

Roteiro para a avaliação de governança de programas

1. Dados gerais

1.1 Nome do programa

1.2 Qual a legislação vigente sobre o programa?

1.3 Quando o programa foi criado?

1.4 Qual a abrangência territorial do programa?

1.5 Quais são os principais objetivos do programa?

1.6 Quais são as ações do programa, ou os bens e serviços entregues à sociedade?

1.7 Qual foi o orçamento do programa em 2016 e 2017?

1.8 Quais são as metas do PPA associadas ao programa? Há metas regionalizadas do programa?

2. Gestão e governança

2.1 Qual é (são) o(s) órgão(s) gestor(es) do programa? Se houver, quem é(são) o(s) agente(s) operador(es) do Programa?

2.2 Quais são os agentes públicos e privados que atuam na implementação do programa e quais são as suas competências e atribuições?

2.3 Como se dá o processo de deliberação das principais questões emergidas no processo de implementação do programa?

2.4 Entre os agentes que atuam na sua implementação, como são pactuadas as metas do programa?

2.5 Os procedimentos e interações necessários para a execução das ações do programa estão institucionalizados? Se sim, de que forma ocorre essa institucionalização?

2.6 Há articulação com os demais entes federativos para a implementação do programa? Se sim, quais são os incentivos e as responsabilidades dos demais entes federativos?

2.7 Avaliar se há sobreposição (existência de outro programa que possui o mesmo objetivo) e complementariedade (programa com objetivo diferente mas que completa os efeitos esperados ou que aumenta a chance de sucesso do programa em análise) com outros programas em curso no Brasil. Como esse programa se articula com esses programas?

3. Público-alvo e focalização

3.1 Quem é o público-alvo do programa e qual a sua estimativa (no ano mais recente disponível)?

3.2 Quais são os critérios de elegibilidade para que o público-alvo seja beneficiado?

3.3 Quantos beneficiários foram atendidos nos 2 últimos anos com o programa?

3.4 Como se dá a verificação do atendimento aos critérios da regra de elegibilidade ao programa para a concessão do benefício? Há averiguação dos dados declarados por meio do cruzamento das informações em bases de dados oficiais? Há norma específica regulamentando esses cruzamentos?

3.5 Se há excesso de demanda pelo acesso ao programa, quais são os critérios de priorização da população elegível? Esses critérios são de conhecimento público?

4. Gestão de risco

4.1 Como os riscos que afetam a execução e o desempenho do programa são categorizados, analisados e priorizados?

4.2 Atualmente, quais são os principais riscos operacionais, de imagem ou reputação, legais e financeiros ou orçamentários que podem interferir na execução do programa? Quais estratégias estão sendo adotadas para mitigar cada um desses riscos identificados?

5. Informações e transparência

5.1 Há coleta e armazenamento sistemático das informações de execução do programa? Se sim, quais informações são coletadas e armazenadas? Se não, por que?

5.2 Quais dados do programa estão disponíveis na Internet?

5.3 De que forma os dados públicos do programa permitem que a sociedade acompanhe e fiscalize a execução do programa?

6. Monitoramento, avaliação e controle

6.1 Quais são os principais indicadores acompanhados no programa? Com que frequência ocorre esse acompanhamento?

6.2 O programa já passou por processos formais de avaliação? Quais metodologias foram utilizadas?

6.3 Já foram realizadas avaliações que permitiram aprimorar a eficiência dos gastos do programa? O que ainda poderia ser adotado para tornar o programa mais eficiente?

6.4 Há evidências de que o programa é efetivo no cumprimento de seu objetivo? Quais são as fontes de evidência para esse análise?

6.5 O programa já passou por uma avaliação de impacto oficial? Se sim, quais foram os resultados encontrados?

6.6 Quais são os mecanismos de controle adotados durante a execução do programa? O programa prevê ações específicas de fiscalização? Há canais para recebimento de denúncias?
