



Apêndice 01 – RELATÓRIO DE GESTÃO 2023 – ANÁLISE DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 2023.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2023 – ANÁLISE DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA 2023.

Assunto: PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI/ AGENTE(S) DE CONTROLE INTERNO – ACI (S).

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará/FASEPA.

APRESENTAÇÃO DE AÇÕES FASEPA EXERCÍCIO 2023.

Em atenção ao Relatório Anual de Contas Nº. 52/2024 – CCAM/CGE “Como as metas não foram atingidas, cabe ao órgão/entidade apresentar as ações promovidas na busca pelo cumprimento da missão institucional em seu Relatório de Desempenho de Gestão que deve ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, conforme determina o item 17 do Anexo I da Resolução TCE nº 18.975/2017”. No que se refere à missão da Fundação é “Coordenar a política estadual da socioeducação e executar as medidas socioeducativas de privação e restrição de liberdade para a integração social do adolescente” por meio dos parâmetros do atendimento socioeducativo as ações estão organizadas nos eixos estratégicos:

- 1 - Suporte institucional e pedagógico;
- 2 - Cultura, Esporte, Lazer;
- 3 - Saúde;
- 4 - Educação;
- 5 - Profissionalização trabalho e previdência;
- 6 - Abordagem familiar e comunitária;
- 7 - Segurança;
- 8 - Diversidade Étnico-Racial, de gênero e de orientação sexual.

Sendo que no exercício de 2023 foram desenvolvidas as atividades em todos os eixos, que ficaram como destaque no relatório, bem como na pesquisa nos registros da Fundação, essas atividades contribuem para o êxito da missão institucional assim dispostos:

Eixo Saúde:

A FASEPA tem buscado desempenhar todas as atividades de prevenção e promoção em saúde da comunidade socioeducativa. No período de janeiro a dezembro de 2023, 100% de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de internação e

semiliberdade foram vacinados, com suas carteiras em dia, participando inclusive de palestras educativas em saúde.

Atualmente apresenta 100% dos adolescentes e servidores devidamente vacinados com a dose bivalente da COVID 19.

Dentre os 1.236 atendimentos garantidos entre exames, consultas, testagem rápidas, garantias de medição, 505 atendimentos nos CAPS ADS e CAPS I garantimos a emissão do cartão SUS para 72 socioeducandos que ainda não possuíam. Acrescentamos ainda as 166 consultas especializadas, garantindo acesso integral à saúde dos nossos socioeducandos.

Eixo Educação:

O Enceja PPL é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. O certificado do Enceja reconhece oficialmente que o estudante cumpriu todas as disciplinas do núcleo comum e possibilita novas perspectivas de futuro aos jovens aprovados.

Bem como, foi garantido 4696 atendimentos nos projetos desenvolvidos pela Fundação 809 socioeducandos envolvidos em atividades pedagógicas, 68 em atividades voltas ao ENCCEJA PPL contou com 17 socioeducandos aprovados na prova de certificação de nível Fundamental e com 9 socioeducandos no exame de certificação de nível Médio e 38 em atividades do ENEM PPL, leitura e letramento foram 794 atividades e no projeto maleta da juventude foram 70 participações. Sendo 31 inseridos em provas da OBMEP.

Eixo Profissionalização trabalho e previdência:

Mais de 20 parcerias foram formalizadas, dispostas em instrumento de cooperação com destaque para a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica – SECTET e “Sistema S” - SENAI, SENAC, SENAR, SEST/SENAT e SEBRAE, as quais propiciaram o total de 194 turmas de capacitações profissionais na modalidade Presencial, com carga horária entre 12h a 260h. Na modalidade EAD, por meio do termo de cooperação com SEST/SENAT, foram realizadas Trilhas de Formação para a Socioeducação.

Proporcionado aos socioeducandos além dessas parcerias citadas as unidades proativamente fazem a inserção com 1.143 Socioeducandos Inseridos em cursos profissionalizantes nas três regiões (Baixo Amazonas, Carajás e Guajará) e destes 912 concluíram os cursos.

Registra-se as atividades e oficinas voltadas à capacitação para o mundo do trabalho, nessas foram registras a participação de 335 em atividades de profissionalização, garantido a participação de 602 socioeducandos em oficinas voltadas para a qualificação profissional, além 39 socioeducandos participando de eventos voltados ao eixo.

Inclusão Socioproductiva:

Na perspectiva de desenvolver a inclusão para o mundo do trabalho foi garantida a primeira experiência profissional remunerada para 45 socioeducandos, no período de janeiro a dezembro de 2023, por meio de contratação de aprendizes, resultantes de 15 parcerias entre empresas públicas e privadas.

Do total de parcerias, 31% foram disponibilizadas pela esfera pública Federal, por meio dos Tribunais, 33% da esfera Estadual tendo os órgãos da Defensoria Pública, Banco Banpará e SEPLAD/SEAD e 36% da empresa privada.

As atividades voltadas para o mundo do trabalho possibilitam aos socioeducandos vivenciar o laboratório produtivo, proporcionando práticas que mobilizam a aprendizagem e possibilitam a inserção no mundo do trabalho após o cumprimento da medida.

Convivência:

Foram registrados 4.184 atendimentos no eixo abordagem familiar e comunitária nas 3 regiões de atendimentos socioeducativos, Baixo Amazonas, Carajás e Guajará, dentre as atividades desenvolvidas foram Contatos Telefônicos Do Socioeducando Com A Família, Socioeducando Em Convivência Familiar Externa, Socioeducando Em Convivência Familiar Interna, Visita Recebida Dos Familiares. Assim conseguindo garantir o atendimento integral para os que recebem e os que não recebem visitas.

No eixo esporte, cultura e lazer:

Foram garantidas 7.685 participações de socioeducandos em atividades neste eixo divididas em 2.186 em cultura, 1.495 em atividades esportivas e 4.004 em lazer. Essas participações foram garantidas mediante a inserção em atividades lúdicas que somam 6.726 socioeducandos, e em eventos voltados a temática do eixo foram 543 participações dos socioeducandos e 416 em oficinas de esporte, cultura e lazer exercitando a vida social e no respeito no ambiente socioeducativo.

Capacitação de Agentes Públicos:

Durante o ano de 2023, a FASEPA promoveu capacitações continuadas alcançando o número de 782 servidores capacitados, por meio de oficinas internas e mais de 1000 agentes públicos que atuam direta ou indiretamente no sistema socioeducativo no âmbito do Estado do Pará, bem como nos demais estados da Federação Brasileira (Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Minas Gerais), além de países como Canadá e Estados Unidos, por meio de seminários estaduais híbridos, promovidos em parceria com o Sistema de Justiça.

Meio ambiente:

Por meio da parceria entre a FASEPA, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio e a empresa Guamá- Tratamentos de Resíduos, surgiu o projeto SEMEANDO PARA VIDA, que tem por objetivo fortalecer a educação ambiental e o consumo com sustentabilidade, por meio de valores sociais, habilidades e atitudes na juventude socioeducativa, fomentando a qualificação profissional e a inserção do socioeducando no mercado de trabalho.

ANALISE DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS:

Vale ressaltar que como as metas físicas estão abaixo do programado e o nosso relatório financeiro estão condicentes com os apresentados no sistema SigPlan, cabe ressaltar que nossa

estrutura organizacional apresento também a análises dos nossos contratos administrativos em relação as nossas ações de:

Ação Atendimento Inicial 27% da meta física e 89% execução financeira.

Atendimento Socioeducativo de Internação onde atingiu 37% de sua meta física em produto por Adolescente Atendido, com uma execução financeira de 78% da dotação real. Já a ação de Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória alcançou 40% de sua meta física em Adolescente Atendido com uma execução financeira de 96% da dotação real, assim como a ação de Atendimento Socioeducativo de Semiliberdade com uma meta física realizada de 36% contra 91% de execução financeira.

O Programa Direitos Socioassistenciais é o programa finalístico da FASEPA. Dentre os seus objetivos, encontram-se aqueles que refletem a missão da FASEPA: Garantir o Atendimento Integral aos Socioeducandos em Privação de Liberdade e Atenção aos Egressos, além de Fortalecer a Gestão do SUAS, SINASE e SISAN. Este programa abrange as Ações de Atendimento Socioeducativo de Internação, Semiliberdade, Internação Provisória e Atendimento Inicial, bem como o Atendimento aos Egressos de Medidas Socioeducativas, o Apoio à Gestão e aos Serviços Socioassistenciais, e a Capacitação dos Trabalhadores do SUAS, SINASE e SISAN. No ano de 2023, o montante programado para a realização dessas ações foi de R\$ 22.613.452,00 (vinte e dois milhões seiscentos e treze mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais). Em uma análise da dotação inicial para o recurso executado de R\$ 20.115.071,92 (vinte milhões cento e quinze mil setenta e um centavos e noventa e dois centavos), observa-se um percentual de realização de 89%. Ressalta-se que o desembolso financeiro está centralizado na Região do Guajará, justificando-se pelo fato de que a “maior alocação de recursos (despesa realizada)” é destinada a garantir as atividades desenvolvidas nas Ações de Internação, Semiliberdade e Internação Provisória.

ATENDIMENTO A EGRESSOS DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVO;

ATENDIMENTO INICIAL AO ADOLESCENTE CUSTODIADO;

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO;

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA;

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SEMILIBERDADE;

APOIO A GESTÃO DE TRABALHO E AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS;

CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS, SINASE;

SISAN IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO;

O quadro nº 01 demonstra o desenvolvimento das ações do programa (Direitos Socioassistenciais)

DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS					
AÇÕES	DOT.INICIAL	DOT.REAL(*)	EMPENHADO	LIQUIDADO	%EXE
APOIO À GESTÃO E AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	81.875,00	77.460,79	76.748,65	77.460,79	100

ATENDIMENTO A EGRESSOS DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	14.009,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100
ATENDIMENTO INICIAL AO ADOLESCENTE CUSTODIADO	437.146,00	433.228,99	388.629,98	388.089,98	90
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO	15.453.136,00	18.281.407,17	14.307.214,04	14.287.689,81	78
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA	3.362.070,00	3.055.742,05	2.954.869,95	2.935.906,61	96
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SEMILIBERDADE	3.052.978,00	2.634.728,76	2.421.767,57	2.415.394,73	92
CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS, SINASE E SISAN	122.238,00	130	130	130	100
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	90.000,00			0	
TOTAL "DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS"	22.613.452,00	24.493.097,76	20.159.760,19	20.115.071,92	

Fonte: NUPLAN/FASEPA.

O quadro acima demonstra todos os contratos administrativos, e demais gastos alocados na em cada ação do PPA, que subsidiaram todas as ações do no exercício de 2023.

Vale ressaltar que a fundação em seus programas MANUTENÇÃO DA GESTÃO, GOVERNANÇA PARA RESULTADOS e DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, também contribuem para garantir as ações que venha culminar com o cumprimento das ações da missão institucional. O Núcleo de Orçamento faz o detalhamento da execução em 2023.

Esta análise tem por finalidade avaliar a dotação inicial e sua movimentação no atendimento dos programas e suas ações que foram programadas no Plano Plurianual - PPA 2020/2023.

No Orçamento Geral do Estado – OGE 2023, o teto disponibilizado para garantir os três programas e as dezesseis ações ou projetos/atividades foi de R\$ 167.680.816,00 (cento e sessenta e sete milhões seiscentos e oitenta mil e oitocentos e dezesseis reais). Este valor contemplou os seguintes programas:

MANUTENÇÃO DA GESTÃO:

ABASTECIMENTO DE UNIDADES MOVEIS DO ESTADO;
 CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO;
 CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE;
 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS;
 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS.

GOVERNANÇA PARA RESULTADOS:

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES;
 EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO;
 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA.

DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS:

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO;
 ATENDIMENTO A EGRESSOS DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVO;
 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE SEMILIBERDADE;
 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO;
 ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE INTERNAÇÃO PRO;
 ATENDIMENTO INICIAL AO ADOLESCENTE CUSTODIADO;
 CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS, SINASE E SISAN;
 APOIO A GESTÃO E AOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.

MANUTENÇÃO DA GESTÃO:

O Programa Manutenção da Gestão tem por finalidade viabilizar a gestão administrativa da Fundação por meio de 05 (cinco) projetos/atividades:

- 1) Abastecimento de Unidades Móveis do Estado;
- 2) Concessão de Auxílio Alimentação;
- 3) Concessão de Auxílio Transporte
- 4) Operacionalização de Ações Administrativas;
- 5) Operacionalização de Ações de Recursos Humanos.

O quadro nº 02 demonstra o desenvolvimento do programa (Manutenção da Gestão).

PROGRAMA MANUTENÇÃO DA GESTÃO					
AÇÕES	DOT.INICIAL	DOT.REAL(*)	EMPENHADO	LIQUIDADO	%EXE
ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS DO ESTADO	1.200.952,00	772.387,53	734.410,33	731.997,58	95
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.337.758,00	19.875.266,79	19.873.018,29	19.873.018,29	100
CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	4.748.535,00	3.947.397,24	3.947.397,24	3.947.397,24	100
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.024.719,00	7.831.152,88	5.276.489,83	5.275.667,30	67
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS	103.904.370,00	82.138.788,02	79.323.132,27	82.055.754,29	100
TOTAL "MANUTENÇÃO DA GESTÃO"	144.216.334,00	114.564.992,46	109.154.447,96	111.883.834,70	98

Fonte: NUPLAN FASEPA.

Para a execução deste Programa, no ano de 2023, o montante programado foi de R\$ 144.216.334,00 (cento e quarenta e quatro milhões duzentos e dezesseis mil e trezentos e trinta e quatro reais), destinado a garantir o atendimento das cinco (5) ações, sendo que desse total, o valor de R\$ 103.904.370,00 (cento e três milhões novecentos e quatro mil e trezentos e setenta reais) é especificamente designado para atender à Ação de Recursos Humanos.

A Gestão, com o objetivo de manter a logística de funcionamento, realiza suas contratações (compras públicas) de acordo com a Lei nº 8.666/1993, por meio de pregões eletrônicos, participações e adesões às Atas de Registro de Preço da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD) e outros órgãos da esfera pública.

A execução orçamentária do programa foi realizada de forma uniforme, permitindo atender às atividades das ações em 98%. Ressaltamos que o valor liquidado de R\$ 82.055.754,29 (oitenta e dois milhões cinquenta e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), correspondente à "Operacionalização das Ações de Recursos Humanos", contribuiu com a maior destinação de recursos (liquidados) de R\$ 111.883.834,70 (cento e onze milhões oitocentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), que impactaram no montante total realizado.

As execuções das metas físicas seguiram a programação prevista, levando em consideração a realização dos contratos planejados, renovações de contratos e a inclusão de novos contratos de serviços necessários para um melhor atendimento à socioeducação, sem, com isso, modificar substancialmente as metas inicialmente previstas.

A Ação de "Operacionalização das Ações Administrativas" tem a função de gerenciar a logística que atende toda a demanda do abastecimento, assim como a de serviços da FASEPA, e, em especial, as demandas destinadas a atender as atividades laborais do Programa Direitos Socioassistenciais, onde estão alocadas as unidades de atendimento socioeducativas localizadas nos Municípios de Belém, Ananindeua, Benevides, Santarém e Marabá, além da Sede Administrativa em Belém. Durante a execução da Ação "Operacionalização das Ações Administrativas", foram realizados contratos impactantes e necessários à execução das atividades que permitiram levar atendimento de qualidade aos socioeducandos atendidos por esta FASEPPA. Entre os contratos efetivados, destacam-se:

- 1) Empresa especializada no fornecimento diário de refeição para atender as necessidades de todas as unidades operacionais da FASEPA;
- 2) Serviço de vigilância eletrônica, integrada por sistemas de alarmes e circuito fechado de TV(CFTV);
- 3) Aquisição de gêneros alimentícios para panificação;
- 4) Empresa especializada em manutenção predial;

- 5) Serviço com Locação de mão-de-obra de portaria;
- 6) Empresa especializada em limpeza, higienização e conservação de bens móveis.

As **Atividades Impactantes** para a consecução dos resultados das ações foram:

Visitas técnicas administrativas são realizadas em todas as UASES com o propósito de orientar, efetuar procedimentos de controle e dar suporte nas rotinas administrativas para manutenção dos bens prediais em geral, mantendo em condições de funcionamento as Unidades de atendimento socioeducativas.

Na ação "Operacionalização de Ações de Recursos Humanos", destaca-se o Projeto Bolsista Galera Cidadã, que visa desenvolver qualificação para o mercado de trabalho por meio da Bolsa de Iniciação ao Trabalho (Bolsa Atividade Socioeducativa) e de Estágios (bolsa estágio), oferecendo remuneração aos socioeducandos e jovens estagiários. Evidencia-se que essa oportunidade proporciona aos socioeducandos e jovens estagiários experiência na prática profissional, além de oportunizá-los a agregar conhecimento que contribua para suas formações profissionais.

GOVERNANÇA PARA RESULTADOS.

Para garantir as 03 (três) Ações do programa a dotação inicial foi de R\$ 851.030,00 (oitocentos e cinquenta e um mil e trinta reais).

O quadro nº 03 demonstra o desenvolvimento das ações do programa - GOVERNANÇA PARA RESULTADOS.

GOVERNANÇA PÚBLICA					
AÇÕES	DOT.INICIAL	DOT.REAL(*)	EMPENHADO	LIQUIDADO	%EX E
CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	35.000,00	10.812,39	10.812,39	10.812,39	100
EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	105.000,00	89.588,20	89.503,90	89.503,90	100
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	711.030,00	757.012,02	634.948,81	634.948,81	84
TOTAL "GOVERNANÇA PÚBLICA"	851.030,00	857.412,61	735.265,10	735.265,10	86

Fonte: NUPLAN/FASEPA.

CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS.

Capacitação de Agentes Públicos:

O objetivo deste projeto/atividade é desenvolver e aprimorar as habilidades e competências dos servidores por meio de cursos, palestras e oficinas. A meta prevista é capacitar 340 servidores, distribuídos da seguinte forma: 60 para a Região do Baixo Amazonas (município de Santarém), 40 para a Região de Carajás (município de Marabá) e 240 para a Região do Guajará, que abrange os municípios de Ananindeua, Belém e Benevides. Para isso, está disponível um recurso inicial de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dos quais foram utilizados R\$ 24.187,61 (vinte e quatro mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos).

A redução do recurso orçamentário não comprometeu a meta prevista. A equipe utilizou ferramentas substanciais, como videoconferências e parcerias voluntárias, que garantiram a obtenção dos objetivos em cada atividade desenvolvida. Com essa metodologia, foi possível alcançar as metas estabelecidas em todas as Regiões e Municípios.

Edição e Publicação de Atos da Administração Pública:

A meta prevista para o atendimento foi de 1800 atos publicados, conforme a mensuração: portarias de diárias civis, suprimentos de fundo, contratos administrativos e portarias de vínculo administrativo de recursos humanos. O valor inicial foi de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), com um total executado de R\$ 89.503,90 (oitenta e nove mil, quinhentos e três reais e noventa centavos), correspondendo a 100% do recurso realizado. Essa ação garante os serviços com os atos publicados pela FASEPA.

Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação:

A meta prevista para o atendimento foi de 1800 atos publicados, conforme a mensuração: portarias de diárias civis, suprimentos de fundo, contratos administrativos e portarias de vínculo administrativo de recursos humanos. O valor inicial foi de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), com um total executado de R\$ 89.503,90 (oitenta e nove mil quinhentos e três reais e noventa centavos), correspondendo a 100% do recurso realizado. Essa ação garante os serviços com os atos publicados pela FASEPA.