



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

MENSAGEM 2010

MANUAL DE ORIENTAÇÕES



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

**MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA
ELABORAÇÃO
DA MENSAGEM 2010**



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Coordenação Geral Fátima Coelho Benevides Falcão

Elaboração Técnica Ana Lúcia Lima Gadelha

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM 2010

1) OBJETIVO GERAL

Orientar a elaboração da Mensagem Governamental 2010, enfocando os resultados estratégicos de Governo e Setoriais no ano de 2009 e as propostas para 2010.

2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar a metodologia de elaboração e entrega da Mensagem/2010, orientando a elaboração dos relatórios na ótica da Gestão por Resultados, conforme composição abaixo do Documento.



- **Indicadores do Painel de Controle do sistema de Gestão por Resultados**, com a posição acumulada do ano de 2009 (Até dez/09);
- Política Setorial, com comentários sobre os indicadores de resultados da Matriz de Gestão por Resultados.



- **Planilha resumo dos principais produtos por Programa**, mostrando o realizado em 2009, e o acumulado de 2007 a 2009.
- Realizações de 2009, principalmente as que se constituíam em propostas na Mensagem de 2009.



- **Destaques que comporão o pronunciamento** (discurso de abertura) do Governador na Assembléia Legislativa, por ocasião da abertura dos trabalhos daquela Casa.
- Propostas para 2010.

- Uniformizar/Padronizar o formato da mensagem.

3) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

- Reunião: 18/11/2009 – Local: Auditório da SEPLAG – 3º Andar às 14:30
- Público alvo: Coordenadores e Técnicos de Planejamento das Secretarias e Vinculadas
- Elaboração nos órgãos: 18 de Novembro a 08 de Dezembro/2009
- **Entrega pelos órgãos: 12/12/2009 (PRAZO MÁXIMO/ IMPRETERÍVEL)**

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM 2010

- Consolidação pela SEPLAG 12/12/2009 a 12/01/2010
- Casa Civil: 12/01/20010 a 15/01/2010
- Editoração: 16/01/2009 a 28/01/2010
- Entrega na Assembléia: 01/02/2010

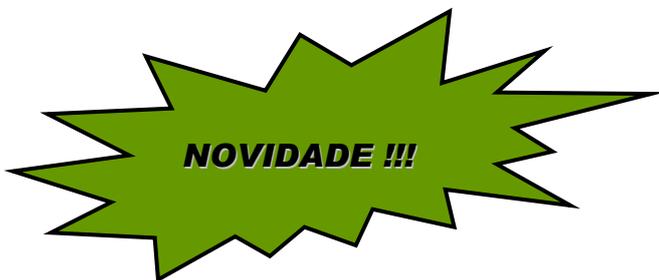
4) COMPOSIÇÃO DO DOCUMENTO

▪ Política Setorial

Elaboração de Texto (dissertação) sobre o desempenho da **política setorial em 2009**, enfocando os **resultados estratégicos setoriais**, demonstrados por meio das posições dos principais indicadores da matriz de resultados (GPR).

O texto deverá ser exposto numa ordem de idéias que obedeça a uma concatenação e coesão lógica, mostrando a evolução da política adotada, podendo-se mencionar os principais programas/projetos/ações que contribuíram para o alcance dos resultados, como argumentos que embasam a evolução do setor.

A apresentação do texto **deve ser no mesmo** formato apresentado na MENSAGEM OFICIAL (FINAL) de 2009, ou seja, procurando obedecer à forma de escrita e ao limite de páginas ali estabelecido. Pode-se usar de gráficos e tabelas, acompanhados dos comentários pertinentes.



Uma **NOVIDADE**, no texto sobre a política setorial será a inclusão do **PAINEL DE CONTROLE** com enfoque nos indicadores GPR, mostrando a posição dos mesmos até dez/09. O Painel **antecede** à **apresentação do texto dissertativo**.

**MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO
DA MENSAGEM 2010**

Veja-se o exemplo abaixo:

DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

- **2009 | Indicadores do Painel de Controle do sistema de Gestão por Resultados**

Indicadores Seleccionados	Realizado		Metas	
	2008	2009	2009	2010
Famílias beneficiadas com regularização fundiária (nº)	15.390		40.00	70.000
Percentual de animais vacinados contra a febre aftosa (%)	88,97		90,1	90,1
Agricultores participantes do Programa Garantia Safra (nº)	285.363		260.687	300.000
Pessoas beneficiadas, diariamente, com a distribuição de leite (nº)	54.310		54.000	54.000
Produtores Assistidos com Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) (nº)	122.568		130.000	150.000
Hectares implantados com oleaginosas - Programa Biodiesel (ha)	25.734		45.000	70.000

Observações:

2008 – Esses dados já foram assimilados como definitivos pela SEPLAG, não necessitam ser modificados.

2009 – O campo do painel “*Realizado 2009*”, quando preenchidos com dados não conclusivos, deve ser preenchido em conformidade com a última posição possível até a data da mensagem, ou com estimativas razoáveis, com as devidas ressalvas.

2010 – Os dados referentes às metas de 2010 já foram pactuados com o Governador.

Não existe painel de controle para os seguintes órgãos:

Gabinete do Governador, Casa Civil, Casa Militar, Procuradoria Geral do Estado e Vice-Governadoria.

O exemplo abaixo reproduz o texto da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, constante da Mensagem 2009 relativa à política setorial desenvolvida em 2008.

Exemplo de Texto da Política Setorial na Mensagem Oficial de 2009 (Desenvolvimento da Agricultura) referente as realizações de 2008:

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM 2010

2009 | Política Setorial

A atuação do Sistema Estadual de Agricultura, liderado e coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário – SDA, atrelada aos Eixos “Economia para uma Vida Melhor” e “Sociedade justa e solidária”, tem sido pautada por uma política pública com foco no desenvolvimento rural sustentável, visando o alcance dos resultados estratégicos de governo “Crescimento Econômico com Sustentabilidade”, “Economia Rural Fortalecida”, “Ceará Competitivo nas suas vocações e nas novas Oportunidades”.

Nesse sentido, todos os esforços da SDA, constantes na matriz de Gestão por Resultados-GPR, voltaram-se, em 2008, para o fortalecimento, sustentabilidade, melhoria da renda e melhoria da infra-estrutura para a agricultura familiar.

O ano de 2008 foi marcado pela consolidação da nova estrutura organizacional, tendo a SDA sido redesenhada, criando-se coordenadorias responsáveis pelas atividades finalísticas relativas ao desenvolvimento da Agricultura Familiar, apoio às cadeias produtivas da pecuária, desenvolvimento da pesca e aqüicultura, desenvolvimento territorial e combate à pobreza rural, desenvolvimento agrário e programas e projetos especiais, além da Coordenadoria de Planejamento e Gestão, voltada para atividades-meio.

A atual política agrícola, tendo como fundamento básico a pequena propriedade para uma exploração agroecológica racional e sustentável, buscou garantir a inclusão social no processo produtivo. A execução dos programas e projetos da SDA direcionaram-se ao alcance do desenvolvimento sustentável dos territórios/regiões, ao combate à pobreza rural e à democratização do acesso à terra, com ênfase na ação de regularização das terras dos povos indígenas, ribeirinhos, povos do mar e quilombolas.

O desempenho do setor agropecuário foi satisfatório, tendo sido obtida, em 2008, a segunda maior safra de grãos da história recente da agricultura do Ceará, com uma produção de 1,13 milhão de toneladas, 96,2% superior em relação à obtida em 2007, representada pela produção de milho, feijão e arroz.

Quanto à performance dos indicadores setoriais, vale destacar o desempenho relativo ao número de famílias atendidas na agricultura familiar, tendo sido registrado um expressivo aumento de 62%, passando de 88.740 famílias atendidas em 2007 para 144.191 em 2008. A obtenção desse resultado foi, em boa medida, devida à ampliação do quadro técnico da EMATERCE, com a contratação de novos Agentes Rurais.

A Defesa Agropecuária do Ceará teve como objetivo maior, em 2008, reduzir a vulnerabilidade sanitária do Estado. A ADAGRI, executora das ações de vigilância sanitária dos vegetais, animais e seus subprodutos, executou suas ações utilizando as 20 Unidades Locais e 11 postos de vigilância, estrategicamente localizados.

Relativamente aos resultados alcançados na ação de defesa animal, releva salientar que, de um efetivo total de 2.277.730 cabeças no Estado, foram vacinados 2.056.786 animais, correspondendo a 90,30% do rebanho cearense. Ressalte-se que esses percentuais de cobertura atingiram patamares superiores ao índice mínimo de 1 e Agricultura Familiar 80%,

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM 2010

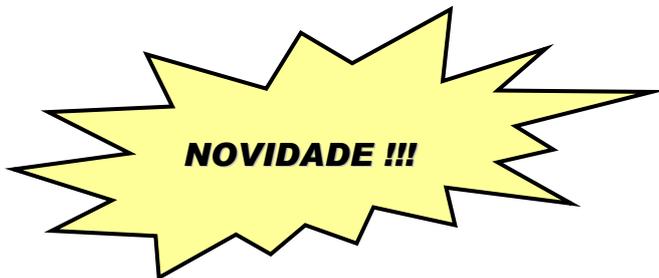
estabelecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, garantindo as condições exigidas pelas normas brasileiras de exportação. Tal fato se deu graças ao esforço de integração institucional efetivado pela SDA, estabelecendo parcerias com os governos municipais, Governo Federal, Federação e Sindicatos de Trabalhadores Rurais e Patronais e outras organizações da sociedade civil.

As ações direcionadas ao fortalecimento da infraestrutura para a agricultura familiar foram efetivadas por meio das ações do Projeto São José, registrando-se um acréscimo de 178% no número de famílias beneficiadas com projeto de água. Foram executados 211 projetos de abastecimento de água, beneficiando 17 mil famílias, com um investimento de R\$ 17,3 milhões.

No tocante à comercialização de hortigranjeiros e outros produtos no entreposto atacadista da CEASA/Ce, estima-se uma elevação no volume de hortigranjeiros em torno de 10% (500 mil toneladas), devendo ultrapassar a meta para dezembro/2008, que foi estabelecida em 450 mil toneladas. Toda essa movimentação de hortigranjeiros injetou na economia local e Estadual, cerca de R\$ 592 milhões, contra os R\$ 511 milhões ocorridos em 2007, culminando com uma elevação de 16,0% em relação ao valor comercializado.

No que diz respeito ao abastecimento alimentar, foram adquiridos e distribuídos 54 mil litros de leite/dia, em 146 municípios, contando com a participação de aproximadamente 1.500 pequenos produtores de leite, o que contribuiu para o combate à fome e à desnutrição de 54.000 beneficiários.

▪ Realizações/Resultados de 2009



Uma **NOVIDADE**, na apresentação das realizações de 2009, será a **INCLUSÃO** de um quadro resumo dos **Principais Produtos por Programa**. Esse quadro além de subsidiar as informações da mensagem, subsidiará o Relatório do Tribunal de Contas do Estado. Esse quadro antecede ao texto das realizações.

**MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO
DA MENSAGEM 2010**

▪ **Principais Produtos por Programa**

PROGRAMA	PRODUTOS	REALIZADO EM 2009	ACUMULADO 2007-2009
Rodoviário do Ceará III	Quadra de Esportes construída	3	10
	Rodovia Pavimentada	108 Km	508 Km
	Rodovia restaurada	85 Km	150 Km

Observação:

Os órgãos que compõem o capítulo da Governadoria da Mensagem (Casa Civil, Casa Militar, Gabgov, Vice-governadoria) e Procuradoria Geral do Estado não necessitarão preencher esse quadro.

As realizações de 2009 deverão ser apresentadas, de forma itemizada, **classificadas por assunto**, conforme exemplo abaixo, considerando:

- As principais realizações, tendo como referência também as “**Propostas para 2009**”, constantes do **Documento da Mensagem 2009**, anexo desse manual e disponível no site www.seplaq.ce.gov.br.

Exemplo de Textos de Realizações:

BRASIL ALFABETIZADO – ALFABETIZANDO JOVENS E ADULTOS

- ✓ Implantação do Programa em 180 municípios cearenses, sendo 170 com convênios firmados diretamente com o MEC.

GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

- ✓ Acréscimo de 54,22% no elenco de medicamentos pactuados em 2007, passando de 77 itens para 142, envolvendo a aplicação de R\$ 17,4 milhões dos recursos referentes à contrapartida estadual.

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM 2010

GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE DE AGROTÓXICOS

- ✓ Realização de diagnóstico de uso de agrotóxicos no estado do Ceará, com identificação das áreas mais críticas/vulneráveis e com mapeamento.

OBS: O padrão a ser seguido do texto das realizações deve ser o mesmo da Mensagem oficial de Governo em 2009, entregue na Assembléia Legislativa, com as devidas atualizações.

▪ Propostas para 2010 (realizações/resultados)

As propostas para o ano de 2010 serão apresentadas de forma itemizada, devendo ser expressas na forma de realizações/resultados, com base nos projetos previstos para serem executados, observando a programação do MAPP.

5) DESTAQUES DO PRONUNCIAMENTO



Cada Secretaria deverá enviar em forma de texto, **semelhante ao que se encontra no pronunciamento do Governador**, na mensagem oficial de 2009, devidamente atualizados, 3 (três) parágrafos-destaques que comporão o pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Governador para 2010.

São características desses destaques:

- Serem resultados/realizações relevantes para a concretização dos indicadores constantes do **PAINEL DE CONTROLE**;
- Serem emblemáticos/representativos para a política do Setor ou de Governo;
- Serem produtos/resultados que dão visibilidade à ação governamental;
- Serem no máximo 3 (três) parágrafos.

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM 2010

Exemplos de Destaques que compuseram a Mensagem Oficial de 2009

Saneamento e Abastecimento d'água

- ✓ A Política de saneamento do Governo beneficiou, em 2008, uma população de 320.426 habitantes e despendeu recursos da ordem de R\$ 46,7 milhões em obras e serviços, com o que foram realizadas, na zona urbana, mais de 54 mil ligações domiciliares de água e, na zona rural, perto de 27 mil ligações.

Quanto ao abastecimento d'água, alcançou-se a elevação da cobertura, passando de 70,8%, em 2007, para 73,7% em 2008. No que se refere ao esgotamento sanitário, foram atendidos mais de 24 mil domicílios, ampliando de 21,63% para 22,55% a cobertura com esse serviço no Estado, beneficiando mais de 83 mil habitantes.

Agronegócio e Exportações

- ✓ As exportações de produtos gerados pelo agronegócio em 2008 deverão alcançar o patamar de R\$ 565,7 milhões, o que representa um aumento de 16,22% em relação a 2007, e corresponde a 46,4% do total das exportações do Ceará. Semelhante desempenho positivo deverão alcançar os três principais produtos do agronegócio do Ceará, mel de abelha com 109,1%, seguido por frutas com 70,4% e couro e peles com 29,5%. Entre os que tiveram redução na exportação, destacam-se o camarão com 49,5% e a castanha com 18,71%.

As exportações de frutas no Ceará chegaram, em 2008, a US\$ 131 milhões, com aumento de 70,35% em relação a 2007, passando de 6,73% para 10,31% na pauta das exportações totais do Ceará, que cresceram 11,20%. Esperamos exportar, em 2010, US\$ 150 milhões em frutas.

Habitação

- ✓ Na área habitacional o Governo vem trabalhando de modo a atenuar o déficit desse setor que tem atingido, sobretudo, as camadas mais carentes da população cearense. Em 2008, foram feitas parcerias com o Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, que somados aos recursos do Tesouro Estadual, totalizaram R\$ 19,4 milhões de investimentos para a área.
- ✓ Alcançamos, com esses recursos, benefícios para aproximadamente 60 mil pessoas, que se traduzem na construção de 3.540 habitações de interesse social e realização de 8.431 melhorias habitacionais, incluindo-se, dentre essas, a construção de unidades sanitárias (kits sanitários), fogões com eficiência energética e pequenas reformas.

MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA MENSAGEM 2010

Estradas

- ✓ Em relação à malha viária cearense, assume grande importância o Programa CE-III, iniciado em 2008, com adiantamento de recursos do tesouro a uma operação de crédito firmada entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e o Governo cearense, destinada à reabilitação, duplicação e pavimentação de rodovias de integração e acessos aos polos de desenvolvimento do Estado.
- ✓ Foram realizados investimentos na conservação dos 4,8 mil km de rodovias não pavimentadas da Malha Rodoviária Estadual, na conclusão da restauração de 95,05 km de estradas e na implantação de 68,66 km de rodovia.

6) FORMATO DE APRESENTAÇÃO DA MENSAGEM 2010

O formato de apresentação da **mensagem 2010** deverá ser **EXATAMENTE O MESMO DA MENSAGEM 2009** (que tratou das realizações de 2008) com as devidas **ATUALIZAÇÕES** referentes ao ano de 2009, e as **NOVIDADES** tratadas nesse manual.

**ANEXO
EXEMPLO DE PROPOSTAS DE 2009
(constantes da Mensagem 2009 para
servir de subsídio para as
realizações de 2009)**

2009| Propostas (2009-SEDUC)

Educação Básica

- Consolidação das políticas voltadas para a expansão do atendimento e melhoria da educação infantil na rede pública, mediante a dinamização do *Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC*.
- Apoio à expansão do atendimento à educação infantil nos municípios cearenses, mediante a implantação do Programa Centro de Educação Infantil - CEI, numa ação conjunta dos governos federal, estadual e municipal.
- Melhoria da gestão da política de transporte escolar em âmbito municipal, com a implantação do Programa Caminho da Escola no Ceará, que prevê a aquisição e cessão de ônibus escolares.
- Expansão das ações do Programa Aprender pra Valer, tendo em vista a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos do ensino médio e as condições efetivas da rede física, para a qualificação do acesso e permanência dos alunos do ensino médio regular.