

PPA 2016/2019 – EXERCÍCIO 2019

A avaliação do Plano Plurianual – PPA/2016 -2019 está preconizada na Lei nº 8.335, de 29 de dezembro de 2015, em seus artigos 16 e 19.

PROGRAMA: QUALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO

Órgão responsável: Assembleia Legislativa do Estado do Pará

Órgão Executor: ALEPA

Público Alvo: Servidores e Parlamentares Deste Poder

MESA DIRETORA



Dr. Daniel Santos
Presidente



Renato Ogawa
1º Vice-Presidente



Michele Begot
2º Vice-Presidente



Eraldo Pimenta
1º Secretário



Victor Dias
2º Secretário



Dilvanda Faro
3º Secretário



Hilton Aguiar
4º Secretário

DEPUTADOS

19ª LEGISLATURA (2019-2022)

Alex Santiago - PL	Fábio Figueiras - PSB (Líder)
Ana Cunha - PSDB	Fábio Freitas - REPUBLICANO (Líder)
Angelo Ferrari - PTB	Gustavo Sefer - PSD (Líder)
Antônio Tonheiro - PL (Líder)	Hilton Aguiar - DEM
Carlos Bordalo - PT	Igor Normando - PODEMOS (Líder)
Chamonzinho - MDB	Júnior Hage - PDT
Chicão - MDB	Luth Rebelo - PSDB
Cilene Couto - PSDB (Líder)	Marinor Brito - PSOL (Líder)
Delegado Caveira - PP (Líder)	Martinho Carmona - MDB (Líder)
Delegado Nilton Neves - PSL (Líder)	Michele Begot - PSD
Delegado Toni Cunha - PTB (Líder)	Miro Sanova - PDT (Líder)
Diana Belo - DC (Líder)	Orlando Lobato - PMN (Líder)
Dilvanda Faro - PT	Ozório Juvenil - MDB
Dirceu Ten Caten - PT (Líder)	Paula Gomes - PSD
Dr. Daniel Santos - MDB	Professora Nilse - REPUBLICANO
Dr. Galileu - PSC	Raimundo Santos - PATRIOTA (Líder)
Dr. Jaques Neves - PSC	Renato Ogawa - PL
Dra. Heloísa - DEM	Renilce Nicodemos - MDB
Eliel Faustino - DEM (Líder)	Thiago Araújo - CID23 (Líder)
Eraldo Pimenta - MDB	Victor Dias - PSDB
	Wanderlan - MDB

PROGRAMA: QUALIDADE DO PROCESSO LEGISLATIVO

O quarto e último ano de aplicação do Plano Plurianual - PPA 2016/2019, estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, sendo o instrumento norteador de todas as ações administrativas no exercício de 2019.

Partindo dessa premissa, a ALEPA vem buscando executar de forma responsável e transparente o referido instrumento de planejamento por meio do Programa “Qualidade do Processo Legislativo”, com vistas a implementação da execução física e financeira de suas ações inseridas no Programa, corroborando para uma gestão responsável e eficiente.

Cabe reiterar, que 2019, 1º ano da 19ª Legislatura, sob a Presidência do Deputado Dr. Daniel Santos tivemos como objetivo a modernização gerencial com mais transparência, maximização de resultados e otimização do gasto, pois dos R\$ 459, 6 milhões gastos conseguimos implementar uma série de mudanças no Parlamento.

Embora o PPA 2016-2019 tenha sido elaborado pela Gestão anterior, não houve um alinhamento entre o efetivamente planejado com o executado, por isso algumas ações tiveram a meta física e financeira nulas, tendo sido executadas por outras ações. Já na meta física conseguimos na maioria das ações alcançar e até mesmo ultrapassar a meta prevista. O que já ajustamos no PPA 2020/2023.

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AÇÕES QUE VIABILIZEM A GESTÃO ADMINISTRATIVAS DA ALEPA

PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROGRAMA

Atribui-se à gestão administrativa a capacidade de inteirar e organizar os recursos necessários ao desempenho das distintas áreas, bem como, responder pela eficiência e eficácia da estrutura organizacional, objetivando o alcance dos resultados planejados.

Tornando-se necessário elaborar e efetivar um instrumento administrativo que seja facilitador e otimizador das ações da organização, fazendo com que todos os recursos se alinhem em prol do planejamento, execução e controle.

QUADRO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES

Ação	Financeiro			Físico			
	Dot. Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/Unidade de medida	Programado	Executado	% Execução
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	51.288.103,71	50.871.051,16	99	Contrato mantido	50.000	38	50
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada de R\$ 51,3 milhões, tendo sido realizados R\$ 50, 8 milhões correspondente a 99%. Houve a superestimação da meta física, pois há cerca de 38 contratos administrativos não 5 mil como programado pela antiga gestão. Preferimos ajustar o realmente executado como forma de demonstrar a execução do orçamento com o pagamento real de contratos.							
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS	337.746.388,00	337.261.689,14	99	Ação Realizada	3.500	3.177	90
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada no valor de R\$ 337,7 milhões, tendo sido realizados os valores de R\$ 337,3 milhões para pagamento de despesas com pessoal correspondente a 99%, já na meta física, atualmente contamos com 3.177 servidores na Casa.							
MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL	36.700,00	0,00	0	Ação Realizada	1	0	0
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada no valor de R\$ 36,7 mil, com execução nula. Ratificamos que como essa ação é desenvolvida por outras ações, no PPA 2020-2023, optamos em retirá-la.							
ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, AMBULATORIAL E PSICOSSOCIAL	3.250,00	2.152,00	66	Ação Realizada	3.097	10.279	331
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada no valor de R\$ 3,2 mil, tendo sido realizados de R\$ 2,1 mil reais correspondente a 66%, cabe ressaltar que os pagamentos relativos ao departamento de bem estar social que é responsável pela execução da ação, é pago dentro das ações administrativas. Pelo número de atendimentos ocorridos em 2019, observa-se que a ação foi subestimada, pois tivemos 10.279 atendimentos, que foram superiores aos programados.							
CONCESSÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.889.561,00	41.889.560,00	100	Ação Realizada	3.100	3.100	100
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada no valor de R\$ 41,9 milhões, tendo sido realizados R\$ 41,9 milhões reais correspondente a 100%. A meta física também foi alcançada.							

CONCESSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	567.346,00	565.707,60	99	Ação Realizada	365	365	100
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada no valor de R\$567,3 milhões, tendo sido realizados R\$ 565,7 milhões correspondente, já a meta física alcançou o planejado.							
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ALEPA	1.396.602,00	1.383.027,63	99,9	Ação Realizada	1	0	0
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada no valor de R\$ 1,4milhões, tendo sido realizados R\$ 1,4 milhões correspondente a 100%. Cabe reiterar que o gasto se refere a reformas ocorridas no COMAR realizadas pelas empresas INOVA, DECOL, SALES, LESTE ENGENHARIA, COELHO E QUEIROZ e ATLAS, as referidas empresas prestaram serviços de engenharia e fiscalização da obra. Os referidos serviços executados no COMAR foi a contrapartida da ALEPA na permuta do terreno concedido para a Construção da Nova Sede, fato determinante para que a meta física permanecesse nula.							
GERENCIAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	15.000,00	0	0	Ação Realizada	100	8	0,8
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária no valor de R15 mil, com execução nula. Já na meta física, embora realizamos menos ações do que o planejado, as mesmas conseguiram abranger 430 cidadãos, entre servidores e população, já que abrangemos os municípios de Canãa e Redenção com o Curso “Legislando e Executando a Gestão Pública”.							
MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	23.845,95	79	Ação Realizada	14	14	100
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada no valor de R\$ 30 mil, tendo sido utilizado R\$ 2,8mil com 14 ações realizadas pela TI que teve o fito de reestruturar e modernizar o sistema de TI da Casa.							

OBJETIVO: PROMOVER E EXPANDIR AS ATIVIDADES DA ALEPA.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROGRAMA

O programa resulta em classificar e coordenar a produção de informação para suprir os canais de comunicação, revigorando os vínculos e compromissos da instituição com a sociedade, assegurando viabilidade e transparência a sua missão institucional.

QUADRO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES

Ação	Financeiro			Físico			
	Dot. Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto/U nid. de medida	Programado	Executado	% Execução
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.858.920,00	1.858.917,31	100	Ação Realizada	270	270	100
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária no valor de R\$ 1,8milhões, tendo sido realizados a totalidade do orçamento correspondente a 100%. Com o objetivo de ampliar a informação pública de forma democrática à sociedade, a coordenação de Assessoria de Imprensa e Divulgação (AID), vem desenvolvendo um intenso trabalho de reformulação da comunicação, desde o início dessa legislatura, ocorrida em fevereiro. O objetivo é otimizar a comunicação com ações estratégicas utilizando as plataformas digitais.							
PROPOSIÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0,00	0	Ação Realizada	48	0	0
Análise: Em 2019 houve redução total na dotação orçamentária atualizada, ficando nulos tanto a meta física, quanto a financeira.							
ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APRECIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS	24.972.667,00	24.970.686,62	100	Ação Realizada	41	41	100
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada no valor de R\$ 25milhões a qual foi totalmente executada, correspondente a 100%. Ressaltamos que é nessa ação que executamos todas as atividades parlamentares relativa aos 41 deputados desta Casa.							
INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	300.000,00	299.875,84	100	Ação Realizada	4	87	2.175
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária atualizada no valor de R\$ 300 mil, tendo sido executado o total do orçamento. A interiorização se deu por meio das Sessões Especiais realizadas nos municípios polo Marabá, Santarém e Breves, onde foram ouvidas demandas não só da população local mais 84 municípios das Regiões Baixo Amazonas, Carajás e Marajó, Xingu e Tapajós, no total de 87 municípios, nas sessões e reuniões com o Governador e o Presidente da ALEPA junto aos prefeitos que subsidiaram a construção do PPA2020-2023 e OGE 2020, assim como as emendas dos deputados nos referidos instrumentos onde 268 foram acatadas junto ao PPA e 307 emendas ao OGE 2020.							

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE CIDADANIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

PRINCIPAIS RESULTADOS DO PROGRAMA

No contexto das ações de fomento do controle social, o programa desenvolveu ações de fortalecimento a cultura, ensino, saúde e cidadania.

QUADRO DE AVALIAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES

Ação	Financeiro			Físico			
	Dot. Atualizada OGE 2019	Executado	% Execução	Produto / Unid. de medida	Programado	Executado	% Execução
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CRECHE	0,00	0,00	0	Ação Realiz.	80	60	80
Análise: Em 2019 os recursos financeiros foram pagos pela Departamento Administrativo. Cabe ressaltar que a creche trabalha com a faixa etária de crianças de 4 e 5 anos no ciclo da educação infantil, nas séries de Jardim I e Jardim II, sendo que em 2019 tivemos 60 crianças matriculadas.							
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CAC	446.295,00	445.352,46	99	Ação Realiz.	40.000	9.267	23
Análise: Em 2019, foi destinado para ação a dotação orçamentária no valor de R\$ 446,3 mil, tendo sido realizados R\$ 445,3 mil correspondente a 99 %. Já na meta física, que é o número de ações realizadas, entendemos que a meta foi superestimada, pois houve a realização de 9.267 ações que contemplaram 33.262 cidadãos paraenses, sendo 33.262 na emissão de Carteira de Identidade e 887 processos realizados pelo CAC jurídico.							

ANÁLISE DE INDICADORES

Região de Integração: Guajará

PROGRAMA: Qualidade do Processo Legislativo

Diretrizes do Governo: Fortalecer a Gestão e Governança com Transparência

INDICADOR DE PROCESSO

Denominação	Unidade	Fonte	Referencia		Índice Esperado	% de Execução
			Ano	Índice	2019	2019
Taxa de eventos realizados	Percentual	ALEPA	2019	175	25	700
Taxa de sessões e audiências públicas realizadas no interior do estado	Percentual	ALEPA	2019	26	25	100
1- Taxa de eventos realizados: Em 2019, com a nova Gestão do Presidente Dr. Daniel, houve um aumento real de eventos internos neste Parlamento. Tivemos Sessões Solenes e Especiais (137), Audiências Públicas (38), assim como a qualificação dos servidores com 6 cursos para o aumento da qualidade do Processo Legislativo. 2- Taxa de sessões e audiências realizadas no interior do estado: Levamos o Parlamento a diversos municípios com as Sessões Especiais Itinerantes que tiveram como municípios polo Breves, Marabá e Santarém, onde foram contemplados mais 84 municípios das Regiões Baixo Amazonas, Carajás, Marajó, Xingu e Tapajós, com o total de 87 municípios contemplados. Da mesma forma, houve 2 cursos nos municípios de Canãa e Redenção, assim como Audiências Públicas promovidas pelas Comissões Permanentes e Temporárias e coordenadas pelos Parlamentares.						

CONCLUSÃO

A ALEPA tem como missão precípua exercer o Poder Legislativo, dispondo sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente as discriminadas na Carta Magna Estadual, exigida a sanção do Governador, exceto as de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, conforme disposto no art. 92 da Constituição Estadual. Para cumprir sua missão com excelência, o programa concebido no Plano Plurianual 2016-2019, deve espelhar todas as ações efetivamente executadas pelo Parlamento, que tem o papel estratégico de exercer a representação e promover a participação da sociedade na elaboração das leis estaduais e na avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Partindo dessa premissa, buscamos corroborar para a melhoria da qualidade do processo legislativo, maximizando os resultados das ações com maior racionalização de gastos e atuando de forma ética e transparente para a produção de uma legislatura de qualidade em sintonia com os interesses da sociedade.

Todo esse processo foi uma reordenação de alinhamento nas áreas Legislativa, Assessoramento e Administrativa, com vistas ao alcance do referencial estratégico que tem como Compromissos:

- 1 Exercer a representação política com participação da sociedade;
- 2 Produzir legislação de qualidade, em sintonia com os interesses da sociedade;
- 3 Formular políticas públicas eficazes e promover estratégias de desenvolvimento sustentável;
- 4 Avaliar e fiscalizar políticas públicas com foco em resultados;
- 5 Atuar de forma ética e transparente e garantir uma gestão eficiente e austera.

Em 2019 compilamos tudo o que foi executado pelos setores da casa, através do Relatório de Atividades do Legislativo 2019 que desde 2007 não era implementado.

Na comunicação institucional alcançamos metas de promoção da marca da ALEPA com foco no institucional/promocional em redes sociais com 9.370 seguidores (Instagram, Face book e Twitter), além do Portal que passou a ter 30. 8 mil visualizações, TV e Rádio Web ALEPA com 153.507 ouvintes, buscando alcançar de forma positiva maior visibilidade e credibilidade junto aos parlamentares, sociedade e imprensa.

A TV ALEPA oportunizou a milhares de pessoas, em todo o país, acompanhar as atividades do Legislativo paraense de maneira mais próxima, para além dos temas e debates em plenário. Inicialmente destacamos a transmissão de posse dos Excelentíssimos

Governador e Vice-Governador do Estado do Pará, em 01/01/2019, com transmissão ao vivo do Plenário Newton Miranda e que teve o sinal de transmissão utilizado por outros canais de TV, como a Band News (SP) e emissoras locais. A outra foi a posse dos Deputados Estaduais, no dia 01/02/2019, com cobertura diferenciada e executada pela equipe de jornalismo da Casa. Importante também destacar os limites geográficos e históricos rompidos, sempre ao vivo. A Sessão Especial, realizada em Marabá, 554 quilômetros da capital, em 04/04/2019, tornou-se a primeira transmissão conjunta e foi realizada em parceria com a Câmara Municipal de Marabá, sendo exibida simultaneamente pelas páginas do Facebook de ambas as Casas. Outro marco foi a transmissão da Sessão Especial na cidade de Breves, um dos municípios do arquipélago do Marajó, distante 223 quilômetros de Belém, no dia 08/08/2019, que além da presença dos parlamentares estaduais contou com a participação de lideranças e da população local.

Não somente os limites geográficos foram rompidos, mas os históricos também. 2019 marcou a comemoração dos 30 anos da Promulgação da Constituição do Estado com transmissão ao vivo ocorrida no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. Ofertamos também ao vivo a maioria das Sessões Especiais da Casa, com a presença de palestrantes e convidados.

Um importante diferencial nestas transmissões foi que passamos a disponibilizar o recurso de LIBRAS, garantindo com isso o acesso democrático às matérias legislativas deste Parlamento.

Por último, mas não menos importante, citamos a transmissão da Audiência Pública que lançou a Ouvidoria da ALEPA. Evento de envergadura nacional, que contou com a presença do deputado federal Roberto de Lucena (PODEMOS-SP), secretário da Transparência da Câmara Federal e que na ocasião realizou o pré-lançamento do programa que estimula a prática da transparência, intitulado Programa "Legislativo Transparente".

Concluimos a configuração da rede de dados e internet da Casa, inclusive com documentação que foi repassada ao coordenador do CPD para que a seção de produção pudesse administrar a rede lógica criada; desenvolvemos o sistema de Ouvidoria; novos módulos do sistema de folha de pagamento; desenvolvemos o WebService, que passa a integrar o sistema de margem consignada da ALEPA; desenvolvemos o novo Portal da Transparência, com informações mais detalhadas providas pelos sistemas internos da casa; o novo sistema interno de Licitações, que agora contempla a inserção dos contratos; adaptamos os sistema de Folha e COSEPAR para os novos layouts de arquivos do Multiserv (sistema de pagamentos do BANPARA); inserimos módulos no sistema financeiro para que trabalhe em

sintonia com o novo Portal da Transparência e os adequamos aos layouts de 2019 da Receita Federal, RAIS; unificamos logins de sistemas internos com a base de dados da Intranet da ALEPA; iniciamos a migração da base de dados do sistema de protocolo para uma plataforma criptografada com maior segurança.

Com relação aos servidores houve aumento salarial de 4% para os servidores efetivos e a reativação do CANTA FEART com a participação de servidores da Casa no Teatro Gasômetro, com a entrada sendo de 1 quilo de alimento não perecível, doados para a Paróquia São Lucas Evangelista e cursos voltados para maior qualificação profissional.

Secretaria Legislativa do Estado do Pará, em 18 de fevereiro de 2020

Rebecca Hesketh
Coordenadora da Comissão Planejamento Estratégico
Secretária Legislativa da ALEPA