



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas  Fórmula: Número de Proposições Apreciadas / Número de Proposições Apresentadas X 100  Fonte: ALE/RR	Anual	Percentual	90.59	90.59	90.59	91,98	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

O Índice apurado no exercício de 2014 é 91,98%, maior que à média anual estabelecida no Plano Plurianual de 90,59; expressando o aprimoramento gradual do processo de apuração dos dados referentes à execução das atividades finalísticas. Vale ressaltar, que está em fase de conclusão, o sistema informatizado de acompanhamento do Processo Legislativo, o que permitirá gradativamente uma aferição de indicadores cada vez mais confiável e consistente.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

Durante a execução orçamentária e financeira, houve a necessidade de suplementação no montante de R\$12.600.000,00, para atender demandas referentes às rubricas vencimentos e vantagens fixas e Obrigações Patronais.

#### Avaliação dos resultados:

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

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

#### Participação Social:



## **Estado de Roraima**

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



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Deliberações Colegiadas	Anual	Percentual	64.23	64.23	64.23	100,00	31/12/2014
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 2014 foi apurado o valor de 100,00% (cem inteiros), referente ao indicador mencionado acima. De acordo com os dados apurados pela DIPLE, foram julgados 428 (quatrocentos e vinte e oito) processos, conforme descrito abaixo:

-Tribunal Pleno:75 (setenta e cinco)

-1ª Câmara: 199 (cento e noventa e nove)

-Câmara Especial:06 (seis)

- 2ª Câmara: 148 (cento e quarenta e oito)

Foram autuado 428 (quatrocentos e vinte e oito) processos e encontram-se em tramite 1.846 (mil e oitocentos e quarenta e seis).

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

TCE/RR:

Entende-se que o Indicador atual não está muito adequado, o qual poderá ser objeto de estudos e de alteração no próximo PPA.

### Análise da Execução Financeira:

TCE/RR:

De acordo com o QDD 2014, os valores do PPD e do COFD são os seguintes:

TCE/RR	FMTCE:
INICIAL: 49.685.685,00	447.547,00
FINAL: 51.085.685,00	3.292.751,00
EMPENHADO: 49.056.835,50	2.551.225,95

% PPD: 102,94

% COFD: 94,91

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS: Com base na análise do PPD observa-se que os valores do planejamento são insuficientes para a manutenção do Ministério Público de Contas, sendo necessária suplementação de recursos orçamentários na ordem de 127,73%, já a COFD, demonstra que o nível do objetivo foi alcançado com 100%.

### Avaliação dos resultados:

TCE/RR:

1. O Programa, a Ação e o objetivo continuam alinhados com a finalidade do órgão;
2. A execução do programa continua boa. Os valores do PPD e COFD são 102,94% e 94,91%, respectivamente.



## Estado de Roraima

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

### Participação Social:

TCE/RR:O Programa possui os seguintes mecanismos de participação social:

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS: Não possui mecanismo.



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Finalístico
<b>Programa:</b>	<b>3-Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Assegurar o acesso à justiça e agilizar a prestação jurisdicional, garantindo o pleno exercício do direito.
<b>Público Alvo:</b>	Jurisdicionados
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>12101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima</b>

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Crescimento de Processo Julgado	Anual	Percentual	12.4	15	20	24,45	31/12/2014
Fórmula: Número de processos julgados ao ano - Número de processos julgados no ano anterior / Número de processos julgados no ano anterior x 100							
Fonte: SISCOM/TJE							

### Análise de Indicadores do Programa:

Com o valor de 24,45% de taxa de crescimento de Processo Julgado, verifica-se um bom desempenho do Tribunal de Justiça. Superando em 4,45% a taxa de crescimento prevista para o ano de 2014.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Com base em estudos feitos pelo Tribunal de Justiça, verifica-se que medir somente a taxa de crescimento de processo julgado não permite apurar a efetividade do resultado do programa, tendo em vista que concomitante ao crescimento de processos julgados pode haver um aumento superior do número de processos distribuídos, fazendo com que em termos efetivos não haja uma entrega satisfatória de produtos à sociedade, em decorrência do acúmulo de processo nas varas e cartórios.

Um aumento na taxa de processos julgados demonstra que houve melhoria da capacidade de execução da função judiciária, porém não significa que tal melhoria satisfaz a demanda pela prestação jurisdicional. Assim, seria recomendável a criação de indicador com o objetivo de mensurar a efetividade da prestação jurisdicional frente à demanda.

Isso seria possível, por exemplo, através de cálculo percentual do número de processos julgados no ano em relação à quantidade de processos distribuídos (incluído o saldo de exercícios anteriores), a exemplo do que ocorre nas metas nacionais fixadas pelo CNJ.

#### Análise da Execução Financeira:

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

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

- Valor Empenhado no montante de R\$ 174.331.666,00;
- Valor Liquidado no montante de R\$ 146.216.620,92.

Desta forma, o percentual apurado com o %PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) é de 119,31% e com o %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) é de 99,02%, o que demonstra que a execução financeira acompanhou o planejado para o exercício.

Percebe-se um incremento significativo na Dotação Final da Unidade Orçamentária FUNDEJURR, tendo em vista, principalmente, a abertura de créditos adicionais oriundos de excesso de arrecadação e superávit do exercício anterior, cuja a dotação inicial passou de R\$ 2.487.494,00 para R\$ 32.106.520,79. Isso fez com que o valor empenhado em relação à dotação inicial aumentasse o nível de execução, o que é natural quando se trata de fundos especiais.

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

#### Avaliação dos resultados:



## Estado de Roraima

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

### Participação Social:

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

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



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Processos com Parecer Elaborado  Fórmula: Número de Processos com Parecer Elaborado / Soma dos Processos Recebidos x 100  Fonte: MPE	Anual	Percentual	99.62	100	100	99,00	30/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

Houve análise em grande maioria dos processos recebidos pelo Ministério Público do Estado de Roraima no exercício de 2014, porém 1% (um por cento) foram recebidos no final do exercício, ficando para manifestação em 2015.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

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

#### Avaliação dos resultados:

Dentro do que estava previsto para 2014, pode-se dizer que o Programa foi altamente eficaz, já que foi realizado 99% de sua meta.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

#### Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Índice de Divulgação de Matérias Institucionais	Anual	Percentual	39	77.15	73.48	76,85	31/12/2014
Fórmula: Número de matérias divulgadas no ano corrente/Número de matérias divulgadas no ano anterior x100							
Fonte: SECOM							

**Análise de Indicadores do Programa:**

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

SECOM: Para o atingimento da totalidade do planejamento dos programas de governo, há necessidade de agilidade nas licitações, liberação dos recursos orçamentários bem como dos recursos financeiros.

RADIORAIMA: Rádio Roraima é uma empresa de programação, que necessita de profissionais qualificados para a realização das matérias jornalísticas, equipamentos modernos, contratação de serviços para a manutenção da rádio e dos transmissores para melhor desenvolvimento de suas funções.

Para o bom funcionamento da Rádio Roraima, é necessário que os repasses financeiros referente às despesas operacionais sejam encaminhados a esta unidade orçamentária, conforme preconiza o especificado no orçamento, para que possa atender todas as despesas programadas para o exercício de 2015.

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

**Análise da Execução Financeira:**

A 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.

No exercício de 2014 foram efetivados pela secretaria de planejamento 06 processos para suplementação tipo 100, 102 e 150 com o objetivo de suprir as necessidades da rádio, principalmente com folha de pagamento, rescisões, férias e parcelamento do INSS patronal. Isto demonstra que o orçamento inicial não fora suficiente para suprir as necessidades desta empresa.

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

**Avaliação dos resultados:**

O programa 013 trata da divulgação das informações da emissora, tendo o objetivo de prestar serviço de radiodifusão no Estado de Roraima, levando o sinal de rádio até os locais menos favorecidos, exemplo disto as vicinais, Venezuela, Guiana Inglesa, Guiana Francesa e Suriname.

Nosso objetivo principal é promover as ações do governo do Estado de Roraima, levando aos ouvintes em tempo real todos os acontecimentos.

A emissora apresenta qualidade e diversificada de conteúdo na programação. Há 03 programas culturais: Filhos de Macunáima, Giro 360º, Raio X, além de variedade musicais, entre sertanejo, românticas, entre outras. Temos produções independentes, entre eles os religiosos e não podemos esquecer o jornalismo e o esporte.

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. Em 2014 transmitimos a copa do mundo ao vivo além da cobertura das eleições para presidente, deputado federal, deputado estadual e senador em tempo real.

Os resultados poderiam ter sido melhores, caso houvesse repasse financeiro conforme o cronograma do exercício de 2014.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	RADIORAIMA. As suplementações orçamentárias feitas a SEPLAN foram atendidas, mas não foi o suficiente para atender todas as despesas programadas gerando pendências com órgãos federais.





## Estado de Roraima

Financeiras	A partir do mês de maio houve contingenciamento dos recursos financeiros por parte do governo, liberando apenas parte dos recursos solicitados por esta unidade orçamentária.
-------------	---

### 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. Em 2014 transmitimos a copa do mundo em tempo real.

Foram divulgados os programas sociais do governo de Roraima como o vale solidário, vivo notícia, programa cuidar entre outros.

A RADIORAIMA tem ouvintes que interagem com os locutores. Líderes de audiência: Bom dia Roraima (Miguel Barroso), Giro 360º (Consuelo Oliveira), Raios X (Sunayra Cabral), Show do Povo (Sebastião Cortez), Saudade não tem idade (Bejamim Monteiro) e Domingo Alegre (Aldemir Pimentel).

Temos ouvintes assíduos de outros países com o Suriname, Guiana Francesa, Guiana Inglesa e Venezuela. Uma ouvinte que participa todos os domingos e Samira de Caracas, onde ela interage com o nosso locutor Aldemir Pimentel no programa *¿Domingo Alegre¿* e nas tardes de segunda a sexta feira o público é fiel com o programa Show do povo, onde Gauchinha, Carmem e Nete Matos fazem a Festa com Sebastião Cortez.



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Município Atendido	Anual	Percentual	86	93	93	93,00	31/12/2014
Fórmula: Municípios Atendidos / Municípios do Estado X 100							
Fonte: SEAM							

### Análise de Indicadores do Programa:

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

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Para execução das ações desta Setorial recomenda-se:

- Melhoria das instalações físicas desta Setorial;
- Complementação do quadro técnico (engenheiros, arquitetos, economistas e contadores);
- Cursos de capacitação para atualização do corpo técnico desta Setorial;
- Incremento orçamentário para auxílio aos Municípios em projetos de limpeza urbana;
- Incremento orçamentário para implantação dos Planos Diretores dos Municípios de Rorainópolis, Caracará, Alto Alegre e Pacaraima, haja vista tais entes se encontrarem na obrigatoriedade de possuírem tal instrumento, por força do Art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001 (Estatuto da Cidade), o que implicará em prejuízos na tomada de recursos junto ao Ministério das Cidades para obras de desenvolvimento urbano.
- Cursos de capacitação dos servidores municipais de todos municípios, principalmente aos voltados à administração pública municipal em todos os setores.
- Reunião do II Encontro de Prefeitos e Vereadores, para dar continuidade às ações definidas no primeiro encontro, tais como palestras, pesquisas e cursos oferecidos por várias entidades nacionais voltadas ao desenvolvimento municipal.

### Análise da Execução Financeira:

Os recursos financeiros planejadas para atender as ações foram baixos e suas execuções deixaram de ser realizadas no decorrer do Exercício, haja vista os comprometimentos em razão da crise financeira enfrentada pelo Estado de Roraima, que culminou com a edição dos DECRETOS Nºs 16.957-E e 16.963-E, respectivamente de 7 e 9 de abril de 2014. Assim sendo ocorreu uma grande disfunção entre o planejado e o executado.

### Avaliação dos resultados:

No tocante à avaliação da execução das ações planejadas por esta Setorial, cumpre esclarecer que não foram totalmente executadas na sua grande maioria, não atendendo satisfatoriamente à suas finalidades propostas, pois como mencionado anteriormente sobre a crise financeira enfrentada pelo Estado de Roraima, não foi possível uma maior integração com todos Municípios do interior do Estado, tendo-lhes sido somente propiciados a manutenção e o suporte ao Conselho Estadual das Cidades de Roraima - CONSEC/RR, tais como: apoio técnico e logístico para as realizações das reuniões ordinárias e extraordinárias, reuniões de comissões técnicas nas áreas de habitação, saneamento e desenvolvimento urbano.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Principal restrição para a execução das ações planejadas por esta Setorial, haja vista a edição dos DECRETOS Nºs 16.957-E e 16.963-E, respectivamente de 7 e 9 de abril de 2014.
Licitatórias	Demora na tramitação junto aos órgãos competentes dos processos para atenderem os eventos promovidos por esta Setorial.

### Participação Social:



## **Estado de Roraima**

A participação social do Programa pelas Ações de competência desta Setorial ocorre mediante representação no Conselho Estadual das Cidades de Roraima - CONSEC/RR, criado por meio da Lei Estadual nº 492, de 30 março de 2005 e vinculado diretamente à SEAMPU, ao qual são atribuídas as competências inerentes ao desenvolvimento da política urbana no âmbito do Estado de Roraima. Nessa instância participativa, a sociedade roraimense é representada por meio de movimentos sociais, bem como de órgãos públicos e privados, aos quais incumbe delinear as políticas públicas urbanísticas voltadas à solução dos problemas que afligem as cidades do Estado de Roraima. Cumpre esclarecer que a participação social constitui-se em fator de suma importância na concepção e implementação de tais políticas, pois como demonstrado no quadro Análise do Indicador do Programa, as ações ali descritas não seriam viabilizadas sem a participação social em virtude do novo dimensionamento das políticas públicas, que, nesse novo cenário demandam esse envolvimento.

Visando ampliar essa participação da sociedade nas ações de governo, a Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana, havia planejado para o exercício de 2014, visitas aos municípios do interior com o intuito de criar e fortalecer os Conselhos Municipais das Cidades, que são as instâncias público-participativas que delinearão os contornos da política urbana em tais municípios, bem como participação ativa em todo o seu processo de implementação.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Empresas Constituídas	Anual	Percentual	100	100	100	100,00	31/12/2014
Fórmula: Empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100							
Fonte: JUCERR							

**Análise de Indicadores do Programa:**

Todas as solicitações de constituições de empresas feitas na Junta Comercial do Estado de Roraima, no ano de 2014, foram atendidas, o que manteve os mesmos níveis de qualidade no atendimento, em comparação com o ano de 2013.

Fonte: SIARCO.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

A execução das atividades propostas no planejamento anual para a realização das atividades constantes no Programa de Registro Mercantil demonstrou o resultado positivo obtido no PPD e COFD. Este fato proporciona o atendimento às atividades de custeio e investimento das finalidades da Junta Comercial do Estado de Roraima. Além disso, os recursos financeiros das atividades inerentes ao programa foram, no decorrer do exercício de 2014, liberadas com fluxo compatível com a execução dos serviços, auxiliando no êxito dos resultados.

**Avaliação dos resultados:**

O Programa de Registro Mercantil manteve a sua eficácia no exercício de 2014, fato este demonstrado pelo índice de atendimento de 100% das solicitações de constituições de empresas.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

**Participação Social:**

A Junta Comercial do Estado de Roraima dispõe de um ouvidor, a fim de permitir que o público alvo do Programa de Registro Mercantil possa manter uma participação efetiva.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo  Fórmula: Nº de assessoramentos prestados/ Nº de assessoramentos solicitados X 100  Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	90	95	90		

Análise de Indicadores do Programa:

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

Recomendações da Unidade Executora do programa:

Análise da Execução Financeira:

Avaliação dos resultados:

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

Participação Social:



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

### 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.

#### Análise da Execução Financeira:

SEGAD: Com base nos resultados do PPD e COFD, a execução financeira prevista para o Programa foi bastante satisfatória, do ponto de vista geral, tendo em vista que houve boa movimentação financeira, atendendo grande parte das ações executadas pelas UO's compreendidas no programa, sendo mantidos os serviços previstos nas Ações inerentes ao programa durante o decorrer do exercício 2014. Vale ressaltar que houve necessidade em realizar remanejamentos para tender despesas com manutenção de aeronaves, pagamento de débito de exercícios anteriores, diárias de pessoal militar e civil, despesas de folha de pagamento da SEGAD entre outros, tais eventos impactaram na impossibilidade de realizar todas as ações de forma mais efetiva.

CASA MILITAR: As dificuldades na formalização dos processos devido à burocracia na instrução, a falta de um sistema informatizado de dados com informações de valores, serviços e materiais praticados por empresas interessadas em participar do processo licitatório, contribuíram com que as metas previstas e a execução planejada deixassem de ser realizadas em sua totalidade. No entanto, processos foram abertos para atender as necessidades do Governo nas atividades operacionais mais essenciais para que o programa atingisse seus objetivos.

#### Avaliação dos resultados:

SEGAD: Os resultados obtidos no decorrer do exercício 2014 para o programa foram bastante satisfatórios, o recurso orçamentário estava dentro do que havia sido previsto para o exercício, apesar da ocorrência de anulações por remanejamento, culminando com a contenção da execução do orçamento por (bloqueio 10 de execução), tornou-se inviável a execução plena do Programa.

CASA MILITAR: Verifica-se que o resultado do Programa foi atingido dentro do esperado. O fato da saída de algumas aeronaves de operação, não causou prejuízo ao objetivo inicial, uma vez que foi providenciada contratação de empresa para suprir a necessidade do Estado.

A destinação do programa é de fundamental importância para se cumprir o objetivo do Governo. Manter aeronaves em condições de operação é uma necessidade do Governo para deslocamentos rápidos e emergenciais, bem como prestação de apoio às comunidades mais afastadas e de difícil acesso.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	CASA MILITAR - Procedimentos burocráticos internos e externos.
Financeiras	CASA MILITAR - Contingenciamento para exercer as atividades pertinentes ao fim que se destina.
Gerenciais	CASA MILITAR - Falta de autonomia do executor do programa frente às decisões do órgão, dificultando a mobilização em prol dos objetivos do programa.
Licitatórias	CASA MILITAR - Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução.
Orçamentárias	CASA MILITAR - Falta de planejamento obrigando a recorrer a medidas de contenção de despesas através de implantação de mecanismos para tal.
Tecnológicas	CASA MILITAR - Faltam programas para a execução das atividades, principalmente um banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo e internet falha.
Técnicas	CASA MILITAR - Verifica-se a necessidade de participação em programas de treinamento e cursos, visando com isso à melhor prestação de serviço ao fim que se destina.

#### Participação Social:

SEGAD: Não se aplica.

CASA MILITAR: Não existe mecanismo.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Programa:</b>	<b>68-Gestão de Recursos Humanos</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	Implementar a área de Recursos Humanos com Instrumentos necessários para a Otimização do seu Gerenciamento.
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos da Administração Pública do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	<b>15101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração</b>

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

##### Análise da Execução Financeira:

Com base nos resultados do PPD e COFD, fica claro que os objetivos traçados para o exercício de 2014 foram insatisfatórios, haja vista a dotação orçamentária ter sido prejudicada devido a fatores como anulações por remanejamentos de créditos orçamentários para atender as necessidades da SEGAD no que diz respeito a despesas com reconhecimento de dívida de exercícios anteriores e cobertura da folha de pagamento de pessoal, não abertura de processos inerentes ao objetivo da ação no exercício de 2014, impulsionada principalmente pelo DECRETO Nº 16.963-E de 09/04/2014, DOE Nº 2255 de 09/04/2014, que condicionou a deliberação e aprovação da Comissão de Orçamento e Finanças à COFA a qual concentrou toda e qualquer demanda processual que gerasse despesas para o Estado, reforçado pelo Malote Eletrônico nº 56637 de 12/05/2014, criando o Bloqueio de Execução (Bloqueio 10), não permitindo a realização de: PED, EMP, LIQ e NOB, sem a devida autorização da COFA, (conforme COFA/OFÍCIO CIRC. nº 001/2014, de 29.04.2014). Com tudo, foi apenas realizada a compra de equipamentos desportivos durante o exercício.

##### Avaliação dos resultados:

Com base na análise das ações e tarefas compreendidas no programa, as quais foram prejudicadas em virtude de fatores como anulações por remanejamento, falta de abertura de processo no exercício 2014, motivados por dificuldades administrativas, não se pode chegar a um resultado efetivos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Não abertura de processos inerente ao programa/ação.
Orçamentárias	Anulação por remanejamento, comprometendo as execuções das ações.

##### Participação Social:

Não se aplica.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Considerando que o Programa trata de necessidades essenciais como Administração de patrimônio, Reforma, Ampliação e Aparelhamento das Unidades da SEGAD e principalmente o anseio maior a Construção do Edifício Sede da SEGAD é factível que o orçamento solicitado seja mantido para que se tenha um resultado efetivo.

#### Análise da Execução Financeira:

Com base nos resultado do PPD e COFD, a execução financeira previstas para o Programa foram razoáveis, considerando o que houve pagamento de serviço de manutenção, limpeza e conservação no Conj. dos Executivos na Ação 2167 e a execução da reforma do prédio sede do Diário Oficial do Estado na Ação 2366, as demais Ações não foram satisfatórias, por motivo de remanejamento para atender despesas com reconhecimento de dívida de exercícios anteriores, remanejamento para atender o Serviço de BackBone, não realização de abertura de processos no exercício impulsionados principalmente pelo DECRETO Nº 16.963-E de 09/04/2014, DOE Nº 2255 de 09/04/2014, que condicionou a deliberação e aprovação da Comissão de Orçamento e Finanças e COFA a qual concentrou toda e qualquer demanda processual que gerasse despesas para o Estado, reforçado pelo Malote Eletrônico nº 56637 de 12/05/2014, criando o Bloqueio de Execução (Bloqueio 10), não permitindo a realização de: PED, EMP, LIQ e NOB, sem a devida autorização da COFA, (conforme COFA/OFÍCIO CIRC. nº 001/2014, de 29.04.2014).

#### Avaliação dos resultados:

Os resultados obtidos no decorrer no exercício 2014 não foram satisfatórios, apesar do recurso orçamentário esta dentro do que havia sido previsto para o exercício, onde foi contemplado pagamento de serviço de manutenção, limpeza e conservação no Conj. dos Executivos e reforma do prédio sede do Diário Oficial do Estado, porém, em razão da necessidade em remanejar grande parte do recurso previsto, culminando com a contenção da execução do orçamento por (bloqueio 10 de execução), tornou-se inviável a execução plena do referida ação, impactando diretamente na pouca efetividade do Programa.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Remanejamento para pagamento de exercícios anteriores.

#### Participação Social:

Não se aplica.





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

##### Análise da Execução Financeira:

Os processos de despesa em sua grande maioria tiveram, no tocante as atribuições da CPL, todas as suas fases executadas. Todavia, as fases de liquidação e pagamento são atreladas a ações da SEFAZ, que por sua vez, em sua grande maioria não as executou, prejudicando assim a liquidação e pagamento de inúmeras despesas em nome da CPL.

##### Avaliação dos resultados:

Levando em conta que o objetivo é PROCESSO FINALIZADO e que nos últimos anos houve um considerável aumentos de licitações realizadas sob o Sistema de Registro de Preços, a efetividade do Programa foi satisfatória.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	As políticas de contingenciamento adotadas pelo Governo do Estado de Roraima, bem como as políticas internas adotadas SEFAZ foram pontos fundamentais que prejudicaram a execução orçamentária pela CPL.
Administrativas	O conceito de execução orçamentária dos dirigentes máximos do órgão não contribuíram para que a UGAM II/CPL pudesse desenvolver o orçamento a contento de suas reais necessidades.

##### Participação Social:

Sim. A publicidade dos atos praticados pela CPL é feita em jornais de grande circulação, no Diário Oficial do Estado e em órgãos de controle com acesso ao público e à sociedade, como o Portal da Transparência, da Controladoria Geral do Estado e no site do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEGAD - Considerando que o Programa Governo Eletrônico é essencial para a SEGAD é factível que o orçamento solicitado tenha maior atenção e mantido para que se tenha um resultado efetivo.

#### Análise da Execução Financeira:

Com base nos resultado do PPD e COFD, a execução financeira prevista para o Programa foram razoáveis, considerando o que houve 59,37% da execução prevista no seu orçamento, porém, insatisfatória, por motivo de ocorrências de Anulações por remanejamentos ocorridos nas Ações do Programa, falta de abertura de processos no exercício motivados principalmente pelo DECRETO Nº 16.963-E de 09/04/2014, DOE Nº 2255 de 09/04/2014. Em consequência de tais fatos não foi possível o programa ter plena execução no decorrer do exercício.

#### Avaliação dos resultados:

Os resultados obtidos no decorrer no exercício 2014 não foram satisfatórios, apesar do recurso orçamentário esta dentro do que havia sido previsto para o exercício, onde foi contemplado pagamento de serviços de Back Bone e Manutenção da Rede de fibra óptica, porém, em razão da necessidade em remanejar grande parte do recurso previsto, culminando com a contenção da execução do orçamento por (bloqueio 10 de execução), tornou-se inviável a execução plena das Ações, impactando diretamente na pouca efetividade do Programa, ainda assim este foi razoável.

### RESTRIÇÕES

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

#### Participação Social:



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Instalar rede integrada a servidor central de bancos de dados.  
Capacitar o quadro técnico e de apoio administrativo.  
Aquisição de materiais que melhoram o acervo técnico-tecnológico da Coordenadoria e divisões.

#### Análise da Execução Financeira:

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

#### Avaliação dos resultados:

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Contingenciamento de Recursos.
Técnicas	Falta de apoio a capacitação do quadro técnico.
Administrativas	Morosidade nos tramites processuais.

#### Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

<b>ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA</b>
--

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

O Programa 94 - Execução do Controle Interno possui uma única ação, a Ação 2328 Acompanhamento e Controle da Execução dos Recursos Públicos, que representou 100% do orçamento destinado à Controladoria Geral do Estado durante o exercício 2014. O orçamento inicial foi de R\$ 3.921.325,00 (três milhões novecentos e vinte e um mil trezentos e vinte e cinco reais). Houve suplementação de crédito no valor de R\$ 55.200,00 (cinquenta cinco 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. Apesar da incompatibilidade entre o fluxo de liberação de recursos financeiros e a programação orçamentária da despesa, registrados ao longo do exercício 2014, o Programa 94 - Execução do Controle Interno executou o montante de R\$ 3.193.411,87 (três milhões cento e noventa e três mil quatrocentos e onze reais e oitenta e sete centavos), o que corresponde a 81,44% em relação à dotação orçamentária inicial e final disponibilizada. Os recursos utilizados dotaram a Controladoria Geral do Estado dos meios administrativos, estruturais e humanos necessários ao atingimento das metas físicas estabelecidas nas ações do Programa. Do total de R\$ 198.215,17 (cento e noventa e oito mil duzentos e quinze reais e dezessete centavos) inscritos em restos a pagar processados relativos a 2013, foi executado na sua totalidade dentro do exercício de 2014. Quanto ao valor R\$ 457.339,47 (quatrocentos e cinquenta e sete mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) foram inscritos em restos a pagar processados relativos a 2014.

**Avaliação dos resultados:**

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) é o Órgão central do Sistema de Controle Interno no Estado, instituído e organizado através da Lei nº 284 de 10 de abril de 2001. É responsável por um único programa de Governo, 94 - Execução do Controle Interno, que em cumprimento ao que estabelece artigo 24 da Lei A Lei nº 499 de 19 de julho de 2005, tem por objetivo executar procedimentos de Controle Interno, visando à avaliação de resultados que possam subsidiar reformulações e ajustamentos das políticas de governo do Estado, zelando pela aplicação eficiente e eficaz do gasto público. Os objetivos do Programa, sob responsabilidade da CGE, foram atingidos através da realização de procedimentos de verificação da legalidade, eficiência, eficácia e efetividade dos atos da gestão contábil, orçamentária, patrimonial, administrativa e financeira, avaliando controles, registros, demonstrações, apurações e relatórios, além de outras atividades de controle interno. A estratégia de gestão adotada pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) no ano de 2014, com vistas a alcançar os objetivos estabelecidos para o único programa de governo a seu cargo, procurou sedimentar e fortalecer as ações já existentes. A atuação do Programa procurou contribuir para o alcance de uma boa governança pública e transparência das gestões, privilegiando-se a orientação aos gestores públicos na execução de suas ações, de modo que possam ter os parâmetros necessários para fazer comparativos e até mesmo redirecionar seu planejamento, quando necessário.

<b>RESTRIÇÕES</b>	
<b>Tipo de Restrição</b>	<b>Descrição da Restrição</b>
Financeiras	Incompatibilidade entre o orçamento programado e o fluxo de liberação de recursos financeiros.
Licitatórias	Procedimentos licitatórios demorados, que por vezes ocasionam a falta de materiais básicos, necessários ao bom andamento das atividades do órgão.
Técnicas	Número de servidores inferior ao que seria necessário para o cumprimento integral de todas as atribuições do órgão. Esta foi a restrição que mais influenciou no cumprimento das metas estabelecidas.
Outras	Falta de comprometimento dos gestores na adoção das orientações e recomendações passadas pela CGE, o que prejudica a efetividade do Programa.

**Participação Social:**

O Programa 94 - Execução do Controle Interno não possui mecanismo de participação social, pois se trata de Programa em que o público alvo é formado pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta e Entidades constituídas ou mantidas pelo Estado.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

<b>Dimensão Estratégica:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública
<b>Tipo de Programa:</b>	Apoio Administrativo
<b>Programa:</b>	<b>10-Apoio Administrativo</b>
<b>Objetivo do Programa:</b>	PROVER OS ORGAOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos do Estado
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	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
Financeiras	Recursos financeiros são insuficientes para executar plenamente a proposta do programa.

**Participação Social:**



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Incremento Anual de Consultoria Realizada em Processo Administrativo  Fórmula: Consultoria Realizada Atual - Consultoria Realizada no Ano Anterior / Consultoria Realizada no Ano Anterior x100  Fonte: PROGE	Semestral	Percentual	15	15	15	15,00	31/12/2014
Taxa de Incremento Anual em Processos Judiciais  Fórmula: Manifestação Produzida Atual - Manifestação Produzida no Ano Anterior / Manifestação Produzida no Ano Anterior X 100  Fonte: PROGE	Anual	Percentual	15	15	15	15,00	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

O indicador foi obtido através da análise das consultorias realizadas e manifestações produzidas no exercício de 2014. Assim, os resultados alcançados foram satisfatório, pois todas as demandas solicitadas foram atendidas dentro do processo da legalidade.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

CASA MILITAR: Aquisição de sistema informatizado de dados contendo informações de valores, serviços e materiais praticados por empresas interessadas em participar de um processo licitatório e Cursos de qualificação e atualização dos servidores.

**Análise da Execução Financeira:**

PROGE: Os recursos financeiros foram disponibilizados durante o exercício de 2014, porém devido as dificuldades financeiras que o Estado enfrentou, houve uma limitação nas despesas. No entanto, os recursos atenderam as mínimas prioridade das atividades operacionais mas essenciais, mesmo que alcançando um resultado deficiente apontada nesta análise.

CASA MILITAR: Alguns fatores como as dificuldades na formalização dos processos devido à burocracia na instrução, a falta de um sistema informatizado de dados com informações de valores, serviços e materiais praticados por empresas interessadas em participar do processo licitatório, contribuíram com que as metas previstas e a execução planejada deixasse de ser realizada em sua totalidade, porém, dentro do esperado.

**Avaliação dos resultados:**



## Estado de Roraima

PROGE: Tendo em vista a obtenção de 100% da taxa de consultoria realizada em processos administrativos e de 100% das manifestações realizadas em processos judiciais, considera-se que os objetivos do programa foram alcançadas e superam todas expectativas, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado.

CASA MILITAR: Mesmo com as dificuldades na formalização dos processos, para atender as necessidades da Casa Militar, proporcionando melhor atendimento ao fim que se destina, o resultado dos indicadores mostra uma avaliação positiva e dentro do esperado. Desta forma o programa continua alinhado com os objetivos estratégicos dessa Secretaria.

No tocante aos recursos humanos empregados no Programa, verificou-se que supriu a necessidade, porém com relação aos recursos materiais, ainda há necessidade de se adquirir novos equipamentos que sejam mais adequados a atividade exercida, uma vez que o material usado pelos agentes não são tão modernos, se compararmos com outras Forças policiais de outros Estados brasileiros.

A inviabilidade gerada pela dificuldade na formalização dos processos devido à burocracia na instrução pode ter causado restrição a sua execução.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O contingenciamento orçamentário no exercício comprometeu a execução orçamentária.
Administrativas	Falta de combustível; Tempo de análise para prorrogação de contratos administrativos; Capacitação insuficientes; Quadro de pessoal insuficiente.
Financeiras	A ausência de autonomia financeira prejudica a pontualidade dos pagamentos aos fornecedores.
Tecnológicas	Escassez de materiais de comunicação com tecnologia de ponta no mercado local, exigidos pela atividade de segurança.
Outras	Tanto a capacitação, quanto a equipe executora são insuficientes.
Licitatórias	Ausência de uma comissão interna de licitação compromete a execução do PPA.
Administrativas	CASA MILITAR - Estrutura física inadequada para exercer as atividades. - Procedimentos burocráticos internos e externos.
Orçamentárias	- Contingenciamento para exercer as atividades pertinentes ao fim que se destina.
Financeiras	CASA MILITAR - Contingenciamento para exercer as atividades pertinentes ao fim que se destina.
Gerenciais	CASA MILITAR - Falta de autonomia do executor do programa frente às decisões do órgão, dificultando a mobilização em prol dos objetivos do programa.
Licitatórias	CASA MILITAR - Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução. - Procedimentos burocráticos internos e externos.
Orçamentárias	CASA MILITAR - Não houve dificuldade com relação ao orçamento, uma vez que não foi aproveitado o valor em sua totalidade, porém, houve contingenciamento para execução das atividades que se destina.
Tecnológicas	CASA MILITAR - Faltam programas para a execução das atividades, principalmente um banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo, internet lenta.
Técnicas	CASA MILITAR - Necessidade de participação em programas de treinamento e cursos, visando com isso à melhor prestação de serviço a sociedade.

### Participação Social:

PROGE: Os processos que tramitaram pela Procuradoria-Geral do Estado de Roraima no exercício de 2014, tiveram manifestação produzidas tanto na entrada, quanto na saída. Poucos são os processos que aguardaram pareceres (por falta de regulamentação de Lei) e poucos foram arquivados por não terem amparo legal ou não terem sido iniciados com as formalidades legais.

CASA MILITAR: Não existe mecanismo



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Incremento da Receita Tributária  Fórmula: Relação entre a Receita Tributária atual e Receita Tributária anterior, deduzindo a inflação do período atual x 100  Fonte: SEFAZ	Semestral	Percentual	12.49	25	22	19,86	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

Considerando o contingenciamento orçamentário e as cotas financeiras trimestrais adotadas pelo Governo do Estado, e visando o melhor desempenho das ações, foram realizados remanejamentos para atender as necessidades administrativas e finalísticas desta Secretaria, assim chegando a um índice de 19,86% do programa previsto, onde o índice a ser atingido seria de 22% até o final de 2014, observando assim um crescimento satisfatório; Vale ressaltar que a Secretaria de Estado da Fazenda tem buscado, com treinamentos e mudanças de processos tecnológicos, maior profissionalização do seu quadro de servidores, objetivando não somente o aumento da arrecadação, que é uma questão estratégica para o desenvolvimento da Administração Estadual, mas principalmente, primar pela qualidade dos serviços prestados e o respeito ao cidadão.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

Verifico-se que a dificuldade mais frequente está na escolha da unidade de produto final no âmbito dos programas. É necessário que esse indicador de resultados seja realmente representativo do que a instituição pretende alcançar com o Programa, no produto final é o seu resultado e não simplesmente o que o Programa produz em termos de ação - meio; Em certos casos é impossível identificar a unidade de produto final do programa, situação frequente no caso de programas caracterizados amplos e variados, na escolha das unidades de produto intermediário, um bom número das atividades não é suscetível de medição, especialmente quando ligadas às funções administrativas, contábeis e tecnológicas, de assessoramento e de direção. Uma atividade de Manutenção, por exemplo, dificilmente pode ter seus resultados representados através de indicadores físicos. Não basta identificar qualquer unidade de produto intermediário, deve-se buscar a unidade que sintetize, adequadamente, os resultados da Atividade.

**Análise da Execução Financeira:**

Observamos que na fonte 118, o programa para o "PROFISCO" não realizou nenhuma ação orçamentaria e financeira em 2014, permanecendo a dotação inicial inalterada devido a não contratação da operação de crédito até o final de 2014; Com base nos resultados a execução financeira sofreu descontinuidade devido contingenciamento orçamentário no início da abertura do exercício e as cotas financeiras trimestrais para empenhamento, mas não prejudicou decisivamente a execução programada; Portanto a Secretaria solicitou recursos para atingir satisfatoriamente as metas de suas ações e foi significativamente contingenciado, sendo necessário a Secretaria solicitar remanejamentos e suplementações de créditos adicionais para obter os resultados desejados para as fontes 100, 101 e 102.

**Avaliação dos resultados:**

O resultado do programa atingiu 19,86% do índice previsto, onde o índice estimado a ser atingido seria de 22,00% até o final de 2014, observando no geral um crescimento satisfatório;

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Houve remanejamento financeiro para atender despesas com exercício anterior, contingenciamentos no orçamento e devido as concessões para empenhamento, dificultando assim os resultados programado.





## Estado de Roraima

Financeiras	Devido as limitações parciais no financeiro, tivemos dificuldades de pagamento dos contratos vigentes, sendo necessário "IRP" inscrição de restos a pagar processado no final de 2014.
Licitatórias	Houve dificuldade relativas a execução dos processos licitatórios para prestação de serviço e compra de bem, devido a dificuldade de cotação de preços pelas empresas e ausências de licitantes.

### **Participação Social:**

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



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Assessoramento ao Governo  Fórmula: Nº de assessoramentos prestados/ Nº de assessoramentos solicitados X 100  Fonte: Casa Civil	Anual	Percentual	90	95	90	90,00	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

Objetivo foi satisfatório nas ações 5001 e 5002, porém na ação 2153 foi parcialmente satisfatório, sendo grande parte da dotação inicial prevista na ação remanejadas para outras ações, principalmente na área administrativa.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

CERIMONIAL: Em consonância com o disposto nas recomendações apresentadas no ano anterior, afirmamos que se faz necessária a uma revisão na estrutura organizacional e orçamentária, a criação de uma gerência orçamentária e financeira, e o aumento da dotação orçamentária anual.

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

#### Análise da Execução Financeira:

13101 - Casa Civil: O resultado do Programa foi parcialmente satisfatório considerando a logística disponível, mão de obra capacitada e recursos financeiros insuficientes.

CERIMONIAL: No que tange a execução financeira, os pontos negativos para a obtenção do resultado esperado foram, em especial, as medidas da COFA que dificultaram a obtenção de resultados mais favoráveis. Destacamos que, as despesas realizadas pela Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial abrangeram folha de pagamento e diárias. Portanto, os eventos realizados ocorreram por meio de parcerias Secretarias estaduais ou Autarquias.

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

#### Avaliação dos resultados:

13101 - Casa Civil: O Resultado do Programa foi satisfatoriamente satisfeitos, tendo em vista a grande dificuldade administrativa e financeira no exercício de 2014.

CERIMONIAL: Tendo em vista a dificuldade encontrada pela Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial para a realização da avaliação do PPA no ano 2014, decorrente da transição ocorrida no Poder Executivo Estadual, as poucas informações disponibilizadas, a referida Coordenadoria já organizou sua estrutura de modo a realizar registros de todos os eventos organizados ou apoiados com o objetivo de facilitar, oferecer mais transparência e organização para a melhor prestação de contas e avaliação de PPA que se seguirem.

SERBRAS: Os resultados do programa foram satisfatórios, considerando a disponibilidade de logística, de servidores envolvidos e de suporte técnico existentes na Serbras. Entretanto, as relações com as Secretarias/Órgãos Estaduais permanecem prejudicadas pela deficiência de logística técnica (telefone e internet) em Roraima. Ainda assim, podemos afirmar que os resultados obtidos no setor proporcionaram ao Governo do Estado o conhecimento prévio de informações/pendências verificadas nos Órgãos Federais em Brasília, os quais foram repassados às Secretarias/Órgãos executores e de interesse em Roraima.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	insuficiência de recursos financeiros



## Estado de Roraima

Licitatórias	morosidade na tramitação dos processos licitatórios
Administrativas	falta de mão de obra capacitada

### **Participação Social:**

O programa não possui mecanismos que promovam a participação social

CERIMONIAL: As ações da Coordenadoria de Relações Públicas e Cerimonial ao tratar diretamente de realização de eventos do Poder Executivo Estadual não tem, até o momento, parâmetros de mensuração de participação social.

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



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Participação Percentual da Receita Própria Arrecadada no Total da Receita do Estado  Fórmula: Relação entre a Receita Tributária e a Receita Orçamentária X 100  Fonte: SEFAZ	Mensal	Percentual	85	100	100	98,00	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

Considerando os recursos orçamentários liberados e suplementados pelo Governo do Estado, e visando o melhor desempenho das ações, que foram realizadas para atender as necessidades das operações especiais, verifica-se um índice de 98% do programa realizado. A Secretaria Estadual da Fazenda tem buscado amortizar a dívida pública interna, pagar as sentenças judiciais, contribuir com a formação do PASEP e distribuir a arrecadação aos Municípios, com eficiência e transparência objetivando não somente o aumento da arrecadação, que é uma questão estratégica para o desenvolvimento da Administração Estadual, mas principalmente, aprimorando a qualidade dos serviços na gestão pública prestadas aos cidadãos.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

SEFAZ: Um dos motivos que interferiram no desempenho das ações foi quanto à alocação de recursos para o ano de 2014, onde a Secretaria solicitou recursos no total para atingir satisfatoriamente as metas de suas ações e os recursos iniciais liberados foram insuficientes para atender o programa. Portanto, a Secretaria fez solicitação de suplementação de crédito adicional para obter os resultados desejados.

**Análise da Execução Financeira:**

SEFAZ: A execução financeira buscando minimizar as operações, devido aos recursos orçamentários iniciais insuficientes para atender satisfatoriamente as ações do programa, sendo necessário solicitar suplementação de crédito adicional para obter os resultados desejados atingindo 98,77% no geral, podendo observar que algumas fontes atingiram o 100% dos resultados desejados.

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

**Avaliação dos resultados:**

SEFAZ: O resultado do programa atingiu 98,77% do previsto, onde o índice a ser atingido seria até o final de 2014 - 100%, podendo observar que algumas fontes atingiram o 100% dos resultados desejados.

DETRAN: Estamos trabalhando para obtenção de melhores resultados.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Teto orçamentário liberado insuficiente para o ano de 2014, onde a Secretaria solicitou recursos no total para atingir satisfatoriamente as metas.

**Participação Social:**

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

DETRAN: Não há.



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária  Fórmula: Despesa Previdenciária/Receita Líquida x 100  Fonte: IPER	Anual	Percentual	4	5	5	5,00	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

IPER - O presente Indicador demonstra o grau de comprometimento da Receitas Previdenciárias em relação a Despesas, ou seja, o Equilíbrio Financeiro a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS em cada exercício financeiro (Lei nº 9.717/98, art.1º caput; Port. Nº 204/08, art. 5º, II, art. 14; Port. nº 402/08, art. 8º e 9º). Logo, o índice obtido no final do exercício de 2014, demonstra uma situação muito favorável ao Instituto de Previdência do Estado de Roraima - IPER, haja vista que as despesas com as obrigações de assegurar o gozo dos benefícios representam apenas 5% (cinco por cento) das receitas oriundas das contribuições previdenciárias (parte patronal e do segurado) somadas às rentabilidades das aplicações financeiras auferidas ao término do exercício, o acréscimo de 1% no indicador previsto para o exercício de 2014 é referente ao aumento da demanda pelos benefícios previdenciários previstos em Lei, porém esse aumento não gerou impacto na receita deste RPPS.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

IPER - A unidade Gerencial de Previdência deverá providenciar uma ampla divulgação por meio de cartilhas informativas aos servidores ativos, inativos e pensionistas, visando o esclarecimento sobre os documentos necessários para obtenção de um benefício previdenciário, de acordo com as necessidades do requerente, para agilizar o atendimento e minimizar os atrasos em virtude de falta de documentos, a exemplo da Certidão de Tempo de Contribuição CTC, quando o servidor trouxer tempo de serviço do Regime Geral de Previdência Social RGPS para fins de averbação no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

### Análise da Execução Financeira:

IPER - Os Recursos Financeiros liberados para execução do programa foram suficientes para atender as necessidades do seu público alvo, ou seja, o Instituto de Previdência do Estado de Roraima IPER que têm por finalidade assegurar o gozo dos benefícios previdenciários previstos em Lei Complementar aos servidores da administração direta, indireta e fundacional, titulares de cargo efetivo. Portanto, quando o segurado do sistema previdenciário estadual, preenche os requisitos para obtenção de um benefício (aposentadorias voluntária ou por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte, auxílio-doença, salário-família e salário-maternidade), são adotadas todas as medidas legais para que a demanda do servidor/beneficiário seja atendida o mais breve possível. Logo, análise do fraco desempenho no Programa classificado de altamente deficiente, reflete diretamente ao fato que o Estado de Roraima possui um quadro formado por servidores, que na sua maioria, ainda demandaram mais de 10 (dez) anos de contribuições e tempo de serviço para obtenção do direito de suas aposentadorias. Desta forma o índice de desempenho obtido está relacionado ao custeio dos benefícios previdenciários, a qual os servidores têm o seu direito assegurado na Lei Previdenciária, os quais serão implementados a medidas que o fato instituidor seja identificado e requerido de acordo com a demanda existente.

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

### Avaliação dos resultados:

IPER - No Exercício de 2014 foram realizados atendimentos na seara previdenciária, visando esclarecimentos sobre a concessão dos benefícios e pedidos de simulações de aposentadoria previstos em Lei. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO ANO-BASE 2014: a) Concessão de aposentadoria: 50 (cinquenta); b) Auxílio reclusão: 01 (um); c) Pensões por morte: 13 (treze); d) Salário Família: 75 (setenta e cinco); e) Salário Maternidade: 339 (trezentos e trinta e nove); f) Auxílio Doença: 1554 (um mil quinhentos e cinquenta e quatro); CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO ANO-BASE 2014: a. No exercício de 2014 foram ofertados cursos/seminário/congresso nas áreas jurídicas, previdenciária e licitação, bem como a realização de visitas técnicas a outros Institutos de Previdência, objetivando intercâmbio de informações técnicas na busca da qualificação do servidor na educação previdenciária e, sobretudo, ser um multiplicador de conhecimento nessa área tão relevante os servidores público e a sociedade em geral. TCE/RR - As metas previstas para a ação 2311 foram alcançadas no exercício de 2014. TJ/RR - Através dos resultados obtidos, verificou-se que os objetivos previstos foram alcançados.

TCE/RR - As metas previstas para a ação 2311 foram alcançadas no exercício de 2014.



## Estado de Roraima

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Troca de comando do órgão
Outras	Morosidade na tramitação de processos em virtude da demora da entrega da certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS ao servidor requerente, ocasionando o atraso dos autos.

**Participação Social:**

Não se aplica.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Liquidação de Processos	Anual	Percentual	3	10	10	4,00	31/12/2014
Fórmula: Número de Processos Liquidados / Número de Processos em Liquidação X 100							
Fonte: DER - EX							

### Análise de Indicadores do Programa:

As transferências recebidas somente para tender as despesas de manutenção tem afetado diretamente os índices planejados.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Sabe-se que existe uma diferença entre o que foi orçado e o que é disponibilizado financeiramente as unidades, dificilmente se atinge os índices planejados por essa discrepância.

#### Análise da Execução Financeira:

#### Avaliação dos resultados:

Altamente deficiente, os recursos transferidos, equipamento obsoletos, falta de pessoal são algumas das dificuldades encontradas para que se alcance os índices planejados.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

#### Participação Social:

As atividades desenvolvidas não contemplam essa ação.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Propriedades Fiscalizadas	Anual	Percentual	100	100	100	100,00	27/02/2015
Fórmula: Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100							
Fonte: ADERR							

### Análise de Indicadores do Programa:

As metas planejadas tiveram um resultado satisfatório, devido principalmente com a mudança de Status da Febre Aftosa para Médio Risco com Vacinação.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

#### Análise da Execução Financeira:

Devido a insuficiência de recursos orçamentários em relação as despesas para com a folha de pagamento, fez-se necessário o remanejamento dos recursos, o que prejudicou a execução do que fora planejado. Por outro lado, alcançamos o objetivo principal, que era a mudança de Status da Febre Aftosa de Alto Risco para Médio Risco com Vacinação.

#### Avaliação dos resultados:

Mesmo insuficiência de recursos, principalmente financeira, as Ações foram realizadas de forma a atender as atividades previstas para o exercício em análise, sendo imponente destacar a mudança de Status da Febre Aftosa de Alto Risco para Médio Risco com Vacinação.

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

#### Participação Social:

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





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Produtos Comercializados no Ano  Fórmula: Quantidade de produtos comercializados no ano corrente/quantidade de comercializada no ano anterior x 100  Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	80	90	83.2	2,70	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

O índice de 2,7% apurado e resultado da pouca execução das ações no ano avaliado se comparado aos 83,2% esperado, em decorrência do contingenciamento dos recursos e no fluxo descontinuo do repasse ficando prejudicado sobremaneira a execução do programa.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

Foram executados apenas 15% de recursos financeiros e orçados para o ano de 2014, fato ocorrido devido ao contingenciamento dos recursos e o fluxo descontinuo do repasse que prejudicou sobremaneira a execução da ação.

#### Avaliação dos resultados:

Apesar ter executado somente 15% do valor orçado para a ação, devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro, algumas ações foram implementadas graças ao bom desempenho operacional da equipe do Departamento de Abastecimento e Comercialização, garantindo assim os resultados alcançados.

RESTRITÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Baixa disponibilidade financeira devido ao contingenciamento financeiro do Governo do Estado de Roraima.
Licitatórias	Os processos de aquisição de materiais e serviços para implementar os serviços do Departamento de Comercialização da SEAPA não foram empenhados na sua totalidade.

#### Participação Social:



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Regularização Fundiária  Fórmula: Áreas Regularizadas por ha / Área Total de Terras do Estado Disponíveis por há X 100  Fonte: ITERAIMA	Anual	Percentual	4.68	5	5.5	4,19	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

O índice foi prejudicado em função da decisão judicial federal - 1ª Vara - Seção Roraima, Processo nº 4653-70.2012.4.01.4200 de 30/07/2012. ( Suspensão de emissão de Títulos).

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

O ITERAIMA continua no aguardo de decisão relativas as questões judiciais na Justiça Federal.

**Avaliação dos resultados:**

Apesar das dificuldades enfrentadas no exercício, relativas a questões judiciais, divulgação de matérias negativas na mídia, a substituição do gestor, o Instituto obteve um resultado satisfatório.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Judiciais	Aguardando sentença da Justiça Federal sobre a titulação Definitiva.

**Participação Social:**

Sim, foi realizada pesquisa de campo, através de entrevistas, preenchimentos de formulários para assentamento e titulações.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Localidades Atendidas  Fórmula: Número de localidades atendidas ao ano com os serviços / total de localidades existentes no estado X 100  Fonte: DETEL/SEINF	Anual	Percentual	113.69	100	100	1,00	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

O baixo índice apurado foi em decorrência das dificuldades financeira enfrentadas pelo Estado, que impossibilitou a realização das metas previstas.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

Não há recomendações a serem feitas.

**Análise da Execução Financeira:**

Conforme demonstram os índices apurados no PPD e no COFD, os objetivos do Programa alcançaram um nível muito baixo. A limitação de Cota Financeira para empenhamento e liquidação das despesas, foi determinante para que não fosse possível realizar as metas, e assim, alcançar o bom desempenho do Programa.

**Avaliação dos resultados:**

No exercício em questão, os resultados alcançados no Programa ficaram aquém do real objetivo proposto. Embora os resultados não tenham se mostrado tão eficientes, o Programa é essencial ao crescimento do Estado, uma vez que busca garantir um sistema de telecomunicações eficiente, através da inovação tecnológica.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Recursos disponibilizados abaixo do necessário.
Administrativas	Estruturas inadequadas.

**Participação Social:**

Não existem mecanismos de participação da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Projetos Concluídos	Anual	Percentual	25	95	88.18	0,00	31/12/2014
Fórmula: Número de projetos concluídos / número de projetos previstos x 100							
Fonte: DEO/SEINF							

**Análise de Indicadores do Programa:**

Não tem como apurar o Indicador. O Programa atende ações que possuem duas unidades de medidas.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

Apesar das metas previstas dentro das Ações do Programa não terem sido realizadas como previstas, houve uma significativa suplementação de recursos provenientes de superávit, referente a ações previstas para o exercício anterior, executadas no exercício em questão.

**Avaliação dos resultados:**

Mesmo sem executar algumas ações previstas, o desempenho do Programa foi satisfatório, pois possibilitou, com a execução das obras de convênio, uma infraestrutura urbanística adequada à população, trazendo conforto e bem estar.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Recursos remanejados para outras atividades
Financeiras	Dificuldades na concessão de cotas para empenhamento.

**Participação Social:**

Não existem mecanismo de participação social.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de crescimento da capacidade de geração de energia elétrica em MW/h  Fórmula: Capacidade de geração de energia elétrica instalada em relação a capacidade de energia elétrica a ser gerada X 100.  Fonte: CERR	Anual	Percentual	16.56	95	94	8,78	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

Em 2014 o programa chegou ao índice de 8,78% de acréscimo na geração térmica, os eventos que contribuíram para o acréscimo na geração térmica foram as interligações das localidades de Vila nova (Amajari) a térmica do Trairão, a comunidade do Tachi interligou a UTE Surumu. A localidade de vila Nova gerava 8 horas de energia por dia e após a interligação com a UTE do Trairão passou a receber energia elétrica 24 horas por dia, a Comunidade do Tachi que gerava energia elétrica somente 6horas por dia após a interligação passou a receber energia elétrica 20 horas por dia. Beneficiando as localidades com energia confiável.

O Município de São Luiz do Anaua voltou ao sistema de geração térmica de São João da Baliza. Para readequação de rede.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

CERR: Para mensurar o desempenho do programa 47 Geração de energia elétrica, ocorreu alteração no texto do indicador: Taxa de crescimento da capacidade de geração de energia elétrica em MW/h; alterado para, Taxa de crescimento de geração de energia elétrica em MW/h.

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

SEINF:A Ação pela qual a SEINF é responsável, foi criada específica para atender a PCH de Jatapú, que ainda encontra-se em execução.

**Análise da Execução Financeira:**

CERR: O programa 47, geração de energia elétrica, é um programa multisetorial.

O percentual do Empenhado em relação à dotação inicial da CERR foi de 292,58%, em função do teto orçamentário autorizado não ter atendido as metas físicas necessárias para a realização das ações, ocorrendo à necessidade de suplementação de recursos.

O percentual do Empenhado em relação a dotação final da CERR, foi de 46,06%, os fatores que contribuíram para este resultado; foram: Suplementação na fonte 150, na fonte 164 e na fonte 117.

SEINF: No exercício em questão não houve execução dentro da Ação.

**Avaliação dos resultados:**

CERR: O programa continua alinhado com os objetivos estratégicos do Governo do Estado e da CERR. As ações continuam direcionadas ao fornecimento de energia elétrica com confiabilidade para os consumidores, considerando que a CERR é responsável pelo atendimento a 107 localidades com sistemas isolados com geração térmica. Os objetivos, indicadores e público alvo previstos continuam em foco.

SEINF: Não tem como avaliar, uma vez que não houve execução.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

**Participação Social:**



## **Estado de Roraima**

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

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	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	72.67	85	80	82,44	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

Em 2014, após suplementação de recursos, o programa alcançou o índice 82,44%, considerado satisfatório para o programa.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

CERR: Para mensurar o desempenho do programa 48 Transmissão, Distribuição e Comercialização de energia Elétrica, ocorreu alteração no texto da fórmula do indicador.

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

Alteração: Número de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado / Número Total de Domicílios no Interior do Estado X 100.

SEINF: No que tange a Ação pela qual a SEINF é responsável, não há recomendações uma vez que a mesma atende seus objetivos.

#### Análise da Execução Financeira:

CERR: O percentual do Empenhado em relação à dotação inicial da CERR foi de 353,02%, o teto orçamentário autorizado não atendeu as metas físicas necessárias para a realização das ações, ocorrendo à necessidade de suplementação de recursos na fonte 150, 164, 117.

O percentual do Empenhado em relação a dotação final da CERR, foi de 22,61%, os fatores que contribuíram para este resultado; foram: Suplementação na fonte 150, na fonte 164 e na fonte 117.

SEINF: Como a SEINF é responsável apenas por uma Ação dentro do Programa, não é possível fazer análise da execução do Programa como um todo.

No que se refere a Ação, o desempenho foi considerado satisfatório. Houve uma suplementação significativa de recursos provenientes da celebração de convênios e de remanejamento de outras Ações que não foram executadas, o que resultou no PPD (relação entre dotação inicial/final) Altamente Deficiente. Já o resultado de Deficiente na apuração do COFD (relação entre empenhado/dotação final), deu-se em razão da crise financeira enfrentada pelo Estado no final do exercício.

#### Avaliação dos resultados:

CERR: Após suplementação de recursos; possibilitou alcançar o índice de 82,44% para o programa. Com a interligação de Vista Alegre, Petrolina do Norte e Vila do Itã a SE de Caracará, promoveu a confiabilidade no atendimento de energia elétrica, a empresa passou a beneficiar com energia limpa e confiável aos consumidores.

O programa continua alinhado com os objetivos estratégicos do Governo do Estado e da CERR. As ações continuam direcionadas ao fornecimento de energia elétrica com confiabilidade para os consumidores.

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

SEINF: Os resultados alcançados são considerados satisfatórios, pois possibilitou uma expansão dos serviços ofertados, beneficiando um número maior de pessoas, de forma segura e confiável.

### RESTRICÇÕES



## Estado de Roraima

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

**Participação Social:**

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

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.





Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Atendimento Urbano de Esgoto Sanitário  Fórmula: Número de Habitantes Urbanos Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População Urbana do Estado x 100  Fonte: CAER	Anual	Percentual	99.6	99.8	99.9	32,30	24/02/2015
Taxa de Abastecimento Urbano de Água  Fórmula: Número de Habitantes Urbanos Abastecidos com Água / Número total da População Urbana do Estado x 100  Fonte: CAER	Anual	Percentual	99.23	100	99.84	99,36	24/02/2015
Taxa de Atendimento de Esgoto Sanitário do Estado  Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População do Estado x 100  Fonte: CAER	Anual	Percentual	24.7	74	60	24,77	24/02/2015
Taxa de Abastecimento de Água do Estado  Fórmula: Número de Habitantes Atendidos com Abastecimento de Água / Número da População do Estado X 100  Fonte: CAER	Anual	Percentual	80.8	90	80.9	80,17	24/02/2015

**Análise de Indicadores do Programa:**

CAER: A taxa de abastecimento de água do Estado é um indicador que reflete tanto o abastecimento de água em áreas urbanas quanto rurais. Apesar da taxa de abastecimento total do Estado ter atingido 80,17%, em áreas urbanas esse indicador fica acima dos 99%.

A taxa de 24,77% pode ser considerada baixa, porém se levarmos em conta a área urbana do Estado, este índice sobe para 32,30%. A tendência é que esse quadro melhore ainda mais, 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.

Taxa de abastecimento de água urbana: Os investimentos realizados nos últimos cinco anos, principalmente na capital Boa Vista, permitiram que Roraima atingisse a excelente taxa de 99,36% nas zonas urbanas.

A tendência é que esse quadro avance ainda mais no ano de 2015, visto que o Governo do Estado através da SEINF deu continuidade ao projeto de ampliação e otimização do sistema de esgoto sanitário de Boa Vista, cujas obras se encontram em plena execução.

SEINF: A Secretaria de Estado de Infraestrutura/SEINF é responsável pela execução de duas Ações deste Programa e não tem indicador.



## Estado de Roraima

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

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

#### Análise da Execução Financeira:

CAER: Apesar do Governo do Estado não ter transferido recursos para aumento de capital da companhia, a CAER efetuou investimentos com recursos próprios que propiciaram a execução de projetos importantes tais como: a perfuração de poços tubulares, execução de ligações domiciliares, expansão da rede de distribuição de água, dentre outros. Assim sendo, apesar do Governo não ter transferido recursos ao longo do exercício, isso não prejudicou decisivamente a execução programada.

SEINF: Das duas Ações que estão sob a responsabilidade da SEINF, a que se refere ao Saneamento em Áreas Rurais, teve seu desempenho comprometido pelo remanejamento dos recursos a ela destinados.

A Ação referente ao Saneamento em Áreas Urbanas teve um desempenho satisfatório. O Índice Altamente Deficiente apurado no PPD (relação entre dotação inicial/final) deu-se em função da previsão orçamentária não incluir os recursos provenientes de superávit, além das obras emergenciais atendidas com recursos próprios, provenientes de remanejamento dentro da UO.

Na execução, o índice do COFD altamente deficiente (relação entre empenhado/dotação final) ocorreu em virtude das dificuldades financeiras ocorridas no final do exercício, sendo necessária a paralisação de algumas obras

#### Avaliação dos resultados:

CAERR: O contingenciamento ou mesmo a falta de transferência de recursos, fizeram com que a CAER priorizasse alguns projetos em detrimento de outros, de forma a otimizar a oferta dos serviços já implantados. Desta forma, observou-se ao longo do exercício um volume maior de recursos aplicados em sistema de abastecimento de água.

SEINF: Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado nos últimos meses do exercício em questão, a Ação teve um desempenho dentro do esperado. 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.

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

#### Participação Social:

CAER: A CAER ao longo de sua história tem estado ininterruptamente junto a todas as camadas sociais para ouvi-las em seus anseios mais prioritários. Sendo assim, a CAER tem estabelecido ao longo de sua experiência em saneamento diversos instrumentos de captação destes anseios. Além de mantermos um site institucional que serve de canal direto e aberto a sugestões enviadas pela população em geral. A CAER também mantém em sua estrutura um canal de atendimento através de linha 0800 e implantou um setor de ouvidoria em sua estrutura organizacional.

SEINF: Não existe mecanismo de participação da sociedade.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Agricultores Familiares Atendidos  Fórmula: Número total de atendimentos a produtores familiares / número total de produtores familiar x 100  Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	55	60	51	0,91	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

Apesar dos esforços do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural - DATER, na execução das atividades planejadas, não houve efetividade na sua implementação, devido ao contingenciamento das despesas decretado pelo Governo do Estado. Executando apenas 0,91% do recurso financeiro do orçamentário de 2014, no elemento 33.90.14.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

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

**Análise da Execução Financeira:**

A baixa execução orçamentária e financeira ocorreu devido ao contingenciamento os recursos; fluxo descontínuo do repasse prejudicou sobre maneira a execução da ação.

**Avaliação dos resultados:**

Devido às dificuldades financeiras enfrentadas, não houve possibilidade de medir o índice de mobilidade social e econômico, principalmente em comunidades onde as ações de infraestrutura do Governo estão mais presente como: Estradas, escolas, postos de saúde, e outros.

RESTRITÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Baixa disponibilidade financeira, devido ao contingenciamento financeiro
Licitatórias	Os processos de aquisição de materiais e serviços para implementar os serviços de ATER, não foram empenhados na sua totalidade.

**Participação Social:**

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



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de crescimento do PIB no Estado de Roraima  Fórmula: Crescimento Real no Ano / Crescimento no Ano Anterior X 100  Fonte: SEPLAN	Outros	Percentual	9.6	11	10	0,01	28/10/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

O Produto Interno Bruto de Roraima atingiu o valor de R\$ 7,3 bilhões em 2012 com um crescimento real de 4,4% em relação ao ano anterior, participando em 0,17% do PIB nacional que cresceu 1,0% no mesmo período.

O setor Agropecuário participa em 4,7 % da economia estadual, apresentou uma queda de produção de (-13,4%) motivada principalmente, pela diminuição da produção de suínos (-34,7%) e aves (-10,5%). Destaca-se nessa atividade o aumento na produção da soja de 37,5% nesse ano, da banana com 20,0% e da pesca com 20,6%.

Já o setor Industrial mostra 11,2% de participação no PIB estadual e com um crescimento em volume de apenas 1,3%, destacando a Produção e Distribuição de Eletricidade, Água, Gás, Esgoto e Limpeza Urbana com crescimento de 10,1% e a Indústria de Transformação com 2,9%.

Já o setor de Serviços representa 84,1% do PIB roraimense com um crescimento em volume de 5,3%, o Comércio que cresceu 18,0% em 2012, os serviços de Informação 5,5%, o subsetor de Alimentação 27,8% e a Saúde e Educação mercantil 22,5%, sendo esses as principais atividades que se destacaram nesse setor no ano de 2012. A Administração Pública continua a ser a principal atividade econômica do estado com uma participação de 50,7% do total da economia do estado.

O PIB per capita ficou em R\$ 15.577 com uma variação de valor de 3,1% com relação a 2011.

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: O programa atende as ações planejadas, havendo uma necessidade de um maior número de técnicos capacitados para execução das ações.

Recomendamos uma maior agilidade com relação aos processos licitatórios.

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

#### Análise da Execução Financeira:

SEPLAN: A má utilização dos recursos financeiros se deu em grande parte pela não utilização dos recursos proveniente do Convênio 040/2007 SUFRAMA/GER - que teve o seu prazo de vigência expirado e não houve a sua prorrogação, consequentemente os recursos foram devolvidos ao órgão concedente. As Ações 2393 - Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR e 2312 - Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais não houve execução. A parte relativa aos fundos não houve utilização por parte da unidade executora dos recursos.

O maior gargalo na execução orçamentária-financeira se deu em grande parte pelo contingenciamento orçamentário assim como o grande volume de recursos remanejados para outras UO's.

AFERR: Foram efetivados junto ao orçamento cerca de R\$ 6.000.000,00 para as Linhas de Créditos: CREDFÁCIL PJ FIXO, CREDFÁCIL PF, CREDFÁCIL PJ GIRO e PROGRAMA AÇAI RORAIMA, sendo executados em torno de 16% deste valor, percentuais este que atende inicialmente o que foi planejado.

#### Avaliação dos resultados:



## Estado de Roraima

SEPLAN: As ações planejadas não foram cumpridas na sua totalidade. O calendário previsto para execução das ações a nível estadual não foram cumpridas em decorrência da não conclusão de alguns processos para contratação de empresas (aquisição de materiais e serviços necessários a execução da ação).

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Teste Gravado por Lúcio em 28/10/2014
Orçamentárias	Valores contingenciados e remanejamento de recursos para outra UO's.
Licitatórias	Registramos a morosidade, a complexidade na montagem dos processos, de acordo com o processo aberto o que cabe a Termo de Referência, o que cabe ao projeto básico.
Administrativas	Agilidade no andamento dos processos de liberação de passagens e diárias e aporte financeiro para efetiva execução dos programas.
Técnicas	Neste aspecto registramos a redução significativa de técnicos e analistas em turismo. O esvaziamento se deu em decorrência de melhores salários e outras oportunidades.

### Participação Social:

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



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Crescimento de Rebanho Bovino  Fórmula: Número de cabeças existentes no ano / Número de cabeças do ano anterior x 100  Fonte: SEAPA	Anual	Percentual	82	90	85	90,00	31/12/2014
Produtividade Agrícola por Hectare  Fórmula: Quantidade produzida / área colhida  Fonte: SEAPA	Anual	Tonelada	81.25	90	85	45,00	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

Devido ao contingenciamento dos recursos financeiros a SEAPA teve dificuldade em operacionalizar suas ações finalísticas atendendo especificamente a distribuição de calcário, otimizando a doação deste insumo agrícola. Com o apoio da Agência de Desenvolvimento de Roraima - ADER a SEAPA pode assistir ao produtor rural no que se refere ao estímulo e modernização da produção agropecuária atingindo um indicador apurado de 90 no exercício de 2014.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

SEAPA: Para que se possa Fortalecer efetivamente a agropecuária familiar e indígena, se faz necessário que os recursos financeiros sejam compatíveis com o orçamento planejado. Para a efetiva realização das ações propostas e desenvolvimento de todas as ações, faz se necessário adequar o planejamento a prioridades de ações.

CODESAIMA: Para que se possa fortalecer efetivamente o agronegócio, se faz necessário que os recursos financeiros sejam compatíveis com o orçamento planejado, para a efetiva realização das ações propostas, de forma que possibilite o desenvolvimento de todas as ações, sem a necessidade de priorização de ações.

**Análise da Execução Financeira:**

SEAPA: Os recursos empenhados nas ações 2208, 2280 e 2278, foram de 5,14 %, do orçamento disponibilizado. Houve uma grande diferença entre o orçamento disponibilizado e o financeiro em função da redução do repasse do FPE, levando a um contingenciamento do orçamentário e financeiro. Os recursos financeiros liberados não foram suficientes para realizar todas as ações, ficando prejudicado a execução das ações do programa.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 2.011.093,61 e o efetivamente executado no valor de R\$ 1.879.353,45, que representam 93,4% do total orçado para este programa, ocorrendo portando um superávit orçamentário de saldo disponível final no valor de R\$ 131.740,16. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2014 foram suficientes para o que foi efetivamente utilizado.

**Avaliação dos resultados:**



## Estado de Roraima

SEAPA: Em 2014, conseguimos atender 28,74% do total de 3.140 agricultores familiares e Indígenas planejados, no total de 1500 produtos assistidos, que são elegíveis no enquadramento de beneficiários do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os mesmos foram beneficiados com a distribuição de calcário para o desenvolvimento do agronegócio, dotando-os de condições para desenvolver suas atividades de produção. Tendo em vista que, o calcário e insumo de suma importância com medida tecnológica para adequar uma boa produção e elevar a um aumento de produtividade.

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 atingi ao público alvo que são beneficiados pela manutenção das unidades de produção e industrialização, tendo o grau de satisfação sendo atingido a todo aquele que é contemplado com este programa. Os impactos resultantes são uma melhor qualidade dos serviços que o MAFIR proporciona ao consumidor final.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Os recursos financeiros disponibilizados ao longo do ano de 2014 foram menores do que os orçados para o ano de 2014.
Técnicas	Devido ao contingenciamento de recurso, houve redução nas cotas de combustíveis que levaram a um número menor de atendimento, acompanhamentos e monitoramento das ações.
Tecnológicas	O MAFIR funcionando abaixo de 50% da sua capacidade produtiva, devido a gestão anterior não ter feito as devidas manutenções dos seus equipamentos. Este sucateamento resultou numa baixa produção

### Participação Social:

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

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

O Governo do Estado através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com as atividades de classes dos agricultores familiares e indígenas, executa as ações de políticas agrícolas através dos Técnicos Extencionistas lotados nas 33 Casas de Produtores Rurais - CPR's distribuídas nos 15 municípios do Estado e na Sede.

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



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	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	13,00	31/12/2015
Taxa de Malha Viária Mantida  Fórmula: Extensão de Malha Viária Mantida/Extensão total da Malha Viária X 100  Fonte: SEINF	Anual	Percentual	75	92.31	87.91	16,61	31/12/2015

### Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apurado no período ficou abaixo do previsto em virtude da crise financeira enfrentada pelo Estado que inviabilizou a execução de várias ações dentro do Programa.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEINF: Não há recomendações a serem feitas.

CODESAIMA: As providências a serem tomadas para que o programa seja o mais produtivo possível e com menor custo aos cofres públicos, seriam que todas as etapas fossem efetivamente pagas e discriminadas ao preço de mercado local, praticados no ano corrente, pois estariam assim sempre distantes de superfaturamentos, que muitas vezes ocorridos em licitações pelo fato também de possíveis aditivos para suplementar fundos para execução de obras, o que seriam permanentemente vedadas contratualmente.

### Análise da Execução Financeira:

SEINF: No decorrer do exercício em questão, o Estado enfrentou dificuldades financeiras, tendo que priorizar algumas ações em detrimento a outras. Além disso, houve um volume significativo de remanejamento entre Ações, para atender demandas emergenciais. Em contrapartida, houve uma significativa suplementação de recursos captados através da celebração de novos Convênios, além da abertura de crédito por superávit financeiro, de ações demandadas de convênios, concluídas no exercício em questão. Esses recursos de convênios contribuíram para o resultado apurado no PPD.

Pelo índice apurado no COFD, a execução do Programa se mostra deficiente. Isso se deu, pois, mesmo tratando-se de recursos de convênios, por questões logísticas, não foi possível o cumprimento integral das metas, o que não comprometeu o desempenho do Programa, pois mesmo com a realocação dos recursos, os objetivos foram alcançadas.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 3.648.852,38 e o efetivamente executado no valor de R\$ 3.648.852,38, que representam 100,0% do total orçado para este programa, ocorrendo portando um equilíbrio orçamentário e de saldo disponível final zerado. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2014 foram efetivamente todos utilizados.

### Avaliação dos resultados:

SEINF: No exercício em questão, o Programa teve seus objetivos alcançadas, 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 convênios 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 que tem como objeto a revitalização da malha viária do Estado de Roraima através de projetos que venham viabilizar a integração da infra-estrutura rural, buscando proporcionar melhores condições de escoamento, interno e externo, da produção agrícola e agropecuária do Estado, continua alinhado com os objetivos do governo e da Codesaima, pois suas ações permanecem direcionadas para as causas do problema. Sendo um objetivo altamente adequado ao programa e atingi ao público alvo que são a população do Estado, tendo o grau de satisfação sendo atingido a todo aquele que é contemplado e utiliza este programa. Os impactos resultantes são a circulação, produção, venda e consumo de bens e serviços, conectando mercados, consumidores e a população em geral.





## Estado de Roraima

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

### Participação Social:

SEINF: Não existem mecanismos para participação social.

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



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados	Anual	Percentual	37	60	55	44,93	31/12/2014
Fórmula: Número de produtores familiares assistidos no ano / Número total de produtores familiares X 100							
Fonte: SEAPA							

### Análise de Indicadores do Programa:

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

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SEAPA: Para que se possa Fortalecer efetivamente a agropecuária familiar e indígena, se faz necessários 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.

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

#### Análise da Execução Financeira:

SEAPA: Os recursos empenhados foram de 43,52% do orçamento disponibilizado, todos na ação 2279. Houve uma grande diferença entre o orçamento disponibilizado e o financeiro disponibilizado, em função da queda do repasse do FPE, levando a um contingenciamento do orçamento priorizando apenas esta ação.

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

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 818.124,96 e o efetivamente executado no valor de R\$ 661.711,15 que representam 80,9% do total orçado para este programa, ocorrendo portando um superávit orçamentário de saldo disponível final no valor de R\$ 156.413,81. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2014 foram mais do que suficientes para o que foi efetivamente utilizado.

#### Avaliação dos resultados:

SEAPA: Em 2014 a SEAPA conseguiu atender 44,93% do total dos agricultores familiares e indígenas de 7.790 planejados, sendo 3.500 produtores assistidos do total planejado e, que são elegíveis no enquadramento de beneficiários do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

Os mesmos agricultores foram beneficiados com diversas ações de fortalecimento e dotados de condições de desenvolver suas atividades de produção. A execução desta ação beneficiou parte da agricultura de subsistência a exemplo dos grãos e parte com culturas perenes no caso dos CITRUS.

Os produtores atendidos com as sementes no exercício de 2014 não precisarão ser atendidos no exercício seguinte considerando que as sementes são passíveis de multiplicação pois são variedades multiplicáveis e aproveitadas nos anos subsequentes.

CODESAIMA: O Programa de fortalecimento da agropecuária familiar continua alinhado com os objetivos do governo e da Codesaima, pois suas ações permanecem direcionadas para as causas do problema. Sendo um objetivo altamente adequado ao programa e atingi ao público alvo que são os produtores assistidos, tendo o grau de satisfação sendo atingido a todo aquele que é contemplado com este programa.



## Estado de Roraima

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Os recursos financeiros disponibilizados ao longo do ano de 2014 foram menores do que os orçados para o ano de 2014.
Técnicas	Devido ao contingenciamento de recursos, houve redução nas cotas de combustíveis que levaram a um número menor de atendimentos, acompanhamentos e monitoramento das ações.
Financeiras	CODESAIMA: Os recursos financeiros disponibilizados ao longo do ano foram menores do que os orçados para o ano de 2014.
Orçamentárias	CODESAIMA:Contingenciamento de recursos.

### Participação Social:

SEAPA: O publico foram agricultores familiares e indígenas distribuídos pelos 15 municípios do Estado juntamente com a equipe técnica da SEAPA.

as ações foram de suma importância na geração de condições de apoderamento constitucional dos Direitos Humanos a Alimentação e a Segurança alimentar e nutricional elevando assim as condições socioeconômicas da população rural, familiar e indígena.

O Governo do Estado através da SEAPA junto às entidades de classes dos agricultores familiares e indígenas, executa a política agrícola através das suas 33 casas de Produtores Rurais - CPR's distribuídas nos 15 municípios do Estado e na sede através dos eus técnicos.

CODESAIMA: Não possui.



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Monitoramento Ambiental  Fórmula: Área monitorada / área do estado X 100  Fonte: FEMARH-RR	Anual	Percentual	40	70	40	40,00	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

A FEMARH/RR alcançou a taxa de Monitoramento Ambiental, embora o contingenciamento orçamentário e a redução de repasses financeiros pelo tesouro estadual em 2014, tenham afetado de forma significativa a não realização de algumas tarefas e ações, considerando que toda a área prevista para o monitoramento receberam equipes técnicas de fiscalização para realizarem vistorias, monitoramento e emissão de licenças ambientais, alcançando de forma satisfatória seus objetivos no ano de 2014.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

FEMARH/RR para que haja maior eficácia na execução do programa, faz se necessário a normalização do fluxo financeiro, conforme estabelecido na LOA.

### Análise da Execução Financeira:

A FEMARH/RR o contingenciamento orçamentário e a redução dos repasses financeiros pelo Tesouro estadual para a FEMARH/RR, resultaram na não realização das metas previstas em sua totalidade no ano de 2014.

### Avaliação dos resultados:

FEMARH/RR toda área de monitoramento ambiental foi alcançada de forma satisfatória, apesar de não terem sido aplicadas todas as medidas e tarefas na sua integralidade pela falta de recursos financeiros.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	O contingenciamento orçamentário ocorrido no ano de 2014, limitou de forma significativa a execução das diversas tarefas e ações prevista para o programa, sob a responsabilidade da FEMARH/RR.
Financeiras	Redução dos repasses financeiros pelo Tesouro Estadual para a FEMARH/RR, impossibilitou a execução das diversas atividades sob a responsabilidade da FEMARH/RR.
Ambientais	A não conclusão do Zoneamento Ecológico Econômico impossibilitou a FEMARH/RR da implementação das diretrizes de gestão ambiental.
Orçamentárias	Não foram alocados recursos
Gerenciais	Faltou interesse da gestão anterior na elaboração de projeto para a área de desenvolvimento sustentável.
Ambientais	O zoneamento não foi executado de maneira célere e de forma a realmente mostrar a realidade, o material entregue ao governo não condiz com a verdade.

### Participação Social:

A FEMARH/RR possui mecanismos institucionalizados que possibilitam a participação efetiva da sociedade tais como: Pesquisa de campo com questionários e/ou entrevistas; Consultas a instituições de pesquisas e universidades; Pesquisa por telefone e Conselhos estaduais.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Produção e Divulgação de Informações Científicas e Tecnológicas  Fórmula: Pesquisa+publicação+eventos apoiados / Pesquisa+publicação+eventos previstos X 100  Fonte: IACT-RR	Anual	Percentual	66.67	100	25	0,00	31/12/2014
Taxa de Apoio à Qualificação  Fórmula: Pessoas efetivamente qualificadas / Previsão de pessoas a serem qualificadas X 100  Fonte: IACTI-RR	Anual	Percentual	25	100	25	0,00	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

Algumas atividades realizadas e outras ficaram comprometidas pelo motivo de atraso na liberação de recursos.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

A recomendação é que o novo trabalho a ser executado venha alcançar seus objetivos, o que irá acontecer mediante o envolvimento e comprometimento de todos os servidores do IACTI. recebemos a instituição numa situação muito triste, com suas instalações completamente deterioradas, obras inacabadas, obras semi terminadas e abandonadas, trazendo um prejuizo muito grande para a instituição. 4 CDT foram construídos, um para piscicultura que esta inacabado por motivo de falta de gerencia. um para a fruticultura que esta faltando muito pouco para ser operado, um de mel e outro para o leite, todos com os equipamentos de ponta quase todos instalados, que quando em funcionamento poderão ser sifados (SIF) porém a mais de um ano sem utilização.

Solicitamos analise de locação de mais recursos para que as atividades possam ser executadas.

**Análise da Execução Financeira:**

A falta de recursos e a demora nos repasses ocasionaram a deficiência.

**Avaliação dos resultados:**



## Estado de Roraima

I - A instituição foi mau administrada, fazendo com que os recursos fossem mau utilizados, deforma que as instalações estão em péssimas condições de uso, os instalações em construção estão abandonadas, recursos que foram mau aplicados. A construção do parque tecnológico, conclusão dos blocos de coleções e construção de laboratórios estão abandonadas. os CDT's nos interior do estado abandonados e inacabados, esperando a amais de um anos para serem operados.

II - Foram executados algumas atividades dentre elas a finalização de convenio entre o IACTI e o CNPq que foram selecionados sete pesquisas e executadas por professores da UERR, IFRR e EMBRAPA, que se encerram no dia 29/12/2014.

III - Ainda falta terminar as instalações de alguns equipamentos nos CDT's. Existem hoje no estado 4 CDT's que são: CENTRO DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA, estes centros serão utilizados para difusão de novas tecnologias, manejo florestal sustentável, ciência para a cadeia produtiva o qual foi designado conforme abaixo, de tal forma que os produtores poderão produzir com mais qualidade, higiene e obedecendo a legislação Federal da vigilância sanitária, podendo receber o selo SIF, sem contar as parcerias que poderão ser feitas com outras instituições tais como UERR, EMBRAPA, UNIVIRR, CNPQ etc. no sentido de fomentar bolsas de estudos para futuros doutores, mestres e técnicos que atuarão em cada CDT.

- 1) CDT DO PEIXE - Município de Mucajai na Vila da Penha.
- 2) CDT DO LEITE - Município de Alto Alegre.
- 3) CDT DO MEL - Município do Cantá.
- 4) CDT DE FRUTICULTURA - Município de Caracaraí localizado em Novo Paraíso.

IV - Existe também o MIRR - Museu Integrado do Estado de Roraima, que esta sob a administração do IACTI. O MIRR é uma ferramenta importantíssima na estrutura do IACT que além de, ser uma instituição que está voltada para a demonstração e divulgação de vários materiais e produtos, tem um corpo de pesquisadores que desenvolvem várias pesquisas. Hoje encontra-se abandonada, foi esquecida pela administração anterior, as instalações estão caindo, sem condições de guarda dos acervos, sem condições de atender o público para visitação, sem condições de trabalho para os funcionários que estão trabalhando, correndo risco de vida.

V - A sede encontra-se completamente em estado de abandono, não parece uma instituição pública, parece uma casa abandonada, com a pintura soltando, paredes espocando de umidade.

VI - Foram executadas o início das construções do parque tecnológico, localizado no Parque Anauá, as obras ainda estão em andamento.

RESTRICÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento ineficiente para as atividades
Técnicas	Poucos técnicos capacitados para a execução das atividades afins.
Gerenciais	Faltou um gerenciamento mais preocupado com os objetivos.

### Participação Social:

O programa foi mau executado por administração sem compromisso com o erário público, não havendo interesse em promover as ações, foram realizadas ações isoladas com o intuito de burlar as atividades afins.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Melhoria da estrutura física da unidade, assim como capacitação de pessoal e utilização de equipamentos de informática para alcançar a eficiência e a eficácia necessária para efetivamente serem atingidos os objetivos do programa.

#### Análise da Execução Financeira:

SEPLAN: A execução financeira foi comprometida em função do contingenciamento de recursos e assim como remanejamento de recursos para outras UOs.

SEGAD: O desempenho da execução financeira do programa não foi satisfatório haja vista a dotação orçamentária ter sido prejudicada devido a fatores como não abertura de processo ou apresentação de projetos de implementação inerentes ao Planejamento Governamental, bem como no tocante a recursos de contra partidas do governo no exercício de 2014, impulsionada principalmente pelo DECRETO Nº 16.963-E de 09/04/2014, DOE Nº 2255 de 09/04/2014, que condicionou a deliberação e aprovação da Comissão de Orçamento e Finanças à COFA, a qual concentrou toda e qualquer demanda processual que gerasse despesas para o Estado, reforçado pelo Malote Eletrônico nº 56637 de 12/05/2014, criando o Bloqueio de Execução (Bloqueio 10), não permitindo a realização de: PED, EMP, LIQ e NOB, sem a devida autorização da COFA, (conforme COFA/OFÍCIO CIRC. nº 001/2014, de 29.04.2014).

#### Avaliação dos resultados:

Necessita-se de melhorias na estrutura física da unidade, investimento em treinamento e atualização de equipamentos de informática para alcançar a eficiência do programa.

SEGAD: Os resultados obtidos no programa não foram satisfatórios do ponto de vista macro, porém, foram realizadas atividades como: - Elaboração de notas técnicas para projetos de Leis para PCCR da AFERR, - Ante Projeto de Leis, - Eventos e Palestras sobre regimento interno, interiorização das ações da SEGAD/IMP; - Visitas Técnicas a ADERR, CEE, CORPO DE BOMBEIRO e IPEM, tais atividades não tiveram impacto financeiro que incidisse no orçamento previsto no programa

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	SEGAD - A impossibilidade de execução por motivo de contingenciamento do recurso orçamentário no exercício 2014
Tecnológicas	Falta de equipamentos Tecnológicos.
Orçamentárias	Contingenciamento orçamentário.
Administrativas	Entraves administrativos em questões burocráticas na contratação de bens/serviços. Parceiros inadimplentes ou documentação incompleta.

#### Participação Social:

SEGAD: Não possui



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos  Fórmula: População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100  Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	60	88	88	100,00	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

O indicador está adequado à atividade, pois possibilita mensurar a eficiência da atuação da Defesa Civil, uma vez que relaciona o quantitativo de pessoas que estão em área de risco e o percentual dessa população que recebeu o atendimento. Para o exercício de 2014, chegamos ao índice 100%, pelo fato de terem sido computados somente os atendimentos realizados na Operação Chicugunya pelos militares do CBMRR empregados na operação, uma vez que não ocorreram outros eventos catastróficos.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

Considerando que as ações de defesa civil são de caráter emergencial e de difícil previsão, e que durante o exercício de 2014 não ocorreram eventos de grande risco para a população, nem houve decretação de Estado de Calamidade Pública ou Emergência, ou que demandassem grande soma de recurso, verifica-se que a dotação orçamentária inicial foi remanejada para pagamento de pessoal, por conta do ingresso de novos integrantes e das despesas com pagamento de hora-aula dos instrutores e monitores dos cursos de formação realizados.

**Avaliação dos resultados:**

Por conta das peculiaridades da ação, em que não houve decretação de Estado de Calamidade Pública ou Emergência, e conseqüentemente não foram detectadas pessoas em área de risco, não foi possível avaliar os resultados para o exercício. Contudo, a Defesa Civil realizou atividades de prevenção e de auxílio a outros órgãos, como no caso da Operação Chicugunya.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Tecnológicas	Falta de equipamentos para melhor realização das atividades

**Participação Social:**

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





## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Matrículas Efetivadas  Fórmula: Número de Matrículas Efetuadas no Ano Base / Número de vagas ofertadas X 100  Fonte: SECD	Anual	Percentual	88.8	100	100	94,33	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apurado demonstra índice diminuído por ter atendido 998 alunos, no exercício de 2014 abaixo da meta prevista (1.058 alunos) conforme PPA 2012-2015 considerando-se ainda a necessidade de qualificar o trabalhador da comunidade em geral do Estado, por meio de novos cursos implementados no Centro de Educação Profissional.

O índice apurado foi contando com o número de alunos de matrículas efetivas no ano base (998) pelo número de vagas previstas (1.058) vezes 100.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

#### Análise da Execução Financeira:

Com índice regular de 63,82% no PPD e índice considerado altamente deficiente de 10,50% no COFD, pode-se dizer que o Programa não atingiu os objetivos esperados, embora ele tenha atendido em torno de 998 alunos com cursos técnicos e de formação inicial e tenha sido realizada uma reforma no único centro profissional. Com uma dotação inicial de pouco mais 800 mil reais na fonte 101, o valor efetivamente empenhado e liquidado, ficou em torno de 16%, muito abaixo do que foi planejado, já a dotação final teve um aumento de mais de 500%, sendo que a maior parte desse crédito foi na fonte 308 e que por se tratar de convênio, não há como prevê-la. A maior parte dessa suplementação na fonte 308 foi para atender ações do convênio 658394/0-, que trata da construção de uma escola de educação profissional. Algo em torno de 8% desse valor foi efetivamente empenhado e liquidado.

#### Avaliação dos resultados:

O resultado desse Programa, demonstra elevadas variações na avaliação em função do planejamento, na meta física, pelos dados utilizados na elaboração das ações (2011), enquanto que na execução contou-se com a suplementação de recursos, os quais foram liquidados, proporcionalmente, para atender necessidades do Programa.

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

O Programa atingiu o objetivo tendo em vista que foram oferecidos 07 cursos técnicos e 17 cursos de formação inicial e continuada atendendo 998 alunos.

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

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

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

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



## **Estado de Roraima**

### **Participação Social:**

Alunos egressos do ensino médio e a sociedade em geral. Contou com a parceria de empresas e do Instituto Euvaldo Lodi/IEL que promoveu a interação entre os alunos aptos para estágios.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	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	98.13	99	98.13	92,45	31/12/2014
Taxa de Profissionais Qualificados para a Educação Básica  Fórmula: Número de profissionais da Educação Básica Qualificados/ Número total de profissionais da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica X 100  Fonte: SECD	Anual	Percentual	69.38	75	69.38	53,00	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

SEED: A análise do indicador do Programa 29 demonstrada usou como referência para cálculo o número de profissionais habilitados no exercício 2014 ( 4.315 ) e o número de profissionais da educação da Rede Estadual de ensino da Educação Básica ( 8.213 conforme informações do DRH-SEED), tendo-se apurado o índice de 53%.

Portanto, o índice apurado demonstra o percentual de participação dessa ação, no contexto do processo de qualificação dos profissionais da Rede Estadual de ensino da Educação Básica, em relação ao previsto no PPA 2012-2015. Esse resultado demonstra que o índice apurado não atingiu a meta prevista de (69,38%), dadas as limitações/restrições orçamentárias e financeiras encontradas.

UERR: Foram ofertados 11 cursos de Extensão em 2014, sendo ofertadas 530 vagas em diversas áreas e foram efetivadas 490 matrículas. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de matrículas efetivadas nos cursos de extensão é de 92,45.

### 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 - Realização de concurso público para atender as demandas do Programa;
- 5 - Fortalecimento continuado dos procedimentos de aquisição de materiais e serviços para atender os Programas Educacionais;
- 6 - 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.
- 7- Necessidade de compatibilização do planejamento do Programa à execução financeira.

UERR: A principal dificuldade encontrada no exercício 2014 foi a falta de recursos financeiros suficientes para subsidiar cursos de capacitação dos profissionais da UERR.

UNIVIRR: Destinação de maiores recursos orçamentários para atender esses programas voltados ao desenvolvimento profissional do corpo docente.



## Estado de Roraima

### Análise da Execução Financeira:

SEED: Analisando o PPD que neste Programa teve um índice de 21,19%, classificado com altamente deficiente e o COFD um índice de 8,06%, também classificado como altamente deficiente, nota-se que o Programa ficou muito aquém do que foi planejado. Esses índices ocorrem principalmente porque a dotação inicial prevista (planejada) sofreu suplementações, principalmente em fontes de convênio, que não há como prevê-las. E do outro lado, apesar de ter havido suplementações ao originalmente previsto, não consegui se executar plenamente o que fora planejado, pois houve também anulações parciais ao longo do exercício que foram destinadas a atender situações emergenciais como transporte escolar.

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

UNIVIR: O desempenho da execução financeira do programa não foi satisfatório haja vista a dotação orçamentária ter sido prejudicada devido a fatores como não abertura de processo ou apresentação de projetos de implementação inerentes a Contratação de empresas especializadas para executar o plano de treinamento continuado dos docentes da Fundação.

O principal fator foi ocasionado pelo DECRETO Nº 16.963-E de 09/04/2014, DOE Nº 2255 de 09/04/2014, que condicionou a deliberação e aprovação da Comissão de Orçamento e Finanças ç COFA a qual concentrou toda e qualquer demanda processual que gerasse despesas para o Estado, reforçado pelo Malote Eletrônico/FIPLAN n. 56637 de 12 de maio de 2014 - SEFAZ, que criou o bloqueio 10 de execução , não permitindo as seguintes transações: PED, EMP, LIQ e NOB.

### Avaliação dos resultados:

SEED: O resultado desse Programa apresentou resultados significativos em relação ao atendimento de profissionais (acima de 50%), levando em conta ao percentual de 69,38% previsto no PPA/2012-2015 podendo-se considerar que atendeu o objetivo enquanto execução física pela significativa importância dos cursos realizados e de atendimento previsto.

O nível de execução do Programa está condicionado aos fatores que o limitaram ao melhor resultado, restrições elencadas nessa avaliação, dentre elas foi principalmente a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa.

(pouco recurso disponibilizado para a sua execução, limitado pela arrecadação financeira obtida no exercício)

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

UNIVIRR: Os resultados obtidos no programa não foram satisfatórios do ponto de vista macro, porém, foram realizadas atividades como,

ç Participar do Congresso Internacional de Educação a Distância/ESUD em Santa Catarina;

ç Participação do coordenador de ensino e coordenadora de Polo UNIVIRR/UAB Boa Vista, em setembro no Congresso da ESUD;

ç Participação do Pró-Reitor de ensino em quatro palestras e dois mini cursos referentes a formação educacional através dos recursos tecnológicos em setembro na Cidade de Recife.

ç Capacitações foram desenvolvidas para 4 coordenadores de Polo UNIVIRR/UAB, os quais assumiram em 2014 (Cantá, São Luiz do Baliza, Alto Alegre e Caroebe), e para 2 duas Chefes de Centro Multimídia (Rorainópolis e Amajari).

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	SEED - Limitada articulação e disseminação de informações entre os setores técnicos administrativos da SEED.
Financeiras	SEED - Limitação financeira para alguns cursos pela falta do repasse de recurso do FNDE e pela insuficiente arrecadação da receita do Estado.
Gerenciais	SEED - Limitação no quantitativo de técnicos para atender o Programa, além de não dispor de mecanismos informatizados para o controle e gerenciamento de informações.
Licitatórias	SEED - Dificuldades relativas à execução dos processos licitatórios para a aquisição de bens ou contratação de serviços por falta de licitantes locais para os materiais e serviços solicitados.
Licitatórias	SEED - falta de legislação que ampare a necessidade de algumas tarefas, indisponibilidade de material no mercado local, morosidade no trâmite dos processos.
Orçamentárias	SEED - Limitação do orçamento para o Programa.
Tecnológicas	SEED - O programa é executado com dificuldade de acesso à internet.
Técnicas	SEED - Número de técnicos insuficiente em relação à demanda de serviços no Programa e ainda o quantitativo insuficiente de cursos de capacitação e formação necessários ao fortalecimento do Programa.
Financeiras	UERR - Devido aos limitados recursos financeiros disponíveis no exercício de 2014, foi inviável realizar integralmente a capacitação de servidores da Instituição.
Orçamentárias	UERR - Necessidade de aumento no orçamento da instituição, de forma a viabilizar maiores investimentos na capacitação de servidores.
Outras	UERR - Falta de infraestrutura na instituição, ocasionada pelas restrições financeiras do período.
Financeiras	UNIVIRR - A impossibilidade de execução por motivo de contingenciamento do recurso orçamentário no exercício 2014.

### Participação Social:



## **Estado de Roraima**

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

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

UNIVIR: Não tem mecanismo de aferição de participação do público alvo



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Incremento Anual dos Serviços de Atendimento em Práticas Esportivas e de Lazer para a comunidade  Fórmula: Número de atendimentos a comunidade e desportistas em atividades esportivas e de lazer no ano / Número de atendimentos no ano anterior X 100  Fonte: SECD	Anual	Percentual	34.38	100	100	95,00	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

O indicador apurado corresponde ao número de atendimento em práticas esportivas e de lazer para a comunidade e alunos em relação ao número de atendimentos realizados no ano anterior vezes 100, totalizando em 10.400 atendimentos, correspondendo a 95%. O Programa favoreceu o acesso às práticas desportivas e recreativas envolvendo 7.800 pessoas: alunos, professores, técnicos, árbitros e comunidade nos Jogos Escolares de Roraima e 2.600 pessoas, envolvendo professores, alunos, técnicos do IDR, árbitros, e comunidades indígenas, nos Jogos Escolares Indígenas da Amizade. (

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

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

#### Análise da Execução Financeira:

Mesmo com dotação final 44,64% maior que a inicial, o Programa não atingiu os objetivos previamente planejados e ficou com índice PPD de 79,03% com classificação regular, e COFD de 54,64%, classificado como deficiente. O Programa conta com 5 ações, sendo que duas delas, as que tratam de reforma de unidades desportivas e de construção de unidades e setores desportivos não foram executadas por indisponibilidade financeira o que causou uma avaliação altamente deficiente da ação e baixando também a avaliação do Programa. As demais ações, embora com restrições financeiras em virtude de anulações em algumas fontes, foram executadas, não em sua totalidade, mas que resultaram em impactos significativos na comunidade escolar e na sociedade de uma forma geral.

#### Avaliação dos resultados:

O resultado de 95%, demonstra que o Programa Desenvolvimento do Desporto e do Lazer não alcançou todos os seus objetivos por razões orçamentárias e financeiras, embora houvesse equipe disponibilizada para operacionalizar as ações técnicas de desenvolvimento do desporto escolar e comunitária básicas, pertinentes ao desenvolvimento das práticas escolares da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica e 2353 - Fortalecimento do Desporto Escolar, favorecendo o acesso às práticas desportivas e recreativas envolvendo 7.800 pessoas: alunos, professores, técnicos, árbitros e comunidade nos Jogos Escolares de Roraima e 2.600 pessoas nos Jogos Escolares Indígenas da Amizade, envolvendo professores, alunos, técnicos do IDR, árbitros, e comunidades indígenas. Contou com suplementação de recursos para a realização desses eventos, resultando as variações nos resultados das avaliações em função do planejamento e execução das despesas. Programa, por meio das suas ações realizadas, alcançou resultados com impactos significativos na comunidade escolar e geral do Estado, como a classificação de atletas para participar de eventos nacionais. Os fatores que limitaram o melhor resultado, além das restrições elencadas nessa avaliação foi principalmente a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa.

RESTRIÇÕES



## Estado de Roraima

<b>Tipo de Restrição</b>	<b>Descrição da Restrição</b>
Administrativas	Morosidade na tramitação dos processos.
Orçamentárias	Dotação orçamentária muito inferior às necessidades do Programa.
Ambientais	Localização geográfica do setor responsável pelas ações dificulta o acompanhamento dos processos.
Financeiras	Dotação financeira, mesmo complementada, ainda inferior às necessidades do Programa.

### **Participação Social:**

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



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Incremento anual dos serviços de atendimento a artistas e comunidades  Fórmula: Número de atendimentos a artistas e comunidade no ano / número de atendimentos no ano anterior X 100  Fonte: SEED	Anual	Percentual	105.56	100	100	100,00	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

Constatamos a necessidade de apuração de um novo indicador para o Programa 31 - Proteção, Produção e Difusão Cultural, em virtude de que o atual indicador não representa a real situação do nº de atendimentos a artistas e comunidades, impossibilitando um prognóstico mais realístico e conciso com as expectativas do programa

**Análise da Execução Financeira:**

Com base no levantamento realizado nesta Secretaria constatamos que a execução financeira não obteve os resultados esperados pelo programa em decorrência primeiramente ao mau gerenciamento das ações do PAT/2014, em detrimento dos pagamentos de despesas de exercícios anteriores, consequência disso desfavorecendo o comprometimento dos objetivos das demais ações.

**Avaliação dos resultados:**

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	Orçamento insuficiente ao atendimento das atividades da Secretaria
Administrativas	Quantitativos de servidores insuficiente ao atendimento da demanda
Financeiras	Limitação de recursos disponibilizados a realização do Programa
Técnicas	Baixo domínio por parte dos técnicos para atendimento das atividades da SECULT
Gerenciais	Falta de controle e gerenciamento por parte dos Gestores nas realizações programadas

**Participação Social:**

Não foi possível medir o nível de participação do público atendido, pois não foi disponibilizados mecanismos institucionalizados para apuração dos referidos dados.





Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Reeducando Reintegrado  Fórmula: Número de Reeducandos Reintegrados / Total de Reeducandos no Sistema Prisional X 100  Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	5	14	12	2,21	31/12/2014
Taxa de Reincidência Prisional  Fórmula: Número de Reincidência Prisional / Número de Reeducandos Reintegrados X 100  Fonte: SEJUC	Anual	Percentual	45	30	33	239,00	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

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

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

SEJUC: O desempenho do planejamento com avaliação regular em torno de 74,90% do que havíamos previsto foi efetuada de maneira a garantir o mínimo necessário no dia a dia de nossas unidades prisionais, mínimo este previsto de acordo com a Lei de Execuções Penais LEP.

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

**Avaliação dos resultados:**

SEJUC: O programa desenvolveu-se de forma efetiva, buscando de forma plausível o estabelecimento da ordem da justiça, lutando de maneira incansável para garantir a integridade física do interno e o cumprimento de suas penas.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	SEJUC: Limitações impostas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração e COFA.
Orçamentárias	SEJUC: Contingenciamento do orçamento.
Técnicas	SEJUC: Falta de telefone, internet e combustível.

**Participação Social:**

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



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Pessoas Atendidas  Fórmula: Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100  Fonte: PMRR	Semestral	Percentual	73.71	93.88	89.36	137,05	31/12/2014
Taxa de Crimes Ocorridos  Fórmula: Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100  Fonte: PCRR	Anual	Percentual	10.33	9.8	10	10,16	31/12/2014
Taxa de Ocorrências nos Municípios  Fórmula: Número de pessoas atendidas / População do Município X 100  Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	0	20	20	31,00	31/12/2014
Taxa de Atendimento no Estado  Fórmula: Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100  Fonte: CBMRR	Semestral	Percentual	84.21	96	96	90,00	31/12/2014
Taxa de Infração de Trânsito Registrada no Estado  Fórmula: Número de Infração Registrada / Total de Veículos Registrados x 100  Fonte: DETRAN-RR	Anual	Percentual	5.56	11.41	10.92	8,13	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**



## Estado de Roraima

**CORPO DE BOMBEIROS:** Os indicadores adotados não atendem ao objetivo proposto com relação aos municípios, pois com tais parâmetros não se pode estimar a efetividade das ações nos municípios, uma vez que faz relação entre o número de habitantes e a quantidade de ocorrências atendidas, o que gera um percentual que não traz nenhum significado relevante. O correto seria relacionar o número de solicitações atendidas e não atendidas nos municípios, o que possibilitaria estimar a real necessidade do quantitativo de unidades de atendimento e recursos financeiros necessários para atender a demanda de determinada localidade.

Com relação ao indicador 012-Taxa de Ocorrências nos Municípios, do total de ocorrências atendidas em todo o estado, 31% refere-se aos atendimentos realizados nos municípios em que o CBMRR está presente, sendo Caracarái, Rorainópolis e Pacaraima. O restante da demanda (69%) refere-se às ocorrências atendidas principalmente na capital Boa Vista, e nos demais município do Estado.

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

**DETRAN:** O indicador do Programa foi proposto para avaliar o percentual de infrações cometidas pelos condutores de veículos no Estado em comparação com a Frota de veículos registrados no exercício de 2014.

Obtivemos um resultado de 8,13% em relação aos veículos registrados na nossa base de dados, estamos em busca de resultados mais positivos para diminuição dos índices de infrações, buscando implementar através das fiscalizações com blitz educativas e repressivas, voltados numa Educação para o Transito mais eficiente e eficaz.

**POLÍCIA CIVIL:** Considerando que o Estado de Roraima segundo estimativa do IBGE contém 496.936 habitantes e que a quantidade de ocorrência registradas no período foi de 50.512; para o índice apurado observa-se em relação ao exercício 2013 (12,28) melhora significativa no índice do indicador do programa de governo em relação as ações da Polícia Civil.

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

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

Foi verificado que a execução do policiamento preventivo foi realizada além do previsto, desenvolvendo as ações atendendo as necessidades da sociedade em geral, de forma positiva, devido a implantação e efetivação dos programas Ronda no Bairro e do GIRO, Grupo Independente de Intervenções Rápidas Ostensiva.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

**CORPO DE BOMBEIROS:** Existe a necessidade de adequação no orçamento para que este seja suficiente para realizar as ações necessárias.

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

**POLÍCIA CIVIL:** Sem recomendações

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

**OGE:** Adquirir equipamentos, sistemas, meios de divulgação para que se possa executar melhor as ações.

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

**SEJUC:** Quanto a execução financeira, os recursos foram utilizados exclusivamente para folha de pagamento dos JETONS: Conselhos Penitenciário e Anti-Drogas. As ações realizadas, foram executadas através de parcerias e doações de outras entidades.

**CORPO DE BOMBEIROS:** A dotação orçamentária destinada à ampliação, construção e reforma das unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima foi remanejada em sua maior parte para o pagamento de despesas com pessoal, sendo pagamento de horas-aula e encargos (INSS) por conta dos cursos de formação que foram realizados durante o exercício de 2014 (Curso de Formação de Oficiais - CFO, Curso de Formação de Sargentos e CFS e Curso de Formação de Soldados). Dessa forma, a aquisição de veículos e equipamentos para a atividade fim foi realizada com recursos de convênios.

**DETRAN:** Os recursos financeiros arrecadados foram suficientes para execução dos projetos planejados para o exercício. Esperamos que em 2015 possamos adquirir mais recursos para investir mais na Educação para o Trânsito, e que tenhamos um índice menor de acidentes e menos mortes decorrentes.

**POLÍCIA CIVIL:** Analisando o planejamento do ponto de vista das ações implementadas, observa-se boa relação entre a dotação inicialmente prevista e os valores empenhados tornando os recursos liberados satisfatórios, entretanto, quando consideramos a dotação final com os créditos adicionais, verifica-se que houve uma ineficiência na execução demonstrando que o fluxo não foi compatível com o programado.

**POLÍCIA MILITAR:** A liberação dos recursos, em algumas situações recorremos aos remanejamentos e suplementações orçamentárias para ajustar o orçamento de 2014 em busca de melhor desenvolvimento das ações dos programas, outrossim, a Polícia Militar busca na medida do possível desenvolver suas atividades de forma a não prejudicar a execução programada. As metas previstas foram realizadas mediante a formalização e tramitação dos processos e a execução programada.

**SESP:** Foram obtidos índices insatisfatórios com relação à execução financeira do programa devido ao contingenciamento orçamentário, acometendo de forma significativa a prossecução dos trâmites processuais de aquisição de matérias e serviços, tanto na Secretaria de Estado da Segurança Pública, quanto na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago. Outro fator negativo que causou insatisfação quanto da análise financeira foi o não pagamento das liquidações dos fornecedores e contenção de gastos. (SESP-RR) e (APICS)

**OGE:** Os recursos financeiros foram suficientes, porém não puderam ser totalmente utilizados por falta de autorização da COFA, comissão instaurada para controle de gastos do Governo.

### Avaliação dos resultados:

**SEJUC:** Os resultados foram satisfatório pois as ações foram realizadas dentro do possível para proporcionar um melhor atendimento a população, onde foram implementadas e divulgadas campanha, palestras, ações preventivas, fiscalização, distribuições de panfletos e cartilhas anti-drogas com o intuito de diminuir ou até mesmo erradicar esse mal da sociedade que aflige nosso País e aqui em Roraima. Foram também realizadas e desenvolvidas campanhas relativas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Penitenciário junto com os reeducando e suas famílias.

Através do Departamento de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania, foi dado continuidade no Projeto João de Barro em parceria com a Universidade Federal de Roraima e no Projeto Vida no Campo em parceria com a Embrapa. Na área de ensino foram atendidos 552 reeducandos nos programas Brasil Alfabetizado, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e ensino profissionalizante.

**CORPO DE BOMBEIROS:** Considerando a insuficiência de recursos para a execução das ações planejadas, os resultados são considerados negativos, pois o CBMRR possui uma crescente demanda pelos seus serviços, o que foi suprido em parte pelo ingresso de 228 novos militares. Entretanto, a maioria desses serviços só podem ser executados com o uso de determinados materiais e equipamentos e, principalmente, com o emprego de viaturas cujo preço de aquisição é bastante elevado, sendo que nos últimos anos o CBMRR tem enfrentado grande dificuldade para a aquisição dessas viaturas por conta das restrições orçamentárias, sendo que as poucas adquiridas são através de convênios.

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

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

**POLÍCIA CIVIL:** O programa encontra-se alinhado aos objetivos estratégicos do Governo, uma vez que tem objetivos claros para manutenção dos baixos índices de crimes ocorridos uma vez que na comparação da taxa de criminalidade houve uma melhora considerável. Entretanto, ressaltamos a necessidade de aumento na quantidade de recursos humanos e melhoria do aparelhamento da Polícia Civil.

**POLÍCIA MILITAR:** Diante dos índices (137,05 %), e informações através dos meio jornalísticos em relação aos serviços prestados da Polícia Militar à sociedade, foram satisfatórios os resultados alcançados, mesmo com as dificuldades na formalização dos processos, para atender as necessidades da instituição, proporcionando melhor atendimento à população, obtendo melhores resultados.

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

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

**SESP:** O significativo índice alcançado com as Políticas Públicas de Segurança foi incrementado, quando da implantação do e Ronda no Bairro, que demonstrou eficiência e eficácia na contenda perdurável contra o crime em nosso Estado. Obtivemos ainda uma marca considerável de cerca de 90% (instalação e manutenção de câmeras de vídeo monitoramento, aquisição de computadores do SINESP - Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas) relativa à implantação da Política de Segurança Digital, restando apenas para seu fecho à implementação do software de gravação do sistema, ampliando sua capacidade de arquivo com relação a imagens.

**API:** Fonte de Cidadania, em 2014 realizou a Formação, Capacitação e Especialização dos profissionais integrantes do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, com cursos do Ensino à Distância - EAD/SENASP/MJ. Para tanto, os referidos profissionais passaram por um processo de qualificação em diversos cursos para a melhoria de atendimento nos Órgãos Públicos e Sociedade em Geral.

**OGE:** O Programa se mantém em consonância com o objetivo definido, mas há dificuldades de se obter satisfação, pois os recursos materiais e de infraestrutura não estão adequados para uma boa execução do programa.



## Estado de Roraima

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	SESP >> Tivemos restrições orçamentárias por parte do contingenciamento dos recursos no primeiro semestre de 2014.
Financeiras	SESP >> Não execução de grande parte dos processos devido a falta de recursos financeiros ficando a cargo da COFA a liberação ou não do processo para sua liquidação e continuidade.
Administrativas	SESP>> Mudanças na esfera administrativa trouxeram diversas dificuldades, naturalmente o ser humano gosta de continuidades, mesmo aqueles que não gostam de rotina tem certas resistências as mudanças.
Administrativas	POLÍCIA MILITAR: - Estrutura física inadequada para exercer as atividades pertinentes à unidade; - Procedimentos burocráticos internos e externos.
Financeiras	POLÍCIA MILITAR: - Com o contingenciamento orçamentário, o planejamento e a execução dos processos acabam sendo prejudicado, ajustando com remanejamentos e suplementações de créditos.
Gerenciais	POLÍCIA MILITAR: - Falta de autonomia do gestor nas decisões com necessidade de instrumentos gerenciais para subsidiar na sua tomada de decisão quanto aos resultados, metas e indicadores do programa.
Licitatórias	POLÍCIA MILITAR: Dificuldades na execução dos processos, devido à burocracia na instrução, a falta de um banco de dados com as informações de empresas e valores dos serviços e mat. serem a adquiridos.
Orçamentárias	POLÍCIA MILITAR: - O planejamento e a execução orçamentária não estão sendo de acordo com os programas e ações, com isso, a necessidade de remanejamento e suplementações de créditos.
Tecnológicas	POLÍCIA MILITAR: Faltam programas para a execução das atividades, principalmente um banco de dados adequado para guardar as informações pertinentes às instruções do processo, internet falha.
Técnicas	POLÍCIA MILITAR: - Devido às licenças de pessoal, férias ou de serviço ordinário, tendo dificuldade de substituir o mesmo para executar atividade causando prejuízos na execução das atividades.
Administrativas	OGE - dificuldades na aprovação da estrutura organizacional desta ouvidoria.
Financeiras	OGE - não pagamento das liquidações dos fornecedores.
Orçamentárias	OGE - a contenção de gastos foi um dos motivos de o planejamento e a execução dos processos desta ouvidoria serem prejudicados.
Tecnológicas	OGE - faltam programas informatizados, um banco de dados adequado e internet de boa qualidade para a execução das atividades.
Técnicas	OGE - linhas telefônicas indisponíveis para atendimento.
Financeiras	Recursos financeiros são insuficientes para executar plenamente a proposta do programa.
Orçamentárias	Dotação insuficiente para atender o programa; necessidade de remanejamento do orçamento para outras ações.
Tecnológicas	Necessidade de melhoria nos meios de comunicação, como telefones e internet que atendam às exigências mínimas necessárias para realizar os trabalhos a contento.
Tecnológicas	Falta de softwares que possam automatizar processos e auxiliar no atendimento ao princípio da eficiência.
Orçamentárias	PC: orçamento insuficiente para fazer frente aos gastos de custeio e investimento.
Financeiras	PC: Recursos financeiro insuficiente para custeio e investimento ocasionando atrasos com fornecedores.
Administrativas	PC: burocracia na elaboração e execução dos processos administrativos entre as diversas Secretarias.
Técnicas	SEJUC: Linhas telefônicas indisponíveis para comunicação, falta de combustível.
Financeiras	DETRAN:Somos Autarquia com recursos próprios não recebemos recursos de terceiros, esperamos arrecadar mais para obter melhores resultados e buscar mais investimentos para Educ. e Segurança no Trânsito
Orçamentárias	DETRAN: O orçamento é o reflexo da nossa arrecadação, trabalhamos com recurso próprio.
Outras	DETRAN: O índice de inadimplência da nossa frota está em torno de 60% , ao qual dificulta mais investimentos para o setor.

### Participação Social:



## Estado de Roraima

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

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

**POLÍCIA CIVIL:** Não existem, até o momento, mecanismos de participação da sociedade.

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

**SESP:** A participação do público alvo representado pela sociedade roraimense é de expressiva relevância na tomada de decisões que fomentam o desenvolvimento das ações de Políticas Públicas de Segurança realizado por meio do CIOP's (Centro Integrado de Operações Policiais), através das Reuniões do GGI (Gabinete de Gestão Integrada) e do aplicativo para o sistema operacional móvel Android para os smartphones - aplicativo desenvolvido para localização e identificação das viaturas policiais da referida área - que tem como função o deslocamento da viatura, mais próxima da ocorrência criminal e o seu adequado atendimento. E o Disque denuncia.

**API:** No que tange a Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago vale ressaltar, ainda, o registro em seus arquivos histórias de lutas, desafios e perseverança pela busca da excelência do ensino na área de Segurança Pública - modelo - já reconhecido pela - SENASP/MJ - como referência do ensino policial em nível de Brasil. Buscando, também, fomentar dois grandes desafios: Atender simultaneamente as crescentes demandas ao Sistema de Segurança Pública e Defesa Social e desenvolver uma política humanizada e voltada na formação profissional com nova mentalidade de trabalho, policiais mais educados conscientes do dever público, e acima de tudo comprometidos com a sociedade, oferecendo um serviço com eficácia e qualidade para a população.

**OGE:** É obtida através da procura do cidadão pelos canais de atendimentos, seja presencial, por e-mail ou redes sociais. Tais manifestações são recebidas pela equipe de ouvidores, que prontamente procuram de maneira satisfatória solucionar junto ao órgão ou secretaria demandada.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	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	70,00	27/02/2015

**Análise de Indicadores do Programa:**

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

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

SESAU: Sem recomendações.

**Análise da Execução Financeira:**

SESAU: Embora não se verifique prejuízo em termo de ação no exercício analisado, a execução financeira denota deficiência quando relacionado aos recursos disponíveis de portarias de anos anteriores, caso de recursos da fonte 307, acarretando impacto na avaliação do desempenho financeiro constatada no indicador.

**Avaliação dos resultados:**

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

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Gerenciais	Recursos disponíveis com saldo remanescente de portarias antigas (Fonte 307) pendente de execução que acabam comprometendo a avaliação.
Técnicas	Devido a complexidade do setor saúde a ocorrência de retrabalhos relacionados ao andamento processual acarreta alteração na cronologia dos planos de trabalho - projeto básico e termo de referência.

**Participação Social:**

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



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Redução do Déficit Habitacional no Estado	Anual	Percentual	12.73	10.5	11	0,00	31/12/2014
Fórmula: Quantidade de habitações entregues / famílias sem moradia própria no Estado X 100							
Fonte: SETRABES							

### Análise de Indicadores do Programa:

O Programa Estadual de Habitação de Roraima - HabitaRR, é um programa de responsabilidade da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social - SETRABES, compartilhado entre a Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração - SEGAD e a Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA. Porém, a análise do indicador ficou prejudicada por falta de informações das Unidades Orçamentárias envolvidas.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SETRABES: Que o Programa seja a partir do exercício de 2015, dado a devida atenção por parte das Unidades Orçamentárias envolvidas, dado que no processo de avaliação, houve preocupação com os dados atuais existentes. E que seja o Programa reformulado quando da Elaboração do Plano Plurianual 2016-2019.

CODESAIMA: As providencias a serem tomadas para que o programa habitacional seja o mais produtivo possível e com menor custo aos cofres públicos, seriam que todas as etapas fossem efetivamente pagas e discriminadas ao preço de mercado local, praticados no ano corrente, pois estariam assim sempre distantes de superfaturamentos, que muitas vezes ocorridos em licitações pelo fato também de possíveis aditivos para suplementar fundos para execução de obras, o que seriam permanentemente vedadas contratualmente.

SEGAD: Maior prioridade no aporte orçamentário para a UO, uma vez que se trata de habitação, que é um direito constitucional do cidadão.

### Análise da Execução Financeira:

O Programa Estadual de Habitação de Roraima - HabitaRR, ao analisarmos os valores da Dotação inicial do Programa e o total empenhado, tivemos uma execução de 81,46%, considerado bom, segundo a régua de parâmetros do Sistema Fiplan. Porém, na execução, foi considerado altamente deficiente, comparando os valores empenhados em relação a Dotação Final (34,70%).

SETRABES: A movimentação que houve neste Programa por parte da Unidade Orçamentária SETRABES foi uma inclusão de recursos referente ao convênio nº. 189.173/69/2006-CAIXA/GER (Devolução), no valor de R\$ 5.299.712,23 (Cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, setecentos e doze reais e vinte e três centavos) através do Decreto nº 18.103-E de 17/12/2014 publicado no DOE nº 2427 de 17/12/2014.

CODESAIMA: Verificou-se que os recursos planejados originalmente foram de R\$ 2.299.426,72 e o efetivamente executado no valor de R\$ 1.305.999,95, que representam 56,8% do total orçado para este programa, ocorrendo portando um superávit orçamentário de saldo disponível final no valor de R\$ 993.426,77. Ou seja, os recursos programados para o exercício de 2014 foram mais do que suficientes para o foi efetivamente utilizado.

SEGAD: O desempenho da execução financeira do programa não foi satisfatório, haja vista a dotação orçamentária ter sido prejudicada devido a fatores como não abertura de processo ou apresentação de projetos de implementação inerentes ao Programa, bem como no tocante a recursos de contra partidas do governo no exercício de 2014, remanejamento para atender pagamento de pessoal, não abertura de processo no decorrer do exercício impulsionados principalmente pelo DECRETO Nº 16.963-E de 09/04/2014, DOE 225 de 09/04/2014, que condicionou a deliberação e aprovação da Comissão de Orçamento e Finanças - COFA, a qual concentrou toda e qualquer demanda processual, que gerasse despesa para o Estado, reforçado pelo Malote Eletrônico nº 56637 de 12/05/2014, criando o Bloqueio de Execução (bloqueio 10), não permitindo a realização de : PED, EMP, LIQ e NOB, sem a devida autorização da COFA, (conforme COFA/OFÍCIO CIRC 001/2014 de 29/04/2014).

### Avaliação dos resultados:





## Estado de Roraima

SETRABES: Não obtivemos subsídios (informações) suficientes da Secretaria para avaliar os resultados definitivos do Programa.

CODESAIMA: O Programa Estadual de Habitação de Roraima (HABITARR) continua alinhado com os objetivos do governo e da Codesaima, pois suas ações permanecem direcionadas para as causas do problema do Déficit Habitacional. Sendo um objetivo altamente adequado ao programa e atingi ao público alvo que são as famílias sem moradia própria, tendo o grau de satisfação sendo atingido a todo aquele que é contemplado com este programa. Os impactos resultantes são famílias incluídas numa habitação digna e justa de se morar.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	SEGAD - A impossibilidade de execução por motivo de contingenciamento do recurso orçamentário no exercício 2014.
Gerenciais	CODESAIMA: O setor interno da habitação não registra e controla os impactos sociais que representam a entrega dos benefícios, faz-se uma recomendação que seja contabilizada anualmente.

### Participação Social:

SETRABES: As Unidades envolvidas não informaram se possuem mecanismos de Participação Social.

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

SEGAD: Não se aplica



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa Relativa de Empregos Intermediados pelo SINE  Fórmula: Número de pessoas colocadas (mercado de trabalho) / número de pessoas cadastradas no SINE ao ano X 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	5.15	7	14.33	17,65	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

Apurou-se como resultado do indicador o percentual de 17,65%, e ultrapassamos o percentual previsto para 2014. Considerou-se como dado disponibilizado pelo Departamento de emprego, sendo: Total de Colocações do Sine Estadual em 2014: 966 e o Número de pessoas cadastradas no Sine no ano de 2014: 5.473, chegando ao resultado mencionado.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

Que para o próximo exercício as demais ações que compõe o Programa sejam executadas.

**Análise da Execução Financeira:**

Departamento de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda - DPTER  
Programa altamente deficiente, com um percentual de execução de apenas 26,22%, dado o conjunto de ações que compõe o referido programa, no qual apenas 02 (duas) ações, efetivamente teve-se alguma movimentação referente a empenho e liquidação oriundos de convênios. As demais ações, permaneceram inoperantes ao longo do exercício de 2014.

**Avaliação dos resultados:**

Departamento de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda  
Um dos principais resultados foi o número de atendimentos realizados - 37.452.  
- Vagas Captadas: 1.581;  
- Colocados: 966;  
- Requisição de Seguro Desemprego: 4.987;

No ano de 2014 foram incluídas pessoas com deficiência;  
Houve emissão de CTPS em ações sociais no Estado;  
Mundo do Trabalho;  
Jovens no mercado de trabalho.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Morosidade nos PAM's.
Orçamentárias	Não ocorreu a aplicação do recurso orçamentário previsto.
Gerenciais	Falta de autonomia do executor do Programa frente às decisões do Órgão, dificultando a mobilização em prol dos objetivos do referido programa.
Licitatórias	Morosidade dos tramites licitatórios: cotação de preço; não disponibilidade padrão do objeto da CPL; falta de interesse das empresas no certame.
Outras	Não expansão do Departamento nos municípios; falta de efetivo para ampliação ao atendimento; falta de combustível; dificuldades de comunicação; e adequação da equipe.

**Participação Social:**



## **Estado de Roraima**

O Departamento não informou se possui mecanismos que promovam a participação social.



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Pessoas em Risco Social	Anual	Percentual	113.69	100	97.5	101,66	31/12/2014
Fórmula: Número de pessoas atendidas no exercício / número de atendimentos previstos ao ano X 100							
Fonte: SETRABES							

### Análise de Indicadores do Programa:

O indicador atingiu 100%, dado que a fórmula do indicador trata do número de pessoas atendidas no exercício/número de atendimentos previstos ao ano x 100. Logo, levando em consideração as Unidades da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com exceção do Viva Criança que tem uma ação específica na UO: 23101 - SETRABES, foi considerado para fins de aferição do indicador, os dados repassados pelo Departamento da Proteção Social Especial.

As unidades consideradas foram: Abrigo Feminino; Pastor Josué da Rocha Araújo; Abrigo Masculino; Abrigo de Maria; Abrigo de Idosos; Maria Lindalva Teixeira de Oliveira; e, Casa de Passagem, levando em conta as metas previstas de atendimentos e as metas realizadas. Logo aferiu-se como meta prevista de atendimento, o quantitativo de 966 pessoas e o realizado foi o quantitativo de 982 atendimentos. Logo, chegou-se ao apurado de 101,66%, ultrapassando o previsto em 2014. As Unidades que ultrapassaram as suas metas previstas foram: Abrigo de Maria (Previsto: 106 e Realizado: 156) e a Casa de Passagem (Previsto: 639 e realizado: 675).

O Abrigo de Maria é destinado ao acolhimento institucional de mulheres, vítimas da violência doméstica e seus dependentes, ultrapassou a meta de atendimento previsto, o que se justifica pelo fato de tratar-se de uma questão social grave que requer o fortalecimento de ações articuladas entre diversas políticas públicas para o enfrentamento à violência contra a mulher como, Educação, Saúde, Segurança, dentre outras.

Em relação à Casa de Passagem, o quantitativo de pessoas acolhidas (usuários e dependentes) foi acima da previsão estabelecida para 2014 considerando que a referida unidade, além dos usuários tipificados para o Serviço de Acolhimento Institucional para adultos e famílias em situação de rua vem atendendo pessoas dos diversos municípios do interior do estado, como também, de países fronteiriços, que se deslocam para a capital em razão dos mais diversos motivos, dentre os quais o acesso aos serviços de tratamento de saúde.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

A execução financeira do Programa da Proteção Social Especial, ficou como altamente deficiente, alavancado pela previsão da fonte 108 que não se confirmou, uma vez que nesse Programa, ficou essa previsão de novos recursos oriundos de convênio, e por isso ficou essa previsão alta na referida fonte. No exercício de 2014, existem recursos de convênios já firmados evidenciados pelas fontes de recursos 301 e 308. O que no exercício seguinte foi solicitado a exclusão dessa previsão para não se repetir esse diagnóstico de altamente deficiente. Se não houvesse a previsão desse recurso, teríamos executado o programa em 50%, em relação à Dotação Final.

#### Avaliação dos resultados:

Com relação à Gestão do SUAS no contexto do DPSE podemos destacar os seguintes resultados:

Realização do I Seminário Estadual de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua e constituição do respectivo Comitê;  
Acompanhamento sistemático dos serviços em seus aspectos técnicos e administrativos, através de Reuniões Técnicas e de Estudo de Casos supervisão e administrativas;  
Realização de cursos de capacitação introdutória para os novos trabalhadores do SUAS (seletivados e trabalhadores concursados da SESA) e cedidos para a SETRABES;  
Mudança da Casa de Passagem para novas instalações alocadas pela SETRABES em face das precárias condições de estrutura física da referida unidade;  
Elaboração do Plano de Reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional para Adolescentes do Abrigo Masculino;  
Realização da Oficina de Alinhamento de Informações sobre o Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Redesenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil com o objetivo de integrar e conhecer os serviços realizados;  
Pactuação dos aceites dos municípios considerados como elegíveis para implementação das Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil;  
Pactuação pela CIB do Plano de Implantação de CREAS Municipalizados/2015 e 2016.



**Estado de Roraima**

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

**Participação Social:**  
Não citado pelo Departamento.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Atendimento aos Interesses do Consumidor  Fórmula: Número de solicitações resolvidas / Número de solicitações demandadas X 100  Fonte: DECON/SEJUC	Anual	Percentual	85	94	92	91,26	31/12/2014
Taxa de estabelecimentos comerciais visitados no Estado  Fórmula: Número de estabelecimentos comerciais visitados ao ano / Total de estabelecimentos comerciais existentes no Estado X 100  Fonte: IPEM	Anual	Percentual	92.9	100	100	95,00	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

SEJUC: A taxa de atendimento solucionados ficou dentro das expectativas prevista, embora tenhamos enfrentado problemas quanto ao número de atendimento, onde o motivo principal foi a precariedade estruturais, técnicas, logísticas e pessoais e ainda sermos impactados com a criação dos novos PROCONS " ASSEMBLEIA E MUNICIPAL.

IPEM: Os índices alcançados demonstram que a cada exercício são incorporadas novas metodologia na forma de coleta dos dados, novas ferramentas de trabalho, isto aliados permitem aproximar da realidade além de proporcionar resultados seguros,

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

SEJUC: Quanto à questão em análise obtivemos uma avaliação classificada deficiente com relação ao que havíamos planejado, tendo em vista que parte dos recursos foram contingenciados e ainda com as limitações impostas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração e COFA, dando prioridade aos serviços essenciais não foi possível executar o financeiro desta Secretaria.

IPEM: IPEM/RR, não tem problema quanto a execução financeira, apesar da régua que demonstra esta situação apresentar um pequeno desequilíbrio mesmo assim está dentro do permitido pelo INMETRO onde pode variar de 80 a 120% do planejado. Se caso houver necessidade de executar uma despesa não planejada solicita autorização geral a rede,

#### Avaliação dos resultados:



## Estado de Roraima

SEJUC: Mesmo com todas as dificuldades que o DECON enfrentou no decorrer do exercício com a falta de telefone, internet, combustível e ainda as dificuldades impostas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração e COFA, o Departamento com total engajamento dos servidores que fazem o espírito de garra do DECON desenvolveu de forma satisfatória seus trabalhos na busca de garantir e proteger os direitos dos consumidores, pois 91,26% dos atendimentos foram solucionados.

IPEM: Os resultados indicam, que o Instituto vem cumprindo suas atribuições, dando segurança aos consumidores e usuários, onde dispõem de setor de OUVIDORIA que desenvolve programas distribuem informativos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Orçamentárias	SEJUC: De maneira substancial houve restrições por parte Comissão de Orçamento, Finanças e Administração e COFA, Contingenciamento e COTA FINANCEIRA.
Técnicas	SEJUC: Falta de telefone, internet, combustível para realizações dos atendimentos.

### Participação Social:



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados	Anual	Percentual	10.6	11	10.8	3,82	31/12/2014
Fórmula: N° de concluintes / N° de matrículas X 100							
Fonte: UERR							

**Análise de Indicadores do Programa:**

UERR: No ano de 2014 foram efetivadas 5.983 matrículas. Foram realizadas 139 colações de grau de licenciados e 90 de bacharéis, perfazendo um total de 229 alunos concluintes em 2014. De acordo com a fórmula de cálculo, a taxa de bacharéis e licenciados formados em 2014 é de 3,82.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

SEED:

1. Aumento da dotação orçamentária na ação.
2. Melhoria na articulação entre os técnicos envolvidos.
3. Melhoria na gerência articulada, mediante discussão e ajustes quanto às responsabilidades na execução e acompanhamento da execução da ação.

UERR: A principal dificuldade encontrada no exercício 2014 foi a falta de recursos financeiros suficientes para manter e melhorar a Educação Superior. É necessária também uma reformulação do orçamento da UERR, que atualmente é insuficiente para arcar com as despesas essenciais para o funcionamento adequado dos cursos de graduação

**Análise da Execução Financeira:**

SEED: A despesa liquidada nesse Programa refere-se ao pagamento de despesas de exercícios anteriores.

UERR: O valor reduzido do repasse para atender as despesas de custeio e capital no exercício de 2014, foi o principal motivo para que o programa não fosse executado a contento, tendo em vista que os repasses efetuados pelo Governo do Estado são a principal fonte de manutenção das atividades exercidas pela UERR. Houve o contingenciamento destes recursos no montante de 40%, ocasionando assim os atrasos nos pagamentos de fornecedores, bem como nas melhorias da infraestrutura da instituição e investimentos na capacitação de servidores do corpo técnico e docente. O resultado altamente deficiente obtido no PPD justifica-se em parte pela não execução das ações de ampliação, construção e reforma de Unidades Educacionais em virtude de insuficiência financeira para atender a estas demandas da Instituição, bem como a necessidade de execução dos remanejamentos realizados no decorrer do exercício 2014, onde uma parcela dos recursos destinados ao programa de Desenvolvimento da Educação Superior foi direcionada para o Programa de Apoio Administrativo (nº 010) para custear despesas com Folha de Pagamento, que sofreram significativo aumento nos últimos exercícios em virtude dos concursos públicos realizados em 2012, das progressões e a equiparação salarial dos servidores docentes e técnicos, concedido através da Lei nº 924 de 13/09/2013.

Ressalta-se a relevante participação das Fontes de Convênios (108, 308, 164 e 364) na análise dos resultados obtidos do COFD, uma vez que, a vigência dos convênios ultrapassa o exercício 2014 e será dada continuidade a execução destes convênios no exercício 2015.

**Avaliação dos resultados:**

UERR: A efetividade do programa foi comprometida pelas diversas dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício de 2014, principalmente as de ordem financeira e orçamentária, bem como o condicionamento de que todos os processos administrativos deveriam passar pela Comissão de Orçamentos e Finanças - COFA, que também somatizou às dificuldades já existentes para o andamento da execução das despesas essenciais para o funcionamento da UERR. Entretanto a UERR conseguiu manter os 23 cursos de graduação distribuídos em 17 localidades, dos quais 06 são campi, 04 núcleos e 07 salas descentralizadas, num esforço para manter sua missão de profissionalizar e capacitar profissionais de diversos municípios do Estado

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	SEED - Procedimentos com limitada articulação.
Financeiras	SEED - Limitação financeira no exercício 2014 devida a limitada receita arrecadada no Estado.





## Estado de Roraima

Gerenciais	SEED - Limitado acompanhamento da execução da ação/programa (físico e financeiro) pelo Departamento devido a complexidade da execução (multissetorial) e falta de acompanhamento no decorrer do ano.
Orçamentárias	SEED - Limitação do orçamento da SEED para atender ação ao longo de vários anos, gerando despesas acumuladas para futuros exercícios.
Técnicas	SEED - Execução física da ação feita pela SETRABES e a financeira pela SEED com o alinhamento dos procedimentos adotados pouco articulados.
Outras	UERR - Falta de estrutura na Instituição, ocasionada pelas restrições financeiras do período.
Orçamentárias	UERR - Orçamento insuficiente para comportar as despesas necessárias para o ideal funcionamento da Instituição.
Financeiras	UERR - 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 2014, que foi cerca de 5,70% do valor
Licitatórias	UERR - A realização de Pregões Eletrônicos dificultou o recebimento de itens licitados pela distância entre a Instituição e as empresas, lances acima do valor estimado, licitações desertas, etc..

### Participação Social:

UERR: A participação social é notória na execução da ação de extensão com a realização anual da Mostra Acadêmica de Expressões Artísticas do Meio Universitário de Roraima (YAMIIX) que se realiza em Pacaraima, que reúne artistas brasileiros e venezuelanos nas áreas de poesia, música, dança, artes plásticas e audiovisuais. Há também a realização de diversos projetos, como: Projeto Novos Talentos da UERR; Mulheres do baixo Rio Branco; Valorização da mulher rural ribeirinha; Educação e Saúde nas malocas; I Encontro Científico e Cultural do Campus de Pacaraima; Programa de Aplicação de Tecnologias Sociais para o saneamento ambiental junto às comunidades do Rio Cauamé e do Beiral (PROEXT 2011), dentre outros.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelo Programa	Anual	Percentual	55.48	100	60	94,97	31/12/2014
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:**

Conforme o PPA 2012-2015, o previsto para o exercício de 2014, é o percentual de 100%. Logo, o indicador não atingiu o 100% pelo fato da ação 2295 - Restaurante Comunitário, não ter executado as metas físicas e financeiras. O resultado apurado, teve como base, o percentual executado do Programa, uma vez que o Departamento da Proteção Social Básica não informou os dados realizados para a devida apuração.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

Para melhorar o Programa, deve-se definir a situação funcional do Restaurante Popular; além de definir melhor o indicador do Programa de forma que possa captar melhor a informação do realizado dentro da Secretaria.

**Análise da Execução Financeira:**

A execução financeira do Programa é considerado ótimo, com um percentual de 94,97%. O Programa não atingiu 100%, em razão da não execução nesse exercício do Restaurante Comunitário.

**Departamento da Proteção Social Básica**

As dificuldades para a execução do Programa Cuidar que se apresentaram no exercício, foi por ser ano eleitoral; ausência da reposição do estoque, visto que houve entregas, mas não ocorreu nova aquisição do leite em pó; e problemas com o aluguel do prédio que funcionava a central de atendimento do Programa Cuidar.

Em relação ao que faltou para atingir na sua totalidade as metas físicas e financeiras do Programa Cuidar foi em relação a reposição do estoque, para possibilitar as entregas no interior e capital em sua totalidade.

**Coordenação do Crédito Social**

Dentre as dificuldades para execução do Programa, a maior foi a falta de combustível para a realização das visitas domiciliares bem como também para o transporte dos colaboradores para atendimento das famílias residentes no interior, que ficaram sem atualização cadastral no ano, além do número insuficiente de profissionais de Serviço Social (apenas um profissional no setor) para atendimento das demandas e acompanhamento das famílias.

Segundo a Coordenação, o que faltou para atingir melhor as metas físicas e financeiras, foi a falta de profissionais da área de finanças e contabilidade para efetuar gerenciamento de forma que se possa utilizar da melhor forma possível os recursos disponibilizados para a execução do Programa "Crédito Social", afim de proporcionar um serviço de qualidade aos beneficiários, bem como humanizar o atendimento e executar o Programa da forma planejada.

**Avaliação dos resultados:**



## Estado de Roraima

### Coordenação do Crédito Social

O principal resultado é o pagamento do benefício aos participantes do Programa, realizado conforme o Calendário de Pagamento do Benefício, divulgado pelo Governo nos dois semestres.

Foi realizado o Recadastramento Anual, conforme previsto na proposta do Programa, dentro das possibilidades existentes, tendo atingido o objetivo. Esta ação ocorreu com êxito, com a ajuda dos colaboradores escalados dos diversos Departamentos da Secretaria, e os dados foram complementados no Sistema CADSU. Houve realização de visitas domiciliares, as consideradas de maior urgência, bem como as visitas para atendimento das demandas do MP/RR; Acolhimento com escuta empática; Inclusões de beneficiários por Estudo de Caso; Realização de atendimento normal ao público no Setor.

### Departamento da Proteção Social Básica

#### Programa Cuidar

O sistema operacional, antes em desenvolvimento, foi fechado, minimizando a margem de erro e passando mais segurança nas estatísticas do Programa; e presença de um controle de estoque mais adequado para as atividades;

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Outras	Crédito social: Espaço reduzido para acomodação dos usuários do serviço; Inexistência de acessibilidade para atendimento dos usuários com deficiência; Ausência de privacidade nos atendimentos.
Administrativas	Crédito Social: Falta de espaço físico p/acomodação do público a ser atendido e p/o desempenho das atividades diárias no setor, espaço insuficiente e inadequado para arquivo das Fichas de Cadastro
Outras	Crédito social: Sala com espaço físico reduzido para execução das atividades com qualidade;
Técnicas	Crédito Social: Articulação interna incipiente para otimização dos recursos do setor; Número insuficiente de Profissionais de Serviço Social para o desempenho das funções correlatas do Setor.
Tecnológicas	Crédito Social: Precariedade nos meios de comunicação existentes no setor, sendo que a única linha telefônica do setor é insuficiente para atendimento da demanda; Inexistência de Site do Programa.
Gerenciais	Crédito Social: Disponibilidade de transporte para a realização de viagens e visitas domiciliares nos municípios e na capital, descumprindo o cronograma elaborado, por falta de combustível e/ou veículo
Tecnológicas	Crédito Social: Falta de equipamentos (Fotocopiadora, Scanner, etc.) necessários ao melhor desempenho das atividades.
Financeiras	Crédito Social: Indisponibilidade de recursos financeiros para às despesas com viagens para atualização dos beneficiários no interior do Estado e para pagamento de diárias aos servidores;
Financeiras	Crédito Social: A única linha telefônica do setor está, por longo período, impossibilitada de realizar chamadas por falta de pagamento.
Financeiras	Crédito Social: Falta de combustível para abastecimento dos veículos para realização de visitas domiciliares;
Financeiras	Crédito Social: Valores das Diárias Locais defasados, sendo insuficientes para a cobertura de despesas nos municípios.

### Participação Social:

#### Coordenação do Programa do Crédito Social

Desde a criação do Programa em 2011, não se contemplou qualquer mecanismo de participação social. Porém o Setor conta com uma linha telefônica, que está impossibilitada de realizar chamadas, mas está disponível para recebimento.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde	Anual	Percentual	75.6	100	100	55,00	27/02/2014
Fórmula: Número de metas alcançadas no local e período/Número de metas programadas no mesmo local e período X 100							
Fonte: SESAU							

**Análise de Indicadores do Programa:**

SESAU: Os desafios para implementação mais efetiva do programa requer, além das atividades desenvolvidas, minimizar a ocorrência de atrasos provenientes do andamento de processos para o aumento do nível de execução. Para o período analisado, avaliamos o programa como deficiente em relação aos resultados alcançados, apesar de não ter sido decisivamente prejudicado quanto ao objetivos e não havendo descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados pela rede pública de saúde. Ressaltamos também que houve considerável redução no indicador saindo em 2013 de 72% para 55% em 2014, essa redução tem forte relação com a decretação de Estado de Emergência na Saúde Pública o que denota melhoria de ações proativas no sentido de evitar a deterioração do cenário no setor que deve primar pela melhoria da qualidade do serviço prestado ao usuário do SUS no Estado.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

SESAU: Atenção quanto ao gasto de pessoal da UO - Nível de comprometimento em cerca de 90% dos recurso próprios no início do orçamento com despesa de pessoal 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.

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

**Análise da Execução Financeira:**

SESAU: A execução regular denota deficiência no andamento dos processos em geral e de convênios acarretando atrasos nos planos de trabalho e impacto na avaliação do desempenho financeiro constatada no indicador. Destacamos também que os créditos adicionais não executados de forma devida impactam negativamente a avaliação, uma vez que são levados em consideração os valores empenhados pós autorização dos créditos e os mesmos são confrontados com a Dotação Inicial da LOA.

SERBRAS: Devido a limitação orçamentária e financeira, não foi executado o previsto no cronograma físico financeiro, até porque, os pacientes e acompanhantes foram assistidos pelos recursos do Sistema Único de Saúde.

**Avaliação dos resultados:**

SESAU: A manutenção do desempenho do programa foi deficiente sinalizando melhoria com resposta oportuna e efetiva para garantia do alcance dos objetivos, ainda assim, considerando o estado de Emergência na Saúde Pública não houve descontinuidade preponderante na manutenção dos serviços prestados ao público alvo.

SERBRAS: Os objetivos foram atingidos de forma satisfatória, ficando a desejar um teto orçamentário maior, visando a implementações de novas ações. Foi observado redução do número de agendamentos para pacientes de Tratamento Fora de Domicílio na cidade de Brasília, a cargo de Regulação própria do Sistema Único de Saúde, o que ocasionou queda no índice apurado em relação ao período anterior.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição



## Estado de Roraima

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

### Participação Social:

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

SERBRAS: O serviço foi avaliado através de aplicação de questionário de avaliação específico com entrevista individual, o qual constatou índice de aprovação de 87% dos entrevistados em Manaus e de 74% em Brasília.



## Estado de Roraima

# RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Escolarizados	Anual	Percentual	72,76	80	80	81,43	31/12/2014
Fórmula: Alunos aprovados em relação aos alunos da Rede Estadual de ensino matriculados na Educação Básica x 100.							
Fonte: SEED							

### Análise de Indicadores do Programa:

A análise do indicador do Programa 80 demonstrada usou como referência para cálculo o número de matrícula de alunos da educação básica do ano 2013 (76.410) e o somatório de alunos aprovados em 2013 (62.224), das séries do Ensino Fundamental e Médio, incluindo Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, como base de apuração de dados, devido não se contar com os dados de 2014, ainda não emitidos pela Gerência do Censo Escolar da SEED. A fórmula utilizada na apuração do índice é o citado no campo INDICADOR, conforme o Relatório de Avaliação do PPA revisado em 2013.

O índice apurado demonstra o percentual de participação da rede estadual de ensino da educação básica, no quadro de alunos aprovados no ano 2013 em 81,43%. Os 12,55% ficaram na categoria de reprovados e 6,02% na categoria de transferido, falecido ou evadido. Esse resultado é satisfatório, considerando as limitações/restrições encontradas na gestão das ações educacionais, em especial no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem da educação básica da rede estadual.

## ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

### Recomendações da Unidade Executora do programa:

- ¿ Atualização da estrutura organizacional da SEED, tornando-a compatível com as suas necessidades administrativas e finalísticas.
- Realização do monitoramento da execução física e financeira sistematicamente e de forma articulada com os setores envolvidos com os programas e ações da SEED, 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 das áreas da educação;
- Manutenção continuada das providências pertinentes a adequação com melhorias da infraestrutura física-escolar e administrativa - no âmbito de reformas, ampliações e construções;
- Reordenamento da Rede Escolar, tornando-a viável ao acesso dos agentes da escola com foco na oferta de vagas, considerando a demanda de alunos por raio de abrangência de cada unidade escolar.
- Fortalecimento do processo educacional com a implantação e implementação de metodologias educacionais destinadas a atender as necessidades dos alunos, considerando o resultado do rendimento escolar anual e o resultado das avaliações apontados no IDEB, Provinha Brasil e informações decorrentes levantadas e orientadas pela Gerência de Avaliação e Estatísticas Educacional da SEED;
- Realização de concurso público para atender as demandas de professores e pessoal de apoio administrativo;
- 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:

Com índice PPD em 103,29% e COFD em 86,90%, o Programa atingiu os objetivos. Isso ocorre principalmente porque a maior parte do recurso que compõem o programa vem da fonte 134 ¿ Fundeb, e ele é usado em sua totalidade. Outras fontes como 101 e 145 ficaram com dotação final bem superior a inicial, mas isso não quer dizer que o que foi previamente planejado tenha sido efetivamente executado, uma vez que anulações parciais ocorrem para atender outras despesas como transporte escolar e mão de obra terceirizada. As ações de manutenção e fortalecimento da educação básica e as de remuneração dos profissionais do magistério e de técnicos administrativos foram realizadas a contento.

### Avaliação dos resultados:



## Estado de Roraima

O Programa 80 - Desenvolvimento da Educação Básica desenvolveu-se por meio da execução de 24 ações/medidas e tarefas da SEED, em função de 14 unidades administrativas e 376 escolas da Rede Estadual de ensino da educação básica, envolvendo 76.410 alunos e a comunidade de sua abrangência.

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

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

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

O nível de execução do Programa está alinhado ao percentual significativo de ações com resultado de mais de 80%, não tendo alcançado melhor resultado devido, além dos fatores limitantes elencadas no item restrições dessa avaliação, foi principalmente a limitação financeira arrecadada no exercício, base da receita executada nas ações do Programa.

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

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Insuficiência de pessoal qualificado em algumas unidades da SEED; Estrutura organizacional da SEED defasada; Limitações no serviço de transporte de pessoal da SEED para a execução de suas atividades.
Ambientais	A localização geográfica das escolas mais distantes, dificultando o acesso para o atendimento escolar com assessoramento pedagógico, acesso do transporte escolar, distribuição de materiais e outros.
Auditoria	Falta de orientações sobre credenciamento e autorização para funcionamento de Centros Estaduais Especializados.
Financeiras	Pouco recurso financeiro pela limitada receita estadual arrecadada; limitado financiamentos do FNDE p/ falta de cumprimento-SEINF/SEED-d e tarefas acordadas e conseqüente atraso no repasse do Convênio
Gerenciais	Dificuldades de acompanhamento da execução dos programas e projetos (físico e financeiro) da SEED, pela complexidade da execução e falta de acompanhamento ao longo do ano.
Judiciais	Desconhecimento das deliberações judiciais sobre as ações da SEED por alguns setores; Limitações no assessoramento jurídico aos processos de licitação e deliberações da SEED.
Licitatórias	Falta de legislação que ampare a necessidade na licitação de alguns serviços, indisponibilidade de material no mercado local, morosidade no trâmite dos processos, apesar de um avanço no exercício.
Orçamentárias	Limitação do orçamento da SEED para atender todas as suas necessidades.
Tecnológicas	Insuficiência de equipamentos e programas tecnológicos para desenvolver atividades educacionais e ainda a indisponibilidade do acesso à internet por alguns setores da SEED.
Técnicas	Descaracterização de algumas ações planejadas, acarretando distorções na execução das ações tornando necessária, suplementação e/ou absorção da dotação das ações planejadas com base nas necessidades.

### Participação Social:

O grau de participação esse Programa é significativo, considerando que abrange os Conselhos Escolares, Conselho de Alimentação Escolar, Associação de Pais e Mestres, Fórum de Educação de Jovens e Adultos/EJA, Instituições públicas estaduais, municipais e de outros Estados e instituições privadas locais envolvidas com os diversos programas e projetos educacionais desenvolvidos, principalmente nas ações de programas e projetos intersetoriais como: Educação Fiscal, Saúde e Educação, Justiça Comunitária, Brasil Alfabetizado, Educação em Prisões, Educação Ambiental e outros.



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Famílias em Vulnerabilidade Social  Fórmula: Número de pessoas atendidas ao ano / Número de atendimentos previstos ao ano X 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	77.77	90	86.5	0,00	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

O Departamento da Proteção Social Básica não informou os dados para a mensuração dos dados de aferição do Indicador.

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

#### Análise da Execução Financeira:

Em termos de execução, a única ação que teve movimentação financeira no Programa, foi a ação de Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica, no qual foram incluídos recursos para cobrir com as despesas de exercícios anteriores, o que levou o planejamento do programa a ser considerado altamente deficiente (249,08%). Porém as atividades que demandam a Proteção Social Básica, apesar do contingenciamento dos recursos, as mesmas foram realizadas na sua grande maioria. Mesmo assim, a execução do programa foi considerada regular (78,94%).

#### Avaliação dos resultados:





## Estado de Roraima

Os resultados alcançados pelo Programa, se devem em função da ação de gestão sócio assistencial da Proteção Social Básica, que no exercício de 2014, realizou as seguintes atividades:

**PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO** - o objetivo do Programa é a educação para o transito de 50 adolescentes na faixa etária de 14 à 17 anos incompletos, oriundos de escolas públicas, da rede de ensino estadual.

**META ESPERADO:** Redução do índice de mortalidade no trânsito de Boa Vista com a atuação dos adolescentes como multiplicadores no local de convivência ( escola, trabalho, lazer, família) dos conhecimentos adquiridos no projeto.

**RESULTADO ALCANÇADO:** no ano 2014, 50 (cinquenta) adolescentes concluíram. Ressalta-se que 10 adolescentes desistiram e as vagas foram preenchidas por outros adolescentes indicados pelo DETRAN.

**DESTAQUE DO PROGRAMA:** A SETRABES disponibilizou dois profissionais: assistente social e psicólogo, no período de um ano (uma vez por semana), para atendimento em grupo dos adolescentes, no DETRAN.

### PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL E INCLUSÃO DE COMPUTADORES

**RESULTADO ESPERADO:** Minimizar as desigualdades sociais por meio da inclusão digital de criança, adolescentes e adultos.

**META DE ATENDIMENTO/ANUAL:** 48 adolescentes/ano, na faixa etária de 13 a 17 anos, que estejam matriculados nas escolas públicas.

**RESULTADO ALCANÇADO:** 53 crianças, adolescentes e adultos concluíram o projeto. O aumento da meta justifica-se pela reformulação do projeto no 2º semestre.

### ATENDIMENTO COM ENCAMINHAMENTO PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL.

**META ESPERADO:** Atendimentos a demandas espontâneas que procuram a SETRABES para informações e solicitações diversos.

**RESULTADO ALCANÇADO:** 127 pessoas atendidas com informações e encaminhamentos para rede. (80 enxovais, 06 cuidar, 03 crédito social, 21 serviço social e 17 empregos).

**RESULTADO ALCANÇADO** Concessão de Passe Livre Intermunicipal: 90 carteiras expedidas até a data de 10 de novembro de 2014;

Fortalecimento dos objetivos e princípios organizativos do SUAS;

Fortalecimento das seguranças de acolhida, convivência comunitária e familiar e segurança de desenvolvimento da autonomia dos usuários dos territórios de CRAS acompanhados.

Adesão dos 15 municípios do Estado ao Programa do BPC na Escola

Fortalecimento do canal de comunicação existente entre o Estado e os Municípios através do repasse continuado de informações técnicas e administrativas pela DPF em atendimento a demanda de cada setor dando suporte às ações cotidianas de gestores, equipe de referência e equipes volante dos CRAS, na capital e no interior.

Orientação e distribuição de formulários de Passe Livre Interestadual.

**RESULTADO ALCANÇADO** Concessão de Serviço e Urna Funerária.

**RESULTADO ALCANÇADO:** Concessão de 454 Enxovais.

Houve também a entrega dos brinquedos realizado no mês de dezembro, com a entrega de 22.941 brinquedos.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição

**Participação Social:**



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Atendimento a Famílias em Vulnerabilidade Social  Fórmula: Número de pessoas atendidas ao ano / Número de atendimentos previstos ao ano X 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	77.77	90	86.5	90,00	31/12/2014

### Análise de Indicadores do Programa:

Considerou-se esse percentual, dado que a fórmula trata de pessoas com risco social. Logo, o público alvo dentro das ações que compõe o Programa, a única que atende as pessoas durante o ano é a ação de Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Viva. Assim, o previsto em relação ao realizado foi atendido de forma satisfatória. Porém há 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:

Que as ações de "Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Viva possam ser executadas as despesas na ação destinada a este fim, com exceção deste exercício, dado as dificuldades já citadas em relação ao Decreto de controle do gasto público.

Rever o indicador do Programa, haja vista a dificuldade na apuração deste, bem como na falta de dados pra saber como este indicador foi apurado (em relação ao numerador e denominador) nos demais exercícios, no qual deve-se não só a Secretaria rever, mas também a SEPLAN cobrar na análise dos indicadores, quando da apuração do valor, cobrar a base de cálculo e não simplesmente informar o valor apurado, sem dizer e comentar como se chegou naquele percentual.

#### Análise da Execução Financeira:

Viva Comunidade - Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência

O que faltou para atingir as metas físicas e financeiras foi a ampliação da equipe técnica; ampliação da estrutura física do Centro, o que favoreceria a ampliação da oferta de serviços e orientações sobre como proceder para a liberação de recursos e a execução da meta financeira proposta.

Viva Melhor Idade

Em relação a execução das atividades da Unidade, o índice de idosos assíduos ainda está abaixo da expectativa da gestão e equipe técnica e as situações que causam baixa assiduidade estão restritas às justificativas realizadas em prontuário. Sendo as principais razões: fatores de saúde (doenças e óbitos); fatores ambientais (dificuldade de acesso ao local devido ausência de paradas de ônibus próximas e impossibilidade de inclusão no transporte da Unidade, falta de acessibilidade nos transportes públicos, calor intenso, etc); fatores do VMI (interrupção de alguma oficina, troca de servidores, entre outros fatores.

#### Avaliação dos resultados:



## Estado de Roraima

### Viva Comunidade

No ano de 2014 nove usuários foram acompanhados nas atividades de Ensino Superior e 33(trinta e três) são acompanhados no Mercado de Trabalho.

Na área acadêmica ocorreu o lançamento do Livro *„A Inclusão que Dá Certo*, escrito por 04(quatro) professoras da Instituição e a entrega da premiação do Prêmio Construindo a Nação.

Prêmio - O Viva Comunidade foi contemplado com 1º lugar no Prêmio Construindo a Nação 2014, organizado pelo Instituto Cidadania Brasil em parceria com a Confederação Nacional da Indústria. O título reconhece instituições de ensino, públicas e privadas, que desenvolvem ações práticas para solução de problemas da comunidade onde suas unidades estão inseridas. A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada em São Paulo, no dia 17/03.

A comemoração do Dia Internacional da Síndrome de Down ocorreu no Viva Comunidade e com panfletagem em dois pontos movimentados da cidade.

O Evento alusivo ao Dia Internacional do Autismo envolveu todos os setores do Viva Comunidade, incluindo a participação dos Coordenadores na Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de Boa Vista.

O Setor de Desporto desenvolveu atividades com os usuários nas seguintes modalidades: tênis de mesa, bocha adaptada, futsal e Karatê, capoeira adaptada e capoeira.

Foi implantado o Projeto Copa com torneio entre usuários e funcionários da Instituição com a finalidade de trabalhar o futebol como esporte mundial. E na semana da Criança foi realizado um torneio com a participação do time do HGR (Hospital Geral de Roraima). O Setor de Artes desenvolveu oficinas durante todo o ano de 2014 nas seguintes modalidades: baby ballet, ballet cadeirantes, percussão, canto coral e hip hop. Ao longo do ano os usuários realizaram apresentações em eventos como convidados de escolas da rede pública do Município e do Estado.

O Centro de Atendimento Especializado de Boa Vista e o Centro de Estimulação Precoce, vinculados a Secretaria de Estado da Educação e Desporto, a Unidade de Capacitação e Produção - UCP, vinculada a Setrabes, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde e SESAU compõem o Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e Viva Comunidade e funcionam todos integrados no mesmo espaço físico, conforme o Termo de Cooperação Técnica firmado entre as três Secretarias, situado à Av. São Sebastião, 1.195, bairro São Tereza.

No dia 04(quatro) de dezembro foi realizada a Culminância das atividades desenvolvidas no Viva Comunidade, um grande evento que envolveu todos os usuários e servidores, o mesmo ocorreu na quadra do Viva. Esta atividade foi alusiva ao dia Internacional da Pessoa com Deficiência. No dia 10(dez) de dezembro ocorreu a entrega de brinquedos a todos os usuários do Viva Comunidade.

Ocorreram: capacitação de usuários, capacitação de professores da rede regular de ensino; formação continuada de professores e instrutores do Viva Comunidade; inserção de usuários no mercado de trabalho; inserção de usuários no ensino superior; desenvolvimento de habilidades e competência dos usuários; inclusão gradativa da pessoa com deficiência na sociedade e, conscientização e defesa de direito da pessoa com deficiência; inscrições de usuários no ENEM e no vestibular; encaminhamento para cursos profissionalizantes no Senai, Senac e Univir.

### Viva Melhor Idade

O Centro de Referência do Idoso - CRI é, na atualidade, o serviço de maior visibilidade no Estado, no que se refere à atenção especializada ao idoso, sua família e comunidade. E, mesmo diante do curto período de existência concreta e dos desafios comuns a todo o processo de implantação e estruturação de um serviço de tamanha proporção, o mesmo consegue atingir os objetivos qualitativos e metas físicas a que se propõem.

É evidente que desafios a serem superados existem e novos surgirão, no entanto, interesse, disponibilidade e dedicação são características principais dos servidores que compõem a equipe do CRI, que juntamente com os idosos autônomos e participativos são capazes de planejar e executar ações diversas a fim de garantir a expansão quantitativa e qualitativa do serviço, promovendo a qualidade de vida e a proteção social necessária à população idosa deste estado.

Por fim, o CRI tem a expectativa de que para o próximo exercício continue a ter um olhar sensível sobre a população idosa e suas necessidades e estabeleça um gerenciamento com o objetivo de expandir, ampliar e qualificar o serviço existente.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	Viva Comunidade: capacitação insuficiente da equipe para lidar com questões financeiras.
Ambientais	Viva Comunidade: Grande quantidade de pombos nos espaços físico do Centro
Financeiras	Viva Comunidade: fluxo de recursos incompatível com a demanda do programa; e, incompatibilidade entre os recursos e os valores demandados na execução.
Gerenciais	Viva Comunidade: Sistemas informatizados de informações gerenciais específicos para o órgão e indicadores atualizados, comprometendo o pleno gerenciamento (planejamento, monitoramento e avaliação).
Licitatórias	Viva Comunidade: Escassez de equipamentos de informática; inadequação ou obsolescência da tecnologia empregada para a execução das ações do programa.
Administrativas	Viva Melhor Idade: baixo quantitativo de profissionais assistentes e auxiliares administrativos ocasionou acúmulo de carga de trabalho e lentidão na elaboração de muitos documentos.
Administrativas	Viva Melhor Idade: inexistência de uma Coordenação Logística centraliza todas as responsabilidades à Direção da Unidade, comprometendo a celeridade de alguns serviços.
Tecnológicas	Viva Melhor Idade: A inexistência de uma foto copiadora com scanner inviabiliza serviços necessários.
Administrativas	Viva Melhor Idade: inexistência de um auditório, limitando ações que contemplem a promoção da intergeracionalidade, da convivência familiar e comunitária.
Outras	Viva Melhor Idade: Difícil acesso a unidade, considerando que a maioria dos usuários residem distante da Unidade, havendo dificuldade na acessibilidade referente a rotas e paradas de transporte público
Administrativas	Viva Melhor Idade: insuficiência grave de recursos humanos destinados à limpeza da Unidade.
Gerenciais	Viva Melhor Idade: uma das principais dificuldades no que se refere à gestão foram as várias mudanças de gerência. No último ano a Unidade contou com dois gestores.
Gerenciais	Viva Melhor Idade: falta de coordenação logística, técnica e pedagógica, dificultou o processo de gerenciamento, monitoramento, registro e avaliação do serviço.
Gerenciais	Viva Melhor Idade: dificuldade na articulação com outros serviços intersetoriais, especialmente no âmbito do SUS.
Tecnológicas	Viva Melhor Idade: inexistência de rede e acesso a internet banda larga inviabilizou diversas ações propostas.
Tecnológicas	Viva Melhor Idade: inexistência de uma rede de dados interna, na unidade, prejudicou o registro e o compartilhamento de informações essenciais ao serviço.



## Estado de Roraima

Técnicas	Viva Melhor Idade: insuficiência de profissionais de nível superior para atendimento aos idosos limita a abrangência das ações de cuidado com o idoso. Déficit contínuo da equipe técnica.
Técnicas	Viva Melhor Idade: o ideal seria que houvesse uma triagem dos profissionais para atuarem junto ao público idoso, considerando formação, especialização, interesse e aptidão para lidar com as demandas.

### Participação Social:

Viva Comunidade - Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência

Existem sim mecanismos de participação social, através da participação das Faculdades e Universidades em pesquisa de campo e também realizando atividades extracurriculares (palestras, ginástica laboral, ações preventivas em saúde bucal, entre outros); Participação de Empresas/Instituições, realizando ações sociais e cursos de capacitações para os usuários; Visitas e fiscalizações dos Conselhos Estaduais e Municipais da Pessoa com Deficiência; Participação em Fóruns e Congressos representando e divulgando o Centro; Livro e artigos publicados sobre o Centro em revistas científicas;



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Comunidades Indígenas Beneficiadas com Projetos/Atividades  Fórmula: Nº de comunidades indígenas contempladas/total de comunidades existentes no Estado x 100  Fonte: SEI	Anual	Percentual	60	100	80	36,91	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

FORAM REALIZADAS 212 VISITAS PARA ENTREGAS DE HORTAS MEDICINAIS, ENTREGAS DE SEMENTES, FERRAMENTAS AGRÍCOLAS, BARCO, CASA DE FARINHA DENTRE OUTROS. ACONTECEU VISITAS TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS, IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

MENOS BUROCRACIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, E MAIS AGILIDADE NA EXECUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.

**Análise da Execução Financeira:**

OS RECURSOS FORAM DISPONIBILIZADOS CONFORME PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMO AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, AQUISIÇÃO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, CAPACITAR PRODUTOS INDÍGENAS, ARTICULAR INSTITUIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, IMPLANTAÇÃO DE HORTAS MEDICINAIS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES PARA DESENVOLVER PROJETOS.

**Avaliação dos resultados:**

AS SOLICITAÇÃO DAS COMUNIDADES NÃO FORAM ALCANÇADAS EM SUA TOTALIDADE, POR CONTA DAS DIFICULDADES RELATIVO A MOROSIDADE DA COFA E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A CPL/RR.

RESTRIÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	DIFICULDADES NOS PROCEDIMENTOS
Licitatórias	DIFICULDADES RELATIVOS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A CPL/RR, QUANTO AS ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS.
Outras	COM A CRIAÇÃO DA COFA, OS PROCEDIMENTOS FICARAM MAS DEMORADOS ONDE OCASIONOU GRANDES FALHAS NO PLANEJAMENTO.

**Participação Social:**



Estado de Roraima

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014**

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de Atendimentos Realizados  Fórmula: Quantidade de atendimentos realizados ao ano/Quantidade de atendimentos previstos ao ano x 100  Fonte: SETRABES	Anual	Percentual	62	80	65	60,00	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

Foi apurado para o indicador do Programa um índice de 60%, considerando os dados enviados pelo Centro Sócio-Educativo dos atendimentos realizados, dado que o público desde Programa são as Crianças e adolescente autor de atos infracionais. Logo, o total de atendimentos realizados no ano de 2014, foram de 42 atendimentos e a Quantidade de atendimentos previstos ao ano, considerou-se o valor de 70, dado que o Centro mudou-se no mês de Outubro de 2014 para a nova sede situada à RR 321 2 KM 02, Vicinal Bom Intento recém inaugurada. Seu espaço físico está atendendo aos parâmetros arquitetônicos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, com capacidade total para 70 adolescentes.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

A execução do Programa de Proteção Integral a Criança e ao Adolescente, por intermédio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCAR, realizou diversas atividades no exercício de 2014, às quais na sua grande maioria houve somente dispêndio de recursos humanos.

Ainda no segundo semestre de 2014, houve a inclusão do Plano de Aplicação dos recursos do CEDCAR, oriundos de doação, porém os recursos não chegaram a ser utilizados, por alguns entraves (exemplo: falta de certidão de regularidade de um fornecedor, o que impediu de ser empenhado o processo) encontrados durante a execução do referido Plano. Dessa forma, e por esses motivos a execução financeira se mostra de forma altamente deficiente.

**Avaliação dos resultados:**



## Estado de Roraima

### Centro SócioEducativo

A implementação do Atendimento Socioeducativo em consonância com as normas do SINASE/ Lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012.

A Inauguração da nova Sede do CSE, situada à RR 321 2 KM 02, Vicinal Bom Intento;

Elaboração e aprovação do Termo de Cooperação Técnica SETRABES/SEED Junho/2014, garantido o acesso à educação, permanência e êxito escolar, com metodologia adequada ao processo socioeducativo;  
Plano Estadual Socioeducativo 2 Decenal (2015 2 2024).

### Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCAR

Várias foram as atividades realizadas pelo Conselho, conforme dados a seguir: Reuniões Ordinárias (11) e Extraordinárias (6); Houve a posse dos Conselheiros Tutelares eleitos para o biênio de 2014/2016; Reunião com a Secretaria de Ação Social do Cantá, com os Conselheiros do CMDCA e Conselho Tutelar; 5 (cinco) capacitações de Conselheiros Tutelares dos municípios do Estado de Roraima; Capacitação Nacional para Conselheiros Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente e Apresentação do Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Elaboração do Plano de Convivência Familiar e Comunitária; Eleição da nova Diretoria do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Roraima 2 CEDCAR; Participação no Seminário Regional Pró-Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e Adolescentes, realizada em Belém -PA; Participação no evento de Alusão ao dia 18 de Maio 2 Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Participação no I FORUM DO SELO UNICEF no Município do Cantá/ Alto Alegre/ Mucajaí/ Boa Vista; Participação em Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Assistência Social; I Fórum de Disseminação dos Direitos da Criança e do Adolescente; Participação no Fórum Roraimense de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 2 FORPETI; Criação do Plano Estadual e Aplicação dos Recursos de Doação do FECA; I Simpósio de Segurança Pública na Fronteira e XI Encontro Técnico da ENAFRON; Reunião no CONANDA para Indicação de Representante da Oficina Sobre o Processo de Escolha Unificada de Conselhos Tutelares; Reunião com a Comissão Organizadora Nacional da X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em Brasília com a participação de um Conselheiro e um adolescente; Reunião em Brasília com o CONANDA os CEDCA 2s; Inauguração do novo prédio do Centro Sócio Educativo do Estado de Roraima/CSE; Reunião com a Secretária de Ação Social do Município de Mucajaí; Encontro com os novos Deputados Estaduais.

O Conselho, durante o exercício de 2014, fez a publicação de 06 (seis) resoluções e 01 (um) Edital de Convocação.

Os resultados apresentados não se traduz no que foi planejado uma vez que não houve a execução dos recursos, registrando um baixo desempenho.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Administrativas	CSE: os servidores que o Centro dispõe, não é mais suficiente para suprir toda a demanda de atendimentos (necessidade de concurso público).
Administrativas	CSE: Efetivação da Medida de Semiliberdade em local adequado, como preconiza a Lei.
Administrativas	Regulamentar os plantões dos Agentes Socioeducativos e incluir uma gratificação para os Coordenadores de plantões responsáveis pela operacionalização da rotina dos adolescentes.

### Participação Social:

#### Centro Sócio-Educativo

O CSE possui mecanismos que promovem a participação social, através do Sistema S 2, que ofertam cursos profissionalizantes que proporcionam aos socioeducandos institucionalizados, aos egressos do sistema socioeducativo e a comunidade em geral, o desenvolvimento profissional e a inserção no mercado de trabalho, que a cada dia exige mais conhecimentos, experiências e competitividade para ingressá-lo.

Outro mecanismo é a parceria com a rede pública que proporciona aos socioeducandos cumprindo medida de internação, a retirada dos documentos civis como: Registro Geral, CPF, CTPS, Alistamento Militar e Título de eleitor.



Estado de Roraima

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA  
Exercício 2014

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

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2014	Apurado 2014	Data Apuração
Taxa de População Assistida no Estado  Fórmula: Número de Assistências Efetivadas/População do Estado X 100  Fonte: DPE	Anual	Percentual	23.56	36.84	31.74	30,96	31/12/2014

**Análise de Indicadores do Programa:**

O indicador refere-se ao número de assistências efetivadas X população do Estado. Vale ressaltar que não atingimos a meta em virtude dos poucos mutirões realizados por conta da quantidade de Defensores Públicos disponíveis e a mudança da sede dos Defensores do centro da cidade para o Bairro São Francisco, o que motivou uma queda no atendimento por conta da acessibilidade devido a localização.

**ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA**

**Recomendações da Unidade Executora do programa:**

**Análise da Execução Financeira:**

A execução financeira obteve um resultado razoável, devido a falta de incremento de créditos adicionais nas Fontes 101, 301 e 650, onde os mesmos necessitavam ser suplementados para complementar as despesas da Defensoria Pública do Estado com Pessoal, Encargos, aquisições de materiais permanentes, consumo e serviços.

**Avaliação dos resultados:**

O programa foi realizado em conformidade com os índices apresentados.

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 demonstram a participação da sociedade através de suas opiniões e críticas, por meio de uma Central de Relacionamento através de um serviço telefônico 0800.





Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

SESAU: Com objetivo de melhorar o nível de agregação das ações bem como a sua identificação no orçamento, solicitamos no Programa de Trabalho 2178 - Formulação e Implementação da Política de Saúde a substituição da atual Subfunção 304 - Vigilância em Saúde para a Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento.

#### Análise da Execução Financeira:

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

#### Avaliação dos resultados:

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

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

#### Participação Social:

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



Estado de Roraima

## RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA Exercício 2014

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

### ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

#### Recomendações da Unidade Executora do programa:

Em relação às recomendações da Unidade, apesar da medida drástica adotada pelo Órgão Central de Planejamento - SEPLAN-RR, que foi o corte no orçamento de 2015 em relação à 2014, para ter coerência entre o orçamentário e o Financeiro, foi uma medida necessária e que agora teremos que harmonizar esse corte adequando junto aos Programas e Ações; Porém, a maior dificuldade enfrentada estão nos pagamentos junto à Secretaria de Estado da Fazenda. Muitas vezes apesar da morosidade dos processos, dificuldade na cotação de preços, ocorre que o processo conclui praticamente todas as etapas da despesa e quando chega pra finalizar com o pagamento, não se é efetivado, pois o Fluxo de Pagamento do Estado é centralizado na SEFAZ, o que causa uma série de transtornos, seja de cancelamento de Empenhos e PED's, o que acaba encerrando o exercício e o tramite se inicia novamente, por que a despesa já estava certa que ia ser paga junto à SEFAZ e não se planejou na Proposta Orçamentária do exercício seguinte, o que se acaba abrindo créditos e remanejamentos no exercício seguinte.

#### Análise da Execução Financeira:



## Estado de Roraima

O Programa se apresentou altamente deficiente, dado que executou apenas, 26,80% do total dos recursos destinados ao Programa. Vale ressaltar que um dos motivos se deve em razão da publicação do Decreto nº 16.963-E de 9 de Abril de 2014, publicado no Diário n. 2255 de 09/04/2014, que determina um maior controle dos gastos públicos que devem ser obedecidos pela administração pública; além da necessidade de atingimento de metas de ajuste fiscal e a uniformização dos procedimentos atinentes às despesas contraídas pela administração pública estadual; e ficou determinado que a abertura de processos que gerarão despesas, de custeio ou investimento, para o Tesouro Estadual, seja da administração direta ou indireta, estão condicionada a deliberação e aprovação da Comissão de Orçamento e Finanças - COFA. Em seu artigo 2º fica determinado que a Controladoria-Geral do Estado de Roraima - COGER proceda à análise prévia das despesas dos órgãos da administração indireta dependentes de recursos do Tesouro Estadual, para posterior liquidação. Art. 3º Fica determinado que todos os processos de despesas de exercícios anteriores e do presente exercício, da administração direta ou indireta dependentes de recursos do Tesouro Estadual, que ainda não foram liquidadas, após a análise da COGER, sejam submetidos à apreciação da COFA para deliberação.

Parágrafo único. As despesas que não forem deliberadas pela COFA serão consideradas irregulares.

Assim, ainda falta um fluxograma definido sobre todas as etapas do tramite de processos, com prazo definido em todas as etapas, o que pela ausência deste, tem ocasionado problemas na execução financeira, principalmente quanto ao pagamento da despesa junto à Secretaria de Estado da Fazenda.

Esse Programa é compartilhado com a SETRABES e o Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.

### 23601 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Ação 2346 - Implementação do Sistema Único de Assistência Social

Coordenação Estadual do Bolsa Família

A Coordenação Estadual tem 3 (três) prioridades e obrigações. O Município, o Estado e o Nacional. A primeira prioridade é a municipal já que desta vem o sucesso do Programa a nível Nacional. A obrigação desta Coordenação com os Municípios trata de dar apoio constante na forma de Visitas Técnicas e Capacitações para as equipes dos CRAS municipais. Sendo o sistema do Cadastro Único informatizado, este precisa de atualizações eventuais. A rotatividade de pessoal nos CRAS é outra realidade. Esta Coordenação deve a cada 2 meses visitar os municípios para ver os processos de andamento dos CRAS, verificar se existem novos membros na equipe municipal e propor capacitação. Durante o ano de 2014 foram feitas Visitas Técnicas aos Municípios, constatado a necessidade de capacitação e sugerindo então o treinamento. A nível estadual, a equipe do PBF precisa sempre estar capacitada para poder assim atender às demandas de capacitação à nível municipal. Em 2014 foram capacitados técnicos da equipe junto com outras pessoas de departamentos que colaboram com o PBF. A nível Nacional, a Coordenadora do estado esteve em inúmeros encontros nacionais voltados para coordenadores para atualização, reciclagem e para discutir avanços em seus estados.

O que poderia ter sido melhorado em relação à execução financeira seria um maior número de visitas técnicas aos municípios para melhor acompanhamento das equipes municipais do PBF. A Coordenação Estadual também poderia ter proporcionado outros cursos às equipes municipais como capacitação voltada às Assistentes Sociais Estaduais e Municipais sobre busca ativa.

Coordenação de Regulação do Sistema Único de Assistência Social - CRSUAS

Segundo a Coordenação Regional, foram considerados como dificuldades: a inadequação da estrutura organizacional da SETRABES às normativas do SUAS, SINASE, SISO e Sistema Público de Emprego; Deficiência na aplicação da dotação orçamentária estadual da política de assistência social, especialmente na efetivação do repasse Fundo Estadual aos Fundos Municipais; Morosidade na tramitação dos processos para aquisição de materiais e serviços.

CapacitaSuas

A execução da Segunda Etapa do Plano Estadual ficou comprometida, em razão do cancelamento dos cursos pela Universidade Estadual no mês de Dezembro. Mesmo assim, houve a certificação dos trabalhadores que participaram dos cursos da Primeira Etapa.

### 23101 - SETRABES

AÇÃO: 2343 - Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controles.

Houveram várias atividades nesta ação, conforme o detalhamento da ação já elencados, porém os recursos orçamentários foram anulados para atender a outras Unidades Orçamentárias, a pedido da SEPLAN.

AÇÃO: 2317 - Gestão Solidária

Essa ação, teve baixa movimentação, o que foi mais utilizados foram os pagamentos de diárias e passagens, no qual é centralizado nesta ação; além de pagamentos de reconhecimento de dívida e devolução de recursos visando o encerramento de contas sem movimentação.

### **Avaliação dos resultados:**



## Estado de Roraima

### Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

#### Coordenação Estadual do Bolsa Família

O resultado mais específico e benéfico alcançado em 2014 foi a aquisição de 3 (três) veículos tipo sedan. Essa aquisição proporcionou a esta Coordenação maior acesso aos municípios onde se pode ajudar a cumprir melhor a meta do Programa Bolsa Família e PBF de Visita Técnica podendo assim melhor capacitar os municípios.

#### Coordenação de Regulação do Sistema Único de Assistência Social e CRSUAS

Fortalecimento das ações de apoio e assessoramento técnico aos municípios através da equipe estadual de referência; Implantação e implementação do Plano Estadual de Capacitação do SUAS e PEC-SUAS que promoveu capacitação para aproximadamente 850 trabalhadores estaduais e municipais que teve início em 2013 e dado continuidade em 2014; Aprimoramento de práticas intersetoriais na implementação do SUAS, através do SUS, SINASE, SGD e outros.

#### Programa Nacional de Capacitação do SUAS e CapacitaSuas

Durante o exercício de 2014, o Programa teve como principais resultados: realização de 5 (cinco) turmas, com oferta de mais 250 vagas, totalizando o número de 400 vagas ofertadas sob a meta de 2012, pactuada em 250, tal acréscimo só foi possível graças ao custo contratado no Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Estadual de Roraima - UERR, possibilitando assim oferecer mais vagas com menos recursos, isso significa dizer que obtivemos o menor custo pro capacitando a nível de Brasil e fomos o terceiro Estado a concluir a 1ª Etapa. Em maio de 2014 foram entregues 373 Certificados no Auditório da Universidade Estadual de Roraima aos participantes de todos os Municípios de Roraima incluindo a Gestão Estadual e Conselhos.

Também ocorreu a pactuação junto o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, novas metas e novos recursos os quais foram discutidos e pactuados na Comissão Intergestora Bipartite - CIB com o Municípios os termos da 2ª Etapa do CapacitaSUAS em Roraima, com a inserção de 5 (cinco) novos cursos, alavancando o portfólio que continha 3 (três) cursos estruturados como metas de 2013/2014 a serem executadas entre 2014/2015. Desta forma foi assinado um termo aditivo ao convênio estadual nº. 069/2013 para atender a realização da Segunda Etapa.

#### SETRABES

Encaminhamentos à Casa Civil da Minuta do Projeto de Lei de Criação do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Roraima;

Atividades relacionadas à participação da Gestão Superior: participação em vários eventos sociais e de atividades de apoio as ações finalísticas; atendimento ao público em geral; Participação em eventos do Programa do Crédito Social; Participação no evento de inauguração da Nova Unidade do CSE; Participação nos eventos de Entrega do Leite do Programa Cuidar; Participação em reuniões da CIB; Eventos do Viva Comunidade e Viva Melhor Idade, entre outros.

RESTRICÇÕES	
Tipo de Restrição	Descrição da Restrição
Financeiras	Gestão financeira ajustada por parte dos municípios.
Administrativas	CRSUAS e Coordenação do Bolsa Família: a demora na tramitação dos processos para aquisição de materiais e serviços.
Licitatórias	CRSUAS: Dificuldades relativas à execução dos processos licitatórios para aquisição de bens ou contratação/concessão de serviços, devido à demora no tramite dos processos.
Orçamentárias	Restrição contida no Decreto nº 16.963-E de 9 de Abril de 2014, publicado no Diário n. 2255 de 09/04/2014, que determina um maior controle dos gastos públicos, inviabilizando o andamento de processos.
Administrativas	CMAGI: Recursos Humanos em quantidade e com formação como sociologia, estatística, desenvolvedores e programadores de sistemas de informação.
Financeiras	CMAGI: Situação relacionada à realidade administrativa, gerencial e técnica, possivelmente inviabilizaram procedimentos para dispêndio dos recursos orçamentários.
Gerenciais	Atividades correlacionadas às instâncias além da CMAGI (PAD; Subcomissão de Avaliação de Desempenho; UGP e Conselho de Política Pública) causaram sobrecarga de responsabilidades à equipe de trabalho.
Técnicas	CMAGI: Necessidade de fortalecimento da equipe técnica para desempenho de ações conforme o planejamento, tais como desenvolvimento de sistemas informatizados e não informatizados.

#### Participação Social:

Por se tratar de um Programa de Gestão não há ainda um mecanismo de participação social. Mesmo assim, a Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família se manifestou quanto a este quesito: Existem certas ações sociais limitadas aos Técnicos das equipes municipais e estadual, seus Gestores, Secretários Municipais e Estaduais da Saúde, Educação e da Assistência Social que dizem respeito ao andamento do Programa Bolsa Família no Estado. As ações sociais são desenvolvidas sempre com propósito de interação entre as equipes, troca de experiências, discussão sobre métodos melhores de execução das várias tarefas relacionadas ao programa e suas condicionalidades. Porém o contato com o público alvo, até por se tratar de um Programa de Gestão, se dá diretamente com as equipes nos municípios, seja via telefone, e-mail e reuniões técnicas.