



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas Fórmula: Número de Proposições Apreciadas / Número de Proposições Apresentadas X 100 Fonte: ALE/RR	Anual	Percentual	94,98	85	85	90,59	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador de avaliação do programa foi redimensionado por ocasião de sua formulação, em razão do histórico de desempenho e da melhor caracterização das atividades executadas pelas diversas unidades administrativas. Os parâmetros definidores do indicador permitem qualificar de forma mais adequada as atividades consideradas representativas da atuação do legislativo. Há necessidade de aprimoramento dos mecanismos de registro e análise dos dados relativos à programação e execução das atividades, de modo a representar com maior fidedignidade os atos praticados pelas unidades.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Sem informações no exercício

Análise da Execução Financeira:

Sem informações no exercício

Avaliação dos resultados:

O programa foi configurado para atender às necessidades de execução das atividades legislativas e está alinhada aos objetivos do Poder Legislativo no sentido de cumprir com suas funções constitucionais.

As ações do programa responderam satisfatoriamente no atendimento às demandas do público-alvo. Ainda não se dispõe de instrumentos para averiguar os impactos ou resultados para o público-alvo decorrente da ação legislativa, de forma sistemática, considerando-se a diversidade das matérias apreciadas. Entretanto, a legitimidade das proposições, asseguraram que o desempenho da ação estivesse direcionado a atender as causas dos problemas enfrentados pela sociedade.

O Parlamento, ao cumprir sua função fiscalizadora, procurou avaliar de forma permanente a gestão pública estadual, visando o aperfeiçoamento do sistema de controle de gastos públicos e à formulação de programa de políticas públicas aptas a atender aos anseios da população e a promover o desenvolvimento.

O detalhamento das atividades que compõem a meta descrita na Ação constante da Programação Orçamentária 2012 da ALE/RR, constitui-se em instrumento gerencial próprio e está discriminado conforme sua natureza e distribuído de acordo com as competências das diversas unidades administrativas. Esta forma de apresentação ainda não incorpora o grau de detalhamento desejado.

É inerente à ação legislativa a participação da sociedade. A ALE/RR ainda não dispõe de mecanismos eficientes e permanentes de aferição do grau de participação social nas ações que promove. Contudo, mensuração empírica quanto à participação nas discussões de proposições em Comissões, audiências públicas e plenário, eventos promovidos na capital e interior, cursos, seminários, palestras, etc., indicam participação média de 80% quando se compara a disponibilidade de vagas e o acesso às sessões e eventos.

A ALE/RR não dispõe de instrumentos sistemáticos que avaliem a satisfação do público quanto a eficácia de suas ações. Mas sob o aspecto da divulgação de seus atos, promove permanentemente a publicidade, através de programas, matérias e notas na televisão, rádio, jornal, manutenção de portal na internet, produção de outdoor, folders, cartazes, folhetos e demais formas de divulgação das atividades junto à sociedade.

Muito embora tenham ocorrido entraves intra-estruturais e operacionais, observa-se que os resultados finais da ação legislativa não foram prejudicados até suplantarem as metas estabelecidas.

A gestão no exercício 2012, embora tendo seu espectro de atuação significativamente ampliado pela Resolução nº 009/2011-ALE/RR, demonstra que a Assembleia Legislativa, mediante permanente aprimoramento em suas rotinas internas, busca atingir maior eficácia, eficiência, efetividade e transparência na execução de suas ações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição



Estado de Roraima

Participação Social:

A natureza da atividade legislativa é eminentemente participativa, dado que o Poder emana do povo e para o qual estão direcionadas as funções do Poder Legislativo, atribuídas pela Constituição da República.

Os mecanismos de participação social utilizados na execução do programa, estão disciplinados na Constituição do Estado, Regimento Interno da Casa e são sistematicamente obedecidos.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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, entidade 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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Deliberações Colegiadas	Anual	Percentual	30.03	50	35	64,23	31/12/2012
Fórmula: Relação entre o Nº de Deliberações Colegiadas e o Nº de Processos Autuados X 100							
Fonte: TCE-RR							

Análise de Indicadores do Programa:

Ao final do exercício de 2012, foi apurado o valor de 64,23% (sessenta e quatro inteiros e vinte e três centésimos), referente ao indicador mencionado acima. De acordo com dados levantados pela DIPLE, foram autuados 520 (quinhentos e vinte) processos e julgados/apreciados 334 (trezentos e trinta e quatro). Em 2011 tramitaram pelo TCE 1.520 processos, contra 2.165 (dois mil e cento e sessenta e cinco) de 2012, um crescimento de 42%, aproximadamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Os valores do PPD e COFD são os seguintes, conforme o QDD 2012:

2012	TCE	FMTCE
EMPENADO	43.131.397,67	1.204.968,34
INICIAL	41.720.656,00	371.738,00
FINAL	43.843.405,00	2.489.220,00
%PPD	105,33	

%COFD 95,69

A diferença para entre o PPD mostrado pelo FIPLAN e o calculado é devido a presença de outra ação (MPC) que faz parte do programa.

Avaliação dos resultados:

- * O programa, a ação e o objetivo continuam alinhados com a finalidade do órgão;
- * A execução do programa foi muito boa. O PPD (empenhado em relação a dotação inicial) foi de 105,33% e COFD (empenhado em relação a dotação final) de 95,69%;
- * Algumas restrições ainda dificultam a execução do programa;

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Não é possível atender a todas necessidades do Órgão em virtude do volume de recursos.
Outras	A carência de pessoal no Controle Externo, na área Administrativa e a falta de uma Sede Própria.
Administrativas	O MPC/RR foi criado em 20/12/2011, e durante todo o período que corresponde ao exercício de 2012, funcionou com estrutura organizacional imprópria e com capacitação abaixo da média.
Outras	(MPC/RR) Falta de sede própria, espaço físico adequado e pessoal.

Participação Social:



Estado de Roraima

O programa possui os seguintes mecanismos:

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

MPC: O programa possui um mecanismo: Portal da transparência no sítio do MPC na Internet.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Crescimento de Processo Julgado	Anual	Percentual	78.5	15	30	12,40	31/12/2012
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 crescimento previsto para o ano de 2012, considerou um cálculo baseado em informações equivocadas, fornecida pelo setor responsável pela compilação da quantidade de processos julgados, o qual passou as informações corretas durante a elaboração da presente avaliação.

Desta forma, este Tribunal providenciará correspondência oficial, solicitando a alteração dos dados lançados no PPA 2012-2015, dentro das orientações legais.

Considerando que o número de processos julgados em 2011 foi aproximadamente 42% menor do que o informado, o crescimento de 12,40% está compatível com o que seria previsto, caso tivesse sido considerado os dados corretos no ano de 2011.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

O TJRR vem utilizando ao máximo os recursos disponibilizados, mantendo o aprimoramento de suas práticas com o auxílio do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, através do estabelecimento de metas de desempenho em diversas áreas.

Diante de contingência orçamentária/financeira, resta manter o ritmo adotado na otimização de recursos e atingimento das metas com o consequente reflexo de superação na prestação jurisdicional a cada ano.

Análise da Execução Financeira:

Considerando que o Tribunal de Justiça possui sistema próprio para o gerenciamento de informações orçamentárias, financeiras e administrativas e que ainda não foi possível realizar a integração com o sistema FIPLAN, a avaliação acusou 0,00% de execução, pois os valores empenhados e liquidados não estão inseridos.

Porém, o valor empenhado no programa foi de R\$ 133.897.386,26 e o liquidado de R\$ 110.722.920,94, conforme dados do sistema Cruviana.

Desta forma, o Planejamento PPD foi de 114,92% e a Execução COFD foi de 93,06%, o que denota que a execução financeira acompanhou o planejado para o exercício, não tendo havido restrições significativas para a realização das atividades que formam a base da prestação jurisdicional.

O planejamento PPD atingiu o nível "Bom". Já a execução COFD, apontou nível "Ótimo". Ambos resultados se deram, principalmente, em virtude da abertura de créditos adicionais oriundos de excesso de arrecadação e superávits financeiros, dentre outras fontes de receita, na unidade orçamentária do Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNDEJURR, cuja dotação inicial passou de R\$ 2.066.145,00 para R\$ 29.335.681,11. Isso fez com que o valor empenhado em relação à dotação inicial aumentasse o nível de execução, o que é natural quando se trata de fundos especiais, que recebem anualmente os créditos adicionais acima mencionados. Sendo assim, a execução PPD pode ser considerada "Ótima", pois houve a devida aplicação dos recursos, dentro do planejado por esta Corte.

Ademais, fica constatado que os recursos financeiros liberados foram suficientes para a manutenção das atividades deste Tribunal, em fluxo compatível com a programação estabelecida.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

Este programa tem como indicador a taxa de crescimento de processo julgado.

O total de processos distribuídos na 1ª e 2ª Instâncias, Juizados Especiais e Comarcas do Interior foi de 56.837 processos e o número total de processos julgados foi de 53.757, evidenciando-se uma execução total de 94,58%.

A Vara da Justiça Itinerante conta com um ônibus em sua estrutura, que realiza atendimentos na Capital e Interior, fazendo assim com que a Justiça chegue a todos os municípios de Roraima. Tem ainda o apoio de 03 Núcleos de Conciliação: Terminal Caimbé, Faculdade Atual da Amazônia e no Terminal José Campanha Wanderley. O total de atendimentos da Justiça Itinerante é de 6.192, 485 a mais que no ano anterior, mantendo crescente o acesso à justiça, aumentando a confiança do cidadão no Judiciário como poder de instrumento de paz social.

Ressalta-se a criação da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no âmbito do Tribunal de Justiça de Roraima, órgão permanente de assessoramento da Presidência do Tribunal de Justiça, com vistas a suprir a necessidade de coordenação e interação no processo de elaboração e consecução das políticas públicas em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Diante do exposto, o Poder Judiciário roraimense tem mantido o bom desempenho de suas atividades, apesar das dificuldades financeiras e orçamentárias que restringem investimentos em infraestrutura e pessoal, freando o crescimento evidenciado ao longo dos anos.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

Ressalte-se a importante ferramenta que vem sendo trabalhada diariamente, a Ouvidoria Geral, que representa um canal aberto aos jurisdicionados, para apresentação de reclamações, críticas, elogios, representações etc, com a utilização de e-mail, telefone 0800-280-9551 e atendimento pessoal realizado por um Coordenador, fornecendo esclarecimentos e prestando contas aos que procuram tal serviço. Foi ampliada a instalação de urnas modernas de acrílico, em todos os setores desta Justiça, para recolhimento de fichas de participação.

Além disso, a Assessoria de Comunicação Social do TJ produz, diariamente, matérias jornalísticas para os veículos de comunicação (jornais, rádios, TV's e sites), permitindo, assim, o acesso à população das informações referentes às atividades desenvolvidas, utilizando ainda, dentre outros meios, a manutenção do site externo do Tribunal de Justiça de Roraima. Ressalta-se a diagramação, arte final e impressão da Cartilha Informativa da Divisão Interprofissional de Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas (DIAPEMA), visando esclarecimento ao cidadão.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	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	90.93	100	100	99,62	30/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

Houve análise em grande parte dos processos recebidos pelo Ministério Público do Estado de Roraima no exercício de 2012, porém 0,38 (zero vírgula trinta e oito por cento) restantes foram recebidos no final do exercício, ficando para manifestação em 2013.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Como acontecido em exercícios anteriores, o programa foi executado quase que exclusivamente com recursos do apoio administrativo, haja vista, que na maioria da despesa para sua execução refere-se a despesa de pessoal. A despesa executada dentro do programa aconteceu apenas para custeio e investimento.

Avaliação dos resultados:

Dentro do que estava previsto para ser executado no exercício de 2012, pode-se dizer que o Programa foi altamente eficaz, considerando-se a realização de 99,62% (noventa e nove vírgula sessenta e dois por cento) de sua meta.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	66.66	77.15	66.66	39,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

As metas não foram executadas de acordo com inicialmente planejado, tendo em vista que os recursos financeiros solicitados junto a SEFAZ não liberados em sua plenitude, prejudicando desta forma a realização de divulgação de matérias institucionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Com o objetivo de demonstrar as ações de governo, é de relevante que seja dado maior evidência à essas ações, sendo relevante a liberação dos recursos financeiros solicitados, para que se possa divulgar mais os programas relevante do Governo.

Análise da Execução Financeira:

A RADIORAIMA é uma empresa pública prestadora de serviços de radiodifusão e oferece um produto no mercado que precisa ser de qualidade por se tratar de um meio de comunicação. Em razão dessa premissa ele necessita de meios eficazes para atender a demanda, tais como profissionais qualificados, equipamentos e serviços para o melhor funcionamento dos transmissores.

No decorrer do exercício de 2012 foram efetivados pela secretaria do planejamento 03 processos para suplementação tipo 150. Isso demonstra que o orçamento inicial não fora suficiente para suprir a necessidade desta empresa no que concerne a pagamento de pessoal (rescisão), manutenção dos transmissores e outras despesas correntes para atender as necessidades básicas da rádio.

Embora as suplementações tenham sido efetivadas para proporcionar melhoria nos serviços prestados pela rádio, destacamos que os recursos foram insuficientes para suprir a demanda necessária para o aumento expressivo das metas estabelecidas para o exercício.

Embora as suplementações tenham sido efetivadas obtivemos inúmeros problemas em razão de não haver liberação financeira para a execução das despesas, o que ocasionou um número grande de despesas inscritas em restos a pagar processados e não processados.

SECOM:

Avaliação dos resultados:

RADIORAIMA: O programa 013 trata da divulgação e difusão das informações e tem como objetivo prestar serviço de radiodifusão no Estado de Roraima, prestando esses serviços de qualidade e levando o sinal de rádio até os locais menos favorecido, no que concerne a tecnologia da informação, do estado, tais como nas vicinais.

O nosso objetivo principal é promover as ações do governo do estado de Roraima e consideramos satisfatórios o seu desempenho.

A razão de esse ser o nosso ponto de vista dá-se pelo fato de nesse exercício termos expandido as nossas transmissões com mais qualidade não só ao estado de Roraima, mas em todo mundo por meio de rádio on-line. Nessas são transmitidas informações de interesse coletivo da sociedade e também levando a promoção das ações do Governo do Estado de Roraima a todo o território Nacional.

Vale ressaltar que esse resultado poderiam ter sido melhor caso houvesse repasse financeiros mensais conforme cronograma de desembolso para o exercício 2012.

SECOM:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Apesar de atendidas as suplementações orçamentárias solicitadas à SEPLAN, não fora efetuado repasse financeiro para atender as despesa para o exercício, conforme cronograma de desembolso.

Participação Social:



Estado de Roraima

RADIORAIMA: Por se tratar de empresa de radiodifusão, o meio pelo qual mantemos o contato direto com o ouvinte é por telefone, e-mail e cartas, onde os mesmos emitem sugestões e/ou participam dos programas.

Recebemos mensalmente inúmeras cartas, inclusive de ouvintes de outros países, dentre as quais podemos citar uma carta enviada da Grécia que menciona a recepção do sinal por meio da rádio on-line.

SECOM:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Município Atendido	Anual	Percentual	93	93	93	86,00	31/12/2012
Fórmula: Municípios Atendidos / Municípios do Estado X 100							
Fonte: SEAM							

Análise de Indicadores do Programa:

conforme plano de ação da Secretaria de Estado de Articulação Municipal/SEAMPU previsto para o exercício de 2012, as ações desenvolvidas pelos departamentos de Cooperação Técnica e de Estudos e Projetos, consistiram no assessoramento em projetos voltados ao fortalecimento institucionais dos Municípios. No tocante à ação de Fomento as Ações de Desenvolvimento Municipal, estas consistiram no auxílio financeiro aos Municípios para implementação das ações ao fomento de suas atividades culturais conforme consta no Plano Anual de Trabalho- PAT, foram realizados 07 (sete) municípios. Portanto as ações planejadas foram em parte executadas, ficando assim dentro do esperado. Ressalve-se que as ações previstas no PAT não realizadas se deram por conta da restrição financeira enfrentada pelo Governo do Estado, impactando diretamente na inviabilidade das mesmas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para melhor execução das ações desta Setorial recomendamos:

- Aquisição de 02 (dois) novos veículos tipo caminhonete;
- Incremento orçamentário para auxílio aos Municípios em projetos de limpeza urbana;
- Cursos de capacitação para atualização do corpo técnico desta Setorial;
- Melhoria das instalações físicas da SEAMPU;
- Que as atividades inerentes ao calendário cultural dos Municípios sejam custeadas pela Secretaria de Cultura.

Análise da Execução Financeira:

Os recursos financeiros planejados para atender as ações do exercício de 2012, foram liberadas e executadas no decorrer do ano, houve necessidade de solicitar recursos complementar junto a SEPLAN para atender as Prefeituras Municipais, em virtude do aumento das necessidades de tais entes, que acarretaram na disfunção entre o planejado e o executado.

Avaliação dos resultados:

Os resultados obtidos com as ações anteriormente descritas podem ser mensurados diretamente junto as prefeituras Municipais beneficiadas com o suporte financeiro prestado por esta Setorial, pois como sabido a restrição de recursos que assola as Municipalidades acaba por restringir o atendimento as demandas voltadas a saúde, educação e cultura, que acabam por prejudicar a Sociedade, que se vê privada de tais serviços essenciais. Nesse aspecto pode-se dizer que a SEAMPU vem cumprindo com seu papel, pois sempre voltou seu raio de atuação a tender prontamente as deficiências sofridas pelas municipalidades do interior do Estado.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Falta de técnicos com formação específica para atender o leque de atividades desenvolvidas por esta Setorial.
Auditoria	Recomendação da COGERR, a esta Setorial para que sejam cumpridas as ações previstas antes determinar o exercício, foi realizado auditoria no mes de março, e as metas devem ser executadas ao longo do ano
Financeiras	Demora na liberação de recursos financeiros para contratação de serviços (cota orçamentária), aquisição de material, dentre outros. cota liberada trimestralmente.
Licitatórias	Demora na tramitação junto aos órgãos competentes dos processos para atenderem os eventos promovidos pela SEAMPU.
Orçamentárias	Contingenciamento orçamentário.
Outras	Dificuldade na logística de transporte, devido os veículos da SEAMPU terem mais de cinco anos de uso, o que impossibilita um perfeito acompanhamento das atividades juntos aos Municípios.

Participação Social:



Estado de Roraima

A participação social nos programas de competência desta Setorial ocorre mediante representação no Conselho Estadual das Cidades de Roraima, ao qual são atribuídos as competências inerentes ao desenvolvimento da política urbana no âmbito do Estado de Roraima. Nessa instância participativa, a sociedade roraimense é representada por meio de movimentos sociais, bem como de órgãos Públicos e Privados, aos quais incube delinear as políticas públicas urbanísticas voltadas às soluções dos problemas que afligem as cidades do Estado de Roraima. Cumpre esclarecer que a participação social constitui-se em fator de suma importância na concepção e implantação de tais políticas, pois como demonstrado no quadro "análise do indicador do programa", as ações ali descritas não seriam viabilizadas sem a participação social em virtude do novo dimensionamento das políticas públicas, que, nesse novo cenário demandam esse envolvimento.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Empresas Constituídas Fórmula: Empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100 Fonte: JUCERR	Anual	Percentual	90	80	95	100,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

TODOS OS PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO SOLICITADAS NO ANO DE 2012 FORAM DEFERIDOS, MANTENDO O MESMO DESEMPENHO DO EXERCÍCIO DE 2011.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

A UNIDADE DESEMPENHOU SATISFATORIAMENTE SUAS FUNÇÕES.

Análise da Execução Financeira:

OS RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES ÀS AÇÕES DO PROGRAMA REGISTRO MERCANTIL FORAM, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2012, LIBERADAS COM FLUXO CÔMPATÍVEL COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROPORCIONANDO ÊXITO NOS RESULTADOS.

Avaliação dos resultados:

O PROGRAMA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2012, MANTEVE OS MESMOS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2011.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	TODOS OS GETORES ENVOLVIDOS NO PROGRAMA MANTIVERAM, EM 2012, OS MESMOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR.

Participação Social:

PÚBLICO ALVO ATENDIDO DENTRO DOS PADRÕES EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo Fórmula: Nº de assessoramentos prestados/ Nº de assessoramentos solicitados X 100 Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	44	75	55		

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 2012

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:

O Programa Gestão da Logística de Transporte tendo a Ação sob responsabilidade da SEGAD Administração de Logística de Transportes foi readequada para o Exercício 2013 conforme previsto no PPA 2012-2015, assim a SEGAD pretende aumentar os níveis de efetividade da sua ação voltada para o atendimento da Coordenadoria Geral de Transportes.

Análise da Execução Financeira:

SEGAD: Com base nos resultados do PPD e COFD é possível apurar o resultado apenas da AÇÃO (Administração de Logística de Transporte) que é ação de responsabilidade da SEGAD.

%PPD (Ação: Administração da Logística de Transporte)

Os objetivos deste programa com a ação em tela foi atingida "parcialmente" devido algumas situações abaixo expostas:

Conforme os gastos realizados com a medida "Gerenciamento dos meios de transporte do Governo do Estado." foram de certo modo superestimados para o "EXERCÍCIO 2012", pois não houve grandes desvios através de transposição recursos para outros programas, e, apenas alguns gastos com dívidas anteriores da mesma Ação. É salutar mencionar que Ação foi readequada no planejamento do PAT 2013 seguindo as orientações do PPA 2012-2015 para melhor atingimento das metas físicas e financeira do programa e consequentemente melhor execução financeira e orçamentária.

CASA MILITAR: O fluxo descontinuado, prejudicando decisivamente a execução programada, pois parte do recurso destinado ao exercício 2012 teve que ser remanejado para a natureza 33.90.92 para fazer face as despesas de exercício anterior. Entretanto a Casa Militar procurou dar prioridade as atividades operacionais mais essenciais para que o programa atingisse seus objetivos.

Avaliação dos resultados:

SEGAD: Avaliação do resultado do programa ficará a cargo de uma melhor análise após envio de avaliação do programa através das multissetoriais.

CASA MILITAR: O Programa cumpriu com seus objetivos dentro das expectativas orçamentárias proporcionada, mantendo o alinhamento com os objetivos estratégicos do governo e do órgão. A dotação orçamentária destinada na Ação foi insuficiente para atender o exercício de 2012, sendo necessários muitos pedidos de créditos adicionais para a continuidade das rotinas da ação.

Os recursos humanos não são adequados para atender a demanda das atividades administrativas da Casa Militar. Necessita-se implementar planos e programas de qualificação de pessoal e criação de cargos e salários que atenda as necessidades específicas desta Unidade, com vistas a melhorar o desempenho operacional, principalmente no que se refere a contabilidade e controle interno.

Os recursos materiais são insuficientes para atender o fluxo das rotinas administrativas, tais como: falta de combustível nos veículos, o que dificulta a locomoção para outras Secretarias e entrega de documentos e material de expediente.

A estrutura é inadequada para acomodar o departamento com suas divisões e seções dificultando a execução das atividades com melhor qualidade e eficiência.

As condições geográficas desfavorecem o Estado e o mercado local é limitado quanto à disponibilidade de aquisição de material e prestação de serviços que atenda a Ação com eficiência e eficácia.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Foi prejudicada devido ao contingenciamento orçamentário que tornou inviável a realização de alguns projetos desenvolvidos pelo programa.
Orçamentárias	O contingenciamento orçamentário prejudicou a ação e a dotação orçamentária foi insuficiente.
Licitatórias	Diante da especificidade dos serviços prestados pela Casa Militar, o número de empresas habilitadas para prestar tais serviços são reduzidos, ocasionando assim um entrave nos processos licitatórios.
Tecnológicas	A capacidade da internet é insuficiente para atender o sistema - FILPAN, dificultando a conclusão e as rotinas administrativas e financeiras da ação.
Administrativas	Dificuldade na tramitação de documentos por falta de combustível, morosidade nas análises de prorrogação de contrato e aditamentos e dificuldade de realizar cotação de preços p/ instrução de processos
Outras	Tanto a capacitação e a equipe executora são insuficientes
Auditoria	Há demora nas demonstrações contábeis p/ atender a Prestação de contas e as auditorias realizadas pelo TCE solicitam uma grande demanda de documentação sempre com prazos insuficientes p/ serem atendidos



Estado de Roraima

Financeiras	Os recursos não atenderam as despesas da ação, sendo necessários créditos adicionais ao longo de todo o exercício. O fluxo de recurso é incompatível com a demanda da ação
Gerenciais	A inoperância do SGP e a falta de um sistema dificultam o controle do patrimônio

Participação Social:

SEGAD: Não possui

CM: Não existem mecanismos permanentes de participação da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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:

As providências a serem tomadas para que o programa seja mais eficiente e eficaz foram realizadas no PPA 2012-2015 com a remodelagem das ações e seus objetivos para um efetivo benefício real para o público alvo.

Análise da Execução Financeira:

Com base nos resultados do PPD e COFD pode-se avaliar que os objetivos traçados para o exercício de 2012 foram satisfatórios:

% PPD - Na parte de planejamento o índice mostra que foi necessário um redução de recursos conforme explicitado no PPD. Avaliando o programa em geral o planejamento inicial ficou prejudicado devido à alteração de recursos destinados a Gestão de Recursos Humanos principalmente tratando da ação (Administração de Pessoal e Recursos Humanos) que houve uma alteração no Metas/tarefas de suas atividades através de uma nova política contratação de mão-de-obra sendo melhor alocado no Programa de Apoio Administrativo, portanto elevando o índice de redução recursos transpostos durante o exercício causando uma disparidade entre a dotação inicial e final de 2012.

%COFD - No entorno da execução financeira ficou claro pelo índice exposto que a maioria dos projetos em andamento neste programa teve um (bom) aproveitamento no período de 2012 ocasionando assim menores níveis de reconhecimento de dívidas e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para o Programa.

O programa passou por uma análise criteriosa no planejamento estratégico do PPA 2012-2015 para o exercício de 2013 no intuito de melhorar no atingimento das metas esperadas por esta Secretaria.

Avaliação dos resultados:

Em se tratando do objetivo: "Implementar a área de Recursos Humanos com Instrumentos necessários para Otimização do seu Gerenciamento", público alvo: Órgão da Administração Pública Estadual - Gestão de Políticas Públicas.

O Programa atingiu nível "bom" de resultados tendo em vista a eficiência no atendimento do público alvo, podendo ter sua capacidade de efetividade ampliada nos próximos exercícios, tendo em vista que algumas das ações não obtiveram total êxito nas suas atividades, sendo objeto de análise e avaliações por esta secretaria, numa ação positiva de melhorar o alcance dos objetivos esperados pelo programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A redução verificada entre a meta prevista e as ações de fato executadas, deve-se principalmente à metodologia de contratação. Para o exercício 2012 estava previsto a contratação de docentes .
Licitatórias	1-Os procedimentos licitatórios por concorrência pública, pregão, técnica e preço, etc. realizados ao longo dos exercícios anteriores, 2008, 2009, 2010... comprovaram que as empresas locais não dispõe
Licitatórias	de capacidade técnica compatível com as necessidades governamentais. 2-Para os cursos que exigiam nível de complexidade técnica mais elevado (Financeiro/orçamentário, licitatório, gestão
Licitatórias	administrativa e de RH, Legislação, etc...) as empresas privadas locais não atendiam as exigências técnicas e os procedimentos resultavam fracassados ou desertos.

Participação Social:

O Público alvo da Escola de Governo é o servidor público estadual. As ações de capacitação não são ofertadas para sociedade.

No exercício 2012 foram capacitados 574 (quinhentos e setenta e quatro servidores) da administração direta e indireta do executivo estadual, com oferta cursos diretamente pela Escola de Governo através da utilização de sua dotação orçamentária. Além destes, foram capacitados 29 (vinte e nove) servidores através de ações realizadas pela Escola Nacional de Administração Pública- ENAP-DF, em parceria com a UFRR, disponibilizados gratuitamente aos servidores estaduais.

Os Participantes das Atividades do Programa Qualidade de Vida do Servidor e PQVS são todos os Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Executivo Estadual e seus dependentes.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para um melhor aproveitamento e avaliação do programa, são necessárias providências no que diz respeito à suplementação dos recursos destinados as aquisições de imóveis (processos de ζ Declaração de Utilidade Pública ζ e Desapropriação e Indenização de imóveis ζ), visto que neste programa são alocados os recursos para tal finalidade e sempre por meio de crédito adicional suplementar.

Análise da Execução Financeira:

%PPD - Conforme o desempenho apurado neste programa, percebe-se que uma de suas ações no caso a Ação - 2167 ζ Administração dos Bens Patrimoniais, foi responsável pelo baixo índice de avaliação do que foi planejado para o referido exercício, tendo em vista, que, houve um aumento substancial de sua dotação inicial gerada pela necessidade de suplementação por meio de Crédito Adicional Suplementar visando atender a especificidades que por sua vez, contribuíram para o melhor aproveitamento das atividades desenvolvidas neste programa, as quais não foram previstas no PPA ζ 2012. Porém, é importante ressaltar que tais especificidades se deram em razão de o Governo do Estado declarar de utilidade pública para fins de Desapropriação e Indenização, lotes de terras, sendo um deles no município de Boa Vista ζ RR, e o outro no município de Normandia ζ RR, os quais tinham por objeto conforme artigo 2º do Decreto nº 14.484-E de 24 de agosto de 2012, e art. 2º do Decreto nº 14.422-E, a construção e instalação de uma estação elevatória de tratamento, para atender a ampliação do sistema de esgotos da cidade de Boa Vista, e a construção de unidades habitacionais, parque aquático, bem como outros programas governamentais, respectivamente.

Outra ação que também teve participação destacada na contribuição do índice apurado foi a Ação ζ 3527 ζ Construção do Edifício Sede da SEGAD, a qual foi objeto de emenda parlamentar (nº 14/12) sofrendo uma redução considerável em relação ao que havia sido previsto no PAT ζ 2012, comprometendo a execução do que havia sido planejado para o referido exercício.

Contudo, as situações descritas acima contribuíram para que as atividades de planejamento não tivessem um resultado satisfatório, porém, o programa cumpriu boa parte de seus objetivos, trazendo para o Governo do Estado através desta Secretaria, o melhor aproveitamento dos recursos públicos e a resolução e redução de problemas ocorridos durante o exercício de 2012.

% COFD ζ Conforme demonstrado no desempenho da execução do programa, percebe-se que a SEGAD conseguiu executar parte das atividades desenvolvidas ao longo do exercício 2012, buscando um melhor aproveitamento e desempenho no exercício subsequente.

Avaliação dos resultados:

Diante do objetivo deste programa pode-se dizer que este seguiu alinhado com os objetivos estratégicos do Governo do Estado e conseguinte as ações contidas no programa estão voltadas para a resolução dos problemas enfrentados pelo público alvo, que neste caso, é o próprio Órgão do Governo Estadual, como a Administração dos Bens Patrimoniais, Reforma das Unidades da SEGAD, Ampliação das Unidades da SEGAD, Aparelhamento das Unidades da SEGAD e por fim, a Construção do Edifício Sede da SEGAD.

A efetividade do programa ficou afetada no que diz respeito as ações de Reforma e Ampliação das Unidades da SEGAD as quais tiveram que ser readequados os projetos, pois o valor estava muito acima do previsto, ficando o melhor aproveitamento e a reversão dos resultados para o exercício seguinte. Já a ação Aparelhamento das Unidades da SEGAD apesar de ter sido suplementada para a aquisição de mobiliário geral para atender a residência governamental, teve dificuldades com relação a adequações exigidas ao projeto apresentado e com a morosidade nos procedimentos licitatórios ficando a sua consecução para o exercício subsequente.

E também a Construção do Edifício Sede da SEGAD a qual fora descrita acima e que também contribuiu significativamente para o desempenho apurado. Contudo, com o menor contingenciamento dos recursos, e a realização das adequações aos projetos concluídas, poderemos ter uma maior efetividade das atividades previstas para estas ações.

Já os resultados obtidos com a expansão do patrimônio do Estado através de declaração de utilidade pública para fins de Desapropriação e Indenização, teve um grau de efetividade maior, trazendo o programa para uma melhor avaliação do seu objetivo geral.

RESTRIÇÕES

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O Programa - 69 (Gestão de Patrimônio) necessitou de suplementações através de crédito adicional suplementar ao longo do exercício, que importaram em um aumento de mais de 300% da dotação prevista, o

Participação Social:

não possui.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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:

- 1) Pontualidade nos pagamentos efetivados pela SEFAZ. A imputabilidade e até mesmo a falta de pagamento de credores gera descontentamento com o órgão contratante. Alguns deles (contratados) suspendem até mesmo a execução dos serviços em face das pendências de pagamentos;
- 2) Revisão do modo de contingenciamento orçamentário ora adotado, o que afeta todo o planejamento orçamentário proposto pela unidade;
- 3) Revisão pela COFA das datas em que são estabelecidos os bloqueios do FIPLAN para emissão de PED's, Notas de Empenho e efetivações de Liquidações. Esses bloqueios ocorrer muito antes do encerramento do exercício financeiro, o que prejudica a execução orçamentária.

Análise da Execução Financeira:

Bom. O contingenciamento e a política orçamentária adotados atualmente não contribuem para a adequada execução orçamentária. Mesmo assim, os objetos primordiais à continuidade das atividades fins do órgão foram alcançadas.

Avaliação dos resultados:

Bom e Satisfatório. O objetivo principal do órgão são as realizações de licitações e público alvo é toda a sociedade. Com a conclusão das atividades fins, os objetivos da CPL como órgão da Administração Direta, são alcançados, mesmo com toda a dificuldade de uma adequada execução orçamentária.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Dificuldade de pagamento de despesas por parte da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.
Orçamentárias	Devido a política de contingenciamento adotada pelo Governo do Estado, a execução orçamentária tornou difícil. Algumas despesas e contratações planejadas pela CPL não puderam ser iniciadas.

Participação Social:

Sim. Existe atualmente o site disponibilizado pela CPL, onde são postados editais e informações de interesse público, possibilitando a participação e o conhecimento por parte de licitantes e da sociedade em geral, dos atos praticados pelo órgão.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 representa avanços na gestão da informação e auxílio no embasamento para a tomada de decisões, além de facilitar a gestão dos recursos humanos e de capital, portanto, sua utilização deve ser priorizada no âmbito da Administração Pública.

Análise da Execução Financeira:

Com base nos resultados do PPD e COFD, o programa governo eletrônico (89), planejamento foi prejudicado devido alguns projetos inclusos no programa não terem sido realizados causando uma redução dos índices esperados para melhor efetividade do programa. % COFD a execução do programa foi prejudicada em virtude da redução do planejamento inicialmente idealizado. Contudo os objetivos do programa governo eletrônico juntamente com suas medidas e tarefas, foram revistas no PPA 2012-2015 para o Exercício de 2013 e adequadas conforme solicitação do Centro de Tecnologia da Informação - CTI/SEGAD.

Avaliação dos resultados:

As ações no exercício 2012 atingiram o objetivo buscado, quais foram o aumento da velocidade de conexão para acesso aos serviços disponibilizados via internet, bem como a manutenção da Rede Lógica de fibra óptica, que é o meio principal de comunicação entre os órgãos governamentais, assegurando maior agilidade e eficiência na prestação da informação.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Apesar de ter havido suplementação orçamentária não houve possibilidade financeira para executar todo o planejado para o exercício 2012.

Participação Social:

não há.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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:

- ¿ Efetivar pesquisa de campo junto a cada município do Estado a fim de obter dados e informações o mais próximo da realidade de cada região e situação econômico-social;
- ¿ Instalar em rede local a Coordenadoria e divisões para a busca de eficiência no compartilhamento de informações e dados;
- ¿ Instalar rede integrada a servidor central de banco de dados;
- ¿ Capacitar o quadro técnico e de apoio administrativo;
- ¿ Aquisição de materiais que melhoram o acervo técnico-tecnológico da Coordenadoria e divisões.

Análise da Execução Financeira:

A execução das metas financeiras foram parcialmente alcançadas, dado o contingenciamento de recurso.

Avaliação dos resultados:

Os resultados alcançados com o programa foram inferiores ao previsto, em função de restrições administrativas e orçamentárias.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Os procedimentos a efetividade das ações foram parcialmente comprometidas durante o ano em questão.
Orçamentárias	Contingenciamento (limites para dotação e empenho).

Participação Social:

Pesquisa de campo com questionário ou entrevistas
Fóruns, Conselhos Estaduais e Municipais, além de outros canais participativos formais;
Pesquisa via internet;
Pesquisa por telefone;
Visita ao local onde se manifestam os resultados do programa;
Consulta a instituições de pesquisa e universidades;
Publicações em forma de releases publicados na mídia.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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:

Para a melhoria da eficácia do Programa a Controladoria busca a expansão do seu quadro de servidores, com contratação de pessoal com qualificação na área de Controle Interno.

Visando uma maior efetividade, a Controladoria trabalha no sentido de conscientizar os Gestores das diversas Secretarias de Estado, para o cumprimento das orientações e recomendações constantes nas fichas de análises de processos e convênios, nos relatórios de auditoria e nos demais procedimentos de Controle realizados por este Órgão.

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 2012.

O orçamento inicial foi de R\$ 3.257.103,00 (três milhões duzentos e cinquenta e sete mil cento e três reais). Houve suplementação de crédito no valor de R\$ 188.038,53 (cento e oitenta e oito mil trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), provenientes de anulação de dotação dentro do mesmo órgão, com objetivo de adequar a execução do orçamento às necessidades atuais da Controladoria.

A dotação final autorizada foi de R\$ 3.256.303,00 (três milhões duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e três reais), tendo em vista a anulação de R\$ 800,00 (oitocentos reais), que foram transferidos à Procuradoria Geral do Estado para a realização do curso Excelência no Atendimento - SENAC, que contemplou servidores da Controladoria.

Apesar da incompatibilidade entre o fluxo de liberação de recursos financeiros e a programação orçamentária da despesa, registrados ao longo do exercício 2012, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou o montante de R\$ 3.145.408,99 (três milhões cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e oito reais e noventa e nove centavos), o que corresponde a 98,35% 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.

Além disso, o total de R\$ 331.029,13 (trezentos e trinta e um mil vinte e nove reais e treze centavos) inscritos em restos a pagar processados relativos a 2011 foram executados na sua totalidade.

Avaliação dos resultados:

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) 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 A 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 CGE, 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 (CGE) no ano de 2012, 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



Estado de Roraima

Financeiras	Incompatibilidade entre o orçamento programado e o fluxo de liberação de recursos financeiros.
Licitatórias	Procedimentos licitatórios demorados, que por vezes ocasionam a falta de materiais básicos, necessários ao bom andamento das atividades do órgão.
Administrativas	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.
Outras	Falta de empenho dos gestores na adoção das orientações e recomendações passadas pela CGE, 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 2012

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
Tecnológicas	Dificuldades.....
Orçamentárias	Limitação orçamentária
Gerenciais	Dificuldade de gerenciamento de serviços e pessoal sem contar com instalações compatíveis com as necessidades.
Financeiras	Limitação financeira
Administrativas	Deficiente frota de veículos para atender a manutenção e acompanhamento de ações, distribuição de materiais, de alimentação escolar e outras; Dispersão dos diversos setores do DELOG.

Participação Social:



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Incremento Anual em Processos Judiciais Fórmula: Manifestação Produzida Atual - Manifestação Produzida no Ano Anterior / Manifestação Produzida no Ano Anterior X 100 Fonte: PROGE	Anual	Percentual	100	15	15	15,00	31/12/2012
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	99.68	15	15	15,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador foi obtido através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2012. Assim, os resultados alcançados, tendo em vista que o índice de 100% está dentro do esperado, foram satisfatórios, pois todas as demandas solicitadas foram atendidas dentro do processo da legalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

PROGE: Os recursos financeiros foram liberados ao longo do exercício de 2012, porém devido a dificuldade financeira que o estado enfrentou, houve uma limitação nas despesas, ocasionando dessa forma uma deficiência na execução.

CASA MILITAR: O fluxo sofreu descontinuidade, todavia não prejudicou decisivamente a execução programada, o fluxo de recursos atendeu as mínimas prioridades das atividades operacionais mais essenciais, as suplementações e anulações não prejudicaram a continuidade das ações.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

PROGE: Tendo em vista a obtenção de 100% da taxa de consultoria realizada em Processos Administrativos e de 100% das manifestações realizadas em processos judiciais, considera-se que os objetivos do Programa foram alcançados e superaram todas as expectativas, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado de Roraima.

CASA MILITAR: O Programa atingiu seus objetivos dentro das expectativas orçamentárias disponibilizadas, mantendo o alinhamento com os objetivos estratégicos do governo e do órgão.

Os recursos humanos não são adequados para atender a demanda das atividades administrativas da Casa Militar. Necessita-se implementar planos e programas de qualificação de pessoal e criação de cargos e salários que atenda as necessidades específicas desta Unidade, com vistas a melhorar o desempenho operacional.

Os recursos materiais são insuficientes para atender o fluxo das rotinas administrativas, tais como: falta de combustível nos veículos, o que dificulta a locomoção para outras Secretarias e entrega de documentos e material de expediente.

A infraestrutura é inadequada para acomodar o departamento com suas divisões e seções dificultando a execução das atividades com melhor qualidade e eficiência.

As condições geográficas desfavorecem o Estado e o mercado local é limitado 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.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O contingenciamento orçamentário no exercício comprometeu a execução orçamentária.
Administrativas	-Falta de combustível; -Tempo de análise para prorrogação de contratos administrativos; -Capacitação insuficiente; -Quadro de pessoal insuficiente.
Financeiras	Ausência de autonomia financeira prejudica a pontualidade dos pagamentos aos fornecedores.
Licitatórias	Ausência de uma comissão interna de licitação compromete a execução do PPA.
Outras	Tanto a capacitação e a equipe executora são insuficientes
Tecnológicas	Escassez de materiais de comunicação com tecnologia de ponta no mercado local, exigidos pela atividade de segurança.

Participação Social:

PROGE: Os processos que tramitam pela Procuradoria-Geral do Estado de Roraima no exercício em análise tiveram manifestações produzidas tanto na entrada e quanto na saída. Poucos são os processos que aguardam pareceres (por falta de regulamentação de Lei) e poucos foram arquivados por não terem amparo legal ou não terem sido iniciados de acordo com as formalidades legais.

CASA MILITAR: Não existem mecanismos permanentes de participação da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Incremento da Receita Tributária	Semestral	Percentual	11.95	25	15	12,49	31/12/2012
Fórmula: Relação entre a Receita Tributária atual e Receita Tributária anterior, deduzindo a inflação do período atual x 100							
Fonte: SEFAZ							

Análise de Indicadores do Programa:

Considerando o contingenciamento orçamentário adotado pelo Governo do Estado, e visando o melhor desempenho das ações, foram realizados remanejamentos para atender as necessidades administrativas desta Secretaria, assim chegando a um índice de 12,49% do programa. A Secretaria de Estado da Fazenda tem buscado, com treinamentos e mudanças de processos, 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:

A dificuldade mais freqüente 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 substantivamente com o Programa. O produto final do Programa 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 freqüente no caso de programas caracterizadamente 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, 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 PROFISCO não realizou nenhuma ação orçamentaria e financeira no exercício de 2012. Com base nos resultados a execução financeira sofreu descontinuidade, 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.

Avaliação dos resultados:

O resultado do programa atingiu 12,49% do previsto, onde o índice a ser atingido seria de 15,00% até o final de 2012.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Houve remanejamento financeiro para atender despesas com exercício anterior, contingenciamentos no orçamento e concessões para empenhamento, dificultando os resultados programados.

Participação Social:

Não se aplica.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo Fórmula: N° de assessoramentos prestados/ N° de assessoramentos solicitados X 100 Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	44	75	55	90,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

Casa Civil - O objetivo foi satisfatório, nas ações 5001/5002. Quanto ação 2153, não foi utilizada, sendo remanejado o recurso financeiro para outro programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Casa Civil - Recomendamos a extinção da ação 2153, devido a não utilização da mesma.

Cerimonial: Recomendamos uma revisão no orçamento inicial desta UO, para que não comprometa a execução financeira da ação, e a possibilidade de inclusão de outra ação que se refira à promoção de eventos sócio político.

SERBRAS - Realização de reuniões com Órgãos Estaduais, visando alcançar de forma mais eficaz as metas previstas no programa.

Análise da Execução Financeira:

Casa Civil - não houve despesa.

Cerimonial - A execução financeira desta unidade é altamente deficiente no seu planejamento, tendo em vista, a dotação inicial disponibilizada ser insuficiente para atender todas as demandas de serviços e aquisição de materiais de necessidade e competência deste cerimonial. uma vez ser essa responsável por programar, supervisionar e dar cumprimento a representação cívica, social e protocolar do governador. Que para atender a demanda, foi solicitado uma suplementação para execução da tarefa, aumentando consideravelmente a execução financeira em relação o seu orçamento inicial. Obtendo uma regular execução, por não prosseguimento de alguns processos, por motivos fortuito.

SERBRAS - Devido a insuficiência de teto orçamentário para a realização do programa, os recursos financeiros liberados não foram utilizados para o cumprimento previsto no cronogramafísico financeiro.

Avaliação dos resultados:

Casa Civil - Os resultados foram alcançados, porém sendo necessário uma revisão na ação 2153, tendo em vista a não utilização da mesma.

Cerimonial - Os resultados foram alcançados, porém sendo necessário uma revisão do orçamento inicial desta UO, e a possibilidade de inclusão de uma outra ação que se refira a promoção de eventos sócio político.

SERBRAS - Os resultados do programa foram parcialmente satisfatório considerando a disponibilidade logística, servidores envolvidos e suporte técnico. Tais resultados proporcionaram ao Governo do Estado o conhecimento de informações/pendências verificadas nos Órgãos Federais em Brasília, repassados aos interessados em Roraima.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Cerimonial - A estrutura desta UO esta inserida no organograma da Casa Civil. o que gera algumas dificuldades do desenvolvimento e execução das atividades administrativas, que dependem da unid. gestor
Financeiras	Cerimonial - É insuficiente para execução das necessidades deta UO, sendo necessário sempre creditos adicionais que comprometem a execução das ações.



Estado de Roraima

Orçamentárias	Cerimonial - O Orçamento inicial desta UO é insuficiente para a execução financeira da ação tornando deficiente no seu desenvolvimento , impossibilitando um fechamento orçamentário satisfatório.
Administrativas	SERBRAS - Não foi possível a realização de capacitação e organização administrativa, em razão de orçamento insuficiente.
Financeiras	SERBRAS - Teto orçamentário insuficiente e o contingenciamento atrapalhou a execução financeira.
Gerenciais	SERBRAS - Dificuldade de execução do programa devido a falta de instrumentos informatizados de apoio.
Licitatórias	SERBRAS - Problemas devido a falta de apresentação de recursos.
Orçamentárias	SERBRAS - Insuficiência de dotação orçamentária para cumprimento.
Tecnológicas	SERBRAS - Necessidade de sistema de gestão e integração entre Secretarias relacionadas.

Participação Social:

Casa Civil - não.

Cerimonial - Autoridades, Políticos, Instituições e sociedade em geral, dentro do que estabelece as ações diretamente ligada à Governadoria.

SERBRAS - Não houve.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Participação Percentual da Receita Própria Arrecadada no Total da Receita do Estado	Mensal	Percentual	85	100	100	85,00	31/12/2012
Fórmula: Relação entre a Receita Tributária e a Receita Orçamentária X 100							
Fonte: SEFAZ							

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 85,00% 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, primorando 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 2012, 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 56,88% no geral, podendo observar que algumas fontes atingiram o 100% dos resultados desejados.

TJ: O índice de execução financeira foi de 71,52% em relação à dotação inicial, em virtude de não ter havido a celebração da segunda confissão de dívida junto ao INSS.

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

Avaliação dos resultados:

O resultado do programa atingiu 56,88% do previsto, onde o índice a ser atingido seria até o final de 2011 - 100%, podendo observar que algumas fontes atingiram o 100% dos resultados desejados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Teto orçamentario liberado insuficiente para o ano de 2012, onde a Secretaria solicitou recursos no total para atingir satisfatoriamente as metas.
Outras	DETRAN: A grande inadimplência no recebimento das multas

Participação Social:

não se aplica.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária Fórmula: Despesa Previdenciária/Receita Líquida x 100 Fonte: IPER	Anual	Percentual	3	5	3	4,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O presente Indicador demonstra o grau de comprometimento da 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; Port. Nº 204/08, art. 5º, II, art. 14; Port. nº 402/08, art. 8º e 9º). Logo, o índice obtido no final do exercício de 2012, demonstra uma situação muito 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 apenas 4% (quatro por cento) das receitas oriundas das contribuições previdenciárias (parte patronal e do segurado) somadas às rentabilidades das aplicações financeiras auferidas ao término do exercício, o acréscimo de 1% no indicador previsto para o exercício de 2012 é referente ao aumento da demanda pelos benefícios previdenciários previstos em Lei, porém esse aumento não gerou impacto na receita deste RPPS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

A unidade Gerencial 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 de um benefício previdenciário, de acordo com as necessidades do requerente, para agilizar o atendimento e minimizar os atrasos em virtude de falta de documentos, a exemplo da Certidão de Tempo de Contribuição e CTC, quando o servidor trouxer tempo de serviço do Regime Geral de Previdência Social e RGPS para fins de averbação no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, bem com providenciar a atualização dos dados cadastrais de todos os servidores ativos, inativos e beneficiários através da realização de um Censo Previdenciário, a fim de detectar algumas falhas e/ou simples atualização de informações de vital importância para cálculo atuarial do RPPS.

Análise da Execução Financeira:

- IPER Os Recursos Financeiros liberados para execução do programa foram suficientes para atender as necessidades do seu público alvo, ou seja, o Instituto de Previdência do Estado de Roraima e IPER que tem por finalidade assegurar o gozo dos benefícios previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores da administração direta, indireta e fundacional, titulares de cargo efetivo. Portanto, quando o segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para obtenção de um benefício (aposentadorias e 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. Logo, análise do fraco desempenho no Programa classificado de altamente deficiente, reflete diretamente ao fato que o Estado de Roraima possui um quadro formado por servidores, que na sua maioria, ainda demandaram mais de 10 (dez) anos de contribuições e tempo de serviço para obtenção do direito de suas aposentadorias. Desta forma o índice de desempenho obtido está relacionado ao custeio dos benefícios previdenciários, a qual os servidores têm o seu direito assegurado na Lei Previdenciária, os quais serão implementados a medidas que o fato instituidor seja identificado e requerido de acordo com a demanda existente. Outro ponto relevante a ser levando em conta foi a realização do Concurso Público para preenchimentos dos cargos efetivos no mês de Agosto/2012, gerando uma expectativa para atender as necessidades de treinar e capacitar os novos servidores para melhor desempenhar suas funções, através da educação previdenciária, o que não se realizou, em virtude de não haver condições de físicas, na sede atual, para atender com este novos servidores.

- TJ: O índice de execução financeira foi de 105,38% em relação a dotação inicial, em virtude de aumento no número de inativos.

- TCE: A ação 2311 foi executada com recursos do TCE/RR que foram liberados conforme o cronograma elaborado.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

-IPER: No Exercício de 2012 foram realizados atendimentos na seara previdenciária, visando esclarecimentos sobre a concessão dos benefícios e pedidos de simulações de aposentadoria previstos em Lei. ζ BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO-BASE 2012: a) Concessão de 18 (dezoito) aposentadorias, sendo 14 (quatorze) por invalidez, 02 (duas) por aposentadoria voluntária, aposentadoria compulsória 01 (uma) e (01) aposentadoria por tempo de contribuição especial, perfazendo o total de 71 (setenta e um) benefícios de aposentadoria custeados pelo Instituto de Previdência do Estado de Roraima; b) Auxílio reclusão 01 (uma) concessão; c) pensões por morte 14 (quatorze) novas concessões; d) salário família com total de 81 novas concessões; e) Salário Maternidade com 230 concessões e f) Auxílio Doença com 2.436 auxílios concedidos.

ζ CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ANO-BASE 2012: a. No exercício de exercício de 2012 foram ofertados cursos/seminário/congresso nas áreas jurídicas, previdenciária e licitação, bem como a realização de visitas técnicas a outros Institutos de Previdência, objetivando intercâmbio de informações técnicas na busca da qualificação do servidor na educação previdenciária e, sobretudo, ser um multiplicador de conhecimento nessa área tão relevante os servidores público e a sociedade em geral.

ζ CENSO PREVIDENCIÁRIO

Iniciamos os trabalhos para a realização do Censo Previdenciário com realização de reuniões e discussão acerca de forma e data provável para início e finalização do mesmo.

Em junho de 2012, especificamente dia 25, iniciamos os trabalhos para cadastramento dos servidores inativos, pensionistas e ainda dos servidores ativos, suplementares e seus respectivos dependentes de todos os Poderes do Estado de Roraima.

Para alcançarmos o maior número possível de cadastros, foram realizados deslocamentos dos servidores tanto da gerência de previdência como também dos outros setores do IPER, a todas as Secretarias Estaduais para divulgação e esclarecimentos acerca dos documentos necessários e forma e local da realização do Censo Previdenciário.

A coleta de dados ocorreu de forma centralizada (Palácio Latife Salomão) e descentralizada em 14 (quatorze) pólos itinerantes espalhados na capital (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, DETRAN, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça - Sede Administrativa, Hospital Geral do Estado, Hospital Coronel Mota, SETRABES, AMMAR, Fórum, Tribunal de Justiça ζ Sede Caçari). Os 14 (quatorze) municípios do interior do Estado de Roraima também foram atendidos.

O Censo Previdenciário encerrou em 21 (vinte e um) de novembro de 2012, mas tendo em vista o volume de não recenseados houve a necessidade de prorrogação (já prevista em contrato) de 15 (quinze) dias, finalizando completamente em 06 de dezembro de 2012.

Após depuração dos dados pela Empresa Agenda Assessoria, constatamos que foram recenseados 19.436 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e seis), tanto servidores ativos, inativos e 23.432 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e dois) dependentes, totalizando 97,18% (noventa e sete vírgula dezoito por cento) da massa de servidores e dependentes.

- TCE: As metas previstas para a ação 2311 foram alcançadas no exercício de 2012.

- TJ: Houve aumento no quantitativo de inativo, motivo pelo qual se registrou um aumento na execução em relação á dotação inicial.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	Censo Previdenciário - Não obteve 100% da meta prevista, em virtude que 3% dos servidores não compareceram na data prevista.
Administrativas	Os concursados não foram chamados em virtude que os serviços de adaptação e revisão na nova sede não foram concluídos.
Outras	Morosidade na tramitação dos processo previdenciários em virtude da demora da entrega da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS ao Servidor Requerente, ocasionado a paralização dos autos

Participação Social:

Não se Aplica.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Liquidação de Processos	Anual	Percentual	4.6	10	10	3,00	31/12/2012
Fórmula: Número de Processos Liquidados / Número de Processos em Liquidação X 100							
Fonte: DER - EX							

Análise de Indicadores do Programa:

Os benefícios gerados para o público alvo fora parcialmente satisfatória, a de se considerar a diferença dos recursos orçamentários e as transferência concedidas pelo Governo do Estado dos recursos financeiros que no final do exercício não alcançam o valor do planejamento orçamentário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Os recursos financeiros disponibilizados são utilizados com eficácia, O necessário pra se ter o palnejamento atendido faz se necessário a liberação dos recursos financeiros compatível com o orçamentário.

Análise da Execução Financeira:

O órgão ainda que tenha os recursos orçamentários ele é totalmente dependente das transferência dos recursos financeiros do Governo do Estado, onde pode-se concluir que sem as mesmas a entidade não poderá alcançar índices satisfatório por não possui receita própria.

Avaliação dos resultados:

Público alvo pouco satisfeito.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Percentual de planejamento 4,5% e 5% estipulado em lei.
Financeiras	Dependência dos recursos recebidos através das transferências voluntária efetivada pelo Governo do Estado.
Tecnológicas	Obsolescência da tecnologia empregada.

Participação Social:

O programa não contempla essa ação.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Propriedades Fiscalizadas	Anual	Percentual	87.08	82	71	100,00	25/02/2012
Fórmula: Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100							
Fonte: ADERR							

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado foi muito superior ao esperado devido a quantidade de atividades realizadas na ação de serviços de inspeção vegetal, a qual teve sua forma de contabilização de fiscalizações alteradas a pedido do Ministério da Agricultura.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Todo planejamento de ações é baseado nos recursos financeiros disponíveis para que se possa efetivar o que anteriormente havia sido planejado, deste modo é de suma importância que se mantenha um fluxo financeiro adequado para suprir as necessidades das demandas ocorridas durante o exercício. Outro ponto que vale a pena ser ressaltado é o orçamento disponível para a ADERR encontra-se subestimado sendo necessário o remanejamento e suplementações durante o exercício o que gera uma falha no planejamento em questão.

Análise da Execução Financeira:

A deficiência com relação a execução se deu principalmente a severas restrições financeiras durante o exercício, impossibilitando a execução do planejamento em questão.

Avaliação dos resultados:

Mesmo diante dos problemas sofridos com recursos financeiros, foi possível a execução de algumas atividades pertinentes ao programa, principalmente no que diz respeito ao programa nacional de febre aftosa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	O fluxo financeiro descontinuo prejudicou sobremaneira a execução do planejamento para o programa.
Orçamentárias	O orçamento da ADERR encontra-se subestimado, dessa forma dando origem a diversos remanejamentos para suprir a necessidade especialmente da ação de pessoal.

Participação Social:

Existe o cadastramento e atualização cadastral que é realizado pelos técnicos no interior indo as propriedades rurais em busca de informações pertinentes aos indivíduos e da propriedade ocupada por eles.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	80,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O programa agroalimentar embora seja muito importante para garantir o abastecimento e permitir a comercialização da produção da agricultura familiar do Estado não está sendo executado em sua totalidade devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro que vem ocorrendo. Porém foram realizados os serviços de escoamento da produção agropecuária das feiras do produtor e passarão para uma melhor comercialização dos produtos. Tivemos também a execução parcial do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA que é um convênio federal em plena execução no Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Foram realizados os serviços de escoamento da produção agropecuária das feiras do produtor e passarão para uma melhor comercialização dos produtos. Tivemos também a execução parcial do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA que é um convênio federal em plena execução no Estado.

Avaliação dos resultados:

Pagamento dos caminhoneiros responsáveis pelo escoamento da produção; Pagamento dos Agricultores familiares beneficiados com o PAA; Limpeza das feiras livres.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento de recursos;
Financeiras	Contingenciamento de recursos;

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Regularização Fundiária Fórmula: Áreas Regularizadas por ha / Área Total de Terras do Estado Disponíveis por há X 100 Fonte: ITERAIMA	Anual	Percentual	3.24	3.45	3.24	4,66	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O índice foi prejudicado, tendo em vista a suspensão da Emissão de Títulos, conforme decisão judicial federal - primeira vara - seção Roraima, processo nº 4653-70.2012.4.01.4200 de 30.07.2012.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Tomar todas as providências, para sanar as falhas apontadas na decisão da Justiça Federal, processo nº 4653-70.2012.4.0.1.4200.

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A falta de reestruturação do Plano de Cargos Salários e Remunerações.
Financeiras	Atrasos e insuficiência nas liberações financeiras.
Gerenciais	Carência de veículos, equipamentos e materiais.
Judiciais	Demandas Judiciais Federais sobre Regularização Fundiária.
Licitatórias	Algumas Licitações desertas.
Tecnológicas	Escassez de equipamentos de informática, software e suprimentos.

Participação Social:

O programa não possui participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	40	48	43.5	0,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

Durante o exercício de 2012 o Estado de Roraima enfrentou uma grave crise financeira, ocasionada pela redução do Fundo de Participação dos Estados - FPE, o que ocasionou a necessidade de serem feitos remanejamentos de recursos orçamentários para que outros Programas de Governo, mais prioritários, fossem executados. Diante desses fatos o índice apurado por esse indicador é nulo, uma vez que os recursos destinados ao Programa em questão foram em quase que na sua totalidade remaneados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Os recursos disponibilizados através do PPA 2012/2015 e exercício 2012, foram programados de forma a atender as necessidades das ações a serem executadas no período em questão, no entanto, o exercício de 2012 foi marcado por uma forte crise financeira no Estado de Roraima, gerando com isso a necessidade de serem feitos remanejamentos de recursos orçamentários para que fossem executadas ações prioritárias de outros Programas de Governo, ou seja, tais remanejamentos reduziram quase a zero os recursos inicialmente destinados a este Programa de Governo, desse modo tornou-se impossível uma execução satisfatória do referido.

Avaliação dos resultados:

No atual cenário mundial e nacional é de suma importância que políticas voltadas para inclusão digital sejam executadas, desse modo o Programa de Governo em questão torna-se de uma importância sem precedentes, visto que tem como objetivo principal garantir a prestação de serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação tecnológica.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Os recursos inicialmente destinados à execução do programa foram remaneados para atenderem outras ações mais prioritárias.
Financeiras	Em virtude dos remanejamentos feitos, os recursos financeiros não foram suficientes para o cumprimento do Programa de Governo.

Participação Social:

Não houve participação social.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Projetos Concluídos	Anual	Percentual	70	95	75.6	25,00	31/12/2012
Fórmula: Número de projetos concluídos / número de projetos previstos x 100							
Fonte: DEO/SEINF							

Análise de Indicadores do Programa:

Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado de Roraima durante o exercício de 2012, foi possível alcançar um índice de 25% de projeto concluídos, índice este considerado baixo, mais ao se analisar o quadro econômico/financeiro do Estado pode ser considerado como aceitável tal índice.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Através do PPA 2012/2015 - exercício 2012, o Programa de Governo em questão foi contemplado com recursos em ordem suficiente para que tivesse suas metas pactuadas executadas por completo, o planejamento teve um índice de 112,78% considerado bom, já a execução teve um índice altamente deficiente 21,61% esse índice deve-se ao fato de que o Estado de Roraima enfrentou uma grave crise financeira durante todo o exercício de 2012, o que ocasionou a necessidade de serem feitos remanejamentos para atendimento de outros Programas, ou seja, a execução financeira ficou comprometida.

Avaliação dos resultados:

O Programa de Governo em pauta tem como objetivo dotar os espaços públicos com infraestrutura adequada, de tal modo entende-se que este Programa é de suma importância para o Estado, pois visava dar um conforto maior a população como todo.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Recursos inicialmente destinados a atender este Programa de Governo foram remanejados para outros Programas.

Participação Social:

Com a revitalização do Parque Anauá e reforma do grando do estádio em São Luiz do Anauá, a população do Estado ganha mais dois pontos de entreterimento e lazer devidamente adequados para o desenvolvimento de atividades.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	86	95	86	16,56	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

Com a entrada em Operação em Maio de 2012, da linha de Transmissão da Subestação de 69 KV de Caracará, e posteriormente em Outubro, a de Rorainópolis, ocorreu a operação integrada, em seguida a desativação dos parques térmicos, resultando no decréscimo de 16,56%, da capacidade de geração térmica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

CERR - Para mensurar o desempenho do programa 47 ζ Geração de energia elétrica, sugerimos as alterações:
 Texto do indicador; de Taxa de crescimento da capacidade de geração de energia elétrica em MW/h; alterar para, Taxa de crescimento de geração de energia elétrica em MWh.
 Índice previsto para 2013: 90,00 alterar para 15,00
 Índice previsto para 2014: 94,00 alterar para 18,00
 Índice previsto para 2015: 95,00 alterar para 21,60
 O que justifica as alterações do índice é a interligação de alguns sistemas isolados para o sistema interligado ζ SIN, previsto para 2015, o fornecimento de energia de biomassa previsto para 2013, revitalização e ampliação da UHE Jatapu, o remanejamento dos parques térmicos das UTE ζ s interligadas ao SIN, para as localidades que ainda permanecerão isoladas, o atendimento as localidades não autorizada pela ANEEL supridas pela CERR.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

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

Resultado do PPD (Empenhado em relação à dotação inicial) da CERR foi altamente deficiente de acordo com a tabela de avaliação do PPA 2012. A mesma considera altamente deficiente o resultado, mesmo que o empenhado ultrapasse 160,01% da dotação inicial, sendo que no caso da CERR este índice foi de 260,86%. O resultado foi em função do teto orçamentário autorizado não atender as metas físicas necessárias para a realização das ações, ocorrendo a necessidade de suplementação de recursos.

Fonte	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhado	Valor Liquidado	% PPD	% COFD
101	1.482.112,00	14.982.699,62	7.286.720,96	7.286.720,96	491,64	48,63
150	15.031.318,00	142.627.543,36	7.333.414,50	7.333.414,50	48,78	5.141
164	0,00	22.461.817,38	7.416.682,86	7.416.682,86	0,00	33,02
117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.513.430,00	180.072.060,36	22.036.818,36	22.036.818,36	133,45	12,24

O resultado COFD (Empenhado em relação à dotação final) da CERR foi altamente deficiente de acordo com a tabela de avaliação do PPA 2012. Os fatores que contribuíram para este resultado foram: Suplementação na fonte 150 e Contrato de financiamento nº 041.394-40/2012 com a Caixa Econômica Federal, realizado em 28 de dezembro de 2012, objetivando o saneamento econômico financeiro da empresa, em atendimento ao Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado e Eletrobrás, assinado em 26/11/2012, conforme plano de uso foi lançado no orçamento da CERR em 2012, mas os recursos não foram liberados no exercício, no entanto o aporte de aumento de capital foi realizado. Fonte 164 e Convênio nº 001/2009, processo 405/2009, para execução dos serviços de: Expansão de Linhas de Sub-transmissão. Convênio nº 001/2012 e CERR/GERR/SEINF, processo nº 1324/2012, para otimização do sistema de energia elétrica, com construção de linhas de transmissão e distribuição. Fonte 108 e Os recursos da dotação inicial não foram liberados devido a CERR estar inadimplente das suas obrigações junto ao setor elétrico em todo o exercício de 2012.

SEINF - Apesar de tratar-se de um Programa de Governo multisetorial, ou seja, suas ações são executadas por mais de uma Unidade Orçamentária, a parte que cabe a esta SEINF foi cumprida em nível aceitável, visto que os recursos financeiros para ação de responsabilidade desta Secretaria são oriundos de Convênio.

Avaliação dos resultados:

CERR - Com a entrada em operação em maio de 2012, da linha de Transmissão da Subestação de 69 KV de Caracará, e posteriormente em outubro, a de Rorainópolis, ocorreu a operação integrada, aumentando a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica, que permitiu a continuidade do serviço em decorrência da falha ou manutenção de equipamentos, permitindo com isto a troca de reservas. A linha de transmissão de 69 KV, que compreende o trecho entre Boa Vista à Rorainópolis, proporcionou alívio no parque térmico de São João da baliza, pois o sistema absorveu a carga de São Luiz do Anauá e Vila Moderna, forneceu condições de beneficiar com energia limpa e confiável as localidades de Mucajaí, Iracema, Apiaú, Campos Novos, Roxinho, São Raimundo, Caracará, São José, Martins Pereira, Rorainópolis e Nova Colina. Além da estabilidade que as SE's proporcionaram ao sistema, possibilitou a desativação das unidades geradoras instaladas nas usinas térmicas de Caracará e Rorainópolis, possibilitando benefícios sociais e econômicos, eliminando com isto, despesas operacionais na ordem média mensal de R\$ 3.800.000,00 nas usinas térmicas citadas acima. 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, necessitando de mais investimento no setor energético, considerando que a CERR é responsável pelo atendimento a 97 localidades com sistemas isolados com geração térmica. Os objetivos, indicadores e público alvo previstos continuam em foco.

SEINF - Os resultados deste Programa de Trabalho deverão ser apurados pela Companhia Energética de Roraima CERR, uma vez que esta é responsável pela execução das ações para o cumprimento do mesmo.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Existência de carência dos procedimentos de ordem burocrática, relativas à tramitação de documentos; carente desempenho operacional; capacitação insuficiente da equipe executora.
Auditoria	Excessivas recomendações.
Ambientais	Carência de pessoal técnico-profissional para intermediar ações junto a instituições ambientais. Excessivo volume de exigências ambientais para a execução das ações.
Financeiras	O fluxo de recursos financeiros foi insuficiente para atender a elevada demanda de atividades do programa.
Orçamentárias	Dotação orçamentária e insuficiente em relação a demanda das ações do programa.
Tecnológicas	Obsolescência tecnológica da infraestrutura existente utilizada na geração de energia elétrica.
Outras	SEINF - Não apresentou restrições.

Participação Social:

A empresa promove a participação social através de conselho de consumidores; disponibilização de ouvidoria e um sistema de CALL CENTER.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado Fórmula: Número de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado, no Ano / Número Total de Domicílios no Interior do Estado X 100 Fonte: CERR	Anual	Percentual	66	85	70	72,67	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

Após suplementação de recursos, o programa alcançou-se o índice de 72,67%, considerado satisfatório uma vez que a previsão era de 70% para o exercício 2012. Com a entrada em operação em maio de 2012, da linha de transmissão da subestação de 69 KV de Caracarái, e posteriormente em Outubro, a de Rorainópolis, e em dezembro a SE de Novo Paraíso, promoveu a confiabilidade no atendimento de energia elétrica, proporcionando à Empresa uma condição favorável com expectativas de beneficiar com energia limpa e confiável as localidades de Mucajaí, Iracema, Apiaú, Campos Novos, Roxinho, São Raimundo, Caracarái, São José, Martins Pereira, Rorainópolis, Nova Colina, São Luiz do Anaua e Vila Moderna.

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, sugerimos a alteração do texto da fórmula do indicador, na ocasião da revisão do PPA 2012-2015.

Ler-se Numero de domicílios atendidos com energia elétrica no interior do Estado, no ano / Número total de domicílios no interior do Estado; alterar para; Numero de domicílios atendidos com energia elétrica no interior do Estado / Número total de domicílios no interior do Estado.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

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

Resultado do PPD (Empenhado em relação à dotação inicial) da CERR foi altamente deficiente de acordo com a tabela de avaliação do PPA 2012. A mesma considera altamente deficiente o resultado, mesmo que o empenhado ultrapasse 160,01% da dotação inicial, sendo que no caso da CERR este índice foi de 260,86%. O resultado foi em função do teto orçamentário autorizado não atender as metas físicas necessárias para a realização das ações, ocorrendo a necessidade de suplementação de recursos.

Fonte	Dotação Inicial	Dotação Final	Empenhado	Liquidado	% PPD	% COFD
101	708.289,00	5.950.235,77	3.556.413,30	3.556.413,30	502,11	59,77
108	12.310.853,00	12.310.853,00	1.590.232,09	1.590.232,09	12,91	12,91
150	8.862.638,00	77.273.968,64	4.844.695,27	4.844.695,27	54,66	6,27
164	0,00	90.470.611,79	43.312.425,79	43.312.425,79	0,00	47,87
117	0,00	171.001.182,71	0,00	0,00	0,00	0,00
308	0,00	2.313.846,14	3.777.704,76	3.777.704,76	0,00	61,60
TOTAL	21.881.780,00	359.320.698,05	57.081.471,21	57.081.471,21	260,86	15,23

O resultado COFD (Empenhado em relação à dotação final) da CERR foi altamente deficiente de acordo com a tabela de avaliação do PPA 2012. Os fatores que contribuíram para este resultado foram: Suplementação na fonte 150 ζ Contrato de financiamento nº 041.394-40/2012 com a Caixa Econômica Federal, realizado em 28 de dezembro de 2012, objetivando o saneamento econômico financeiro da empresa, em atendimento ao Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado e Eletrobrás, assinado em 26/11/2012, conforme plano de uso foi lançado no orçamento da CERR em 2012, mas os recursos não foram liberados no exercício, no entanto o aporte de aumento de capital foi realizado. Fonte 164 ζ Convênio nº 001/2009, processo 405/2009, para execução dos serviços de: Expansão de Linhas de Sub-transmissão. Convênio nº 001/2012 ζ CERR/GERR/SEINF, processo nº 1324/2012, para otimização do sistema de energia elétrica, com construção de linhas de transmissão e distribuição. Fonte 108 ζ Os recursos da dotação inicial não foram liberados devido a CERR estar inadimplente das suas obrigações junto ao setor elétrico em todo o exercício de 2012.

SEINF - Apesar de tratar-se de um Programa de Governo multissetorial, ou seja, suas ações são executadas por mais de uma Unidade Orçamentária, a parte que cabe a esta SEINF foi cumprida em nível aceitável.

Avaliação dos resultados:

CERR - Os resultados alcançados após suplementação de recursos; possibilitou alcançar o índice de 72,67% no programa, ainda insatisfatório para atender a demanda existente, necessitando mais investimento no setor energético. Com a entrada em operação em maio de 2012, da linha de transmissão da subestação de 69 KV de Caracarái, e posteriormente em Outubro, a de Rorainópolis, promoveu a confiabilidade no atendimento de energia elétrica, proporcionou à Empresa uma condição favorável com expectativas de beneficiar com energia limpa e confiável as localidades de Mucajaí, Iracema, Apiaú, Campos Novos, Roxinho, São Raimundo, Caracarái, São José, Martins Pereira, Rorainópolis e Nova Colina.

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

SEINF - Os resultados deste Programa de Trabalho deverão ser apurados pela Companhia Energética de Roraima CERR, uma vez que esta é responsável pela execução das ações para o cumprimento do mesmo.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Dotação orçamentária e insuficiente em relação a demanda das ações do programa.
Financeiras	O fluxo de recursos financeiros foi insuficiente para atender a elevada demanda de atividades do programa.
Outras	SEINF - Não apresentou restrições

Participação Social:

CERR - A empresa promove a participação social através de conselho de consumidores; disponibilização de ouvidoria e um sistema de CALL CENTER, informativos de conscientização de economia de energia elétrica, reunião regionalizada com as comunidades do interior do Estado.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
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	11.8	74	29	24,70	14/02/2013
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	15.42	97	37	32,20	14/02/2013
Taxa de Abastecimento de Água do Estado Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Abastecimento de Água / Número da População do Estado X 100 Fonte: CAER	Anual	Percentual	79.78	80.37	80.16	80,80	14/02/2013
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	99.72	99,60	14/02/2013

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Roraima

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 80,80%, em áreas urbanas esse indicador fica acima dos 99%.

Taxa de Atendimento de Esgoto Sanitário do Estado-A taxa de 24,70% pode ser considerada baixa, porém se levamos em conta a área urbana do Estado, este índice sobe para 32,20%. A tendência é que esse quadro melhore ainda mais a partir de 2013, visto que o Governo do Estado através da SEINF iniciou um projeto impactante cujas obras já se encontram em plena execução em Boa Vista.

Taxa de abastecimento de água urbana-Taxa de abastecimento de água urbana: Essa taxa reflete o grau de abastecimento de água em áreas urbanas no Estado, ou seja, considera-se urbano apenas as 15 sedes municipais. Os investimentos realizados nos últimos quatro anos, principalmente na capital Boa Vista, permitiram que Roraima atingisse a excelente taxa de 99,60% nas zonas urbanas.

Taxa de atendimento de Esgoto Sanitário Urbano-A taxa de 32,20% pode ser considerada baixa, porém observou -se um avanço se levamos em conta que em 2011 esse indicador era de 11%. A tendência é que esse quadro melhore ainda mais a partir de 2013, visto que o Governo do Estado através da SEINF deu continuidade ao projeto de ampliação e otimização do sistema de esgoto sanitário de Boa Vista, cujas obras já se encontram em plena execução. Em Boa Vista, única cidade do Estado que a CAER opera o sistema de esgoto sanitário, esse indicador vem tendo uma evolução bastante significativa, em 2011 tinha 30% da população urbana beneficiada com esgoto, já em 2012 registramos um salto para 40%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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.

Análise da Execução Financeira:

CAER - Apesar do Governo do Estado não ter transferido recursos para aumento de capital da companhia, 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. Assim sendo, apesar do Governo não ter havido liberado recursos ao longo do exercício, isso não prejudicou decisivamente a execução programada.

SEINF - Apesar de tratar-se de um Programa de Governo multissetorial, ou seja, suas ações são executadas por mais de uma Unidade Orçamentária, a parte que cabe a esta SEINF foi cumprida em nível aceitável, uma vez que os recursos para execução das ações são provenientes de Convênios e também de recursos próprios do Estado.

Avaliação dos resultados:

CAER - O contingenciamento ou mesmo a falta de liberação de recursos, fizeram com que a CAER priorizasse alguns projetos em detrimento de outros, de forma a otimizar a oferta dos serviços já implantados. Desta forma, observou-se ao longo do exercício um volume maior de recursos aplicados em sistema de abastecimento de água e outro menor em esgoto sanitário. Mesmo a CAER tendo aplicado poucos recursos em esgoto sanitário, no cômputo geral, se considerarmos as obras de esgoto realizadas pelo Governo do Estado através da SEINF, os resultados alcançados ficam bem próximos do que foi planejado.

SEINF - Os resultados deste Programa de Trabalho deverão ser apurados pela Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER, uma vez que esta é responsável pela execução das ações para o cumprimento do mesmo.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Como os investimentos realizados foram todos com recursos próprios, o fluxo de recurso teve que ser adequado à arrecadação tarifária (água e esgoto), que por sua vez fica sujeita ao nível de inadimplê
Orçamentárias	Como não atingimos a meta de arrecadação por recursos próprios, nem todos os projetos foram totalmente executados.
Outras	SEINF - Não apresentou restrições

Participação Social:

A CAER ao longo de sua história tem estado ininterruptamente junto a todas as camadas sociais para ouvi-las em seus anseios mais prioritários. Sendo assim, a CAER tem estabelecido ao longo de sua experiência em saneamento diversos instrumentos de captação destes anseios. Para citar alguns, podemos dizer quando da elaboração de um projeto bem como na fase implantação do mesmo, o corpo técnico da CAER realiza levantamento de necessidades junto à população local. Em ano de elaboração do PPA realiza-se fórum que garante a participação da sociedade civil organizada. 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 recentemente um setor de ouvidoria em sua estrutura organizacional.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	43.11	52.97	47.11	55,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado é resultado do desempenho operacional do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural em função de articulações e parcerias institucionais, bem como recursos humano e materiais em estoque, para implementação de nossas atividades, tais como, atendimento à associações, cooperativas, grupos de agricultores, comunidadeem geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Deveria haver a criação de um mecanismo de controle social com a participação do publico 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 ao contingenciamento dos recursos e o fluxo descontínuo do repasse prejudicou a execução da ação.

Avaliação dos resultados:

Apesar das dificuldades enfrentadas, as ações foram implementadas de forma lenta e gradual com algumas transformações sociais e econômicas, principalmente em comunidades onde as ações de infra-estrutura do Governo estão mais presentes, como: estradas, escolas, postos de saúde, etc.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Baixa disponibilidade de recursos devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro.
Licitatórias	Os processos para implementação dos serviços não chegaram a sua conclusão.

Participação Social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	3.5	3.5	3.5	9,60	05/02/2013

Análise de Indicadores do Programa:

Tendo em vista não haver atualização dos últimos 2 anos, usaremos as base 2010 e 2009, pois, o último PIB apurado foi do ano 2010. O PIB de Roraima em 2010 foi o maior crescimento em dez anos. O crescimento em volume do PIB de Roraima no ano de 2010 foi da ordem de 9,6%, ocupando a nona posição no ranking nacional e a quinta posição na Região Norte. O valor do PIB em 2010 foi de R\$ 6.341 milhões correspondendo aproximadamente a 0,17 % do PIB nacional. O PIB per capita estimado em R\$ 14.052,00 é o terceiro maior da Região Norte e o 14º do ranking nacional. A Agropecuária obteve crescimento em volume de 4,1%, a qual foi responsável por 4,7% do valor adicionado bruto do estado em 2010 contra a expressiva queda de -8,1% em 2009, o que demonstra sinais de recuperação. A pecuária sozinha obteve um crescimento real de 26,4% enquanto a pesca obteve 14,5%. No primeiro caso deve-se principalmente pelo impulso da atividade bovina que cresceu 41,8% devido à melhoria da coleta de dados a partir de cruzamento de informações fornecidas pela vacinação destinada ao controle de aftosa. A atividade industrial (extrativa mineral, transformação, construção civil e serviço de utilidade pública) com participação de 13,2% e com taxa de volume de 14,6% alcançou o melhor desempenho entre os três setores da economia, apesar da indústria de transformação ter encolhido (10%), capitaneada pelo forte crescimento da construção civil (21,1%) que trouxe à reboque, a atividade de extração mineral (extração de minerais não-metálicos) que por seu turno, cresceu 45,9%. O setor de Serviços (com participação de 82,2%) cresceu 9,6% em relação a 2009, em termos reais. A Administração, saúde e educação públicas e seguridade social continua sendo a principal atividade econômica do estado (e do setor de serviços), participando com 49,7% do valor adicionado bruto estadual em 2010, contra 47,8% em 2009, obtendo assim um crescimento em volume de 5,9%. O comércio, por sua vez, foi a segunda principal atividade de serviços no estado (e da economia total), que em 2010 teve crescimento expressivo em volume de 23,6%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

O Programa atende as ações planejadas, havendo uma necessidade premente de um maior número de técnicos preparados para deslançar as ações. Que por sua vez são de fundamental importância ao setor de turismo. O Programa de Regionalização do Turismo faz parte da política estadual de turismo, é considerado uma ação estruturante no processo de municipalização do turismo, em função do processo de sensibilização e conscientização para a importância do turismo de forma sustentável. Recomendamos a reavaliação do indicador, pois, os dados nunca são atuais, há uma defasagem de pelo menos 2 anos, dificultando a avaliação do programa.

Análise da Execução Financeira:

SEPLAN: O resultado das análises e avaliações aqui efetuadas, são resultantes da execução, obtidas através da implementação dos programas e suas respectivas ações, ações essas que não foram cumpridas na sua totalidade. De acordo com o Departamento do Turismo isso se deve muito a falta de interesse de empresas do ramo para cotar e prestar os serviços solicitados, a não cotação de preços para a execução de eventos nos municípios interioranos, fez com que o calendário previsto para execução de ações a nível estadual não fossem cumpridos.

Avaliação dos resultados:

As ações planejadas não foram cumpridas na sua totalidade. O calendário previsto para execução de ações a nível estadual não foram cumpridas em decorrência da não conclusão do processo, para contratação de empresas (aquisição de materiais e serviços necessários a execução plena da ação).

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	Registramos a morosidade, a complexidade na montagem dos processos.



Estado de Roraima

Administrativas	Redução significativa de técnicos e analistas em turismo
Administrativas	Morosidade no tramete do processo de emissão de pasagens e liberação de diárias.
Financeiras	Escassez de recursos para execução dos programas.

Participação Social:

SEPLAN:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Crescimento de Rebanho Bovino Fórmula: Número de cabeças existentes no ano / Número de cabeças do ano anterior x 100 Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	97.96	100	98	0,00	31/12/2012
Produtividade Agrícola por Hectare Fórmula: Quantidade produzida / área colhida Fonte: SEAPA	Anual	Tonelada	81.25	118.94	89.37	30,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

Durante o exercício houve a aquisição e distribuição de calcário agrícola atendendo 2.236 agricultores; Execução do Projeto Executivo para a reforma e ampliação do Perímetro Irrigado Passarão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Redimensionamento da ação para safra de 2013/2014.

Análise da Execução Financeira:

Foram adquiridos calcário agrícola que beneficiou 2.236 agricultores e, ainda a execução do Projeto Executivo para a reforma e ampliação do Perímetro Irrigado Passarão.

Avaliação dos resultados:

A ação promoveu a correção de 3.650 ha de solos, possibilitando a tecnificação das culturas, levando a maiores índices de produção e produtividade das culturas em especial a de grãos, fruticultura e aquicultura.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

Ótima participação social, pois o calcário foi doado com a participação de contrapartida dos agricultores familiares no combustível para o transporte do calcário do moinho até a suas propriedades. Os caminhões utilizados são do Governo do Estado, mas o combustível utilizado foi dos agricultores beneficiados.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Malha Viária Mantida Fórmula: Extensão de Malha Viária Mantida/Extensão total da Malha Viária X 100 Fonte: SEINF	Anual	Percentual	75.93	92.31	79.73	75,00	31/12/2012
Taxa de Malha Viária Ampliada Fórmula: Extensão da malha viária ampliada / extensão total da malha viária X 100 Fonte: SEINF	Anual	Percentual	48	65.31	51.84	50,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

As fortes chuvas que o Estado de Roraima enfrentou em 2011, fizeram com que os indicadores desse programa de governo não atingissem índice melhores, pois os serviços executados em 2011 praticamente tiveram de ser repetidos em 2012, mais apesar disso conseguimos ainda índice considerados aceitáveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Através do PPA 2012/2015 foram destinados recursos em ordem suficiente para execução deste Program de Governo, no entanto no decorrer de exercício de 2012 tais recursos foram insuficientes para execução de determinadas ações, gerando com isso a necessidade de serem feitos remanejamentos entre PAOE de mesma UO e at é mesmo suplementações, gerando com isso um aumento significativo no índice de planejamento que ficou considera altamente deficiente, no entanto a execução ficou muito aquém do considerado bom, pois durante o exrcício de 2012 o Estado de Roraima enfrentou uma gravecrise financeira decorrente da redução do FPE.

Avaliação dos resultados:

As ações desnvolidas para execução deste programa de governo, são suma importância para o desenvolvimento do Estado, pois estão diretamente ligadas a integração dos municípios do interior com a capital e também dos Estado com o restante do País.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Recursos escassos para execução das ações.
Ambientais	O Estado de Roraima fica localizado no extremo norte do país, onde os períodos chuvos são intensos e acabam atrasando os serviços.
Financeiras	Houve necessidade de serem feitos remanejamentos, dificultando o cumprimento de certas ações.

Participação Social:

Não possuímos mecanismos que possibilitem a identificação da participação social do público alvo para este programa de governo.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados	Anual	Percentual	42.5	49.7	44.2	37,00	31/12/2012
Fórmula: Número de produtores familiares assistidos no ano / Número total de produtores familiares X 100							
Fonte: SEAPA							

Análise de Indicadores do Programa:

Foram entregues 200 toneladas de sementes de milho que atenderam 5.000 agricultores familiares com uma média de 40Kg de sementes/agricultor; 175 toneladas de sementes de arroz que atenderam 4.375 agricultores familiares com uma média de 40Kg de sementes/agricultor; 60 toneladas de sementes de feijão caupi que atenderam 3.000 agricultores familiares com uma média de 20Kg de sementes/agricultor; Essa quantidades não se somam devido aos agricultores geralmente pegar os três tipos de sementes. O fornecimento de sementes básicas de grãos permitiu um plantio estimado de 5.000 ha de grãos, onde boa parte dos mesmo é utilizado na subsistência destas famílias de agricultores, dotando os mesmo de maior segurança alimentar e nutricional.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Melhorar os desempenhos das ações administrativas e de gestão quanto aos trâmites burocráticos enfrentados para a execução das ações de maneira geral. O contingenciamento do combustível influenciou na boa execução e acompanhamento das ações o que deveria serm melhorado nos próximos exercícios.

Análise da Execução Financeira:

A baixa execução orçamentári e financeira ocorreu devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro de recursos e o fluxo descontinuo do repasse. Porém, tivemos a execução no valor de R\$ 2.468.500,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), sendo R\$ 900.00,00 para as sementes de milho, R\$ 794.000,00 para as sementes de arroz e R\$ 774.000,00 para as sementes de feijão caupi.

Avaliação dos resultados:

Atendimento de 5.000 agricultores familiares com a entrega de 200 toneladas de sementes de milho, com uma média de 40Kg de sementes/agricultor; mais 4.375 agricultores familiares com a entrega de 175 toneladas de sementes de arroz, uma média de 40Kg de sementes/agricultor; e ainda 3.000 agricultores familiares com a entrega de 60 toneladas de sementes de feijão caupi, uma média de 20Kg de sementes/agricultor.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Contingenciamento de recursos;
Administrativas	Contingenciamento do fornecimento de combustível;

Participação Social:



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Monitoramento Ambiental Fórmula: Área monitorada / área do estado X 100 Fonte: FEMARH-RR	Anual	Percentual	30	70	40	40,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

A FEMARH/RR alcançou a Taxa de Monitoramento Ambiental, embora o contingenciamento orçamentário e a redução dos repasses financeiros pela SEFAZ/RR em 2012 tenham sido fatores determinantes para a não execução de algumas tarefas. Justifica-se o cumprimento da Taxa de Monitoramento ambiental na sua totalidade, pelo fato de que toda a área prevista recebeu a visita técnica de um Analista Ambiental para fiscalização ou para monitoramento e emissão de licenças ambientais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para que haja maior eficiência e eficácia na execução do programa na sua totalidade, é necessário o dispêndio (Repasse pela SEFAZ) dos recursos financeiros previstos no orçamento, de forma que esta disponibilização seja mensal, com valores pré determinados, para que haja uma programação de desempenho das tarefas dentro de um cronograma de realizações pela FEMARH/RR.

Análise da Execução Financeira:

O contingenciamento orçamentário e a redução dos repasses financeiros pela SEFAZ/RR, resultaram na não realização das metas em sua totalidade pela FEMARH/RR.

Avaliação dos resultados:

Toda a área de monitoramento ambiental foi alcançada pela FEMARH/RR, embora não tenham sido aplicadas todas as medidas e tarefas na sua integridade pela falta de recursos financeiros e contingenciamento orçamentário.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O Contingenciamento do orçamento no exercício de 2012 limitou a execução das diversas tarefas previstas para o programa, sob responsabilidade da FEMARH/RR.
Financeiras	Redução dos repasses financeiros pela SEFAZ/RR para a FEMARH/RR impossibilitou a execução das diversas tarefas e medidas do Programa sob a responsabilidade da FEMARH/RR.
Tecnológicas	Falta de equipamentos, que foram reduzidos com a Cisão FEMARH/RR x IACTI/RR, por força da Lei 815/2011, o que dificultou para a FEMARH/RR a execução do programa na sua integridade.
Ambientais	IACTI - O zoneamento Ecologico Economico não foi concluído/oficializado, assim não dispomos das diretrizes da gestão ambiental - IACTI.
Financeiras	IACTI - Recursos financeiros liberados parcialmente e em fluxo incompatível com a programação.
Orçamentárias	IACTI - Dotação orçamentaria insuficiente para execução dos programas.
Técnicas	IACTI - Os projetos de pesquisas estão em fase de elaboração e aprimoramento.

Participação Social:

A FEMARH/RR realizou várias atividades voltadas para a Educação ambiental com a participação de diversos alunos e professores da rede de ensino público da capital e do interior do Estado; Realização do Fórum para elaboração da proposta do cadastro ambiental rural.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	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:

Análise da Execução Financeira:

Não houve execução financeira no exercício, contudo, todo esforço foi carreado para sua execução em 2013.

Avaliação dos resultados:

O programa se encontra em execução com realização de metas mediante esforços institucionais.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Recursos com sérias restrições para liberação.

Participação Social:

Houve participação social nas ações realizadas através de atividades de apoio à produção e divulgação científica e tecnológica, em atividades relativas ao apoio e capacitação científica e tecnológica, em atividades voltadas ao fomento à pesquisa, incorporação de novos conhecimentos científicos e tecnológicos, e em atividades de planejamento e coordenação dos diversos elos das cadeias produtivas e arranjos produtivos locais.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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:

SEGAD: As providências a serem tomadas para que o programa seja mais eficiente e eficaz foram realizadas no PPA 2012-2015 com a remodelagem da ação (Operacionalização do PNAGE) e revisão total do projeto do PNAGE-RR. No aguardo da Setorial responsável pelo programa para melhor avaliação do item.

SEPLAN: Necessita-se de melhorias na Estrutura Física da Unidade, deficiência de pessoal e atualização de equipamentos de informática para alcançar a eficiência e a eficácia necessárias para efetivamente serem atingidos os objetivos do programa

Análise da Execução Financeira:

SEGAD: Com base nos resultados do PPD e COFD do Programa Gestão do Planejamento Governamental no que tange a Ação de responsabilidade da SEGAD (Operacionalização do PNAGE) índice mostra que a ação não obteve êxito, pela impossibilidade de depósito da contrapartida pelo Estado de Roraima conforme Termo de Aprovação de Projeto e CBR/BID n° 3204/2012 de 12 de setembro de 2012.

SEPLAN: Os Recursos Financeiros disponibilizados foram compatíveis com o cronograma físico-financeiro e com a programação.

Avaliação dos resultados:

SEPLAN: Os objetivos do Programa foram alcançados, com o processo de implantação de um novo Sistema Informatizado que contempla a Integração entre o Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, denominado FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças.

Verificou-se que o resultado foi atingido mantendo as diretrizes propostas pelo Governo para o desenvolvimento da economia nas diversas regiões do Estado minimizando desta forma os problemas de geração de renda, falta de infraestrutura para o escoamento de produção, etc. relacionado à área de Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos.

SEGAD: Ficou prejudicada a análise dos indicadores devido a não execução da ação Operacionalização do PNAGE-RR de responsabilidade da SEGAD, ficando no aguardo das demais UOs para finalização dos resultados do Programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Entraves administrativos principalmente em questões burocráticas, documentação incompleta e casos de inadimplência dos parceiros.
Tecnológicas	Equipamentos insuficientes para a execução da ação, principalmente na área de T.I.
Outras	Entraves legais de natureza eleitoral para celebração de Termos por seu ano eleitoral.
Administrativas	A falta de pessoal e as restrições de material de expediente ocasionam entrave na dinâmica do funcionamento e na eficácia dos trabalhos realizados pela Coordenadoria Geral de Orçamento.
Tecnológicas	Com a implantação do novo Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças, FIPLAN, os equipamentos de informática são deficientes e obsoletos para atender as demandas do novo sistema.
Administrativas	SEGAD: Apesar do PNAGE-RR existir desde 2006, a comissão atual que gerencia, dificultou a execução final do projeto devido o lapso temporal que o convênio ficou estagnado nos períodos anteriores.
Financeiras	SEGAD: A impossibilidade do Governo do Estado em efetuar o depósito da Contrapartida do Contrato do Convênio no exercício de 2012 dificultou a execução do projeto.

Participação Social:

Não possui.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos	Semestral	Percentual	60	88	88	76,92	31/12/2012
Fórmula: População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100							
Fonte: CBMRR							

Análise de Indicadores do Programa:

No ano de 2012, não houve no Estado de Roraima, Situação de Emergência e/ou Estado de Calamidade pública. Então, considerando que as atividades de Defesa Civil são principalmente nestas ocasiões, nossas atividades foram satisfatórias uma vez que atuamos apenas com em ações preventivas e assistenciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Os recursos da Fonte 101 que foram empenhados e liquidados referem-se basicamente a duas atividades sendo a principal delas na ND 33.90.92 utilizada em reconhecimento de dívida com gêneros alimentícios utilizados na Operação Cidadania 2011, em que o Governo do estado decretou Estado de Calamidade Pública pelo fato do Estado ter enfrentado a maior enchente de sua história.

Quanto aos recursos utilizados na ND 33.90.39, referem-se a despesa com o transporte de 10.000 (dez mil) cestas básicas do Estado do Pará para o Estado de Roraima, pois estas cestas não foram doadas e aqui em Roraima como ação preventiva, foram distribuídas a famílias de baixa renda e/ou em áreas de risco no ano de 2012.

Os recursos da fonte 175, refere-se a devolução ao Ministério da Integração Nacional dos recursos recebidos para atender o Estado de Calamidade Pública ocorrido em 2011. E o recurso da fonte 375, refere-se a devolução ao Ministério da Integração Nacional do superavit dos recursos recebidos na mesma ocasião.

Avaliação dos resultados:

Tendo em vista que grande parte dos recursos foram utilizados em reconhecimento de dívida do ano de 2011 e outra grande parte de recursos empenhados e liquidados são referentes a recursos recebidos do Ministério da Integração Nacional para atender o estado de calamidade pública ocorrido em 2011, logicamente nosso planejamento só pode ter tido um índice de desempenho não satisfatório. Já no quesito prevenção fomos razoavelmente bem, pois executamos ações preventivas e atendemos com elas cerca de 80% do planejado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

O programa não possui mecanismos que promovam a participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Matrículas Efetivadas Fórmula: Número de Matrículas Efetuadas no Ano Base / Número de vagas ofertadas X 100 Fonte: SECD	Anual	Percentual	100	100	100	8,88	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O Programa apurou índice significativo de atuação no exercício 2012, 88,8% e vem atendendo a necessidade de qualificação dos trabalhadores em nível pós-médio em geral através dos cursos: Manutenção Automotiva, Agroindústria, Moveleira, Comércio, e outros. A dificuldade para o pleno alcance da meta do Programa foi, principalmente, a falta de material para o desenvolvimento das atividades dos cursos, cujos processos foram abertos, mas não concluídos no exercício, tendo como uma das conseqüências a evasão dos alunos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- 1 - Atualização da estrutura organizacional da SECD, 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 SECD, com a apresentação de relatórios setoriais nas datas necessárias.
- 3 - Sistematização do processo de comunicação entre os setores da SECD, tornando efetiva e contínua a circulação das informações de interesse das áreas da educação;
- 4 - Manutenção continuada das providências pertinentes a adequação com melhorias da infraestrutura física escolar e administrativa, no âmbito de reformas, ampliações e construções;
- 5- Realização de concurso público para atender as demandas de professores e pessoal de apoio administrativo;
- 6- Fortalecimento continuado dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços para atender os Programas Educacionais;
- 7- Definição de mecanismo de contratação de instrutores para atender cursos de formação inicial e continuada, desenvolvidos sob a gerência do Centro Estadual de Formação Profissional.

Análise da Execução Financeira:

A dotação orçamentária do Programa 24- Desenvolvimento da Educação Profissional teve como referência a dotação alocada no PAT 2012 com a estimativa de receita inicial, posteriormente suplementada-dotação final- conforme demonstra o Quadro de Detalhamento de Despesa- QDD 2012-PAT. A execução financeira tem como referência a receita efetivamente arrecadada e destinada às diversas ações do Programa, no exercício.

Comparando a dotação final autorizada com a receita efetiva arrecadada, observou-se um déficit orçamentário de 11,46 % em relação ao valor total destinado aos 5% do TESOURO e de 11,01% em relação ao FUNDEB, gerando déficit proporcional para as respectivas ações. Comparando a despesa empenhada com a despesa liquidada a variação no TESOURO geral é de 9,65% e do FUNDEB é de 4,78% exigindo uma priorização de programas, ações e tarefas executadas pela SECD.

Avaliação dos resultados:

O Programa atingiu o objetivo tendo em vista que foram oferecidos 06 cursos técnicos e 22 cursos de Formação Inicial e Continuada atendendo 1.830 alunos.

O baixo índice ocorreu devido a fatores administrativos e burocráticos. A dificuldade com a tramitação dos processos e o remanejamento de verba para ações prioritárias da UO, são fatores que contribuem para o baixo índice.

O apoio da SECD e a captação de recursos federais têm sido umas das soluções adotadas para o prosseguimento das ações do Programa e garantindo resultado satisfatório.

A satisfação do público alvo gerou a necessidade de ampliação do Centro de Educação Profissional para atender a demanda de procura pelos cursos oferecidos. A ampliação ocorreu de forma satisfatória atendendo a necessidade do Centro.

RESTRIÇÕES



Estado de Roraima

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Gerenciais	Dificuldades de acompanhamento da execução dos programas e projetos (físico e financeiro) da SECD;
Licitatórias	Dificuldades relativas à execução dos processos licitatórios para a aquisição de bens ou contratação de serviços por falta de licitantes locais dadas as especificidades dos materiais e serviços
Orçamentárias	Limitação do orçamento da SECD (PAT 2012) para atender todas as suas necessidades
Tecnológicas	Insuficiência de equipamentos e programas tecnológicos para desenvolver atividades educacionais e acessar a internet
Administrativas	A morosidade na tramitação dos processos licitatórios; Falta de pessoal qualificado para captação de recursos e elaboração de projetos; Insuficiência de pessoal qualificado em algumas unidades da SECD.
Financeiras	Algumas atividades deixaram de ser executadas por limitação financeira - PAT 2012, considerando a priorização de pessoal em detrimento das demais ações da SECD;

Participação Social:

O Centro tem como parceiro o Instituto Euvaldo Lodi/IEL que promove a interação entre os alunos aptos para o estágio e as empresas.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Profissionais Habilitados Fórmula: Número de profissionais da Educação habilitados / Número total de profissionais da rede estadual de Educação X 100 Fonte: SECD	Anual	Percentual	62,85	80	80	69,38	31/12/2012
Taxa de Matrículas Efetivadas nos Cursos de Extensão Fórmula: Número de matrículas efetivadas / Número de matrículas ofertadas X 100 Fonte: UERR	Anual	Percentual	77	89	77	98,13	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

SECD: Os índices apurados foram satisfatórios tendo em vista que foram superiores ao previsto no PPA e refletindo positivamente na qualidade do ensino dos profissionais qualificados.
O segundo indicador projetado para esse Programa não corresponde com as Tarefas planejadas por esta SECD.

UERR: No ano de 2012 foram abertos 10 Cursos de Extensão, com um total de 750 vagas ofertadas e 736 matrículas efetivadas. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de matrículas efetivadas nos cursos de extensão é de 98,13.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SECD: 1 - Atualização da estrutura organizacional da SECD, 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 SECD, com a apresentação de relatórios setoriais nas datas necessárias.

3 - Sistematização do processo de comunicação entre os setores da SECD, tornando efetiva e contínua a circulação das informações de interesse das áreas da educação;

4 - Realização de concurso público para atender as demandas de professores e pessoal de apoio administrativo;

5 - Fortalecimento continuado dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços para atender os Programas Educacionais.

UNIVIRR - Solicitamos que seja aumentado o orçamentário e o financeiro para podermos dar melhor qualidade no setor social, principalmente na questão de plano de cargos e salários, e posteriormente concursos público para Fundação UNIVIRR.

UERR: A principal dificuldade encontrada no exercício 2012 foi a falta de recursos financeiros suficientes para subsidiar cursos de capacitação dos profissionais da UERR.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SECD: A dotação orçamentária do Programa 29- Qualificação de Profissionais para a Educação teve como referência a dotação alocada no PAT 2012 com a estimativa de receita inicial, posteriormente suplementada- dotação final- conforme demonstra o Quadro de Detalhamento de Despesa- QDD 2012-PAT. A execução financeira tem como referência a receita efetivamente arrecadada e destinada às diversas ações do Programa, no exercício.

Comparando a dotação final autorizada com a receita efetiva arrecadada, observou-se um déficit orçamentário de 11,46 % em relação ao valor total destinado aos 5% do TESOURO e de 11,01% em relação ao FUNDEB, gerando déficit proporcional para as respectivas ações. Comparando a despesa empenhada com a despesa liquidada a variação no TESOURO geral é de 9,65%. E do FUNDEB é de 4,78%.

Dessa situação, decorrem as variações entre dotação autorizada e efetivamente realizada nas ações, alterando, conseqüentemente, inclusive a execução física, influenciando nos resultados do alcance das metas previstas para o exercício, sendo para alguns, índice positivo e para outros, negativo.

O Programa 29 contou com a contribuição de outros Programas em sua execução que favoreceu alguns índices e metas além das parcerias com Instituições de Ensino Superior e do Plano de Ações Articuladas - PAR/FNDE/MEC.

UNIVIRR - Adotação orçamentária do programa 029 - Qualificação de profissionais para a Educação, teve sua execução parcial por falta de recursos financeiros. Portanto a execução de cursos de formação continuado para atender os servidores técnicos administrativos da UNIVIRR, ficou prejudicado parcialmente.

UERR: Na execução do programa que compete a UERR (Ação 2238 - Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR), foi gasto cerca de 50% do que estava previsto inicialmente no orçamento, uma vez que as dificuldades financeiras do período comprometeram os investimentos com a capacitação de servidores. Dessa forma, parte dos recursos foram remanejados para subsidiar outras despesas da instituição, uma vez que as dificuldades financeiras do período comprometeram os investimentos com a capacitação de servidores.

Avaliação dos resultados:

SECD: Melhoria na qualidade do ensino resultante do aumento no número de profissionais devidamente habilitados para o exercício da docência, principalmente nas escolas indígenas e do campo. O Programa tem atendido a necessidade do cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que determina a formação continuada e habilitação em nível superior na área de atuação dos profissionais da Educação. O Programa tem objetivos adequados à necessidade do sistema, mas dificuldades com recursos humanos e infraestrutura que são insuficientes para atender totalmente a demanda.

UNIVIRR - Com a realização parcial dos cursos técnicos de capacitação dos profissionais da UNIVIRR, ficou comprometida a melhoria no aspecto educacional.

UERR: Na execução do programa que compete a UERR (Ação 2238 - Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR), foi gasto cerca de 50% do que estava previsto inicialmente no orçamento, uma vez que as dificuldades financeiras do período comprometeram os investimentos com a capacitação de servidores. Dessa forma, parte dos recursos foram remanejados para subsidiar outras despesas da instituição, uma vez que as dificuldades financeiras do período comprometeram os investimentos com a capacitação de servidores.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	UERR: Necessidade de aumento no orçamento da instituição, de forma a viabilizar maiores investimentos na capacitação de servidores.
Financeiras	UERR: O reduzido repasse para despesas de custeio no exercício 2012 dificultou a execução do programa, tendo em vista que cerca de 10% do repasse previsto no início do exercício foi efetuado.
Outras	UERR: Falta de infraestrutura na instituição, ocasionada pelas restrições financeiras do período.
Administrativas	SECD: Dificuldade no diálogo; Insuficiência de pessoal qualificado; Estrutura organizacional da SECD defasada.
Financeiras	SECD: limitação financeira
Gerenciais	SECD: Dificuldades de acompanhamento da execução dos programas e projetos
Judiciais	SECD: Limitações no assessoramento jurídico aos processos de licitação
Orçamentárias	SECD: Limitação do orçamento
Tecnológicas	SECD: Insuficiência de equipamentos e programas tecnológicos e dificuldade de acesso a internet
Outras	UNIVIRR: Não houve restrições para o ano de 2012.

Participação Social:

SECD: A participação do público alvo foi satisfatória. O Programa ainda conta com a parceria das Instituições de Ensino Superior do estado, a UNDIME e o FNDE/MEC.

UNIVIRR - Não temos mecanismo de participação social.

UERR: A participação social é mínima, tendo em vista que o programa é direcionado para os servidores da UERR.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	100	100	100	34,38	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado deu-se em função do número de atendimentos realizados em 2012 (35.000) pelo número de atendimentos realizados em 2011 (101.785) x 100.

O baixo índice ocorreu devido à falta de execução/realização de alguns projetos previstos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- 1 - Atualização da estrutura organizacional da SECD, 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 SECD, com a apresentação de relatórios setoriais nas datas necessárias.
- 3 - Sistematização do processo de comunicação entre os setores da SECD, tornando efetiva e contínua a circulação das informações de interesse das áreas da educação;
- 4 - Manutenção continuada das providências pertinentes a adequação com melhorias da infraestrutura física - escolar e administrativa- no âmbito de reformas, ampliações e construções;
- 5- Realização de concurso público para atender as demandas de professores e pessoal de apoio administrativo;
- 6- Fortalecimento continuado dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços para atender os Programas Educacionais;
- 7- Definição de mecanismo de contratação de árbitros para atender demanda de ações específicas desenvolvidas sob a gerência do Instituto do Desporto e com os setores da SECD, sem contrariar os princípios legais de contratação de pessoal.

Análise da Execução Financeira:

Análise PPD: Para a função 27 Desporto, o orçamento inicial seria insuficiente para atender a demanda da meta prevista. Durante todo o exercício para atender às despesas que surgiram e que estavam previstas, foi necessária solicitação de suplementação, conforme verificamos houve um acréscimo orçamentário de R\$ 5.469.642,13 nas fontes 100/101, ou seja, os recursos orçamentários iniciais foram altamente insuficientes para atender a meta prevista para o exercício;

Análise COFD: Para a função 27 Desporto, o não comprometimento na totalidade do orçamento final com despesas empenhadas, é justificado pela indisponibilidade de recursos financeiros. A Secretaria de Estado da Educação, não dispõe do controle financeiro de recursos disponíveis para ações de desporto. Sendo assim no decorrer do exercício despesas foram empenhadas e no final do exercício, a SEFAZ informa da indisponibilidade de recursos, o que tende aos cancelamentos de saldos de empenhos até que o valor empenhado fique igual ao valor liquidado.

Avaliação dos resultados:

O programa é de grande importância ao seu público alvo tendo em vista que o Desporto tem como um de seus objetivos promover a continuidade do processo pedagógico vivenciado nas aulas de Educação Física; incentivar a prática do esporte com fins educativos e como instrumento de inclusão social, mas devido a falta de orçamento e problemas financeiros não pode ser executado em sua plenitude. A execução das ações do Programa exige infraestrutura adequada, ou seja, Parques Aquáticos, ginásios esportivos, praças, etc., precisam estar em condições apropriadas para a efetivação das ações planejadas no Programa.

A dotação autorizada foi insuficiente para atender as demandas do Programa dificultando o alcance de melhores resultados.



Estado de Roraima

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Morosidade na tramitação dos processos.
Gerenciais	A localização geográfica do setor responsável pelas ações dificulta o acompanhamento dos processos.
Outras	Falta de comunicação e articulação entre os setores que planejam (orçamento, finanças, convenio, IDCR) e o que executa o programa.

Participação Social:

O programa atende tanto a comunidade escolar quanto a comunidade em geral possibilitando melhoria na qualidade de vida e combate a ociosidade proporcionando lazer, divertimento e interação dos grupos envolvidos.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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:	17101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2012	Apurado 2012	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: SECD	Anual	Percentual	100	100	100	105,56	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado deu-se em função do número de atendimentos a artistas e comunidade em 2012 (95.000 pessoas) em função do número de atendimentos realizado em 2011 (90.000 pessoas) x 100.
A falta de recurso dificultou o alcance de um melhor índice. Apesar da previsão financeira constar no PAT/2012, houve necessidade de priorização das ações da SECD devido as limitações orçamentárias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- 1 - Atualização da estrutura organizacional da SECD, 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 SECD, com a apresentação de relatórios setoriais nas datas necessárias.
- 3 - Sistematização do processo de comunicação entre os setores da SECD, tornando efetiva e contínua a circulação das informações de interesse das áreas da educação;
- 4 - Manutenção continuada das providências pertinentes a adequação com melhorias da infraestrutura física - escolar e administrativa- no âmbito de reformas, ampliações e construções;
- 5- Realização de concurso público para atender as demandas de professores e pessoal de apoio administrativo;
- 6- Fortalecimento continuado dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços para atender os Programas Educacionais;
- 7- Definição de mecanismo de contratação de árbitros para atender demanda de ações específicas desenvolvidos sob a gerência do Instituto do Desporto e com os setores da SECD sem contrariar os princípios legais de contratação de pessoal.

Análise da Execução Financeira:

Análise PPD: Para a função 13- Cultura, o orçamento inicial seria insuficiente para atender a demanda da meta prevista. Durante todo o exercício para atender as despesas que surgiram e que estavam previstas, foi necessária solicitação de suplementação, conforme verificamos houve um acréscimo orçamentário de R\$ 8.610.797,72 nas fontes 100/101, ou seja, os recursos orçamentários iniciais foram altamente insuficientes para atender a meta prevista para o exercício;

Análise COFD: Para a função 13-Cultura, o não comprometimento na totalidade do orçamento final com despesas empenhadas, é justificada pela indisponibilidade de recursos financeiros. A Secretaria de Estado da Educação, não dispõe do controle financeiro de recursos disponíveis para ações de cultura. Sendo assim no decorrer do exercício despesas foram empenhadas e no final do exercício, a SEFAZ informa da indisponibilidade de recursos, o que tende ao cancelamentos de saldos de empenhos até que o valor empenhado fique igual ao valor liquidado.

Avaliação dos resultados:

A limitação financeira e orçamentária dificultou o alcance de melhores resultados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Estrutura organizacional da SECD defasada.
Financeiras	Limitação financeira.
Orçamentárias	Limitação orçamentária da SECD para atender todas as suas necessidades.

Participação Social:



Estado de Roraima

O nível de participação é insuficiente levando em conta que os recursos são limitados e não atendem a demanda a serem atendidos.
Público atendido: Escolas de Samba, Grupos Folclóricos, Quadrilhas Juninas, artistas locais, entre outros.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Reeducando Reintegrado Fórmula: Número de Reeducandos Reintegrados / Total de Reeducandos no Sistema Prisional X 100 Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	5	14	8	0,00	31/12/2012
Taxa de Reincidência Prisional Fórmula: Número de Reincidência Prisional / Número de Reeducandos Reintegrados X 100 Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	45	30	40	0,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

Conforme informação do Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE, não houve reintegração social de reeducandos e a taxa de reincidência prisional também ficou aquém do previsto pelo mesmo motivo no Exercício 2012.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- Banco de dados com especificação de serviços e produtos adquiridos pela unidade;
- Cursos de qualificação e atualização;
- Renovação da frota veicular;
- Aumento do efetivo no quadro funcional.

Análise da Execução Financeira:

SEJUC: O desempenho do planejamento com avaliação regular em torno de 78% do que havíamos previsto da dotação inicial foi efetuada de maneira a garantir os mínimos necessários no dia a dia de nossas unidades prisionais, mínimos estes previstos de acordo com a Lei de Execuções Penais e LEP.

O financeiro foi quase que exclusivamente executado com ênfase na alimentação, a higiene e limpeza, e no transporte do reeducando a audiências públicas e tratamentos médicos nos hospitais do Estado.

Avaliação dos resultados:

O programa desenvolveu-se forma efetiva dentro de seus objetivos, buscando de forma plausível o estabelecimento da ordem e da justiça, lutando de maneira incansável garantir a integridade física do reeducando e o cumprimento de suas penas, garantindo assim o perfeito convívio do público que nos cabe reeducar.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Como descrito anteriormente tivemos sim restrições orçamentárias quando da execução e desenvolvimento do programa em análise.
Administrativas	Tivemos restrições administrativas quanto ao quesito do quadro administrativo do nosso sistema que é bastante resumido.
Ambientais	Questões como a distancia e localização da Penitenciária nos traz transtornos significativos quanto redes de esgoto iluminação pública nas imediações do complexo penitenciário.
Tecnológicas	Devido aos altos custos de sistemas de segurança e de poucos recursos destinados para área de vigilância e monitoramento, sofremos algumas restrições.



Estado de Roraima

Orçamentárias	SEJUC: A dotação orçamentária sofreu elevado remanejamento por parte dos recursos, pois a suplementação prevista para outras ações não ocorreu.
Administrativas	SEJUC: Necessidade de uma adequada especialização do pessoal no desenvolvimento de tarefas realizadas. Estrutura física inadequada. Deficiência na frota veicular. Procedimentos burocráticos.
Financeiras	SEJUC: Com a contenção de despesas, o planejamento e a execução acabou sendo prejudicados.
Gerenciais	SEJUC: Falta de conhecimento do gerente responsável quanto aos trâmites da administração pública.
Licitatórias	SEJUC: Dificuldade na execução dos processos, devido a burocracia na instrução, a falta de um banco de dados com informações de empresas, valores dos serviços e materiais adquiridos.

Participação Social:

Sim programas de qualificação e desenvolvimento de atividades laborais e principalmente artesanatos com papel onde essas peças por eles (reeducandos) confeccionadas lhes servem de renda, visitas de familiares e amigos duas vezes por semana, visitas de guias e conselheiros religiosos independente de qual seja a religião do reeducando, realização da semana estadual anti drogas, o passeio ciclístico pelas principais avenidas de Boa Vista entre tantas outras participações da sociedade Roraimense.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Ocorrências nos Municípios Fórmula: Número de pessoas atendidas / População do Município X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	0	20	20	0,00	31/12/2012
Taxa de Atendimento no Estado Fórmula: Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	94	96	96	0,00	31/12/2012
Taxa de Pessoas Atendidas Fórmula: Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100 Fonte: PMRR	Semestral	Percentual	73.71	93.88	86.51	84,21	31/12/2012
Taxa de Crimes Ocorridos Fórmula: Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100 Fonte: PCRR	Anual	Percentual	10.33	9.8	10.2	5,56	31/12/2012
Taxa de Infração de Trânsito Registrada no Estado Fórmula: Número de Infração Registrada / Total de Veículos Registrados x 100 Fonte: DETRAN-RR	Anual	Percentual	7.79	11.41	10	9,70	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Roraima

POLÍCIA CIVIL: A taxa de crimes ocorridos no exercício de 2012 foi 5,56 pontos percentuais. Conforme o indicador fixado no PPA a taxa de crimes ocorridos previsto para 2012 foi de 10,20%. Tivemos uma redução de na taxa de crimes ocorridos com relação ao ano de 2011 em que a taxa foi de 6,87%. Percebemos que as forças policiais estão buscando atender aos anseios da sociedade, trazendo segurança a população o que reflete positivamente nas taxas apresentadas pelo índice apurado do indicador.

POLÍCIA MILITAR: O desempenho do programa em relação à cobertura do público-alvo considera a diversidade deste por abranger pessoas em todo o âmbito da sociedade.

As ações voltadas para esses indivíduos, 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.

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 2012.

Obtivemos um resultado de 9,7% em relação aos veículos registrados na nossa base de dados, estamos em busca de resultados mais positivos para diminuição dos índices de infrações, buscando implementar através das fiscalizações com blitz educativas e repressivas, voltados numa Educação para o Trânsito mais eficiente e eficaz.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Criação de um banco de dados com especificações de serviços e produtos adquiridos pela setorial;

Cursos de qualificação e atualização para os colaboradores;

Renovação da frota veicular;

Aumento do efetivo funcional.

Análise da Execução Financeira:

SEJUC: a área de execução foi super ativa, ocorreram reuniões constantes dos conselhos, realização de passeio ciclístico e a semana estadual anti drogas, inclusive com a participação do conselho municipal anti drogas. Quanto a execução financeira tivemos a necessidade de remanejar recursos para outras ações, anulando recursos dessa PAOE em benefícios de outras despesas como alimentação dos reeducandos, realinhamento de preço da obra de Rorainópolis.

OGE: Os recursos foram suficientes para execução da ação desenvolvida pela OGE.

POLÍCIA CIVIL: Em função da restrição dos recursos financeiros impostos pelo Sistema FIPLAN, SEFAZ deixamos de executar despesas programas para o exercício de 2012. O fluxo de recursos financeiros sofreu descontinuidade, dos 63,09% planejados apenas 43,16% foi executado tornando o programa deficiente. Vale salientar que as ações tiveram um desempenho regular em sua maioria devido ao apoio dos programas administrativos e esforços das forças de segurança do Estado.

POLÍCIA MILITAR: A liberação dos recursos sofreu uma descontinuidade, e em algumas situações recorremos aos remanejamentos orçamentários para ajustar o orçamento de 2012 em busca do desenvolvimento das ações dos programas, mesmo assim, a Polícia Militar continuou trabalhando e desenvolvendo suas atividades dentro do possível, para não prejudicar totalmente a execução programada. As metas previstas foram realizadas mediante a formalização dos processos e a execução programada.

DETRAN: Os recursos financeiros foram insuficientes para tudo aquilo que estava planejado a executar durante o exercício.

CORPO DE BOMBEIROS: AÇÃO 2050 - Segurança e Defesa do Cidadão: Na fonte 101, houve pagamento de diárias, reconhecimento de dívida. Na fonte 108, houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 4.180,00 e também houve vários empenhos nas ND's 33.90.30, 33.90.39 e 44.90.52, porém não foram feitas as liquidações e pagamentos pelo fato de que os fornecedores não entregaram os materiais ou serviços até o término do exercício 2012.

AÇÃO 2368: Reforma das unidades de bombeiros, não houve atividade financeira neste programa.

AÇÃO 3477: Construção das Unidades de Bombeiros, não houve atividade financeira neste programa.

AÇÃO 3495: Ampliação das Unidades de Bombeiros, não houve atividade financeira neste programa.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SEJUC: Resultados podem ser considerados excelentes, pois houve a participação de diversos setores do Estado e do Município de Boa Vista.

OGE: A disponibilização dos recursos orçamentário e financeiro, foram suficientes para o atendimento das metas estabelecidas.

POLÍCIA CIVIL: Em 2012 a Polícia Civil não conseguiu alcançar os resultados que inicialmente estavam planejados. Apesar do seu segundo ano de autonomia financeira a instituição não pode executar o programa de forma que atendessem todas as ações. Mesmo com o contingenciamento financeiro e as quedas do FPE a qual o Estado vem sofrendo o Programa segurança e Defesa do Cidadão por ser um programa multisetorial apresentou um resultado bom para a sociedade onde a taxa de crimes ocorridos diminuiu no ano de 2012. Nessa ação contamos com recursos advindos de convênios por meio da Secretaria de Segurança Pública.

POLÍCIA MILITAR: Diante dos índices, e informações através dos meios jornalísticos em relação aos serviços prestados da Polícia Militar a sociedade, não foi satisfatória os resultados devido às dificuldades na demora da formalização dos processos no momento de adquirir matérias e serviços que atendem as necessidades da instituição para proporcionar melhor atendimento à população, causando com isso prejuízos aos índices necessários para a obtenção dos resultados.

A Polícia Militar de Roraima desenvolvendo suas missões, na preservação da ordem pública e combate ao crime, está propício a diversos tipos de ocorrências proporcionadas por delinquentes vindos de diversas localidades da federação, com o intuito de cometer pequenos, médios ou grandes 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.

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

CORPO DE BOMBEIROS: Nas ações 3495, 3477 e 2368 não houve atividades devido à necessidade de remanejamento dos recursos para outras atividades administrativas. E na ação 2050, não houve despesas correntes e/ou de capital de grande relevância. No entanto atingimos nossos objetivos de atendimento ao público, tanto no que diz respeito a atividades de prevenção a sinistro quanto ao atendimento em decorrência de emergências.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Falta de estrutura organizacional.
Financeiras	Contenção de gastos do governo.
Orçamentárias	SEJUC: forte incompatibilidades de recursos liberados em comparação com a real necessidade do Programa.
Financeiras	SEJUC : Contenção de gastos e medidas econômicas restritivas por parte do Governo Estadual e Federal na partilha do FPE no decorrer do exercício.
Técnicas	SEJUC: Disponibilidade de equipes técnicas qualificadas para o desenho elaboração e análise de projetos de enfrentamento e combate aos problemas sociais existentes em nosso estado.
Ambientais	SEJUC: Não só ambiental como geográfica, devido a deficiência e dificuldades existentes no quesito de mobilidade e deslocamento de equipes para um bom desenvolvimento das atividades.
Administrativas	PMRR: Pessoal necessita de especialização adequada à atividade que vai realizar; Estrutura física inadequada para exercer as atividades; Procedimentos burocráticos internos e externos.
Gerenciais	PMRR: Falta de autonomia do gestor nas decisões com necessidade de instrumentos gerenciais para subsidiar na sua tomada de decisão quanto aos resultados, metas e indicadores do programa.
Licitatórias	PMRR: Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução, a falta de um banco de dados com as informações de empresas e valores dos serviços e materiais a serem adquiridos;
Orçamentárias	PMRR: Dotação orçamentária para a execução dos programas e ações, sofreu um substancial remanejamento por parte dos recursos que foram repassados e contingenciamento dos recursos.
Tecnológicas	PMRR: Faltam programas para a execução das atividades, principalmente um banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo e internet sem qualidade.
Técnicas	PMRR: Devido as licenças de pessoal, férias ou de serviço ordinário, dificuldade de substituir o mesmo para executar atividade causando prejuízos na execução das atividades.
Administrativas	SESP: Falta de servidores devido a Emenda Constitucional 024/2010 que deu autonomia orçamentária a Polícia Civil
Administrativas	PC: A falta de recursos humanos, a instituição não dispõe de servidores administrativos e técnicos para a elaboração de projetos. Dificuldade em obter documentos de fornecedores.
Financeiras	PC: A descontinuidade no fluxo de recursos gerou a falta de pagamento dos fornecedores e consequentemente o atraso na prestação de serviços, falta de material de consumo e fornecimento de bens.

Participação Social:

SEJUC: Foram implementadas e divulgadas campanhas com a participação da sociedade como um todo e em especial com classe estudantil através dos conselhos estaduais de combate as drogas e o conselho penitenciário.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	43	100	100	73,00	25/02/2013

Análise de Indicadores do Programa:

Conforme análise apurada para o exercício não houve comprometimento com perda de continuidade dos serviços essenciais de controle, prevenção e manutenção dos índices de doenças e agravos no âmbito da Vigilância em Saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- A implementação de metas realizadas com base nos critérios epidemiológicos, sanitários, ambientais, sociais e de acesso é a base para o desenvolvimento das ações da Saúde da Família. As visitas técnicas e inspeções realizadas nos Municípios, tiveram o objetivo macro de assessorar, impedir e minimizar agravamento de cenários contribuindo com a atualização e melhoria de suas gestões o que em princípios denotou deficiência de profissionais. O desafio maior, seria nesse contexto fortalecer as ações através da avaliação de dados concretos e sistematizados; em pontos estratégicos de atendimento; em forma de rede de serviços disponibilizados ao usuário do SUS para que se concretize a minimização ou cessão do agravamento do processo saúde-doença. Para tanto, mediante o entendimento da rede de saúde de forma preventiva, poderia se oportunizar reduções em cerca de mais da metade dos problemas de saúde mais prevalentes na população com equipamentos, infraestrutura mínima e equipes multiprofissionais pois contribuiria para o fortalecimento do programa oportunizando maior efetividade do mesmo.

Análise da Execução Financeira:

Conforme análise, as ações tiveram que sofrer ajustes que embora com descontinuidade no fluxo orçamentário não afetou no geral a manutenção dos índices de controle de doenças no Estado não prejudicando frente a execução constatada os objetivos do programa.

Avaliação dos resultados:

- Considerando os trabalhos desenvolvidos no decorrer do exercício avaliamos como positivos e dentro do razoável/possível os resultados alcançados pois não foram decisivamente prejudicados a continuidade dos serviços referente as ações desenvolvidas no controle, prevenção e manutenção dos índices de doenças e agravos inerentes a Vigilância em Saúde.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Técnicas	Rotatividade de pessoal e equipes na gestão e multiprofissionais nos Municípios.

Participação Social:

- Ouvidoria Estadual;
- Conselho Estadual de Saúde - CES;
- VI Conferência Estadual de Saúde;
- Conferências Municipais de Saúde;
- II Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Roraima (Câmara Temática da Saúde).



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Redução do Déficit Habitacional no Estado Fórmula: Quantidade de habitações entregues / famílias sem moradia própria no Estado X 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	12.73	10.5	12	0,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

A taxa de indicador no exercício de 2012, (zero), deve-se ao fato de que os empreendimentos imobiliários, são considerados de médio prazo, não concluindo no mesmo exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

O programa Estadual de Habitação - HABITARR, pela sua natureza de transversalidade na execução de suas atividades, tem necessidades urgentes de um reordenamento da Gestão do Programa, uma vez que são desenvolvidas em setores diferentes (SEGAD; CODESAIMA; ITERAIMA e SETRABES), demandando organização por meio de um Conselho Gestor, por exemplo, no sentido de estabelecer a centralidade das informações e ações e o papel de cada um de seus membros.

Análise da Execução Financeira:

SETRABES: No processo de construção de Unidades Habitacionais \hat{z} UH \hat{z} s, todos os inscritos passaram por uma vistoria, conforme os critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal \hat{z} CEF. No total foram construídas 142 UH \hat{z} s. Dessas UH \hat{z} s construídas, 120 foram aferidas pela CEF, uma vez que possuíam contrato assinado, restando 22, pois os beneficiários destas não firmaram contrato.

De acordo com os Critérios dos Programas de Habitação e de Interesse Social \hat{z} PHIS operacionalizados pela CEF, foram selecionados 40 beneficiários para substituição, sendo que 20 destes assinariam contrato e os outros 20 não assinariam. Após o processo de visita domiciliar, apenas 01 beneficiário apresentou documentação necessária ao processo. Além do que, após várias tentativas de contato telefônico com os beneficiários, sem êxito.

Para continuidade do referido PHIS das 40 UH \hat{z} s, há necessidade de vencer obstáculos como a disponibilização de 01 (um) veículo para realização de visitas domiciliares, bem como captar uma grande quantidade de documentos pessoais dos beneficiários e cônjuges/companheiros. Outro aspecto se refere a convocação dos beneficiários por meio de jornal impresso dia 03/10/12, sendo que desses beneficiários, apenas 15 compareceram.

Em relação ao PHIS que se refere ao Condomínio Residencial Cruviana (Lote 670; Quadra 70; Bairro Cidade Satélite II), parceria entre Governo Estadual e Federal, houve atraso na entrega das 288 UH \hat{z} s, ocasionando a inviabilização de novos projetos de construção de unidades. A referida obra, segundo a CEF, foi concluída em 2011, demandando ajustes na estrutura do prédio. Tais ajustes foram realizados em 2012, em parte, sendo então as unidades entregues aos beneficiários selecionados.

O saldo orçamentário destinado ao HabitaRR não foi utilizado visto que os recursos às ações acima dispostas (estrutura física; expediente, foram disponibilizados pela SEGAD/UGAM), por meio de recursos financeiros advindos de processo de aquisição conjunta.

Quanto a ação relacionada à contratação de consultoria profissional para realização de Trabalho Técnico Social \hat{z} TTS (visando informação e orientação aos beneficiários sobre as normas para preservação ambiental que envolve relacionamento com o meio e as pessoas, bem como a preservação patrimonial do empreendimento Condomínio Residencial Cruviana), houve aprovação do Projeto de Trabalho Técnico Social \hat{z} PTTS pela CEF, cujos recursos já haviam sido alocados no projeto inicial da obra a essa finalidade, porém não houve execução em 2012.

SEGAD: Com base nos resultados do PPD e COFD é possível apurar o resultado apenas da AÇÃO (Administração PHS) que é ação de responsabilidade da SEGAD.

Os objetivos deste programa com a ação em tela foi atingida "parcialmente" devido algumas situações abaixo expostas:

A demora na entrega das 288 (duzentos e oitenta e oito) unidades de apartamentos do Condomínio Residencial Cruviana, localizado no lote: 670 da Quadra: 70 Bairro: Cidade Satélite II projeto em parceria CEF/RR \hat{z} GOV inviabilizou a apresentação de novos projetos com a mesma finalidade. A obra, segundo informação recebida de técnico da CEF/RR, apesar de concluída em 2011 necessitava de ajustes na estrutura predial que durante o ano de 2012 foram solucionadas, por partes, e entregues aos beneficiados aos previamente selecionados. O saldo orçamentário não foi utilizado visto que toda a estrutura física, material permanente e de expediente foram disponibilizadas pela SEGAD/UGAM, adquiridos, com recursos financeiros utilizados em processo de aquisição conjunta. A ação relacionada à orientação dos mutuários, sobre as normas, zelo e relações humanas nos condomínios foram realizadas pelo CEF/RR, que já tinha alocado os recursos, no projeto inicial da obra para tal fim.



Estado de Roraima

Avaliação dos resultados:

SETRABES: Objetivo geral do PHS: Viabilizar acesso à moradia dos Servidores Públicos Estaduais de Cargo Efetivo da Administração Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional e Empresas Públicas ligadas ao Estado bem como Servidores Públicos Federais à disposição do Estado, através de programa de aquisição, arrendamento, construção, reforma e ampliação de UH's, possibilitando a melhoria da qualidade de vida dos servidores, a redução do déficit habitacional e geração de emprego e renda.

Atividades do HabitaRR executadas pela Administração Direta: informação, cadastro e encaminhamento de servidores interessados; divulgação em meios de comunicação sobre os projetos e convênios disponíveis; participação em reunião e acompanhamento do TTS, realizados junto aos beneficiários e recursos humanos envolvidos nos empreendimentos Condomínios Jardim Floresta e Cruviana.

Os resultados da atividade do HabitaRR serviram como instrumento de promoção da qualidade de vida dos servidores públicos que compõe o Quadro da Esfera Estadual, como também a geração de trabalho e renda a membros de parcela da sociedade roraimense.

SEGAD: Avaliação do resultado do programa ficará a cargo de uma melhor análise após envio de avaliação do programa através das multissetoriais. Mas no que se relaciona com a ação Administração do PHS desenvolveu suas atividades de rotina, informando, cadastrando e encaminhando servidores interessados na casa própria, divulgando o trabalho, projeto e convênios disponíveis através da mídia local e site do servidor. Participou de reunião e acompanhamento do trabalho social e de relacionamento de recursos humanos, realizados com os mutuários dos condomínios Jardim Floresta e Cruviana.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	A dificuldade enfrentada para a realização das atividades do programa foram relacionadas à estrutura física, principalmente para atendimento ao público.
Financeiras	A necessidade urgente de solucionar pendências na estrutura do Condomínio Cruviana, impediu a apresentação de outros projetos à CEF que impunha a conclusão e a entrega da referida obra.

Participação Social:

SETRABES: Neste programa não há mecanismo de participação social. No entanto a participação no HabitaRR ficou restrita aos servidores públicos em geral e ou beneficiários que compõem a Esfera Estadual e os recursos humanos envolvidos nas ações durante a execução de atividades de TTS, não sendo extensiva a público externo.

SEGAD: A importância destas ações tem como objeto final a valorização dos Servidores Públicos e a sociedade roraimense cuja atuação se destaca como instrumento de promoção de qualidade de vida e gerador de emprego e renda. Com a entrega de 288 unidades habitacionais no Município de Boa Vista.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa Relativa de Empregos Intermediados pelo SINE	Anual	Percentual	16.33	7	14.33	5,15	31/12/2012
Fórmula: Número de pessoas colocadas (mercado de trabalho) / número de pessoas cadastradas no SINE ao ano X 100							
Fonte: SETRABES							

Análise de Indicadores do Programa:

Indicador. 5,15%

A taxa do indicador do programa atingiu 36% da meta prevista, pela ausência de desempenho nas atividades: Estágio (Meta Zero); Reforma de Unidades de Atendimento (Meta Zero); e Meu Primeiro Emprego (Meta Zero), contribuindo para que a fórmula de desempenho do programa ficasse abaixo do esperado.

Por outro lado, as metas da Ação de Intermediação de Mão de Obra, superou a meta planejada em 120%. Este bom desempenho fora motivado pela estratégia acertada da ação Qualificação Profissional e do Fomento a Geração de Renda.

Neste sentido entendemos que as medidas tomadas pela Qualificação Profissional e do Fomento a Geração de Renda foram assertivas, devendo os administradores do EmpregaRR sob a responsabilidade do Departamento de Emprego, Trabalho e Renda e DPETR implementar as demais atividades do setor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Promover treinamento de pessoal, com vistas a melhor aproveitamento da força de trabalho;
Rever procedimentos em relação a tramitação de processos no interior deste DPETR;
Discutir e buscar solução de problemas administrativos junto a Gestão da SETRABES.

Análise da Execução Financeira:

TIPO 100 e Processo 1800-Remanejamento de recursos no valor total de R\$ 12.042.602,00; foi destinado à execução do Processo 00157/12-00 (Programa Crédito Social). A suplementação fora efetuada na Unidade Orçamentária 23101 (SETRABES) - Programa 070 (Segurança Alimentar e Nutricional) e Projeto, Atividade ou Operação Especial (PAOE) 2351 (Crédito Social) - elemento de despesa 339032 fonte de recursos 101. As anulações foram realizadas na Unidade Orçamentária 23101 (SETRABES) - fonte 101, aplicada nos Programas 010 (Apoio Administrativo - R\$ 1.453.000,00) - no programa 053 (Habitação de Interesse Social - R\$ 2.198.000,00) - no programa 054 (EmpregaRR - R\$ 2.330.304,00) - no programa 070 (Segurança Alimentar e Nutricional - R\$ 1.929.500,00) - no programa 085 (Desenvolvimento Social - R\$ 3.648.600,00) e no programa 093 (Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social e R\$ 483.198,00).

Processo 586-O remanejamento foi destinado à execução do Convênio nº 056/ 2006/ MTE/ SPPE/ CODEFAT/SETRABES, no valor total R\$ 39.184,25. A anulação foi na UO 23101- PAOE 2085 - elemento 339039 - fonte 101; sendo suplementado o valor de R\$ 34.621,02 - na PAOE 2085 - elemento 449052 - fonte 101, bem como para o PAOE 2348 no valor de R\$ 4.563,23- elemento 339093- fonte 101.

TIPO 170 e Processo 228- A incorporação de recursos, foi destinada à execução do Convênio nº 056/2006/MTE/SPPE/CODEFAT/SETRABES, no valor total R\$ 127.586,62; sendo suplementado o valor de R\$ 123.133,94 - PAOE 2085 - elementos 339030(R\$ 41.335,65); 339033(R\$ 17.544,89); 339014(R\$ 11.755,45); 339039(R\$ 26.532,19) e no 449052 (R\$ 25.532,19), todos inseridos na fonte 108.

Em termos de gastos cofinanciados pelo Governo Federal, afirmamos que o sistema adotado de repasses na modalidade de convênio, não supre as necessidades de financiamento da Política de Trabalho, Emprego e Renda, pelo fato de que os repasses não acompanham os gastos com a prestação dos serviços de forma contínua. Porém o DPETR por meio de orçamento próprio realizou a prestação dos serviços no decorrer do exercício de forma contínua.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

A IMO destaca-se a positividade dos colocados no mercado de trabalho em relação as vagas disponíveis. Vagas captadas: 2.692 e Pessoas colocadas no mercado de trabalho: 2.276;

A Implementação de Estágios não foi implementada em 2012 devido ajustes no Projeto Técnico;

A Qualificação Profissional, desempenhou o Plano Nacional de Qualificação Social e Profissional/Convênio 056/2006/CODEFAT/DEQ/TEM e a capacitação do Programa Mãe Merendeira.

O Fomento a Geração de Renda, foi realizado o recadastramento dos Artesãos e Trabalhadores manuais no SICAB (Sistema Brasileiro de Cadastro de Artesãos Brasileiros);

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2012:

2º Workshop - Venezuela no Mercosul e as oportunidades para Roraima; Visitas técnicas e de avaliação sobre a estrutura dos prédios destinados a Geração de Renda no Estado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Técnicas	Ação 2085 - O curso de Pedreiro, para atender o público originado da IMO, não foi executado devido a falta de alunos interessados nesta oferta.
Administrativas	Ação 2085 - Em virtude do Convênio 056/06, não ter sido executado, esta ação sofreu vários aditivos de datas para cumprimento do objeto, dificultando a sua execução.
Técnicas	Ação 2085 - A não execução do curso de Operador de Máquinas Pesadas - processo 03305, não foi executado devida carência de instrutor no mercado.
Técnicas	2085 O curso de Açougueiro, p/atender o público da IMO, não foi executado pela insuficiência de alunos, devida desistência dos mesmos e pela recusa das Casas de Açougue e Matadouro, p/estágio dos alunos
Administrativas	Ação 2348 O trâmite processual demanda tempo em decorrência dos procedimentos burocráticos, impossibilitando a agilidade no andamento dos processos, causando perdas dos prazos definidos.

Participação Social:

Este programa não possui mecanismo de participação social. No entanto, vários setores da sociedade se fazem representar por meio da Comissão Estadual de Emprego e Renda de Roraima, enquanto instância colegiada de caráter deliberativo.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Pessoas em Risco Social	Anual	Percentual	86.52	100	90	113,69	31/12/2012
Fórmula: Número de pessoas atendidas no exercício / número de atendimentos previstos ao ano X 100							
Fonte: SETRABES							

Análise de Indicadores do Programa:

Na modalidade de Proteção Social Especial, de Alta e Média Complexidade é previsto um conjunto de serviços, programas e projetos de caráter especializado com exigência de maior estruturação técnica e operativa, para fins de atender as competências e atribuições definidas, destinadas ao atendimento de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. As referidas ações de execução direta pela Esfera Estadual foram prestadas pelas Unidade de Atendimento Social Especial, superando as metas traçadas para o exercício de 2012.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Este Departamento de Proteção Social Especial - DPSE, reponsável pelas ações de Proteção Social Especial - PSE, deve tomar como base as restrições identificadas no Relatório de Gestão, com o objetivo de realinhar diretrizes administrativas e capacitar servidores a fim de qualificar o índice de gestão das atividades internas.

Análise da Execução Financeira:

A maioria das suplementações ocorridas neste programa foi para atender às inclusões de recursos dos tipos de crédito 160 - Incorporação de Recursos Provenientes de Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial; no crédito 170 - Incorporação de Recursos Provenientes de Convênios Celebrados na Esfera Intergovernamental; e no crédito 102 - Transposição de Recursos de uma UO para outra UO, até o Limite Autorizado na LOA.

Do tipo 160, foram feitas inclusões referente ao Convênio 1230/DEFNAS/SNAS/MDS/2007 cujo objetivo é a estruturação da rede de Serviços da Prestação Social Especial; Inclusão referente transferência de recursos Fundo a Fundo dos Pisos de Proteção Social Básica e Especial, regulamentado pela Portaria 440/2005. Também houve incorporações destinadas a execução do Convênio 719971/2009, cujo objeto é a Construção do Centro Sócio Educativo; e do Convênio 1229/2005/MDS, cujo objeto é a Construção do Centro de Referência do Idoso.

Do tipo 170, foram feitas inclusões destinadas a transferência de recursos Fundo a Fundo dos Pisos de Proteção Social Básica e Especial, regulamentado pela Portaria nº 440/2005; Inclusão no orçamento 2012 do Convênio 1230/DEFNAS/SNAS/MDS/2007; e inclusão de recursos referente ao Convênio 1038/2008/MDS cujo objeto é a estruturação da Rede de Serviços da Prestação Social Especial.

Do tipo 102, foram realizadas transposições de recursos da UO 23101 para a UO 23601, destinadas a execução dos Processos 00771/12-09; 00776/12-22; 00778/12-58; 02452/12-00; 02786/12-57; 02788/12-82; 02789/12-45; 03187/12-88; 04216/12-10; e 12060/11-78 que tem como objetos: aquisição de material permanente (fogão, material de informática, persianas, móveis e equipamentos para musculação e fisioterapia) e material de consumo para atividades (natação, hidroginástica, karatê e material de identificação visual) todos destinados a atender ao Centro de Referência do Idoso e CRI; transposição de recursos destinados ao pagamento de despesas para ampliação do prédio de atendimento de Alta Complexidade Viva Comunidade, conforme Processo 03783/12-02; transposição de recursos destinados a reforma e ampliação da Casa Vovô Horácio de Magalhães; ao Processo 02496/10-87 (aluguel de imóvel para o Abrigo Masculino; ao Processo 10634/07-29 (aluguel de imóvel ao Abrigo de Maria); e ao Processo 02658/11-77 (aluguel de imóvel ao Abrigo de Maria). Proc. 10634/07-29 (aluguel de imóvel Ab. de Maria); e Proc. 02658/11-77 (aluguel de imóvel Ab. de Maria).

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

Ação: Cofinanciamento de Ações da PSE em parceria com outros órgãos - RESULTADOS: a definição da Proposta de Cofinanciamento pela SETRABES foi o principal resultado desta ação, uma vez que irá possibilitar a transferência de recursos previstos no sistema Fundo a Fundo;

Ação: Reforma das Unidades de Atendimento de PSE - RESULTADOS: reforma do Abrigo Feminino vinculado a este DPSE, visando a melhoria nas condições de operacionalização dos serviços socioassistenciais; e, complementação da reforma da Casa Lar Vovô Horário Magalhães, no início do exercício;

Ação: Construção das Unidades de Atendimento de PSE. RESULTADOS: obra de construção do Centro Sócio Educativo; do Centro de Referência do Idoso e CRI. Neste mesmo exercício, houve a necessidade de construção de Unidade de Acolhimento à Pessoa Idosa, em decorrência da emergência em qualificar a estrutura física e aumentar a capacidade de atendimento, cuja reforma realizada no início do exercício se justificou como paliativo para melhoria imediata da estrutura existente em atenção às recomendações do Ministério Público Estadual e MPE, visando qualificar o atendimento para o público alvo;

Ação: Aparelhamento das Unidades de Atendimento de PSE - RESULTADOS: aquisição de equipamentos para a Unidade de Acolhimento Socioassistencial de PSE destinada à criança (um veículo tipo Van, de 16 lugares) e ao Centro Socioeducativo (móveis, equipamentos de informática e aquisição de um veículo, sendo um tipo Van Adaptada) destinados ao atendimento de adolescentes em conflito com a lei, ambas Unidades vinculadas à SETRABES, foram adquiridos através do Convênio 1230/07;

Ação: PSE Comunitária e RESULTADOS: o Abrigo de Maria ultrapassou a meta de atendimento de 88 para 90 mulheres acolhidas. Essa realidade expõe uma questão social grave que requer o fortalecimento de ações articuladas entre as diversas políticas públicas (Educação, Saúde, Segurança e outras) ao enfrentamento da violência contra a mulher em Roraima.

MATERIAIS ADQUIRIDOS EM 2012: Material de higiene; limpeza; e, Utensílios de Cozinha.

ATIVIDADES DE GESTÃO REALIZADAS: Reuniões com o Centro de Atendimento Integrado à Pessoa com Deficiência e Viva Comunidade e representantes da SECD e SESAU para construção do Projeto Político Pedagógico e PPP/Viva Comunidade; Visitas de monitoramento às unidades operacionais vinculadas a este DPSE; Participação em reuniões promovidas pela Coordenação Estadual do PETI para fins de monitoramento aos coordenadores municipais do referido programa; Participação no II Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil promovido pelo FECESTI; Participação como palestrante em Reunião Ampliada do CEAS/RR; Participação c/representante da SETRABES na Solenidade de Abertura da VII Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; Participação em 06 Reuniões da Comissão Organizadora do Processo Seletivo/2012; Participação em Reunião Técnica de Busca Ativa para Inscrição de Famílias do Programa Bolsa Família no CADÚNICO promovido pela Coordenação Estadual do PBF; Participação na organização do II e III Encontro dos Trabalhadores do SUAS; Participação na Reunião Técnica para o Fortalecimento da Inclusão da População em Situação de Rua no CADÚNICO/Brasília; Participação como representante da Gestão Estadual do SUAS no I Seminário Nacional do Fórum Nacional de Trabalhadores/as do SUAS, em Brasília; Participação em 18 Reuniões de construção do Plano Estadual de Assistência Social; Participação em reuniões do GT/Casas Lares e em outras demandas como, Censo SUAS/2012, Recursos Humanos, Capacita/SUAS, Força Tarefa para fins de responder as demandas judiciais relacionadas a adolescentes do Abrigo Feminino; ATIVIDADES DA DIV. DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADAS: Visitas técnicas de acompanhamento às gestões municipais; Visitas técnicas de monitoramento às equipes dos CREAS/Boa Vista, Bonfim, Caroebe, Mucajai, Pacaraima e Rorainópolis; Atendimentos devidas denúncias relacionadas a crianças, adolescentes, pessoas idosas, mulheres e pessoas com deficiência em situações de violação de direitos, para fins de encaminhamentos de indivíduos/famílias à rede de serviços socioassistenciais especializados; Atividades (campanhas educativas, caminhadas e outras) visando à prevenção e o combate a violação de direitos de crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e pessoas com deficiência; Coordenação e realização de atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescente, em todos os municípios; Reuniões com o Comitê de Fronteiras para articulação da Rede de Atendimento às Mulheres Migrantes em Situação de Violência;

ATIVIDADES DA DIV. DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS: Reuniões p/aprimoramento da Gestão, fortalecimento do SUAS, acompanhamento direto das unidades, articulação com a Rede e regionalização dos Serviços socioassistenciais; Pactuação na CIB/Saúde do Plano Operativo Estadual de Saúde p/ adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	Linha telefônica do Disque Denúncia (08002809534) encontra-se desativada desde o mês de setembro de 2012, destinado ao recebimento de denúncias sobre violação de direitos de crianças e adolescentes.
Outras	Resistência por parte de algumas empresas no fornecimento da cotação de preços.
Administrativas	Morosidade na emissão de pareceres técnicos por parte da Procuradoria Geral do Estado de Roraima, em relação a processos para aquisição de material/serviço.
Licitatórias	Desinteresse das empresas locais na participação em certames licitatórios.
Administrativas	Morosidade no tramite processual gerando atrasos no pagamento dos fornecedores.
Técnicas	Quantitativo insuficiente de recursos humanos, foi superada com o Processo Seletivo nº001/2012/SETRABES, que possibilitou a contratação de profissionais de Nível Médio e Superior.

Participação Social:

A participação social é realizada por meio das Assembleias do Conselho Estadual de Assistência Social; do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; do Conselho Estadual do Idoso; e, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	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	30	70	70	92,90	31/12/2012
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	88	84,97	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: Embora tivéssemos uma previsão de solicitação resolvidas em torno de 88% obtivemos um indicador bem próximo do que havíamos previsto ficando na marca de 85% de solicitações realmente solucionadas pelo PROCON Estadual.

IPEM: Constatamos que o índice apurado revela um percentual significativo e que esta em função dos ajustes nas equipes de campo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

SEJUC Planejamento: Neste quesito obtivemos uma avaliação classificada como altamente deficiente com relação ao que havíamos planejado do qual a totalidade dos recursos foram remanejados para suprir o quesito da alimentação das unidades prisionais da capital e interior do estado que são de inteira responsabilidade dessa setorial.

SEJUC Execução: A execução também sofreu da mesma forma como o planejamento por falta dos recursos remanejados.

Avaliação dos resultados:

SEJUC :O programa foi objetivo efetivo e podemos dizer até que foi eficiente e eficaz pois mesmo com os recursos remanejados e com total engajamento dos servidores que fazem o espírito de garra do PROCON Estadual desenvolveu de forma satisfatória seus trabalhos na busca de salvar os direitos do consumidor roraimense.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Não houve restrições orçamentária no exercício 2012.
Orçamentárias	SEJUC:De maneira substancial tivemos restrições de ordem orçamentária quando na tentativa de garantir o direito dos reeducandos de alimentarem-se tivemos que sacrificar o orçamento de outras PAOES.



Estado de Roraima

Administrativas	SEJUC: Encontramos problemas administrativos, quando da quantidade de servidores em número insuficiente para o atendimento ao público.
Técnicas	SEJUC: Uma melhor capacitação p/ melhor desenvolver as atividades na busca de satisfazer nosso público que já nos procura vitimizado e fragilizado pelo abuso do poder econômico de grandes empresas

Participação Social:

A participação é quase que exclusivamente social, pois quem nunca teve um problema com algum objeto adquirido ou não se sentiu lesado por um contrato feito com alguma empresa que na busca incessante pelo lucro extenua as forças do já debilitado consumidor, consumidor esse que nos procura para que possamos ajudá-lo.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados	Anual	Percentual	7	10	7	10,06	31/12/2012
Fórmula: N° de concluintes / N° de matrículas X 100							
Fonte: UERR							

Análise de Indicadores do Programa:

UERR - No ano de 2012 ingressaram 1470 alunos nos cursos de licenciatura e 976 ingressantes nos cursos de bacharelado, totalizando 2446 matrículas efetivadas. Foram realizadas 179 colocações de grau de licenciados e 67 de bacharéis, totalizando 246 alunos que concluíram seus cursos em 2012. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de bacharéis e licenciados formados em 2012 é de 10,06. SECD - O indicador projetado para esse Programa não corresponde com a Tarefa planejada por esta SECD, que consiste simplesmente no pagamento de bolsas de estudos para os estudantes de baixa renda, apesar de ser uma atividade relacionada com o Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

UERR - A principal dificuldade encontrada no exercício 2012 foi a falta de recursos financeiros suficientes para manter e melhorar a Educação Superior. É necessária também uma reformulação do orçamento da UERR, que atualmente é insuficiente para arcar com as despesas essenciais para o funcionamento adequado dos cursos de graduação.

SECD - Aumento da dotação orçamentária do Programa permitindo atender a meta prevista no PPA 2012-2015.
- Melhorar na articulação entre os Órgãos envolvidos com o Programa: SECD e SETRABES.

UNIVIRR - Aumento da dotação orçamentária e financeira, para podermos realizar a respectiva ação.

Análise da Execução Financeira:

UERR - O reduzido repasse para despesas de custeio e capital no exercício 2012 dificultou a execução do programa, tendo em vista que os repasses efetuados pelo governo do Estado são a principal fonte de manutenção das atividades exercidas pela UERR. Além do contingenciamento destes recursos no montante de 20%, apenas cerca de 10% do repasse previsto no início do exercício foi de fato efetuado, ocasionando atrasos nos pagamentos de diversos 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 virtude dos remanejamentos realizados no decorrer do exercício 2012, onde recursos destinados ao programa de Desenvolvimento do Ensino Superior foram direcionados para o Programa de Apoio Administrativo (nº 010) para custear despesas com Folha de Pagamento. Em virtude dos concursos públicos realizados em 2012, por exigência do Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, foi necessário remanejar recursos suficientes para custear a nomeação de corpo técnico e docente por razão do orçamento destinado a despesas de Pessoal e Encargos para 2012 ser insuficiente para suprir a demanda. Desta forma, o PPD da Fonte 101 apresenta-se deficiente, enquanto seu COFD aparece como Bom, em virtude dos recursos remanescentes após a realização dos remanejamentos terem sido quase inteiramente executados.

Ressalta-se a relevante participação das Fontes de Convênios (108 e 308) na análise dos resultados obtidos do COFD, uma vez que a vigência dos convênios ultrapassa o exercício 2012 e será dada continuidade a execução destes convênios no exercício 2013.

SECD - A execução financeira foi realizada em função do número de alunos efetivamente atendidos em 2012 de 856 estudantes, enquanto que a meta prevista no PAT 2012 foi de 2.000 estudantes. Dessa situação resultou a variação demonstrada em relação à dotação inicial-PPD (36,90) e final do COFD (53,61).

O reduzido número de alunos atendidos em 2012 deu-se em virtude de não se ter ofertado novo edital com vagas para inclusão de novos beneficiários depois de 2010 e, somente, continuidade dos estudantes para conclusão dos cursos de graduação.

A realização desta Ação é compartilhada com a Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social/SETRABES.
o de repassa para a instituição

UNIVIRR. A execução financeiro foi realizadas na sua parcialidade. Portanto suas ações como, Atividade e Pesquisa e Produção Científica, Manutenção e fortalecimento dos centros multimídias para a educação á distância, e seus respectivos cursos ficaram prejudicados parcialmente no exercício de 2012.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

UERR - A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do ano, principalmente as de ordem financeira e orçamentária. Entretanto, a UERR conseguiu manter os 23 cursos de graduação existentes em distintas localidades num esforço para manter sua missão de profissionalizar e capacitar alunos de diversos municípios do Estado, inclusive com a realização de cursos de graduação em áreas indígenas.

SECD: A execução financeira foi realizada em função do número de alunos efetivamente atendidos em 2012 de 856 estudantes, enquanto que a meta prevista no PAT 2012 foi de 2.000 estudantes. Dessa situação resultou a variação demonstrada em relação à dotação inicial-PPD (36,90) e final ζ COFD (53,61).

O reduzido número de alunos atendidos em 2012 deu-se em virtude de não se ter ofertado novo edital com vagas para inclusão de novos beneficiários depois de 2010 e somente continuidade dos estudantes para conclusão dos cursos de graduação. A realização desta Ação é compartilhada com a Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social/SETRABES.

UNIVIRR - A realização parcial dos programas, 029 e 067, foram comprometidos por indisponibilidade financeira para os respectivos programas. Com exceção do sinal do satélite que mantém os 15 (quinze), polos dos centros multimídias foram efetuados na sua totalidade.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	UERR: O reduzido repasse para despesas de custeio e capital no exercício 2012 dificultou a execução do programa, tendo em vista que cerca de 10% do repasse previsto no início do exercício foi recebido
Licitatórias	UERR:A realização de Pregões Eletrônicos dificultou o recebimento de itens licitados pela distância entre a instituição e as empresas, lances acima do valor estimado, licitações desertas, etc.
Orçamentárias	UERR: Orçamento insuficiente para comportar as despesas necessárias para o ideal funcionamento da instituição.
Outras	UERR: Falta de infraestrutura na instituição, ocasionado pelas restrições financeiras do período.
Financeiras	SECD:Limitação financeira influenciando na absorção de novos estudantes no Programa.
Orçamentárias	SECD: Limitação orçamentária influenciando na absorção de novos estudantes no Programa.
Outras	UNIVIRR. Não houve restrições.

Participação Social:

UERR - A participação social é notória na execução da ação de extensão com a realização anual da Mostra Acadêmica de Expressões Artísticas do Meio Universitário de Roraima (YAMIX), em Pacaraima, que reúne artistas brasileiros e venezuelanos nas áreas de poesia, música, dança, artes plásticas e audiovisual. Há também a realização de diversos projetos, como Oficinas de Libras, II Mostra Acadêmica do Campus de Rorainópolis, UERR esportes, VII Jornada Nacional de Linguística e Filologia da Língua Portuguesa, Projetos Novos Talentos da UERR, Programa Institucional de Incentivo a Docência - PIBID, Seminário em Gestão Pública Municipal, I Seminário em Gestão Pública e Sustentabilidade Ambiental, entre outros.

SECD: 1º Semestre - Participação da Faculdade Cathedral, com atendimento de 208 alunos, Faculdade Atual com atendimento de 290 alunos, Faculdade FACETEN com atendimento de 31 alunos e Faculdade FARES com atendimento de 196 alunos.

2º Semestre - Participação da Faculdade Cathedral, com atendimento de 225 alunos, Faculdade Atual com atendimento de 449 alunos, Faculdade FACETEN com atendimento de 31 alunos e Faculdade FARES com atendimento de 251 alunos.

UNIVIRR - A UNIVIRR, não tem mecanismos para essa ação.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelo Programa	Anual	Percentual	98.8	100	100	55,48	31/12/2012
Fórmula: Número de Famílias atendidas ao ano / total de famílias com renda até meio salário mínimo X 100							
Fonte: SETRABES							

Análise de Indicadores do Programa:

O Índice de 55,48% do programa, se deu em razão das Ações "Restaurante Comunitário; e, Implementação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional", estarem em fase de reordenamento operacional, não ocorrendo execução de metas no exercício de 2012.

As atividades da Ação Crédito Social tinham uma previsão de atendimento a 51.000 famílias beneficiadas pelo programa. Durante o exercício de 2012, sua base de dados atingiu a marca de 51.375 famílias cadastradas e destas 51.032 foram beneficiadas, atingindo o índice de 100.6% da meta prevista na Lei Orçamentária Anual e LOA.

Cabe ressaltar que a Ação Crédito Social de acordo com a Lei nº. 837 de 17 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o Plano Plurianual e PPA, para o quadriênio 2012/2015, poderá alcançar um índice máximo de atendimento de 65.000 famílias/ano, respeitados os limites estabelecidos para a sua vigência que é de 222.000 famílias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Fazer pesquisa com usuários da Ação Crédito Social, a fim de realizar levantamento das condições socioeconômicas das famílias que tenham sido influenciadas satisfatoriamente por meio da oferta da ação.

Análise da Execução Financeira:

A Ação 2351 e Crédito Social na execução financeira atendeu 100% as atividades realizadas, com suficiência adequada para atender as necessidades das ações propostas. Não houve o registro de ocorrência relativo a fatores impeditivos por parte do planejamento e execução orçamentária/financeira no exercício de 2012 a esta ação.

Com a exceção da Ação 2295 e Restaurante Comunitário, houve problemas na fase licitatória para oferta de alimentos preparados e com isso exigindo da gestão um posicionamento quanto aos ajustes no projeto técnico desta ação, postergando a oferta dos serviços pela ação e consequentemente a não utilização dos recursos orçamentários a ela destinados, bem como da Ação 2341 e Implementações de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional, cuja empresa licitada não entregou em tempo hábil o alimento adquirido. Outro fator se refere a não aquisição de alimento in natura para distribuição gratuita.

Os recursos destas ações mencionadas no parágrafo anterior, foram redirecionados para outros projetos prioritários da gestão.

Avaliação dos resultados:

De forma geral, pode se considerar desempenho satisfatório do Programa 70, embora, as duas Ações "Restaurante Comunitário e e Implementação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional", terem passado por fase de reordenamento e solução de continuidade em processo licitatório que ocasionaram o não cumprimento das metas físicas das referidas ações.

O desempenho satisfatório do Programa foi influenciado pela Ação Crédito Social cuja meta prevista era 51.000 famílias a serem atendidas, alcançando durante o exercício de 2012, a marca de 51.032 famílias beneficiadas, atingindo o índice de 100.6% da meta prevista na Lei Orçamentária Anual e LOA.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	Inpugnação judicial da licitação do Restaurante do Trabalhador.
Administrativas	Reordenamento da Ação de Segurança alimentar, no que se refere a entrega do leite.



Estado de Roraima

Participação Social:

Não ha instrumento de mensuração da participação da sociedade no programa.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde	Anual	Percentual	77	100	100	75,00	25/02/2013
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:

Conforme índice apurado para o exercício não houve comprometimento quanto a descontinuidade dos serviços essenciais com prejuízo preponderante aos objetivos do programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- Atenção quanto ao gasto de pessoal da UO (nível de comprometimento com esta despesa na dotação inicial pode minimizar a relação planejamento com a execução ao final do exercício para melhora do desempenho do programa);

SERBRAS - Realização de reuniões com Órgãos Estaduais e pacientes, visando alcançar de forma mais eficaz as metas previstas no programa.

Análise da Execução Financeira:

- Conforme análise constata-se a ocorrência de retrabalhos e reformulações referente ao andamento dos processos que em geral por readequações nos planos de trabalho, projetos básicos e/ou termos de referência acaba por resultar em alongamento do cronograma de execução que conjugados com remanejamentos e/ou suplementações pode comprometer a análise do programa ao final do exercício.

SERBRAS - Devido a insuficiência de teto orçamentário para realização do programa, os recursos financeiros liberados não foram utilizados para o cumprimento previsto no cronograma físico financeiro

Avaliação dos resultados:

- Considerando os trabalhos desenvolvidos no decorrer do exercício avaliamos como positivos e dentro do razoável/possível os resultados alcançados pois não foram decisivamente prejudicados a continuidade dos serviços essenciais referente as ações desenvolvidas no programa.

SERBRAS - Os resultados do programa não foram atingidos de forma satisfatória, fugindo aos objetivos estratégicos da SERBRAS

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Remanejamento para priorizar outros programas e ações principalmente relacionados aos gastos correntes - Despesas de Pessoal.
Licitatórias	Ocorrência de retrabalho relacionado ao rito dos processos.
Orçamentárias	SERBRAS - Insuficiência de dotação orçamentária para cumprimento
Administrativas	SERBRAS - Não foi possível a realização de procedimentos licitatórios para a aquisição de infraestrutura, capacitação e organização administração.
Financeiras	SERBRAS - Apesar de insuficiência para aplicação não problemas.
Tecnológicas	SERBRAS - Necessidade de sistema de gestão e integração entre Secretarias relacionadas.
Gerenciais	SERBRAS - Dificuldade de execução do programa devido a falta de instrumentos de apoio.



Estado de Roraima

Participação Social:

- Ouvidoria Estadual;
- Conselho Estadual de Saúde - CES;
- VI Conferência Estadual de Saúde;
- Conferências Municipais de Saúde;
- II Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Roraima (Câmara Temática da Saúde).

SEBRAS - Houve o acompanhamento das ações do programa através de pesquisa de campo com questionário de satisfação e entrevistas com os beneficiados pelo TFD, onde 86% dos beneficiários se mostraram satisfeitos com o atendimento recebido



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de Escolarizados	Anual	Percentual	78.16	80	80	12,48	31/12/2012
Fórmula: Alunos concluintes em relação a demanda de alunos em idade da educação básica X 100							
Fonte: SECD							

Análise de Indicadores do Programa:

A previsão do Programa 80 para 2012 demonstra ter sido calculada com o número de alunos atendidos em 2011 (84.538) na rede estadual de ensino em relação ao número de pessoas na idade escolar 2010. O indicador apurado para 2012 de 12,48 % está calculado com o número de alunos concluintes em 2011 em relação ao número de pessoas em idade escolar - fonte IBGE, população em idade escolar 2010, de 07 a 17 anos (110.732), sendo 81.593 de 07 a 14 anos e 29.139 de 15 a 17 anos. Esse índice apurado demonstra o percentual de participação da rede estadual de ensino da educação básica, no quadro de alunos concluintes no ano 2011, sendo 13.833 alunos concluintes em 2011 em relação a 110.732 pessoas em idade escolar de 07 a 17 anos -Censo 2010 IBGE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- 1 - Atualização da estrutura organizacional da SECD, 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 SECD, com a apresentação de relatórios setoriais nas datas necessárias.
- 3 - Sistematização do processo de comunicação entre os setores da SECD, tornando efetiva e contínua a circulação das informações de interesse das áreas da educação;
- 4 - Manutenção continuada das providências pertinentes a adequação com melhorias da infraestrutura física -escolar e administrativa-no âmbito de reformas, ampliações e construções;
- 5 - Reordenamento da rede escolar, tornando-a viável ao acesso dos agentes da escola com foco na oferta de vagas, considerando a demanda de alunos por raio de abrangência de cada unidade escolar.
- 6 - 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 SECD;
- 7- Realização de concurso público para atender as demandas de professores e pessoal de apoio administrativo;
- 8- Fortalecimento continuado dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços para atender os Programas Educacionais;
- 9- Definição de mecanismo de contratação de instrutores para atender cursos de formação inicial e continuada desenvolvidos sob a gerência do CEFORR e com os setores da SECD sem contrariar os princípios legais de contratação de pessoal.

Análise da Execução Financeira:

A dotação orçamentária do Programa 80- Desenvolvimento da Educação Básica teve como referência a dotação alocada no PAT 2012 com a estimativa de receita inicial, posteriormente suplementada- dotação final- conforme demonstra o Quadro de Detalhamento de Despesa- QDD 2012-PAT. A execução financeira tem como referência a receita efetivamente arrecadada e destinada às diversas ações do Programa, no exercício.

Comparando a dotação final autorizada com a receita efetiva arrecadada, observou-se um déficit orçamentário de 11,46 % em relação ao valor total destinado aos 5% do TESOURO e de 11,01% em relação ao FUNDEB, gerando déficit proporcional para as respectivas ações. Comparando a despesa empenhada com a despesa liquidada a variação no TESOURO geral é de 9,65%. E do FUNDEB é de 4,78%. Dessa situação, decorrem as variações entre dotação autorizada e efetivamente realizada nas ações, alterando, consequentemente, inclusive a execução física, influenciando nos resultados do alcance das metas previstas para o exercício, sendo para alguns, índice positivo e para outros, negativo.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

O Programa 80- Desenvolvimento da Educação Básica desenvolveu-se por meio da rede estadual de ensino da educação básica constituída de 14 unidades administrativas e 381 unidades escolares, envolvendo 81.330 alunos e a comunidade de sua abrangência. Para sua operacionalização contou com 06 Programas e 36 Ações Finalísticas implementados e operacionalizados por meio de diversos projetos e atividades específicas destinados a atender a manutenção e o fortalecimento das áreas, níveis e modalidades da rede estadual de ensino da educação básica.

O resultado alcançado demonstra um nível satisfatório de execução financeira com variações na execução física, quando algumas ações demonstram melhores resultados, outras menores, considerando as práticas e procedimentos de gestão dos serviços executados e as condições estruturais e financeiras disponibilizadas à Instituição GER/SEED.

Mediante esse resultado não se pode deixar de descartar a necessidade de melhorias institucionais para a gestão educacional, as práticas pedagógicas, formação profissional e, em caráter de emergência, a infraestrutura física das unidades escolares e recursos pedagógicos, uma vez que foram identificadas restrições diversas durante o processo de execução do Programa Desenvolvimento da Educação Básica, algumas ações deixaram de ser executadas, outras foram contempladas com atividades suplementares dentro do contexto da ação.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Inadimplência de Associações de Pais e Mestres - APMs; Dificuldade no diálogo referente a repasse ;Insuficiência de pessoal qualificado;Estrutura organizacional da SECD defasada.
Ambientais	A localização geográfica das escolas mais distantes, dificultando o acesso para o atendimento escolar com assessoramento pedagógico,acesso do transporte escolar,distribuição de materiais,merenda,etc.
Auditoria	Orientações sobre credenciamento e autorização para funcionamento de Centros Estaduais Especializados;
Financeiras	Limitação financeira - PAT 2012
Gerenciais	Dificuldades de acompanhamento da execução dos programas e projetos.
Judiciais	Desconhecimento das deliberações judiciais; Limitações no assessoramento jurídico.
Licitatórias	Falta de licitantes locais; indisponibilidade de material no mercado local, morosidade no trâmite dos processos, apesar de um avanço no exercício.
Orçamentárias	Limitação do orçamento da SECD (PAT 2012).
Tecnológicas	Insuficiência de equipamentos e programas tecnológicos; dificuldade de acesso a internet.
Técnicas	Descaracterização de algumas ações planejadas, acarretando distorções na execução das ações.

Participação Social:

O grau de 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, Prevenção contra Drogas e Violência/PROERD, Saúde e Educação, Justiça Comunitária, Brasil Alfabetizado, Educação em Prisões, Programa de EJA e outros.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	74.45	90	80	64,00	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O índice do indicador do programa não evoluiu o esperado, tendo em vista que algumas ações não tiveram desempenho satisfatório pelo fato de estarem em fase de adequações operacionais. A exemplo dessas ações não desempenhadas está o Programa Governamental CUIDAR cujas atividades estão inseridas a distribuição de leite e enxoval com metas anuais acima de 20.000 atendimentos entre capital e interior do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Com referência as dificuldades encontradas nas execuções do Programa, nota-se que o item referente à licitação e tramitação de processos para aquisição de material/serviço são recorrentes em todos os relatórios das Unidades. Consequentemente é visível a necessidades de promover estudos de melhoria nos fluxos de processos no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Análise da Execução Financeira:

As suplementações ocorridas neste Programa foram para atender às inclusões de recursos dos tipos de crédito 100 - Remanejamento de Recursos entre PAOE(S) em uma mesma UO, entre grupos e entre regiões; e do tipo 102 - Transposição de Recursos de uma UO para outra UO, até o limite autorizado na LOA.

Do tipo 100 - remanejamento de recursos para pagamento de despesas com Reconhecimento de Dívida do exercício 2011, referente ao Processo 10606/10, cujo objeto era aquisição de produtos dietoterápicos, no valor total de R\$ 12.424,50; o remanejamento no valor total de R\$ 30.000,00, destinado a execução do Processo 00361/12-77, cujo objeto se referia a passagens aéreas destinadas à pessoas carentes.

Do tipo 102 - transposição de recursos no valor total R\$ 1.680.000,00 destinados para despesas com o Processo 04887/12-35, objeto referente a aquisição de 48.000 redes (dormitório) para atender ao Departamento de Proteção Social Básica-DPSB; a transposição de recursos no valor total de R\$ 1.520.000,00 destinado à execução do Processo 10645/12-80 cujo objeto se referia a aquisição de brinquedos para distribuição gratuita.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

O Programa foi executado dentro das diretrizes traçadas para o exercício de 2012. Dado o grau do índice do indicador, podemos avaliar o desempenho como efetivo nos seus objetivos, conforme a descrição abaixo:

SÍNTESE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA

MONITORAMENTO AOS MUNICÍPIOS: realização de visitas técnicas de monitoramento a 12 municípios do Estado, em Março de 2012 (Rorainópolis, São Luiz do Anauá, Caroebe, São João da Baliza, Boa Vista, Mucajaí, Iracema, Normandia, Cantá, Caracarái, Amajari e Pacaraima). Resultados: Consolidação dos Relatórios dos 12 Municípios pela equipe de referência;

CONSOLIDAÇÃO DOS RELATÓRIOS - durante a consolidação dos relatórios realizada pelas Coordenações Estaduais dos Programas Federais (PAIF; BPC e ProJovem) sob a responsabilidade do DPSB por meio de suas divisões, foi observada a dificuldade das Gestões Municipais no preenchimento do questionário do Censo SUAS relativo ao exercício de 2011, demandando a necessidade de apoiar tecnicamente os municípios na execução do preenchimento do questionário Censo SUAS 2012. Consequência: Capacitação conjunta: CRSUAS, CMAGI, DPSB, DPSE por meio da Oficina Censo SUAS 2012/RR, destinada aos gestores, técnicos e conselheiros municipais de Assistência Social responsáveis pelo preenchimento dos instrumentos;

CAPACITAÇÃO: 1ª Oficina de Proteção Social Básica (Abril a Junho de 2012) realizada em 13 municípios do Estado cujo conteúdo abordado teve como referência o monitoramento realizado no ano de 2011 e 2012. Resultados: 13 Municípios visitados (Bonfim, Normandia, Boa Vista, Caroebe, São Luiz do Anauá, São João da Baliza, Rorainópolis, Caracarái, Iracema, Mucajaí, Cantá, Alto Alegre e Amajari); 421 pessoas capacitadas, e um número significativo de participantes oriundos de diversos órgãos (Educação, Saúde, Assistência Social, Justiça e Coordenadores de Programas: PETI Bolsa Família; Coordenadores e técnicos dos CRAS, CREAS e Conselheiros);

OFICINA DE CAPACITAÇÃO: foi realizada para os técnicos (visitadores) do Programa Estadual Crédito Social, tendo como base informações sobre o referido Projeto Técnico e abordagens diversas;

DIAGNOSTICO SOCIAL: Elaboração de Relatório Social da Vila Vintém, considerando situações dos oleiros pela Equipe Técnica do DPSB;

MATERIAIS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE:

- Redes (dormitório): 900 unidades entregues conforme demanda;
- Enxoval para recém nascido: 14 unidades entregues conforme demanda;
- Urna e serviço Funeral: 341 unidades entregues conforme demanda;
- Brinquedos (Natal 2011 - 12.308 unidades; e, Natal 2012 - 28.585 unidades de brinquedos);

POTENCIALIDADES VIVENCIADAS NO EXERCÍCIO

A inclusão de profissionais de Nível Superior (01 Analista Educacional; e, 01 Psicólogo) contratados por meio do Processo Seletivo realizado pela SETRABES, em 2012.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	Lentidão na conclusão dos processos licitatórios.
Técnicas	Equipe Técnica reduzida.
Outras	Período eleitoral dos municípios;

Participação Social:

Não possui mecanismo de participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	74.45	90	80	77,77	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

O programa foi executado na sua plenitude, com excelente Índice de efetividade em todas ações desenvolvidas no decorrer do exercício de 2012.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Não há recomendações.

Análise da Execução Financeira:

A execução do Programa foi realizada pelas unidades denominadas Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e VIVA COMUNIDADE e pelo Centro de Referência do Idoso e CRI/VIVA MELHOR IDADE que compõe a REDE VIVA de forma integrada com outros Setores, no que se refere à oferta de serviços a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Em relação ao VIVA COMUNIDADE outras Unidades Orçamentárias do Executivo como a Secretaria Estadual de Saúde; a Secretaria Estadual de Educação por se tratar de uma política transversal, incluem despesas em seus orçamentos dirigidos ao Centro, ficando os recursos a essa destinação alocados na UO-SETRABES.

Em relação ao VIVA MELHOR IDADE inaugurado em 06 de novembro de 2012 e que vem reavaliando ações das extintas unidades Centro de Convivência do Idoso em Ação e Criação e Clube Eterna Juventude, ambas desativadas respectivamente em 2011 e 2012, tem recursos oriundos da UO-SETRABES e da UO-FEAS.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

O extinto Clube Eterna Juventude, que fora regulamentado pelo Decreto nº 7.224-E, de 13/07/2006, teve suas atividades encerradas no mês de setembro de 2012 por motivo da inauguração do Centro de Referência do Idoso ζ CRI/VIVA MELHOR IDADE, ocorrida em novembro de 2012, o qual absorveu as atividades da extinta unidade.

O Centro de Referência do Idoso ζ CRI/VIVA MELHOR IDADE foi criado especialmente para fins de atender as pessoas idosas a partir de 60 anos de idade em melhores condições de infraestrutura física e operacional com vistas à oferta de ações/atividades destinadas à promoção do envelhecimento ativo, saudável e autônomo.

Com a inauguração do referido equipamento, as pessoas idosas atendidas nas antigas unidades Centro de Convivência do Idoso em Ação ζ Criação e Clube Eterna Juventude estão sendo reavaliadas pela equipe multidisciplinar do Centro de Referência do Idoso ζ CRI/VIVA MELHOR IDADE, para fins de reinserção nos serviços socioassistenciais ofertados nesta nova unidade, cuja capacidade de atendimento é de 600 (seiscentas) pessoas idosas.

O VIVA COMUNIDADE, enquanto Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, se constituiu como um marco histórico na nova Política Social desenvolvida pelo Governo do Estado de Roraima, destinada a este seguimento específico, inclusive sendo reconhecido nacionalmente com o ζ Prêmio Destaque Nacional de Desenvolvimento Sustentável e de Responsabilidade Socioambiental ζ, concedido em 2012 pelo Instituto Biosfera, por apresentar um excelente nível técnico refletido na melhoria da qualidade de vida dos usuários atendidos no Centro.

Os desafios pelo aprimoramento contínuo dos atendimentos aos usuários e suas famílias refletem a maneira de melhor cuidar das pessoas, criando ações governamentais para que a inclusão social se dê de fato e de direito.

O VIVA COMUNIDADE encaminhou 22 usuários para o Mercado de Trabalho; 03 usuários para o Ensino Superior; e, outros 02 usuários realizaram curso de capacitação no SENAI.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Técnicas	Necessidade de capacitação das Equipes Multidisciplinares nos aspectos relacionados aos serviços socioassistenciais no formato de Rede de Atendimento das unidades que compõe este Programa.
Gerenciais	Necessidade de aperfeiçoar os instrumentos gerenciais para execução do planejamento, orçamento/financeiro, monitoramento e avaliação das ações deste Programa.

Participação Social:

Não tem instrumento de participação da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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 2012	Apurado 2012	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	60		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Diante da avaliação, esta UO recomenda:

- * Capacitação para técnicos da área finalística;
- * Maior agilidade e menos burocracia na execução dos processos licitatórios;
- * Ampliação do quadro de servidores, atualmente insuficientes para atender à demanda;
- * Adequações físicas no local de funcionamento da SEI;

Análise da Execução Financeira:

O Excesso de burocracia na aquisição de bens e serviços, representa hoje, o maior entrave para a aplicação dos recursos disponíveis para esta UO. é necessário maior agilidade na execução dos processos licitatórios, para que alcancemos um nível eficiente da utilização e aplicação dos recursos. Existe demanda, projetos, e possibilidades de execução, porém, há barreiras burocráticas que emperram a execução das atividades.

Avaliação dos resultados:

As atividades demandadas pelo público alvo, em sua maioria não apresenta resultados satisfatórios, devido à grande burocracia na aquisição de bens e serviços.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Dificuldades no que compete à burocracia (excessos), na tramitação de documentos, e agilidade falta de apoio técnico qualificado, falta de equipe técnica para o desenvolvimento das funções finalística
Gerenciais	falta de organização, planejamento operacional para atender as demandas.
Licitatórias	dificuldades na execução dos processos licitatórios para aquisição de bens e contratação de serviços, falta de continuidade dos processos, comprometendo a execução das metas.
Tecnológicas	falta de equipamentos de informática atualizados como: scanners, softwares avançados, impressoras a laser.
Técnicas	Carência de técnicos especializados para elaboração e acompanhamento dos projetos implementados dentro das comunidades indígenas.
Outras	Necessidade de capacitação para servidores da área finalística: cursos, seminários, palestras, participação em congressos e outros níveis de capacitação: especializações, mestrado, etc.

Participação Social:



Estado de Roraima

grande parte das atividades é realizada em consonância com a demanda trazida até a Secretaria, através das lideranças indígenas, nesse contexto, avaliamos que existe um alto grau de participação social. Durante a realização dos eventos: encontros, capacitações etc. são distribuídos formulários para pesquisa do índice de satisfação, bem como, devido à grande demanda para o setor produtivo e cultural (principais áreas de atuação da SEI), esta Secretaria de Estado do Índio, possui mecanismos funcionais de avaliação da participação social do público alvo.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	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	38,89	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

Embora tenha ocorrido publicação de edital para Chamada Pública às Organizações Não Governamentais - ONG's interessadas na apresentação de Projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes não ocorreu execução dos recursos orçamentários destinados a esta finalidade, uma vez que não houve apresentação de projetos dessas ONG's, comprometendo significativamente o desempenho do Indicador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Há necessidade de fortalecer os aspectos relacionados à divulgação dos recursos disponíveis para utilização por ONG's e Gestões Municipais para ações voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes no Estado de Roraima, visto que a não manifestação de ONG's e a pouca manifestação de Gestões Municipais na apresentação de projetos para utilização de tais recursos pode configurar desconhecimento dos mesmos.

Outro aspecto imperativo e desafiador que deve ser a proposição e regulamentação da forma de repasse de recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente - FECA/RR, por meio de cofinanciamento às Gestões Municipais. Desafio maior ainda a essa modalidade de repasse através de cofinanciamento é alcançar às ONG's.

Para isso, tanto o CEDCAR que é o executor do Programa quanto a SETRABES devem envidar estratégias para apoiar as ONG's na estruturação organizacional das mesmas que viabilizem o recebimento de recursos públicos conforme legislação vigente para a oferta de serviços destinados a crianças e adolescentes.

Há necessidade também de maior atenção quanto aos prazos para abertura de processos visando aquisição de materiais e serviços, transferências para financiamento de projetos por meio de editais e outros instrumentos influenciam para o desempenho efetivo do Programa.

Análise da Execução Financeira:

O baixo desempenho financeiro do programa foi influenciado pelos motivos elencados no campo análise de indicadores e nas recomendações.

Avaliação dos resultados:

Os resultados deste Programa foram influenciados de maneira expressiva pela não execução das Ações 2339 e 2340, com exceção da Ação 2310 que trata do Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, ONGS para Execução de Ações de Proteção a Criança e ao Adolescente.

Em relação a Ação 2339 Implementação de Medidas Sócio-Educativas para Adolescentes Autores de Atos Infracionais, que teve como meta prevista (40) e meta realizada (42), ficando com uma avaliação de conceito Ótima sobre as metas físicas.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Dificuldades no tramite de processos.

Participação Social:



Estado de Roraima

Todas atividades desenvolvidas dentro do programa, passam pela assembleia do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012**

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 2012	Apurado 2012	Data Apuração
Taxa de População Assistida no Estado Fórmula: Número de Assistências Efetivadas/População do Estado X 100 Fonte: DPE	Anual	Percentual	10.18	36.84	23.56	26,10	31/12/2012

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

A Execução Financeira obteve um bom resultado, devido ao incremento de créditos adicionais nas Fontes 101, 301 e 650, onde os mesmos foram suplementados nas despesas da Defensoria Pública do Estado com Pessoal, Encargos, Aquisição de Material Permanente, Material de Consumo e Serviços.

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 está em fase de estudos de um Programa com Indicadores que demonstram a participação da sociedade através de suas opiniões e críticas, por meio da Central de Relacionamento através de um telefone 0800.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2012

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:

Sem Recomendações.

Análise da Execução Financeira:

Em processo de entendimento entre Estado e Municípios no entanto, houve:

- Revisão com a Coordenação do Estado e participação dos 15 Municípios com apoio do Ministério da Saúde das Regiões de Saúde (Centro-norte e Sul);
- Constituição com a Coordenação do Estado e participação dos 15 Municípios com apoio do Ministério da Saúde das Comissões Intergestoras Regionais e realização das primeiras reuniões;
- Aprovação com a Coordenação do Estado e participação dos 15 Municípios com apoio do Ministério da Saúde pelas Regionais de Saúde dos respectivos Regimentos Internos de funcionamento;
- Evento de acolhimento aos novos Prefeitos dos 15 Municípios para esclarecimento sobre a Política Estratégica e Participativa do SUS - ParticipaSUS.
- Esclarecimento sobre a legislação referente ao Decreto 7.508/11 e Lei Complementar 141/12.

Avaliação dos resultados:

- 1 - Revisão com a Coordenação do Estado e participação dos 15 Municípios com apoio do Ministério da Saúde das Regiões de Saúde (Centro-norte e Sul);
- 2 - Constituição com a Coordenação do Estado e participação dos 15 Municípios com apoio do Ministério da Saúde das Comissões Intergestoras Regionais e realização das primeiras reuniões;
- 3 - Aprovação com a Coordenação do Estado e participação dos 15 Municípios com apoio do Ministério da Saúde pelas Regionais de Saúde dos respectivos Regimentos Internos de funcionamento;
- 4 - Evento de acolhimento aos novos Prefeitos dos 15 Municípios para esclarecimento sobre a Política Estratégica e Participativa do SUS - ParticipaSUS.
- 5 - Esclarecimento sobre a legislação referente ao Decreto 7.508/11 e Lei Complementar 141/12.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	Articulação entre Estado e Municípios.

Participação Social:

- Ouvidoria Estadual;
- Conselho Estadual de Saúde - CES;
- VI Conferência Estadual de Saúde;
- Conferências Municipais de Saúde;
- II Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Roraima (Câmara Temática da Saúde).



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2012

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:

Análise da Execução Financeira:

Parte dos recursos utilizados na execução das ações desenvolvidas pela Coordenação de Regulação do SUAS, com vistas a implementação do SUAS no Estado de Roraima foram repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ç FNAS ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, através do Incentivo Financeiro de Aprimoramento da Gestão Estadual ç IGE e Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social ç IGDSUAS-E.

O que faltou para atingir na sua totalidade as metas financeiras da ação, foi a seleridade na tramitação dos processos para aquisição de materiais e serviços.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23101 - SETRABES

AÇÃO GESTÃO SOLIDÁRIA

A meta planejada para o exercício de 2012, foi realizada em 94,74%, tendo um desempenho considerado ótimo do ponto de vista de gestão das atividades administrativas e de apoio da Gestão Superior.

AÇÃO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

CONSULTORIA TÉCNICA

06-Reuniões técnicas de trabalho sobre gestão de recursos orçamentários, com Departamentos, coordenações, conselheiros e técnicos ;
03-Relatórios situacionais sobre os programas: Habitação de Interesse Social; Estágio Remunerado de Nível Médio; e, Minha Casa Minha Vida;

03-Notas Técnicas, sobre relatórios de auditorias do: TCE e CGE, com referência a Prestação de Contas do exercício de 2011;

04-Parecer técnico em processos de devolução de convênios;

06-Reuniões fora do Estado, junto a Ministérios do Governo Federal, na defesa de interesses da Administração Pública Estadual.

07-Visitas Técnicas aos Municípios de: Alto Alegre, Cantá, Mucajaí, Pacaraima, Amajari, São Luiz do Anauá e Caroebe.

-As visitas técnicas fazem parte da agenda comum do Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS, onde o Estado tem como compromisso, fazer assessoramento de gestão na implementação do Sistema Único de Assistência Social, nos eixos de Gestão, Proteção e Vigilância Social.

-Nas visitas acima citadas, esta Consultoria, tem como objetivo levar aos Gestores Municipais o que há de mais novo na Política de Gestão de Orçamento, Planejamento e Prestação de Contas. Nos encontros utilizamos a metodologia expositiva com material didático, áudio/visual ilustrativo para melhor compreensão dos técnicos do município.

-Utilização constante do espaço da CIB, nas reuniões mensais, através de informes de orientações emanadas dos Ministérios correlatos à área de Orçamento e Gestão; Demanda recebida dos próprios municípios, por meios diversos de comunicação (Fax, Ofícios, E-mails e telefonemas);

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO - CMAGI

-Apoio Técnico às Gestões Municipais, para alimentação do aplicativo Censo SUAS Gestão Municipal 2012, resultando em 100% das respectivas gestões e unidades socioassistenciais a elas vinculadas que realizaram o preenchimento; e, 93% dos Conselhos Municipais de Assistência Social responderam ao referido censo;

-Apoio Técnico à Gestão Estadual para atualização do cadastro (Recursos Humanos e estrutura física e material) da SETRABES (sede e unidades vinculadas) no aplicativo do CadSUAS, resultando em 100% do cadastro atualizado;

-Apoio Técnico à Gestão Estadual para alimentação do aplicativo Censo SUAS Gestão Estadual e Unidades de Acolhimento 2012 (sede e unidades vinculadas), resultando em 100% de resposta ao respectivo Censo;

-Disponibilização de material bibliográfico por meio de Relatórios de Avaliação aos setores DPSB; DPSE e CEPBF, bem como apoio técnico que influenciaram na qualificação de processos de trabalho como produção de relatórios e metodologia de monitoramento e avaliação;

-Monitoramento das Gestões Municipais sobre o Registro de Atendimento CRAS, resultando numa média mensal de 78% dos CRAS implantados que cumpriram o registro durante o ano de 2012;

-Monitoramento das Gestões Municipais sobre o Registro de Atendimento CREAS, resultando numa média mensal de 83% dos CREAS implantados que cumpriram o registro durante o ano de 2012.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23601 - FEAS

AÇÃO IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ; CRSUAS

Esta Coordenação tem contribuído de forma satisfatória na Implementação do SUAS, no Estado com ações de assessoramento, capacitações e apoio técnico aos departamentos, coordenações, conselhos e as Gestões Municipais de Assistência Social.

Os resultados obtidos através das ações desenvolvidas pela CRSUAS são considerados satisfatórios, tendo em vista que grande parte das metas previstas para o exercício 2012, foram alcançadas, principalmente no que se refere a apoio e assessoramento técnico aos municípios na gestão do SUAS e capacitações para técnicos municipais e estaduais da Assistência Social. Outros aspectos que influenciaram nos resultados obtidos se referem ao Apoio e Acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos Departamentos, Coordenações e demais setores da SETRABES, bem como das atividades desenvolvidas pelas 15 gestões municipais de Assistência Social do Estado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Ação: 2346. No que se refere ao gasto dos recursos, a dificuldade enfrentada diz respeito à demora na tramitação dos processos para aquisição de materiais e serviços.
Administrativas	Ação 2346: A insuficiência de recursos humanos se mostrou com um dos principais entraves.
Financeiras	Ação: 2346 - Gestão financeira ajustada por parte dos municípios
Licitatórias	Ação 2346: Dificuldades relativas à execução dos processos licitatórios para aquisição de bens ou contratação/ concessão de serviços , devido a demora no tramite dos processos.

Participação Social:

Este Programa tem por finalidade coordenar as atividades de Gestão Superior, não influenciando de forma direta em benefícios aos usuários.

Portanto, não cabe mecanismo de aferição do indicador quanto de participação da sociedade.