mínima neste programa tendo em vista que trata-se de um programa para capacitação e qualificação de profissionais para a Educação. A avaliação da satisfação com as ações do programa é realizada através de pesquisas de satisfação com os cursistas beneficiados com as atividades do programa.

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

UNIVIRR: Proporcionar a capacitação técnica e profissional aos servidores da UNIVIRR.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	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: SECD	Anual	Percentual	34.38	100	100	175,73	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado utiliza como um dos parâmetros os atendimentos realizados nas atividades executadas no programa. Os atendimentos realizados em 2015 foram superiores a 2014 apesar da insuficiência financeira para execução das atividades. Foram beneficiadas 18.276 pessoas entre alunos e comunidade em geral. O 44º Jogos Escolares e a utilização de espaços esportivos (Ginásio Pintolândia, Ginásio Hélio Campos, Ginásio Barantinha-Caracarái, Campo Rei Pelé, Estádio Ribeirão, Campo do Careca, Alojamento do Totozão, Parque Aquático São Luiz do Anaua e Ginásio Tancredo Neves) foram as atividades executadas e acompanhadas pelo programa que favoreceram o acesso às práticas desportivas e recreativas da população 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:

O índice deficiente decorreu da necessidade de remanejamento de recursos para atendimento de despesas essenciais de outras ações e das ações do programa. Também houve necessidade de suplementação para atender despesas do exercício anterior (telefonia fixa, de limpeza e conservação, de aluguel de palco e tendas e serviço de pessoa física - árbitros), para atender a necessidade de alimentação para os Jogos Escolares do Estado e a celebração de Convênio entre a SEED e a Liga de Futebol Amador do Jardim Caraná-LIFAJAC. A anulação foi necessária para atender necessidades essenciais de outras ações (complementação de convênios e fardamento escolar). Com os recursos disponíveis só foi possível o atendimento a 4.000 (quatro mil) alunos das redes públicas e particular (com o 44º Jogos Escolares) e de 14.276 pessoas da população em geral (na utilização das diversas unidades desportivas do estado). Foram supridas despesas com alimentação nos jogos escolares; pagamento de despesas do exercício anterior e pagamento de despesas fixas das unidades desportivas.

Avaliação dos resultados:

Apesar de apresentar alguns índices insatisfatórios o programa atendeu, de maneira satisfatória, o seu objetivo. Os recursos disponíveis para o programa ainda são insuficientes para a demanda de atividades que precisam ser executadas, mas o atendimento prestado a população em geral que utilizou as diversas unidades desportivas (14.276 pessoas) e aos alunos participantes dos jogos escolares (4.000 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.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição



Estado de Roraima

Administrativas	Morosidade na tramitação dos processos
Orçamentárias	Dotação orçamentária muito inferior às necessidades do Programa
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, contando, inclusive, as parcerias das instituições escolares estaduais, municipais e particulares.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	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: SEED	Anual	Percentual	105.56	100	100	157,89	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Após levantamento realizado nesta Secretaria, constatamos que os serviços de apoio aos atendimentos a artistas e a comunidade foram realizados acima do previsto para o exercício

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Recomendamos melhoria na apuração do indicador ao Programa 31, porém o diagnóstico da real situação do número de atendimento a artistas e comunidade é realístico e conciso.

Análise da Execução Financeira:

Após realização de análise da execução financeira, constatamos que em algumas ações conseguimos alcançar os objetivos esperados, em outras ações foram feitos projetos e abertura de processo, que encontra - se em tramitação.

Avaliação dos resultados:

Após apuração dos resultados, concluímos que foram alcançados os objetivos, com realização de eventos culturais em âmbito regional no Estado de Roraima. Assim, atendendo as expectativas do público alvo. Ressaltando ainda, que foram observados 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 não atende as necessidades desta Secretaria, bem como o quantitativo de servidores é insuficiente.
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 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Reeducação Reintegrado Fórmula: Número de Reeducação Reintegrados / Total de Reeducação no Sistema Prisional X 100 Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	5	14	14	4,22	31/12/2015
Taxa de Reincidência Prisional Fórmula: Número de Reincidência Prisional / Número de Reeducação Reintegrados X 100 Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	45	30	30	212,94	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: Reintegrados: Houve vários entraves no cumprimento do índice do programa. Sabemos que cada reeducando tem uma pena a ser cumprida, mais devido a morosidade judicial, o mesmo cumpriu uma pena ainda não julgada, o que independe desta Secretaria em alcançar o objetivo do indicador. Levando em consideração esse entrave, para esta Secretaria o resultado foi satisfatório sob a perspectiva de que se esperava com relação a reintegração social, isso em virtude dos programas sociais desenvolvidos por esta Unidade; Reincidentes: Apesar dos programas sociais realizados dentro das Unidades Prisionais, ainda há um índice grande de reincidência. Mais isso independe desta Secretaria que apesar do pouco recurso destinados a esta ação, tem buscado parcerias para desenvolver várias ações nas áreas de saúde, educação e justiça. Diante disso, há também a falta de oportunidade profissional atribuída aos mesmos, que quando buscam um emprego são discriminados pela sociedade. Já outros reeducandos não buscam a ressocialização e voltam a cometer os mesmos e até outros delitos.

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 os processos de alimentação e reformas emergenciais nas Unidades Prisionais. Em relação a execução foi bom, em torno de 87,97% do que havíamos previsto, pois o recurso destinado foi utilizado quase que exclusivamente com alimentação, no transporte de reeducando a audiências públicas e tratamentos médicos nos hospitais do Estado, 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 e 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 e CEGEP.

Participação Social:



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Ocorrências nos Municípios Fórmula: Número de pessoas atendidas / População do Município X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	0	20	20	14,31	31/12/2015
Taxa de Pessoas Atendidas Fórmula: Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100 Fonte: PMRR	Semestral	Percentual	73.71	93.88	89.36	15,21	31/12/2015
Taxa de Infração de Trânsito Registrada no Estado Fórmula: Número de Infração Registrada / Total de Veiculos Registrados x 100 Fonte: DETRAN-RR	Anual	Percentual	5.56	11.41	10.92	8,54	31/12/2015
Taxa de Crimes Ocorridos Fórmula: Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100 Fonte: PCRR	Anual	Percentual	10.33	9.8	10	10,30	31/12/2015
Taxa de Atendimento no Estado Fórmula: Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	84.21	96	96	90,00	31/12/2015

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 2015. Obtivemos um resultado de 8,54% em relação aos veículos registrados na nossa base de dados, estamos em busca de otimizar resultados para diminuir os índices de infrações com mortes e seqüelas permanentes, buscando implementar através das fiscalizações com blitz educativas e repressivas, voltados numa Educação para o Trânsito mais eficiente e eficaz.

PM: O desempenho do programa em relação à cobertura do público-alvo, considerando a diversidade, por abranger pessoas em todo o âmbito da sociedade.

As ações voltadas para esse público, especialmente as de proporcionar sensação de segurança do direito de ir e vir tiveram suas metas amplamente atingidas.

Foi verificado que a execução do policiamento preventivo foi realizada dentro do possível, desenvolvendo as ações atendendo as necessidades da sociedade em geral, de forma positiva.

PC: O indicador do Programa é considerado satisfatório, considerando o crescimento populacional do Estado de Roraima, conforme dados do IBGE, porém observamos um acréscimo de 0,14%, que analisamos serem decorrentes do crescimento populacional e do decréscimo do efetivo Policial.

CBRR: Ao analisarmos os índices obtidos, verifica-se que os mesmos revelam que o programa, em parte, atingiu o seu objetivo, que é *„Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de Segurança Pública;“. No que tange ao Corpo de Bombeiros de Roraima, os índices são positivos com relação ao percentual de atendimentos realizados, onde conseguimos atender cerca de 90% da demanda, o que demonstra que a população do estado recebe o atendimento por parte desta instituição militar na grande maioria das vezes que solicita. Entretanto, os recursos financeiros disponibilizados não estão totalmente adequados para a nossa realidade, o que acaba prejudicando a capacidade operacional da instituição.*

Com relação ao indicador 012-Taxa de Ocorrências nos Municípios, do total de ocorrências atendidas em todo o estado, 14,31% refere-se aos atendimentos realizados nos municípios do interior do Estado. O restante da demanda (85,69%) refere-se às ocorrências atendidas no município de Boa Vista.

Com relação ao indicador 013-Taxa de Atendimento no Estado, significa que do total de solicitações de atendimento tanto de ocorrências como de serviços técnicos como vistorias e pareceres, o CBMRR atende 90% dessas solicitações, sendo que o restante (10%) deixam de ser atendidas por conta do número insuficiente de pessoal e pela falta de materiais, equipamentos e viaturas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

CBRR: Existe a necessidade de adequação no orçamento para que este seja suficiente para realizar todas as ações do programa.

PM:

- Banco de dados com especificação dos serviços e produtos a serem adquiridos pela unidade;
- Local apropriado para a realização das atividades inerentes aos processos;
- Meios para desenvolver de forma eficiente as tarefas;
- Recrutamento de pessoal quanto à falta do policial estando de férias ou de serviço no serviço ordinário;
- Cursos de qualificação e atualização.

PC: Concurso público para a Polícia Civil, incremento orçamentário para o reaparelhamento e construção de Unidades Policiais.

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.

OGE: Com a aquisição de equipamentos, sistemas e meios de divulgação poderemos executar de forma melhor os objetivos deste órgão.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SEJUC: Quanto a execução financeira, os recursos foram utilizados exclusivamente para a Folha de Pagamento dos Jetons (CONEAD e COPEN). As ações realizadas, foram executadas através de parceria e doações de outras entidades.

SESP/API: Foram obtidos índices insatisfatórios com relação à execução financeira do programa devido ao contingenciamento orçamentário, a grave crise que atravessamos em relação aos repasses do Fundo de Participação dos Estados e a contenção de despesas deliberada conforme Decreto Nº 18.278-E de 9 de janeiro de 2015, acometendo de forma significativa a prossecução dos trâmites processuais de aquisição de materiais e serviços, tanto na Secretaria de Estado da Segurança Pública, quanto na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago.

CBRR: Para o ano de 2015, a LOA destinou um orçamento inicial de R\$ 1.049.942,00 (hum milhão, quarenta e nove mil e novecentos e quarenta e dois reais) para o programa, para ser aplicado na ampliação, construção e reforma das unidades do Corpo de Bombeiros, aquisição de equipamentos e viaturas, pagamento de diárias para as diversas missões de busca e salvamento realizadas em todo o estado, dentre outras necessidades. Durante o ano de 2015 os investimentos com recursos do estado foram apenas a aquisição de uma viatura tipo caminhão Auto Tanque, sendo o restante utilizado para o pagamento de hora-aula em cursos de formação e aperfeiçoamento e pagamento de diárias. As ações de construção e ampliação de unidades ficam sem viabilidade de serem executadas por conta dessa restrição orçamentária, o que impede a instituição de ampliar o seu campo de atuação para outros município onde ainda não se faz presente.

PM: A liberação dos recursos, em algumas situações recorremos aos remanejamentos orçamentários para ajustar o orçamento de 2015 em busca de melhor desenvolvimento das ações dos programas, outrossim, a Polícia Militar procura desenvolver suas atividades dentro do possível, para não prejudicar a execução programada. As metas previstas foram realizadas mediante a formalização dos processos e a execução programada.

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

DETRAN: Os recursos financeiros arrecadados foram suficientes para execução dos projetos planejados para o exercício. Esperamos que em 2016 possamos ter mais recursos financeiros para investir na Educação para o Trânsito, em busca de melhores resultados.

OGE: Os recursos financeiros foram suficientes, podendo não ser executado em sua totalidade por motivo de controle de gastos, decretado pelo governo.

Avaliação dos resultados:

SEJUC: Os resultados foram satisfatórios, pois as ações realizadas proporcionaram um melhor atendimento, onde foram implementadas e divulgadas campanha, eventos, palestras, ações preventivas, distribuição de panfletos, direcionado a comunidade. E no que se refere a população carcerária, foram realizadas trabalhos voltados a fiscalização e recuperação de apenados no cumprimento de suas penas.

SESP/API: O índice alcançado com as Políticas Públicas de Segurança foi abaixo do esperado devido à redução no número de plataformas móveis locadas para o Programa Ronda no Bairro que foram reduzidas de 40 (quarenta) plataformas para 30 (trinta), demonstrando um declínio na eficiência e eficácia do policiamento nas ruas das nossas cidades. Mas, devido ao empenho dos profissionais que compõe o sistema de segurança em nosso Estado conseguimos lograr êxito na garantia do direito de segurança da sociedade. Apesar do infortúnio de nossas questões financeiras obstando desta forma muitos de nossos resultados podemos mencionar a manutenção de câmeras de vídeo monitoramento, aquisição de 80 (oitenta) notebooks adquiridos através do SINESP - Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas, sistema esse referente à implantação da Política de Segurança Digital, restando apenas para seu fecho à implementação do software de gravação do sistema, ampliando sua capacidade de arquivo com relação a imagens. (SESP-RR).

CBRR: Com base nos resultados alcançados, podemos afirmar que o objetivo do programa, que é Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de Segurança Pública, não está sendo alcançado de forma plena, pois uma das maiores dificuldades é justamente investir em equipamentos para aprimorar a capacidade de atendimento do Corpo de Bombeiros. As ações, apesar de continuarem direcionadas para as causas do problema, são inviabilizadas pela falta de recursos financeiros; Os Recursos Humanos, os Recursos Materiais e a Infraestrutura são insuficientes e inadequados para atender a demanda; O objetivo é adequado ao programa, à cobertura do público-alvo e ao nível de satisfação dos beneficiários, mas diante da falta de investimentos e da crescente demanda pelos seus serviços, a instituição perde a cada dia uma parcela da sua capacidade de atuação, trazendo prejuízo para a população do estado que muitas vezes enfrenta uma certa demora no acesso a alguns serviços, e em alguns casos não tendo acesso. As principais restrições são a orçamentária e financeira.

PM: Diante dos índices, e informações através dos meio jornalísticos em relação aos serviços prestados da Polícia Militar a sociedade, foi satisfatória os resultados alcançados, mesmo com as dificuldades na formalização dos processos, para atender as necessidades da instituição, proporcionando melhor atendimento à população, obtendo melhores resultados. A Polícia Militar de Roraima desenvolvendo suas missões, na preservação da ordem pública e combate ao crime, estando propício a diversos tipos de ocorrências proporcionadas por delinquentes vindos de diversas localidades da federação, com o intuito de cometer delitos. Diante das possibilidades do aumento da criminalidade local, a Polícia Militar visa manter a ordem e diminuir o índice de ocorrências através do policiamento preventivo e repressivo, com isso, as metas previstas foram realizadas dentro do possível e desenvolvendo as ações dos programas, onde o resultado dos indicadores obteve avaliação dentro do esperado.

PC: Consideramos satisfatório o índice alcançado do Programa, porém ressaltamos a necessidade de aumento efetivo de recursos humanos e melhoria no aparelhamento da Polícia Civil.

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 Mutua 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, nas ações educativas e preventivas com temas voltados ao trânsito, através de teatro, artes plásticas, oficinas de vídeo, líbra e música. Os resultados estão sendo satisfatórios, tendo em vista que estamos trabalhando para obtenção de um trânsito mais seguro.

OGE: O programa se mantém em conformidade com os objetivos estabelecidos no planejamento da Unidade, mas existe contratempo na obtenção de resultados satisfatórios, pois há dificuldade em adquirir materiais adequados de infraestrutura, para assim proporcionar um melhor atendimento à população.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição



Estado de Roraima

Orçamentárias	CARMEN TESTANDO EM 28 DE OUTUBRO DE 2014
Orçamentárias	SESP>>> A NÃO EXECUÇÃO DE MUITAS DE NOSSAS AÇÕES FOI CAUSADA PELA CONTENÇÃO DE DESPESAS NO EXERCÍCIO EM TELA.
Administrativas	SESP >AS MUDANÇAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SOBRETUDO NA CÚPULA DO SISTEMA DE SEGURANÇA CAUSAM DIFICULDADES NO ÂMBITO DE TODA E QUALQUER ORGANIZAÇÃO DEVIDO AS ALTERAÇÕES NAS DIRETRIZES A SEREM TOMADAS
Licitatórias	SESP >>>A FALTA DE UM BANCO DE DADOS COM AS INFORMAÇÕES DE EMPRESAS E VALORES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS, O EXCESSO DE BUROCRACIA NA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS.
Tecnológicas	SESP>>>FALTAM PROGRAMAS PARA A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS PERTINENTES A INSTRUÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, ADMINISTRATIVOS.
Financeiras	SESP >>A EXPRESSIVA DIMINUIÇÃO NOS REPASSES DO F.P.E. EM 2015 CAUSOU DE FORMA CONSIDERÁVEL A NÃO EXECUÇÃO E O NÃO DESENVOLVIMENTO DE MUITAS TAREFAS E MEDIDAS.
Administrativas	OGE ¿ dificuldades na aprovação da estrutura organizacional desta Ouvidoria.
Orçamentárias	OGE ¿ a contenção de gastos foi um dos motivos de o planejamento e a execução dos processos desta ouvidoria serem prejudicadas.
Tecnológicas	OGE ¿ Faltam programas informatizados, banco de dados e internet de boa qualidade para a execução da atividades da OGE.
Técnicas	OGE ¿ linhas telefônicas indisponíveis para atendimento.
Orçamentárias	- O Orçamento não é suficiente para essa Instituição ter um planejamento mais adequado;
Orçamentárias	Dotação orçamentária para a execução dos programas e ações, sofrendo remanejamento por parte dos recursos que foram repassados e contingenciamento dos recursos.
Financeiras	Com a contenção de gastos, o planejamento e a execução dos processos acabam sendo prejudicados.
Técnicas	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.
Administrativas	Estrutura física inadequada para exercer as atividades pertinentes à unidade;Procedimentos burocráticos internos e externos.
Tecnológicas	Faltam programas para a execução das atividades, principalmente um banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo, internet falha com momentos de lentidão.
Gerenciais	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	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;
Administrativas	Falta de capacitação do pessoal administrativo para executar as diversas atividades administrativas da instituição
Financeiras	Recursos financeiros insuficientes para o objetivo do programa; demora na liberação de pagamentos aos fornecedores.
Licitatórias	Demora no tramite de processos licitatórios, excesso de burocracia
Orçamentárias	Dotação insuficiente para atender programa;
Tecnológicas	Necessidade de melhoria dos softwares de modo que possibilitem melhor controle e rendimento no serviço administrativo.
Administrativas	PC: Burocracia na elaboração dos processos administrativos entre diversas Secretarias.
Ambientais	PC: A Polícia Civil sofre a falta de estrutura física adequada para todas as unidades, ocasionando ambiente insalubre tanto para usuários como para servidores, como o caso do IML.
Financeiras	PC: Recursos financeiros insuficientes para custeio e investimento, ocasionando atrasos com fornecedores.
Tecnológicas	PC: Necessidade de melhoria nos meios de comunicação, visando atender a todas as Unidades Policiais, inclusive o interior, bem como a digitalização de documentos.
Judiciais	PC: Várias ações Cíveis Públicas, movidas pelo Ministério Público para a adequação da estrutura Física e de Pessoal.
Orçamentárias	PC: Orçamento insuficiente para fazer frente aos gastos de custeio e investimento
Técnicas	PC: Falta de estrutura física, baixo efetivo policial.
Administrativas	CBRR: Falta de capacitação do pessoal administrativo para executar as diversas atividades necessárias.
Financeiras	CBRR: Recursos financeiros são insuficientes para atingir o objetivo do programa, o que obriga a instituição a abrir mão de algumas ações para viabilizar a execução de outras mais importantes.
Financeiras	CBRR: Demora na liberação de pagamentos.
Licitatórias	CBRR: A demora no andamento de alguns processos licitatórios prejudica a atuação da instituição.
Orçamentárias	CBRR: Dotação insuficiente para atender o programa; necessidade de remanejamento do orçamento para outras ações; contingenciamento do orçamento.
Tecnológicas	CBRR: Existe necessidade de melhoria nos meios de comunicação, como telefone e internet, e também softwares que possibilitem melhor controle e rendimento no serviço administrativo.
Orçamentárias	DETRAN: O orçamento é o reflexo da nossa arrecadação, trabalhamos com recurso próprio.
Financeiras	DETRAN: Por ser uma Autarquia e não recebermos recursos de terceiros, esperamos ter uma arrecadação melhor para obtenção de melhores resultados em busca de mais invest em Educ e Seg no Trânsito.
Outras	DETRAN: A inadimplência da nossa frota é o maior vilão, está em torno de 60% e tem dificultado mais investimentos para o setor.

Participação Social:



Estado de Roraima

SESP/API: A participação do público alvo representado pela sociedade roraimense é de expressiva magnitude na tomada de decisões que impulsionam a evolução das ações de Políticas Públicas de Segurança realizado por meio do CIOP's (Centro Integrado de Operações Policiais), o Disque denúncia. (SESP-RR) e o lançamento do Programa Estadual de Polícia Comunitária em 19/12/2015 com a instalação do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) do Bairro Senador Hélio Campos, onde obtivemos uma considerável presença da população neste ato de edição do programa. Estamos trabalhando para implantar novos conselhos de segurança, para aumentarmos de forma considerável a participação social e solicitar ao presidente do Gabinete de Gestão Integrada (G.G.I.) um assento para os conselhos comunitários nas reuniões do G.G.I através da confederação dos conselhos comunitários, representando desta forma a comunidade roraimense nas tomadas de decisões da cúpula da segurança em nosso Estado pelos CONSEG's.

CBRR: O CBMRR não possui mecanismos que possibilitem aferir o grau de participação da sociedade com relação ao programa.

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.

PC: 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.

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.

OGE: A participação da sociedade é obtida pelo meio da procura do cidadão pelos canais de atendimento, seja presencial, por e-mail, por telefone ou redes sociais. Tais manifestações são recebidas pela equipe de ouvidores, que imediatamente procuram de maneira aceitável, solucionar junto ao órgão competente ou secretaria demandada, a manifestação recebida.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de metas alcançadas por política de saúde Fórmula: Número de metas alcançadas por políticas de saúde/Número de metas pactuadas e programadas x 100 Fonte: SESAU	Anual	Percentual	73	100	100	75,00	29/02/2016

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 relativa melhora no indicado de deficiente para regular acarretando 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:

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



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Finalístico
Programa:	53-Programa Estadual de Habitação de Roraima - HabitARR
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 2015	Apurado 2015	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	10.5	0,00	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO INDICADOR FICOU PREJUDICADA PORQUE NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO PROGRAMA.

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 produtivo seriam que fossem primeiramente destinados recursos suficientes para tal finalidade.

Análise da Execução Financeira:

SETRABES: Não houve construção de unidades habitacionais, os valores despendidos no programa referem - se devolução de saldo de convenio do exercício anterior.

SEGAD: O desempenho da execução financeira do programa não foi satisfatório haja vista não ter ocorrência no exercício em questão, fatores consideráveis como a falta de dotação suficiente para atender as demandas pretendidas para o exercício 2015 prejudicado também pela contenção por contingenciamento orçamentário conforme Decreto nº 18.316 de 06/02/2015 e DIO 09/02/2015 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.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 425.000,00, passando-se por suplementações de recursos chegando ao valor final de R\$ 8.000,00 e posterior remanejamento para outras áreas no valor de R\$ 378.510,00, restando assim um saldo de R\$ 54.490,00 para o programa de habitação e o efetivamente executado foi no exercício de 2015 foi de R\$ 27.563,89 que representam 6,4% do total orçado para este programa. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2015, foram cortados e remanejados para outras áreas mais essenciais da companhia, devido ao contingenciamento de recursos.

Avaliação dos resultados:

SETRABES: O resultado também ficou prejudicado por Déficit habitacional.

SEGAD: O resultado não foi satisfatório, considerando que não houve despesa apesar da programação prevista para o decorrer do exercício financeiro. Vale ressaltar que a dotação orçamentária foi insuficiente para atender as demandas pretendidas na ação, assim como 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 2015, teve os seus recursos destinados aos gastos com consultoria técnica e suprimento de fundos. Comparando o planejado com o executado, não se chegou a 7% do total do aporte financeiro destinado para tal programa. Ou seja, os resultados esperados não foram atingidos devido a crise orçamentária enfrentada.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	CODESAIMA: Devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento tiveram-se de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.
Orçamentárias	SEGAD: Insuficiência de recurso orçamentário para execução da Ação no decorrer do exercício 2015 e contingenciamento orçamentário.



Estado de Roraima

Ambientais	SEGAD: Falta de estrutura mínima para atender ao objetivo da ação.
Orçamentárias	não houve dotação orçamentária para o programa.

Participação Social:

SETRABES: não houve participação social.

SEGAD: Não se aplica.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	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	5.15	7	14.33	17,00	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

No planejamento de 2015 foi estabelecida uma meta muito acima da realidade do Estado e do Estabelecido pelo MTE no Mais Emprego que foi de 1.081.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

A execução ficou prejudicada devido às mudanças na gestão do departamento.

Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira, pois em 2015 o Departamento estava em fase de planejamento, formação de equipe e de elaboração dos projetos. Portanto não tem como analisar se era o suficiente para as ações planejadas. O convênio Convênio 130/2012 MTE/SPPE/CODEFAT/GER/SETRABES ç SINE/RR não foi executado e não temos informações do motivo tendo em vista gestão anterior no DPETR/SINE. Foi realizado um levantamento onde foi constatado que situação do Convênio é a seguinte:

2012 ç Foi executado menos de 30% da primeira parcela, essa execução foi em 2014.

2013 - Não foi executado

2014 ç Não foi executado

2015 - Não foi executado pelo fato da transição de governo do estado e devido às mudanças administrativas e gerenciais nas pastas do governo, bem como falta de conhecimento da situação, não houve execução, porém existe processo para aquisição de equipamentos de informática em andamento.

Avaliação dos resultados:

Não foram alcançados os resultados esperados devidos a mudança na diretoria do DPETR (foram duas), dificultando a continuidade e andamento das ações planejadas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Devido a troca de diretor do DPETR (semestral) as ações não foram realizadas conforme o planejado.
Financeiras	O convênio não estava sendo executado pela Administração Anterior
Gerenciais	Em 2015 o departamento teve dois diretores, um para cada seis meses, bem como mudança na equipe operacional, prejudicando a continuidade e o andamento do planejamento nas ações.

Participação Social:

A participação do público foi satisfatória em 2015.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Pessoas em Risco Social	Anual	Percentual	113.69	100	97.5	168,00	31/12/2015
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 1176 pessoas no PPA ζ exercício de 2015, porém a quantidade alcançada foi de 1716, demonstrando uma alta procura pelos serviços socioassistenciais, isto é, 68 % 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 e média complexidade, inseridos nas unidades de acolhimento institucional 24 horas e nos serviços de convivência (Centro - Dia) ofertados pela SETRABES. 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 das 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 2015 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 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), 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 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:

A execução financeira do programa no exercício de 2015 inicialmente foi dotada em duas fontes: 101 e 176. Conforme necessidade do programa foram suplementadas a fonte do tesouro, isto é, fonte 101 e recursos de convênios das fontes: 108, 301, 308 e 376. Tal suplementação foi para atendimento do programa de forma satisfatória, mas pode ser afirmado que a execução foi altamente deficiente devido a gama de limitações de ordens: administrativa, licitatórias, orçamentárias e financeiras do Governo do Estado.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

No que se refere aos resultados, não foram alcançados os resultados esperados para o ano de 2015, ou seja, constata-se a falta de materiais essenciais ao funcionamento das unidades de acolhimento institucional, assim como a inexistência de processos abertos ou em andamento para tal aquisição. No entanto, mediante a ausência de dados consolidados na Direção do DPSE, não é possível mensurar se às mudanças na Diretoria (duas Direções durante o ano), acompanhadas da falta de corpo técnico para gerenciamento, abertura e acompanhamento de processos tenha dificultado o alcance das ações planejadas, mas, poderá ter colaborado para a descontinuidade dessas ações. Destarte, 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 um serviço de qualidade aos usuários da assistência social.

Apesar dos entraves, houve a oferta do serviço e atendimento ao público alvo, por meio de insumos constantes na instituição, oriundos de processos anteriores, assim como doações prestadas por diversos segmentos, sociedade civil organizada, empresários e comunidade, como através de ações individuais do próprio gestor da unidade. 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 aos serviços de Alta e Média Complexidade, ofertados nas unidades de acolhimento vinculadas ao Departamento de Proteção Social Especial e DPSE e suas respectivas Coordenações, conforme segue: Média complexidade, sob execução direta do Governo do Estado, são ofertados pela Unidade de Capacitação e Produção e UCP, atualmente com funcionamento integrado a Rede Cidadania Atenção Especial, no atendimento às pessoas com deficiência e, Centro de Referência do Idoso e Rede Cidadania Melhor Idade, destinado ao atendimento de pessoas idosas;

Alta Complexidade, é ofertada pela rede de serviços de acolhimento institucional vinculada a SETRABES, constituída pelos seguintes equipamentos: Unidade de Acolhimento Infantil e Abrigo Infantil, Abrigo Feminino e Pastor Josué da Rocha Araújo, Abrigo Masculino, Abrigo de Maria, Abrigo de Idosos e 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. Com base no Relatório de Consolidação dos Dados referentes ao ano de 2015 foi registrado um número expressivo de acolhimentos, conforme segue:

94 acolhimentos na Unidade de Acolhimento e Abrigo Infantil;

66 acolhimentos no Abrigo Masculino;

99 acolhimentos no Abrigo Feminino;

80 acolhimentos no Abrigo de Maria, dentre mulheres vítimas de violência e seus dependentes;

37 acolhimentos no Abrigo de Idosos;

496 acolhimentos na Casa de Passagem;

780 usuários na UCP e Unidade de Capacitação de Produção e demais serviços ofertados na Rede Cidadania Atenção Especial;

560 usuários no Centro de Referência do Idoso e Rede Cidadania Melhor Idade.

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 70 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. Com base no Relatório de Consolidação dos Dados referentes ao ano de 2015 fora registrados um número expressivo de adolescentes em cumprimento dessas medidas, conforme segue:

195 atendimentos no Centro Sócio Educativo;

16 atendimentos na Casa de Semiliberdade.

A Média Complexidade, ainda é composta pela Coordenação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e 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 PAEFI, com o objetivo de implantação de mais 08 Centros de Referência Especializado da Assistência Social e 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/ mudança de gestão, precariedade dos materiais disponíveis.
Ambientais	Infestação de pombos/ necessidades de trabalho sistemático
Auditoria	Ausência de dados sobre o tema
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.
Financeiras	Morosidade na liberação dos recursos para pagamento de fornecedores
Gerenciais	Ausência de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados, comprometendo o gerenciamento (planejamento, monitoramento e avaliação).
Judiciais	Constata-se a presença de ações civis públicas nas unidades de acolhimento: Abrigo infantil, masculino e feminino. Ausência de dados relevantes sobre o tema.
Licitatórias	Morosidade na tramitação processual para aquisição de itens fundamentais ao funcionamento das Unidades.
Tecnológicas	Inexistência de: rede e acesso a internet banda larga e rede de dados interna, na unidade, prejudicou o registro e o compartilhamento de informações essenciais ao serviço.
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 2015 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. Portanto, considera-se uma participação satisfatória para o ano de 2015.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de estabelecimentos comerciais visitados no Estado Fórmula: Número de estabelecimentos comerciais visitados ao ano / Total de estabelecimentos comerciais existentes no Estado X 100 Fonte: IPEM	Anual	Percentual	92.9	100	100	117,00	31/12/2015
Taxa de Atendimento aos Interesses do Consumidor Fórmula: Número de solicitações resolvidas / Número de solicitações demandadas X 100 Fonte: DECON/SEJUC	Anual	Percentual	85	94	94	93,47	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: A taxa de atendimentos solucionados ficou dentro da expectativa prevista, embora tenhamos enfrentado problemas quanto ao número de atendimento, onde o motivo principal foi a precariedade estrutural, técnicas, logísticas e ainda sermos impactados com a criação dos novos PROCONS.

IPEM: Observamos que mesmo com as mudanças de equipes de fiscais e dirigentes do Instituto a meta prevista foi ultrapassada. Isto demonstra que a forma de execução das atividades vem sendo efetuada adequadamente com uso de ferramentas modernas como laptop e outras ferramentas. Onde os resultados são seguros onde usamos o SGI - Sistema de Gestão Integrada.

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, tendo em vista que parte do recurso foi remanejado, bem como a demora no procedimento licitatório para aquisição de materiais. Não sendo possível executar o financeiro desta Secretaria.

IPEM: No exercício de 2015, sérios problemas ocorreram visto que as dificuldades enfrentadas pelo Governo Federal, quanto ao orçamento, isto nos ocasionou redução nos repasses, onde tivemos que cancelar todo investimento previsto, além da redução de algumas despesas correntes (como passagem aérea, diárias, etc).

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SEJUC: Mesmo com todas as dificuldades que o DECON enfrentou no decorrer do exercício, com falta de estruturação e ainda com as dificuldades imposta pelo Comitê Estratégico de Gestão e Planejamento - CEGEP, o Departamento junto com os servidores tem buscado desenvolver métodos de trabalho, na busca de garantir e proteger os direitos dos consumidores, pois 93,47% dos atendimentos foram solucionados.

IPEM: Com os constantes programas de distribuição de folhetos nas escolas e em locais de grande circulação de pessoas efetuados pela Ouvidoria do IPEM, estamos mantendo bons resultados, isto demonstra a utilidade do Instituto quanto ao direito dos consumidores e usuários.

RESTRIÇÕES	
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.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados	Anual	Percentual	10.6	11	10.8	17,35	31/12/2015
Fórmula: N° de concluintes / N° de matrículas X 100							
Fonte: UERR							

Análise de Indicadores do Programa:

No ano de 2015 foram efetivadas 2.167 matrículas. Foram realizadas 285 colações de grau de licenciados e 91 de bacharéis, perfazendo um total de 376 alunos concluintes em 2015. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de bacharéis e licenciados formados em 2015 é de 17,35.

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.

UERR: A maior dificuldade encontrada no exercício de 2015 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 Formados X 100 = Alunos Concluintes.

Alunos Formados

UNIVIR: A correta utilização dos recursos destinados à tecnologia da informação representa avanços para gestão da informação e auxílio no embasamento para a tomada de decisões, além de facilitar a gestão de recursos humanos, portanto sua utilização deve ser priorizada no âmbito geral da administração pública.

Análise da Execução Financeira:

SEED: As despesas de responsabilidade da SEED que foram liquidadas neste Programa, referem-se somente as despesas do exercício anterior da ação que concede bolsas de estudos (nível superior) para comunidade carente (Ação 2206).

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 2015, a execução do Programa não foi executado a contento. O contingenciamento destes recursos 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 deficiente 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 2015, 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 Folha de Pagamento.

Ressalta-se a relevante participação das Fontes de Convênios (108 e 308) na análise dos resultados obtidos do COFD, uma vez que a vigência de alguns convênios ultrapassa o exercício 2015 e será dada continuidade a execução destes convênios no exercício 2016.

UNIVIR:

2395 Não atendeu o referido programa/ação, por insuficiência orçamentária para executá-la.

2396 Programa/Ação prejudicada pelo contingenciamento orçamentário e financeiro no exercício de 2015.

2402 Programa/Ação realizada, realizada dentro da expectativa orçamentária e financeira.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

UERR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2015, principalmente as de ordem financeira e orçamentária. Entretanto a UERR, mesmo com todas as dificuldades ocorridas, conseguiu quitar as suas pendências com credores de exercícios anteriores, bem como manter os 22 cursos de graduação distribuídos em 17 localidades, dos quais 06 são campi e 11 núcleos, num esforço para manter sua missão de profissionalizar e capacitar profissionais de diversos municípios do Estado.

UNIVIRR: As ações 2395 e 2396 não atingiram a expectativa, devida a insuficiência financeira e orçamentária no exercício 2015, devido ao contingenciamento dos mesmos, no entanto a ação 2402 Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para a educação à distância atingiu a expectativa do mesmo no exercício de 2015.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	SEED: Limitação financeira decorrente a 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 ç O Orçamento repassado a UERR foi insuficiente para comportar gastos com investimento e infraestrutura para o ideal funcionamento da Instituição.
Financeiras	UERR ç 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 2015.
Licitatórias	UERR ç A realização de Pregões Eletrônicos dificultou o recebimento de itens licitados pela distância entre a Instituição e as empresas, licitações desertas e fracassadas, etc..
Outras	Falta de infraestrutura na Instituição, ocasionada pelas restrições financeiras ocorridas no exercício de 2015.

Participação Social:

A UERR representada pela Coordenação do Curso de Bacharelado em Enfermagem realizou a comemoração do Dia do Enfermeiro com serviços de medição de glicemia, Índice de Massa Corpórea, lanche, palestras de higiene bucal, verificação de pressão arterial e educação para a saúde juntamente com o apoio do LIONS CLUBE BOA VISTA CENTRO - LCBVC no dia 17 de maio/15 no Parque Anauá. Houve também a realização de diversos projetos, como: Estreitar o relacionamento da UERR com a comunidade, aumentando as atividades de extensão que atendem ao público externo; Estreitar o relacionamento da UERR com as lideranças internacionais de fronteira, aumentando as atividades de extensão que atendem à comunidade; Ampliar o relacionamento da UERR com as comunidades indígenas, aumentando as atividades de extensão que atendem a esse público; Ampliar o relacionamento da UERR com as comunidades ribeirinhas do estado, aumentando as atividades de extensão que atendem a esse público, dentre outros.

UNIVIRR: Proporcionar a formação acadêmica em Nível Superior



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 2015	Apurado 2015	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	55.48	100	60		

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
Administrativas	As restrições apresentadas ocorreram em virtude de que os gestores do programa não atentaram para as necessidades operacionais que teriam que aplicar para desenvolver suas atividades e assim atingir
Orçamentárias	Não existiu dotação orçamentária designada para o Restaurante Comunitário.

Participação Social:

A avaliação da participação 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 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde	Anual	Percentual	75.6	100	100	65,00	29/02/2016
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, 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 60% dos recursos 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 avaliado ocasionando reiterados reforços ao orçamento. Ressaltamos que o programa atenção integral à 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 boa em 90% do programa denota relativa melhora no indicador mas ainda requer melhora no andamento dos processos em geral e de convênios para não acarretar atrasos nos planos de trabalho e impacto na avaliação do desempenho financeiro constatada no indicador. 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: Devido a limitação orçamentária e financeira, não foi executado o previsto no cronograma físico financeiro, os pacientes e acompanhantes foram assistidos pelos recursos da Secretaria de Estado da Saúde e do Sistema Único de Saúde.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SESAU - A manutenção do desempenho do programa teve tímida melhora saindo em 2014 do patamar deficiente para regular em 2015, sinalizando resposta em tempo oportuno para a efetivar a garantia do alcance dos objetivos, ainda assim, mesmo considerando o cenário de retração econômica do País com perspectiva de queda na arrecadação do Estado não houve descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados ao público alvo.

SERBRAS: Os objetivos foram atingidos de forma satisfatória, ficando a desejar um teto orçamentário maior, visando à implementação de novas ações. Foi observado um aumento de 42,2% no número de agendamentos para pacientes de Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Brasília, a cargo de Regulação própria do Sistema Único de Saúde. Entretanto houve uma queda no índice apurado total (somatória dos pacientes atendidos em Manaus, Brasília e São Paulo) em relação ao período anterior. Reflexo da redução no número de agendamentos nas cidades de Manaus e São Paulo.

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 referencia

Participação Social:

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

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 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Escolarizados	Anual	Percentual	72.76	80	80	81,43	31/12/2015
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 índice apurado em 2014 foi repetido de 2015 devido o ano letivo de 2015 não haver sido concluído, impossibilitando assim o emprego da fórmula que geraria o índice apurado no exercício. A greve dos professores durante o ano de 2015 levou a um prolongamento do ano letivo ultrapassando o ano civil, impossibilitando o levantamento da situação final dos alunos. Mesmo assim, é indiscutível a importância do Programa tendo em vista que o sucesso escolar dos alunos e o bom desempenho das escolas estão, direta e indiretamente, ligados a assistência e benefícios oferecidos pelo Programa. As atividades executadas foram realizadas de maneira satisfatória, apesar de algumas ações terem sido prejudicadas pela insuficiência financeira e orçamentária, ocorridas devido a baixa arrecadação. Todos os 72.918 alunos da rede pública estadual foram atendidos e beneficiados com as ações do Programa que tornou-se vital para o oferecimento de um ensino de qualidade nos diversos níveis e modalidades de ensino. Foi possível oferecer merenda escolar de qualidade aos 72.918 alunos, transporte escolar com qualidade e eficiência que atendeu a 8.196 alunos distribuídos nas 368 rotas, todas as 384 escolas foram atendidas em suas necessidades básicas e/ou emergências com os mais diversos serviços e produtos.

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 com os 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:

A indisponibilidade orçamentária e financeira dificultou um melhor desempenho do Programa. Durante o exercício foi necessário realizar alguns remanejamentos a fim de atender as despesas obrigatórias e essenciais e oferecer um produto de qualidade. Mesmo com a insuficiência de recurso todos os 72.918 alunos foram atendidos e beneficiados com as ações do Programa que tornou-se vital para o oferecimento de um ensino de qualidade nos diversos níveis e modalidades. Foi possível oferecer merenda escolar de qualidade aos 72.918 alunos; transporte escolar com qualidade e eficiência que atendeu a 8.196 alunos distribuídos nas 368 rotas; todas as 384 escolas foram atendidas em suas necessidades básicas e/ou emergências com os mais diversos serviços e produtos; todos os profissionais do magistério tiveram seus vencimentos e benefícios pagos em dia; foi possível realizar o acompanhamento pedagógico das escolas (in loco) a fim de garantir a melhoria dos nossos índices educacionais; algumas escolas foram beneficiadas com reformas predial; todas as escolas foram beneficiadas com algum programa federal e/ou estadual que contribuíram para melhoria do ensino (Programa Conselho Escolar, PDDE, Projeto Fanfarra na Escola, Projeto Coral na Escola); tivemos escolas participantes do Prêmio Nacional Gestão Escolar; foram realizados diversos encaminhamentos e atendimentos no Serviço de Ouvidoria da SEED; foi realizada a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática das escolas da capital e do interior; foi dado suporte técnico às secretarias das escolas com a realização de visitas técnicas, auditorias, análise de documentos, capacitação em serviço entre outros; todas as escolas tiveram suas despesas fixas (água, luz e telefone) assistidas;

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

O programa desenvolveu suas ações em função das 14 unidades administrativas, 384 escolas da Rede Estadual de ensino da educação básica, 72.918 alunos e a comunidade de sua abrangência. A sua operacionalização deu-se com a implantação e/ou implementação de projetos e atividades específicos destinados a atender a manutenção e o fortalecimento das áreas, níveis e modalidades de ensino da Rede Estadual da Educação Básica. O resultado alcançado demonstrou um nível satisfatório de execução física e financeira com variações na execução física (algumas decorrentes da variação no número de alunos atendidos, conforme demonstrada no Censo Escolar 2015), quando algumas ações demonstraram melhores resultados e outras menores, considerando as práticas e procedimentos de gestão dos serviços executados e as condições estruturais e financeiras disponibilizadas à Instituição GER/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 índice positivo e outras com índice negativo. O nível de execução do Programa está alinhado ao percentual significativo de ações com resultado de mais de 90%, não tendo alcançado melhor resultado devido, além dos fatores limitantes elencados no item restrições dessa avaliação, a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Pouco recurso financeiro pela limitada receita estadual arrecadada; limitado financiamento do 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	Falta de legislação que ampare a necessidade na licitação de alguns serviços, indisponibilidade de material no mercado local, morosidade no trâmite dos processos.
Orçamentárias	Orçamento insuficiente para atender toda a demanda/necessidade do programa.
Tecnológicas	Insuficiência de equipamentos e programas tecnológicos para desenvolver atividades educacionais do programa e a indisponibilidade do acesso à internet por alguns setores da SEED.
Técnicas	Descaracterização de algumas ações planejadas, acarretando distorções na execução das ações tornando necessária, suplementação e/ou anulação da dotação das ações planejadas para atender necessidades.

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 como: Educação Fiscal, Justiça Comunitária, Brasil Alfabetizado, Educação em Prisões, Educação Ambiental e outros.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	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	77.77	90	86.5	0,00	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

OBS: Pela fórmula utilizada para apuração do indicador não foi possível aferir um índice, visto que a ação 2297 possui 4 medidas, sendo que a medida 03 se ramifica em várias atividades com nºs de atendimentos realizados e previstos diferentes entre si, de forma que não há como lançar os dados na fórmula, pois desta feita se encontrará um valor que não condiz com o real, motivo pelo qual foi repetido o índice apurado de 2014.

Conforme o PPA 2012-2015, o indicador utilizado para mensurar o índice apurado é encontrado pela seguinte Fórmula:

Número de famílias atendidas ao ano / Número de Atendimentos Previstos ao ano x 100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

O objetivo do Programa é atender famílias necessitadas que, diariamente, sofrem com a fome e a pobreza. Para melhor atender ao objetivo proposto faz-se necessária a definição da atual situação do repasse fundo a fundo de pisos da PSB aos municípios, conforme a LOAS/SUAS, bem como adoção de providências em relação ao Incentivo à projetos da Economia Solidária, para fins de execução dessas Ações; além de definir melhor o Indicador do Programa, de forma que se possa captar melhor a informação do realizado.

Análise da Execução Financeira:

Os recursos orçamentários do Programa, inicialmente foram previstos em R\$ 1.259.348,00 e, após as suplementações/anulações ocorridas no decorrer do exercício de 2015, estes recursos totalizaram o valor de R\$ 541.348,00, dos quais foram empenhados R\$ 56.377,33; liquidado R\$ 44.919,01 e pago R\$ 27.239,15, o que demonstra que foi empenhado 4,48% do valor orçado e pago 48,31% do valor empenhado, na execução das ações do Programa.

Desta forma, verifica-se a existência de dotação orçamentária suficiente para execução do programa, porém, a aplicação dos valores foram em índice muito 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 para o Programa, menos da metade (apenas 48,31%) foi utilizado na execução das Ações do Programa.

A dotação orçamentária foi suficiente para execução do programa, embora existam ações que não foram executadas, à exemplo das Ações: 2093 - Cofinanciamento de Ações Sociais descentralizadoras da Assistência Social e 3511 - Inclusão Produtiva para as Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social. Apesar de previsto para o Exercício 2015 dotação inicial na ordem de R\$ 410.000,00 e R\$16.800,00 para execução das respectivas ações, as mesmas não foram executadas.

Nota-se dessa forma a inércia do Programa na execução de suas ações e consequentemente das suas metas propostas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	As restrições apresentadas ocorreram em virtude de que os gestores do programa não atentaram para as necessidades operacionais que teriam que aplicar para desenvolver as atividades e assim atingir as
Licitatórias	Restrições nos processos de Aquisição de Enxovais de Bebê, Aquisição de Redes e Brinquedos, por motivo de que ainda restavam muitos dos materiais estocados para serem distribuídos.



Estado de Roraima

Participação Social:

A avaliação da participação 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 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Famílias em Vulnerabilidade Social	Anual	Percentual	77.77	90	86.5	103,07	31/12/2015
Fórmula: Número de pessoas atendidas ao ano / Número de atendimentos previstos ao ano X 100							
Fonte: SETRABES							

Análise de Indicadores do Programa:

A meta estabelecida foi o quantitativo de atendimentos de aproximadamente 1650 pessoas no PPA λ exercício de 2015, porém a quantidade alcançada foi de 1340, demonstrando que ficou próximo ao programado. Considerou-se esse percentual, dado que a fórmula trata de pessoas em risco social. Logo, o público alvo dentro das ações que compõe o Programa, Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Atenção Especial, são idosos e pessoas com deficiência. Assim, quando se contrasta o previsto em relação ao realizado poderia se considerar o cumprimento da meta de forma satisfatória.

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 2015 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, sendo contempladas somente as despesas de custeio para a aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, cargas de gás e pagamento de materiais permanentes de processos referentes ao exercício anterior, visto que persiste a necessidade de se contemplar as unidades desconcentradas com pequenas reformas e manutenção nos seus prédios, além da necessidade de construção de prédios próprios para funcionamento de outras ações socioassistenciais, em especial, a Rede Juventude. 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 λ 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:

A execução financeira do programa no exercício de 2015 inicialmente foi dotada em duas fontes: 101 e 108. Conforme necessidade do programa foram suplementadas a fonte 100 e recursos de convênios das fontes: 108 e 308. Tal suplementação foi para atendimento do programa de forma satisfatória, mas pode ser afirmado que a execução foi altamente deficiente devido a gama de limitações de ordens: administrativa, licitatórias, orçamentárias e financeiras do Governo do Estado.

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, assim como para pagamento de material permanente referente a processos do exercício anterior. A execução financeira alcançou um percentual de 29,80% 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 tendo em vista que a maioria das ações executadas só obteve cobertura no final do exercício, ficando grande parte inscritas em restos a pagar para o exercício futuro.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

No que se refere aos resultados, não foram alcançados os resultados esperados para o ano de 2015, ou seja, constata-se a falta de materiais essenciais ao funcionamento das unidades de acolhimento institucional, assim como a inexistência de processos abertos ou em andamento para tal aquisição. No entanto, mediante a ausência de dados consolidados na Direção do DPSE, não é possível mensurar se às mudanças na Diretoria (duas Direções durante o ano), acompanhadas da falta de corpo técnico para gerenciamento, abertura e acompanhamento de processos tenha dificultado o alcance das ações planejadas, mas, poderá ter colaborado para a descontinuidade dessas ações. Portanto, 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 um serviço de qualidade aos usuários da assistência social.

Apesar dos entraves, houve a oferta do serviço e atendimento ao público alvo, por meio de insumos constantes na instituição, oriundos de processos anteriores, assim como doações prestadas por diversos segmentos, sociedade civil organizada, empresários e comunidade, como através de ações individuais do próprio gestor da unidade. 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, esta última oferece atendimento técnico especializado nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura e esporte as pessoas com deficiência intelectual, física, múltipla e transtornos globais do desenvolvimento a partir de zero ano de idade nos turnos matutino e vespertino.

Durante o ano de 2015 foram atendidos aproximadamente 780 pessoas com deficiências. No âmbito da saúde na área de: Psiquiatra, Pediatra, Clínico Geral, Fisiatra, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. No âmbito pedagógico através dos seguintes projetos e oficinas: Jogos Pedagógicos, Histórias que Conto, Arte e Educação, Vivências, Sala de Recursos Multifuncionais, Horta e Jardinagem, Tapeçaria, Artes, Amarradinho, MultiAteliê, Customização, Mãos que criam e Mosaico. No âmbito da Cultura e Esporte: Coral, Balé, Danças Culturais, Capoeira, Karatê, Futsal, Bocha Adaptada e atividades na piscina. Com a reorganização dos serviços em julho de 2015, ampliou-se a capacidade para atender até 900 pessoas com deficiências.

O Centro Rede Cidadania Melhor Idade - CRI, conta com uma equipe técnica que trabalha para favorecer o acolhimento à população da terceira idade. Este serviço integra especialidades da área de Saúde, atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. Atualmente, conta com 560 usuários frequentando assiduamente os serviços prestados na área de saúde e nas atividades pedagógicas, nos turnos matutinos e vespertinos.

Os serviços prestados diariamente aos nossos usuários na área de saúde são: atendimento médico, psicológico, assistência social, terapia ocupacional, fisioterapia e enfermagem. Na área pedagógica são desenvolvidas atividades de artesanato para geração de renda, onde são oferecidas 14 opções diferentes (pintura em tecido, patchwork, confecções de tapetes com retalhos, flores em EVA, objetos de decoração em tecido e feltro, eco mosaico, crochê, bijuterias, bordado em fita), além de jogos de mesa (sinuca, dominó, baralho, damas, xadrez e quebra cabeça), alfabetização abrangendo três níveis (iniciante, intermediário e avançado), informática, coral e violão.

Na área de atividade física são oferecidas: hidroginástica, alongamento, caminhada, ginástica, esporte adaptado (voleibol, basquetebol), recreação, dança de salão, dança ritmos (zumba).

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Rede Atenção Especial/Melhor Idade/: capacitação insuficiente da equipe para lidar com questões financeiras
Administrativas	mudança de gestão, acarretando morosidade em alguns processos até a nova equipe se apropriar das informações necessárias à continuidade do serviço.
Administrativas	Rede Melhor Idade: inexistência de um auditório, limitando ações que contemplem a promoção da intergeracionalidade, da convivência familiar e comunitária.
Ambientais	Infestação de pombos/ necessidades de um trabalho sistemático.
Auditoria	Ausência de dados sobre o tema.
Financeiras	Rede Atenção Especial/ Melhor Idade: fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa;
Financeiras	incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução. Morosidade na liberação dos recursos para pagamento de fornecedores e outros.
Gerenciais	Rede Atenção Especial: Sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados, comprometendo o gerenciamento (planejamento, monitoramento e avaliação).
Judiciais	Ausência de dados relevantes sobre o tema.
Licitatórias	Morosidade na tramitação processual para aquisição de itens fundamentais ao funcionamento das Redes.
Orçamentárias	Atenção Especial/ Melhor Idade: fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução
Tecnológicas	Redes: inexistência de rede e acesso a internet banda larga inviabilizou diversas ações propostas; Inexistência de uma rede de dados interna, na unidade, prejudicou o registro e troca de informações
Técnicas	Melhor Idade/Atenção Especial: insuficiência de profissionais de nível superior para atendimento aos idosos/ pessoas com deficiência limita a abrangência das ações de cuidado com esse público.

Participação Social:

Em 2015 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 2015

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 2015	Apurado 2015	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	60	100	100		

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 2015

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados Fórmula: Quantidade de atendimentos realizados ao ano/Quantidade de atendimentos previstos ao ano x 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	62	80	65	300,00	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

Considerando o exercício de 2015 em análise, obtivemos uma demanda elevada do Centro Socioeducativo totalizando 195 pessoas atendidas no ano. Os números demonstram que o a quantidade de pessoas atendidas foi subestimada, já que no ano de 2015 entrou em funcionamento, em prédio próprio, a Unidade de Semiliberdade, demonstrando haver a necessidade de uma capacidade maior de atendimento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Considerando a importância do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente em Roraima - CEDCAR é necessário a utilização dos recursos planejados de maneira eficiente e eficaz conforme planejado e Considerando a importância do programa para atendimento as pessoas (crianças e adolescentes) no Estado, necessita rever tais movimentações para que haja um atendimento eficiente aos usuários, já que houve aumento na demanda.

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira do programa no exercício de 2015 inicialmente foi dotada em única fonte: 101. Conforme necessidade do programa foi suplementado recursos de convênio da fonte: 650, ao mesmo tempo que foi retirado um montante da fonte 101, restando o valor de R\$ 13.139,96.

Tais movimentações serviram para que os recursos fossem empregados em sua totalidade, isto é, para atendimento do programa de forma satisfatória, mas pode ser afirmado que a execução foi altamente deficiente devido as limitações.

Avaliação dos resultados:

Apesar de haver a computação dos indicadores, o programa não pode ser avaliado de forma fidedigna, pois houveram mudanças de gestões que acarretaram na falta de informações para a nova gestão fazer a avaliação dos resultados, com dados concretos. Levando essa problemática em conta, deve-se observar metodologias para que não existam problemas de comunicações entre gestões.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	CSE: os servidores que o centro dispõe não é suficiente para suprir a demanda

Participação Social:

Não existem informações no exercício de 2015 referente a participações sociais no programa



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2015**

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 2015	Apurado 2015	Data Apuração
Taxa de População Assistida no Estado Fórmula: Número de Assistências Efetivadas/População do Estado X 100 Fonte: DPE	Anual	Percentual	23.56	36.84	31.74	37,57	31/12/2015

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador fornecido refere-se ao número de assistências efetivadas X População do Estado (505.665 habitantes). Vale ressaltar que, o aumento se deu pela nomeação de mais 04 (quatro) Defensores Públicos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

A execução Financeira obteve um resultado positivo devido ao incremento de créditos adicionais nas Fontes 101, 301 e 650, onde os mesmos necessitaram ser suplementados para complementar as despesas da Defensoria Pública do Estado de Roraima com Aquisições de materiais permanente, consumo, serviços e pessoal.

Avaliação dos resultados:

O programa foi realizado em conformidade com os índices apresentados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

A Defensoria Pública do Estado de Roraima possui um canal de acesso por meio da Corregedoria Geral que chama-se "Fale com a Corregedoria Geral", onde o assistido ou a sociedade pode ligar ou se dirigir diretamente a Corregedoria para tirar suas dúvidas, fazer reclamações, dar sugestões e fazer elogios aos serviços prestados pelo órgão.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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 efetividade deficiente, 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	SESAU - rotatividade de pessoal, baixo arquivos de gestões anteriores, desempenho operacional baixo, capacitação insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada.
Gerenciais	SESAU - Relativa falta de instrumentos gerenciais nos Municípios, tais como sistemas informatizados de apoio comprometendo o planejamento local.

Participação Social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2015

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:

Para que os objetivos do programa sejam atingidos, é necessário que o departamento responsável pela sua execução seja mais ativo e execute as implementações necessárias para a sua efetiva realização

Análise da Execução Financeira:

Os recursos orçamentários do Programa, inicialmente foram previstos em R\$ 1.319.000,00 e, após as suplementações/anulações ocorridas no decorrer do exercício de 2015, estes recursos totalizaram o valor de R\$ 2.304.153,98, dos quais foram empenhados R\$ 1.015.229,38, liquidado R\$ 457.357,23 e pago R\$ 390.425,67, o que demonstra que foi empenhado 43,88% do valor orçado e pago 38,61% do valor empenhado, na execução da ação. Desta forma, a dotação orçamentária foi suficiente para execução do programa, porém, com base nos resultados apresentados, faltou ações a serem desenvolvidas para atingir as metas propostas no programa.

Avaliação dos resultados:

Para a execução das ações do programa foi efetivamente pago R\$ 390.425,67 no exercício ora avaliado, o que representa 38,61% do valor empenhado de R\$ 2.304.153,98, desta forma, a dotação orçamentária foi suficiente para execução do programa, porém, com base nos resultados apresentados, faltaram ações a serem desenvolvidas para atingir as metas propostas no programa, ou seja, o valor financeiro aplicado na execução das ações poderiam ter sido mais significantes.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	As restrições apresentadas ocorreram em virtude de que os gestores do programa não atentaram para as necessidades operacionais que teriam que aplicar para desenvolver as atividades p/ atingir as metas

Participação Social:

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