



ANEXO XII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO/2017.

UNIDADE: 00107 – SDSCJ - ADM. DIRETA – SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO – SEGES

PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% DE DESP. LIQ. / DESP. AUTOR. (D)	PRODUTO (E)	MET A FÍSICA PR EV. (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
1- PROGRAMA - 0381 – APOIO E FORTALECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANÇA E JUVENTUDE.								(1)*
1.1 Ação: 4136 – Operacionalização e Expansão da Rede de Atenção e Apoio à Pessoa com Deficiência								
Subação: 0258 – Operacionalização e expansão do sistema estadual de atenção a pessoa com deficiência.	835.000,00	648.312,15	77,64%	Sistema operacionalizado.	1	1	O cronograma do Programa foi executado parcialmente de acordo com o Plano de trabalho, de forma que foram realizados alguns ajustes de metas e atividades devido ao Plano de Contingenciamento apresentado pelo Governo do Estado em 2017.	
Subação: A826 – Ampliação de sistema de transporte especializado – PE CONDUZ	18.438.644,20	18.438.644,20	100%	Ampliação realizada	1	1		



1.2	Ação : 1323 – Operacionalização e Expansão da rede de Apoio e Atenção aos Povos Tradicionais e do Enfrentamento ao Racismo								
	Subação : 1382 - Apoio as ações Afirmativas da Igualdade Racial , Indígenas Quilombolas e Povos Tradicionais.	16.400,00	0	0%	Ação	1	0	<p>O primeiro chamamento público realizado foi anulado tendo em vista a falta de comprovação de experiência das entidades que concorreram ao certame.</p> <p>Devido à solicitação por parte do ministério para a inclusão de alimentação e transporte para os discentes do curso de formação a secretaria enfrentou dificuldade de contratação deste serviço na quantidade necessária e com entrega in loco uma vez que o serviço teria de ser prestado nas comunidades quilombolas, que via de regra se localizam em áreas de difícil acesso e longe dos centros.</p> <p>Foi realizado o esforço para a utilização dos contratos da Secretaria Estadual de Educação (SEE), contudo as licitações regionalizadas para o fornecimento destes serviços são exclusivas para a SEE e não permitem a adesão ao contrato, tão pouco a realização de termos aditivos para prestação do serviço em outra secretaria.</p> <p>A realização do curso em si foi resolvida com a possibilidade de</p>	



								realizar dispensa de licitação como SEBRAE-PE, contudo os demais itens, transporte e alimentação, não estão no escopo de atuação do SEBRAE e precisaria ser contratado a parte.	
1.3	Ação: 1447 –Operacionalização e Expansão da Rede de Apoio e Atenção à População LGBT								
	Subação : 1388 – Apoio às Ações Afirmativas para População LGBT.	0	0	0%	Ação	7	0	Devido o contingenciamento não houve recurso disponível para ações afirmativas para população LGBT, desta forma a Coordenadoria realizou atividades através de parcerias e mobilização.	
1.4	Ação : 1972 - Capacitação e Reinserção no Mercado de Trabalho dos Beneficiários dos Programas da SDSCJ								
	Subação : 1154 – Implantação da Central de Oportunidades.	0	0	0%	Ampliação realizada	1	0	Devido o contingenciamento não houve liberação de recurso em 2017	



1.5	Ação : 2013 - Implantação e Reforma dos Equipamentos de Serviço Sociais.								
	Subação : 1398 – Reforma dos Centros Sociais Urbanos.	0	0	0%	Centro Requalificado	1	0	Não houve em 2017 nenhuma execução relativa a essa subação.	
	Subação : B191 - Implantação do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ do Coque Governador Eduardo Campos	0	0,00	0%	Centro mantido	1	0	Não houve execução dessa meta no exercício de 2017, pois está em negociação junto a Prefeitura do Recife a formalização de um convênio de cooperação técnica onde será repassada toda a responsabilidade pela execução obra.	
	Ação : 2014 – Manutenção de Equipamentos e Serviços Sociais.								
	Subação : 1495 – Implementação e Fortalecimento da Política Estadual de Mediação de Conflitos	0	0	0%	Políticas Implantadas	2	0	Devido o contingenciamento não houve recurso disponível para essa subação em 2017.	



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% DE DESP. LIQ. / DESP. AUTOR. (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREV.(F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
2. PROGRAMA - 0909 – AMPLIAÇÃO DE PROTEÇÃO AS MULHERES - PROGRAMA MÃE CORUJA.								(1)*
2.1 Ação: -4127 - Execução de Ações do Programa Mãe Coruja Pernambucano na SDSCJ.								
Subação : 1390- Desenvolvimento, atualização e implantação de módulos para complementação do Sistema Estadual de Registro Civil – Minha Certidão	0	0	0	Programa Implantado	1	0	Devido ao contingenciamento do Governo de Pernambuco, vimos informar que as subações não tiveram orçamento no ano de 2017.	-
Subação : A 516 - Interligação de cartórios e maternidade para erradicação do sub registro – Minha certidão	0	0	0	Unidade Interligada	0	0	Devido ao contingenciamento do Governo de Pernambuco, não houve orçamento previsto para o Programa Minha Certidão no ano de 2017.	



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% DE DESP. LIQ. / DESP. AUT. (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREV.(F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
3. PROGRAMA - 0920 – AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DO AMPARO E DA PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS.								(1)*
3.1 Ação : 4141 – Expansão da Rede de Proteção Social a Criança e ao Adolescente								
Subação : 1365 – Expansão e manutenção do Programa Novas Oportunidades – atenção aos egressos da FUNASE	0	0	0	juvens atendidos	100	86	Dos Jovens atendidos no projeto tivemos 50 inseridos em cursos profissionalizantes e 10 em atividades sócioprodutivas. A ausência de recursos impacta diretamente nos resultados, sobretudo na qualificação dos juvenis.	Jovens inseridos no Projeto, perfazendo um total de 629 atendimentos no ano.
Subação : 1366 – Implantação e Manutenção do Programa Vida Nova	0	0	0	Adolescentes/ juvenis inscritos no projeto	150	210	Dos juvenis atendidos, 37 foram inseridos nas empresas/instituições públicas como aprendizes, importando redefinir o Decreto vigente para disciplinar as vagas por órgão/secretaria do poder executivo.	210 Jovens inscritos no projeto, perfazendo um total de 380 atendimentos no ano.



3.2	Ação: 4322 – Acolhimento Protetivo de Criança e Adolescente.								
	Subação: 0000 - outras medidas.	661.825,22	370.062,12	55,91%	Serviço Realizado	1	1		
	Subação: 0669 – Municipalização, Cofinanciamento e regulação do atendimento protetivo à criança e adolescente.	1.080.000,00	628.000,00	58,14%	Criança Adolescente Atendida	242	173	Esta subação corresponde ao cofinanciamento dos Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes executados por Prefeituras e Organizações da Sociedade Civil – OSC. Termo de Cooperação Técnica assinado com a Instituição de Caridade Lar Paulo de Tarso no município de Recife (R\$ 36.000,00), Instituição Aldeias Infantis SOS Brasil no município de Igarassu (R\$ 64.000,00), Instituição Ação Social Paróquia Palmares no município de Palmares (R\$ 320.000,00), Instituto Vitória Humana no município de Vitória de Santo Antão (R\$ 48.000,00), Prefeitura de Triunfo (R\$ 40.000,00), Prefeitura de Águas Belas (R\$ 80.000,00), Prefeitura de Afogados da Ingazeira (R\$ 40.000,00).	Crianças/Adolescentes atendidas



								Não foi possível conveniar com os seguintes municípios: Venturosa (pendência em prestação de contras de outros convênios com o Governo do Estado), Salgueiro (pendência no Certificado de Regularidade de Transferência Estadual), Carpina e Serra Talhada (não entregaram a documentação exigida para firmar convênio), Macaparana, Timbaúba, Arcoverde, Custódia e Pesqueira (entregaram a documentação fora do prazo).	
	Subação: C075 – Despesas com taxa de água e esgoto das casas de acolhimento	212.891,00	212.694,73	99,90%	Meta Realizada	1	1		
	Subação: C076 – Fornecimento de refeições pela SDSCJ para as casas de acolhimento	3.201.088,70	3.012.545,86	94,11%	Meta Realizada	1	1	<i>Esta subação engloba a execução dos seguintes Contratos:</i> -Contrato nº 020/2017 firmado entre a SDSCJ e a Empresa Apoena Comércio de Alimentos LTDA, ganhadora do processo licitatório nº 002/2017, Pregão Eletrônico nº 002/2016 – período de agosto a dezembro/2017; · Contrato nº 011/2016, período de janeiro a julho/2017, através de Termo de Ajustes de	-



								Contas - TAC. · Contrato nº 008/2016 – Nutri Hospitalar LTDA – Dieta enteral e fórmulas lácteas -Período de janeiro a setembro/2017; Contrato nº 009/2016 – Tecnovida Comercial LTDA Dieta enteral e fórmulas lácteas - Período de janeiro a setembro/2017;	
	Subação: C077 – Despesas com combustível das casas de acolhimento.	78.000,00	67.479,01	86,51%	Meta Realizada	1	1	Contrato 001/2014 com a empresa Nutricash Serviços LTDA .	
	Subação: C078 – Despesas com tarifa de energia elétrica das casas de acolhimento.	119.430,12	105.833,07	88,61%	Meta Realizada	1	1		
	Subação: C079 – Prestação de serviços de limpeza e conservação das casas de acolhimento.	582.290,16	576.188,73	98,95%	Meta Realizada	1	1	Execução dos seguintes Contratos · Contrato nº 012/2017 – Lemon Terceirização de Serviços LTDA (Recife e Região Metropolitana) – Período de julho a dezembro/2017; · Contrato nº 013/2017 – Premium Serv. LTDA – EPP (Garanhuns)Período julho a dezembro/17 Contrato nº 075/2014 –	



								Aviis Mão de Obra Especializada Eireli – EPP, através de Termo de Ajustes de Contas – TAC, no período de Janeiro a junho/2017.	
	Subação: C080 – Despesas com locação de veículos das casas de acolhimento.	0	0	0%	Meta realizada	1	1		
	Subação: C081 – Despesas com aquisição de medicamentos e material médico.	0	0	0%	Meta realizada	1	1		
	Subação: C082 – Apoio Administrativo – Prestação de Serviços Terceirizados nas casas de acolhimento.	1.463.100,00	1.403.828,58	95,94%	Meta realizada	1	1	Esta subação contempla os seguintes Contratos: · Contrato nº 001/2013 – Empresa Pernambuco Conservadora LTDA – Janeiro a dezembro/2017; · Contrato nº 002/2012 - Lemon Terceirização e Serviços LTDA – Janeiro/2017; · Contrato nº 001/2017 - Lemon Terceirização e Serviços LTDA – fevereiro a dezembro/2017; · Contrato nº 029/2017 – Adserv Empreendimentos e Serviços LTDA – outubro a dezembro/2017.	



3.3	Ação: 4548 – Promoção de Ações de Enfrentamento a violência a Criança e Adolescente /								
	Subação : B059 – Atenção redobrada – enfrentamento a exploração sexual, ao trabalho infantil e outras violências.	0	0	0%	Campanha Realizada		0	Não houve orçamento previsto para o Programa Atenção Redobrada no ano de 2017.	



E172 -Emenda Parlamentar nº 34/2015D	37.385,92	0,00	0%	Emenda Parlamentar	1	0	O Valor foi liberado mais não foi paga devido a empresa não apresentar documentação em tempo hábil.
EF8G -Emenda Parlamentar nº 252/2015	50.000,00	50.000,00	100%	Emenda Parlamentar Executada	1	1	Convênio com a CRECHE MANUEL QUINTAO para realização do Projeto de Apoio a Creche Manuel Quintão na Comunidade de Ouro Preto.
EF7H – Emenda Parlamentar nº 574/2016	50.000,00	50.000,00	100%	Emenda Parlamentar Executada	1	1	Convênio com a Associação para Renovação Artística para realização de oficinas de Teatro e Montagem de Enquetes teatrais em Comunidades carentes de Caruaru.
4545 – Implantação e Requalificação de Espaços de Cidadania para Criança e Juventude							
Subação : A 246 Implantação e Qualificação de Casas de Juventude	0,00	0,00	0%	Casa da Juventude	0	0	Devido ao contingenciamento do Governo de Pernambuco, vimos informar que a subação não teve orçamento no ano de 2017.



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% DE DESP. LIQ. / DESP. AUTOR. (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREV.(F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
5 .PROGRAMA – 1071 – PROGRAMA GOVERNO PRESENTE DE AÇÕES INTEGRADAS PARA CIDADANIA									
5.1	4478 – Implantação dos Centros Comunitários da Paz								
	B191 – Implantação do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ do Coque Governador Eduardo Campos.	0,00	0,00	0%	Centro mantido	0	0	Subação criada na Ação 2013 – Implantação e reforma dos Equipamentos de Serviços Sociais.	
5.2	4623 - Manutenção das Estações do Governo Presente								
	Subação : 0000- Outras Medidas		2.170.893,12	83,93%	Unidade Mantida	7		Foram executados atividades do Governo Presente itinerante, no município de Olinda, beneficiando os territórios de Rio Doce e Peixinhos. Sendo 2.009 atendimentos em Rio	



		2.586.276,93					7	<p>Doce e 2.346 em Peixinhos Totalizando 4.355 .</p> <p>Realizamos 35 Ações de Cidadania nos territórios de atuação do GP, totalizando 55.600 atendimentos.</p> <p>Realizamos 1.496 atendimentos , de Mediação de Conflitos no período de Janeiro á Agosto.</p> <p>Foram executados serviços de natureza financeira de pessoal (LEMON e IEDES), e despesa com aluguel referente a locação dos imóveis para funcionamento das estações do Governo Presente , de material e de patrimônio necessários ao desenvolvimento das estações, no caso as despesas com taxa de água e esgoto.</p>	
--	--	--------------	--	--	--	--	---	--	--



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% DE DESP. LIQ. / DESP. AUTOR. (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA A PREV. (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
6.PROGRAMA – 1075 – PROGRAMA VIDA MELHOR PARA CRIANÇA E JUVENTUDE								
6.1	4541- Promoção de Direitos da Criança e da Juventude							-
	Subação : A288 - Implantação de Programa toda Escola com Água de Qualidade, Banheiro e Cozinha	0	0	0%	Meta Realizada	1	0	Devido ao contingenciamento do Governo de Pernambuco, vimos informar que a subação não teve orçamento no ano de 2017.

* Discriminar apenas os programas que tem meta prioritária

Notas:

(A) O nome dos programas, ações e subação conforme a Lei Orçamentária Anual.

(B) Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.



- (C) Total da despesa liquidada por programa e ações.
- (D) Percentual alcançado (C/B).
- (E) Produto em relação à meta física estipulada.
- (F) Resultado físico previsto.
- (G) Resultado físico alcançado.
- (H) Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).
- (I) Indicador previsto para medição do programa.
