



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	89,24	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado no exercício de 2013 é 89,24% superior à média anual estabelecida no Plano Plurianual, expressando o aprimoramento gradual do processo de apuração dos dados referentes à execução das atividades finalísticas.

Deve considerar-se que está em processo de implantação, ainda não concluído, o sistema informatizado de acompanhamento do Processo Legislativo, o que garantirá gradativamente uma aferição de indicadores cada vez mais confiável.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Nada a informar.

Análise da Execução Financeira:

Os recursos inicialmente programados, não se mostraram suficientes para atender as necessidades de execução, havendo no decorrer do exercício financeiro de 2013 a suplementação de recursos no montante de R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). O que corresponde a 9,40% de crescimento em relação aos recursos inicialmente programado. A aplicação dos recursos suplementados foi direcionada para atender às rubricas vencimentos e vantagens fixas e Obrigações Patronais.

Avaliação dos resultados:

Os resultados alcançados pelo programa suplantaram as expectativas, haja vista a intensidade da implementação das ações com destaque para a interiorização das atividades do Legislativo, a apreciação de proposições e o atendimento direto a cidadãos quer seja pelos parlamentares como pelos diversos órgãos e unidades dedicadas ao atendimento da população. Além disso, deve-se considerar o esforço da Mesa Diretora em implementar as ações de transparência no legislativo, normatizando as questões relativas ao serviço de informações ao cidadão e o gradual aprimoramento dos dados divulgados no Portal da Transparência.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	Restrições operacionais relativas ao planejamento e execução orçamentária e financeira, dificultaram a geração, de dados e indicadores de desempenho, indispensáveis à elaboração de relatórios gerenciais

Participação Social:

A natureza da atividade Legislativa, dada pela Constituição, é eminentemente participativa. Os mecanismos de participação social utilizados na execução do programa, estão definidos na Constituição do Estado e Regimento Interno da Casa e são sistematicamente utilizados no processo Legislativo. Entretanto, ainda há carências na mensuração do quantitativo de afluxo de pessoas e de manifestação popular nos diversos eventos constantes da pauta de trabalho anual.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Dimensão Estratégica, Tipo de Programa, Programa, Objetivo do Programa, Público Alvo, and Unidade Resp. Programa.

Table titled 'INDICADORES' with 8 columns: Descrição, Periodicidade da Apuração, Unidade de Medida, Índice Início PPA, Índice Final PPA, Previsto 2013, Apurado 2013, and Data Apuração.

Análise de Indicadores do Programa:

No exercício de 2013 foi apurado o valor de 106,00% (cento e seis inteiros), referente ao indicador mencionado acima. De acordo com os dados apurados pela DIPLÉ, foram julgados 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) processos, conforme descrito abaixo:
-Tribunal Pleno - 81 (oitenta e um);
-1ª Câmara - 103 (cento e três);
-2ª Câmara - 193;
-Câmara Especial - 88.
Foram autuado 438 (quatrocentos e trinta e oito) processos e encontram-se em tramite 1.691 (um mil e seiscentos e noventa e um)

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Na próxima revisão iremos propor nova forma de cálculo para o indicador atual, pois o mesmo encontra-se defasado.

Análise da Execução Financeira:

De acordo com o QDD 2013, os valores do PPD e COFD são os seguintes:

Table with 2 columns: TCE and FMTCE. Rows include EMPENADO, INICIAL, FINAL, and %PPD.

%COFD 94,65

Os valores do PPD e COFD mostrados pelo FIPLAN são diferentes dos valores calculados, devido a presença da ação do MPC que faz parte do programa.

Avaliação dos resultados:

- 1. O programa, a ação e o objetivo continuam alinhados com a finalidade do órgão;
2. A execução do programa continua boa. Os valores do PPD e COFD são 107,91% e 94,65%, respectivamente.

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

Participação Social:

O programa possui os seguintes mecanismos:

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



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Crescimento de Processo Julgado	Anual	Percentual	78.5	15	25	3,88	31/12/2013
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 2013 considerou um cálculo baseado em informações equivocadas, fornecidas pelo setor responsável pela compilação da quantidade de processos julgados. As metas físicas para os anos de 2014 e 2015 já foram ajustadas, dentro das orientações legais.

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 e CNJ, através do estabelecimento de metas de desempenho em diversas áreas, restando manter o ritmo adotado na otimização de recursos e atingindo metas, com o conseqüente reflexo de superação na prestação jurisdicional a cada ano.

Análise da Execução Financeira:

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

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

- Valor Empenhado no montante de R\$ 149.908.449,29;

- Valor Liquidado no montante de R\$ 124.538.076,09.

Desta forma, o percentual apurado com o PPD é de 121,10% e com o COFP é de 90,54%.

Houve um acréscimo significativo na Dotação Final da Unidade Orçamentária FUNDEJRR tendo em vista, principalmente, a abertura de créditos adicionais oriundos de excesso de arrecadação e superávit financeiro do exercício anterior, levando assim a uma elevação no percentual de PPD.

Salienta-se que as fontes 301 e 650 são utilizadas apenas para o controle, do sistema FIPLAN, dos recursos de exercício anteriores.

Os recursos financeiros liberados foram suficientes para a manutenção das atividades deste Tribunal, em fluxo compatível com a programação estabelecida.

Avaliação dos resultados:

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

O total de processos distribuídos nas unidades judiciárias desta corte foi de 68.277 e o número de processos julgados, no período avaliado, foi de 55.843, evidenciando-se uma execução de 81,79%.

Cabe ressaltar a criação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico e PJE, a partir do exercício avaliado, que veio a somar com o sistema já existente, o Processo Eletrônico do Judiciário do Estado de Roraima e PROJUDI, ajudando a potencializar a decisão judicial definitiva capaz de resolver um conflito, reduzindo o tempo para se chegar à decisão.

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

Uma ferramenta importante que vem sendo utilizada diariamente é a Ouvidoria Geral, subordinada a Corregedoria Geral de Justiça, que representa um canal aberto aos jurisdicionados por meio de e-mail, telefone (08002809551) e atendimento presencial, para apresentação de reclamações, críticas, elogios, representações, dentre outros, fornecendo esclarecimentos e prestando contas aos que procuram tal serviço.

A Assessoria de Comunicação Social do TJRR produz, diariamente, matérias jornalísticas em parceria com veículos de comunicações locais (Jornais Impressos, Rádios, TVs e Sites), bem como no site próprio (www.tjrr.jus.br), permitindo, assim, o acesso à população das informações e atividades desenvolvidas por esta corte.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	99,50	30/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O Ministério Público Estadual manifestou-se em 99,50% dos processos recebidos em 2013, porém não houve manifestação em 0,50%, haja vista que os mesmos deram entrada no final do exercício, ficando assim para manifestação no exercício seguinte.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Este programa foi executado em sua grande maioria por recursos oriundos do apoio administrativo, haja vista que a maioria da despesa para sua execução refere-se a despesa com pessoal. A despesa executada dentro do programa aconteceu para cumprir despesas referente a parte de custeio e investimento.

Avaliação dos resultados:

Dentro do que estava previsto no exercício dizemos que o programa atendeu as expectativas, considerando-se a análise do indicador.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	69.99	0,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

MENOR BUROCRACIA DE ACESSO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS;
MAIOR AGILIDADE NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS;
MAIOR AGILIDADE NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS.

Análise da Execução Financeira:

SECOM: Com apenas 62% dos recursos liberados foram executados cerca de 85% das materias de divulgação e produzidos materiais institucionais, alcançando cerca de 75% do planejamento para o periodo em tela.

RADIORAIMA: A RADIORAIMA por ser empresa pública prestadora de serviços de radiodifusão, oferece um produto no mercado que precisa ser executado da forma mais qualitativa possível por se tratar de um meio de comunicação. Em razão dessa premissa ela necessita de meios eficazes para atender a demanda, tais como profissionais qualificados, equipamentos e serviços para o melhor funcionamento dos transmissores.

No do exercício de 2013 foram efetivados pela secretaria do planejamento 04 processos para suplementação tipo 150. Com isso observamos que o orçamento inicial fora insuficiente para suprir todas as necessidades desta empresa para o exercício de 2013, principalmente nas naturezas de folha de pagamento.

Todas as suplementações foram realizadas com o objetivo de suprir as necessidades desta empresa, para proporcionar ferramentas para execução da atividade finalística da RADIORAIMA, gerando melhoria nos serviços prestados por esta emissora. 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.

Avaliação dos resultados:

SECON: A efetividade das ações para o periodo foram de aproximadamente 85% do publico alvo no ambito do Estado de Roraima, seja da capital e do interior.

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 desempenho da organização para o exercício de 2013. Isso pois no exercício foi expandido as nossas transmissões por meio da rádio on-line, que aumentou o número de ouvintes em relação ao ano de 2012. 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.

As melhoria deu-se em razão de curso de capacitação administrativas a colaboradores e também em razão investimento em contratação de pessoal qualificado na área jornalística.

Vale ressaltar que esse resultado poderiam ter sido melhor caso houvesse repasse financeiros mensais conforme cronograma de desembolso para o exercício 2013.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Demora na liberação dos recursos financeiros.



Estado de Roraima

Orçamentárias	Burocracia para liberação de cotas, acarretando demora dos empenhos e devidas liquidações.
Financeiras	RADIORAIMA - Apesar de atendidas todas as suplementações orçamentárias feitas pela RADIORAIMA a SEPLAN, não foi efetuado repasse financeiro para atender as despesas programadas para o exercício.
Judiciais	RADIORAIMA - No exercício de 2013 houve entraves judiciais, onde a conta corrente da RADIORAIMA estava bloqueada devido ao não pagamento do montante de sentença judicial.

Participação Social:

SECON: Divulgação e distribuição dos programas de sociais do governo como vale solidário, alimentação, merenda escolar, etc.

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.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Município Atendido	Anual	Percentual	93	93	93	93,00	31/12/2013
Fórmula: Municípios Atendidos / Municípios do Estado X 100							
Fonte: SEAM							

Análise de Indicadores do Programa:

No tocante à análise do indicador em questão, destacam-se como principais benefícios a participação da sociedade civil organizada na concepção de novas políticas voltadas ao desenvolvimento urbano dos Municípios roraimenses, tais como habitação, saneamento básico, abastecimento de água, energia elétrica, coleta de lixo, que subsidiarão os três entes federativos na consolidação de tais políticas, de onde se originarão programas de governo ou o fortalecimento das ações dos programas já existentes, tais como PÁC (Programa de Aceleração do Crescimento) Minha Casa, Minha Vida, Melhoria de Assentamentos Precários, dentre outros operacionalizados pelas esferas Federal, estadual e Municipal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para melhor execução das ações desta Setorial recomendamos:

- 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 desta Setorial;
- Complementação do quadro técnico (engenheiros, arquitetos, economistas e contadores)
- 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 foram liberados e executados no decorrer do Exercício. Todavia, houve necessidade de remanejamento de recursos, bem como desta Setorial solicitar recursos complementares à SEPLAN para atender as Prefeituras Municipais em virtude do aumento das necessidades de tais entes, o que veio a ocasionar disfunção entre o planejado e o executado.

Avaliação dos resultados:

No tocante à avaliação da execução das ações planejadas, cumpre esclarecer que as ações planejadas por esta Setorial foram executadas na sua grande maioria e atenderam à finalidade proposta, pois como mencionado anteriormente e no que concerne ao papel desta Setorial, foi possível uma integração com todos os Municípios do interior do estado, tendo lhes sido propiciada a oportunidade de aperfeiçoamento na gestão bem como o auxílio financeiro para que tais entes viabilizassem seus programas e ações em prol de seus municípios.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Demora na liberação de recursos financeiros para contratação de serviços (Cota orçamentária). Cumpre esclarecer que as Cotas Orçamentárias são liberadas trimestralmente.
Licitatórias	Demora na tramitação junto aos órgãos competentes dos processos para atenderem os eventos promovidos por esta Setorial

Participação Social:



Estado de Roraima

A partição social nos Programas de competência desta Setorial ocorre mediante representação no Conselho Estadual das Cidades de Roraima, criado através da Lei Estadual nº. 492, de 30 de março de 2005 e vinculado diretamente à SEAMPU, ao qual são atribuídas 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 incumbe delinear as políticas públicas urbanísticas voltadas à solução 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 implementação 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.

Visando ampliar essa participação da sociedade nas ações de governo, a Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana promoveu durante o exercício de 2013 constantes visitas aos municípios do interior com intuito de criar e fortalecer os Conselhos Municipais das Cidades, que são as instâncias público-participativas que delinearão os contornos da política urbana em tais municípios, bem como participarão ativamente de todo o seu processo de implementação.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Empresas Constituídas	Anual	Percentual	90	80	90	100,00	31/12/2013
Fórmula: Empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100							
Fonte: JUCERR							

Análise de Indicadores do Programa:

Todos os processos formalizados de solicitação de constituição de Empresas feitos no ano de 2013 foram definidos, mantendo os mesmos níveis de qualidade no atendimento em comparação com o ano de 2012.
Os números alcançados representam um aumento em relação ao exercício anterior de 3,1%.

Fonte: SIARCO

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Através da execução desse Programa, foram criados mecanismos para que todas as atividades, tanto técnicas quanto operacionais, sejam executadas de maneira mais fluente e com maior exatidão. Com a operacionalização do sistema de informática a JUCERR tem conseguido proceder todos os registros e alterações das pessoas jurídicas que fazem parte do sistema econômico do Estado de Roraima.

Análise da Execução Financeira:

O resultado positivo obtido no PPD e COFD refletem a execução das atividades propostas no planejamento anual para a realização das atividades constantes do Programa Registro Mercantil, proporcionando o atendimento às atividades de custeio e investimentos dos objetivos finalísticos da JUCERR.

Avaliação dos resultados:

O programa, no decorrer do exercício de 2013 manteve os índices de eficiência alcançados nos exercícios anteriores.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	Todos os setores envolvidos na realização do Programa executaram satisfatoriamente sua funções. O desempenho, inclusive, registrou um aumento na análise dos processos sem perda de qualidade dos mesmos

Participação Social:

Público usuário do programa atendido dentro dos padrões de excelência e prazos legais pré determinados.
Todas as solicitações formalizadas foram atendidas.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	60		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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:

A correta utilização dos recursos destinados à gestão da logística de transportes representa avanços na gestão e auxiliam na 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:

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:

A execução financeira desta ação não apresentou um resultado mais satisfatório em razão de dificuldades administrativas no que se refere a tramitação processual, tendo em vista que foi realizada a abertura de processo destinado à aquisição de bomba de abastecimento digital dupla o qual chegou a ser emitido o PED (Pedido de Empenho) porém, não houve evolução até o encerramento do exercício financeiro ficando a sua consecução para o exercício seguinte. Foram realizados serviços de limpeza do tanque aéreo e o pagamento de reconhecimento de dívida de exercícios anteriores. Para a cobertura destas despesas foram realizados remanejamentos dentro da própria ação, objetivando um melhor aproveitamento dos recursos destinados a mesma.

É salutar mencionar que Ação foi readequada no planejamento do PAT 2014 seguindo as orientações do PPA 2012-2015 para melhor atingimento das metas físicas e financeira do programa e consequentemente melhor execução financeira e orçamentaria.

Avaliação dos resultados:

A medida e a tarefa desta ação estão adequadas aos objetivos propostos perfazendo cerca de 50% de realização das atividades previstas para o referido exercício. Foram mantidos os serviços de abastecimento durante todo o exercício sendo executado o serviço de limpeza geral do tanque aéreo de combustível.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento orçamentário
Licitatórias	Demora processual no procedimento licitatório.
Administrativas	Tempo de análise de prorrogação de contrato muito extensos, dificuldade de propostas para cotação dos processos licitatórios e equipe executora são insuficientes. (CM)
Licitatórias	Carência de licitantes com as qualificações exigidas. (CM)
Orçamentárias	A dotação orçamentária é insuficiente para a execução da ação. (CM)

Participação Social:

Não possui.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013 foram satisfatórios:

% PPD - Na parte de planejamento o índice mostra que o planejamento foi adequado 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 no exercício de 2013 a ação ficou obsoleta, sendo excluída do PPA 2012-2015 no momento de sua revisão, o que aconteceu no exercício de 2013. Portanto para os exercícios de 2014/2015 o programa espera ter um melhor aproveitamento devido ao realinhamento dos objetivos das Ações do Programa.

%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 2013 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 2014 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
Licitatórias	1- Para os cursos que exigiam nível de complexidade técnica mais elevado (Financeiro/orçamentário, licitatório, gestão administrativa e de RH, Legislação, etc...) as empresas privadas locais...
Licitatórias	não atendiam as exigências técnicas e os procedimentos resultavam fracassados ou desertos
Licitatórias	Além da Escola de Governo ter que se submeter à oferta de cursos que em sua maioria não atendem as exigências pedagógicas, a exemplo da carga horária reduzida e a formação do Docente que ministra o...
Licitatórias	o curso, que por vezes não está à altura da exigência da ação. Convém ressaltar ainda que de acordo com registros nas avaliações dos referidos cursos pelos servidores, destacam-se carga horária
Licitatórias	insuficiente e a falta de domínio dos docentes para determinados conteúdos, tornando as ações superficiais, sem consistência pedagógica.

Participação Social:

Não há. O Programa faz parte de Políticas Públicas, não atende diretamente a sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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:

SEGAD: A dificuldade da utilização do programa revela que a redução orçamentária por parte da ALE/RR no que diz respeito a ação Construção do Edifício Sede, dificulta o andamento do processo e o melhor aproveitamento dos recursos alocados.

Análise da Execução Financeira:

SEGAD: Diante do objetivo deste programa pode-se dizer que este seguiu alinhado com os objetivos estratégicos do Governo do Estado e consequente 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 às 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. Já 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 no Exercício de 2014. 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.

CM: - No início do exercício de 2013 houve descontinuidade da dotação, pois parte fora utilizada para cobrir despesas de exercício anterior/2012;

- A Aeronave Lear Jet 55C pertencente ao acervo do Governo entrou em manutenção por um período de seis meses. Por esse motivo houve abertura de processo para atender licitação referente às despesas com Contratação de empresa especializada em locação de Aeronave Executiva (processo 13103.4209/13-07). A Casa Militar precisou solicitar recurso através do processo de crédito adicional 1072 no valor de R\$ 3.228.332,60 para reforço de pedido de empenho 13103.0001.13.00166-9 para continuidade dos trâmites licitatórios e posterior contrato para execução do serviço. Deste montante houve três empenhos: 13103.0001.13.00323-2 no valor de R\$ 645.600,00, 13103.0001.13.00364-1 no valor de R\$ 250.000,00 e 13103.0001.13.00374-7 no valor de R\$ 500.000,00 perfazendo um total de R\$ 1.395.600,00, sendo utilizado R\$ 540.690,00 e o restante estornado por motivo de encerramento de exercício. Entretanto, a Casa Militar procurou dar prioridade às atividades operacionais mais essenciais para que o programa atingisse seus objetivos.

Avaliação dos resultados:

SEGAD: Conforme o desempenho apurado neste programa percebe-se que uma de suas ações no caso a Ação - 2167 ç 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 ç 2013. 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, com intuito da 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.

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 2013. Conforme demonstrado no desempenho da execução do programa, percebe-se que a SEGAD conseguiu executar parte das atividades desenvolvidas ao longo do exercício 2013, buscando um melhor aproveitamento e desempenho no exercício subsequente.

CM: 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 2013, 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, 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 a atenda a Ação com eficiência e eficácia.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	contingenciamento orçamentário



Estado de Roraima

Licitatórias	dificuldade em adequar o processo ao procedimento licitatório.
--------------	--

Participação Social:

Não possui.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Programa:	71-Gestão de Compras e Suprimento
Objetivo do Programa:	Otimizar os processos de aquisição, contratação, guarda e distribuição de bens e serviços no âmbito do Governo Estadual.
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública do Estado
Unidade Resp. Programa:	15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

Os resultados alcançados foram satisfatórios. O aumento de licitações sob o sistema de registro de preços diminuiu o número de processos a serem licitados pela CPL/RR. Esse tipo de procedimento possibilita a participação de vários órgãos num mesmo processo, gerando desta forma, uma grande economicidade para o Estado, além de se tratar de um procedimento que possibilita maior agilidade e otimização nas aquisições e nas contratações de serviços.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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. Considerando os valores contingenciados atingiu-se uma execução de 51,14% do orçamento previsto, sinaliza-se que a liberação dos recursos se deu de forma diversa do programado.

Avaliação dos resultados:

As ações do Governo Eletrônico visam otimizar a aplicação de recursos tecnológicos nas atividades na Administração Pública, tendo como público alvo o próprio Governo do Estado de Roraima e o atingimento dos resultados significam a modernização da gestão pública. Há que considerar que as atividades são interdependentes, e, portanto quanto há o atraso na execução de uma das ações, todas as outras sofrem o mesmo. Com todos os percalços sofridos, a modernização do parque tecnológico do CTI foi concluída, e, desta forma, é, possível dar continuidade aos demais projetos, quais sejam aquisição de softwares, aplicação de políticas de segurança, bem como implementação de novas tecnologias para atender à Administração Pública.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	Demora na tramitação processual
Orçamentárias	Orçamento contingenciado
Financeiras	Desembolso ocorreu divergente do programado

Participação Social:

não possui.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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:

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:

SEPLAN: Houve uma boa utilização com relação à dotação inicial, já com a dotação final ele não atingiu o esperado devido a morosidade dos processos licitatórios e valores contingenciados.

Avaliação dos resultados:

SEPLAN: Mesmo com a execução Orçamentaria e financeiras relativamente baixas, houve um grau de satisfação com relação ao objetivo do programa, tendo em vista que todas as metas físicas foram ultrapassadas além daquilo que foi planejado para o exercício 2013.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento de Recursos.
Técnicas	Falta de apoio a capacitação do quadro técnico.
Orçamentárias	Contingenciamento de recursos.

Participação Social:

Consulta a instituições de pesquisa e universidades;
Publicações em forma de releases publicados na mídia.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 CGE 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 realizado 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 2013. O orçamento inicial foi de R\$ 3.590.875,00 (três milhões quinhentos e noventa mil oitocentos e setenta e cinco reais). Houve suplementação de crédito no valor de R\$ 120.176,24 (cento e vinte mil cento e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), provenientes de anulação de dotação dentro do mesmo órgão, com objetivo de adequar a execução do orçamento às necessidades atuais da Controladoria.

Apesar da incompatibilidade entre o fluxo de liberação de recursos financeiros e a programação orçamentária da despesa, registrados ao longo do exercício 2013, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou o montante de R\$ 3.018.402,31 (três milhões dezoito mil quatrocentos e dois reais e trinta e um centavos), o que corresponde a 84,06% em relação à dotação orçamentária inicial e final disponibilizada.

Os recursos utilizados dotaram a Controladoria Geral do Estado dos meios administrativos, estruturais e humanos necessários ao atingimento das metas físicas estabelecidas nas ações do Programa.

Do total de R\$ 231.212,59 (duzentos e trinta e um mil duzentos e doze reais e cinquenta e nove centavos) inscritos em restos a pagar processados relativos a 2012, R\$ 5.481,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais) foram transferidos para 2014, sendo que o restante foi executado na sua totalidade. Quanto ao valor R\$ 57.109,33 (cinquenta e nove mil cento e nove reais e trinta e três centavos) inscritos em Restos a Pagar Não Processados, R\$ 20.731,46 (vinte mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) foram anulados.

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 2013, 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
Licitatórias	Procedimentos licitatórios demorados, que por vezes ocasionam a falta de materiais básicos, necessários ao bom andamento das atividades do órgão.
Financeiras	Incompatibilidade entre o orçamento programado e o fluxo de liberação de recursos financeiros.
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.



Estado de Roraima

Outras	Falta de comprometimento 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 2013

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

Participação Social:



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	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	31/12/2013
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	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador foi obtido através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2013. 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 2013, porém devido a dificuldade financeira que o estado enfrentou, houve uma limitação nas despesas, e mesmo assim houve uma execução Regular, alcançando assim 65,24%.

CM: 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.

CM: O programa atingiu seus objetivos dentro das expectativas orçamentárias disponibilizada, 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, 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 adequados exigidos pela atividade de Segurança, bem como os meios necessários para manutenção dos equipamentos já existentes.

RESTRIÇÕES	
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.
Financeiras	As anulações e suplementações não prejudicaram a continuidade da ação. (CM)
Administrativas	Dificuldade de tramitação de documentos e processos por falta de combustível, tempo de análise de contratos, dificuldade de propostas e equipe insuficiente. (CM)
Licitatórias	Carência de licitantes com as qualificações exigidas. (CM)

Participação Social:

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.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Incremento da Receita Tributária Fórmula: Relação entre a Receita Tributária atual e Receita Tributária anterior, deduzindo a inflação do período atual x 100 Fonte: SEFAZ	Semestral	Percentual	11.95	25	18	15,69	31/12/2013

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 15,69% 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:

Verifico-se que a dificuldade mais frequente está na escolha da unidade de produto final no âmbito dos programas. É necessário que esse indicador de resultados seja realmente representativo do que a instituição pretende alcançar substantivamente com o Programa, o produto final

é o seu resultado e não simplesmente o que o Programa produz em termos de ação - meio.

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

Análise da Execução Financeira:

Observamos que na fonte 118, o programa para o "PROFISCO" não realizou nenhuma ação orçamentaria e financeira em 2013, permanecendo a dotação inicial inalterada e devido a não contratação do convênio do mesmo até o final de 2013.

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 15,69% do índice previsto, onde o índice estimado a ser atingido seria de 18,00% até o final de 2013.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Houve remanejamento financeiro para atender despesas com exercício anterior, contingenciamentos no orçamento e devido as concessões para empenhamento, dificultando assim os resultados programado
Financeiras	Devido as limitações parciais no financeiro, tivemos dificuldades de pagamento dos contratos vigentes, sendo necessário "IRP" inscrição de restos a apagar processado no final de 2013.
Licitatórias	Houve dificuldade relativas a execução dos processos licitatórios para prestação de serviço e compra de bem, devido a dificuldade de cotação de preços pelas empresas e ausências de licitantes.

Participação Social:



Estado de Roraima

Não se aplica.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	60	90,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

CASA CIVIL - O objetivo foi satisfatório, nas ações 5001/5002. Quanto a 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 - Não ha recomendação.

Análise da Execução Financeira:

CASA CIVIL: O objetivo foi satisfatório, nas ações 5001/5002. Quanto a ação 2153, não foi utilizada, sendo remanejado o recuso financeiro para outro programa.

Análise da Execução Financeira:

CASA CIVIL: Não houve despesa.

SERBRAS: Devido a limitação orçamentária no planejamento do Programa, os recursos financeiros liberados não foram utilizados para o cumprimento previsto no cronograma físico financeiro.

CERIMONIAL: A execução financeira desta unidade no período foi 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 governo. Que para atender a demanda, necessitou de suplementação para execução da tarefa, aumentando consideravelmente a execução a execução financeira em relação ao seu orçamento inicial. Infringindo assim o § 1º da LRF/2000, obtendo uma regular execução, por não finalização de alguns processos licitatórios por motivos fortuitos e para atendimento as Normas para encerramento do exercício 2013, expedida pela COFA.

Avaliação dos resultados:

CASA CIVIL: Os resultados foram parcialmente satisfatórios, tendo em vista a ação 2153 não ter sido utilizada.

SERBRAS: O resultado do Programa foi 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 órgão federais de Brasília, repassado aos interessados em Roraima. Faz-se necessário um teto orçamentário maior quando do planejamento inicial do Programa, para que se possa implementar novas ações no programa.

CERIMONIAL: Os resultados foram alcançados, porém sendo necessária uma revisão do orçamento inicial desta UO, e a possibilidade de inclusão de mais uma ação, de manutenção de serviços administrativos.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

CASA CIVIL - Não.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Participação Percentual da Receita Própria Arrecadada no Total da Receita do Estado Fórmula: Relação entre a Receita Tributária e a Receita Orçamentária X 100 Fonte: SEFAZ	Mensal	Percentual	85	100	100	90,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

SEFAZ - 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 90,00% 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, aprimorando a qualidade dos serviços na gestão pública prestadas aos cidadãos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEFAZ - Um dos motivos que interferiram no desempenho das ações foi quanto à alocação de recursos para o ano de 2013, 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 90,13% no geral, podendo observar que algumas fontes atingiram o 100% dos resultados desejados.

TJ/RR - O índice de execução financeira foi de 47,33% em relação à dotação inicial, em virtude da não celebração da segunda confissão de dívida junto ao INSS.

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

Avaliação dos resultados:

SEFAZ - O resultado do programa atingiu 90,00% do previsto, onde o índice a ser atingido seria até o final de 2013 - 100%, podendo observar que algumas fontes atingiram o 100% dos resultados desejados.

TJ/RR - Em se tratando do resultado da dívida com o IPER, o objetivo previsto desta dívida foi alcançado. Porém, como não houve a celebração da segunda confissão de dívida junto ao INSS, o objetivo geral ficou prejudicado.

DETRAN: Estamos trabalhando para obtenção de melhores resultados.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Teto orçamentário liberado insuficiente para o ano de 2013, onde a Secretaria solicitou recursos no total para atingir satisfatoriamente as metas.
Outras	DETRAN: A grande inadimplência no recebimento das multas



Estado de Roraima

Participação Social:

SEFAZ - Não se aplica.

DETRAN: Não houve



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária Fórmula: Despesa Previdenciária/Receita Líquida x 100 Fonte: IPER	Anual	Percentual	3	5	4	5,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

IPER - O presente Indicador demonstra o grau de comprometimento da Receitas Previdenciárias em relação a Despesas, ou seja, o Equilíbrio Financeiro 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 2013, 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 5% (cinco 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 2013 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:

IPER - 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 CTC, quando o servidor trouxer tempo de serviço do Regime Geral de Previdência Social RGPS para fins de averbação no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

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 IPER que têm 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 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, após à realização do Concurso Público, foi a realização de treinamentos no intuito de capacitar os novos servidores, para melhor desempenhar suas funções, através da educação previdenciária.

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

TJ/RR - O índice de execução financeira foi de 103,84% em relação à dotação inicial, alcançando um nível bom de execução.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

IPER - No Exercício de 2013 foram realizados atendimentos na seara previdenciária, visando esclarecimentos sobre a concessão dos benefícios e pedidos de simulações de aposentadoria previstos em Lei. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO-BASE 2013:

a) Concessão de aposentadoria: 29 (vinte e nove);

b) Auxílio reclusão: 02 (dois);

c) Pensões por morte: 20 (vinte);

d) Salário Família: 70 (setenta);

e) Salário Maternidade: 187 (cento e oitenta e sete);

f) Auxílio Doença: 528 (quinhentos e vinte e oito);

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ANO-BASE 2013:

a. No exercício de 2013 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.

TCE/RR - As metas previstas para a ação 2311 foram alcançadas no exercício de 2013.

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Os concursados foram chamados, no entanto encontram-se em fase de adaptação e revisão, muito embora não se tenha adquirido uma nova sede até o fim do exercício de 2013.
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 paralisação dos auto.
Outras	TCE/RR √ As restrições estão elencadas no relatório do programa 02. A ação 2311 foi executada com recursos o citado recurso.

Participação Social:

IPER - Não se aplica.

TCE/RR √ A ação 2311 foi executada com recursos do programa 002 e a participação social foi informada no relatório do citado programa.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Liquidação de Processos	Anual	Percentual	4.6	10	10	5,00	31/12/2013
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 entre os recursos orçamentário e as transferências financeiras efetuadas pelo Governo do Estado que influencia no resultado final das metas e ações propostas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Disponibilizar recursos financeiros compatíveis com os recursos orçamentários.

Análise da Execução Financeira:

Diante das considerações acima referidas, a de se considerar a total dependência do órgão dos recursos financeiros transferidos pelo Governo do Estado, para que se alcance um planejamento eficaz.

Avaliação dos resultados:

Público alvo pouco satisfeito.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Tecnológicas	Obsolescência de tecnologia empregada.
Orçamentárias	Percentual de planejamento 4,5% e 5% estipulado em Lei.
Financeiras	Dependência das transferências financeiras voluntárias do Governo do Estado.

Participação Social:

O programa não contempla essa ação.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Propriedades Fiscalizadas	Anual	Percentual	87.08	82	75	75,00	14/03/2014
Fórmula: Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100							
Fonte: ADERR							

Análise de Indicadores do Programa:

As metas planejadas tiveram um resultado satisfatório, devido principalmente a aprovação de Leis que fomentaram a arrecadação da ADERR, possibilitando assim um incremento financeiro que possibilitou um incremento nas ações.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

O fluxo descontínuo e insuficientes de recursos financeiros prejudicam sobremaneira a execução das atividades, bem como o orçamento disponibilizado.

Análise da Execução Financeira:

E execução orçamentária deficiente se deu principalmente devido a insuficiência de recursos orçamentários para atender a Folha de pessoal da ADERR, sendo assim, necessário o remanejamento das ações finalísticas para a área meio, principalmente para a ação de recursos humanos.

Avaliação dos resultados:

As ações foram realizadas de forma a atender as atividades previstas para o exercício de 2013, sendo importante mencionar que, devido ao incremento da arrecadação devido a aprovação das leis.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Os recursos orçamentários são insuficientes para a execução das atividades, haja visto que, os recursos destinados para ação de pessoal são insuficientes para exercício.
Financeiras	Os recursos financeiros são insuficientes para execução das atividades, sendo repassados de forma descontínua e insuficiente.

Participação Social:

A participação social é feita através das unidades de defesa, onde o produtor após as campanhas de vacinação se dirige às unidades para atualizar o cadastro dos animais e informar as atividades ocorridas na propriedade.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	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	61,90	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado é resultado das ações realizadas pelo departamento de abastecimento e comercialização somados com a parceria Governo Federal e Governo do Estado, através do convênio programa de Aquisição de alimentos - PAA, que juntos contribuíram para o resultado alcançado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Criação de mecanismos de monitoramento, controle e avaliação das ações do departamento com a participação da comunidade civil.

Análise da Execução Financeira:

Foram executados apenas 20% de recurso financeiro orçado para o ano de 2013 esta baixa ocorreu devido ao contingenciamento os recursos, fluxo descontínuo do repasse que prejudicou sobre maneira da 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 com a ajuda do convenio executado entre MDS/SESAN e Governo do Estado de Roraima e SEAPA que revela a importância para agricultura familiar, nos anos de vigência do convenio 2012/2013 foram adquiridas da agricultura familiar 1.898.976,68 toneladas de alimentos com o atendimento de 650 agricultores, garantindo a sua permanência no campo, propiciando conseqüentemente qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social do setor agrícola no Estado de Roraima.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Baixa disponibilidade financeira, devido ao contingenciamento financeiro;
Orçamentárias	Contingenciamento;
Licitatórias	Os processos de aquisição de materiais e serviços para implementar os serviços do departamento não foram empenhados na sua totalidade.

Participação Social:

Neste exercício não tivemos como avaliar a satisfação do público atendido.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	3.55	4,94	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O índice foi prejudicado, tendo em vista a suspensão da emissão de títulos conforme decisão judicial federal - 1ª 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:

Análise da Execução Financeira:

O ITERAIMA está aguardando sanar as questões judiciais junto a justiça federal.

Avaliação dos resultados:

O objetivos não foram satisfatórios, devido aos trâmites da justiça federal.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Judiciais	Aguardando as demandas da justiça federal sobre titulação definitiva.

Participação Social:

Sim, o ITERAIMA faz o trabalho de pesquisa de campo através de entrevistas e preenchimento de formulários para assentamento e titulação.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	45	1,03	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado no período ficou aquém do esperado. Embora tenha havido o contingenciamento expressivo de recursos em relação à dotação inicial, não houve uma efetiva execução das ações previstas, o que ocasionou esse baixo índice apurado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Embora tenham sido previstos recursos para atender satisfatoriamente as ações previstas, não houve a efetiva execução. Os recursos previstos estavam compatíveis com o cronograma de execução e com as metas a serem alcançadas no período, apesar do expressivo índice de contingenciamento. Porém, no decorrer do exercício financeiro, questões administrativas relacionadas à tramitação de documentos, impossibilitaram o seu desempenho.

Avaliação dos resultados:

A execução das ações previstas dentro do Programa ficou muito abaixo do planejado, comprometendo assim o resultado esperado. Embora o resultado não tenha sido alcançado, as ações previstas são essenciais ao desenvolvimento do Estado, pois buscam integrar, através da inclusão digital, as regiões mais distantes, facilitando a comunicação.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Estrutura organizacional inadequada

Participação Social:

Não houve participação social.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Projetos Concluídos	Anual	Percentual	70	95	81.65	60,00	31/12/2013
Fórmula: Número de projetos concluídos / número de projetos previstos x 100							
Fonte: DEO/SEINF							

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado no período ficou dentro de um patamar aceitável, levando-se em consideração a previsão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

No decorrer do exercício financeiro, o Programa recebeu um acréscimo significativo de recursos, o que possibilitou a implementação das ações previstas.

Com a suplementação de recursos, foi possível de forma satisfatória, um crescimento nas ações desenvolvidas, atendendo assim, a demanda surgida no decorrer do desenvolvimento do Programa.

Avaliação dos resultados:

Os resultados alcançados após suplementação de recursos possibilitou o acréscimo de espaços públicos com infraestrutura adequada nas comunidades dos Municípios do Estado de Roraima, ainda insatisfatório para atender a demanda populacional existente, necessitando de mais investimento nas comunidades de baixo poder aquisitivo em obras de infraestrutura.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Capacitação insuficiente da equipe executora.
Auditoria	Excessivas recomendações
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.

Participação Social:

Não houve participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	90	49,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

Com a entrada em Operação da linha de Transmissão da Subestação de 69 KV, ocorreu a operação integrada, em seguida a desativação de alguns parques térmicos, resultando no decréscimo de 49%, da geração térmica. Aumentando a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica. Com a saída do sistema a carga de São Luiz do Anauá e Vila Moderna, proporcionou redução na geração térmica de São João da baliza. Fornecendo condições de beneficiar com energia limpa e confiável.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para mensurar o desempenho do programa 47 ζ Geração de energia elétrica, sugerimos a alteração:
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 MW/h.

Alterar a Fórmula de cálculo: de Capacidade de geração de energia elétrica instalada em relação a capacidade de energia elétrica a ser gerada X 100. Alterar para: Energia Elétrica Gerada do exercício em relação a Energia Elétrica Gerada no exercício anterior x 100.

Índice previsto para 2014: 94,00 alterar para 18,00
Índice previsto para 2015: 95,00 alterar para 22,00

O que justifica as alterações do índice é a interligação de alguns sistemas isolados para o sistema interligado ζ SIN, previsto para 2015, revitalização e ampliação da UHE Jatapu, o remanejamento dos parques térmicos das UTE ζ s interligadas ao SIN, para as localidades isoladas, o atendimento as localidades não autorizada pela ANEEL supridas pela CERR.

Análise da Execução Financeira:

O programa 47, geração de energia elétrica, é um programa multisetorial.
Resultado do PPD (Empenhado em relação à dotação inicial) da CERR altamente deficiente de acordo com a tabela de avaliação do PPA 2013. O resultado foi em função do teto orçamentário autorizado não atender as metas físicas necessária para a realização das ações, ocorrendo à necessidade de suplementação de recursos para pagamento de locação de equipamento para geração de energia e pagamento da BR Distribuidora, e Suplementação na fonte 150 - Contrato de financiamento nº 041.394-40/2012, 0411.783-63/13 com a caixa econômica federal.

Resultado do COFD (Empenhado em relação a dotação final) da CERR, foi regular de acordo com a tabela de avaliação do PPA 2013, os fatores que contribuíram para este resultado; foram: Suplementação na fonte 150 - Contrato de financiamento nº 041.394-40/2012, 0411.783-63/13 com a caixa econômica federal, objetivando o saneamento econômico financeiro da empresa, em atendimento ao protocolo de intenções entre o Governo do Estado e Eletrobrás.
Fonte 164 ζ Convênio nº 001/2009, processo 405/2009, para execução dos serviços de: recuperação, reforma, revitalização, construção e complemento da UHE Jatapu.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

Com a entrada em operação a linha de Transmissão da Subestação de 69 KV de Caracará, Rorainópolis, aumentou a confiabilidade no fornecimento de energia elétrica. A linha de transmissão de 69 KV, que compreende o trecho entre Boa Vista á Rorainópolis, proporcionou condições de beneficiar com energia limpa e confiável as localidades. Além da estabilidade que as SE's proporcionaram ao sistema, possibilitou a desativação de unidades geradoras instaladas nas usinas térmicas, ocasionando o decréscimo de 49% na geração térmica, possibilitando os benefícios sociais e econômicos, eliminando com isto, despesas operacionais.

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 localidades com sistemas isolados com geração térmica. Os objetivos, indicadores e público alvo previstos continuam em foco.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

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 2013

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 2013	Apurado 2013	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	75	75,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

Após suplementação de recursos, o programa alcançou o índice 75% projetado para 2013, considerado satisfatório para o programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para mensurar o desempenho do programa 48 Transmissão, Distribuição e Comercialização de energia Elétrica, sugerimos a alteração do texto da fórmula do indicador.

Texto: Número de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado, no Ano / Número Total de Domicílios no Interior do Estado X 100

Alterar para; Número de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado / Número Total de Domicílios no Interior do Estado X 100

Análise da Execução Financeira:

Resultado do PPD (Empenhado em relação à dotação inicial) da CERR altamente deficiente de acordo com a tabela de avaliação do PPA 2013. O resultado foi em função do teto orçamentário autorizado não atender as metas físicas necessária para a realização das ações, ocorrendo à necessidade de suplementação, e Suplementação na fonte 150 - Contrato de financiamento nº 041.394-40/2012, 0411.783-63/13 com a caixa econômica federal.

Resultado do COFD (Empenhado em relação a dotação final) da CERR, foi deficiente de acordo com a tabela de avaliação do PPA 2013, os fatores que contribuíram para este resultado; foram: Suplementação na fonte 150 - Contrato de financiamento nº 041.394-40/2012, 0411.783-63/13 com a caixa econômica federal, objetivando o saneamento econômico financeiro da empresa, em atendimento ao protocolo de intenções entre o Governo do Estado e Eletrobrás.

Avaliação dos resultados:

CERR - Os resultados alcançados após suplementação de recursos; possibilitou alcançar o índice projetado de 75% para o programa. Com a entrada em operação da linha de transmissão da subestação de 69 KV, promoveu a confiabilidade no atendimento de energia elétrica, proporcionou à Empresa uma condição favorável com expectativas de beneficiar com energia limpa e confiável. Os objetivos, indicadores e público alvo previstos continuam em foco.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Abastecimento de Água do Estado Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Abastecimento de Água / Número da População do Estado X 100 Fonte: CAER	Anual	Percentual	79.78	80.37	80.22	80,94	31/12/2013
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	58	32,28	31/12/2013
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	44	24,74	31/12/2013
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	99.8	99,61	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Roraima

Taxa de abastecimento de água do Estado: Reflete tanto o abastecimento em áreas urbanas, quanto rurais.

Taxa de atendimento de esgoto sanitário do Estado: A taxa de 24,74% pode ser considerada baixa, porém se levarmos em conta a área urbana este índice sobe para 32,28. A tendência é que este quadro melhore, visto que o projeto iniciado pelo Governo do Estado através da SEINF, continua em andamento e as obras estão em plena execução.

Taxa de abastecimento urbano de água: Essa taxa reflete o grau de abastecimento de água em áreas urbanas no Estado, ou seja, considera-se urbano apenas 15 sedes municipais. Os investimentos nos últimos 5 anos, principalmente em Boa Vista, permitiram que Roraima atingisse a excelente taxa de 99,61 em zonas urbanas.

Taxa de atendimento em esgoto sanitário: A taxa de 32,28% pode ser considerada baixa, porém observamos um avanço se levarmos em conta que em 2010 esse indicador era de 15%. A tendência é que esse quadro avance ainda mais no ano de 2014, visto que o Governo do Estado através da SEINF deu continuidade ao projeto de ampliação e execução. Boa Vista é a única cidade do Estado que a CAER opera o sistema de esgoto sanitário, beneficiando 40% da população urbana com esgoto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Aprovação e implantação 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:

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: perfuração de poços tubulares, execução de ligações domiciliares, expansão da rede de distribuição de água, dentre outros. Assim sendo, apesar do Governo não ter transferido recursos ao longo do exercício, isso não prejudicou decisivamente a execução programada.

Avaliação dos resultados:

O contingenciamento ou mesmo falta de transferência 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.

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

Participação Social:

A CAER ao longo de sua história tem 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. 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 um setor de ouvidoria em sua estrutura organizacional.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	48.99	52,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado é resultado do desempenho operacional do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural em função da articulação e parcerias institucionais e recursos humano e material de anos anteriores, na implementação das nossas atividades, como: Atendimento associações, cooperativa, grupo de agricultores, comunidade, sendo apenas 16% de recurso financeiro orçamentário de 2013.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

Análise da Execução Financeira:

A baixa execução orçamentária e financeira ocorreu devido ao contingenciamento os recursos; fluxo descontínuo do repasse prejudicou sobre maneira 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 presente como: Estradas, escolas, postos de saúde, e outros.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	baixa disponibilidade financeira, devido ao contingenciamento de recursos;
Orçamentárias	Contingenciamento de recursos;
Licitatórias	Os processos de aquisição de materiais e serviços para implementar os serviços de ATER, não foram concluídos.

Participação Social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	0,79	26/02/2014

Análise de Indicadores do Programa:

SEPLAN: PIB de Roraima tem o maior crescimento da década

O crescimento em volume do PIB de Roraima, da ordem de 9,6%, foi o nono maior ocorrido em 2010 comparativamente à outras Unidades da Federação e o quinto na Região Norte.

Entre 2001 e 2010, o crescimento anual médio foi de 6,6%. Apesar da alta taxa de crescimento, o estado ainda mantém a 27ª colocação no ranking brasileiro.

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, com crescimento em volume de 4,1%, 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, enquanto que a pecuária obteve um crescimento real de 26,4%

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 diminuído (-10%). Esse crescimento deve - se ao forte crescimento da construção civil (21,1%) e da atividade de extrativa mineral (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:

SEPLAN: O programa atende as ações planejadas, havendo uma necessidade de um maior número de técnicos capacitados para a execução das ações.
Recomendamos uma agilidade maior com relação aos processos licitatórios.

Análise da Execução Financeira:

SEPLAN: A má utilização dos recursos financeiros se deve em parte em função da não utilização dos recursos do PRODETUR por problemas licitatórios, e parte que cabe aos fundos não houve utilização por parte da unidade Executora do recurso (Agência de Fomento do Estado de Roraima - AFERR), o que cabe a SEPLAN o contingenciamento do recurso afetou a execução orçamentária.

Avaliação dos resultados:

SEPLAN: 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 de alguns processos, para contratação de empresas (aquisição de materiais e serviços necessários a execução plena da ação).

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



Estado de Roraima

Administrativas	SEPLAN: redução dos Técnicos e analistas em turismo.
Administrativas	SEPLAN: Morosidade no tramite do processo de emissão de passagens e liberação de diárias.
Financeiras	SEPLAN: Escassez de recursos para execução dos programas.
Administrativas	SEPLAN: Definição de Responsabilidades dos levantamentos dos custos (orçamento) da aquisição de materiais e serviços.

Participação Social:

SEPLAN: Questionários;
Entrega de Kits multimídia;
Entrevistas em rádios, jornais e revistas.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Produtividade Agrícola por Hectare Fórmula: Quantidade produzida / área colhida Fonte: SEAPA	Anual	Tonelada	81.25	118.94	98.3	45,00	31/12/2013
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	98.5	0,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

Devido ao contingenciamento dos recursos financeiros, o índice apurado foi bem abaixo do planejado, tendo em vista uma maior concentração de recursos na ação 2208, especificamente na distribuição de calcário, otimizando a doação deste insumo agrícola. O índice apurado foi estimado em função de média de produção.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para que se possa Fortalecer efetivamente a agropecuária familiar e indígena, se faz necessário que os recursos financeiros sejam compatíveis com o orçamento planejado, para a efetiva realização das ações propostas, de forma que possibilite o desenvolvimento de todas as ações, sem a necessidade de priorização de ações.

Análise da Execução Financeira:

Orçamento previsto em 2013: R\$ 17.731.692,60
Empenhado: R\$ 11.215.105,65
Liquidadado: R\$ 7.841.515,27

Os recursos empenhados foram de 44,23 % do orçamento disponibilizado, nas ações 2208, 2280 e 2278. Houve uma grande diferença entre o orçamento disponibilizado e o financeiro disponibilizado, em função da queda do repasse do FPE, levando a um contingenciamento do orçamento priorizando apenas esta ação.

Os recursos financeiros liberados não foram suficientes para realizar todas as ações, ficando prejudicado o programa. Os quais não foram liberados obedecendo ao fluxo compatível com a programação.

Avaliação dos resultados:

Em 2013, conseguimos atender 28,74 % do total de 3.140 agricultores familiares e indígenas planejados, num total de 1500 produtores assistidos, que são elegíveis no enquadramento de beneficiários do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os mesmos foram beneficiados com a distribuição de calcário para o desenvolvimento do agronegócio dotados de condições para desenvolverem suas atividades de produção, haja vista que, o calcário é de suma importância e a primeira medida tecnológica para adequar uma boa produção elevando a um aumento de produtividade.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento de recursos;



Estado de Roraima

Financeiras	Os recursos financeiros disponibilizados ao longo do ano de 2013 foram menores do que os orçados para o ano de 2013;
Técnicas	Devido ao contingenciamento de recursos, houve redução nas cotas de combustíveis que levaram a um número menor de atendimentos, acompanhamentos e monitoramento das ações.

Participação Social:

O público alvo envolvido foram agricultores familiares e indígenas distribuídos pelos 15 municípios do Estado, juntamente com a equipe técnica da SEAPA.

As ações foram de suma importância na geração de condições de apoderamento constitucional ao Direito Humano a Alimentação e a segurança alimentar e nutricional, elevando assim as condições socioeconômicas da população rural, familiar e indígena.

O Governo do Estado através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto às entidades de classes dos agricultores familiares e indígenas, executa a política agrícola através das ações das suas 33 Casas de Produtores Rurais e CPRs distribuídas nos 15 municípios do Estado e na Sede, através de seus técnicos.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	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	83.72	70,22	31/12/2013
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	55.99	92,23	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

Os índices apurados no período ficaram dentro do esperado, embora tenha havido um expressivo acréscimo de recursos em relação à dotação inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Para o cumprimento das Ações do Programa, foi necessário ultrapassar a meta financeira inicialmente prevista.

Avaliação dos resultados:

Considerando-se o objetivo do Programa, o desempenho foi plenamente satisfatório, atingindo os resultados esperados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Problemas na liberação de recursos financeiros para pagamento.
Administrativas	Demora na tramitação de documentos.

Participação Social:

Não houve participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados	Anual	Percentual	42.5	49.7	45.96	44,93	31/12/2013
Fórmula: Número de produtores familiares assistidos no ano / Número total de produtores familiares X 100							
Fonte: SEAPA							

Análise de Indicadores do Programa:

Apesar do contingenciamento dos recursos financeiros que provocou a efetivação de apenas uma ação (Ação: 2279), o índice apurado foi bem próximo do planejado, tendo em vista uma maior concentração de recursos de nesta ação, otimizando a doação dos insumos agrícolas, tais como: sementes de grãos, sementes de hortaliças, mudas de citrus e ferramentas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para que se possa Fortalecer efetivamente a agropecuária familiar e indígena, se faz necessário que os recursos financeiros sejam compatíveis com o orçamento planejado, para a efetiva realização das ações propostas, de forma que possibilite o desenvolvimento de todas as ações, sem a necessidade de priorização de ações.

Análise da Execução Financeira:

Orçamento previsto em 2013: R\$ 22.496.231,74
Empenhado: R\$ 10.787.065,87
Liquidado: R\$ 10.300.555,67

Os recursos empenhados foram de 47,95 % do orçamento disponibilizado, todos na ação 2279. Houve uma grande diferença entre o orçamento disponibilizado e o financeiro disponibilizado, em função da queda do repasse do FPE, levando a um contingenciamento do orçamento priorizando apenas esta ação.

Os recursos financeiros liberados não foram suficientes para realizar todas as ações, ficando prejudicado o programa. Os quais não foram liberados obedecendo ao fluxo compatível com a programação.

Avaliação dos resultados:

Em 2013, conseguimos atender 44,93 % do total de 7.790 agricultores familiares e indígenas planejados, num total de 3500 produtores assistidos, que são elegíveis no enquadramento de beneficiários do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os mesmos foram beneficiados com diversas ações de fortalecimento e dotados de condições de desenvolverem suas atividades de produção. Parte com agricultura de subsistência como no caso dos grãos e parte com culturas perenes no caso dos CITRUS que no ano vindouro de 2014, não precisarão ser atendidos haja vista que, as sementes são passíveis de multiplicação e reutilização no ano de 2014, de parte da produção de 2013, pois são variedades que podem ser multiplicadas e aproveitadas nos anos subseqüentes.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento de recurso;
Financeiras	Os recursos financeiros disponibilizados ao longo do ano de 2013 foram menores do que os orçados para o ano de 2013;
Técnicas	Devido ao contingenciamento de recursos, houve redução nas cotas de combustíveis que levaram a um número menor de atendimentos, acompanhamentos e monitoramento das ações.



Estado de Roraima

Participação Social:

O público alvo envolvido foram agricultores familiares e indígenas distribuídos pelos 15 municípios do Estado, juntamente com a equipe técnica da SEAPA.

As ações foram de suma importância na geração de condições de apoderamento constitucional ao Direito Humano a Alimentação e a segurança alimentar e nutricional, elevando assim as condições socioeconômicas da população rural, familiar e indígena.

O Governo do Estado através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto às entidades de classes dos agricultores familiares e indígenas, executa a política agrícola através das ações das suas 33 Casas de Produtores Rurais e CPRs distribuídas nos 15 municípios do Estado e na Sede, através de seus técnicos.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Monitoramento Ambiental Fórmula: Área monitorada / área do estado X 100 Fonte: FEMARH-RR	Anual	Percentual	30	70	40	40,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

A FEMARH/RR alcançou a taxa de Monitoramento Ambiental, embora o contingenciamento orçamentário e a redução de repasses financeiros pelo Tesouro estadual em 2013 tenham afetado de forma significativa a não realização de algumas tarefas e ações, o cumprimento da Taxa de Monitoramento Ambiental foi alcançado na sua totalidade levando em consideração que toda a área prevista para monitoramento recebeu de certa forma a visita técnica de um Analista Ambiental para efetuar uma fiscalização ou para monitoramento de área e emissão de licenças ambientais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

FEMARH √ Para que haja maior eficiência e eficácia na execução do programa na sua totalidade, é necessário o dispêndio dos recursos financeiros pelo Tesouro Estadual em conformidade com a previsão orçamentária, de forma que esta disponibilização periódica (mensalmente), com valores pre determinados, possibilite uma programação de desempenho das tarefas dentro de um cronograma de realizações pela FEMARH/RR.

IACTI-RR √ Normalizar o fluxo financeiro conforme estabelecido no orçamento.

Análise da Execução Financeira:

FEMARH √ O contingenciamento orçamentário e a redução dos repasses financeiros pelo Tesouro Estadual para a FEMARH/RR, resultaram na não realização das metas em sua totalidade.

IACTI-RR - O orçamento do Programa para 2013 foi de R\$ 2.032.721,00 (dois milhões e trinta e dois mil e setecentos e vinte e um reais), foi executado R\$ 75.200,00 (setenta e cinco mil e duzentos reais) na realização de Consultas Públicas do ZEE/RR.

Avaliação dos resultados:

FEMARH √ Toda 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.

IACTI-RR- A execução corresponde a 3,6% do valor total orçado

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O contingenciamento do orçamento no exercício de 2013 limitou a execução das diversas tarefas previstas para o programa, sob a responsabilidade da FEMARH/RR.
Ambientais	A não conclusão do Zoneamento Ecológico Econômico impossibilitou a FEMARH/RR da implementação das diretrizes de gestão ambiental.
Financeiras	Redução dos repasses financeiros pelo Tesouro Estadual para a FEMARH/RR impossibilitou a execução das diversas tarefas e medidas sob a responsabilidade da FEMARH/RR.
Ambientais	IACTI-RR √ O Zoneamento Ecológico Econômico ainda foi aprovado.
Financeiras	IACTI-RR √ Não houve o repasse financeiro do total orçado do Programa.

Participação Social:



Estado de Roraima

FEMARH : A FEMARH/RR realizou várias atividades voltadas para a Educação Ambiental, com a participação de diversos alunos e professores da rede de ensino da capital e do interior do Estado de Roraima; Realização da Conferência Estadual do Meio Ambiente e o Lançamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) com a participação de diversos seguimentos da sociedade roraimense.

IACTI-RR - Foram realizadas 06 (seis) audiências públicas regionais com a finalidade de apresentar a proposta do ZEE/RR, contemplando ao todo mais de 1.200 participantes.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Produção e Divulgação de Informações Científicas e Tecnológicas Fórmula: Pesquisa+publicação+eventos apoiados / Pesquisa+publicação+eventos previstos X 100 Fonte: IACT-RR	Anual	Percentual	66.67	100	25	0,00	31/12/2013
Taxa de Apoio à Qualificação Fórmula: Pessoas efetivamente qualificadas / Previsão de pessoas a serem qualificadas X 100 Fonte: IACTI-RR	Anual	Percentual	25	100	25	0,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

Não houve movimentação no Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Liberação dos recursos financeiros e maior celeridade nos repasses

Análise da Execução Financeira:

A execução do programa ficou um pouco comprometida devido aos processos licitatórios de serviços terem sido bastante complexos e demorados para que fossem contratados.
Demora na disponibilização de contrapartida.

Avaliação dos resultados:

Dentro de uma avaliação geral o programa apresentou resultados satisfatórios no que diz respeito ao alcance das metas propostas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Demora na liberação dos ajustes orçamentários quando solicitados.
Administrativas	Mudanças na Diretoria Administrativa e Financeira duas vezes durante o ano.
Técnicas	Nenhuma
Ambientais	Nenhuma
Judiciais	Nenhuma
Outras	Nenhuma
Auditoria	Nenhuma
Financeiras	Demora na liberação dos recursos de contrapartida de convênio.
Gerenciais	Mudanças na Diretoria Administrativa e Financeira duas vezes durante o ano.
Licitatórias	Algumas vezes tivemos que repetir processos licitatórios devido ao não interesse das empresas em participarem dos certames ocasionando com isso licitações desertas.



Estado de Roraima

Tecnológicas	Nenhuma
--------------	---------

Participação Social:

Houve participação social nas ações realizadas através de atividade 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 d 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 2013

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEPLAN: 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:

SEPLAN: O mau desempenho da execução financeira se deve, em função do contingenciamento e da incorporação de recursos do convênio SICONV nº 0752449/2010/INCRA - TERRA LEGAL/GERR (objeto Regularização Fundiária do Estado de Roraima) no exercício 2013, houve somente a incorporação por parte orçamentária não ocorrendo o repasse financeiro por parte da concedente.

SEGAD: Em resposta ao Ofício nº 514/2013/GIDURBVBV de 17 de junho de 2013 da Caixa Econômica Federal - CEF, que encaminha ao Excelentíssimo Senhor o Governador do Estado José de Anchieta Junior, o Encerramento do PNAGE o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal; em vista do término do Programa em referência. Considerando o término do Programa e a impossibilidade durante o referido período do depósito financeiro da contrapartida de responsabilidade do Estado de Roraima para celebração do objeto ora pactuado, informo que, não foi utilizado nenhum dos recursos liberados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão conforme extrato bancário cedido pela Caixa Econômica Federal banco detentor da conta e responsável pela manutenção do Convênio.

Em virtude do exposto acima, a Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração do Estado de Roraima fica ciente que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL fará devolução a UNIÃO dos recursos até então liberados para o Estado para consecução do Contrato de Repasse PNAGE Nº 0025/2006/MP/CAIXA Processo nº 03080.000.872/2006-17, tendo em vista a não execução do Convênio pelo Estado.

Avaliação dos resultados:

SEPLAN: Necessita-se de melhorias na Estrutura Física da Unidade, investimento em treinamento de pessoal e atualização de equipamentos de informática para alcançar a eficiência no programa.

SEGAD: A meta física ficou prejudicada devido a não consecução final do Projeto aprovado no contrato de repasse do PNAGE-RR, devido a impossibilidade de depósito de contrapartida do Estado de Roraima. Conforme justificativa de não execução do objeto pactuado e devolução de recursos liberados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão através de convênio do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal o PNAGE vide ao Ofício nº 514/2013 GIDURBVBV- Contrato de Repasse PNAGE Nº 0025/2006/MP/CAIXA Processo nº 03080.000.872/2006-17; e Relatório Circunstanciado de Atividades nº 001/2013, da UCE-PNAGE/RR.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	SEGAD: A impossibilidade do Governo do Estado em efetuar o depósito da Contrapartida do Contrato do Convênio no exercício de 2013 que dificultou a execução do projeto.
Administrativas	SEPLAN: Entraves administrativos principalmente em questões burocráticas, documentação incompleta e casos de inadimplência dos parceiros.
Tecnológicas	SEPLAN: Falta de equipamentos Tecnológicos.
Orçamentárias	SEPLAN: Contingenciamento orçamentário.
Financeiras	SEPLAN: Falta de Repasse dos recursos financeiros do convênio SICONV Nº 0752449/2010 INCRA - TERRA LEGAL/GERR.

Participação Social:

Não há.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos Fórmula: População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	60	88	88	61,53	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

As Execuções das Atividades de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, são pautadas nas necessidades de atendimento a população em Situações de Emergência e/ou Estado de Calamidade Pública, normalmente causadas no nosso estado por fenômenos naturais. Então, tendo em vista a inexistência deste tipo de ocorrência no ano de 2013, nossas ações foram basicamente preventivas, daí a razão pela qual o número de atendimentos ficou pouco acima de 60% do previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Como foi explicado na análise de indicadores, as execuções das atividades de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, são pautadas nas necessidades de atendimento a população nos casos de Decretação de Situações de Emergência e/ou Estado de Calamidade Pública, normalmente causadas no nosso estado por fenômenos naturais, tais como enchente dos rios ou grandes períodos de estiagem. Então, tendo em vista a inexistência deste tipo de ocorrência no ano de 2013, nossas ações foram basicamente preventivas, daí a razão pela qual, utilizamos apenas R\$ 71.365,00 em ações preventivas de Defesa Civil. Como por exemplo: capacitação de pessoal, reconhecimentos e emissão de pareceres sobre pontes e cabeceiras de pontes, monitoramento dos níveis de rios em diversos municípios do Estado.

Avaliação dos resultados:

O programa continua alinhado com os objetivos estratégicos do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima pois as atividades de Defesa Civil são um dever constitucional do da corporação e muito embora não tenhamos utilizado todos os recursos disponíveis para o Programa em sua efetivação, conseguimos desempenhar várias atividades preventivas que impediram maiores prejuízos humanos e financeiros a população atendida.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	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	200,56	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apurado demonstra índice elevado por ter atendido 2.122 alunos, no exercício de 2013, além da meta prevista (1.058 alunos) conforme PPA 2012-2015 considerando-se ainda a necessidade de qualificar o trabalhador da comunidade em geral do Estado, por meio de novos cursos implementados no Centro de Educação Profissional.

O índice apurado foi contando com o número de alunos de matrículas efetivas no ano base (2.122) pelo número de vagas efetivadas (1.058) vezes 100.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

1. Para que o Programa seja mais eficiente, eficaz e efetivo faz-se necessária a capacitação do pessoal de apoio para captação de recursos ;
2. Agilidade nos processos licitatórios de forma a garantir a execução das ações em tempo hábil.

Análise da Execução Financeira:

A análise da execução financeira do Programa 24 utilizou como referência os seguintes:

1. O meio orçamentário inicial e a dotação final.
2. O meio financeiro liquidado, conforme a disponibilidade financeira no exercício.
3. O PPD- valor empenhado em relação a dotação inicial alcançou o resultado de 178,43 % (FIPLAN 2013) classificado ALTAMENTE DEFICIENTE (muito além do planejado) e COFD o resultado de 79,38% em relação a dotação final, classificado REGULAR (FIPLAN 2013).

Esse resultado advém da execução das 02 ações desse Programa, das quais 01 (uma) alcançou resultados de 3.342,51% ALTAMENTE DEFICIENTE (muito além) em relação ao planejamento e 100% em relação a execução (ÓTIMO) e a outra alcançou 44% DEFICIENTE em relação ao planejamento e 47,67% DEFICIENTE em relação a execução. O resultado altamente deficiente demonstrado em relação ao planejamento, corresponde a execução financeira em função de despesas do exercício anterior, por ter sido muito além do planejado. Embora a liquidação tenha sido para pagamento de despesas do exercício anterior foram realizadas capacitações, cursos, eventos e oficinas significativos destinadas a clientela do Programa.

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	Morosidade nos processos e de cotação; atraso na entrega de documentação; ausência de licitantes, apresentação de recursos ou impugnações de certames.
Orçamentárias	Orçamento previsto, porém sem financeiro efetivamente compatível.
Administrativas	Problemas com prestadores de serviços terceirizados; com atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas; morosidade na tramitação de documentos.

Participação Social:

O programa prevê a participação social. Além dos alunos egressos do ensino médio inclui a sociedade em geral, contando ainda com a parceria do Instituto Euvaldo Lodi / IEL que promoveu a interação entre os alunos aptos para estágio e as empresas.



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	33,04	31/12/2013
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	81	92,32	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

SEED - A análise do indicador do Programa 29 demonstrada usou como referência para cálculo o número de profissionais habilitados no PPA (3.049) e o número de profissionais da educação da rede estadual de ensino da educação básica previsto no PPA 2012-2015 (9.228 pelo Censo 2011), tendo-se apurado o índice indicado no campo pertinente nesse formulário. Comparando-se esse nº (3.049) de profissionais habilitados em relação aos profissionais da rede no exercício 2013 (10.806), tem-se o percentual de 28,21%. Portanto, o índice apurado de 33,04% demonstra o percentual de participação dessa ação, no contexto do processo de qualificação dos profissionais da rede estadual de ensino da educação básica, em relação ao previsto no PPA 2012-2015 elaborado em 2011, enquanto 28,21% está em relação ao nº de profissionais da rede em 2013, incluindo os grupos magistério do ensino fundamental e médio 60%, pessoal técnico e administrativo do ensino fundamental e médio 40%, da administração de recursos humanos da SEED e os profissionais da União a disposição do Estado.

UERR - Foram ofertados 10 cursos de Extensão em 2013, sendo ofertadas 430 vagas em diversas áreas e foram efetivadas 397 matrículas. De acordo com a fórmula do cálculo, a taxa de matrículas efetivadas nos cursos de extensão é 92,32.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:



Estado de Roraima

- 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 do Programa;
- 8 - Fortalecimento continuado dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços para atender os Programas Educacionais;
- 9 - Adequação das despesas de manutenção e desenvolvimento educacional, de forma que não deixe de contemplar tarefas das ações/medidas planejadas para atender atividades de gestão desse Programa.
- 10- Necessidade de compatibilização do planejamento com o Programa a execução financeira.

UERR - A principal dificuldade encontrada no exercício de 2013 foi a falta de recursos financeiros suficientes para subsidiar cursos de capacitação de profissionais da UERR.

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

Análise da Execução Financeira:

SEED - A análise da execução financeira do Programa 29 utilizou como referência os seguintes:

1. O meio orçamentário inicial e a dotação final.
2. O meio financeiro liquidado, conforme a disponibilidade financeira no exercício.
3. O PPD- valor empenhado em relação a dotação inicial alcançou o resultado de 26,74 % (FIPLAN 2013) classificado ALTAMENTE DEFICIENTE e COFD o resultado de 9,99% em relação a dotação final, classificado ALTAMENTE DEFICIENTE (FIPLAN 2013). Esse resultado advém da execução das 02 ações desse Programa, das quais 01 (uma) alcançou resultados de 35,60 % ALTAMENTE DEFICIENTE em relação ao planejamento e 10,63% em relação a execução. Embora no âmbito financeiro tenha-se obtido esse nível de avaliação, as medidas e tarefas da ação, acumuladamente obtiveram 58% de execução (medida 01= 33%+ medida 02= 25%.) com realização de cursos e eventos pedagógicos significativos de capacitação de 2.978 profissionais da rede educacional. O nível de execução do Programa está condicionado aos fatores que o limitaram ao melhor resultado, restrições elencadas nessa avaliação, dentre elas foi principalmente a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa.

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

UNIVIRR - Foram executados parcialmente os programas de governo, teve parte os recursos destinados a aplicação em ações fundamentais para o desenvolvimento tecnológico do Estado de Roraima, os recursos não aplicados em 2013 foram realocados para o exercício de 2014.

Avaliação dos resultados:

SEED - O resultado desse Programa, apesar dos percentuais alcançados limitados, abaixo de 50% , pode-se considerar que atendeu o objetivo enquanto execução física pela significativa importância dos cursos realizado. Acumuladamente foi obtido 58% de execução (medida 01= 33%+ medida 02= 25%.) com realização de cursos e eventos pedagógicos significativos de capacitação de profissionais da rede educacional.

O nível de execução do Programa está condicionado aos fatores que o limitaram ao melhor resultado, restrições elencadas nessa avaliação, dentre elas foi principalmente a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa (pouco recurso disponibilizado para a sua execução, limitado pela arrecadação financeira obtida no exercício).

UERR - A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do ano, principalmente as de ordem financeira e orçamentária.

UNIVIRR - As ações executadas no exercício de 2013 atingiram o objetivo, buscando a melhoria na qualidade de vida das pessoas, e aumentando o conhecimento intelectual através da educação.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Limitada articulação e disseminação de informações entre os setores técnicos administrativos da SEED.
Auditoria	Falta de definição quanto a forma de contratação de profissionais formadores para a execução do Programa
Financeiras	Limitação financeira para alguns cursos pela falta do repasse de recurso do FNDE e pela insuficiente arrecadação da receita do Estado.
Gerenciais	Limitação no quantitativo de técnicos para atender o Programa, além de não de dispor de mecanismos informatizados para o controle e gerenciamento de informações.
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 soli
Orçamentárias	Limitação do orçamento para o Programa.
Tecnológicas	O programa é executado sem apoio tecnológico, inclusive sem internet .
Técnicas	Número de técnicos insuficiente em relação a demanda de serviços no Programa e ainda a insatisfação de técnicos quanto a falta de oportunidades para participarem de capacitações e reciclagens necessár



Estado de Roraima

Financeiras	UERR ç Devido aos limitados recursos financeiros disponíveis no exercício de 2013, foi inviável realizar integralmente a capacitação de servidores da Instituição.
Orçamentárias	UERR ç Necessidade de aumento no orçamento da instituição, e forma a viabilizar maiores investimento na capacitação de servidores,
Outras	UERR ç Falta de infraestrutura na instituição, ocasionada pelas restrições financeiras do período.
Financeiras	UNIVIRR ç Apesar de ter havido suplementação orçamentária não houve possibilidade financeira para executar todo o planejamento para o exercício de 2013.

Participação Social:

SEED - O Programa prevê como mecanismo de execução das suas ações a participação, além do público alvo- corpo docente ou não docente- da rede estadual de ensino da educação básica que foi de forma satisfatória, a inclusão das parcerias das Instituições de Ensino Superior do Estado: UERR- Universidade Estadual de Roraima que atende os cursistas de 1ª e 2ª licenciaturas através do PARFORR, UFRR- Universidade Federal de Roraima que atende ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa e PNAIC que atende os professores da educação infantil.

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

UNIVIRR ç Proporcionar a formação Acadêmica em Nível Superior.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	31,42	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apurado corresponde ao número de atendimento em práticas esportivas e de lazer para a comunidade e alunos em relação ao número de atendimentos realizados no ano anterior vezes 100, totalizando em 11.000 atendimentos, correspondendo a 31,42%.

O atendimento deu - se por meio, principalmente, das ações 2275 - Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário com 73,66% de resultado e REGULAR em relação ao planejamento e 71,63% em relação a execução - REGULAR e a 2353-Fortalecimento do Desporto Escolar, com 1.385,58%-Altamente Deficiente - de resultado relação ao planejamento e 83,18% e BOM- em relação a execução.

O Programa favoreceu o acesso às práticas desportivas e recreativas envolvendo 8.000 pessoas: alunos, professores, técnicos, árbitros e comunidade nos Jogos Escolares de Roraima e o 3.000 pessoas, envolvendo professores, alunos, técnicos do IDR, árbitros, e comunidades indígenas, nos Jogos Escolares Indígenas da Amizade. (

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

Análise da Execução Financeira:

A análise da execução financeira do Programa 30 utilizou como referência os seguintes:

1. O meio orçamentário inicial no valor R\$ 1.626.023,00, suplementado em R\$4.298.772,97 totalizando em R\$ 5.924.795,97 na dotação final.
2. O meio financeiro liquidado no valor de R\$ 4.043.474,83, correspondendo a 248,67 % em relação a dotação inicial e 68,24 % da dotação final. Contou com recurso das fontes 100, 101, 173 e 373, sendo algumas suplementadas para atender as necessidades emergenciais.
3. O PPD - valor empenhado no Programa em relação a dotação inicial alcançou o resultado de 248,67 %, classificado Altamente Deficiente (FIPLAN 2013) e COFD o resultado de 76,66% em relação final, classificado REGULAR (FIPLAN 2013).

O nível geral e execução do Programa de 31,42% deu-se num percentual baixo, mas as suas ações realizadas alcançaram resultados com impactos significativos na comunidade escolar e geral do Estado. Os fatores que limitaram o melhor resultado, além das restrições elencadas nessa avaliação foi principalmente a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

O resultado de 31,42%, demonstra que o Programa Desenvolvimento do Desporto e do Lazer não alcançou todos os seus objetivos por razões orçamentárias e financeiras, embora houvesse equipe disponibilizada para operacionalizar as ações técnicas de desenvolvimento do desporto escolar e comunitária básicas, pertinentes ao desenvolvimento das práticas escolares da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica e 2353 - Fortalecimento do Desporto Escolar, favorecendo o acesso às práticas desportivas e recreativas envolvendo 8.000 pessoas: alunos, professores, técnicos, árbitros e comunidade nos Jogos Escolares de Roraima e 3.000 pessoas nos Jogos Escolares Indígenas da Amizade, envolvendo professores, alunos, técnicos do IDR, árbitros, e comunidades indígenas.

Contou com suplementação de recursos para a realização desses eventos, resultando as variações nos resultados das avaliações em função do planejamento e execução das despesas.

Embora como resultado geral baixo de 31,42% o Programa, por meio das suas ações realizadas, alcançou resultados com impactos significativos na comunidade escolar e geral do Estado, como a classificação de atletas para participar de eventos nacionais.

Os fatores que limitaram o melhor resultado, além das restrições elencadas nessa avaliação foi principalmente a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Morosidade na tramitação dos processos
Financeiras	Dotação financeira, mesmo complementada, ainda, inferior às necessidades do Programa.
Gerenciais	A localização geográfica do setor responsável pelas ações dificulta o acompanhamento dos processos
Orçamentárias	Dotação orçamentária muito inferior às necessidades do Programa.

Participação Social:

O programa atende tanto a comunidade escolar como a comunidade em geral, possibilitando melhoria na qualidade de vida e combate a ociosidade, proporcionando lazer, divertimento e interação dos grupos envolvidos. A participação social do Programa foi satisfatória, incluindo-se, inclusive, as parcerias das instituições escolares estaduais, municipais e particulares .



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	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	0,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

A análise do indicador não foi realizada devido as informações quanto a execução das ações serem insuficientes para atender aos cálculos do indicador do Programa. Esta SEED realizou um item- pagamento de jeton- da ação 2354-Fomento à Difusão Cultural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Não foram apuradas as informações para atender esse item devido a limitada execução do Programa por esta SEED.

Análise da Execução Financeira:

Por esta Secretaria não foi possível alcançar os objetivo do Programa devido a extinção da sua executora , a Unidade de Cultura- a partir da Lei nº 890, de 23 de janeiro de 2013. No entanto, considerando a manutenção desse Programa, parte integrante desse Sistema de Avaliação, ainda na SEED, informa-se o que foi executado de janeiro a maio de 2013, somente por meio da ação 2354 - Fomento à Difusão Cultural, com a liquidação de despesa com JETON em R\$ 119.733,20

Essa análise não representa significativamente o resultado do Programa por ter se executado um item de despesa na ação 2354, correspondente a 10,16% em relação a dotação inicial (PPD) e 2,14% em relação a dotação final do Programa. O resultado demonstrado no FIPLAN que está em 252,27 %em relação a dotação inicial (PPD) e 53,23% em relação a dotação final.

Avaliação dos resultados:

Por esta Secretaria não foi possível demonstrar o resultado do Programa devido a extinção da sua executora a Unidade de Cultura- a partir da Lei nº 890, de 23 de janeiro de 2013. No entanto, considerando a manutenção desse Programa, parte integrante desse Sistema de Avaliação, ainda na SEED, informa-se o que foi executado de janeiro a maio de 2013. Essa avaliação não representa significativamente o resultado do Programa por ter se executado um item de despesa na ação 2354, correspondente a 10,16% em relação a dotação inicial (PPD) e 2,14% em relação a dotação final do Programa. O resultado demonstrado no FIPLAN que está em 252,27 %em relação a dotação inicial (PPD) e 53,23% em relação a dotação final do Programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	limitação do orçamento atender ao Programa.
Administrativas	Mudança do gestor do Programa, conforme Lei nº890, de 123 de janeiro de 2013.
Técnicas	Mudança do gestor do Programa, conforme Lei nº890, de 123 de janeiro de 2013.
Financeiras	Limitação financeira disponibilizada ao Programa.
Gerenciais	Mudança do gestor do Programa, conforme Lei nº890, de 123 de janeiro de 2013.
Orçamentárias	SECULT - Limitação orçamentária para atender todas as necessidades desta Secretaria.
Administrativas	SECULT - O número de servidores não atende a demanda.
Financeiras	SECULT - Limitação Financeira.

Participação Social:



Estado de Roraima

O Programa propõe mecanismos que promovem a participação social. No entanto, pela limitação da execução do Programa por esta SEED, não é possível informar os envolvidos na sua execução.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	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	10	83,00	31/12/2013
Taxa de Reincidência Prisional Fórmula: Número de Reincidência Prisional / Número de Reeducandos Reintegrados X 100 Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	45	30	36	0,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: Conforme informação do Departamento do Sistema Penitenciário, DESIPE, houve um resultado satisfatório sob a perspectiva de que se esperava com relação a reintegração social, isso em virtude dos programas sociais desenvolvidos por esta Unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

SEJUC: O desempenho do planejamento com avaliação regular em torno de 83,98 do que havíamos previsto da dotação inicial foi efetuada de maneira a garantir os mínimos necessários no dia a dia de nossas unidades prisionais, mínimo este previsto 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 de reeducando a audiências públicas e tratamentos médicos nos hospitais do Estado.

Avaliação dos resultados:

SEJUC: O programa desenvolveu-se de forma efetiva, buscando de forma plausível o estabelecimento da ordem 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
Administrativas	Necessidade de uma adequada especialização do pessoal no desenvolvimento de tarefas realizadas. Estrutura física inadequada, deficiência na frota veicular, procedimentos burocráticos.
Orçamentárias	A dotação orçamentária sofreu elevado remanejamento por parte dos recursos, pois a suplementação prevista para outras ações, não ocorreu.
Licitatórias	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:

SEJUC: Sim, programas de qualificação, programas de ressocialização, bem como, visitas de familiares e amigos duas vezes por semana, visitas de guias e conselheiros religiosos independentes de qual seja a religião respeitando o princípio básico constitucional visando sempre aprimorar a visão do reeducando, como a exemplo a semana estadual antidrogas.



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Pessoas Atendidas Fórmula: Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100 Fonte: PMRR	Semestral	Percentual	73.71	93.88	89.36	86,91	31/12/2013
Taxa de Atendimento no Estado Fórmula: Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	94	96	96	120,00	31/12/2013
Taxa de Ocorrências nos Municípios Fórmula: Número de pessoas atendidas / População do Município X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	0	20	20	0,00	31/12/2013
Taxa de Infração de Trânsito Registrada no Estado Fórmula: Número de Infração Registrada / Total de Veiculos Registrados x 100 Fonte: DETRAN-RR	Anual	Percentual	7.79	11.41	10.45	4,79	31/12/2013
Taxa de Crimes Ocorridos Fórmula: Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100 Fonte: PCRR	Anual	Percentual	10.33	9.8	10.1	12,28	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Roraima

CORPO DE BOMBEIROS: O indicador alcançado deve-se ao fato de que as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Roraima embora sejam solicitadas apenas por uma pessoa, normalmente uma coletividade é beneficiada em nossos atendimentos, por exemplo, quando somos acionados para realizar uma captura de um enxame de abelhas em uma residência, todas as pessoas que vivem na residência são atendidas. Por este motivo o índice apurado alcançou um percentual ainda maior que o esperado.

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

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

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

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 2013.

Obtivemos um resultado de 4,79% 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.

Com a implementação da Placa eletrônica, almejamos ter uma fiscalização mais eficiente e em tempo real para o controle de entrada e saída de veículos no nosso Estado, proporcionando assim, maior segurança aos proprietários de veículos e possibilitar a ação da Polícia na solução de roubo e furto de veículos.

PC: No ano de 2013 a taxa de crimes ocorridos alcançou um percentual de 12,28%, quando era previsto 10,10%. Tendo sido ultrapassado 2,28% a previsão estabelecida, percebemos que a sociedade buscou os serviços prestados pela polícia. Vale salientar que houve um aumento nas taxas de criminalidade. A Polícia Civil trabalha no intuito de solucionar todas as ocorrências registradas, e vem aparelhando as unidades com equipamentos diversos e viaturas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

POLÍCIA MILITAR:

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

DETRAN: Que nos exercícios futuros, possamos diminuir a inadimplência no nosso setor e que os usuários do trânsito em geral possam ter uma consciência de fazermos um trânsito mais seguro.

PC: A Polícia Civil apesar de dotação orçamentária não dispõe de financeiro o que impossibilita de realizar muitas ações devido ao contingenciamento dos recursos, a independência financeira é necessária. O indicador utilizado pela PC é a taxa de crimes ocorridos dividido pela quantidade da população, nota-se que a estatística realizada por meio da Secretaria de Segurança não apresenta 100% dos dados devido não ficar pronta no período em que é obrigatória a realização da avaliação do PPA. É necessário que se proceda uma nova forma de apurar um indicador que possa apresentar 100% dos seus dados no período em que é exigido.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SEJUC: A área de execução foi super ativa, foram realizados projetos através das ações desenvolvidas pelo Departamento de Direitos Humanos como: A III Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial atendendo a Sociedade Civil organizada e o Poder Público nas questões da igualdade racial. Deu-se continuidade ao Projeto João de Barro em parceria com a Universidade Federal do Estado de Roraima e Projeto Vida no Campo em parceria com a Embrapa. Ocorrem reuniões constantes dos Conselhos. Foram implementadas e divulgadas campanhas, com a participação da sociedade do nosso Estado na busca de preveni-los contra as drogas por meio do CONEAD - CONSELHO ESTADUAL ANTI- DROGAS, onde foram distribuídos panfletos e cartilhas anti drogas com intuito de diminuir ou até mesmo erradicar esse mal da nossa sociedade. Foram também realizadas e desenvolvidas campanhas relativas as atividades desenvolvidas pelo COPEN- CONSELHO PENITENCIÁRIO junto com os reeducando e suas famílias.

SEJUC: Quanto a execução financeira tivemos a necessidade de remanejar recursos para suprir a folha de pagamento.

CORPO DE BOMBEIROS: Inicialmente, nós tínhamos um orçamento de R\$1.451.300,00 e ao longo recebemos suplementação de R\$ 2.671.144,09, o que representou um crescimento de 1.219.844,09 e deste montante, nós liquidamos R\$ 1.758.031,11 e pagamos R\$ 1.447.431,21. Então o nosso orçamento total foi de R\$ 4.122.444,09 e executamos completamente R\$ 1.451.300,00 o que representou pouco mais de 35% do orçamento sendo que R\$ 310.599,90 foram liquidados mas não foram pagos por diversos motivos, como por exemplo o fornecedor não entregou o material/serviço até o término do exercício.

POLÍCIA MILITAR: A liberação dos recursos, em algumas situações recorremos aos remanejamentos orçamentários para ajustar o orçamento de 2013 em busca de melhor desenvolvimento das ações dos programas, outrossim, a Polícia Militar procura desenvolver suas atividades dentro do possível, para não prejudicar a execução programada.

As metas previstas foram realizadas mediante a formalização dos processos e a execução programada.

DETRAN: Os recursos financeiros não foram suficientes para execução de todos os projetos planejados, mas conseguimos fazer o máximo possível com os recursos arrecadados. Esperamos que em 2014 possamos atingir maiores metas na Educação para o Trânsito e que tenhamos um índice menor de acidentes e menos mortes decorrentes.

OGE: Os recursos foram suficientes para execução das ações desenvolvidas pela OGE/RR.

SESP: Um alto número de remanejamento de recursos causaram sérios problemas com relação a execução financeira prevista para um exercício, são remanejamentos para cobrir despesas com reconhecimento de dívidas que comprometem seriamente as previsões de um planejamento, onde o que havíamos previsto grande parte destina-se ao pagamento dessas dívidas, bem como remanejamentos para cobrir os recursos de contrapartida de convênios. Ressaltamos que a evolução do índice calculado entre o empenhado e a dotação final obteve índice altamente deficiente devido a problemas burocráticos e licitatórios existentes no trâmite e instrução dos processos.

PC: Devido à cota trimestral imposta pela SEFAZ em que restringiu os recursos financeiros, deixamos de executar despesas programadas para o exercício de 2013. A descontinuidade dos fluxos financeiros é uma consequência das restrições ora mencionadas. Dos 111,46% planejados apenas 48,42% foram executados, dessa forma o programa mostra-se deficiente.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SEJUC: Os resultados foram satisfatórios, pois as ações foram realizadas dentro do possível para proporcionar um melhor atendimento à população, onde o resultado dos indicadores obteve avaliação dentro do esperado.

CORPO DE BOMBEIROS: No que diz respeito aos resultados, podemos dizer que o programa atingiu seus objetivos uma pois o corpo de bombeiros conseguiu realizar diversos investimentos no ano de 2013 adquirindo caminhões de combate a incêndios e atendendo um número de pessoas bastante superior ao estimado no PPA e ainda diminuindo sua demanda reprimida.

POLÍCIA MILITAR: Diante dos índices, e informações através dos meio jornalísticos em relação aos serviços prestados da Polícia Militar a sociedade, foi satisfatória os resultados alcançados, mesmo com as dificuldades na formalização dos processos, para atender as necessidades da instituição, proporcionando melhor atendimento à população, obtendo melhores resultados.

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

Diante das possibilidades do aumento da criminalidade local, a Polícia Militar visa manter a ordem e diminuir o índice de ocorrências através do policiamento preventivo e repressivo, com isso, as metas previstas foram realizadas dentro do possível e desenvolvendo as ações dos programas, onde o resultado dos indicadores obteve avaliação dentro do esperado.

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

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

OGE: O Programa continua com os objetivos estratégicos do Governo e da Ouvidoria, acompanhando e direcionando suas ações a causa do problema, procurando obter o resultado esperado pelo cidadão.

SESP: Os resultados foram alcançados com execução do que havíamos previsto para o exercício 2013, tivemos muitas ações realizadas através do ENAFRON(Estratégia Nacional de Segurança Pública) e articulações locais e regionais através dos Gabinetes de Gestão Integrada (GGI) articulando estratégias locais e regionais de segurança pública e inteligência policial. Obtivemos bons resultados com a articulação entre as forças policiais do estado de Roraima. Instalação das câmeras do vídeo monitoramento e o atendimento do CIOP, S (Central Integrada De Operações Policias) com a união de toda força policial do estado.

PC: No ano de 2013 a Polícia Civil realizou muitos remanejamentos, não pela falta de planejamento mais pelo contingenciamento em que foi necessário realocar recursos. Devido ao contingenciamento dos repasses não foi possível realizar todas as ações como planejado. Sendo um programa multissetorial algumas ações tiveram o resultado bom e outras deficientes. A PC ainda tem problemas na sua infraestrutura, recursos materiais o que contribui para o desempenho deficiente de algumas ações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Técnicas	SESP: DIFICULDADES NA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA.
Outras	SESP: LIMITAÇÃO DO EFETIVO, SEJA EM NÚMERO COMO EM CAPACIDADE TÉCNICA.
Orçamentárias	POLICIA CIVIL: Contingenciamento de recursos, como consequência o remanejamento de recursos para atender ao programa.
Licitatórias	POLICIA CIVIL: Burocracia quanto a licitação de mercadorias para atender as necessidades da PCRR.
Financeiras	PCRR: Com as cotas impostas pela SEFAZ há uma descontinuidade no fluxo de recursos, o que gera a falta de pagamento de fornecedores que sem dúvida é a principal restrição sofrida pelo programa.
Administrativas	PCRR: Falta de recursos humanos para a execução de atividade meio trazendo demora na realização das ações.
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.
Administrativas	POLÍCIA MILITAR: - Estrutura física inadequada para exercer as atividades pertinentes à unidade; - Procedimentos burocráticos internos e externos.
Financeiras	POLÍCIA MILITAR: Com a contenção de gastos, o planejamento e a execução dos processos acabam sendo prejudicado.
Gerenciais	POLÍCIA MILITAR: - 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	POLÍCIA MILITAR: 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	POLÍCIA MILITAR: O Orçamento não é suficiente para essa Instituição ter um planejamento mais adequado; - Dotação orçamentária sofreu remanejamento e contingenciamento.
Tecnológicas	POLÍCIA MILITAR: Faltam programas para a execução das atividades, um banco de dados adequado, internet falha e lenta e fora de acesso no sistema da empresa que fornecer o serviço.
Técnicas	POLÍCIA MILITAR: Devido às licenças de pessoal, férias ou de serviço ordinário, tendo dificuldade de substituir o mesmo para executar atividade causando prejuízos na execução das atividades.
Financeiras	DETRAN: Por ser uma Autarquia e com RP não recebermos recursos de 3ºs, esperamos ter arrecadação melhor para obtenção de resultados em busca investimentos na área de Educação e Segurança no Trânsito.
Orçamentárias	DETRAN: É o reflexo da nossa arrecadação, pois trabalhamos com pouco recurso orçamentário.



Estado de Roraima

Outras	DETRAN: Continuamos com um índice muito alto de inadimplência, em torno de 40% de nossa Frota ao qual dificulta mais investimentos para o setor.
Financeiras	POLÍCIA MILITAR: Com o contingenciamento orçamentário, o planejamento e a execução dos processos acabam sendo prejudicado conforme remanejamento e suplementação.

Participação Social:

SEJUC: Foram implementadas e divulgadas campanhas com a participação da sociedade como um todo através dos conselhos estaduais de combate as drogas e o conselho penitenciário e projetos através das ações desenvolvidas pelo Departamento de Direitos Humanos .

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

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

SESP: A participação social é dada através do centro integrado de operações policiais (CIOP) e através da participação da comunidade por meio dos representantes de bairros nas reuniões do GGI.

PC: Algumas ações são voltadas diferentemente para a sociedade como a emissão de carteiras de identidade e reformas de unidades policiais. Contamos com o disque denuncia para atender a população onde o comunicante não precisa se identificar.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	70,00	07/03/2012

Análise de Indicadores do Programa:

Considerando as atividades desenvolvidas, avaliamos como positivos os resultados alcançados, pois não foram prejudiciais aos objetivos gerais do programa e não houve descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede de serviços públicos de saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Atenção quanto ao gasto de pessoal da UO - nível de comprometimento com despesa corrente embora necessário quando comparado com a dotação inicial pode afetar a relação planejamento e execução ao final do exercício comprometendo o equilíbrio do desempenho do indicador do programa avaliado.

Análise da Execução Financeira:

Embora não se constate prejuízo em termo de ação, a execução financeira denota deficiência no andamento dos processos relacionado aos planos de trabalho dentro do exercício acarretando impacto na avaliação do desempenho financeiro constatada no indicador.

Avaliação dos resultados:

A manutenção do desempenho do programa foi regular, ainda assim, considerado relativamente positivos os resultados alcançados devido a manutenção geral dos indicadores de saúde dentro dos parâmetros aceitáveis.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Suplementações e remanejamentos para priorizar importantes gastos correntes principalmente relacionados a gasto de pessoal e que embora necessários causa impacto na avaliação dos indicadores avaliados
Técnicas	Devido a complexidade do setor saúde a ocorrência de retrabalhos relacionados ao andamento processual acarreta alteração na cronologia dos planos de trabalho - projeto básico e termo de referência

Participação Social:

Ouvidoria Estadual;
Conselho Estadual de Saúde Constituído;
VI Conferência Estadual de Saúde;
Conferências Municipais de Saúde;
II Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Roraima;
I Oficina de Ouvidoria do SUS.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Redução do Déficit Habitacional no Estado Fórmula: Quantidade de habitações entregues / famílias sem moradia própria no Estado X 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	12.73	10.5	11.5	0,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

SETRABES: As atividades desenvolvidas por esse programa, estão compartilhadas com a Secretaria Estadual de Administração - SEGAD e a Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, isso posto, fica prejudicado à avaliação de indicadores uma vez que as informações não são suficientes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

SETRABES: Análise prejudicada pela falta de informação da CODESAIMA (solicitado pelo ofício 098/13), sobre o desenvolvimento das atividades de construção de UH no Estado, na função 16 - Habitação, Função de governo delegada a Setrabes pela Lei 499/05.

SEGAD: Estrutura física, Administrativa e financeira: A instalação física, recursos humanos, materiais permanentes e de expedientes, foram disponibilizados pela SEGAD, Secretaria responsável pela execução do Programa.

Avaliação dos resultados:

SETRABES: Não ha elementos para avaliar, uma vez que não dispomos de dados suficientes para tal.

SEGAD: Em 2013, a meta atingida pelo Programa Habitacional do Servidor, focaram no objeto do Acordo de Cooperação, assinado entre Governo de Roraima / Caixa Econômica ç RR, para Credito Imobiliário, informando o servidor sobre o pré requisito para a obtenção de crédito da Caixa, cadastro, documentação, comprovação, comprometimento e componentes de renda. Informação e esclarecimento sobre as condições especiais e procedimentos a observar na operacionalização da concessão, pela Caixa, de crédito imobiliário em favor do servidor público.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Tecnológicas	SEGAD: Necessidade de aquisição de equipamentos de informática. para cadastramento e atualização de dados dos servidores e atividades administrativas do Programa
Outras	A SETRABES, como gestora da função de governo " Habitação" não tem recebido as informações necessárias a avaliação dos impactos sociais que representam a entrega dos benefícios da habitação própria.

Participação Social:

SEGAD: Não há.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa Relativa de Empregos Intermediados pelo SINE	Anual	Percentual	16.33	7	14.33	9,92	31/12/2013
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:

: Em Roraima não foi diferente do cenário nacional, no Estado foram demitidos (desligamento) no período de janeiro a Dezembro de 2013, (21.177) trabalhadores e admitido (19.068) trabalhadores obtendo um saldo (-2109) posto de trabalho desativado. A vocação do Estado esta na área do comércio e serviços, com o aumento dos juros para conter a inflação, por consequência o consumo freado associado a oneração dos tributos trabalhistas, concatenando assim com elevação na taxa de desocupação no posto SINE, por outro lado a construção civil também contribuiu para o cenário de demissão, pela elevação das taxas de financiamento público e privado.

Outra vertente que contribuiu para o resultado foi o aumento no percentual de Roraimense com acesso ao ensino superior, porém a qualificação profissional propriamente ditados mesmos não avançou para alcançar a expansão da economia, empresas ofertando vagas na área técnica e trabalhadores com elevação da escolaridade e baixa qualificação. Cenário crônico no Sistema Nacional de Emprego.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Desde 2008, o Brasil criava 10,5 milhões de vagas formais. Ao todo, há hoje 202 milhões de pessoas desempregadas em todo o planeta, de acordo com dados da OIT (Organização Internacional do Trabalho), número recorde e equivalente a um Brasil inteiro; previsão é de que, em 2018, 215 milhões estarão sem emprego; "A crise é muito séria e o número de desempregados continua a subir", diz diretor-geral da entidade, Guy Ryder. O Brasil é um dos poucos países no mundo com uma taxa de desemprego tão baixa: 4,6% em novembro, segundo o IBGE.

O mundo todo perdia 62 milhões de vagas formais de trabalho no mesmo período em que, no Brasil, criavam-se 10,5 milhões, desde 2008. De acordo com dados divulgados pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) nesta segunda-feira, 202 milhões de pessoas estão desempregadas em todo o planeta, um número recorde e que equivale, praticamente, à toda a população brasileira.

Os números refletem os impactos sociais da crise que eclodiu há cinco anos e não trazem previsões otimistas. Pelo contrário, a preocupação da OIT e da Oxfam (que divulgou o estudo em conjunto) é de que a recuperação econômica não está sendo acompanhada pela criação de empregos. A previsão é de um cenário ainda pior que o de hoje: em 2018, 215 milhões de pessoas devem estar sem emprego.

"A crise é muito séria e o número de desempregados continua a subir", avalia o diretor-geral da OIT, Guy Ryder. "Precisamos repensar todas as políticas. A crise não vai acabar até que as pessoas voltem a trabalhar", acrescentou. Apenas no ano passado, quando até novembro 1,5 milhão de vagas com carteira assinada eram criadas no Brasil, 5 milhões de pessoas perdiam emprego no mundo todo.

Neste cenário, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma taxa de desemprego tão baixa. Em novembro de 2013, esse índice recuou para 4,6%, o menor atingido na série histórica do IBGE, enquanto o rendimento médio real dos trabalhadores cresceu 2%. Os números são frequentemente comemorados nos discursos da presidente Dilma Rousseff, que critica com veemência as teses de economistas que defendem o desemprego para combater a inflação.

Em nossa realidade Estado de Roraima, essa política de estado, não suporta a incipiência de gestão instrumental sem comando e rumos definidos como a política requer, entendemos que a dimensão administrativa dispensado na atualidade não é suficientemente adequada as demandas que ora os trabalhadores Roraimenses almejam, precisa de nova estrutura autônoma e eficiente.

Análise da Execução Financeira:

O desempenho da execução financeira, se apresenta de forma muito inferior ao aceitável ou seja ALTAMENTE DEFICIENTE, não será possível avaliar sem antes fazer um diagnóstico situacional da gestão de processos, com a finalidade de conhecer o fenômeno que gerou tamanha diferença no planejado e executado para o exercício.



Estado de Roraima

Avaliação dos resultados:

Os resultados obtidos, não superam ou nem mesmo atingem o planejado, mas, pode se considerar SATISFATÓRIO, considerando que a intermediação de mão de obra atingiu 89% de sua meta; o seguro desemprego (serviços ao cidadão) atendeu mais de 6.000 trabalhadores; A qualificação profissional, por intermédio do pronatec - Brasil Sem Miséria atendeu via sine/sistema s, 1304 trabalhadores em todo o Estado de Roraima.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	Promover estudo

Participação Social:

Não há



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Pessoas em Risco Social Fórmula: Número de pessoas atendidas no exercício / número de atendimentos previstos ao ano X 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	86.52	100	95		

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 2013

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 2013	Apurado 2013	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	97,50	31/12/2013
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	90	92,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: A taxa de atendimento solucionados ficou acima da expectativa prevista em 2 (dois) pontos percentuais, embora tenhamos enfrentado problemas quanto ao número de atendimento, onde o motivo principal foi a mudança de endereço de nossa sede deixando muitos consumidores sem informação e sem a localização exata, ocasionando assim ausência de atendimento presencial e/ou por telefone em relação aos atendimentos realizados no antigo prédio.

IPEM: Os índices alcançados demonstram que o Programa vem mostrando um grande avanço, pois as equipes de fiscalização estão constantemente fazendo visitas aos estabelecimentos e com isso inibe os proprietários dos estabelecimentos a manipularem os equipamentos de medições. Podemos afirmar que com a instalação do medidor volumétrico no município de Caracaraí/RR, estamos atendendo a demanda do Estado de Roraima e também do Estado do Amazonas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Quanto à questão em análise obtivemos uma avaliação classificada como deficiente com relação ao que havíamos planejado, tendo em vista que 59,27 % dos recursos foram remanejados para suprir a folha de pagamento.

SEJUC: Não houve execução financeira.

IPEM: Com o incremento de novos equipamentos a serem fiscalizados e aferidos, houve um acréscimo na receita prevista, e com isto permitiu solicitar junto a SEPLAN um crédito orçamentário, com isso foi possível a aquisição de material permanente para este intuito.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SEJUC : O programa foi eficiente em sua totalidade e podemos dizer até que foi eficaz pois mesmo com os recursos remanejados e com total engajamento dos servidores que fazem o espírito de garra do PROCON Estadual desenvolveram de forma satisfatória seus trabalhos na busca de garantir e proteger os direitos dos consumidores roraimenses.

IPEM: Cada ano somos enfáticos em dizer que o Instituto de Pesos e Medidas do Estado, se consolida em suas ações onde fortalece o consumidor garantindo os seus direitos conforme legislação. Buscando também qualificar as equipes técnicas para fiscalização com maior leque de instrumentos (medidor de energia digital, hidrômetros e outros), além da parceria com o IPEM/AM, onde há permuta de serviços para melhor atendimento aos consumidores.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Tecnológicas	Não houve restrições
Orçamentárias	Não houve restrições.
Técnicas	Não houve restrições.
Administrativas	Não houve restrições.
Judiciais	Não houve restrições.
Ambientais	Não houve restrições
Auditoria	Não houve restrições.
Financeiras	Não houve restrições.
Gerenciais	Não houve restrições.
Licitatórias	Não houve restrições.
Orçamentárias	SEJUC: De maneira substancial houve restrições de ordem orçamentaria, pois priorizamos as necessidades da folha de pagamento.
Técnicas	SEJUC: Capacitação para desenvolver as atividades em busca de melhor desempenho nos atendimentos para com o nosso público alvo.
Ambientais	Com a mudança de endereço da nova sede, houve dificuldade por parte da sociedade para encontrar a nova sede, causando uma queda substancial no número de atendimento.

Participação Social:

SEJUC: A participação social e de extrema importância, tem por objetivo resguardar os direitos da sociedade conforme determina o CDC (Código de Defesa do Consumidor), onde busca-se soluções entre empresas e consumidores.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados	Anual	Percentual	7	10	8	8,58	31/12/2013
Fórmula: N° de concluintes / N° de matrículas X 100							
Fonte: UERR							

Análise de Indicadores do Programa:

SEED - O indicador projetado para esse Programa não corresponde com a tarefa planejada por esta SEED, que consiste simplesmente no pagamento de bolsas de estudo para estudantes de baixa renda, apesar de ser uma ação vinculada ao ensino superior. Portanto, não tem como apurar o indicador do exercício.

UERR - No ano de 2013 foram efetivadas 4.734 matrículas. Foram realizadas 283 colações de grau de licenciados e 123 bacharéis, perfazendo um total de 406 alunos concluintes em 2013. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de bacharéis e licenciados formados em 2013 é de 8,58.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEED - 1. Aumento da dotação orçamentária na ação.

2. Melhoria na articulação entre os técnicos envolvidos.

3. Melhoria na gerência da ação, mediante discussão e ajustes quanto as responsabilidades na execução e acompanhamento da execução da ação.

UERR - A principal dificuldade encontrada no exercício de 2013 foi a falta de recursos financeiros suficientes para manter e melhorar a Educação Superior. É necessária também uma reestruturação do orçamento da UERR, que atualmente é insuficiente para arcar com as despesas essenciais para o funcionamento adequado dos cursos de graduação.

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

Análise da Execução Financeira:

SEED - O objetivo do Programa na ação (2206) de responsabilidade da SEED foi alcançado na meta física por atender aos alunos com bolsa de estudo matriculados em curso de graduação e pós graduação no exercício. No entanto a despesa liquidada nessa ação (2206) refere-se ao pagamento pendente do exercício anterior (2012), em duas fontes de recursos 100 e 101, por limitação financeira daquele exercício, deixando portanto, de suprir despesas do exercício 2013.

UERR - O valor reduzido do repasse para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2013, foi o principal motivo para que o programa não fosse executado a contento, tendo em vista que os repasses efetuados pelo Governo do Estado são a principal fonte de manutenção das atividades exercidas pela UERR. O contingenciamento destes recursos no montante de 40% ocasionou atrasos nos pagamentos e vários fornecedores, dificultando melhorias na infraestrutura da instituição e investimentos na capacitação de servidores do corpo técnico e docente.

O resultado regular obtido no PPD justifica-se em virtude dos remanejamentos realizados no decorrer do exercício de 2013, onde uma parcela dos recursos destinados ao programa de Desenvolvimento do Ensino Superior foi direcionada para o Programa de Apoio Administrativo (nº 010), para custear despesas com a Folha de Pagamento, que sofreu significativo aumento nos últimos exercícios, em virtude dos concursos públicos realizados em 2012 e a equiparação salarial dos servidores docentes e técnicos, concedidos através da Lei nº 924 de 13/09/2013.

Ressalta-se a relevante participação das Fontes de Convênio (108 e 308) na análise dos resultados obtidos do COFD, uma vez que a vigência dos convênios ultrapassa o exercício 2013 e será dada continuidade a execução destes convênios no exercício 2014.

UNIVIRR - Foram executados parcialmente os programas de governo, teve parte os recursos destinados a aplicação em ações fundamentais para o desenvolvimento tecnológico do Estado de Roraima, os recursos não aplicados em 2013 foram realocados para o exercício de 2014.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SEED - A variação do resultado do Programa, quanto a ação 2206 deu-se na meta financeira, devida adequações no meio orçamentário e consequentemente no meio financeiro, pela suplementação ocorrida ao longo do exercício. No entanto, a execução não atingiu o valor programado devido a limitação da arrecadação financeira do exercício.

O objetivo do Programa na ação (2206) de responsabilidade da SEED foi alcançado na meta física por atender seu público alvo. No entanto a despesa liquidada nessa ação (2206) refere-se ao pagamento pendente do exercício anterior (2012), em duas fontes de recursos 100 e 101, por limitação financeira daquele exercício, deixando portanto, de suprir despesas do exercício 2013.

UERR ζ A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2013, principalmente as de ordem financeira e orçamentária. Entretanto UERR conseguiu manter os 22 cursos de graduação distribuídos em 17 localidades, dos quais 06 são campi, 04 núcleos e 07 salas descentralizadas, num esforço para manter sua missão de profissionalizar e capacitar profissionais de diversos municípios do Estado.

UNIVIRR ζ As ações executadas no exercício de 2013 atingiram o objetivo, buscando a melhoria na qualidade de vida das pessoas, e aumentando o conhecimento intelectual através da educação.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Procedimentos com limitada articulação.
Financeiras	Limitação financeira no exercício 2013 devida a limitada receita arrecadada no Estado;
Gerenciais	Limitado acompanhamento da execução da ação/programa pela complexidade da execução e falta de sensibilidade dos setores quanto a necessidade do acompanhamento contínuo ao longo do ano;
Orçamentárias	Limitação do orçamento da SEED para atender ação ao longo de vários anos, gerando despesas acumuladas para futuros exercícios.
Técnicas	Execução física da ação feita pela SETRABES e a financeira pela SEED com o alinhamento dos procedimentos adotados pouco articulados.
Administrativas	Procedimentos de execução da ação com limitada articulação.
Financeiras	Limitação financeira no exercício 2013 devida a limitada receita arrecadada no Estado;
Gerenciais	Limitado acompanhamento da execução da ação da SECD, pelo Departamento pela complexidade da execução (multissetorial) e falta de sensibilidade dos setores envolvido.
Técnicas	Execução física da ação feita pela SETRABES e a financeira pela SEED com o alinhamento dos procedimentos adotados pouco articulados.
Financeiras	UERR ζ O reduzido repasse para despesas de custeio e capital no exerc. de 2013 dificultou a execução do programa, tendo em vista que cerca de 10% do repasse previsto no início do exercício foi efetuado.
Licitatórias	UERR ζ A realização de Pregões Eletrônicos dificultou o recebimento e itens licitados pela distância entre a Instituição e as empresas, lances acima do valor estimado, licitações desertas, etc.
Orçamentárias	UERR ζ O orçamento insuficiente para comportar as despesas necessárias para o ideal funcionamento da instituição.
Outras	UERR ζ Falta de infraestrutura na instituição, ocasionada pelas restrições financeiras do período.
Financeiras	UNIVIRR ζ Apesar de ter havido suplementação orçamentária não houve possibilidade financeira para executar todo o planejamento para o exercício de 2013.

Participação Social:

SEED - A ação de responsabilidade da SEED prevê envolvimento de diversos segmentos educacionais no processo de concessão das bolsas de estudo. Participação de Unidades Educacionais de nível superior: Faculdade Cathedral, com atendimento a 145 alunos no 1º semestre e 88 alunos no 2º semestre, Faculdade Atual, com atendimento a 163 alunos no 1º semestre e 58 alunos no 2º semestre, Faculdade FACETEN, com atendimento a 09 alunos no 1º semestre e 02 alunos no 2º semestre Faculdade FARES, com atendimento a 33 alunos no 1º semestre e 16 alunos no 2º semestre.

A Universidade Estadual de Roraima é Gestora desse Programa por meio de outras ações /medidas/ tarefas em função do sistema de ensino superior.

UERR ζ A participação social e notória na execução da ação de extensão com a realização anual da Mostra Acadêmica de Expressões Artísticas do Meio Universitário de Roraima (YAMIX) que realiza em Pacaraima, que reúne artistas brasileiros e venezuelanos nas áreas de poesia, música, dança, artes plásticas e audiovisuais. Há também a realização de diversos projetos, como: Projeto Novos Talentos da UERR; Mulheres do baixo Rio Branco; I Semana do Meio Ambiente do Tepequém; Valorização da mulher rural e ribeirinha; UERR Esportes; Educação e Saúde nas malocas, dentre outros.

UNIVIRR ζ Proporcionar a formação Acadêmica em Nível Superior.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelo Programa Fórmula: Número de Famílias atendidas ao ano / total de famílias com renda até meio salário mínimo X 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	98.8	100	100	92,23	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador do programa, não atingiu o 100% pelo fato da ação 2295 - Restaurante Popular, não executar meta física e financeira. Embora as atividades de distribuição alimentos (Leite) para recém nascidos do programa cuidar tenham alavancado os índices pra cima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Definir situação funcional do Restaurante Popular.

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

O programa atingiu o índice geral de 92,23% de eficiência nos doze (12) meses do exercício, atendendo de forma sistêmica e universalizada a 72.000 mil famílias cadastradas CADSU, das quais 51.000 aptas a receberem o benefício do crédito social e 21.000 os benefícios do CUIDAR com a distribuição leite a mãe nutrizas e crianças de 0 a 6 anos de idade em todo o Estado de Roraima.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	As atividades do Restaurante Popular ficaram inoperantes durante todo exercício de 2013, por não haver empresa contratada.

Participação Social:

O mecanismo de participação social do programa se dar da seguinte forma:

- Ação do Crédito Social - Recadastramento dos beneficiários anualmente, onde são coletados vários indicadores de performance, entre eles o impacto financeiro causado na renda da família;
- Ação de: Ações de SAN - Segurança Alimentar Nutricional, por intermédio do programa CUIDARR, dispõe de salas exclusivas para palestras educativas sobre temas nutricionais na gestação e pós.
- Ação do Restaurante Popular - Sem atividades.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013**

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde	Anual	Percentual	77	100	100	72,00	05/03/2014
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:

Os desafios para implementação mais efetiva do programa requer, além das atividades desenvolvidas, minimizar a ocorrência de atrasos provenientes do andamento de processos para o aumento o nível de execução. No entanto, considerando a demanda que o trabalho requer, avaliamos como positivos os resultados alcançados, pois não foram decisivamente prejudicados quanto ao objetivos e não havendo descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede públicos de serviços saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Atenção quanto ao gasto de pessoal da UO - nível de comprometimento com despesa corrente embora necessário quando comparado com a dotação inicial pode afetar a relação planejamento e execução ao final do exercício comprometendo o equilíbrio do desempenho do indicador do programa avaliado.

Análise da Execução Financeira:

SESAU: Execução regular que denota deficiência no andamento dos processos em geral e de convênios acarretando impacto na avaliação do desempenho financeiro constatada no indicador.

SERBRAS: Devido a limitação orçamentária no planejamento do programa, os recursos financeiros liberados não foram utilizados para o cumprimento previsto no cronograma físico financeiro.

Avaliação dos resultados:

SESAU: A manutenção do desempenho do programa foi regular, ainda assim, considerando positivos os resultados alcançados não havendo descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede de serviços públicos de saúde.

SERBRAS: Administrativamente e logisticamente os objetivos foram atingidos de forma satisfatória, ficando a desejar o teto orçamentário quando do seu planejamento inicial, visando a implementação de novas ações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Suplementações e remanejamentos para priorizar importantes gastos correntes principalmente relacionados a gasto de pessoal e que embora necessários causa impacto na avaliação dos indicadores avaliados
Técnicas	Devido a complexidade do setor saúde a ocorrência de retrabalhos relacionados ao andamento processual acarreta alteração na cronologia dos planos de trabalho - projeto básico e termo de referência

Participação Social:



Estado de Roraima

Ouvidoria Estadual;
Conselho Estadual de Saúde Constituído;
VI Conferência Estadual de Saúde;
Conferências Municipais de Saúde;
II Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Roraima;
I Oficina de Ouvidoria do SUS.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Escolarizados	Anual	Percentual	72,76	80	80	72,76	31/12/2013
Fórmula: Alunos aprovados em relação aos alunos da Rede Estadual de ensino matriculados na Educação Básica x 100.							
Fonte: SEED							

Análise de Indicadores do Programa:

A análise do indicador do Programa 80 demonstrada usou como referência para cálculo o número de matrícula de alunos da educação básica do ano 2012 (81.330) e o somatório de alunos aprovados em 2012 (59.179) , das séries do Ensino Fundamental e Médio, incluindo Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, como base de apuração de dados, devido não se contar com os dados de 2013, ainda não emitidos pela Gerência do Censo Escolar da SEED. A fórmula utilizada na apuração do índice é o citado no campo INDICADOR, conforme o Relatório de Avaliação do PPA revisado em 2013.

O índice apurado demonstra o percentual de participação da rede estadual de ensino da educação básica, no quadro de alunos aprovados no ano 2012 em 72,76 %, destes 53,98.% no ensino fundamental e 18,77% no ensino médio. Os 27,26% ficaram na categoria de reprovado, transferido, falecido ou evadido. Esse resultado é satisfatório, considerando as limitações/restrições encontradas na gestão das ações educacionais, em especial no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da educação básica da rede estadual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- 1 - Atualização da estrutura organizacional da SEED, tornando-a compatível com as suas necessidades administrativas e finalísticas.
- 2-Realização do monitoramento da execução física e financeira sistematicamente e de forma articulada com os setores envolvidos com os programas e ações da SEED, com a apresentação de relatórios setoriais nas datas necessárias.
- 3 - Sistematização do processo de comunicação entre os setores da SEED, tornando efetiva e contínua a circulação das informações de interesse das áreas da educação;
- 4 - 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 SEED;
- 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- Adequação das despesas de manutenção e desenvolvimento educacional, de forma que não deixe de contemplar tarefas das ações/medidas planejadas para atender atividades de gestão pedagógica, por meio dos programas e projetos especiais e dos projetos pedagógicos realizados nas escolas da Educação Básica,

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

A análise da execução financeira do Programa 80 utilizou como referência os seguintes:

1. O meio orçamentário inicial no valor R\$ 412.177.816,00, suplementado em R\$142.072.872,15, totalizando em R\$ 554.250.688,15 na dotação final.

2. O meio financeiro liquidado no valor de R\$ 448.517.348,91, correspondendo a 118,81 % em relação a dotação inicial e 108,81 % da dotação final. Contou com recurso das fontes 134, 145, 174, 100, 101, 104 e 174, sendo algumas suplementadas para atender necessidades emergenciais.

3. O PPD- valor empenhado, R\$ 455.892.149,87, em relação a dotação inicial de R\$ 412.177.816,00, alcançou o resultado de 110,01%, classificado BOM (FIPLAN 2013) e COFD o resultado de 90% em relação final, classificado BOM (FIPLAN 2013).

Esse resultado advém da execução das 23 ações desse Programa, das quais 09 (nove) alcançaram resultados acima 70%, 05 (cinco) na faixa de 50% e em 03 (três) foi zero de realização. O nível de execução do Programa justifica-se pelo percentual significativo de ações com resultado de mais de 70%. Os fatores que limitaram o melhor resultado, além das restrições elencadas nessa avaliação foi principalmente a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa.

Comparando o meio orçamentário e nas dotações inicial e autorizada destinado aos 20% fonte 134-FUNDEB e 5% fonte 145- TESOURO com a receita efetivamente arrecadada, observou-se o déficit de 29,72%, correspondendo a (R\$ -94.572.691,84) % e 17,33%, correspondendo a (R\$ 47.021.850,19) respectivamente.

E comparando a despesa empenhada nesse Programa com a efetivamente liquidada, observou-se uma variação de 9%, sendo 4% na fonte 134-FUNDEB e 5% na fonte 145 TESOURO, respectivamente..

Dessa situação, decorrem as variações entre o meio orçamentário e financeiro, nas despesas efetivamente liquidadas, por ação, influenciando nos resultados das metas física e financeira realizadas, decorrendo resultado de ações com índice positivo e outras com índice negativo.

Avaliação dos resultados:

O Programa 80 - Desenvolvimento da Educação Básica desenvolveu-se por meio da execução de 23 ações/medidas e tarefas da SEED, em função de 14 unidades administrativas e 376 escolas da Rede Estadual de ensino da educação básica, envolvendo 76.410 alunos e a comunidade de sua abrangência.

A sua operacionalização deu-se com a implementação e/ou implementação de projetos e atividades específicos destinados a atender a manutenção e o fortalecimento das áreas, níveis e modalidades de ensino a Rede Estadual da Educação Básica.

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

Algumas ações deixaram de ser executadas, outras foram contempladas com atividades suplementares dentro do contexto da ação, influenciando nos resultados das metas física e financeira realizadas, decorrendo resultado de ações com índice positivo e outras com índice negativo.

O nível de execução do Programa está alinhado ao percentual significativo de ações com resultado de mais de 70%, não tendo alcançado melhor resultado devido, além dos fatores limitantes elencadas no item restrições dessa avaliação, foi principalmente a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa.

No entanto, cabe mencionar a necessidade de melhorias institucionais na próxima gestão educacional, nas práticas pedagógicas, formação profissional e, em caráter de emergência, na infraestrutura física das unidades escolares e recursos pedagógicos, uma vez que foram identificadas restrições diversas durante o processo de execução do Programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Ambientais	6- A localização geográfica das escolas mais distantes, dificultando o acesso para o atendimento escolar com assessoramento pedagógico, acesso do transporte escolar, distribuição de materiais, merend
Administrativas	1-Limitações no serviço de transporte; 2- Inadimplência de Assoc. de Pais e Mestres - APMs- 3-Dificuldade no repasse de recursos de Convênios;- 4-Insuficiência de pessoal qualificado;
Financeiras	Pouco recurso pela limitada receita est. arrecadada; limitado financiamento do FNDE p/ falta de cumprimento- SEINF/SEED-de tarefas acordadas e conseqüente atraso nos repasses de parcelas de convênios.
Gerenciais	Dificuldades de acompanhamento da execução dos programas e projetos da SECD, pela complexidade da execução e falta de sensibilidade dos setores quanto essa necessidade;
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 so
Técnicas	-Descaracterização de algumas ações planejadas, acarretando distorções na execução das ações: realização de eventos, reuniões, atividades não programadas, despesas gerada no exercício anterior, torna
Orçamentárias	-Limitação do orçamento da SEED para atender todas as suas necessidades, pelas razões especificadas na restrição financeira;
Tecnológicas	-Insuficiência de equipamentos e programas tecnológicos para desenvolver atividades educacionais e ainda a indisponibilidade do acesso à internet por alguns setores da SECD, em alguns meses, causad
Judiciais	- Desconhecimento das deliberações judiciais sobre as ações da SECD, por alguns setores. 11- Limitações no assessoramento jurídico aos processos de licitação da SEED e quanto deliberações dos ato

Participação Social:

Esse programa foi operacionalizado por meio de 23 ações, contando com 14 Unidades administrativas e 376 escolas, incluindo 01 Centro de Educação Profissional.

O grau de participação social nesse Programa é significativo, considerando que abrange efetivamente 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 2013

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 2013	Apurado 2013	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	83.5		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	83.5	96,00	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

Os indicadores de performance do programa indicam asertiva na condução das atividades desenvolvidas por ele.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Rever atividades propostas e reavalia-las no contexto atual.

Análise da Execução Financeira:

Apesar de o cofd do fiplan considerar o desempenho do programa altamente deficiente, foi desenvolvido varias atividades importantes para a política de assistência Social no Estado.;

Avaliação dos resultados:

Em análise das medidas e tarefas do programa podemos avaliar que os impactos foram substanciais na condução dos objetivos previstos em cada uma ação deste programa, consideramos sua atuação como positiva embora não tenha alcançado patamares desejado e planejados.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Demora nos processos

Participação Social:

Não há



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	70	64,01	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

Foram realizadas 322 (trezentos e vinte e duas) visitas de implantação de Projetos Produtivos Auto Sustentável em Terras Indígenas, capacitação de produtores indígenas, viabilização de plantio e comercialização, potencialização da piscicultura nas comunidades indígenas, visitas de identificação de áreas potenciais, entrega de sementes (feijão e milho) e casas de farinha, horta escolares medicinal, comercialização do artesanato indígena em geral, grupos culturais, como visitas de avaliação e acompanhamento do Projeto Chuva na Roça.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

E necessário que tenha mais agilidade na execução de processos licitatórios, menos burocracia para aquisição de bens e/ou contratação de serviços.

Análise da Execução Financeira:

Os recursos Foram disponibilizados através do PAT / 2013 conforme proposta orçamentária para atender as necessidades e demandas dos Departamentos finalísticos, para realizar atividades especificadas a seguir: visitas de implantação de Projetos Produtivos Auto Sustentável em Terras Indígenas, capacitação de produtores indígenas, viabilização de plantio e comercialização, potencialização da piscicultura nas comunidades indígenas, visitas de identificação de áreas potenciais, entrega de sementes (feijão e milho) e casas de farinha, horta escolares medicinal, comercialização do artesanato indígena em geral, grupos culturais, como visitas de avaliação e acompanhamento do Projeto Chuva na Roça.

Avaliação dos resultados:

As solicitações das Comunidades Indígenas não foram alcançadas em sua totalidade por dificuldades no andamento licitatórios dos processos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Encontramos grandes dificuldades nos procedimentos de ordem Burocráticas.
Licitatórias	Encontramos dificuldades relativas ao procedimentos licitatórios junto a CPL/RR, quanto a demora das licitações de algumas aquisições, comprometendo assim as ações previstas no PAT/PPA.

Participação Social:

Foram realizadas visitas técnicas para identificação de áreas potenciais para implantação de diversos Projetos (agrícolas, piscicultura, comercialização e distribuição de sementes) , capacitação de produtores indígenas, visitas de avaliação do Projeto Chuva na Roça.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados	Anual	Percentual	62	80	65	40,00	31/12/2013
Fórmula: Quantidade de atendimentos realizados ao ano/Quantidade de atendimentos previstos ao ano x 100							
Fonte: SETRABES							

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador do programa com índice de 40% de eficiência se dá por conta do fato de apenas uma ação ter cumprido sua meta física, ainda assim mostra grande deficiência na gestão dos recursos financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Mudança na estrutura organizacional do fundo e fluxo de processos.

Análise da Execução Financeira:

A execução do programa de proteção integral a criança e ao adolescente, por intermédio do CEDCARR, implementou várias medidas de cunho protetivo, as quais na sua grande maioria só dispenderam recursos humanos, lançou edital público para financiamento de projetos complementares nas áreas de saúde e educação; iniciou o processo de discussão e elaboração do plano de convivência comunitária, tais atividades não se concluíram em tempo hábil ao empenho e liquidação do custeio, por este motivo a execução financeira se mostra de forma altamente deficiente.

Avaliação dos resultados:

Os resultados não se traduzem no planejado uma vez que a gestão dos recursos registra baixo desempenho, há que se dizer que, os entraves burocráticos na tramitação de processos hoje operante no Estado, não contribuí de forma positiva para um melhor desempenho.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Licitatórias	Edital deserto
Orçamentárias	Tramitação de processo muito moroso

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2013

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 2013	Apurado 2013	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	27.34	38,27	31/12/2013

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador fornecido refere-se ao Número de Assistências Efetivadas X População do Estado. Vale ressaltar que, a meta estabelecida foi cumprida com total sucesso e tivemos um índice acima do esperado, onde podemos destacar 161.263 atendimentos na capital e 29.158 atendimentos nos núcleos do interior do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

A Execução Financeira teve 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 de Roraima com Pessoal, Encargos, Material Permanente, Material de Consumo e Serviços.

Avaliação dos resultados:

O programa foi realizado em conformidade com os índices apresentados.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Número de Defensores Públicos insuficiente para a demanda

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 2013

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 para este programa.

Análise da Execução Financeira:

Embora ainda em fase preliminar de efetivação, principalmente no tocante a regionalização da saúde, avaliamos como estratégicos os primeiros passos do programa frente a busca de resultados futuros, pois não foram prejudiciais aos objetivos gerais do programa.

Avaliação dos resultados:

Embora com efetividade regular, não se constata prejuízo em termos de ação aos planos estratégicos de trabalho no médio e longo prazo.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Munic. alta rotatividade de pessoal: baixo arquivos de gestões anteriores, desempenho operacional baixo, capacitação insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequada aos objetivos
Gerenciais	Relativa falta de instrumentos gerenciais nos Municípios, tais como sistemas informatizados de apoio comprometendo o planejamento local.

Participação Social:

Ouvidoria Estadual;
Conselho Estadual de Saúde Constituído;
VI Conferência Estadual de Saúde;
Conferências Municipais de Saúde;
II Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Roraima;
I Oficina de Ouvidoria do SUS.
Comissão Intergestora Regional (SUL - Rio Brando e NORTE - Monte Roraima)



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2013

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:

Adoção de medidas pelo o órgão central de planejamento de um estudo aprofundado dos gargalos enfrentados na tramitação de processos.

Análise da Execução Financeira:

A falta de fluxograma de processos bem definidos, tem ocasionado problemas na execução financeira, observamos que o prazo médio de processos de aquisição tem se mantido em 90 dias, este fator tem contribuído de forma negativa nos índices de gestão orçamentária e financeira.

O alongamento de prazos nas conclusões dos processos de compras levam invariavelmente a resultados negativos do ponto de vista de planejamento.

Avaliação dos resultados:

Dentro das expectativas do programa, como atividade gestão, os resultados foram significativos na condução das políticas de trabalho, assistência social, habitação de interesse social e segurança alimentar e nutricional.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Demora no fluxo de processos

Participação Social:

Não exigido neste caso, por se tratar de programa de gestão.