



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas Fórmula: Número de Proposições Apreciadas / Número de Proposições Apresentadas X 100 Fonte: ALE/RR	Anual	Percentual	91,98	85	85	89,65	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

O Índice apurado no exercício de 2017 foi de 89,65%, superior em cerca de 5,47% da média anual estabelecida no Plano Plurianual 2016-2019, prevista em 85% a.a. Tal crescimento expressa o aprimoramento do Processo Legislativo aliado as finalidades institucional, compatibilizado às metas programáticas e a execução das atividades finalísticas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Apesar de restrições, a nível de descontinuidade ou engessamento do fluxo financeiro, as metas programáticas foram atingidas. Os recursos inicialmente programados somados ao reforço de dotações foram suficientes para atender as atividades finalísticas da ALE-RR ao longo do exercício financeiro.

Avaliação dos resultados:

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

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Tecnológicas	Nada a informar.
Administrativas	Nada a informar

Participação Social:

A natureza da atividade legislativa é eminentemente participativa, conforme assegurado pela Constituição Federal por meio de organizações representativas na formulação das políticas públicas e participação da sociedade civil no processo legislativo. Outras formas de participação se dá pela realização de Audiências Públicas e da participação por meio dos Programas Especiais da Assembleia.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Deliberações Colegiadas	Anual	Percentual	23.19	40	30	22,50	31/12/2017
Fórmula: Relação entre o Nº de Deliberações Colegiadas e o Nº de Processos Autuados X 100							
Fonte: TCE-RR							

Análise de Indicadores do Programa:

No exercício de 2017, foi apurado o valor de (22,5%), referente ao indicador mencionado acima. Conforme os dados apurados pela DIPLE, foram julgados 333 (quatrocentos e trinta e nove) processos.

Portanto apresentamos os quantitativos de processos em 2017, descrito abaixo:

- Em trâmite 1.480

- Autuados 197

- Julgados 333

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

TCE: De acordo com o QDD 2017 do TCERR (sem o valor do PAOE 2311) e do FMTCE, os valores PPD e o do COFD são:

UO	Dotação inicial LOA	Dotação final aos créditos (após crédito)	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Contingenciado
TCE-RR	61.125.824,00	71.748.824,00	66.246.708,28	65.370.583,2,00	
FMTCE-RR	512.554,00	3.342.554,00	1.320.184,66	1.236.385,7,00	

%PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) - 109,62%

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

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

MPC: Com base nos resultados do PPD e COFD, justifica o nível que os objetivos desse programa foram alcançados.

Avaliação dos resultados:

TCE:

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

2- A execução do Programa está ótima, conforme os valores do PPD e COFD são 109,62% e 89,98%, respectivamente.

MPC:

1- O Programa, a ação, e o objetivo continuam alinhados com a finalidade do Órgão;

2- A execução do programa está ótima, conforme os valores do PPD e COFD 96,76% e 96,76%.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

TCE :

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

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Crescimento no Índice de Atendimento à Demanda Jurisdicional Fórmula: IAD é igual (processos baixados no ano / casos novos distribuídos no ano -1) x 100 Fonte: Relatório do Programa Justiça em Números - CNJ	Anual	Percentual	1.38	20	5	19,73	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Índice que mede a relação entre o número de processos baixados e o número de casos novos apresentados no mesmo período. Trata-se de um indicador de extrema relevância, pois representa numericamente a capacidade de resposta do Judiciário em contraponto à demanda. Em 2017, o TJRR atingiu o patamar de 119,10%, obtendo um ótimo resultado conforme divulgado no Relatório Justiça em Números do CNJ.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima possui o sistema ERP-THEMA para gerenciamento das informações orçamentárias, financeiras e administrativas. Este sistema não está totalmente integrado ao FIPLAN, desta forma, os valores acima demonstrados estão desatualizados. Conforme dados do sistema utilizado pelo TJRR, o valores reais apurados na referida ação são: EMPENHADO: R\$ 235.362.954,00. LIQUIDADADO: R\$ 213.311.432,00. Desta forma, o percentual apurado no PPD é de 106,86% e com o COFD 99,42%. Insta salientar que os mecanismos de planejamento implementados, tal como a criação, por meio de Portaria, do plano de contratações alinhados ao plano estratégico desta Corte, cooperaram para o ótimo desempenho do programa, tanto quantitativa como qualitativamente. O incremento verificado nas Fontes 150, 301 e 650 dizem respeito às aberturas de créditos adicionais na unidade orçamentária FUNDEJURR, oriundos de excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, aportes estes que são natureza dos Fundos Especiais.

Avaliação dos resultados:

O Plano Estratégico do TJRR subsidiou a elaboração do Plano Plurianual 2016-2019, visto que este último é estruturado em Programa, Indicador, Ação e Medida. O Programa corresponde ao principal macroprocesso finalístico do TJRR que é a Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual, sendo as ações e medidas os caminhos para o alcance desse propósito. O objetivo expresso no Programa do PPA 2016-2019 é Realizar justiça para a promoção da paz social por meio de uma prestação jurisdicional acessível, célere, efetiva, transparente e sustentável, em perfeita coesão com a missão, visão e valores expressos no Plano Estratégico 2015-2020. Para mensurar o alcance do objetivo, foi determinado como indicador do Programa a "Taxa de Crescimento do Índice de Atendimento à Demanda Jurisdicional - IAD", apurado mediante Relatório do Programa Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, divulgado anualmente, o que denota o atrelamento do usos dos recursos à atividade finalística do TJRR.

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

Participação Social:



Estado de Roraima

Conforme Resolução nº 70, de 19 de dezembro de 2016, que regulamenta a estrutura organizacional do Poder Judiciário, o Núcleo de Relações Institucionais tem como principal função gerenciar a política de relacionamentos interno e externo do Poder Judiciário em busca do aprimoramento da identidade e imagem institucionais. Essas atividades são desenvolvidas por meios dos Escritórios de Comunicação e de Cerimonial. O relacionamento com a imprensa, o uso da comunicação digital (inclusive das redes sociais), a realização de eventos, as ações de comunicação dirigida aos públicos de interesse, as campanhas com a sociedade e os meios virtuais que garantem o acesso à informação têm sido ferramentas de comunicação utilizadas em prol do Tribunal de Justiça de Roraima.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Processos com Manifestação Ministerial Fórmula: Número de Processos com Manifestação Ministerial / Soma dos Processos Recebidos x 100 Fonte: MPE	Anual	Percentual	99.5	100	100	98,21	29/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Houve análise em grande parte dos processos recebidos pelo MPRR no exercício de 2017, porém 1,79% foram recebidos no final do exercício, ficando para manifestação em 2018.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

No PPA 2017 do Ministério Público Estadual foi previsto um programa e duas ações. No decorrer do exercício quase a totalidade do orçamento foi aplicado no desenvolvimento das atividades do Órgão. A economia conseguida no exercício, equivalente a 20,52% demonstra a responsabilidade com que foi executada a gestão do Órgão.

Avaliação dos resultados:

Dentro do que foi previsto inicialmente para 2017, pode-se dizer que o Programa foi eficaz, já que foi realizado 107% de sua meta financeira inicial.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Índice de Divulgação de Matérias Institucionais Fórmula: Número de matérias divulgadas no ano corrente/Número de matérias divulgadas no ano anterior x100 Fonte: SECOM	Anual	Percentual	73.48	83	75		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

RADIORAIMA: O orçamento inicial da emissora foi comprometido em 50% desde o início, gerando muitos constrangimentos no decorrer do ano. Para que haja um bom funcionamento é necessário que os repasses financeiros referente às despesas operacionais sejam encaminhados a esta unidade, conforme o especificado no orçamento, para que possa atender todas as despesas programada para o corrente exercício.
 Maior agilidade na liberação dos recursos orçamentários, maior agilidade na liberação dos recursos financeiros.

Análise da Execução Financeira:

RADIORAIMA: É uma empresa pública prestadora de serviços de radiodifusão, oferece uma programação diversificada aos ouvintes. Em razão desta premissa necessita de meios eficazes para atender a demanda, tais como profissionais qualificados e equipamentos modernos para melhor desempenho de suas funções.
 O orçamento de 2017 foi planejado no ano de 2016. Tendo cuidado na elaboração da proposta orçamentária com levantamentos das principais despesas da empresa, porém nosso orçamento inicial foi aprovado em R\$ 4.809.540,00, sendo que no nosso planejamento para o exercício de 2017 era R\$ 7.688.043,80, devido não ser atendido todo o montante houve a necessidade de suplementações no valor de R\$ 3.390.492,44 totalizando no final R\$ 8.010.392,99.
 07 processos para suplementação tipo 100, 150 e 160, com o objetivo de suprir as necessidades da rádio, principalmente com folha de pagamento, rescisões, férias e parcelamento do INSS patronal. Isto demonstra que o orçamento inicial não fora suficiente para suprir as necessidades desta empresa.
 Embora as suplementações tenham sido efetivadas para proporcionar melhorias na rádio, destacamos que os recursos foram insuficientes para suprir a demanda necessária para o aumento das metas estabelecidas para o exercício ocasionado um grande número de despesas em restos a pagar.

Avaliação dos resultados:

RADIORAIMA: O programa 013 trata da divulgação das informações da emissora, tendo o objetivo de prestar serviço de radiodifusão no Estado de Roraima, levando informações ao maior número de ouvintes possível, sempre contando com a dedicação e profissionalismos de nossos colaboradores.
 Levando o sinal de rádio até os locais menos favorecidos, exemplo disto as vicinais, Venezuela, Guiana Inglesa, Guiana Francesa e Suriname.
 Nosso objetivo principal é promover as ações do governo do Estado de Roraima, levando aos ouvintes em tempo real todos os acontecimentos.
 A razão para o nosso crescimento é através da rádio on-line, telefone, mensagens, cartas, entrevistas nos programas. A rádio Roraima tem alcance em todos os municípios.
 Os resultados poderiam ter sido melhores, caso houvesse repasse financeiro conforme o cronograma previsto em 2016, o repasse financeiro foi deficitário durante o exercício de 2017, a Empresa RADIORAIMA não dispõem de meios financeiros para suprir a emissora.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	RADIORAIMA - Todos os anos sofremos com a Dotação Orçamentária, onde desde o início do exercício e insuficiente. Houve a necessidade de créditos adicionais para suprir as regularizações da empresa.



Estado de Roraima

Orçamentárias	RADIORAIMA - Todas as suplementações orçamentárias feitas a SEPLAN e SEFAZ foram efetivadas, porém os recursos foram insuficientes o que dificulta o trabalho da emissora, gerando muitos transtornos.
Orçamentárias	Contingenciamento realizados, causado deficiência quanto ao nosso planejamento inicial.
Financeiras	Devido aos contingenciamentos, no orçamento ficou aquém do planejamento inicial, bem como as metas financeiras, fazendo com que não pudessem ser divulgados todos os atos e programas de governo.

Participação Social:

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

Foram divulgados os programas sociais do governo de Roraima como Arrancada, Qualidade de vida, Crédito do povo, Mães, Caravana do povo, Rede cidadania, Carreta da Saúde da Mulher, entre outros programas desenvolvidos pelo Governo de Roraima.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

Dimensão Estratégica:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa:	Finalístico
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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Incremento da Receita Tributária Fórmula: Relação entre a Receita Tributária atual e Receita Tributária anterior, deduzindo a inflação do período atual x 100 Fonte: SEFAZ	Semestral	Percentual	22	32.5	27.5	25,32	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Considerando o contingenciamento orçamentário e as cotas financeiras trimestrais adotadas pelo Governo do Estado, e visando o melhor desempenho as ações, foram realizados remanejamento para atender as necessidades administrativas e finalísticas desta Secretaria, assim chegando a um índice de 25,32 do programa previsto, onde o índice a ser atingido seria de 27,50 até o final de 2017, observando assim um crescimento satisfatório.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

A fonte 118, do programa o "PROFISCO" não realizou nenhuma ação orçamentaria e financeira e a fonte 150 não realizou nenhuma ação, permanecendo inalterados no exercício de 2017.

Os resultados da execução financeira sofreu descontinuidade devido contingenciamento orçamentário no início do exercício e as cotas financeiras trimestrais para empenhamento, mas não prejudicou decisivamente a execução programada; Solicitamos recursos para atingir as metas de suas ações e foi significativamente contingenciado, acontecendo remanejamento e suplementações para obter os resultados desejados nas fontes 101 e 102.

Avaliação dos resultados:

O resultado do programa atingiu 25,32 do índice previsto, onde o índice estimado a ser atingido seria 27,50 até o final de 2017, no geral um crescimento satisfatório.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Houve remanejamento financeiro para atender despesas com exercício anterior, contingenciamentos no orçamento e devido as concessões para empenhamento, dificultando assim os resultados programado.
Licitatórias	Não houve dificuldade relativas a execução dos processos licitatórios para prestação de serviço e compra de bens.
Financeiras	Devido as limitações parciais no financeiro, tivemos dificuldades de pagamento dos contratos vigentes, sendo necessário "IRP" inscrição de restos a apagar processado no final de 2017.

Participação Social:

Não houve participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Empresas Constituídas	Anual	Percentual	96	100	99	100,00	31/12/2017
Fórmula: Empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100							
Fonte: JUCERR							

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para um melhor atendimento há a necessidade de uma internet confiável, em todo o estado, para que o público alvo possa fazer as solicitações e serem atendidos com mais qualidade e rapidez.

Análise da Execução Financeira:

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

Avaliação dos resultados:

O grande problema enfrentado pelo público-alvo era a demora na finalização dos processos protocolados, porém após a implantação da junta digital, celebração de convênios com as prefeituras dos municípios, interligação com os órgãos estaduais, federais e municipais a efetividade das solicitação o índice indicado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

Sim, serviço de capacitação dos colaboradores através de treinamentos para os usuários do sistema e interessados em geral.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo Fórmula: Nº de assessoramentos prestados/ Nº de assessoramentos solicitados X 100 Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	41	51	46		

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 2017

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:

SEGAD: Tendo em vista que a SEGAD tem apenas uma Ação no programa, recomendo que seja alterado o responsável pelo programa.

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

Análise da Execução Financeira:

SEGAD: Conforme o índice de PPD, verifica-se que a execução financeira do Programa, a pesar de deficitária, foi considerada satisfatória, tendo em vista que apesar das várias anulações ocorridas no exercício 2017, a fim de atender demandas prioritárias como folha de pagamento de pessoal e processos vigentes e sem saldo em virtude do teto disponibilizado, aos quais impactaram negativamente em seu desempenho, ainda assim, foi possível executá-la em parte, o COFD, já demonstrou um resultado bom, mantendo as despesas essenciais com locação e manutenção de aeronaves, aluguel do hangar entre outras. Vale ressaltar e considerar a contenção de gasto, fatores estes foram determinantes para tal resultado, impossibilitando a realização efetiva de todas as ações previstas de forma satisfatória.

CASA MILITAR: Considerando que a natureza do serviço está sujeita a situações emergenciais e excepcionais, exigindo muitas vezes medidas extremas de tomada de decisão com deslocamentos rápidos e eficientes. No entanto, os fluxos de recursos, em razão da contenção de despesas, as suplementações e anulações não prejudicaram a continuidade da ação, o programa atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado.

Avaliação dos resultados:

SEGAD: O Resultado para o programa foi deficitário, apesar de inicialmente ter saldo orçamentário, com tudo, no decorrer do exercício em questão, tornou-se inviável a execução prevista, prejudicando assim, sua efetividade bem como seu objetivo.

CASA MILITAR: Manter aeronaves em condições de operação é uma necessidade do Governo, devido à necessidade para deslocamentos rápidos e emergenciais, bem como prestação de apoio às comunidades mais afastadas e de difícil acesso. Verifica-se que o resultado do Programa foi atingido dentro do esperado, vale salientar, a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de pessoal em aeronave para suprir a necessidade do Estado, levando desenvolvimento e cumprimento as ações sociais nas áreas de: saúde, educação, segurança, Defesa Civil e outras operações que se fizerem necessárias, em localidades de difícil acesso via terrestre onde há pista de pouso.

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

Participação Social:

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

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Conforme os índices PPD e COFD, em uma ação a avaliação ficou prejudicada, uma vez buscando atender um maior número de servidores o processo de aquisição de vagas em curso de pós-graduação teve que ser reformulado, não havendo tempo para execução no exercício, porém a outra ação teve uma melhor atuação chegando ao patamar de 36,95 %, diante da escassez de recursos a qual refletiu nas demandas pretendidas, impactaram diretamente no índice alcançado final de 8,81%.

Avaliação dos resultados:

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	SEGAD o teto disponibilizado afetou diretamente os índices desta UO. uma vez que em virtude da escarcas de recursos, foram realizados diversos remanejamento.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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:

Considerando que o Programa demonstra necessidades essenciais como Administração de patrimônio, Reformas, Ampliações e Aparelhamento das Unidades desta UO e principalmente atender a maior demanda pretendida que é a Construção do Edifício Sede da SEGAD. Para alcançar um resultado efetivo. Uma atenção no sentido da demanda pretendida assim como a redução de gastos com locação.

Análise da Execução Financeira:

Conforme os índices PPD e COFD, a avaliação ficou prejudicada uma vez que o valor alocado foi limitado ao teto disponibilizado e não a verdadeira necessidade dos valores dos objetos pretendidos, no entanto, este programa poderia ter melhores resultados, porém, diante da escassez de recursos a qual refletiu em não abertura de processos inerentes de algumas demandas e considerando a contenção de gastos e a necessidade de recursos via remanejamento, para processos vigentes e sem saldo.

Avaliação dos resultados:

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	SEGAD o teto disponibilizado afetou diretamente os índices desta UO. uma vez que em virtude da escarcas de recursos, foram realizados diversos remanejamento.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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:

Considerando que o Programa Governo Eletrônico é essencial para a SEGAD é necessário que o orçamento solicitado tenha maior atenção para que se tenha um resultado efetivo sem a necessidade de suplementar tanto.

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira desta ação foi bastante satisfatória, pode-se verificar que inicialmente os valores alocados não cobririam a despesa, com isso, houve a necessidade de alocar recursos via remanejamento orçamento de outras fontes para pagar a demanda da referida ação até o término do exercício. Os índices de PPD e COFD obtiveram avaliações divergentes em virtude do valor alocado inicialmente ser limitado ao teto disponibilizado e não a demanda contratada.

Avaliação dos resultados:

Os resultados obtidos no decorrer no exercício 2017 foram ótimos, sendo mantido os serviços de BackBone e Internet Redundante, porém, com a necessidade de suplementação em virtude do saldo inicial está limitado ao teto disponibilizado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	SEGAD - O teto disponibilizado impactou diretamente na execução das demandas.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

Análise da Execução Financeira:

SEPLAN: Devido ao cenário econômico e financeiro, houve contingenciamento de recursos conforme Decreto nº 22.489-E de 31/01/2017, bem como, medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio - Resolução 001/2017/CEGEP de 01/02/2017, essas restrições ao programa influenciam sua execução financeira.

Avaliação dos resultados:

SEPLAN: Houve contingenciamento de recursos .

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

O Programa 94 - Execução do Controle Interno possui uma única ação, a Ação 2328, Acompanhamento e Controle da Execução dos Recursos Públicos, que representou 100% do orçamento destinado à Controladoria-Geral do Estado, a COGER durante o exercício 2017.

O orçamento inicial foi de R\$ 4.694.751,00 (quatro milhões seiscentos e noventa e quatro mil e setecentos e cinquenta e um reais). Deste montante, houve reforço de recurso orçamentário de crédito no valor de R\$ 484.200,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e duzentos reais), provenientes de anulação de dotação dentro do mesmo órgão, com objetivo de adequar a execução do orçamento às necessidades atuais da Controladoria.

Esse valor foi para atendimento de despesas de pessoal e com a folha suplementar referente ao retroativo do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores Efetivos do Quadro Geral do Poder Executivo Estadual, disposto na Lei nº. 1032, de 08/01/2016, sendo dividido em 05 (cinco) parcelas, todas em folha suplementar no período de março a julho de 2017.

No exercício 2017, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou o montante de R\$ 4.502.909,38 (quatro milhões quinhentos e dois mil novecentos e nove reais e trinta e oito centavos), o que corresponde a 95,91% em relação à dotação orçamentária inicial e final disponibilizada.

Foram inscritos em restos a pagar processados o valor de R\$ 1.075.257,57 (um milhão e setenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), e o valor de R\$ 30.345,38 (trinta mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) em restos a pagar não processados.

Os recursos utilizados atenderam parcialmente as necessidades da Controladoria-Geral do Estado, dificultando o atingimento das metas físicas estabelecidas nas ações do Programa.

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

Avaliação dos resultados:

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

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

Durante todo o exercício de 2017, o cargo de Controlador-Geral foi ocupado pelo senhor Ricardo de Queiroz Lopes, nomeado pelo Decreto nº. 797-P, de 05/08/2016 e a senhora Carina Leite Lima ocupou o cargo de Controladora Adjunta, nomeada pelo Decreto nº. 428-P, de 23/05/2015.

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

A estratégia de gestão adotada pela COGER no ano de 2017, com vistas a alcançar os objetivos estabelecidos para o programa de governo a seu cargo, procurou sedimentar e fortalecer as ações já existentes.

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

RESTRIÇÕES



Estado de Roraima

Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Falta de autonomia financeira para pagamento em dia das despesas correntes da COGER, uma vez que a execução financeira do Estado está a cargo da Secretaria de Estado da Fazenda.
Licitatórias	Procedimentos licitatórios e contratações demoradas, que por vezes ocasionam a falta de materiais básicos, necessários ao bom andamento das atividades do órgão.
Técnicas	Necessidade de capacitação contínua dos servidores, devido a rotatividade de pessoal.
Administrativas	Número de servidores inferior ao que seria necessário para o cumprimento integral de todas as atribuições do órgão
Tecnológicas	Não foram adquiridos novos equipamentos e a quantidade atual é insuficiente p/ atendimento da COGER; os equipamentos de informática não substituídos estão obsoletos, dificultando a execução de program
Outras	Parte das orientações e recomendações passadas pela COGER, não são tempestivamente adotadas, o que prejudica a efetividade do Programa.

Participação Social:

A Controladoria Geral do Estado ao longo do exercício de 2017, procurou desenvolver ações que possibilitassem maior participação da sociedade. Dessa forma, avançou na divulgação das ações de governo no Portal da Transparência, em atendimento a LAI.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Incremento Anual em Processos Judiciais Fórmula: Manifestação Produzida Atual - Manifestação Produzida no Ano Anterior / Manifestação Produzida no Ano Anterior X 100 Fonte: PGE	Anual	Percentual	16	15	15	5,26	31/12/2017
Taxa de Incremento Anual de Consultoria Realizada em Processo Administrativo Fórmula: Consultoria Realizada Atual - Consultoria Realizada no Ano Anterior / Consultoria Realizada no Ano Anterior x100 Fonte: PROGE	Anual	Percentual	13	13	13	668,22	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

PROGE: O índice para taxa de incremento anual de consultorias realizadas em processos Administrativos foi apurado em conformidade com a fórmula de cálculo constante no PPA 2016/2019. O índice apurado foi de 668,22% em relação ao quantitativo realizado no exercício de 2016, que foi de 3.959 consultorias. No exercício de 2017 foram realizadas 30.414, a meta para o exercício de 2017 era de 2.800 consultorias, apresentando um índice de 1.086,21% acima da meta para o exercício de 2017, levando em consideração a atribuição adquirida pela Procuradoria-Geral do Estado por meio do DECRETO Nº. 7.538-E, de 24/11/2006, publicado no DOE Nº. 464, de 27/11/06 e pela LEI Nº 1.158, de 29/12/16, publicado no DOE Nº 2912 de mesma data, que determina o pagamento integral ou parcelado do IPVA inscritos em Dívida Ativa, portanto os atendimentos e processos formalizados no Departamento de Dívida Ativa da PGE triplicaram, por este motivo o grande aumento nas consultorias .

O índice para taxa de incremento anual em processos judiciais foi apurado em conformidade com a fórmula de cálculo constante no PPA2016/2019. O índice apurado foi de (-5,26%) em relação ao quantitativo realizado no exercício de 2016, que foi de 20.357 manifestações produzidas. No exercício de 2017 foram realizadas 19.285 manifestações, a meta era de 18.000, portanto, apresentando um índice de 107,14% em relação à meta para o exercício.

Os indicadores foram obtidos através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2017. Assim os resultados alcançados foram satisfatórios, pois todas as demandas solicitadas foram atendidas tempestivamente em obediência a legalidade e aos demais princípios da Administração Pública.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:



Estado de Roraima

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

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

Análise da Execução Financeira:

PROGE: O Orçamento da Procuradoria-Geral do Estado referente ao Programa 015, abriu o exercício financeiro de 2017 em R\$ 758.011,00 (setecentos e cinquenta e oito mil e onze reais), esse valor foi aprovado pela Lei 1.168, de 16.01.17, publicada no DOE Nº 2924, de 16/01/17. No decorrer do exercício foi realizada uma suplementação no valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), anulado o valor de R\$ 330.921,00 (trezentos e trinta mil novecentos e vinte e um reais), os procedimentos foram realizados dentro da unidade sem causar impacto ao Orçamento inicial.

CASA MILITAR: Considerando que a natureza do serviço está sujeita a situações emergenciais e excepcionais, exigindo muitas vezes medidas extremas de tomada de decisão com deslocamentos rápidos e eficientes. No entanto, os fluxos de recursos, em razão da contenção de despesas, as suplementações e anulações não prejudicaram a continuidade da ação, o programa atingiu satisfatoriamente a expectativa do índice esperado. A ação de Serviço de Inteligência foi incorporada a ação Segurança de Autoridades.

Avaliação dos resultados:

PROGE: Considerando que o Orçamento Inicial destinado a Procuradoria-Geral do Estado no exercício de 2017 no programa de Governo 15 foi de R\$ 758.011,00 (setecentos e cinquenta e oito mil e onze reais), sendo que foi anulado o valor de R\$ 330.921,00 (trezentos e trinta mil novecentos e vinte e um reais), e Suplementado o valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), perfazendo o orçamento Atual de R\$ 454.090,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e noventa reais), sendo executado o valor de R\$ 446.710,04 (quatrocentos e quarenta e seis mil setecentas e dez reais e quatro centavos). No exercício de 2017 foi executado 98,37% do valor disponibilizado no orçamento, apesar das dificuldades na formalização de processos administrativos, devido à contenção de gastos, a dificuldade nas licitações, onde ocorreram muitas licitações fracassadas, a burocracia no trâmite dos processos, a dificuldade em manter os pagamentos dos contratos atualizados, ocasionando a perda de vários contratos. O que implicou que se ofereça o mínimo, o básico em higiene, limpeza, equipamentos de TI, Internet de qualidade, sem esquecer-se da estrutura física inadequada.

CASA MILITAR: Considerando que as atribuições determinadas aos agentes de segurança em acompanhamento do chefe do poder executivo e/ou autoridades quando em viagem dentro e fora do estado e em missões quando determinado, a se fez necessário de se fazer cumprir o pagamento das despesas necessárias, tais como: alimentação, transporte, hotéis, alojamentos para realização do serviço de segurança nas viagens da maior autoridade do Estado de Roraima. No tocante, o resultado dos indicadores mostra uma avaliação positiva e dentro do esperado, garantido o funcionamento do cronograma de Segurança que, realizou a segurança da Governadora do Estado e comitivas locais. Desta forma o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria. A ação de Serviço de Inteligência foi incorporada a ação Segurança de Autoridades.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A CASA MILITAR possui estrutura física inadequada para exercer as atividades. Procedimentos burocráticos internos e externos. Cotação de preços com empresas localizadas em outros Estados.
Licitatórias	A CASA MILITAR encontrou dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução.
Tecnológicas	Na CASA MILITAR falta banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo, internet falha com momentos de lentidão, escassez de equipamentos de informática.
Administrativas	Estrutura física desta PGE é inadequada, tendo que alugar imóvel para suprir a acomodação de pessoal, serviço de transporte sem recursos, serviço de limpeza e higienização predial precários.
Financeiras	A ausência de autonomia financeira prejudica a pontualidade dos pagamentos dos fornecedores, causando diversos prejuízos a esta PGE, uma vez que as empresas contratadas desistem dos contratos.
Licitatórias	A PGE encontrou dificuldades em obter resultados fracassados na fase de licitações devido às burocracias, o andamento de processos é moroso, e quando consegue licitar devido à crise financeira em que
Orçamentárias	O Orçamento desta Procuradoria foi contingenciado em 30%, conforme Decreto Nº. 22.489-E, de 31/01/17, publicado no DOE Nº. 2934, de 31/01/17, dessa forma comprometendo a execução orçamentária.
Tecnológicas	Na PGE faltam equipamentos, programas e softwares que deverão facilitar a execução das atividades desenvolvidas por esta PGE. Cabe ressaltar que a estrutura física que hoje comporta o NI é inadequada
Técnicas	Necessidade de capacitar os servidores desta PGE com a promoção de cursos, treinamentos dentre outros, com finalidade de melhorar a prestação do serviço, bem como, dar celeridade no atendimento fim.

Participação Social:



Estado de Roraima

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

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

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo Fórmula: N° de assessoramentos prestados/ N° de assessoramentos solicitados X 100 Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	41	51	46	96,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

CASA CIVIL: O indicador do Programa tem por finalidade expressar o percentual apurado entre o número de assessoramento solicitado pelo o número de assessoramento prestado, com objetivo de analisar o grau de eficiência dos serviços executados no exercício de 2017 no programa: 060 - Operacionalização da Representação Civil Política do Governo do Estado de Roraima, nas questões de ordem social e política; Em 2017 foram requeridos/solicitados 1266 (um mil duzentos e sessenta e seis) atendimentos/assessoramentos, os quais tiveram suas demandas plenamente atendidas, portanto ocorreu uma atualização do índice previsto, há de esclarecer que este índice reflete o alto grau de comprometimento dos Gestores da Casa Civil com questões de suma importância para a harmonia entre os poderes e o fiel cumprimento das obrigações da Casa Civil consoante as preceitos previstos em Lei.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

Análise da Execução Financeira:

CASA CIVIL: O resultado apurado na régua de parâmetros (regular) com relação ao valor empenhado com a Dotação Inicial prevista para ano 2017, deve-se ao fato da necessidade em suplementar alguns ações do Programa 060 - Operacionalização da Representação Civil Política do Governo do Estado de Roraima, porém se analisarmos o total empenhado em relação da dotação final (suplementada) atingimos um índice de 80,64 % (oitenta virgula sessenta e quatro por cento) do total orçamentário disponível, logo, foi bom desempenho de acordo como montante final disponível.

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

Avaliação dos resultados:

CASA CIVIL: O Programa 060 - Operacionalização da Representação Civil Política do Governo do Estado de Roraima, no que concerne as ações previstas no exercício de 2017 foram plenamente atingidas suas metas, portanto efetividade do Programa no exercício de 2017 foi satisfatória em relação ao público alvo, pois toda a Demanda existente foram atendidas, salvo aquelas com pendências Legais.

SERBRAS: Os resultados do programa foram satisfatórios, considerando a disponibilidade de logística, de servidores envolvidos e de suporte técnico existentes na SERBRAS. Entretanto, os resultados obtidos poderiam ter sido mais satisfatórios se não houvesse as restrições junto ao SIAFI. Ainda assim, podemos afirmar que os resultados obtidos no setor proporciona ao Governo do Estado o conhecimento prévio de informações/pendências nos Órgãos Federais em Brasília, os quais foram repassados às Secretarias/Orgãos executores e de interesse em Roraima.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento insuficiente para atender a Demanda.
Administrativas	Necessidade de Capacitação de Servidores para atuação nas funções Administrativa.
Tecnológicas	Necessidades de implantação de sistemas para maximizar o fluxo do processo digitalizado.
Financeiras	Falta de recursos financeiros para o pagamento das despesas devida liquidadas, ocasionado assim dificuldades com o cumprimento de contratos e gerando desabastecimento de materiais de suma importância.



Estado de Roraima

Participação Social:

CASA CIVIL: O Programa: 060 - Operacionalização da Representação Civil Política do Governo do Estado de Roraima, não dispõem de ferramentas que promovam a participação social diretamente.

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Participação Percentual da Receita Própria Arrecadada no Total da Receita do Estado Fórmula: Relação entre a Receita Tributária e a Receita Orçamentária X 100 Fonte: SEFAZ	Mensal	Percentual	98	100	99	99,24	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Considerando os recursos orçamentários e suplementados pelo Governo do Estado, e visando o melhor desempenho das ações, que foram realizados para atender as necessidades das operações especiais, verifica-se um índice de 99,24 do programa. A Secretaria Estadual da Fazenda tem buscado amortizar a dívida pública interna, pagar as sentenças judiciais, contribuir com a formação do PASEP e distribuir a arrecadação aos Municípios, com eficiência e transparência objetivando não somente o aumento da arrecadação, que é uma questão estratégica para o desenvolvimento da Administração Estadual, mas principalmente, aprimorando a qualidade dos serviços na gestão pública prestadas aos cidadãos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

A secretaria, buscando minimizar as operações, devido aos recursos orçamentários iniciais insuficientes para atender satisfatoriamente as ações do programa, sendo necessários solicitar suplementação de crédito adicional para obter os resultados desejados 91,42.

Avaliação dos resultados:

O programa atingiu 99,24, onde índice de 99 até o final de 2017.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento liberado insuficiente no exercício de 2017, houve solicitação de recurso para atingir as metas.

Participação Social:

Não se aplica.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária Fórmula: Despesa Previdenciária/Receita Líquida x 100 Fonte: IPER	Anual	Percentual	6	7.85	6.9	9,16	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

O presente Indicador demonstra o grau de comprometimento das Receitas Previdenciárias em relação a Despesas, ou seja, o Equilíbrio Financeiro e a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS em cada exercício financeiro (Lei nº 9.717/98, art.1º caput; Portaria do MPS Nº 204/08, art. 5º, II, art. 14; Portaria do MPS nº 402/08, art. 8º e 9º). Logo, o índice obtido no final do exercício de 2017, demonstra uma situação ainda favorável ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, haja vista que as despesas com as obrigações de assegurar o gozo dos benefícios representam 9,16% (nove vírgula dezesseis por cento) das receitas oriundas das contribuições previdenciárias (parte patronal e do segurado) e remuneração de investimentos, o acréscimo em 2,26% acima do indicador previsto para o exercício de 2017 é referente ao aumento da demanda pelos benefícios previdenciários previstos em Lei, porém esse aumento acima do previsto, não compromete a gestão dos recursos e seu equilíbrio financeiro e atuarial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

IPER: Após a conclusão do Concurso aberto em 2017, recomendamos o preenchimento das vagas remanescentes, principalmente as necessárias a composição de Junta médica própria do IPER e aquisição de uma sede própria com capacidade para comportar todos os servidores e demais colaboradores.

Análise da Execução Financeira:

IPER: O índice reflete a relação entre o total das receitas/despesas previstas em relação a despesa executada no ano de 2017, neste sentido a taxa de 15,12% classificada como altamente deficiente, na verdade não representa algo ruim para o instituto, muito pelo contrário, nos diz que dos valores previstos para receita/despesa no ano de 2017, o IPER executou apenas 15,12% desses valores com pagamento de benefícios e despesas administrativas, representando assim uma situação previdenciária superavitária ao Instituto de Previdência, neste sentido os valores superavitários ficam na instituição para serem geridos, com o objetivo de rentabilizar conforme nossa meta atuarial, para que tenhamos recursos suficientes para a concessão dos benefícios previdenciários aos segurados. Portanto, quando o segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para obtenção de um benefício (aposentadorias voluntária ou por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte, auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade), são adotadas todas as medidas legais para que a demanda do servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível.

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

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

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

IAPER: No Exercício de 2017 foram realizados atendimentos na seara previdenciária, visando esclarecimentos sobre a concessão dos benefícios e pedidos de simulações de aposentadoria previstos em Lei. Tivemos ainda o pagamento de BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO BASE 2017:

- a) Concessão de aposentadoria: Fechamos o ano de 2016 com um total de 315 (trezentos e quinze) aposentados e encerramos 2017 com um total de 344 (trezentos e quinze) aposentados, representando um acréscimo de 29 aposentadorias em 2017;
- c) Pensões por morte: 80 (oitenta). Fechamos o ano de 2016 com um total de 381 (trezentos e oitenta e um) pensionistas e encerramos 2017 com um total de 408 (quatrocentos e oito) pensionistas, representando um acréscimo de 27 pensionistas no ano de 2017;
- c) Auxílio reclusão: Fechamos o ano de 2016 com um total de 08 (oito) beneficiários do auxílio reclusão e encerramos 2017 com um total de 06 (seis) beneficiários do auxílio reclusão, representando a redução de um benefício em 2017;

No total fechamos 2016 com um total de 704 beneficiários e encerramos 2017 com 758 beneficiários, o que representa um aumento de 7,67% no número de beneficiários do instituto e um aumento em 12,50% nas despesas previdenciárias em relação ao ano anterior, esses aumentos representaram o não atingimento da meta definida para a taxa de comprometimento das receitas previdenciárias, prevista em 6,90% e realizadas com 9,12%.

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

TCE: As metas previstas para a ação 2311, foram alcançadas no exercício 2017.

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

Participação Social:

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

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

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Liquidação de Processos	Anual	Percentual	4	10	10	5,00	31/12/2017
Fórmula: Número de Processos Liquidados / Número de Processos em Liquidação X 100							
Fonte: DER - EX							

Análise de Indicadores do Programa:

O índice apurado refere-se somente a manutenção e parcelamentos contratados, dado ao volume de recursos disponibilizados pelo Tesouro/SEFAZ.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

A efetividade das ações depende dos recursos que é disponibilizado, seria interessante que houvesse meios de aumentar as transferência financeiras para atender as despesas já previamente contemplada no orçamento.

Análise da Execução Financeira:

O índice no PPD reflete apenas a execução das despesas com pessoal e parcelamentos, quanto ao índice COFP reflete o pagamento dessas despesas, lembrando que os recursos financeiros são disponibilizados através das transferências intragovernamentais efetuadas pela Coordenadoria do Tesouro Estadual/SEFAZ.

Avaliação dos resultados:

A efetividade foi parcialmente alcançada, ainda que a unidade tenha saldo orçamentário disponível a execução depende das transferência financeira intragovernamentais disponibilizada pelo Tesouro/SEFAZ.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	O desempenho é comprometido com o volume de recursos transferidos, uma vez que advém das transferências intragovernamentais.

Participação Social:

A unidade não promove essa ação.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Propriedades Fiscalizadas	Anual	Percentual	100	75	48.78	35,68	31/12/2017
Fórmula: Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100							
Fonte: ADERR							

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Continuando com a estruturação do serviço de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima, esta ADERR vem fortalecendo e conseguindo bons níveis de execução dos programas de Defesa na Pecuária.

Apresentamos um fortalecimento, nos programas, em relação ao ano de 2016, conforme a baixo:

- O Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa e PNEFA conseguimos a manutenção de Status de livre de aftosa com vacinação e estamos pleiteando o reconhecimento internacional com índices vacinais, acima do mínimo exigido pelo MAPA/OIE que é de 85%. Alcançamos um excelente índice de 99% de cobertura vacinal em 2017.

- O Programa de Raiva dos Herbívoros teve um incremento de 125,33%.

- Controle e Erradicação de Brucelose e PNCEBT teve acréscimo de 206%, referente a vacinação de fêmeas bovinas de 3 a 8 meses.

- Na Inspeção de Produtos de Origem Animal, tivemos um aumento significativo, de aproximadamente 60% nas ações de inspeção e fiscalização de estabelecimentos, em relação a 2016, proporcionando segurança alimentar a população roraimense.

Quanto aos Serviços de Inspeção e Fiscalização/Classificação Vegetal, previstas para o ano de 2017 213.988 ações. Tendo sido superadas, com execução no referido ano de 561.554 ações. As razões que contribuíram na elevação da quantidade das ações previstas estão listadas abaixo:

-Atualização de regulamento relacionada às pragas quarentenárias previstas na Instrução Normativas 37/2016 e 28/2017 o que elevou a necessidade de ações, ampliando a demanda dos serviços da Diretoria de Defesa Vegetal;

-Intensificação das ações motivada pela ocorrência de novos focos da mosca da carambola (emergência fitossanitária) mais precisamente no final de 2017;

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

- Ampliação das ações conjuntas que ocorreu sobretudo pela necessidade da abertura econômica do Estado de Roraima pelo fomento ao agronegócio, atualmente restrito a algumas culturas pela ocorrência de pragas quarentenárias.

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Produtos Comercializados no Ano Fórmula: Quantidade de produtos comercializados no ano corrente/quantidade de comercializada no ano anterior x 100 Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	85	86.53	86.53	47,88	23/01/2018

Análise de Indicadores do Programa:

O índice de 47,88% apurado é consequência das aquisições do termo de adesão firmado entre MDS/GER/SEAPA no Programa de Aquisição de Alimentos e PAA, que adquiriu 1.099.969,88 kg de alimentos e Volumes Abastecidos nas feiras do Produtor Rural e Passarão, 6.824.146,70 kg de produtos comercializados da Agricultura Familiar do Estado de Roraima.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

Análise da Execução Financeira:

Mesmo com a baixa disponibilidade financeira do poder executivo que resultou no contingenciamento de recursos, o DEAC executou 64,04% de recurso financeiro orçado para o ano de 2017.

Avaliação dos resultados:

O programa promove ações que asseguram a regularização do abastecimento de gêneros alimentícios a população do Estado de Roraima, permite que a Agricultura Familiar tenha meios de comercializar e a venda direta da sua produção em espaços adequados, com melhores preços e qualidade, garantindo assim segurança alimentar aos consumidores Roraimenses, como também mantém informações mercadológicas do setor Agropecuário.

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

Participação Social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Destinação das Terras Públicas do Estado	Anual	Percentual	9.77	5.7	36	0,76	31/12/2017
Fórmula: Terra Destinada por ha / Área Total de Terras do Estado Disponíveis por há X 100							
Fonte: ITERAIMA							

Análise de Indicadores do Programa:

Antes de iniciar a análise do indicador, faz-se mister uma breve explanação acerca da área total disponível para regularização indicada no PPA. A base de cálculo para se aferir o indicador (6.698.630,03ha), na verdade, corresponde à área bruta do Estado destinada à regularização, da qual se devem excluir as áreas arroladas no art. 1º, § 1º, I, alíneas "a" a "f", do Decreto nº 6.754/2009, para, então, apurar a área efetivamente disponível.

Os destaques indicados no supracitado Decreto, que regulamenta a Lei nº 10.304/2001, a qual transfere ao Estado de Roraima as terras pertencentes à União, vêm ocorrendo gradualmente, de acordo com a capacidade operacional deste órgão. Somente no exercício de 2017, com recursos provenientes de emenda parlamentar, este Instituto adquiriu os recursos necessários para a adequação ao Decreto regulamentar, quais sejam: um equipamento GPS, uma licença de software topográfico e a contratação de serviços cartográficos especializados.

Com o incremento tecnológico, que possibilitou a aceleração do processo de georreferenciamento, foi atualizado o cálculo da área efetivamente disponível, sob o domínio do Estado, para regularização e, após a exclusão de 4.393.534,35ha, dentre terras indígenas, faixas de domínio, unidades de conservação e outros, remanesceu uma área líquida de 2.411.866,44 hectares, a real base de cálculo para fins de apuração do indicador.

Esse número ainda não reflete a situação real do Estado, pois ainda falta computar nos destaques federais as áreas tituladas pelo INCRA. No entanto, considerando que, até o momento, a área líquida apurada é a mais próxima possível da realidade, o índice obtido para o indicador é de 2,11% (dois inteiros e onze centésimos por cento).

Cabe mencionar ainda que o índice previsto de 36% (trinta e seis por cento) encontra-se em dissonância com a parcela de terras destinadas à regularização ao longo do exercício, uma área de 1.674.657,51 ha, que, na verdade, corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do total de terras do Estado, uma área de 6.698.630,03 ha.

Logo, considerando a intenção da Administração, expressa no PPA, de destinar integralmente as terras disponíveis no decorrer do quadriênio, no percentual de 25% para cada exercício, o total de terras a regularizar no exercício de 2017, mantidas as proporções, seria de 602.966,61 hectares. Assim sendo, o Instituto, no exercício em análise, regularizou uma área de 50.897,31 hectares, alcançando um índice de 2,11%, em relação à área efetivamente disponível.

O indicador do exercício de 2017 alcançou o índice de 2,11% devido à limitação da área disponível para regularização, com a exclusão de terras situadas na faixa de fronteira, imposta pelo Conselho de Defesa Nacional (CDN). A ocupação da supramencionada área depende de assentimento prévio a ser emitido pelo CDN, o que já foi solicitado pelo INCRA.

Nas terras disponíveis, foi necessária a realização de adequações conforme explanado acima, no processo de transferência de terras da União para o Estado às disposições do Decreto nº 6.754/2009. A inobservância deste procedimento ensejou a propositura da Ação Civil Pública 4653-70.4.01.4200, por parte do Ministério Público Federal, que resultou no embargo do processo de transferência de terras e, por conseguinte, da emissão de títulos, concessões e autorizações de ocupações. Somente no exercício de 2017, com recursos oriundos de emenda parlamentar, este órgão abriu processos para a aquisição do equipamento e contratação dos serviços necessários ao georreferenciamento, como já descrito ao longo desta exposição.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Considerando que a Lei de Regularização Fundiária (Lei 976/2014) foi regulamentada no exercício de 2017 e a Ação Civil Pública 4653-70.2012.4.01.4200 foi julgada improcedente, sob o fundamento de que foram sanadas as irregularidades que ensejaram a sua propositura pelo MPF. Portanto, superados os supramencionados entraves, subsistem ainda as restrições orçamentárias. Assim, esta unidade orçamentária recomenda a ampliação do orçamento para o próximo exercício a fim de evitar remanejamentos para o programa de apoio administrativo.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

O índice de 57,80%, aferido no Planejamento e Programação da Despesa (PPD), justifica-se pelo saldo negativo obtido após os créditos adicionais, haja vista que as anulações superaram as suplementações no programa, o que resultou em uma redução de 38,87% na dotação inicialmente prevista.

Vale mencionar que da dotação inicialmente prevista, R\$ 4.500.000,00 são recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 010/2016, que corresponde a 77,88% do total de recursos, os quais foram incluídos no orçamento para atender às despesas com o georreferenciamento e, por conseguinte, dar continuidade ao processo de regularizações, embargado por conta de irregularidades procedimentais apontadas pelo MPF nos autos da Ação Civil Pública 4653-70.2012.4.01.4200. Portanto, a importância de R\$ 1.278.140,00 refere-se aos recursos orçamentários ordinários, decorrentes dos repasses do Tesouro Estadual.

Dos R\$ 2.245.836,37 anulados, R\$ 1.739.806,00, ou seja, mais da metade, foram transpostos para outras unidades orçamentárias, a saber, a Secretaria Estadual de Infraestrutura (SEINF), com o objetivo de atender às despesas com a reforma de ginásios cobertos no Município de Caroebe, e a Polícia Militar, a fim de regularizar as folhas de pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2017. E do restante, R\$ 661.547,38 foram realocados dentro da mesma atividade (3120), no elemento de despesa 4.4.90.52, e o remanescente, foi remanejado para atender despesas extraordinárias no programa 10 (Apoio Administrativos), tais como o aluguel predial e as instalações prediais na nova sede do ITERAIMA.

Portanto, a transposição de recursos para outras unidades orçamentárias e o surgimento de despesas não previstas, decorrentes, principalmente, da mudança de sede contribuíram para o índice deficiente do PPD. No entanto, merece destaque o fato de que esse percentual representa uma evolução de 55,81% em relação ao exercício anterior em que o índice foi de 1,99%, sendo considerado altamente deficiente.

Quanto ao índice aferido para avaliar a Capacidade Operacional Financeira da Despesa (COFD), a evolução em relação ao exercício anterior ainda foi mais significativa, ascendendo da classificação "Altamente Deficiente" na Régua de Parâmetro, com o índice de 6,04% (seis inteiros e quatro centésimos por cento), para a classificação "Ótimo", com o índice de 94,54% (noventa e quatro inteiros e cinquenta e quatro centésimos por cento), o que representa um aumento de 88,50% (oitenta e oito inteiros e cinquenta centésimos por cento).

Do total empenhado (R\$ 3.339.591,65), R\$ 2.910.849,31, valor proveniente da Emenda Parlamentar foi destinado aos serviços de georreferenciamento e à aquisição de um GPS e o restante foi distribuído entre as despesas ordinárias para a execução das ações do programa.

Avaliação dos resultados:

Cotejando os óbices à realização do programa enfrentados pelo Instituto no exercício de 2017 com os resultados alcançados, percebe-se que estes foram satisfatórios.

No curso do exercício, houve restrições orçamentárias, como o contingenciamento (Decreto 22.489-E), os remanejamentos para atender despesas extraordinárias, decorrentes, essencialmente, da mudança de sede, além de transposição de recursos para outras unidades orçamentárias. A precariedade da estrutura predial da sede tornou premente a necessidade de mudança de sede, o que incluiu no nosso orçamento, já bastante limitado, a despesa com aluguel.

Dentre os entraves extrínsecos ao órgão, houve a limitação da área disponível, por parte do Conselho de Defesa Nacional (CDN), com a exclusão das terras situadas na faixa de fronteira. A ocupação dessas áreas depende de assentimento prévio a ser emitido pelo CDN, o que já foi solicitado pelo INCRA. Até março de 2017, o processo de transferência de terras da União para o Estado de Roraima estava embargado por conta da Ação Civil Pública 4653-70.2012.4.01.4200, proposta pelo MPF a fim de adequar o aludido processo às disposições do Decreto nº 6.754/2009, tendo em vista que não estava sendo realizado o georreferenciamento das áreas transferidas e os destacamentos de áreas da União sobrepostas.

O ITERAIMA, à época, não dispunha de recursos materiais para atender à condicionante do indigitado Decreto, equipamentos e softwares específicos, nem de orçamento para adquiri-los. Somente no exercício de 2017, com recursos oriundos de emenda parlamentar, o instituto adquiriu um equipamento GPS, uma licença de uso de software topográfico e contratou serviços cartográficos especializados.

Apesar de todos esses entraves, das três ações finalísticas, uma superou a meta, atingindo o índice de 327,07% e as outras, executaram mais da metade da meta prevista. Quanto ao indicador, o índice efetivo de 2,11% justifica-se pela constrição substancial da área disponível para regularização, com a exclusão das terras em faixas de fronteiras.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Decreto 22.489-E, de 16/01/2017 (Reserva de Contingenciamento); Decreto 23.838-E, de 30/08/2017 (Transposição de recursos para a SEINF) e Decreto 24.634-E, de 28/12/17 (Transposição recursos para PM).
Judiciais	ACP 4653-70.2012.4.01.4200, até março de 2017, quando sobreveio a sentença favorável a este órgão.
Tecnológicas	Ausência dos recursos necessários ao georreferenciamento, os quais só foram adquiridos no segundo semestre de 2017, com recursos de emenda parlamentar.
Administrativas	Pendência de assentimento prévio para destinação das terras situadas na faixa de fronteira, o que restringiu a área total disponível.

Participação Social:

Na regularização fundiária rural ainda não há participação social como fóruns e conselhos, pois o órgão, no exercício de 2017, manteve-se empenhado no saneamento de irregularidades no processo de transferência de terras da União para o Estado, apontadas pelo MPF nos autos da Ação Civil Pública 4653-70.2012.4.01.4200. A irregularidade que ensejou a propositura da aludida ACP foi a ausência de georreferenciamento das áreas transferidas, que, conforme o art. 1º, § 1º, IV, do Decreto nº 6.754/09, deve ocorrer a expensas da unidade da Federação. Mas, na regularização urbana, temos a participação da população por meio do Conselho Estadual das Cidades.

Contudo, já possuímos em nossa página na internet acesso ao requerente para consulta do andamento do seu processo de regularização fundiária. Ainda não dispomos dos serviços de ouvidoria, pesquisa de campo ou ainda, o serviço 0800, em que teria de fato a participação da população com sugestões e reclamações. Neste sentido, contamos somente com o recebimento de denúncias pessoais, nas quais o declarante se desloca até a sede e tem sua denúncia reduzida a termo.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Localidades Atendidas Fórmula: Número de localidades atendidas ao ano com os serviços / total de localidades existentes no estado X 100 Fonte: DETEL/SEINF	Anual	Percentual	113.69	100	100	0,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Face a baixa execução das metas, não houve atualização de Indicadores do Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Não há recomendações.

Análise da Execução Financeira:

No exercício em análise, o Programa apresentou um desempenho Altamente Deficiente, com um índice de 19,80% na execução. Isso se deu em razão das dificuldades financeiras que o Estado vem enfrentando, sendo necessário adotar medidas de contenção de gastos, priorizando as ações emergenciais.

Avaliação dos resultados:

No exercício de 2017, o Programa não apresentou o resultado esperado, ficando muito abaixo do esperado, comprometendo a eficácia do Programa. Mesmo não tendo alcançado o resultado previsto, as Ações do Programa são importantes e fundamentais para o desenvolvimento do Estado.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Diante da priorização de ações emergenciais, houve a necessidade de realocação dos recursos orçamentários.

Participação Social:

O Programa não possui mecanismo de participação social.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Projetos Concluídos	Anual	Percentual	25	95	88.18	0,00	31/12/2017
Fórmula: Número de projetos concluídos / número de projetos previstos x 100							
Fonte: DEO/SEINF							

Análise de Indicadores do Programa:

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Não há recomendações.

Análise da Execução Financeira:

No exercício em análise, os recursos orçamentários previstos eram compatíveis com as metas a serem executadas. No decorrer do exercício houve a necessidade de realocação de recursos para outros Programas, para subsidiar demandas emergenciais. Em contrapartida, houve também um volume significativo de suplementação referente a convênios celebrados com entre federativos. Essas movimentações contribuíram significativamente para equilibrar o orçamento, na apuração do PPD (planejamento), gerando um índice de 80,82% considerado Bom.

Já a execução orçamentária do Programa apresentou um índice de 68,07% considerado Regular para o Programa.

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

Avaliação dos resultados:

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Não houve.

Participação Social:

Não houve participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de crescimento da capacidade de geração de energia elétrica em MW/h Fórmula: Capacidade de geração de energia elétrica instalada em relação a capacidade de energia elétrica a ser gerada X 100. Fonte: CERR	Anual	Percentual	8.78	9.5	8.7	0,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa impossibilitando a mensuração.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEINF: Não há recomendações

Análise da Execução Financeira:

CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.
Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa, efetuando as despesa de exercícios anteriores e Cumprindo contratos já existentes.

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

Avaliação dos resultados:

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Não houve

Participação Social:

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado Fórmula: Número de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado, no Ano / Número Total de Domicílios no Interior do Estado X 100 Fonte: CERR	Anual	Percentual	82.44	89	85	0,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.

Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa impossibilitando a mensuração.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

Análise da Execução Financeira:

CERR: Em 2016 a Companhia Energética de Roraima - CERR perdeu a concessão de geração e distribuição de energia elétrica, publicado na Portaria do Ministério de Minas e Energia nº 425, de 03 de agosto de 2016.

Diante da determinação a CERR não desenvolveu as ações do programa, efetuando as despesa de exercícios anteriores e Cumprindo contratos já existentes.

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

Com relação à Ação executada pela SEINF, pode-se considerar o seu desempenho excelente, uma vez que alcançou um índice de 97,56% na realização das metas físicas.

No PPD ç Planejamento, o índice de 95,96% apurado na relação Planejamento Orçamentário X Execução Orçamentária foi considerado Ótimo.

No exercício em análise, a Ação foi contemplada com recursos oriundos de celebrações de convênios com entes da federação e ainda contou com abertura de crédito por superávit na apuração do balanço, gerando um volume de recursos orçamentário extra dentro da Ação, contribuindo assim, para um índice de 50,21% considerado Deficiente na apuração do COFD (execução).

Avaliação dos resultados:

SEINF: Os resultados alcançados na Ação são considerados satisfatórios, uma vez que possibilitou a expansão da infraestrutura energética do Estado, ofertando energia segura e de qualidade, proporcionando benefício a um maior número de pessoas.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

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



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Abastecimento Urbano de Água Fórmula: Número de Habitantes Urbanos Abastecidos com Água / Número total da População Urbana do Estado x 100 Fonte: CAER	Anual	Percentual	98.92	99.84	99.08	99,69	02/02/2018
Taxa de Abastecimento de Água do Estado Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Abastecimento de Água / Número da População do Estado X 100 Fonte: CAER	Anual	Percentual	79.91	80.55	80.02	80,88	02/02/2018
Taxa de Atendimento de Esgoto Sanitário do Estado Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População do Estado x 100 Fonte: CAER	Anual	Percentual	28	75	35	36,05	02/02/2018
Taxa de Atendimento Urbano de Esgoto Sanitário Fórmula: Número de Habitantes Urbanos Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População Urbana do Estado x 100 Fonte: CAER	Anual	Percentual	36	97	45	46,91	02/02/2018

Análise de Indicadores do Programa:

1. A taxa de abastecimento de água do Estado é um indicador que reflete tanto o abastecimento de água em áreas urbanas quanto rurais. Apesar da taxa do abastecimento total do Estado ter atingido 80,88%, em áreas urbanas esse indicador fica acima dos 99,69%.
2. A taxa de 36,05% é relativamente baixa, se levarmos em conta que na área urbana do Estado, este índice sobe 46,91%. A tendência é que esse quadro melhore significativamente, visto que o projeto iniciado pelo Governo do Estado através da SEINF continua em andamento e as obras estão em plena execução em Boa Vista.
3. Os investimentos realizados pela atual gestão contribuíram decisivamente para que a taxa de abastecimento de água fosse mantida em nível elevado.
4. A tendência é que esse quadro avance ainda mais no ano de 2018, visto que o Governo do Estado através da SEINF esta dando continuidade ao projeto de ampliação e otimização do sistema de esgoto sanitário de Boa Vista, cujas obras se encontram em plena execução.



Estado de Roraima

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

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

Análise da Execução Financeira:

CAERR: Em 2017, o Governo do Estado não transferiu recursos para aumento de capital da Companhia. Apesar disso, a CAERR efetuou investimentos com recursos próprios que propiciaram a execução de projetos importantes, tais como: a perfuração de poços tubulares, execução de ligações domiciliares, expansão da rede de distribuição de água, dentre outros.

SEINF: A Ação executada pela SEINF apresentou um índice de 203,42% apurado no PPD (relação dotação inicial/final - planejamento) considerado Altamente Deficiente em razão de um expressivo volume de abertura de créditos suplementares oriundos da capitação de convênios, o que contribuiu para a implementação das metas.

Na execução, o índice apurado no COFD (relação empenhado/dotação final) ficou em 69,36% em razão das obras não terem sido concluídas dentro do exercício.

Avaliação dos resultados:

CAERR: Face ao contingenciamento ou mesmo a falta de transferência de recursos, a CAERR teve que priorizar alguns projetos/ações em detrimento de outros, de forma a otimizar a oferta dos serviços já implantados. Desta forma, observou-se ao longo do exercício de 2017 um volume maior de recursos aplicados em sistema de abastecimento de água. Contudo, analisando os recursos dos últimos quatro anos, no âmbito geral, podemos considerar que houve uma evolução significativa na qualidade dos serviços ofertados, tanto no sistema de abastecimento de água, quanto no sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, principalmente se considerarmos o aumento da taxa de atendimento deste.

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

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

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

Participação Social:

A CAERR ao longo de sua história tem estado ininterruptamente junto a todas as camadas sociais para ouvi-las em seus anseios mais prioritários. Sendo assim, a CAERR tem estabelecido ao longo de sua experiência em saneamento, diversos instrumentos de captação destes anseios. Além de mantermos um site institucional que serve de canal direto e aberto a sugestões enviadas pela população em geral, a CAERR também mantém em sua estrutura um canal de atendimento através de linha 0800, um setor de ouvidoria em sua estrutura organizacional, utiliza as redes sociais para divulgar suas ações e utiliza totens no setor de atendimento visando melhorar e agilizar o atendimento ao cliente.

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Agricultores Familiares Atendidos Fórmula: Número total de atendimentos a produtores familiares / número total de produtores familiar x 100 Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	51	60.34	57.96	40,42	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

O índice de 40,42% apurado é consequência das ações desenvolvidas neste departamento, o qual fizemos atendimentos de 10.105 agricultores rurais de universo de 25.000 agricultores, fazendo análise do percentual do índice constata-se que estamos muito aquém dos objetivos propostos para este Departamento, isso traz prejuízo no desenvolvimento rural do Estado pois deixamos de fazer orientação técnica que esta ligada diretamente ao aumento/melhoria da produção agrícola do estado, deixando assim também de fazer o aumento da Renda familiar dos agricultores e melhoria da saúde Rural.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

O índice de 40,42% apurado é consequência das ações desenvolvidas neste departamento, o qual fizemos atendimentos de 10.105 agricultores rurais de universo de 25.000 agricultores, fazendo análise do percentual do índice constata-se que estamos muito aquém dos objetivos propostos para este Departamento, isso traz prejuízo no desenvolvimento rural do Estado pois deixamos de fazer orientação técnica que esta ligada diretamente ao aumento/melhoria da produção agrícola do estado, deixando assim também de fazer o aumento da Renda familiar dos agricultores e melhoria da saúde Rural.

Observa-se que para um bom desempenho/execução das metas propostas a este Departamento, é necessário que o orçamento previsto/aprovado deva permanecer no próprio Departamento, e que mesmo que haja contingenciamento seja respeitado nosso empenho na elaboração do planejamento, para que os serviços ofertados não seja prestado de forma precária, somente com orçamento disponível elevaríamos nossas metas a frente.

Análise da Execução Financeira:

Análise ao Quadro Detalhado de Despesa - QDD2*
Fórmula: Soma do valor empenhado no programa 058/ valor atulax100

$$\frac{2.210.882,90}{3.613.009,30} \times 100 = 61,19\%$$

Com base neste percentual de 61,19%, podemos afirmar que mesmo com baixa disponibilidade financeira do poder executivo que resultou no bloqueio/contingenciamento de recurso, executamos um pouco mais da metade do recurso liberado em até 31/12/2017, vale ressaltar que o valor liberado para uso foi de R\$ 3.613.009,30, sendo que inicialmente em 01/01/2017 valor deste departamento aprovado no PPA era de R\$ 5.382.040,32, vale salientar que do valor de R\$ 3.613.009,30 foi suplementado neste, um valor de R\$ 1.681.619,90 de convênio Federal

Fazendo uma ressalva, demonstro que os recursos liberados não foi suficiente para a execução das metas financeiras propostas para 2017, além de não ser satisfatório a liberação dos recursos para executamos as metas proposta para a programação deste Departamento para 2017, ficando assim prejudicado.

Avaliação dos resultados:

Baseado neste percentual de 61,19% observa-se que o Programa não cumpriu meta/objetivos proposto no PPA 2016-2019, sendo um dos principais item da negativa deste cumprimento é a não liberação dos recursos, logo no início de 2017, o orçamento é aberto e logo contingenciado, dificultando assim a realização da programação para o ano corrente.

Com isso existe um prejuízo no alcance dos objetivos proposto, esse prejuízo chegar claramente ao nosso público alvo, que são atendimento aos produtores rurais do Estado, deixando assim a produção de produtos agrícola prejudicada.



Estado de Roraima

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Os processos de aquisição de materiais e serviços para implementar os serviços do departamento não foram empenhados na sua totalidade.
Administrativas	* Segep e todas as solicitações de acordo com portaria e necessário encaminhar os pedidos de aquisição de bens ou serviços fazendo assim dizer se e necessário a aquisição ou não. Isso prejudica na exe
Financeiras	Baixa disponibilidade financeira, devido ao contingenciamento financeiro adotado pela nova gestão do Governo Estadual em função das dívidas recebidas de governos anteriores, decretada moratória de 6 (
Licitatórias	Parte dos processos de aquisição de materiais e serviços para implementar as ações do departamento ainda não foram concluídos totalmente.

Participação Social:

As atividades desempenhadas neste programa interfere diretamente no nosso público alvo, se o fornecimento dos serviços são precários, não existe melhora no orçamento familiar dos produtores, bem como a técnica de produção fica prejudicada. Cabendo assim uma boa prestação de serviços o reflexo de produtores com produções melhores e com maior quantidade, podendo ainda melhorar a saúde da família no campo.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de crescimento do PIB no Estado de Roraima Fórmula: Crescimento Real no Ano / Crescimento no Ano Anterior X 100 Fonte: SEPLAN	Outros	Percentual	4.4	3.5	3.5	0,01	28/10/2014

Análise de Indicadores do Programa:

O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de Roraima ficou em R\$ 10,3 bilhões em 2015, apresentando queda real de -0,3% na comparação com o ano de 2014, mantendo sua participação em 0,2% do PIB do Brasil.

A Agropecuária apresentou elevado crescimento em 2015, com variação real de 32,0%, o que fez aumentar sua participação no PIB de Roraima de 4,3% em 2014 para 6,6% em 2015. Este crescimento no setor foi alavancado pelo bom desempenho da agricultura, que cresceu 57,5% no ano, com destaque para as culturas de soja e de outros produtos da lavoura permanente (principalmente da banana, maracujá e laranja). A pecuária por sua vez cresceu 5,7%. O único segmento que apresentou retração foi a pesca, com recuo de -18,6%. O setor Industrial registrou queda de -5,6%, muito embora a Indústria de Transformação tenha tido um crescimento real (+8,2%), houve diminuição da atividade de Geração, Transmissão, Distribuição de Eletricidade (-9,5%) e da Construção Civil (-7,5%). A participação deste setor caiu de 11,2% para 9,4%.

O setor de Serviços também apresentou queda em 2015, com recuo de -1,6%, diminuindo sua participação de 84,5% para 84%. Destacam-se neste setor os seguimentos de Comércio, com crescimento de 3,0%, Saúde e Educação Privada com 5,9% e os serviços de Informação com 7,3%. Por outro lado, houve diminuição nos serviços de Transporte (-18,5%), atividades Financeiras (-5,1%) e serviços de Alojamento e Alimentação (-14,1%).

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

Análise da Execução Financeira:

SEPLAN: Diante do cenário econômico e financeiro, houve contingenciamento de recursos conforme Decreto nº 22.489-E de 31/01/2017, bem como, medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio - Resolução 001/2017/CEGEP de 01/02/2017, mesmo com essas restrições o programa obteve sua execução financeira satisfatória.

Avaliação dos resultados:

SEPLAN: Os resultados do programa foram aceitáveis, mas ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficiente para atendimento das ações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O que não foi realizado deve-se ao fato da falta de autonomia para a execução das ações previstas no orçamento
Outras	De ordem conjuntural e política devido principalmente as limitações, até mesmo pela própria localização geográfica do Estado, que restringe a mobilidade logística com os grandes centros.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Produtividade Agrícola por Hectare Fórmula: Quantidade produzida / área colhida Fonte: SEAPA	Anual	Tonelada	91	85.73	99.14	0,00	02/01/2018
Taxa de Crescimento de Rebanho Bovino Fórmula: Número de cabeças existentes no ano / Número de cabeças do ano anterior x 100 Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	85.03	73.76	85.47	0,00	02/01/2018

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apresenta falha na formula, pois o fator produtividade agrícola por hectare apresenta uma variante de acordo com a cultura a ser avaliada, desta forma um aumento no índice não representa um aumento na produtividade geral do estado, uma vez que pode ser mascarado com uma cultura de grande produção de peso por unidade de área.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEAPA:

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

CODESAIMA: Para que se possa fortalecer efetivamente o programa de desenvolvimento do agronegócio, se faz necessário que a celeridade nos tramites licitatórios sejam priorizados conforme o orçamento planejado, para a efetiva realização das ações propostas, de forma que possibilite o desenvolvimento de todas as ações.

Análise da Execução Financeira:

SEAPA: A execução financeira apurada foi de apenas 25,97%, devido ao contingenciamento e remanejamento.

CODESAIMA: O Programa Estadual de desenvolvimento do agronegócio teve dificuldade em operacionalizar suas ações, devido à crise financeira e a termos de interdição no MAFIR.

Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 9.788.012,00, passando-se por cortes e remanejamentos de recursos chegando ao valor de R\$ 4.226.859,35 e o empenhado no valor de R\$ 2.457.538,35 que representam 25,11% do total orçado inicialmente para este programa, ocorrendo portando subaproveitamento de recursos com dotação reservada, devido a remanejamentos. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2017 foram suficientes para o que foi programado, mas que não chegaram a ser finalizados no seu total. Já o efetivamente executado em relação a dotação final representaram 58,14%, utilizados em gastos com lenhas nas caldeiras, alimentação dos funcionários, material de limpeza e higienização, serviços de limpeza do fosso e lagoa de estabilização, material de EPI, embalagens e processos emergenciais para recuperação do MAFIR e entre outros.

A receita gerada pelo MAFIR (abate bovinos e venda de sub-produtos) não é suficiente para sua devida manutenção, necessitando de repasses financeiros, durante o exercício para que suas metas sejam compatíveis, no MAFIR suas instalações prediais têm mais de 30 anos, sofrendo muitas vezes desgastes naturais na sua estrutura predial e frigorífica por consequência da permanente depreciação e uso do mesmo. O MAFIR cumpri com uma série de exigências sanitárias e ambientais para que suas atividades sejam autorizadas sob a pena de paralisação total das mesmas por isso a necessidade de repasse de recursos do Estado para que suas metas e atividades sejam sempre cumpridas.



Estado de Roraima

Avaliação dos resultados:

SEAPA: Por uma questão técnica aliada a otimização de recursos para o ano de 2017, os quais eram escassos, não foram realizados em sua totalidade, os investimentos previstos no PPA.

CODESAIMA; O Desenvolvimento do agronegócio continua alinhado com os objetivos do Governo e da Codesaima, pois suas ações permanecem direcionadas para a causa do problema. Sendo um objetivo altamente adequado ao programa e atingido ao público alvo que são beneficiados pela manutenção das unidades de produção e industrialização, tendo o grau de satisfação sendo atingido a todo aquele que é contemplado com este programa. Os impactos resultantes são uma melhor qualidade dos serviços que o MAFIR proporciona aos produtores e aos consumidores finais.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A crise assolada no estado deixada por outros governos impossibilitaram a execução adequada deste programa.
Financeiras	A independência financeira da instituição em si se faz necessária ao melhor andamento dos programas, projetos e ações tomadas pela unidade.
Gerenciais	A falta de liberdade de escolha dos gestores (chefes de divisões, diretores, secretarias, etc.), em seus cargos comissionados impossibilita a motivação e melhoria no atendimento e planej. das ações.
Judiciais	Medidas erradas tomadas por outros ex-gestores, ex-chefes de estados, ex-chefes, etc., causam transtornos e perdas de tempo em se achar documentos para prestação de contas de processos antigos.
Licitatórias	A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões.
Orçamentárias	O orçamento não foi verificado no físico impossibilitando a execução da ação.
Tecnológicas	Falta de instrumentação, pessoal capacitado constantemente impossibilita a adequação intelectual e temporal de novas tecnologias implantadas no estado.
Técnicas	Falta de capacitação técnica de forma contínua, atrelado à complexidade dos projetos e a pouca experiência dos analistas neste tipo de projeto contribuem para este atraso.
Licitatórias	CODESAIMA: A dificuldade foi com a execução dos processos licitatórios emergenciais para aquisição de bens e serviços, ocasionando a não efetivação de várias ações exercida pelo MAFIR.
Financeiras	CODESAIMA: Em razão de corte financeiro para despesas.
Orçamentárias	CODESAIMA: Em razão de remanejamentos, para outras áreas prioritárias.
Ambientais	CODESAIMA: A restrição foi devido ao (MAPA), ter interditado o MAFIR por conta de irregularidades acerca das condições sanitárias para o licenciamento SIF (Serviço de Inspeção Federal).

Participação Social:

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

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Malha Viária Ampliada Fórmula: Extensão da malha viária ampliada / extensão total da malha viária X 100 Fonte: SEINF	Anual	Percentual	50	65.31	60.47	0,00	31/12/2017
Taxa de Malha Viária Mantida Fórmula: Extensão de Malha Viária Mantida/Extensão total da Malha Viária X 100 Fonte: SEINF	Anual	Percentual	75	92.31	87.91	0,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Não há recomendações da Unidade Executora.

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

Análise da Execução Financeira:

SEINF: No decorrer do exercício em questão foram destinados recursos suficientes para execução das ações previstas, no entanto houve necessidade de remanejamento entre ações para atender demandas emergenciais. Em contrapartida, houve uma significativa suplementação de recursos captados através da celebração de novos convênios, além de abertura de créditos por superávit financeiros, de ações demandadas de convênio, concluídas no exercício em questão. Esses reforços orçamentários contribuíram grandemente com o alcance do índice de 140,01% apurado no PPD (planejamento), caracterizado como Altamente Deficiente. Já na Execução o Programa se mostrou regular, com um índice de 75,17%. Embora não tenha sido possível a execução completa das metas, de acordo com a dotação Final, o Programa teve seus objetivos alcançados.

CODESAIMA: O Programa de infra estrutura do sistema viário foi drasticamente comprometido, devido a não ter sido contemplado com recursos suficientes, tendo resultado classificado como altamente deficiente. Verificou-se que os recursos planejados originalmente para a revitalização da malha viária foi R\$ 30.000,00 e o efetivamente executado foi nulo, ocorrendo portando um corte e posterior remanejamento para áreas mais emergenciais desta companhia. Ou seja, os recursos programados inicialmente para o exercício de 2017, foram realocados totalmente devido à crise orçamentária enfrentada.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SEINF: No exercício em questão, o Programa teve seus objetivos alcançados, tendo um resultado positivo com relação a sua efetividade. Mesmo que algumas ações dentro do Programa não tenham sido realizadas por conta do remanejamento dos recursos, a suplementação através de convênio possibilitou um aumento significativo, tanto na ampliação como na manutenção da malha viária do Estado, melhorando a trafegabilidade nas estradas, garantindo a segurança e o bem estar da população.

CODESAIMA: O Programa de infra-estrutura do sistema viário tem como objeto a revitalização da malha viária do Estado de Roraima através de projetos que venham viabilizar a integração da infra-estrutura rural, buscando proporcionar melhores condições de escoamento, interno e externo, da produção agrícola e agropecuária do Estado, foi drasticamente comprometido devido a cortes orçamentários, tendo resultado nulo.

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

Participação Social:

Não existem mecanismos para participação social.

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados	Anual	Percentual	55	71.18	59.48	71,18	02/01/2018
Fórmula: Número de produtores familiares assistidos no ano / Número total de produtores familiares X 100							
Fonte: SEAPA							

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador utilizado, apesar de apresentar um bom índice, não parece ser adequado para a avaliação, uma vez que as ações deste programa são de caráter mais específico, desta forma, a porcentagem de produtores beneficiados, em relação ao número total de produtores familiares, não reflete necessariamente o bom desempenho do programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEAPA:

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

CODESAIMA: Para que se possa fortalecer efetivamente a agropecuária familiar, se faz necessário que os recursos financeiros sejam compatíveis com o orçamento planejado, para a efetiva realização das ações propostas, de forma que possibilite o desenvolvimento de todas as ações, sem a necessidade de priorização de ações em detrimento de outras. Fica evidenciado como a escassez de recursos compromete de forma significativa o planejamento estratégico, ocasionando remanejamentos sucessivos ao longo do exercício financeiro.

Análise da Execução Financeira:

SEAPA: A execução financeira apurada foi de apenas 84,6%, apesar do contingenciamento e remanejamento de recursos a execução atingiu uma porcentagem satisfatória.

CODESAIMA: O Programa de fortalecimento da agropecuária familiar pela CODESAIMA foi drasticamente comprometido, devido a cortes orçamentários e remanejamentos, tendo resultado de pouco impacto influenciador. Verificou-se que os recursos planejados inicialmente foram de R\$ 30.000,00 e com posterior suplementação de R\$ 180.000,00 e os recursos programados para o exercício de 2017, foram executados em 97,78%.

Avaliação dos resultados:

SEAPA: Os resultados observados foram considerados satisfatórios, devido ao quadro geral de falta de recursos.

CODESAIMA: O Programa de fortalecimento da agropecuária familiar foi executado tendo resultado ótimo, de acordo com a régua de parâmetro de realização orçamentária e financeira da ação do fiplan.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A crise assolada no estado deixada por outros governos impossibilitaram a execução adequada deste programa.
Financeiras	A independência financeira da instituição em si se faz necessária ao melhor andamento dos programas, projetos e ações tomadas pela unidade.



Estado de Roraima

Gerenciais	A falta de liberdade de escolha dos gestores (chefes de divisões, diretores, secretarias, etc.), em seus cargos comissionados impossibilita a motivação e melhoria no atendimento e planej. das ações
Judiciais	Medidas erradas tomadas por outros ex-gestores, ex-chefes de estados, ex-chefes, etc., causam transtornos e perdas de tempo em se achar documentos para prestação de contas de processos antigos....
Licitatórias	A falta de uma CSL na unidade impossibilita agilidade na tomada de decisões.
Orçamentárias	O orçamento não foi verificado no físico impossibilitando a execução da ação.
Tecnológicas	Falta de instrumentação, pessoal capacitado constantemente impossibilita a adequação intelectual e temporal de novas tecnologias implantadas no estado.
Técnicas	Falta de capacitação técnica de forma contínua, atrelado à complexidade dos projetos e a pouca experiência dos analistas neste tipo de projeto contribuem para este atraso.
Orçamentárias	CODESAIMA: Devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais.

Participação Social:

SEAPA: O programa atingiu 71,18% da meta de atendimentos, principalmente na distribuição de calcário agrícola, promovendo a correção dos solos e consequente aumento na produtividade dos produtores familiares, gerando renda e fixação do homem no campo.

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



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Monitoramento Ambiental Fórmula: Número de vistorias (monitoramentos e licenciamentos) realizadas no ano / demanda anual X 100 Fonte: FEMARH-RR	Anual	Percentual	66	80	75	81,58	03/01/2018
Taxa de Recursos Hídricos outorgados Fórmula: Número de outorgas concedidas ao ano / demanda anual X 100 Fonte: FEMARH-RR	Anual	Percentual	65	85	75	206,56	03/01/2018

Análise de Indicadores do Programa:

Taxa de Monitoramento Ambiental: taxa de responsabilidade de apuração da Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental. O monitoramento ambiental é realizado pela equipe técnica lotada na Divisão de Prevenção e Monitoramento Ambiental-DPMA por modo via satélite mediante análise das imagens disponibilizadas pelo satélite LAND SAT 8, onde se resultam cartas-imagens de cada propriedade rural vistoriada, compondo um acervo local de cartografia digital e sensoriamento remoto. Já o monitoramento in loco consiste na realização de vistoria física em propriedades rurais de médio a grande porte durante a fase de análise dos processos de licenciamento ou após a emissão e validade do período da referida autorização ambiental, tendo fiscalizações de rotina para garantia da preservação do meio ambiente. Resultado da Fórmula: $(4895/6000) \times 100 = 81,58\%$

Taxa de Recursos Hídricos outorgados
A diretoria de Recursos Hídricos, por meio de sua Divisão de Outorgas, Planejamento Hídrico e Comitês de Bacias é responsável pela disponibilização de dados e informações sobre a situação da gestão das águas, qualidade e monitoramento das barragens do Estado. A prevenção de eventos hidrológicos críticos no Estado de Roraima é realizada pela Sala de Situação, que opera com o monitoramento constante da equipe de campo que faz parte da DPH. Neste sistema, é possível acompanhar a transmissão dos dados, feita através da coleta de dados das PCDs, e também realizar as devidas manutenções corretivas, quando necessárias.

O Estado de Roraima está com um Índice de Transmissão e Disponibilização de Dados Telemétricos (ITD) maior ou igual a 90% resultado do trabalho intenso da diretoria em manter a transmissão. É importante frisar que após a grande enchente de 2011, foi definido que a FEMARH sediaria uma Sala de Situação, sendo a mesma inaugurada em 2012 que através desta sala é que matemos o monitoramento constante das plataformas.

A Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos, no entanto, essa autorização não dá ao usuário a propriedade de água, mas, sim, o direito de seu uso. Algumas captações de águas superficiais e/ou subterrâneas, bem como acumulações e estão sujeitas à outorga, sendo passível de Cadastro de Uso Insignificante.

O cadastro é um conjunto de informações sobre usuários, usos e interferências nos recursos hídricos, tais como captação de água e lançamento de efluentes líquidos nos cursos e corpos d'água, com o objetivo de ampliar e atualizar o conhecimento da situação dos múltiplos usos das águas a partir da identificação de como, onde, quanto e para que as usam.

No exercício de 2017, foram recebidos por esta divisão, cerca de trezentos e noventa e seis solicitações de outorga. Sendo que, desse total, foram emitidas oitocentos e dezoito autorizações, para as mais diversas atividades, cujas principais foram: regularização de poço artesiano, irrigação, piscicultura, dessedentação animal, entre outras atividades de menor potencial. Desta forma, o objetivo foi alcançado e ultrapassado, porém vale ressaltar o percentual de 206,56%, só foi em virtude dos processos pendentes em anos anteriores que foram solucionados no decorrer do ano de 2017.

A divisão DAGCB no ano de 2017, a meta 1.5 contemplou a elaboração de Cadastro em formato compatível com o Sistema Nacional de Segurança de Barragens, utilizando planilha Excel, modelo disponibilizado pela ANA, com os seguintes campos: código barragem SNISB, código barragem fiscalizador, autorização número, autorização data emissão publicação, autorização data validade, CNARH número, barragem nome, barragem nome secundário, barragem altura base fundação, barragem altura acima nível terreno, capacidade da barragem, barragem principal tipo material, barragem principal tipo estrutural, barragem principal comprimento, nome do empreendedor, sigla do empreendedor, CNPJ do empreendedor, CPF do empreendedor, endereço do empreendedor, e-mail do empreendedor, telefone do empreendedor, telefone alternativo do empreendedor, data de início da construção, data de conclusão da construção, uso principal, uso complementar, classe resíduo, curso de água barrado, bacia hidrográfica, região hidrográfica conforme Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), Unidade de gestão dos recursos hídricos, latitude, longitude. Resultado da Fórmula: $(818/396) \times 100 = 206,56$



Estado de Roraima

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Ação: 2305 - Promoção da Educação Ambiental

Não houve dificuldade. Foram realizados com sucesso todas as atividades solicitadas pela Diretoria de Monitoramento e Controle Ambiental e DMCA e contidas no cronograma geral preestabelecido

Ação 2334 - Gestão do Sistema de Monitoramento Ambiental: Uma das principais dificuldades do monitoramento e fiscalização e a falta de servidores aptos para fiscalizar, hoje temos 8 fiscais para atender o estado inteiro dificultando assim o desenvolvimento dos trabalhos. Falta de uma base com tecnologia adequada para desenvolvimento de trabalhos nas áreas mais distantes como área de proteção ambiental do baixo Rio Branco; telefone via satélite para comunicação. Falta de imagens geo-espaciais em tempo real para ação de monitoramento.

A Falta de atingimento das metas foi devido a falta de uma base com tecnologia adequada para desenvolvimento de trabalhos nas áreas mais distantes como área de proteção ambiental do baixo Rio Branco APP BRB; telefone via satélite para comunicação.

Ação 2335 - Gestão do Sistema de Controle Ambiental

Em termos de execução houve dificuldades em recursos humanos. A DCF atua com apenas 7 engenheiros Florestais, logo o reduzido quantitativo de servidores resultou no não atendimento de 100% da demanda existente na divisão. A DUSAF atua 02 analistas ambientais, um técnico administrativo e um técnico ambiental, assim o número reduzido de servidores dificulta o atendimento da demanda. Logística de Deslocamento (falta de veículos, bem como de embarcações para atender comunidades ribeirinhas) (DARP).

Avaliação dos resultados:

Ação: 2305 - Promoção da Educação Ambiental

Conscientização do uso do fogo, reflorestamento e plantio em Áreas de Preservação Permanente - APP, e a proteção da reserva legal e a não construção em Áreas de proteção ambiental.

Ação 2334 - Gestão do Sistema de Monitoramento Ambiental

Apreensão de barcos pesqueiros em áreas de conservação ambiental, apreensão de caminhões transportando madeiras ilegal, motosserras que estavam sendo usadas para desmatamento em áreas de APP e apreensão de tartarugueiros que iriam comercializar os animais em Manaus dentre outros.

Ação: 2421 - Gestão dos Recursos Hídricos

O Estado de Roraima está com um Índice de Transmissão e Disponibilização de Dados Telemétricos (ITD) maior ou igual a 90%, conforme apresentado no site gestorpcd.ana.gov.br

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

Resultados da Divisão de Outorga foram a emissão de oitocentos e dezoito autorizações de outorgas e insignificantes para diversas atividades; atualização de todos dados de água subterrâneas no sistema do CNARH 40 dados esse que servira para comprovação da Meta 1.2 e realizar o envio dos dados da conjuntura.

Informo ainda, que foram realizadas vistorias e participação na caravana do povo com as entregas de licenças, para aqueles proprietários com dificuldades de acesso até a sede da FEMARH.

Fizemos a elaboração de Cadastro em formato compatível com o Sistema Nacional de Segurança de Barragens

Atualizamos as planilha Excel, modelo disponibilizado pela ANA, com os seguintes campos: código barragem SNISB, código barragem fiscalizador, autorização número, autorização data emissão publicação, autorização data validade, CNARH número, barragem nome, barragem nome secundário, barragem altura acima base fundação, barragem altura acima nível terreno, capacidade da barragem, barragem principal tipo material, barragem principal tipo estrutural, barragem principal comprimento, nome do empreendedor, sigla do empreendedor, CNPJ do empreendedor, CPF do empreendedor, endereço do empreendedor, e-mail do empreendedor, telefone do empreendedor, telefone alternativo do empreendedor, data de início da construção, data de conclusão da construção, uso principal, uso complementar, classe resíduo, curso de água barrado, bacia hidrográfica, região hidrográfica

Também atualizamos município da barragem, domínio do curso de água, data da última inspeção, tipo última inspeção, nível de perigo da barragem, categoria de risco da barragem, dano potencial associado da barragem, classe da barragem, tem PAE, tem plano de segurança de barragem, vazão projetada no órgão extravasor, critério da vazão projetada no órgão extravasor, extravasor controle, tem projeto executivo, tem projeto de construção, tem projeto básico, tem projeto conceitual, tem eclusa, fase de vida da barragem, regulada pelo PNSB, comentários e/ou observações.

Ações de Campo com Manutenção das PCDs/QUALIÁGUA/HIDROLOGIA -DPH;

Não decorrer de janeiro a dezembro do ano de 2017, foram realizadas ações de monitoramento, qualidade de água entre outras ações, como a criação de aplicativo de monitoramentos instantâneo dos níveis dos rios e pluviométrico e treinamentos ministrados pela ANA (Agência nacional das águas).

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL - DLGA

2335 - Gestão do Sistema de Controle Ambiental

Foram realizadas 687 análises em 223 processos da Divisão de Controle Florestal.

Foram emitidas 424 licenças pela Divisão de Licenciamento Ambiental.

Atendimento de 1.300 usuários, com emissões de Registros de Embarcações Pesqueiras e Carteiras de Pescadores Profissionais e Amadores (DARP).

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Gerenciais	2334 - A gestão ambiental enfrenta desafios dos demais estados da região amazônica no combate ao desmatamento ilegal.
Judiciais	2334 - Falta leis mais rígidas que realmente deixem o infrator com medo de executarem novamente a infração cometida.
Tecnológicas	2334-Falta de imagens geo-espaciais em tempo real para ação de monitoramento, Falta de equipamentos de comunicação de curta e longas distâncias dificultam o desenvolvimento dos trabalhos.



Estado de Roraima

Participação Social:

DIRETORIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL-DMCA

Ação: 2305 - Promoção da Educação Ambiental e 2334 - Gestão do Controle e Monitoramento Ambiental

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

DIRETORIA DE RECURSOS HÍDRICOS - DRHI

AÇÃO: 2421 - Gestão dos Recursos Hídricos

Através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tem como um dos principais objetivos o fortalecimento do Sistema Estadual de Gestão dos Recursos Hídricos. Participação em Seminários, como o ocorrido sobre Gestão de Bacias Hidrográficas. Também há participação através de e-mail, para dúvidas informações, elogios e sugestões.

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

A DARP - Divisão de Aquicultura e Recursos Pesqueiros, mantém contato com as Colônias, Associações, Sindicatos de Pescadores, bem como com a Federação de Pescadores do Estado de Roraima, om o intuito de estar informado das demandas do setor pesqueiros. Esse contato geralmente se faz via telefonia celular, através das representações de classe (presidentes das colônias, associações, sindicatos e federações). Vale ressaltar que é recíproca a comunicação entre FEMÁRH e os representantes da classe Pesqueira



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Apoio à Qualificação Fórmula: Pessoas efetivamente qualificadas / Previsão de pessoas a serem qualificadas X 100 Fonte: IACTI-RR	Anual	Percentual	8	15	12		
Taxa de Produção e Divulgação de Informações Científicas e Tecnológicas Fórmula: Pesquisa+publicação+eventos apoiados / Pesquisa+publicação+eventos previstos X 100 Fonte: IACT-RR	Anual	Percentual	21.79	35	32		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

O Programa de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento tem como objetivo 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-econômico-ambiental para melhoria da qualidade de vida da população do Estado de Roraima.

Avaliação dos resultados:

Pelo exposto, apesar das dificuldades impostas ao longo de 2017, o Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação e DCTI, desenvolveu algumas ações voltadas para o desenvolvimento tecnológico, científico e econômico do Estado de Roraima.

A partir dessa reflexão, a DCTI iniciou um processo de discussão em torno da legislação de CT&I, assim como a regulamentação da lei de criação do IACTI/RR. Esse trabalho amplia a capacidade do IACTI/RR em participar das discussões, das decisões e elaboração em nível estadual, do Programa de Desenvolvimento Sustentável, Geração de Empregos e Renda de Roraima e PROGREDIRR, assumindo como instituição parceira, a responsabilidade de nos próximos quatro anos, contribuindo para difusão de conhecimento e prestação de serviços às comunidades dos municípios do Cantá, Alto Alegre, Mucajaí e Caracarái, onde estão inseridos os CDTs.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	dotação orçamentária insuficiente para a execução do programa, exceto de convenio.
Administrativas	burocracia, tramite de documentos, capacidade insuficiente da equipe executora, falta de controle e acompanhamento dos processos.
Financeiras	repasse de recurso, liberação parcial ou não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores, causando assim transtorno ao Instituto.
Gerenciais	Falta de autonomia do executor do programa frente as decisões da instituição, falta de instrumentos gerenciais e falta de condições de trabalho para equipe administrativa.



Estado de Roraima

Licitatórias	Dificuldades relativas a execução dos processo licitatórios, falta de agilidade com as licitações e transmite com processo, causando assim na demora do tramite.
Tecnológicas	Escassez de ferramentas, inadequação ou obsolescência da tecnologia aplicada para a execução.
Técnicas	Problemas imprevistos de ordem técnica que provocaram atrasos no andamento do programa.

Participação Social:

A participação social no programa se dar por meio das APLs, das Associações e Cooperativas as quais participam diretamente das ações do programa. Temos quatro Centros de difusão que fica localizados nos Municípios de Mucajai, Canta, Alto Alegre e Rorainópolis, onde necessitamos da presença dessas APIs, para ter controle e manutenção.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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:

CPL: Para que o programa se torne eficaz, ação terá que ser reajustada para então se readequar a realidade desta UO.

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

Análise da Execução Financeira:

CPL: Foi realizada a ação de acordo com a dotação orçamentária, visto que os recursos financeiros foram suficientes para a execução dos contratos

SEPLAN: Diante do cenário econômico e financeiro, houve contingenciamento de recursos conforme Decreto nº 22.489-E de 31/01/2017, bem como, medidas para a gestão das despesas e controle dos gastos de custeio - Resolução 001/2017/CEGEP de 01/02/2017, essas restrições ao programa influenciam sua execução financeira.

Avaliação dos resultados:

Satisfatório

SEPLAN: Os resultados do programa foram aceitáveis, mas ressaltamos que o orçamento restrito gera dotações insuficiente para atendimento das ações.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	SEPLAN: Burocratização excessiva.
Gerenciais	SEPLAN: Falta de infraestrutura física e lógica de Banco de Dados.
Judiciais	SEPLAN: Interrupção na execução do programa Roraima Legal provocada por imposições decorrentes de ações judiciais, e Certidão do Conselho de Defesa Nacional.
Orçamentárias	SEPLAN: Restrições Orçamentarias.
Tecnológicas	SEPLAN: Falta de sistema informatizado para emissão de relatórios gerenciais
Técnicas	SEPLAN: Equipe reduzida para a demanda
Orçamentárias	SEGAD o Teto disponibilizado impactou no valor alocado para referida demanda impossibilitando a execução.
Licitatórias	CPL: O fluxo licitatório foi maior que o esperado.

Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos Fórmula: População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	88	88	88	96,00	29/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Durante o exercício de 2017 o CBMRR através da Defesa Civil desenvolveu diversas atividades como entrega de alimentos para pessoas em situação de risco, levantamento das áreas de risco de incêndios florestais nos municípios, apoio a Organizações Não Governamentais no amparo aos imigrantes oriundos da Venezuela, apoio a órgãos do estado nas ações sociais desenvolvidas nos municípios. Dessa forma, o CBMRR conseguiu prestar assistência a quase totalidade das pessoas que se encontravam em risco.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Sem recomendações.

Análise da Execução Financeira:

Verifica-se que o montante orçamentário destinado ao programa para o exercício de 2017, oriundo da fonte 101 foi de R\$ 301.555,00 (trezentos e um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) tendo sido anulado parte desse montante, ficando a atual em R\$ 186.555,00. Devido à não ocorrência de grandes catástrofes, tendo em vista que a Defesa Civil tem realizado um forte trabalho de prevenção, o orçamento destinado ao programa pôde ser remanejado para atender outras ações do CBMRR.

Avaliação dos resultados:

Com base nos resultados alcançados, podemos afirmar que o objetivo do programa, que é Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir as populações atingidas, foi alcançado mesmo com as limitações da Instituição, pois não medimos esforços para prestar o auxílio necessário às pessoas em situação de risco. Verifica-se que os resultados são satisfatórios, tendo em vista que foi possível atender a grande maioria das pessoas em situação de risco. O índice atingido foi reflexo da ação do programa, onde foram distribuídas cestas básicas, abastecimento de água potável e outras atividades. Além disso, foram ministrados treinamentos para implantação das COMDEC (Coordenação Municipal de Defesa Civil) a fim de intensificar os trabalhos de apoio e de prevenção dentro dos municípios.

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

Participação Social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Matrículas Efetivadas Fórmula: Número de Matrículas Efetuadas no Ano Base / Número de vagas ofertadas X 100 Fonte: SEED	Anual	Percentual	94.33	99	97	53,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apurado demonstra índice bem a baixo do previsto por ter atendido somente 558 alunos no exercício de 2017, bem abaixo da meta prevista que era de 1.058 alunos. O índice foi baseado no número de matrículas efetivadas nos cursos oferecidos pelo Centro Estadual de Educação Profissional Prof. Antônio de Pinho Lima-CEEP em relação ao número de vagas existentes. Os indicadores mostram que a diminuição do índice alcançado em relação ao índice previsto, ocorrido devido questões orçamentárias e financeiras, dificultaram o cumprimento satisfatório do objetivo do programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Adequar melhor os recursos colocados à disposição do programa.

Análise da Execução Financeira:

Os índices altamente deficientes ocorrem devido a necessidade de remanejamento de recursos para atender necessidades essenciais de outros programas e ações- despesas do. O Programa 24 atende ao Centro Estadual de Educação Profissional - CEEP, setor da SEED que tem por finalidade promover, elaborar e executar a Educação Profissional no estado, executou suas atividades no ano de 2017 mesmo não exercendo todo o seu potencial de funcionamento devido o orçamento limitado para o programa.

Avaliação dos resultados:

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento insuficiente
Tecnológicas	Equipamentos obsoletos, inadequados ou insuficientes para a execução das ações do programa

Participação Social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Matrículas Efetivadas nos Cursos de Extensão Fórmula: Número de matrículas efetivadas / Número de matrículas ofertadas X 100 Fonte: UERR	Anual	Percentual	92.45	100	96	100,00	31/12/2017
Taxa de Profissionais Qualificados para a Educação Básica Fórmula: Número de profissionais da Educação Básica Qualificados/ Número total de profissionais da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica X 100 Fonte: SEED	Anual	Percentual	53	70	66	56,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

SEED: O programa atingiu seu objetivo no que diz respeito a capacitação e qualificação dos profissionais da educação, com atendimento satisfatório ao público alvo, função e objetivo.

UERR: Em 2017 foram abertos 12 cursos de Extensão, sendo ofertadas 409 vagas em diversas áreas e foram efetivadas 409 matrículas. De acordo com a fórmula de cálculo a taxa de matrículas efetivadas nos cursos de extensão é de 100,00%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEED:

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

UERR: A falta de recursos financeiros foi a principal dificuldade encontrada em 2017, pois isso impediu que se capacitasse o corpo docente e técnico da UERR.

UNIVIRR: A proposta Orçamentaria do PAT (PLAN20) para o programa 029 no exercício de 2017 foi insuficiente para execução do referido programa. No exercício 2018 a dotação orçamentária prevista continuará sendo insuficiente, porém a Fundação UNIVIRR irá buscar ampliar o número de parcerias com outras Instituições de Ensino Superior - IES, para melhorar e aumentar o número de alunos inscritos na modalidade de Ensino a Distância e aumentar a oferta de cursos de Qualificação Profissionais do Pessoal da UNIVIRR.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

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

UERR: Devido aos limitados recursos financeiros disponíveis no exercício de 2017, foi inviável realizar nesta Ação a capacitação de servidores desta Instituição de Ensino. Parte deste recurso foi remanejada para custear outras despesas da Instituição, de forma que o índice de Planejamento PPD ocorreu Altamente Deficiente e o índice de Execução COFD ocorreu de forma Ótima.

UNIVIRR: Observa-se que em 2017, o índice foi altamente deficiente, devido à programação financeira e orçamentaria aprovada para o ano, ter sido inferior a real necessidade, porém a UNIVIRR conseguiu executar a referida ação através do orçamento aprovado para o programa 10 (Apoio Administrativo) o qual subsidiou a execução com as despesas da área temática (programa 029 e Ação: 2395).

Avaliação dos resultados:

SEED: Apesar da indisponibilidade de recursos o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos do governo e da SEED e suas ações continuam direcionadas para as causas dos problemas para o qual foi criado (qualificar e capacitar os profissionais da Educação Básica). O nível de satisfação dos beneficiários do programa é bom e, em alguns casos, tem proporcionado melhoria salarial através dos cursos e programas oferecidos pelo Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima - CEFORR. Apesar da insuficiência de recursos humanos, materiais e de infraestrutura ter dificultado uma melhor execução e desempenho, o programa alcançou resultados satisfatórios com impactos positivos em seu público alvo.

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

UNIVIRR: Informamos que os recursos orçamentários liberados ao longo do exercício de 2017 foram insuficientes para execução da ação 2394, prejudicando em parte decisivamente a execução programada (Habilitação e capacitação de Profissionais da UNIVIRR). Vale salientar que toda programação orçamentária prevista no PPA para os exercícios 2016 a 2019, foi aquém da real necessidade desta fundação UNIVIRR, não tendo ocorrido repasse financeiro para este programa, sendo que o orçamento aprovado foi de apenas R\$ 200,00 (Duzentos Reais) para o referido exercício, dificultando efetuar licitações, contratações e etc. Porém, em relação à celebração de convênios, a UNIVIRR por meio do sistema de parcerias realizado com as instituições (Convênios sem Ônus) pôde dar continuidade aos processos de formação dos cursos nos 15 polos existente nos diversos municípios do interior do Estado de Roraima.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	UNIVIRR: Problemas referentes à Repasse de Recursos para suprir a necessidades do Programa/Ação.
Orçamentárias	UNIVIRR: A Dotação Orçamentaria foi insuficiente a Real necessidade da Fundação UNIVIRR para poder executar o referido Programa/Ação.
Tecnológicas	UNIVIRR: Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos Polos dos municípios do Estado de Roraima.
Orçamentárias	SEED: Orçamento insuficiente para a demanda do programa.
Administrativas	SEED: Morosidade na tramitação dos processos.
Financeiras	SEED: Recursos financeiro insuficiente para atendimento da demanda do programa.
Tecnológicas	SEED: Recursos tecnológicos insuficiente, obsoletos, inadequados e sem manutenção. Falta de internet.

Participação Social:

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

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

UNIVIRR: O grau de participação Social do programa foi satisfatório pois existe o Site oficial da UNIVIRR, canal de relacionamento entre a Fundação UNIVIRR e a Sociedade Roraimense e a Comunidade Acadêmica, onde são postados às notícias em Geral para a população como cursos, palestras, inscrições, matrículas, nº de vagas e etc. Existe também o canal de relacionamento da UNIVIRR com a classe acadêmica que é realizado através da Plataforma Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem) de cada Instituição parceira, dentro dessa plataforma são postadas informações para os cursos em andamento como atividades, noticiais, provas e aulas, e há uma forma de Interação também entre professor e aluno.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Incremento Anual dos Serviços de Atendimento em Práticas Esportivas e de Lazer para a comunidade Fórmula: Número de atendimentos a comunidade e desportistas em atividades esportivas e de lazer no ano / Número de atendimentos no ano anterior X 100 Fonte: SEED	Anual	Percentual	95	98	96	150,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Apesar da insuficiência financeira foram beneficiados cerca de 30.000 pessoas entre alunos e comunidade em geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

- Aumento da dotação orçamentária do Programa que permita uma melhor execução de suas atividades básicas.
- Realização de Monitoramento da execução física e financeira, sistematicamente e de forma articulada com os setores envolvidos com as atividades e ações do Programa
- Melhoria nos serviços de transporte destinado a execução das atividades, principalmente para o interior do Estado.

Análise da Execução Financeira:

Mesmo o desempenho acima não sinalizar um desempenho bom, o programa atendeu de maneira satisfatória seu público alvo e seus objetivos foram satisfatoriamente atendidos.

Avaliação dos resultados:

Os recursos disponíveis para o programa ainda são insuficientes para a demanda de atividades programadas para as ações, mas o atendimento prestado a população em geral que utilizou as diversas unidades desportivas (cerca de 29.000 pessoas) e aos alunos participantes dos 46º Jogos Escolares de Roraima, 1º Jogos de Integração do Baixo Rio Branco e Jogos Escolares Indígenas da Amizade (cerca de 6.500 alunos) alcançou resultados com impactos significativos.

Embora houvesse uma equipe técnica disponibilizada para operacionalizar as ações a limitação financeira, além das elencadas nessa avaliação, foi um dos fatores que limitaram um melhor resultado do programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Dotação orçamentária inferior as necessidades do programa
Administrativas	Morosidade na tramitação dos processos
Ambientais	Localização geográfica do setor responsável pelas ações dificultando o acompanhamento dos processos
Financeiras	Disponibilidade financeira inferior/incompatível com a necessidade do Programa
Tecnológicas	Falta de acesso a internet, equipamentos inadequados e obsoletos.

Participação Social:

O programa atende tanto a comunidade escolar como a população em geral, possibilitando melhoria na qualidade de vida, proporcionando lazer, divertindo e integrando os envolvidos.



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Incremento anual dos serviços de atendimento a artistas e comunidades Fórmula: Número de atendimentos a artistas e comunidade no ano / número de atendimentos no ano anterior X 100 Fonte: SECULT	Anual	Percentual	5	15	8	133,33	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

O atendimento aos artistas nos mais diversos segmentos bem como as comunidade dos Municípios, foram realizados com êxito no exercício de referência.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Mediante o comparativo do programa, pode se observado que essa unidade orçamentária, limita-se a execução de ações. Portanto, somente com uma disponibilidade financeira equivalente ao que consta autorizado para execução orçamentária, essa unidade poderia obter mais êxito na execução do programa.

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira desse programa, não possui a sua execução de forma total, tendo em vista os limites de gastos serem de acordo com a disponibilidade financeira para comprometimento das despesas empenhadas/liquidadas. Desse modo, esclarecemos que não foi possível a execução total dos recursos orçamentários, em virtude da indisponibilidade financeira dos recursos.

Avaliação dos resultados:

Após os resultados apurados, concluímos que a realização de eventos e atendimentos culturais em âmbito Regional no Estado de Roraima, atenderam as expectativas nos Municípios e Comunidades, ainda que a disponibilidade dos recursos financeiros foram insuficientes para execução dos recursos orçamentários de forma mais eficaz. Portanto, a execução tornou-se eficiente objetivando atender o máximo possível os resultados esperados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Os recursos orçamentários por não acompanhar a disponibilidade de recursos financeiros, tornam-se limitados para atendimento as atividades fins de projetos culturais desta unidade.
Administrativas	O organograma necessita ser reestruturado para melhor atender as demandas da Secretaria.
Financeiras	Os recursos financeiros ainda são limitados para atender as necessidades do programa.

Participação Social:

Na participação social, buscando obter um retorno do público atendido, quanto dos resultados esperados e quais os anseios positivos da população, foram disponibilizados apresentações, conhecimentos e interação com a sociedade, através de estudos e pesquisas durante a realização dos eventos culturais.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Reincidência Prisional Fórmula: Número de Reincidência Prisional / Número de Reeduandos Reintegrados X 100 Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	23.9	33	40	32,39	31/12/2017
Taxa de Reeduando Reintegrado Fórmula: Número de Reeduandos Reintegrados / Total de Reeduandos no Sistema Prisional X 100 Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	2.21	14	10	31,88	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: Reintegrados: Conforme informações do Departamento do Sistema Penitenciário- DESIPE, com o advento do Processo do Sistema Eletrônico de execução Unificada - SEEU, ajudou a verificação em tempo hábil dos benefícios dos reeducandos, como a Progressão de Regime e Livramento Condicional, aumentando o número de Reeduandos Reintegrados, e devido à crise no Sistema Prisional Nacional, guerra entre facções, houve uma preocupação do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, DPE e Judiciário, para que houvesse mutirões carcerários no sentido de revisar processos e substituir as penas privativas de liberdade por penas mais brandas, como é o caso das medidas cautelares, visando o caos da superlotação ser amenizada.
Reincidentes: Com o advento da audiência de custódia, tendo o Réu a oportunidade de responder ao processo em liberdade, devido também o caos no Sistema Prisional, vemos esse índice diminuindo, o rigor e exigência imputada aos presos custodiados, guerra entre facções e consequências mortes, são eventos preponderante ao indivíduo não reincidir.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Planejamento: Houve um repasse de recursos na modalidade Fundo a Fundo efetuado pelo DEPEN/MJ, no valor de R\$ 44.784.444,44 para as melhorias do Sistema Prisional do Estado, tais como: Construção, Ampliação e reformas das Unidades Prisionais, aquisição de materiais permanentes, consumos e custeio, e incorporações de recursos de convênios firmados pela Secretaria.
Execução: Em relação a execução não foi satisfatória devido o bloqueio judicial dos recursos do Fundo Penitenciário atrasando os processos licitatórios para execução das despesas, onde orçamento disponível foi destinado quase que exclusivamente com alimentação, no transporte de reeducando a audiências públicas e tratamentos médicos nos hospitais do Estado, de maneira a garantir o mínimos necessário no dia a dia de nossas Unidades Prisionais, mínimos estes previstos de acordo com a Lei de Execuções Penais - LEP.

Avaliação dos resultados:

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Os recursos do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima foi bloqueado judicialmente.

Participação Social:



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Pessoas Atendidas Fórmula: Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100 Fonte: PMRR	Semestral	Percentual	92.89	98	95	367,90	31/12/2017
Taxa de Infração de Trânsito Registrada no Estado Fórmula: Número de Infração Registrada / Total de Veiculos Registrados x 100 Fonte: DETRAN-RR	Anual	Percentual	10	24	16	31,88	31/12/2017
Taxa de Ocorrências no Estado Fórmula: Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100 Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	90	90	90	93,11	31/12/2017
Taxa de Crimes Ocorridos Fórmula: Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100 Fonte: PCRR	Anual	Percentual	10.16	9.5	9.8	11,17	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:



Estado de Roraima

SEJUC: Não possui indicadores nesse programa.

DETRAN: Obtivemos um resultado de 31,88% em relação aos veículos registrados na nossa base de dados. O índice de 2017 foi acrescido em 19,18% se comparado com o ano anterior. Estamos trabalhando em busca de otimizar resultados e diminuir os índices de infrações com mortes e sequelas permanentes, buscando implementar mais rigor através da fiscalização com blitz educativa e repressiva.

CBRR: A partir das ações do programa executadas no exercício, a população do estado pode contar com o pronto atendimento nas mais diversas situações de emergência, como atendimentos em acidentes e trânsito como também nos mais diversos tipos de acidentes, além de prevenção e combate a incêndios em residências, veículos, florestas, além da prevenção em eventos, serviço de guarda-vidas nos balneários, etc. O índice apurado mostra-se satisfatório, demonstrando a eficiência da instituição no atingimento dos objetivos do programa, motivado pelo empenho da instituição em oferecer um atendimento de qualidade para a população, buscando atender de imediato todas as solicitações de atendimento a emergências, ou pelo menos o maior número de solicitações possível.

PC: O indicador do Programa acompanha o crescimento populacional do Estado de Roraima, conforme dados do IBGE, aonde a população estimada foi de 522.636, Temos ainda a questão do grande numero de migrantes, porém a Polícia Civil, apesar do quadro reduzido de servidores tem se empenhado para elucidar os crimes ocorridos e manter a segurança da população.

PM: Ao analisar o Indicador do programa, concluiu se que o objetivo ultrapassou o esperado, sendo altamente deficiente, em comparação a quantidade de pessoas previstas no PAOE que foi de 21.000 (vinte e um mil) de pessoas que seriam atendidas, que não condiz com a realidade, pois esse quantitativo não foi alterado no momento do planejamento do PPA 2016-2019. Entretanto, na reavaliação do PPA o quantitativo de pessoas será alterado, para demonstrar a real execução dos objetivos programados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

PM:

- Formular um indicador que possa mensurar e analisar eficientemente os programas, para que possamos mostrar o que realmente queremos;
- Uma fórmula subestimada do indicador frente ao que se quer alcançar.
- Maior liberação financeira para a Instituição, com o intuito de evitar a burocracia de remanejamentos e suplementações.

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

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SEJUC: Quanto a execução financeira, os recursos foram utilizados exclusivamente para a Folha de Pagamento dos Jetons dos Conselhos (CONEAD e COPEN).

DETRAN: Apesar de iniciarmos o ano com um orçamento abaixo do esperado, fizemos, ao longo do exercício, algumas suplementações que viabilizaram uma execução satisfatória do programa.

CBRR: verifica-se que o montante o empenhado no programa para o exercício de 2017 foi de 3.293.632,76, sendo que somente cerca de 11,41% oriundo da fonte 101, e o restante da fonte de convênios e taxas. Nas aquisições de material de consumo e pagamento de serviços de terceiros foram empregados cerca de 36% do orçamento do programa. Já na aquisições bens permanentes foram cerca de 50%. Cabe ressaltar que esse recursos foram empenhados em sua grande maioria na ação 2050, sendo que para a ação 2368 (Reforma das Unidades de Bombeiros Militares) ficou destinado R\$ 108.000,00, e para a ação 3477 (Construção das Unidades de Bombeiros Militares) o montante de R\$ 149.000,00. Já para a ação 3495 (Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares) foi destinado somente R\$ 1.000,00 ficando comprometida a execução da referida ação. Assim, fica evidente que o orçamento destinado ao programa é incompatível com as metas do programa.

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

PM: A execução do programa deu-se por meio de instrução de processos licitatórios, e a execução orçamentária depende exclusivamente desses processos. No entanto, devido às despesas de exercícios anteriores/indenizações que comprometeram o planejamento do exercício atual, tendo em vista que houve o remanejamento para quitação desses débitos.

Verificou-se que houve algumas dificuldades burocráticas que proporcionaram demora na instrução inicial do processo até a sua execução. Embora as dificuldades enfrentadas, o desempenho da PMRR foi positivo, tendo resultados além do esperado através de suplementações e remanejamentos solicitados ao Comitê Estratégico e planejamento - CEGEP

A liberação dos recursos não foram suficientes em algumas situações, razão pela qual recorremos à suplementação e remanejamentos orçamentários para ajustar o orçamento de 2017 em busca de melhor desenvolvimento das ações dos programas, outrossim, a Polícia Militar procura desenvolver, ainda que em situações precárias, as atividades dentro do possível, para não prejudicar a execução programada.

SESP e API: Foram obtidos índices insatisfatórios com relação à execução financeira do programa devido ao contingenciamento orçamentário, acometendo de forma significativa os trâmites processuais de aquisição de materiais e serviços, tanto na Secretaria de Estado da Segurança Pública, quanto na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago. Outro fator que causou insatisfação quanto da análise financeira foi a contenção de gastos atendido conforme Decreto Governamental nº nº. 22.489-E de 31 de janeiro de 2017 que estabelece sobre o contingenciamento de recursos previstos na Lei Orçamentária Estadual nº 1.168, de 16 de janeiro de 2017 e Resolução nº 001/2017/CEGEP, de 1º de fevereiro de 2017 que estabelece medidas para gestão das despesas e controles dos gastos de custeio no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, durante o exercício 2017. Causando assim certas descontinuidades das ações, tudo isso originado pela crise econômica que afligiu todo o país. (SESP-RR) e (APICS)

Avaliação dos resultados:

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

DETRAN: Com o principal objetivo de fazer um trânsito mais seguro, continuamos realizando nossas ações voltadas para o público alvo que são os condutores. Através do programa cidadão do futuro, onde 50 alunos recebem orientações básicas sobre cidadania e legislação do trânsito, sendo multiplicadores e fazendo um trabalho nas escolas com temas voltados para o trânsito por meio de apresentações teatrais, artes plásticas, oficinas de vídeo, libra e música bem como nas blitz educativas e repressivas.

CBRR: Verifica-se que os objetivos do programa, de modo geral estão sendo alcançados, pois envolvem o atendimento às solicitações nos casos de emergências que necessitam de uma resposta imediata visando preservar a integridade dos bens e a vida das pessoas. Entretanto, as ações do programa que visam melhorar a infraestrutura estão ficando prejudicadas por conta das restrições orçamentárias, o que não tem permitido uma maior efetividade com relação aos objetivos do programa. O que ocorreu em 2017 é que o orçamento do programa foi direcionado para as ações 2050 e 2368 e sua execução se deu principalmente por conta do reforço orçamentário oriundo de fontes de convênio, o que reflete a insuficiência de recursos do governo para a correta efetivação do programa, para a obtenção de materiais, melhoria da infraestrutura da instituição e de recursos humanos. Dessa forma, fica claro que as restrições orçamentárias inviabilizam e dificultam a execução plena do programa, na medida em que a instituição fica impedida de ampliar sua infraestrutura para atender um maior número de solicitações e oferecer cobertura de atendimento a todos os municípios do estado, levando todos os seus serviços à população.

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

PM:

- O programa está direcionado a proporcionar à população tranquilidade e ordem pública, com o policiamento ostensivo e preventivo ininterruptamente em atendimentos a ocorrências. Aumentamos a frota de veículos e materiais de segurança pública;
- O objetivo é adequado ao programa, alcançando a população de modo geral dentro das suas possibilidades operacionais, com algumas ressalvas devido ao aumento populacional e devido à crise econômica, o aumento do desemprego e do fluxo migratório, aumento de influência de facções, o que ocasiona um índice maior da criminalidade a cada ano.
- Há dificuldades em estimar um índice de satisfação da população, uma vez que não há coleta de dados junto à população e as informações são baseadas através do meio jornalístico.
- Por isso tem-se dito que os resultados têm sido alcançados dentro das suas possibilidades, entretanto necessita de mais reforço nos recursos humanos (aumento da tropa), trocas de matérias que possuem validade (ex: coletes balísticos) e aquisição de materiais como rádios transmissores e também a infraestruturas depreciadas e insalubres para a execução das atividades, inclusive as do interior (destacamentos);

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição



Estado de Roraima

Orçamentárias	PMRR - Falta de reforço financeiro para atender os programas de Governo (ex. militarização de escolas) que influenciam negativamente no pagamento de gratificações e subsídios aos militares.
Técnicas	PMRR - Devido serviço ordinário e computadores antigos, há dificuldade de substituir policiais capacitados para executar atividade causando prejuízos na execução das atividades
Financeiras	PMRR - Pouco orçamento disponibilizado à Polícia Militar. Dificuldades de remanejamentos e suplementações
Administrativas	PMRR - Estrutura física inadequada para exercer as atividades pertinentes à unidade; Procedimentos burocráticos internos e externos: Assessoria jurídica qualificada para análise dos processos.
Gerenciais	PMRR - Falta de autonomia do gestor nas decisões com necessidade de instrumentos gerenciais para subsidiar na sua tomada de decisão quanto aos resultados, metas e indicadores do programa.
Licitatórias	PMRR-Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução, a falta de um banco de dados com as informações de empresas e valores elevados para prestação de serviços e aquisição.
Tecnológicas	PMRR-Faltam programas para a execução das atividades, principalmente um banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo, internet falha.
Administrativas	PCRR: Burocracia na elaboração e execução dos processos administrativos entre as diversas secretarias.
Ambientais	PCRR: A Polícia Civil sofre com a falta de estrutura física adequada para as unidades.
Auditoria	PCRR: Todas as recomendações feitas pela COGER, foram atendidas.
Financeiras	PCRR: Recursos Financeiros insuficientes para custeio e investimento, ocasionando atrasos com fornecedores e desestimulando a participação de novos fornecedores nos procedimentos licitatórios.
Gerenciais	PCRR: Sem observação.
Judiciais	PCRR: Ações Cíveis Públicas para adequação de estrutura Física, de Pessoal e comunicação.
Licitatórias	PCRR: Dificuldade de cotação de preços junto a possíveis fornecedores.
Orçamentárias	PCRR: Orçamento insuficiente para fazer frente aos gastos de custeio e investimento.
Tecnológicas	PCRR: Necessidade de melhoria nos meios de comunicação, visando a atender a todas as Unidades Policiais, inclusive o interior, bem como a digitação de documentos.
Técnicas	PCRR: Falta de estrutura física, baixo efetivo Policial, necessitando de capacitação.
Outras	Sem observação.
Administrativas	CBMRR: Demora no trâmite de alguns procedimentos por conta da burocracia.
Financeiras	CBMRR: Demora na liberação de pagamento aos fornecedores e prestadores de serviço.
Gerenciais	CBMRR: Deficiência no trato das informações e estatísticas.
Licitatórias	CBMRR: Morosidade no andamento dos processos licitatórios
Orçamentárias	Orçamento insuficiente para execução de todas as ações, inclusive para a folha de pagamento; dotação insuficiente para a execução adequada dos programas e ações.
Técnicas	CBMRR: Falta de programas de computador para execução de diversas atividades, como controle de pessoal, trâmite documental, controle do patrimônio e outros.
Financeiras	DETRAN: Por ser uma Autarquia e não recebermos nenhum tipo de repasse de terceiros da mesma esfera, esperamos elevar nossa arrecadação para que os resultados sejam positivos no exercício seguinte.
Orçamentárias	DETRAN: Tivemos um orçamento inicial deficitário, que não foi reflexo da arrecadação, fazendo com que fossem solicitadas suplementações posteriores.
Gerenciais	DETRAN: A grande rotatividade de gestores atrasou o andamento dos procedimentos internos e dificultou o gerenciamento das atividades ligadas ao órgão.
Outras	DETRAN: A inadimplência da nossa frota gira em torno de 50%, o que dificulta os investimentos em diversas áreas.
Orçamentárias	SESP/RR/APICS - Com a crise econômica os recursos orçamentários previstos para a execução do programa foram comprometidos de forma considerada, devido a queda nos repasses do FPE.
Técnicas	SESP/RR - Disponibilidades de equipes técnicas suficientes para o desenvolvimento de projetos para enfrentamento e combate aos problemas de Segurança Pública existentes em nosso Estado.
Licitatórias	SESP/RR/APICS - Burocracia quanto aos certames licitatórios acarretando a dilação na execução e prosseguimento dos processos.
Financeiras	SESP/RR/APICS - Devido ao contingenciamento orçamentário, o planejamento e a execução dos processos são prejudicados conforme remanejamento e suplementação.
Administrativas	SESP/RR - Qualificação de recursos humanos para execução de atividades-meio ocasionando demora na realização das ações de elaboração de projetos de captação de recursos com a esfera federal.

Participação Social:



Estado de Roraima

DETRAN: Temos ouvidoria própria onde os usuários podem fazer sugestões, reclamações ou elogios. Também são realizados atendimentos por meio de uma linha telefônica específica. As informações coletadas, são repassadas para os setores envolvidos para que sejam tomadas as providências cabíveis.

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

PM: Não é possível a precisão da mensuração por dados quantitativos, mas através da mídia e das operações obtivemos as informações sobre as necessidades básicas da sociedade a fim de atendê-las.

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

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

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

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de metas alcançadas por política de saúde Fórmula: Número de metas alcançadas por políticas de saúde/Número de metas pactuadas e programadas x 100 Fonte: SESAU	Anual	Percentual	73	100	100	80,00	23/02/2018

Análise de Indicadores do Programa:

(SESAU) Considerando os esforços Coordenados entre Entes (União, Estado e Municípios) em cada esfera de atuação referente a entrada de migrantes pela crise sócioeconômica que assolou o País, avaliamos como regulares os resultados alcançados, pois não foram prejudiciais de forma definitiva aos objetivos gerais do programa e não houve descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede de serviços públicos de saúde.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

(SESAU) Atuação efetiva em cada esfera de atuação entre (União, Estado e Municípios).

Análise da Execução Financeira:

(SESAU) Embora não se verifique prejuízo em termo de ação no exercício analisado, a execução do planejamento obteve score 89,07% com relativa melhora indicando impacto positivo a curto prazo na avaliação do indicador.

Avaliação dos resultados:

(SESAU) No tocante a Vigilância em Saúde a manutenção do desempenho do programa foi aceitável, sendo considerado regular o resultado alcançado devido a manutenção geral dos indicadores de saúde não se encontrarem em parâmetros aceitáveis o que denota o fortalecimento de ações Coordenadas entre União, Estados e Municípios devido a forte entrada de migrantes da Venezuela advindos pela crise socioeconômica.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	(SESAU) Forte crise política e socioeconômica na Venezuela que ocasionou forte onda migratória para o Estado de Roraima.

Participação Social:

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



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2017	Apurado 2017	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	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SETRABES: Não houve recomendações, devido à não execução do Programa.

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

Análise da Execução Financeira:

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

CODESAIMA: O Programa Estadual de Habitação de Roraima foi drasticamente comprometido, devido a cortes orçamentários, tendo resultado deficiente.

Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 100.000,00, passando-se por suplementações de recursos chegando ao valor final no valor de R\$ 3.054.228,48, representando somente o aporte de convênio a 98,72% de todo o total para este programa. E com posterior anulação e remanejamento para outras áreas no valor de R\$ 206.000,00 e que o efetivamente executado para o exercício de 2017 foi de R\$ 38.560,00 do total orçado inicialmente para este programa. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2017, foram cortados e remanejados para outras áreas mais essenciais da companhia, devido ao contingenciamento de recursos. O grande valor representado por convênios não foram executados neste exercício financeiro.

Avaliação dos resultados:

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

CODESAIMA: O Programa Estadual de Habitação de Roraima (HABITARR), no exercício de 2017, teve os seus recursos destinados ao gasto com adesão a Associação Brasileira de COHABS e indenização. Comparando o planejado com o executado, não se chegou a 2% do total do aporte orçamentário a ser executado para tal programa. Ou seja, os resultados esperados não foram atingidos devido à crise financeira enfrentada.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Não utilizado por motivo de reformulação do projeto técnico de construção para reforma e o remanejamento de recursos.
Orçamentárias	Devido a cortes de recursos financeiros e contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta unidade.
Orçamentárias	CODESAIMA: Devido ao contingenciamento no orçamento tiveram de ser priorizadas algumas áreas em detrimento de outras mais essenciais desta Companhia.
Financeiras	CODESAIMA: Em razão de cortes financeiro para despesas.



Estado de Roraima

Participação Social:

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

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



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa Relativa de Empregos Intermediados pelo SINE Fórmula: Número de pessoas colocadas (mercado de trabalho) / número de pessoas cadastradas no SINE ao ano X 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	17.65	25	25	21,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

O programa teve um bom desempenho na Alocação de Pessoas no Mercado de Trabalho, através do SINE, alcançou um percentual de 21%, pessoas coladas no mercado de trabalho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Criar mecanismo de institucionalização para participação efetiva da sociedade.

Análise da Execução Financeira:

A execução Financeira da fonte 101 - recursos do Tesouro Estadual do programa 054 - EmpregaRR, Alcançou 27,44%, da meta prevista, não alcançou um percentual maior devido a contenção de gastos por contingenciamento Orçamentário.
Não houve execução Financeira da fonte 108 - Recursos Federais.
Não houve execução da Emenda Parlamentar nº 031/16 Fomento a Geração de Trabalho.

Avaliação dos resultados:

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Não liberação de recursos financeiros para pagamento dos fornecedores, inviabilizando uma maior execução da meta do programa.
Licitatórias	Mais Celeridade no Processo licitatório de Aquisição de material e Execução de Serviços.

Participação Social:

Não há mecanismo institucionalizado para participação da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Pessoas em Risco Social Fórmula: Número de pessoas atendidas no exercício / número de atendimentos previstos ao ano X 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	101.66	90	83.5	4.391,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Foi estabelecida uma meta quantitativa de atendimento de 24 pessoas no PPA, exercício de 2017, porém a quantidade alcançada foi de 4.391, demonstrando uma alta procura pelos serviços socioassistenciais, isto é, 18.285,83% acima do programado. Considerou-se esse percentual, dado que a fórmula trata de pessoas com risco social. Logo, o público alvo dentro das ações são os usuários que compõem os serviços de alta complexidade inseridos nas unidades de acolhimento institucional 24 horas e nos serviços de internação de adolescentes em conflito com a lei, bem como os Abrigos Provisórios para Imigrantes Venezuelanos, mantidos pela SETRABES. A meta estabelecida no PPA 2016-2019 e Plano Anual de Trabalho-PAT para o exercício de 2017, para atendimento a 24 pessoas ao ano, não corresponde à realidade de acolhimento nas unidades referenciadas, conforme informações do Relatório de Consolidação de Dados referentes ao período, conforme segue:

 53 acolhimentos na Unidade de Acolhimento  Abrigo Infantil; 53 acolhimentos no Abrigo Masculino; 80 acolhimentos no Abrigo Feminino; 85 acolhimentos no Abrigo de Maria, dentre mulheres vítimas de violência e seus dependentes; 31 acolhimentos no Abrigo de Idosos; 770 acolhimentos na Casa de Passagem; 505 acolhimentos no Abrigo Provisório para Imigrantes Venezuelanos /Boa Vista-RR; 260 acolhimentos no Abrigo Provisório para Imigrantes Venezuelanos /Pacaraima-RR; 397 Centro Sócio Educativo; 08 Casa de Semiliberdade; 900 Melhor Idade; 1.249 Atenção Especial.

Ao comparar os dados informados no PAT e PPA para o exercício de 2017, é possível constatar a necessidade de revisão do quantitativo da meta planejada para o período, que atualmente consta 24 pessoas, para um quantitativo superior a 1.176, conforme PPA 2012-2015, em razão desse quantitativo não corresponder à realidade das ações para essa meta, ou seja, considerando a complexidade das demandas sociais e o crescente número de acolhimentos nas unidades socioassistenciais que aumentam a cada ano. Assim, a meta física prevista em relação à realizada superou o programado, no que se refere a pessoas acolhidas, necessitando ampliar e assegurar a revisão dessas metas e a descentralização das ações para a esfera municipal e ainda articular com as organizações não governamentais para o compartilhamento no atendimento dos referidos grupos sociais. Constatou-se ainda, a necessidade de rever o indicador, dada a dificuldade na apuração, além das restrições orçamentárias que impediram a execução das ações na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:



Estado de Roraima

Atualmente existe a necessidade urgente de se redefinir valores orçados para a Secretaria em função da necessidade de garantir um atendimento ao público de qualidade e dentro dos princípios legais estabelecidos pela legislação vigente. No ano de 2017 manteve-se o contingenciamento de recursos no que se refere à aquisição de materiais de natureza permanente, reforma e construção de unidades para atendimento as ações da Proteção Social Especial de alta e média complexidade, sendo contempladas somente as despesas de custeio para a aquisição de alimentos perecíveis e não perecíveis, cargas de gás, pagamento de locação de imóveis que funcionam como unidade de acolhimento, despesas com diárias e despesas com processos do exercício anterior, visto que persiste a necessidade de se contemplar as unidades com pequenas reformas e manutenção nos seus prédios, além da necessidade de construção de prédios próprios para funcionamento das unidades de acolhimento (Abrigo Masculino e Feminino), construção de uma área de convivência no Abrigo de Idosos, assim como outras ações socioassistenciais. Portanto, há de se considerar o fato que ano a ano permanece a demora nos trâmites processuais, o que gera transtornos na operacionalização das ações, portanto, é necessário repensar a forma como ocorre o fluxo da tramitação processual e um meio de desburocratizá-la, para que haja maior celeridade. Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, faz-se necessário que os investimentos previstos sejam cumpridos, visto que a SETRABES, passou a ter obrigatoriedade de se adequar às normativas vigentes na gestão da política de assistência social, em conformidade com as metas de padronização do SUAS no Estado, constantes no pacto federativo, o qual requer investimentos de recursos para apoiar e co-financiar ações descentralizadas aos municípios e demais ações pactuadas.

Cabe destacar ainda que na ação 2244 (tarefa 2.2), que contempla as ações estratégicas do PETI, havendo a necessidade de revisar a especificação do produto onde deveria constar municípios e atualmente consta pessoas, assim como o quantitativo que deveria ser planejado para 15 municípios, impossibilitando a sua análise

Análise da Execução Financeira:

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

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

Avaliação dos resultados:

No que se refere aos resultados, foram alcançados superando as metas planejadas para o ano de 2017, ou seja, foi possível atender um quantitativo 4.391 de pessoas no total. Assim, houve a tramitação e execução de processo para aquisição de materiais essenciais ao funcionamento das unidades de acolhimento institucional dentro do exercício, assim como a tramitação processual para o exercício de 2018, com a realização parcial de metas planejadas para o ano. Ressalta-se também a necessidade de investimentos em qualificação dos técnicos que atuam na área da gestão orçamentária dos Departamentos vinculados a essa unidade gestora, assim como a minimização dos entraves constantes na tramitação processual, visando à desburocratização das ações no serviço público, possibilitando a oferta de um serviço de qualidade aos usuários da assistência social. Esse fato tem se demonstrado como entrave para o alcance de resultados satisfatórios na execução dos recursos no decorrer do exercício.

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

Também cabe citar a parceria com a ONU e outras organizações, onde foi possível obter suporte no atendimento aos Imigrantes venezuelanos índios e não índios em situação de vulnerabilidade que buscaram refúgio e residem provisoriamente no Estado de Roraima. Esse programa atende aos serviços de Alta e Média Complexidade, ofertados nas unidades de acolhimento vinculadas ao Departamento de Proteção Social Especial e DPSE e suas respectivas Coordenações, conforme segue:

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

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

• Ainda na alta complexidade, por meio dessa ação, o DPSE presta apoio técnico, logístico e material para as unidades de atendimento as medidas socioeducativas de internação e internação provisória, ambas no Centro Sócio Educativo Homero de Souza Cruz Filho, que possui capacidade de atendimento a até 72 adolescentes e medidas socioeducativas de semiliberdade, na Unidade Casa de Semiliberdade, com capacidade de atendimento para até 8 adolescentes, com funcionamento de acordo com as diretrizes do SINASE.

• Também na Alta Complexidade, surgiu em 2017 a demanda de Imigrantes venezuelanos, sendo autorizado pela Portaria 131 - 11 de abril de 2017 o repasse emergencial de recursos federais ao estado de Roraima para a execução de ações socioassistenciais nos municípios com grande continente de imigrantes venezuelanos.

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Corpo técnico e de servidores administrativos insuficientes, capacitação insuficiente da equipe para lidar com questões financeiras.
Administrativas	A ausência/precariedade dos materiais disponíveis nas unidades também se demonstra como relevante para a não execução das ações



Estado de Roraima

Financeiras	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução.
Financeiras	Morosidade na liberação dos recursos para pagamento de fornecedores e outros
Gerenciais	Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados, comprometendo o gerenciamento (planejamento, monitoramento e avaliação).
Judiciais	Presença de ações civis públicas nas unidades de acolhimento: Abrigo infantil, Masculino, Feminino, Abrigo de Idosos e Casas Lares para o interior do estado.
Licitatórias	Morosidade na tramitação processual para aquisição de itens fundamentais ao funcionamento das Unidades. Fluxo processual burocrático.
Orçamentárias	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução
Tecnológicas	Inexistência de rede e acesso a internet banda larga inviabilizou diversas ações propostas; Inexistência de uma rede de dados interna na unidade, prejudicou fluxo de informações
Técnicas	Ausência de banco de dados
Outras	Insuficiência de profissionais de nível superior e médio para atendimento aos usuários das unidades de acolhimento institucional, limitando a abrangência das ações de cuidado com esse público.

Participação Social:

A Unidade não possui mecanismo institucionalizados, porém em 2017 várias parcerias foram realizadas com as Redes e demais unidades que compõem o Departamento de Proteção Social Especial. As ações partem de diversos segmentos, tanto através da sociedade civil organizada, comunidade, como através de ações individuais. A Secretaria possui uma parceria com o Sistema de Justiça com a destinação de penas pecuniárias, onde se configuram em apoio material aos serviços. As Redes receberam doações de segmentos sociais, além de visitas de Instituições, Escolas, e acadêmicos da área de saúde que atuaram como voluntários prestando apoio aos usuários. Portanto, considera-se uma participação satisfatória para o corrente ano.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de estabelecimentos comerciais visitados no Estado Fórmula: Número de estabelecimentos comerciais visitados ao ano / Total de estabelecimentos comerciais existentes no Estado X 100 Fonte: IPEM	Anual	Percentual	98	92	82	97,00	31/12/2017
Taxa de Atendimento aos Interesses do Consumidor Fórmula: Número de solicitações resolvidas / Número de solicitações demandadas X 100 Fonte: DECON/SEJUC	Anual	Percentual	91.26	95	92	98,10	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: A taxa de atendimentos solucionados ficou acima da expectativa prevista, pois o PROCON/RR vem buscando atuar de forma fundamental e precisa na efetivação dos direitos dos consumidores, seja realizando registros e solucionando reclamações ou realizando ações de orientações como: palestras e planfetas educativas em diversos pontos da cidade, apesar das dificuldades enfrentadas com transportes, logística, telefone e internet.

IPEM: No exercício de 2017, as execuções da área técnica estavam vinculadas ao planejamento (pactuado x executado). Ao efetuar análise no exercício de 2017 gerou-se um índice de alcance de metas em 93%. Isto demonstra que as ações desenvolvidas pelo IPEM/RR estão alcançando as expectativas planejadas, além de cumprir as finalidades pertinentes à sociedade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Quanto a questão em análise, obtivemos uma classificação altamente deficiente do que havia planejado, tendo em vista que os recursos foram remanejados para atender a Contrapartida do Convênio n.º 213.280-80 - MJ/CAIXA, para Construção do Presídio em Rorainópolis, não sendo possível executar o financeiro desta Secretaria.

IPEM: Conforme convênio INMETRO/IPEM, as despesas de custeio e investimento são custeadas com recursos do INMETRO através de transferência e as despesas de pessoal são custeadas pelo Tesouro Estadual. Com isto, a análise com relação aos recursos recebidos do Tesouro será sempre negativa, em função dos repasses serem com valores inferiores aos planejados.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

SEJUC: Mesmo com todas as dificuldades que o PROCON (Introduzido pela Lei n.º 1.194 de 10 de julho de 2017) enfrentou no decorrer do exercício, com falta de estruturação, dificuldades orçamentárias e financeiras, o Departamento junto com os servidores tem buscado desenvolver métodos de trabalho, na busca de garantir e proteger os direitos dos consumidores, pois 98,10% dos atendimentos foram solucionados.

IPEM: O índice alcançado das metas em 2017, em 93% demonstra a integração das equipes do Instituto na execução das atividades das ações, com dedicação e eficiência, e o reflexo está nos resultados financeiros.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

IPEM: A participação da sociedade, fazendo uso dos meios de comunicação para ver cumprir seus direitos, sendo:

* Através de denúncias, sugestões, reclamações. Essas ações permitem o alcance das metas traçadas.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados	Anual	Percentual	3.82	9	7	26,00	31/12/2017
Fórmula: N° de concluintes / N° de matrículas X 100							
Fonte: UERR							

Análise de Indicadores do Programa:

UERR: No ano de 2017 foram efetivadas 1.614 matrículas. Foram realizadas 291 colações de grau de licenciados e 126 de bacharéis, perfazendo um total de 417 alunos concluintes em 2017. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de bacharéis e licenciados formados em 2017 é de 26,00.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEED:

1. Melhoria no orçamento para a execução das ações do programa;
2. Melhoria na articulação entre os envolvidos na execução das ações;

UERR: A maior dificuldade encontrada no exercício de 2017 foi a restrição orçamentária e financeira na qual dificultou a melhoria do Desenvolvimento da Educação Superior.

É necessária uma reformulação no Orçamento da UERR para que se possa arcar com as despesas essenciais para um bom funcionamento dos cursos de graduação.

Recomendamos que o Índice do Programa seja reformulado, uma vez que o medidor da Taxa de Bacharelado e Licenciados não condiz com a realidade da mensuração das metas previstas. Assim, propomos que tal indicador obedeça a seguinte fórmula:

Alunos Formandos X 100 =

UNIVIR: A maior dificuldade encontrada no exercício de 2017 foi a restrição orçamentária e financeira a qual dificultou a implantação do Studio de transmissão de Sinais de telecomunicação (Dados, vozes e imagens) previsto para transmissão de aulas à distância mediado por tecnologia através do sistema IPTV. Portanto faz-se necessário uma reformulação no Orçamento desta instituição para o ano de 2018, afim de que haja um suporte orçamentário suficiente para fazer face as despesas essenciais para um bom funcionamento dos diversos cursos de Extensão, graduação e Pós-Graduação.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SEED: A execução financeira não foi satisfatória para a ação 2206 impossibilitando a concessão de novas bolsas de estudos para seu público alvo. Com os recursos disponíveis só foi possível o pagamento de dívida dos exercícios anteriores.

UERR: A principal fonte para que se mantenham as atividades exercidas pela UERR são os repasses efetuados pelo Governo do Estado e devido a redução desses repasses para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2017, a execução do Programa não ocorreu a contento. O contingenciamento dos recursos orçamentários relativo a despesas de Investimento e Custeio no montante de 30% (trinta por cento) ocasionou atrasos nos pagamentos de fornecedores, dificultando melhorias na infraestrutura da instituição e investimentos na capacitação de servidores do corpo técnico e docente.

Os resultados obtidos no Planejamento PPD e Execução CODF foram Regulares em razão de parte do Programa ser executado pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto. Na parte do programa executado pela UERR, os recursos nas fontes 100 e 101 foram quase integralmente executados, obtendo um Índice de Execução CODF Regular. Entretanto, como os recursos na Fonte 100 foram oriundos de suplementação orçamentária, o Índice de Planejamento PPD apresenta-se altamente deficiente uma vez que o montante empenhado foi maior do que o orçado na LOA.

Ressalta-se a relevante participação das Fontes de Convênios (108, 308 e 164) na análise dos resultados obtidos na Execução CODF, uma vez que foi dada a continuidade de alguns convênios cuja vigência estavam em aberto no exercício de 2017, como por exemplo os Convênios nº 831707/2016 e PARFOR-2016, firmado entre a UERR e a CAPES, Convênio nº 069/2013 e CAPACITA SUAS e 2ª Etapa firmado entre a UERR e a SETRABES, Convênio nº 786339/2013 e PROEXT 2013 firmado entre a UERR e o Ministério da Educação e o Convênio nº 774816/2012 firmado entre a UERR e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República.

UNIVIR: Tendo em vista que os repasses efetuados pelo Governo do Estado são a principal fonte de manutenção das atividades exercidas pela UNIVIR e que houve a redução dos mesmos para atender as despesas de custeio no exercício de 2017, a execução do Programa não ocorreu a contento, ocasionando inclusive atrasos nos pagamentos de vários fornecedores. Portanto a execução Financeira deste programa não foi satisfatória para as ações 2395 e Atividade de Pesquisa e Produção Científica e 2396 e Atividade de Extensão e Pós-Graduação, haja vista a dotação orçamentária ter sido insuficiente, os quais ficaram prejudicados pelo contingenciamento orçamentário e financeiro no exercício de 2017. A única ação do referido programa que conseguimos alocar recurso Orçamentário satisfatório, foi a ação 2402- Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para Educação a Distancia, através de recursos próprios e Emendas Parlamentares.

Avaliação dos resultados:

SEED: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2017, principalmente as de ordem financeira e orçamentária.

UERR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2017, principalmente as de ordem financeira e orçamentária. Entretanto a UERR, mesmo com todas as dificuldades ocorridas, conseguiu quitar as suas pendências com credores, bem como manter os 22 cursos de graduação, sendo 19 destes localizados em Boa Vista e 03 em Rorainópolis, num esforço para manter sua missão de proporcionar à sociedade roraimense mecanismos técnicos, científicos e culturais que possam contribuir para formação de profissionais de diversos municípios do Estado.

UNIVIRR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2017, principalmente as de ordem financeira e orçamentária. Entretanto, a UNIVIRR mesmo com todas as dificuldades ocorridas em pagar alguns fornecedores como a empresa prestadora de serviços que faz a transmissão de aulas pela plataforma Tecnológica para os Centros Multimídias nos municípios (VAT TECNOLOGIA S/A), conseguiu ofertar 114 cursos de Extensão, distribuída nos 15 municípios, totalizando 7.651 alunos beneficiados. A UNIVIRR disponibilizou ainda a Plataforma de videoconferência para os parceiros (Convênios sem ônus): SIAPE, CORPO DE BOMBEIROS, SESAU, SENAR, SETRABES, UERR, TCE/RR, DEFENSORIA, RSC e Instituições Federais de Ensino Superior e IFES, totalizando 415 vídeos conferências e 11.669 participantes. Concedeu também os Laboratórios e salas de aula na Sede do Pricumã e na unidade Maria Odete Calheiros para utilização pelos parceiros; SIAPE, CORPO DE BOMBEIROS, SESAU, SENAR, SETRABES, UERR, DEFENSORIA, RSC e Instituições Federais de Ensino Superior e IFES, SEGAD (Cadastro do Bem Morar para servidores estaduais), SETRABES/UNIVIRR (programa Qualifica Roraima), Cursos Preparatório para Concursos com 1.200 alunos beneficiados, UERR (Aplicação de Prova de Vestibular com 300 inscritos) e RSC- (Atendimento aos servidores da União), num esforço para manter sua missão de proporcionar à sociedade roraimense mecanismos técnicos, científicos e culturais que possam contribuir para formação de profissionais de diversos municípios do Estado de Roraima. Com relação à implantação de mais três Polos da UNIVIRR, foi iniciado em 2017 com a climatização de salas bem como aquisição de computadores para o funcionamento, porém por falta de recursos financeiros ficou comprometido o fornecimento do sinal IPTV, motivo pelo qual não foi possível concluir a implantação dos mesmos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	UNIVIRR: Problemas referentes à Repasse de Recursos para suprir a necessidades do Programa/Ação.
Orçamentárias	UNIVIRR: A Dotação Orçamentária foi insuficiente a Real necessidade da Fundação UNIVIRR para poder executar o referido Programa/Ação.
Tecnológicas	UNIVIRR: Escassez de Ferramentas para suprir as necessidades da UNIVIRR nos Polos dos municípios do Estado de Roraima.
Orçamentárias	UERR e O Orçamento repassado a UERR foi insuficiente para comportar gastos com investimento e infraestrutura para o ideal funcionamento da Instituição.
Licitatórias	UERR e A realização de Pregões Eletrônicos dificultou o recebimento de itens licitados pela distância entre a Instituição e as empresas, licitações desertas e fracassadas, etc..
Financeiras	UERR e A dificuldade para a execução do Programa ocorreu devido ao reduzido valor que foi repassado para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2017.
Orçamentárias	SEED: Limitação orçamentária. Orçamento insuficiente.
Financeiras	SEED: Limitação financeira. Incompatibilidade de liberação com a execução da ação.
Gerenciais	SEED: - Limitado acompanhamento da execução da ação/programa (físico e financeiro) pelo Departamento devido a complexidade da execução (multissetorial) e falta de acompanhamento no decorrer do ano.
Técnicas	SEED: Alinhamento dos procedimentos adotados pouco articulado entre SETRABES, responsável pela execução física da ação, e SEED que é responsável pela execução financeira.

Participação Social:



Estado de Roraima

SEED: Não houve participação social no programa durante o exercício de 2017. Isso decorre devido a não disponibilidade de bolsa de estudos para universitários durante o exercício.

UERR: Podemos destacar os Jogos Universitários *ç* JUERR; Arraial da UERR, Feira de Empreendedorismo *ç* EEPE; Calourada que ocorreu no dia 21/02/2017, com alto índice de adesão e participação dos calouros; Tivemos ainda a UERR Social/Caracarái, dentre outros com grande relevância em âmbito e repercussão nacional a exemplo a realização do 61º Forum Nacional de Reitores da ABRUEM, sediado pela UERR em novembro de 2017.

UNIVIRR: O grau de participação Social do programa foi satisfatório pois existe o Site oficial da UNIVIRR, canal de relacionamento entre a Fundação UNIVIRR e a Sociedade Roraimense e a Comunidade Acadêmica, onde são postados às notícias em Geral para a população como cursos, palestras, inscrições, matrículas, nº de vagas e etc. Existe também o canal de relacionamento da UNIVIRR com a classe acadêmica que é realizado através da Plataforma Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem) de cada Instituição parceira, dentro dessa plataforma são postadas informações para os cursos em andamento como atividades, noticiais, provas e aulas, e há uma forma de Interação também entre professor e aluno.



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017**

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelo Programa	Anual	Percentual	94.97	25	25	99,00	31/12/2017
Fórmula: Número de Famílias atendidas ao ano / total de famílias com renda até meio salário mínimo X 100							
Fonte: SETRABES							

Análise de Indicadores do Programa:

O objetivo do Programa é atender famílias em situação de vulnerabilidade social, àquelas com renda per capita igual ou inferior à ¼ do salário mínimo vigente, mediante a transferência de subsídio para complementação mensal de recursos necessários a subsistência de seus integrantes, garantindo-lhes o direito à sobrevivência, à dignidade e ao respeito. Motivado pela não execução das Ações referente ao Restaurante do Povo, Implantação de Ação de Segurança Alimentar e Nutricional e CUIDAR e a Implantação da Câmara Intersectorial de Segurança Alimentar e Nutricional e CAISAN, o Programa ficou restrito a Ação do pagamento de benefícios do Crédito do Povo.

Em conformidade com as novas Metas do Governo Estadual, em janeiro de 2017, o Programa Crédito do Povo elaborou a previsão de sua meta física, tendo como base o quantitativo de 35.000 (Trinta e cinco mil) famílias beneficiárias. O ano 2017 encerrou com o quantitativo de 34.487 (trinta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e sete) beneficiários ativos, no Programa Crédito do Povo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Recomendamos a providência no que diz respeito aquisição de Site do Programa, assim como computadores modernos, destinados a atender o Programa Crédito do Povo.

Análise da Execução Financeira:

Durante o exercício de 2017 esta Ação, basicamente, teve como despesa o pagamento específico do Benefício de Crédito do Povo e Crédito Escola aos participantes do Programa. Houve também o pagamento de despesas geradas pela emissão e personalização dos cartões magnéticos, além de tarifas bancárias. O Programa fechou o exercício 2017 tendo realizado a meta financeira de 43.313.301,00 (quarenta e três milhões e trezentos e treze mil e trezentos e um reais). Portanto os recursos financeiros foram suficientes para atender os índices do programa.

Avaliação dos resultados:

O ano de 2017 foi encerrado com saldo positivo referente ao atendimento do público alvo do programa. O acompanhamento das famílias beneficiadas foi executado de forma intensa, com visitas domiciliares, inclusive com inclusão de novos beneficiários, assim como a exclusão de beneficiários que se enquadraram como fora do perfil socioeconômico exigido pelo Programa. Foi implantado o Auxílio Crédito Escola, aos beneficiários com filhos na faixa etária de 4 a 17 anos (idade escolar), com o benefício de 41 reais, por criança, no mês de fevereiro.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Tecnológicas	Inexistência de Site do Programa, aliada a falta computadores modernos, destinados a atender o Programa.

Participação Social:

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



Estado de Roraima



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde	Anual	Percentual	75.6	100	100	85,00	23/02/2018
Fórmula: Número de metas alcançadas no local e período/Número de metas programadas no mesmo local e período X 100							
Fonte: SESAU							

Análise de Indicadores do Programa:

(SESAU) - Os desafios para implementação mais efetiva do programa requer, além das atividades desenvolvidas, minimizar a ocorrência de atrasos provenientes do andamento de processos para o aumento do nível de execução. Para o período analisado, avaliamos o programa entre regular e bom em relação aos resultados alcançados, sendo que especificamente as ações de reforma, aparelhamento, construção e ampliação, por serem específicas e de grande envergadura ao longo do tempo contribuíram para minimizar a performance geral do indicador. Apesar disso não ter sido decisivamente prejudicado quanto aos objetivos gerais e não havendo descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede pública de saúde, ressaltamos também que houve razoável depreciação no indicador de efetividade geral do programa saindo em 2016 de 90% para 85% em 2017. Apesar dessa variação o indicador geral do programa tem forte relação com as ações finalísticas de média e alta complexidade (principalmente unidades de referência HGR e HMI), destacam-se no geral nesse contexto demandas da assistência farmacêutica (insumos para serviços e medicamentos) e serviços terceirizados como: médicos cooperados, alimentação variada e específica, bem como, higienização hospitalar (24h). Do ponto de vista da efetividade, ainda que a variação tenha sido tímida, no período analisado a SESAU teve como destaque o cadastramento com consequente captação de recursos de custeio para suas ações originadas por Emendas de Bancada Federais, fator importante para viabilidade do custeio de hospitais e serviços neles desenvolvidos. De forma abrangente o cenário da migração de estrangeiros principalmente advindas de fatores sociopolíticos em grande parte da Venezuela e o impacto na receita do Estado suscitou esforço redobrado das ações sejam financeiras, orçamentárias ou operacionais. Portanto, principalmente pela situação locorregional, se depreende que o momento exigiu esforço orçamentário e financeiro que coadunado com ações coordenadas entres os entes (Estado, União e Municípios) objetivou aumentar a orientação para melhor execução de ações de cobertura das equipes da atenção básica principalmente nos Municípios e fortalecer a execução de ações preventivas referente a doenças de ordem epidemiológica, sanitária e consequências socioambientais minimizando a degradação do cenário atual, essas medidas estratégicas abrem espaço para a redução de custo e pela busca da melhoria contínua da qualidade do serviço prestado a todos os usuário do SUS atendidos no Estado sejam estrangeiros, residentes, indígenas ou não.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

SEBRAS: A implementação de avaliação da demanda reprimida de requerimentos de Tratamento Fora de Domicílio junto à Secretaria da Saúde de Roraima, pode indicar estratégia para efetivação da Atenção Integral à Saúde.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

SESAU: A execução boa em 90% do programa denota relativa melhora no indicador mas ainda requer melhora no andamento dos processos em geral e de convênios para não acarretar atrasos nos planos de trabalho e impacto na avaliação do desempenho financeiro constatada no indicador. Destacamos que devido ao cenário de dificuldades orçamentária e financeira a SESAU vem cadastrando propostas de Emendas Parlamentares Federais para captar recursos e melhorar a infraestrutura da saúde mais especificamente ampliação do Hospital Geral de Roraima, aparelhamento de unidades do interior e entrega do Hospital de Clínicas. Importante destacar que as apropriações de recursos pós abertura do orçamento, a exemplo dos convênios pode acarretar variação em relação ao planejado visto que o indicador leva em consideração a dotação inicial.

SERBRAS: Os objetivos foram atingidos de forma satisfatória, os pacientes com TFD/RR que estiveram em tratamento médico, foram assistidos pela SERBRAS, administrativamente, socialmente e logisticamente, ficando a desejar um teto orçamentário maior, visando à implementação de novas ações.

Avaliação dos resultados:

SESAU: A manutenção do desempenho do programa teve tímida melhora saindo em 2014 do patamar deficiente para regular em 2015 consolidando 2016 e 2017 em um nível bom em termos efetivos. Observou-se também para o período, dentro das possibilidades, resposta em tempo oportuno para garantia do alcance dos objetivos, ainda assim, considerando o cenário de recuperação econômica do País e o avanço na migração de estrangeiros principalmente venezuelanos não houve descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados ao público alvo.

SERBRAS: Os objetivos foram atingidos, os pacientes com TFD/RR que estiveram em tratamento médico, foram assistidos pela SERBRAS, administrativamente, socialmente e logisticamente, ficando a desejar um teto orçamentário maior, visando a implementação de novas ações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	(SESAU) Cenário econômico em recuperação para priorizar importantes gastos correntes principalmente relacionados ao custeio das unidades hospitalares impacta na avaliação dos indicadores.
Técnicas	(SESAU) Devido a complexidade do setor saúde a ocorrência de retrabalhos relacionados ao andamento processual acarreta alteração cronológica dos planos de trabalho - projeto básico e operacional.
Outras	(SESAU) Avanço desenfreado de migrantes da Venezuela ocasionado pelo agravamento da situação socioeconômica.

Participação Social:

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

SERBRAS: Foram realizadas visitas aos locais onde se manifestam os resultados (hospitais e local de hospedagem) sendo possível avaliar como satisfatório o atendimento técnico e logístico prestado.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Escolarizados	Anual	Percentual	81.43	90	87	85,00	31/12/2017
Fórmula: Alunos aprovados em relação aos alunos da Rede Estadual de ensino matriculados na Educação Básica x 100.							
Fonte: SEED							

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apresenta o índice dos alunos aprovados na Educação Básica da Rede Estadual de Ensino no ano letivo de 2016, que foi concluído no exercício de 2017. O índice apresentado é referente ao ano letivo de 2016, pois o ano letivo de 2017 ainda não foi concluído no momento da apuração deste indicador. A greve dos professores em 2015 ocasionou uma diferença entre o ano letivo em relação ao ano civil que não ocorrem igualmente. Os dados sobre a taxa de rendimento escolar, que são necessários para a apuração do indicador, são divulgados pelo INEP/MEC e só podem ser apurados no final do ano letivo. Diante disso o indicador apresentado aqui foi gerado a partir dos dados referentes ao ano letivo de 2016, cujos alunos também foram atendidos no exercício de 2017. O Programa propiciou atendimentos pedagógicos e encaminhamentos que refletiram diretamente no indicador.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

Análise da Execução Financeira:

O programa atingiu de maneira satisfatória seus objetivos. Foram atendidos 71.742 (Censo Escolar/EDUCACENSO/INEP/MEC alunos da Rede Estadual de Educação, 382 escolas e 7.946 servidores. Os benefícios e atendimentos gerados pela ação influenciaram positivamente no alcance das metas físicas e melhoramento do indicador.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

O programa desenvolveu suas ações em função de suas unidades administrativas e de apoio pedagógico, das 382 escolas da Rede Estadual de ensino da Educação Básica, dos 71.742 alunos e a comunidade de sua abrangência.

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

Algumas ações deixaram de ser executadas influenciando nos resultados das metas física e financeira realizadas, gerando ações com índices positivos e outras com índices insatisfatórios. O nível de execução do Programa está alinhado ao percentual significativo de ações com resultado satisfatórios não tendo alcançado melhor resultado devido, além dos fatores limitantes elencadas no item restrições dessa avaliação, a incompatibilidade entre a liberação do recurso e a programação das ações.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento insuficiente para atender a real demanda/necessidade do programa.
Financeiras	Recursos financeiros limitados.
Administrativas	Estrutura organizacional defasada, carência de pessoal qualificado em algumas áreas.
Gerenciais	Dificuldade de acompanhamento da execução dos projetos e atividades (físico e financeiro), devido a complexidade da execução e falta de instrumentos gerenciais.
Licitatórias	Morosidade no trâmite dos processual.
Tecnológicas	Equipamentos obsoletos, desatualizados e insuficientes para o desenvolvimento das atividades.

Participação Social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de atendimento a famílias em vulnerabilidade social básica Fórmula: Número de pessoas atendidas no ano / número de atendimentos previstos no ano x 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	80	90	83.5	95,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UO 23.101

O objetivo do programa foi satisfatório, pois houve benefícios gerados para o público alvo, que é a inclusão social de pessoas em vulnerabilidade social através do esporte, está análise contempla a AÇÃO -3550 - Escola do Atleta da Unidade Orçamentária 23.101

083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UO 23601

Os resultados apurados através do indicador do programa foram satisfatórios, no que diz respeito a ação 2297 -Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

UO 23.101

A unidade orçamentária, recomenda que seja disponibilizados mais recursos financeiros para atender uma demanda maior de inclusão social de pessoas em vulnerabilidade e risco social, através do esporte.

UO 23.601

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

Análise da Execução Financeira:

083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UO 23.101

O resultado apurado pelo indicador foi 100% das ações realizadas através dos recursos orçamentários e financeiros disponibilizados pela Unidade para programa de esporte, tais como: futebol, ginástica rítmica, karatê, atletismo, futsal e jiu-jitsu.

083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UOI 23601

Houve execução financeira de 66,84%, correspondente à ação 2297 - Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica, as outras duas ações não tiveram execução financeira, portanto a execução financeira total do programa foi de 66,84%.

Avaliação dos resultados:

083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UO 23.101

Com base nos resultados apresentados verifica-se que do recurso disponibilizado inicialmente para o Programa e após as suplementações/anulações ocorridas no decorrer do exercício de 2017, foram utilizados 55,12% na execução das Ações do Programa, portanto a dotação orçamentária foi suficiente para execução do programa.

083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UO 23601.

Os resultados apurados através do indicador do programa foram satisfatório, no que diz respeito a ação 2297 - Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica. Assim como o objetivo do programa que é promover ações de atendimento às famílias em vulnerabilidade social.



Estado de Roraima

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Há uma deficiência no que diz respeito a equipe técnica para atender a demanda do programa, essa situação deficitária impossibilita as ações voltadas. UO- 23.101
Financeiras	Deve haver mais recursos financeiros para atender uma demanda maior de inclusão social de pessoas em vulnerabilidade social. 23101
Orçamentárias	Deve haver mais recursos orçamentários para atender uma demanda maior de inclusão social de pessoas em vulnerabilidade social. 23101
Financeiras	UO -20601 Atender aos municípios com o cofinanciamento fundo a fundo da DPSB.

Participação Social:

083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UO 23.101

Foi satisfatória a participação da sociedade nas ações realizadas através da Escola do Atleta, mesmo não tendo um mecanismo institucionalizado, foi efetiva a participação, considerando o número de pessoas envolvidas nas ações de esporte. É sabido que o esporte atrai números expressivos de pessoas.

083 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UO 23.601

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Famílias em Vulnerabilidade Social Fórmula: Número de pessoas atendidas ao ano / Número de atendimentos previstos ao ano X 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	90	90	85	3.349,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

A meta estabelecida foi o quantitativo de atendimentos de aproximadamente 1100 pessoas no PPA exercício de 2017, porém a quantidade alcançada foi de 1.249 nas Redes Cidadania Atenção Especial, Melhor Idade 900 pessoas assistidas e pela Rede Cidadania esporte 1.200, totalizando assim 3.349 pessoas assistidas, ficando o superávit do total previsto no PPA. Considerou-se esse percentual, dado que a fórmula trata de pessoas em situação de risco social X número de pessoas assistidas. Logo, o público alvo dentro das ações que compõe o Programa, Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Atenção Especial e Rede Melhor Idade, são pessoas com deficiência e idosos, assim como crianças e adolescentes na Rede Cidadania Esporte e demais unidades de acolhimento institucional. Ao contrastar o previsto em relação ao realizado poderia se considerar o cumprimento da meta muito acima do planejado. Porém, há a necessidade de rever o indicador, dada à dificuldade na apuração, além das restrições orçamentárias que impediram a execução das ações na sua totalidade. Destaca-se ainda, o quantitativo previsto no PAT/2017 (04 pessoas), onde sugere-se que houve um erro de digitação no período informado, tendo em vista que no PPA 2016-2019 há previsão para atendimento a 1.100 pessoas, havendo assim a necessidade de ajustes nesse quantitativo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Necessário uma análise sobre o fluxo de liberação de recursos para atender as demandas urgentes da assistência social.

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira alcançou um percentual de 92,94% do total de recursos planejados para o programa. Cabe destacar que o montante de recursos financeiros de origem orçamentaria liberados foram insuficientes para atender as necessidades de execução explicitadas no cronograma físico-financeiro planejado. Portanto, se faz necessário uma análise sobre o fluxo de liberação de recursos para atender as demandas urgentes da assistência social.

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

Constata-se a aquisição de gêneros alimentícios, fornecimento de lanches, aquisição de central de ar, vestuário e serviços de limpeza de piscinas, mas ainda há falta de materiais essenciais ao funcionamento das unidades de acolhimento institucional. No entanto, ressalta-se a necessidade de investimentos em qualificação dos técnicos que atuam na área da gestão orçamentaria dos Departamentos vinculados a essa unidade gestora, assim como a minimização dos entraves constantes na tramitação processual, visando à desburocratização das ações no serviço público, possibilitando a oferta de serviços de qualidade aos usuários da assistência social. A Secretaria também possui uma parceria com o Sistema de Justiça com a destinação de penas pecuniárias, de grande relevância a assistência social, que se configuram em apoio material aos serviços e por vezes mão de obra voluntária. Esse programa atende as Redes Cidadania Melhor Idade e Atenção Especial que oferece atendimento técnico especializado nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura e desporto as pessoas com deficiência intelectual, física, múltipla e transtornos globais do desenvolvimento a partir de zero ano de idade nos turnos matutino e vespertino, bem como a Rede Cidadania Esporte e demais unidades de acolhimento institucional. No exercício de 2017 foram atendidas 1.249 pessoas com deficiência, nos serviços ofertados na Rede, dentre eles: oficina de panificação, oficina de arte e artesanato, tapeçaria, horta com arte, jogos pedagógicos, acompanhamento pedagógico, customização e mosaico. As atividades realizadas por esta unidade se dirigiram para a capacitação de habilidades e competências de pessoas com deficiência, encaminhamento e inclusão para o mercado de trabalho e ensino superior. O trabalho social destinado a pessoas com deficiência e famílias, atendidas na Rede Atenção Especial, é prestado em articulação com o Setor Psicossocial e Setor de Saúde. Quanto ao trabalho operacional, conta com uma equipe constituída por sócio instrutores, auxiliares administrativos, agente administrativo e auxiliares de serviços gerais. Durante o ano de 2017, ocorreram vários eventos no âmbito da Rede Cidadania "Atenção Especial" tais como: Carnaval, Comemoração Alusiva ao Dia da Mulher, Dia das Mães, Páscoa, Arraial Interno da Rede Cidadania, Desfile do Dia 7 de setembro, Comemoração do Dia da Criança, Família na Rede, Conscientização do Dia do Autismo, Dia Internacional da Dança, Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, Festa de Natal, dentre outros. A Rede Cidadania Melhor Idade - Centro de Referência do Idoso (CRI), no ano de 2017 prestou serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social, alcançando 900 usuários e superando a meta física prevista para o ano que era de 500 usuários. Além disso, ofertou atividades através da unidade na área cultural e desportiva interna e externamente. As atividades desenvolvidas com a pessoa idosa envolveu equipe multiprofissional, contribuindo conjuntamente para um atendimento integral e articulado entre os diversos trabalhadores, promovendo saúde, garantindo lazer, cultura e apoio sócio familiar, de acordo com as necessidades dos usuários, visando à melhoria da qualidade de vida e integração comunitária dos mesmos. A unidade promoveu articulações permanentes com os serviços públicos de saúde, realizando diversos encaminhamentos para especialidades médicas através do sistema de referência e contrarreferência, como: Cardiologia, Endocrinologia, Oftalmologia, Ortopedia e outros, com posterior seguimento no nosso próprio ambulatório. Outras atividades socioculturais foram realizadas tais como: oficinas pedagógicas, reuniões com idosos e servidores, capacitações para servidores, eventos culturais, palestras e programações sociais. No decorrer do exercício ocorreram diversos eventos, tais como: Carnaval, Comemoração Alusiva ao Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Campanha da Semana de Enfrentamento a Violência contra a Pessoa Idosa, Arraial Interno da Rede Cidadania, Desfile do Dia 7 de Setembro, Festa de Natal, Caravana do Povo, Sexta Cultural, Exposição de Artesanato, Fotos, Ações de Saúde Interna, com atendimento de especialistas, Apresentações de Dança e Coral, em diversos locais da comunidade, Participação em Palestras, Cinema e Passeios.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Entraves constantes na tramitação processual, visando à desburocratização das ações no serviço público, possibilitando a oferta de serviços de qualidade aos usuários da assistência social.
Administrativas	Corpo técnico e de servidores administrativos insuficientes, capacitação insuficiente da equipe para lidar com questões financeiras
Financeiras	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução
Financeiras	Morosidade na liberação dos recursos para pagamento de fornecedores e outros
Gerenciais	Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados, comprometendo o gerenciamento (planejamento, monitoramento e avaliação).
Orçamentárias	Planejamento de metas físicas irrelevantes para a demanda existente
Tecnológicas	Ausência de banco de dados, mecanismo institucionalizados para comunicação entre a sociedade e a instituição
Técnicas	Necessidade de investimentos em qualificação dos técnicos que atuam na área da gestão orçamentaria dos Departamentos vinculados a essa unidade gestora

Participação Social:

A Unidade não possui mecanismo institucionalizados, porem em 2017 várias parcerias foram realizadas com as Redes e demais unidades que compõem o Departamento de Proteção Social Especial. As ações partem de diversos segmentos, tanto através da sociedade civil organizada, comunidade, como através de ações individuais. A Secretaria possui uma parceria com o Sistema de Justiça com a destinação de penas pecuniárias, onde se configuram em apoio material aos serviços. As Redes receberam doações de segmentos sociais, além de visitas de Instituições, Escolas, e acadêmicos da área de saúde que atuaram como voluntários prestando apoio aos usuários. Portanto, considera-se uma participação satisfatória para o corrente ano.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Comunidades Indígenas Beneficiadas com Projetos/Atividades Fórmula: Nº de comunidades indígenas contempladas/total de comunidades existentes no Estado x 100 Fonte: SEI	Anual	Percentual	41	60	30	30,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

NÃO HOUVE ATUALIZAÇÃO

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 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados Fórmula: Quantidade de atendimentos realizados ao ano/Quantidade de atendimentos previstos ao ano x 100 Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	60	68	65	405,00	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

Foi estabelecida uma meta quantitativa de atendimento de 65 pessoas no PPA exercício de 2017, porém a quantidade alcançada foi de 405, demonstrando uma alta demanda dos serviços do Centro Socioeducativo com 397 adolescentes e Casa de Semiliberdade com 8 adolescentes, isto é, 623,07%. Considerou-se esse percentual, dado que a fórmula trata de quantidade de pessoas atendidas por quantidade de atendimento previsto multiplicado por 100. Logo, o público alvo dentro das ações são os usuários que compõem os serviços de alta complexidade, nos serviços de internação de adolescentes em conflito com a lei, mantidos pela SETRABES. A meta estabelecida no PPA 2016-2019 e Plano Anual de Trabalho-PAT para o exercício de 2017, para atendimento a 65 pessoas no ano, não corresponde à realidade de atendimento, visto que houve uma alta demanda, de acordo com informações do Relatório de Consolidação de Dados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Houve execução financeira somente em duas ações, correspondendo a 66,677% do total do programa, conforme recursos disponibilizados no Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD (FIPLAN).

Portanto, fica claro que os recursos orçamentários inicialmente planejados, atenderam as necessidades do Programa.

Avaliação dos resultados:

Os resultados alcançados não são satisfatórios, visto que entre as ações planejadas no PPA, em uma delas não ocorreu nenhuma execução, o que demonstra a deficiência de projetos complementares na área de saúde e educação.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	A ausência/precariedade dos materiais disponíveis nas unidades também se demonstra como relevante fator para a não execução das ações.
Ambientais	Problemas com fossa do CSE e mofo nas alojagens da Casa de Semiliberdade
Financeiras	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução.
Gerenciais	Necessidade de sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados, comprometendo o gerenciamento (planejamento, monitoramento e avaliação).
Licitatórias	Morosidade na tramitação processual para aquisição de itens fundamentais ao funcionamento das Unidades. Fluxo processual burocrático.
Orçamentárias	Fluxo de recursos incompatíveis com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos orçados, recursos disponíveis e os valores demandados para a execução.
Técnicas	Insuficiência de profissionais de nível superior e médio para atendimento aos usuários em acolhimento institucional, limitando a abrangência das ações de cuidado com esse público.

Participação Social:



Estado de Roraima

A Unidade não possui mecanismo institucionalizados, porem em 2017 várias parcerias foram realizadas com o CEDCAR, Centro Sócio Educativo e Casa do Semiliberdade. As ações partem de diversos segmentos, tanto através da sociedade civil organizada, comunidade, como através de ações individuais. A Secretaria possui uma parceria com o Sistema de Justiça com a destinação de penas pecuniárias, onde se configuram em apoio material aos serviços.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
Exercício 2017

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 2017	Apurado 2017	Data Apuração
Taxa de População Assistida no Estado Fórmula: Número de Assistências Efetivadas/População do Estado X 100 Fonte: DPE	Anual	Percentual	25.58	54.03	52.52	57,41	31/12/2017

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador fornecido refere-se ao Número de Assistências Efetivadas (300.059) X População do Estado de Roraima (522.636 habitantes).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

A execução financeira obteve resultado excelente com percentual de 98,71% (cálculo entre o valor autorizado/empenhado) e de 102,90% (cálculo entre o valor inicial/empenhado), considerando todos os restos a pagar não processados e o incremento de créditos adicionais realizados nas Fontes, 100, 101, 102, 301 e 650, onde os mesmos fizeram-se necessários na complementação das despesas realizadas na Defensoria Pública do Estado com Aquisições de materiais Permanentes e Consumo, como também para realização de diversos Serviços de Pessoas Físicas e Jurídicas e construções e reformas nas Defensoria do Interior.

Avaliação dos resultados:

O programa foi realizado em conformidade com o orçamento autorizado e os índices apresentados, chegando em 300.059 pessoas assistidas e um indicador de 57,41% da população do Estado de Roraima.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:

A Defensoria Pública do Estado de Roraima está em fase de estudos de um programa com indicadores que demonstrem a participação da sociedade, por meio de uma Central de Relacionamento, através de um serviço telefônico de 0800, como também a inicialização de estudos para regulamentação e implantação da Ouvidoria Externa, visando o demonstrativo das opiniões, sugestões e críticas.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

Dimensão Estratégica:	03-Inclusão Social
Tipo de Programa:	Gestão de Políticas Públicas
Programa:	79-Gestão da Política de Saúde
Objetivo do Programa:	Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.
Público Alvo:	População do Estado
Unidade Resp. Programa:	20601-Fundo Estadual de Saúde

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

(SESAU) Sem recomendações para o exercício analisado.

Análise da Execução Financeira:

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

Avaliação dos resultados:

(SESAU) Embora com efetividade deficiente, não se constata prejuízo em termos de ação aos planos estratégicos de trabalho no longo prazo.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Sob a ótica dos municípios rotatividade de pessoal, baixo arquivos de gestões anteriores, desempenho operacional baixo, capacitação insuficiente da equipe executora, estrutura organizacional inadequa
Gerenciais	Relativa falta de instrumentos gerenciais nos Municípios, tais como sistemas informatizados de apoio comprometendo o planejamento local. Participação Social - Conselhos de Saúde com pouca efetividade

Participação Social:

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2017

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:

CRSUA - IGDSUAS, O programa é executado com aproximadamente 74% dos recursos oriundos do Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS), houve atraso no repasse mensal por parte do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ao Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS.

Os recursos previstos que foram repassados em dezembro 2017 pelo FNAS, referente as 12 parcelas do exercício de 2016, recebido em dezembro de 2017, 06 parcelas no valor de R\$ 10.197,53 (dez mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos) cada, e 06 parcelas de R\$ 10.239,38 (Dez mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) cada, totalizando o valor de R\$ 122.621,46 (Cento e vinte dois mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos), e 06 parcelas do exercício de 2017, 06 parcelas de R\$ 10.239,38 (Dez mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) cada, totalizando o valor de R\$ 61.436,28 (Sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos).

Portanto, não foi executado todos os valores que estavam previstos para o ano de 2017, devido ao período que foi repassado.

Obs.: A falta de cobrança nos fornecedoras para emitir as notas em tempo real, para não deixar para último dia, para não ocorrer o não pagamento destas. (Burocracia).

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

*BOLSA FAMÍLIA

1. A proposta é mobilizar de forma Intersectorial, no âmbito estadual e municipal, das áreas de assistência social, educação e saúde, com vistas ao alcance de um melhor índice das condicionalidades do PBF e da implantação do Programa BPC na Escola;
2. E fortalecer os canais formais e permanentes de comunicação entre equipe do PBF municipal, equipe estadual e federal de referência no Cadastro Único atendendo assim os demais programas sociais em todas as esferas, para expansão dos serviços já prestados;
3. Assim como atingir a um número maior de Entrevistadores, Técnicos, Gestores e Coordenadores Municipais do PBF capacitados junto ao Cadastro Único a nível Estadual e Nacional.

Análise da Execução Financeira:



Estado de Roraima

CRSUAS- IGDSUAS

Programa 093, No ano de 2017, na Conta Corrente 7635-X BL GSUAS, havendo um saldo remanescente do ano de 2016, disponível para reprogramação é de R\$ 154.042,09 (Cento e cinquenta e quatro mil quarenta e dois reais e nove centavos).

- 1) Passagens aéreas, elemento de despesa 33.90.33, fonte 376 o valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), fonte 176 o valor de R\$ 48.884,21 (Quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos);
- 2) Diárias para servidores, elemento de despesa 33.90.14, fonte 376, o valor de R\$ 16.006,00 (Dezesseis mil e seis reais), fonte 176, o valor de R\$ 2.784,00 (Dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais);
- 3) Diárias para colaboradores, elemento de despesa 33.90.36, fonte 176, valor de R\$ 6.801,00 (Seis mil, oitocentos e um reais), fonte 376, o valor de R\$ 12.618,00 (Doze mil, seiscentos e dezoito reais);
- 4) Material de consumo/expediente, fonte 376, elemento de despesa 33.90.30, o valor de R\$ 7.952,45 (Sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos);
- 5) Reprografia encadernações, recarga e condicionamento de cartucho, fonte 376, elemento de despesa 33.90.39, o valor de R\$ 4.287,00 (Quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais);
- 6) Aquisição de combustível, elemento de despesa 33.90.30, fonte 376 o valor de R\$ 18.048,54 (Dezoito mil, quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Todas as despesas foram efetivamente liquidadas no corrente ano, totalizando o valor de R\$ 147.381,20 (Cento e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos), ficando com saldo de R\$ 195.683,99 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), para ser reprogramado em 2018.

* CAPACITASUAS;

Os valores alocados no Quadro de Detalhamento de Despesas e QDD para 2017 foram : elemento de despesa 33.90.33, fonte 376 - Passagens Aéreas, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) dos quais foram utilizado R\$ 71.180,84 (Setenta e um mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para aquisição de passagens aéreas para participar de capacitações, oficinas de alinhamento do CAPACITASUAS.

O elemento de despesa 33.90.14, fonte 376 - Diárias para Servidores, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dos quais foram utilizados R\$ (cinco mil e trinta e cinco reais) em despesas com pagamentos de diárias para servidor para participar de capacitações, oficinas de alinhamento do CAPACITASUAS.

De acordo com o Convênio de Cooperação Técnica, 069/2013, formalizado entre SETRABES/Universidade Estadual de Roraima - UERR, deu-se a execução dos cursos referente à Segunda Etapa do Programa CapacitaSUAS no valor de R\$ 285.861,91 (duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) transferidos em março de 2016 para a Instituição de Ensino, como restos a pagar de 2015. As capacitações iniciaram em agosto de 2016 e concluída em Dezembro de 2017.

* BOLSA FAMÍLIA, A execução financeira deu-se da seguinte maneira:

No ano de 2017, na conta corrente nº 7630-9 do IGDE, havia saldo remanescente do ano de 2016, no valor de R\$ 694.502,89 (seiscentos e noventa e quatro mil quinhentos e dois reais e oitenta e nove centavos) no ano de 2017.

teve como rendimentos de janeiro a dezembro de 2017 o valor de R\$ 40.379,79 (quarenta mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos). Recebendo como recursos do FNAS durante o ano de 2017 o valor de R\$ 205.567,09 (duzentos e cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e nove centavos), referente à 11ª e 12ª parcela de 2016 e da 1ª à 12ª parcela de 2017.

Gerando com isso uma receita total de R\$ 940.449,77 (novecentos e quarenta mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) no ano de 2017.

Tendo como despesas efetivamente pagas, o valor de R\$ 282.766,00 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e sessenta e seis reais), restando como saldo na conta corrente em 31/12/2017 o valor de R\$ 657.683,77 (seiscentos e cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), do qual foi deduzido o valor de R\$ 70.929,27 (setenta mil oitocentos e oitenta e seis reais e sete centavos), referente as despesas realizadas em 2017 inscritas em restos a pagar.

Resultando assim em um saldo remanescente para 2018 de R\$ 586.754,50 (quinhentos e oitenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) na FONTE 376 .

A Coordenação Estadual do Bolsa Família programou várias ações, porém, não sendo executado em sua maioria; com isso tivemos como despesas executadas no ano de 2017 na FONTE 376 e FONTE 176, nas naturezas de Despesas abaixo:

*33.90.14 R\$ 10.664,00 (dez mil seiscentos e sessenta e quatro reais) em pagamento de diárias de servidor;

*33.90.30 R\$ 101.900,65 (cento e um mil novecentos reais e sessenta e cinco centavos), em aquisição de material de expediente, manutenção de veículos (peças), compra de combustíveis e lubrificantes automotivo;

*33.90.33 R\$ 35.537,52 (trinta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), em aquisição de passagens aéreas;

*33.90.36 R\$ 2.376,00 (dois mil e trezentos e setenta e seis reais) em pagamento de diárias de colaborador;

*33.90.39 R\$ 92.423,86 (noventa e dois mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e seis centavos) para a manutenção de veículos (serviços), fornecimento de Coffebreak, reprografia.

*44.90.52 R\$ 39.863,97 (trinta e nove mil e oitocentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos),

Avaliação dos resultados:



Estado de Roraima

CRSUAS- IGDSUAS, A Coordenação de Regulação do SUAS/SETRABES, ao longo de 2017, em continuidade a adesão ao SUAS, assumindo o compromisso de cumprimento das prioridades Nacionais e regionais estabelecidas para o Biênio 2015-2016, das ações reprogramadas para 2017 alcançou as visitas de monitoramento técnico, bem como a expansão dos serviços de média complexidade (CREAS Municipais).

A equipe da coordenação atua diretamente no acompanhamento das ações do Pacto de Aprimoramento da Gestão no Estado. No decorrer do exercício o CRSUAS e demais coordenações de apoio técnico atuaram nas orientações aos 15 Gestores e técnicos Municipais de Assistência Social, para preenchimento do Plano do Sistema SUASWEB e Demonstrativo físico financeiro: Demonstrativo de Serviços e Demonstrativo do IGD-SUAS-M; Demonstrativo de IGD-PBF. E no acompanhamento do preenchimento do Plano de Ação 2017 e Demonstrativo Financeiro 2016 dos 15 municípios do Estado.

Foi realizada o 1º encontro Estadual de Apoio Técnico para os 15 municípios de Roraima, cujo objetivo foi ofertar apoio técnico aos gestores e técnicos municipais sobre a organização, estruturação e financiamento do Sistema Único de Assistência Social. No apoio financeiro ao CEAS, pelo IGDSUAS foram destinados recursos para diárias, passagens para colaborador e colaborador eventual, fornecimento de equipamentos e materiais de expediente para o exercício das atividades.

No âmbito do apoio técnico ao Conselho Estadual de Assistência Social foi representando pela SETRABES nas reuniões ordinárias, CIB e reuniões de âmbito nacional, Conselheiros titulares e suplentes nas comissões e subcomissões, a atuação ocorreu por meio da representatividade da gestão estadual de 02 (duas) conselheiras assistentes sociais, que participaram da atividade de emissão de 11 (onze) relatórios de viagens técnicas aos Conselhos municipais da ordem quanto aos termos de adequação das instâncias de representatividade no Conselho Municipal da Assistência Social. Apoio na realização de reunião descentralizada ampliada para Conselheiros da Assistência Social dos 15 municípios e realização das conferências Municipais de Assistência Social.

No apoio aos Gestores e Técnicos no preenchimento do CENSOSUAS. Os gestores foram inicialmente comunicados pelo e por meio de Ofício nº 043/2017 CRSUAS/GAB/SETRABES, e reuniões da CIB.

No acompanhamento da expansão dos serviços de Média Complexidade para ampliação da cobertura do PAEFI foram implantados 07 CREAS em Roraima, nos municípios de Amajari, Normandia, Iracema, São João, Caracará, Cantá e Alto Alegre, apenas o município de Uiramutã ainda não implantou devido à morosidade nas transações bancárias.

*CAPACITASUAS; Entraves;

A Instituição de Ensino Superior/IES, contratada cumpriu na sua totalidade o Plano de Trabalho referente à Segunda Etapa de Capacitação dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social do Estado de Roraima.

ENTRAVES,

*Insuficiência de equipamentos na sala de informática;

*Ausência de Blocos de Anotações;

*Atraso dos repasses de recursos financeiros para custear diárias dos cursistas.

Avanços;

*Realização de Capacitação do Prontuário SUAS;

*Realização Curso Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS e a Implementação de Ações do Plano Brasil Sem Miséria;

*Realização do Curso Elaboração de Planos;

*Realização do curso de Introdução ao Controle Social;

*Constituído a comissão para implementação da Educação Permanente conforme Portaria nº222/GAB/SETRABES;

*Núcleo da Educação Permanente constituído conforme Portaria nº404/GAB/SETRABES;

*Curso de Atualização em Vigilância Socioassistencial do Suas;

*Curso de Atualização sobre a Especificidade e Interfaces da Proteção Social Básica do SUAS.

*Curso de Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária;

*Curso de Atualização em Indicadores para Diagnostico e Acompanhamento do SUAS e do BSM;

-BOLSA FAMILIA,

* O Programa Bolsa Família, através de visitas faz o apoio e acompanhamento técnico às Gestões Municipais da Assistência Social através dos Gestores e Técnicos Estaduais e Municipais que atuam no PBF, nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social; como também os Secretários e Coordenadores do PBF municipal visando o aprimoramento dos Sistemas Municipais de Assistência. Desta forma, foram visitados in loco 10 municípios dos 15 existentes no Estado. Sendo que, todos tiveram suas atendidas por meio e-mail e nas reuniões mensais da Secretaria (CIB).

* Ampliação dos Serviços prestados por Técnicos do Cadastro Único dentro dos

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	CRSUAS -IGDSUAS, : Referem-se as dificuldades relativas a cotação de preços, o atraso faz com que os processos não são abertos, procedimentos de ordem burocrática, relativas à tramitação de documentos
Financeiras	CRSUAS - IGDSUAS, Problemas referentes a repasse de recursos, empenho e liquidação de despesa; atraso, liberação parcial ou não liberação de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores.
Administrativas	CAPACITASUAS, considerando a necessidade de adiamento dos cursos em detrimento da tramitação dos processos licitatórios.
Administrativas	CAPACITASUAS, , A Instituição de Ensino Superior (IES), realizou no exercício de 2017 os 04 (quatro) últimos cursos pendentes da segunda etapa conforme plano de trabalho.
Administrativas	BOLSA FAMÍLIA- Referem-se a questões de ordem burocrática, relativas à tramitação de documentos.
Administrativas	BOLSA FAMÍLIA, desempenho operacional, estrutura organizacional inadequada. Também são incluídas nesta categoria as dificuldades relativas a convênios, como, por exemplo, documentação incompleta.
Financeiras	BOLSA FAMÍLIA, Problemas referentes a repasse de recursos, empenho e liquidação de despesa; atraso, liberação parcial ou não liberação de recursos financeiros.
Financeiras	BOLSA FAMILIA, Problemas de recursos financeiros para o pagamento dos fornecedores de bens ou prestadores de serviços, e para o cumprimento de contratos/convênios;
Gerenciais	BOLSA FAMÍLIA, : Falta de autonomia do executor do Programa frente às decisões; dificultando em alguns momentos a mobilização em prol dos objetivos deste Programa.
Licitatórias	BOLSA FAMÍLIA, Dificuldades relativas a execução dos processos licitatórios para aquisição de bens ou contratação.

Participação Social:



Estado de Roraima

- CRSUAS - IGDSUAS, a) Instituição da Comissão com 12 componentes para Elaboração do Plano Estadual de Apoio Técnico aos Municípios do Estado de Roraima;
- b) Implementação da Política Pública de Assistência Social no Estado, no acompanhamento aos departamentos da Secretaria e aos 15 Gestores da assistência social nos municípios do Estado;
- c) Orientação via e-mail, documentos oficiais, ligações telefônicas aos 15 Gestores Municipais de Assistência Social, para preenchimento do Plano do Sistema SUASWEB e Demonstrativo físico financeiro: Demonstrativo de Serviços e Demonstrativo do IGD-SUAS-M; Demonstrativo de IGD-PBF. E no acompanhamento do preenchimento do Plano de Ação 2017 e Demonstrativo Financeiro 2016 dos 15 municípios do Estado;
- d) Orientação técnica in loco, quanto a elaboração de Plano Municipal de Assistência Social, em 07 (sete) municípios de Roraima, Alto Alegre, Bonfim, Normandia, Caroebe, Baliza, Iracema e Uiramutã
- e) Apoio ao Conselho Estadual de Assistência Social representando a SETRABES como Conselheiro nas comissões e subcomissões a atuação ocorreu por meio da representatividade da gestão estadual, viagens realizadas em 15 municípios aos CMAS com emissão de 11 (onze) relatórios de viagens técnicas.
- f) Apoio na Realização de 01 reunião descentralizada ampliada para os 15 municípios no dia 18 de Abril com a participação de 16 Conselheiros da Assistência Social de 10 municípios, Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Caracará, Caroebe, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis e Uiramutã;
- g) Apoio aos Conselhos Municipais quanto a realização das conferências Municipais de Assistência Social;
- h) Apoio técnico na realização da 11ª conferência Estadual de Assistência Social;
- i) Acompanhamento junto a Coordenação Estadual com recursos para diárias e combustível para realizar a expansão dos serviços de Média Complexidade para ampliação da cobertura do PAEFI, implantou 07 (sete) unidades CREAS

* CAPACITASUAS,

As capacitações referente ao Programa CapacitaSUAS, contemplam os trabalhadores, gestores e conselheiros da assistência social.

*BOLSA FAMILIA, 1) Suporte técnico e assessoria Intersetorial dos técnicos municipais na pesquisa de campo com o preenchimento dos formulários do Cadastro Único como também visitas técnicas aos Municípios;

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

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

4) Ampliou-se os Serviços prestados por Técnicos do Cadastro Único dentro dos Municípios no monitoramento ao Programa Bolsa Família - PBF e do Benefício de Prestação Continuada, BPC.

5) Expandiu-se a cobertura dos serviços prestados a comunidades de difícil acesso a partir das experiências dos Municípios do PBF nos Territórios.

6) Capacitação dos Entrevistadores, Técnicos, Gestores e Coordenadores Municipais do PBF junto ao Cadastro Único a nível Estadual e Nacional.

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