

ANEXO XII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

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) | META FÍSIC A PREV. (F) | META FÍSICA REALIZA DA (G) | COMENTÁRIOS (H) | INDICADOR DO PROGRAMA (I) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|
| 1. 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. | 1.333.361,40 | 944.554,54 | 71% | Sistema Operacionalizado | 1 | 1 | Em julho de 2016, foi assinado o Primeniro Termo aditivo de Contrato de Gestão 01/2015, referente ao Programa de Expansão da Rede de Apoio e Atenção à Pessoa com Deficiência. De julho a dezembro, foram realizadas 02 capacitações em educação inclusiva; 00 capacitações da saúde da pessoa com deficiência; 01 oficinas sobre a política estadual da pessoa com deficiência; orientação a dois | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|-----|------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | <p>conselhos municipais; 03 visitas de intervenção nos órgãos públicos e privados para garantir acessibilidade; monitoramento de 260 pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho; 01 Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 04 Seminários Regionais; 03 eventos de mobilização; e 310 pessoas atendidas em espaços inclusivos.</p> <p>Em relação ao Cartão VEM Livre Acesso, no ano de 2016 foram recebidos 11.332 requerimentos. Foram analisados 9.480. Destes, 4.738 processos foram deferidos e 4.742 indeferidos. Apesar do contingenciamento e do reduzido número de funcionários (04), apenas 1.852 continuaram aguardando análise em 30/12/2016.</p> | |
| | Subação: A826 – Ampliação de sistema de transporte especializado – PE CONDUZ | 16.198.127,12 | 15.747.253,80 | 97% | Sistema Ampliado | 1 | 1 | <p>Considerada como meta prioritária pelo Governo do Estado, o Programa PE Conduz teve sua última ampliação em 2015 e hoje conta com sete polos consolidados: Região Metropolitana do Recife e municípios como Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Arcoverde, Vitória de Santo Antão e Timbaúba.</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>Encontra-se em execução estudo de viabilidade para ampliação do serviço nas regiões do Sertão Central e do Araripe e municípios da Zona da Mata Sul e Mata Norte.</p> <p>Com o aumento considerável de usuários ingressos no Programa em 2016, o atual cenário da Região Metropolitana do Recife ainda permite a entrada de novos usuários, mas com disponibilidade apenas para dias específicos da semana.</p> <p>O PE Conduz possui uma demanda reprimida nos municípios de atuação no interior do estado de Pernambuco, como a exemplo de Petrolina e Caruaru que juntos, somam mais de 60 candidatos em fase de elegibilidade.</p> <p>Segundo análise realizada, seria necessário a aquisição de mais 08 (oito) veículos para o atendimento em seu funcionamento pleno, sendo 05 para a RMR e 03 para o interior do Estado.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|---|--------------------|---|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | <p>O Programa terminou 2016 com 573 usuários nos setes polos de atuação.</p> <p>O Programa recebeu quase 300 inscrições, com mais de 64 indeferimentos.</p> | |
| 1.2 | Ação : 1323 – Operacionalização e Expansão da rede de Apoio e Atenção aos Povos Tradicionais e do Enfrentamento ao Racismo | | | | | | | | | |
| | Subação :1381 – Elaboração e implementação do plano estadual de políticas de igualdade racial, indígenas e quilombolas. | 0 | 0 | 0 | Plano Implementado | 1 | 0 | | Devido o contingenciamento a SESES, vem trabalhando sem recurso apenas com articulação e fortalecimento das políticas sociais. | |
| | Subação : 1382 - Apoio as ações Afirmativas da Igualdade racial , indígenas quilombolas e povos tradicionais. | 8.000,00 | 0 | 0 | Ação | 1 | 0 | | Esta ação chegou a ser planejada e empenhada em parceria com o Palácio, não chegando a ser pago pela SDSCJ. | |
| | Subação: 1384 - Elaboração e implementação do plano estadual de desenvolvimento sustentável para indígenas, quilombolas, comunidades e povos tradicionais - terreiros | | | | Plano Implementado | 1 | 0 | | Devido o contingenciamento a SESES, vem trabalhando sem recurso apenas com articulação e fortalecimento das políticas sociais. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---|---|------------------------------|---|---|---|--|
| | Subação : A976 – Implantação do centro de Apoio aos Povos Tradicionais – CAPT | 0 | 0 | 0 | Centro Criado e Implementado | 1 | 0 | Devido o contingenciamento a SESES, vem buscando captação de recurso para realização da ação. | |
| | Subação: A977 – Implantação do Centro de Referência de Enfrentamento ao Racismo – CRER. | 0 | 0 | 0 | Centro Criado e Implementado | 1 | 0 | Devido o contingenciamento a SESES, vem buscando captação de recurso para realização da ação. | |
| 1.3 | Ação: 1447 – Operacionalização e Expansão da Rede de Apoio e Atenção à População LGBT | | | | | | | | |
| | Subação 1387- Elaboração e implantação do plano estadual de políticas LGBT. | 0 | 0 | 0 | Plano Implementado | 3 | 0 | O plano já foi elaborado mesmo sem previsão de recurso, e esta em articulação com o Palácio para Publicação e Lançamento | |
| | Subação : 1388 – Apoio às ações afirmativas para população LGBT. | 11.300,00 | 0 | 0 | Ação | 7 | 0 | Esta ação esta em negociação com outras Secretarias para definição de papeis e responsabilidade para execução desta ação que será contínua. | |
| | Subação : 1394 – Implantação de centros de referência de combate a Homofobia. | 0 | 0 | 0 | Centro Implantado | 1 | 0 | Devido o contingenciamento a SESES, vem buscando captação de recurso para realização da ação. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------------------|----|---|---|--|
| 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 a SESES, vem buscando captação de recurso para realização da ação. | |
| 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 | | Devido o contingenciamento a SESES, vem buscando captação de recurso para realização da ação. | |
| | Subação : 1498 – Criação e estruturação do memorial da inclusão social. | 0 | 0 | 0 | Pessoa Assistida | 24 | | Devido o contingenciamento a SESES, vem buscando captação de recurso para realização da ação. | |
| 1.6 | Ação : 2014 – Manutenção de Equipamentos e Serviços Sociais. | | | | | | | | |
| | Subação : 0000 – Outras medidas | 0 | 0 | 0 | Meta Realizada | 1 | | Devido o Contingenciamento estamos em articulação para retomada e fortalecimento deste serviços estruturais | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|---|---|
| Subação : 1495 – Implementação e fortalecimento da política estadual de mediação de conflitos | 0 | 0 | 0 | Políticas Implantadas | 2 | Devido o Contingenciamento estamos em articulação para retomada e fortalecimento deste serviços estruturais |
| Subação : 1496 – Implantação e fortalecimento do programa Viva Família | 0 | 0 | 0 | Programa Implantado | 1 | Devido o Contingenciamento estamos em articulação para retomada e fortalecimento deste serviços estruturais |
| Subação : 1497 – Manutenção dos Centros Sociais Urbanos – CSU. | 0 | 0 | 0 | Meta Realizada | 1 | Devido o Contingenciamento estamos em articulação para retomada e fortalecimento deste serviços estruturais |

| PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A) | DOTAÇÃO AUTORIZADA (B) | DESPESA LIQUIDADADA (C) | % DE DESP. LIQ. / DESP. AUTOR. (D) | PRODUTO (E) | META FÍSIC A PREV. (F) | META FÍSICA REALIZ ADA (G) | COMENTÁRIOS (H) | INDICA DOR DO PROGR AMA (I) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|--|--|---|
| 2. 1. 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 2016. | - |
| 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, vimos informar que as subações não tiveram orçamento no ano de 2016. | |

| PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A) | DOTAÇÃO AUTORIZADA (B) | DESPESA LIQUIDADADA (C) | % DE DESP. LIQ. / DESP. AUTOR. (D) | PRODUTO (E) | META FÍSICA PREV.(F) | META FÍSICA A REAL IZAD A (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% | Adolescente Adentido | 210 | 0 | O projeto não contou com recursos para sua execução em nenhuma região prevista. Atualmente, o atendimento se dá apenas na região metropolitana e com dificuldades na operacionalização no âmbito área administrativo(veículo, vale transporte....) | Adolescentes atendidos no projeto |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------|----------------------|-----|---|--|-----------------------------------|
| | Subação : 1366 – Implantação e Manutenção do Programa Vida Nova | 0 | 0 | 0% | Adolescente Atendido | 100 | 0 | O projeto foi implantado em julho de 2016, sem dotação orçamentária. | Adolescentes inscritos no projeto |
| 3.2 | Ação: 4322 – Acolhimento Protetivo de Criança e Adolescente. | | | | | | | | |
| | Subação: 0000 - outras medidas. | 570.900,00 | 427.966,79 | 74,96 | Serviço Realizado | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------|-------------------------------------|------------|----------|--|--|
| | <p>Subação: 0669 – Municipalização, Cofinanciamento e regulação do atendimento protetivo à criança e adolescente.</p> | <p>886.000,00 486.000,00 (Acolhimento Protetivo) 400.000,00 (Medida Socioeducativa em meio aberto)</p> | <p>431.600,00</p> | <p>88,86%</p> | <p>Criança Adolescente Atendida</p> | <p>200</p> | | <p>A dotação orçamentária correspondente a esta ação foi dividida com a Superintendência do Sistema Socioeducativo, ficando R\$ 486.000,00 para acolhimento protetivo e R\$ 400.000,00 para medidas socioeducativas em meio aberto. Termo de Cooperação Técnica assinado com os municípios de: Recife (R\$ 54.000,00), Venturosa (32.000,00), Jataúba (R\$ 27.000,00), Igarassu (R\$ 48.600,00), Palmares (R\$ 216.000,00) e Vitória de Santo Antão (R\$ 54.000,00). Em virtude de pendências junto ao E-fisco por parte do município de Águas Belas, não foi realizado Termo de Cooperação Técnica.</p> | |
| | <p>Subação: C075 – Despesas com taxa com água e esgoto das casas de acolhimento.</p> | <p>234.300,00</p> | <p>230.478,41</p> | <p>98,37%</p> | <p>Meta Realizada</p> | <p>1</p> | <p>1</p> | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------|----------------|---|---|---|--|
| | Subação: C076 – Fornecimento de refeições pela SCJ para as casas de acolhimento. | 1.146.400,00 | 1.003.447,38 | 87,27% | Meta Realizada | 1 | 1 | O total liquidado corresponde a execução total do contrato nº 011/2016 firmado entre a SDSCJ e a Empresa Apoena Comércio de Alimentos LTDA, ganhadora do processo 007/2016, Dispensa de licitação 001/2016. | |
| | Subação: C077 – Despesas com combustível das casas de acolhimento. | 73.300,00 | 63.966,36 | 87,27% | Meta Realizada | 1 | 1 | | |
| | Subação: C078 – Despesas com tarifa de energia elétrica das casas de acolhimento. | 118.600,00 | 82.457,59 | 69,52% | Meta Realizada | 1 | 1 | | |
| | Subação: C079 – Prestação de serviços de limpeza e conservação das casas de acolhimento. | 609.100,00 | 562.198,77 | 92,30% | Meta Realizada | 1 | 1 | | |
| | Subação: C080 – Despesas com locação de veículos das casas de acolhimento. | 208.700,00 | 162.470,92 | 77,85% | Meta Realizada | 1 | 1 | | |
| | Subação: C081 – Despesas com aquisição de medicamentos e material médico. | 38.800,00 | 0 | 0% | Meta Realizada | 1 | 1 | O não cumprimento da meta deve-se a não conclusão do processo licitatório startado através da CI nº 409/2015 de 30/12/2015, SIGEPE: 4800005-8/2016. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------|--------------------|----|----|--|--|
| | Subação: C082 – Apoio Administrativo – Prestação de Serviços Terceirizados nas casas de acolhimento. | 1.629.400,00 | 1.568.756,50 | 96,28% | Meta Realizada | 1 | 1 | Em outubro/2016 ocorreu a redução de R\$ 15.940,27 e em novembro/2016 houve uma redução de mais R\$ 14.491,15 para função de cozinheira, totalizando uma redução de R\$ 30.431,42 por mês, extinguindo a função de cozinheira do contrato nº 001/2013 com a Empresa Pernambuco Conservadora LTDA . | |
| 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. | 19.600,00 | 19.519,80 | 99,59% | Campanha Realizada | 16 | 16 | Devido ao contingenciamento do Governo de Pernambuco, vimos informar que a subação não teve orçamento no ano de 2016 na fonte 101 o valor liberado foi fonte 102 para pagamento de DEA. | |

| PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A) | DOTAÇÃO AUTORIZADA (B) | DESPESA LIQUIDADADA (C) | % DE DESP. LIQ. / DESP. AUTOR. (D) | PRODUTO (E) | META FÍSIC A PREV. (F) | META FÍSICA REALIZ ADA (G) | COMENTÁRIOS (H) | INDICADO R DO PROGRA MA (I) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| 4 - PROGRAMA 1054 - QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA, ADOLESCENTES E JUVENTUDE. | | | | | | | | (1)* |
| 4.1 4065 – Apoio e Fomento às Creches e aos Centros de Educação Infantil . | | | | | | | | - |
| Subação : A070 Revitalização de Creches | 0,00 | 0,00 | 0% | Reforma e Equipagem Realizada | 0 | 0 | Devido ao contingenciamento do Governo de Pernambuco, vimos informar que a subação não teve orçamento no ano de 2016. | |
| 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 2016. | |

| 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 PROGRAM A (I) |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|
| 5 .PROGRAMA – 1071 – PROGRAMA GOVERNO PRESENTE DE AÇÕES INTEGRADAS PARA CIDADANIA | | | | | | | | | |
| 5.1 | 1593 – Manutenção dos Centros Comunitários da Paz – COMPAZ | | | | | | | | |
| | Subação : 0000- Outras Medidas | 0,00 | 0,00 | 0/% | Centro mantido | 0 | 0 | Devido ao contingenciamento do Governo de Pernambuco, vimos informar que a subação não teve orçamento no ano de 2016. | |
| 5.2 | 4477 – Ações de Políticas Públicas Intersetoriais Integradas. | | | | | | | | |
| | Subação : 0000- Outras Medidas | 0,00 | 0,00 | 0% | Meta realizada | 0 | 0 | Devido ao contingenciamento do Governo de Pernambuco, vimos informar que a subação não teve orçamento no ano de 2016. | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------|----|--------------------|---|---|--|---|
| | 4478 – Implantação dos Centros Comunitários da Paz – COMPAZ | | | | | | | | - |
| | Subação : 0000- Outras Medidas | 0,00 | 0,00 | 0 | Unidade Implantada | 1 | 0 | Devido ao contingenciamento do Governo de Pernambuco, vimos informar que a subação não teve orçamento no ano de 2016. | - |
| | Subação : B191 – Implantação do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ do Coque Governador Eduardo Campos . | 245.000,00 | 0,00 | 0% | Obra realizada | 0 | 0 | A obra de – Implantação do Centro Comunitário da Paz – COMPAZ do Coque Governador Eduardo Campos, que encontrava-se sob a responsabilidade da SECID, foi sub-rogada para esta SDSCJ, pois a empresa executora decretou falência e o núcleo de Governo resolveu que a competência deveria ser desta secretaria pelo objeto trabalhado. Porém há necessidade de adequações no projeto e planilha orçamentária para que seja aberto um novo processo licitatório, ocorre que quando liberaram o orçamento para contratação da | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-------|-----------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | empresa para realização dessas adequações não houve tempo hábil para elaboração do TR antes do fechamento do exercício de 2016, por esse motivo não foi possível fazer uso do orçamento autorizado. | |
| | 4623 - Manutenção das Estações do Governo Presente | | | | | | | | - |
| | Subação : 0000- Outras Medidas | 3.454.530,00 | 1.840.194,79 | 53,2% | Unidade Mantida | 7 | 7 | Desenvolvemos pesquisa nas 46 áreas de maior vulnerabilidade do Recife, Jaboatão do Guararapes, Caruaru e Petrolina, visitamos 47.647 residências e cadastramos 142.600 pessoas. Foram executados serviços de natureza financeira de pessoal (FGM, Lemon, Via Serv e etc.), de material e de patrimônio necessários ao desenvolvimento das estações, no caso as despesas com taxa de água e esgoto. | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------|----|----------------------------|---|---|---|--|
| | Subação : B346 Equipagem e suporte ao funcionamento das Estações do Governo Presente | 51.236,62 | 0,00 | 0% | Estação Equipada e Apoiada | 7 | 7 | As ações foram realizadas na subação – 0000 -outras medidas | |
|--|--|-----------|------|----|----------------------------|---|---|---|--|

| PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÃO (A) | DOTAÇÃO AUTORIZADA (B) | DESPESA LIQUIDADADA (C) | % DE DESP. LIQ. / DESP. AUTOR. (D) | PRODUTO (E) | META FÍSIC A PREV. (F) | META FÍSICA REALIZ ADA (G) | COMENTÁRIOS (H) | INDICADO R DO PROGRA MA (I) |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|----------------|------------------------------------|--|--|---|
| 5.PROGRAMA – 1075 – PROGRAMA VIDA MELHOR PARA CRIANÇA E JUVENTUDE | | | | | | | | |
| 5.1 4541- Promoção de Direitos da Criança e da Juventude | | | | | | | | - |
| Subação : A288 - Implantação de Programa toda Escola com Água de Qualidade, Banheiro e Cozinha | 126.000,00 | 0 | 0% | Meta Realizada | 1 | 0 | Apesar da dotação orçamentária au- torizada, os recursos para investi- mento não foram disponibilizados de- vido ao Plano de Contingenciamento editado em 2016 . | |

* 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.
