



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

**Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão
Célula de Monitoramento de Programas**

MENSAGEM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2017

Orientações técnicas

Novembro, 2016



GOVERNADOR

Camilo Sobreira de Santana

VICE-GOVERNADORA

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIO

Hugo Santana de Figueirêdo Junior

SECRETÁRIO-ADJUNTO

Carlos Eduardo Pires Sobreira

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Frederico Augusto Gomes de Alencar

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Naiana Corrêa Lima Peixoto

Raimundo Avilton Meneses Júnior

Régis Meireles Benevides

CÉLULA DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS

Cristiane Lorenzetti Colares

Dominique Cunha Marques Gomes

Lara Maria Silva Costa

Sandra Maria Braga

Virgínia Dantas Teixeira Soares

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. ESTRUTURA DO DOCUMENTO E ORIENTAÇÕES	4
2.1 PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR	5
2.2 DESEMPENHO ESTADUAL	5
2.3 DESEMPENHO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	6
3. OBSERVAÇÕES GERAIS	14
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.....	14
5. CONTATOS DA EQUIPE SEPLAG.....	15

1. INTRODUÇÃO

A Mensagem à Assembleia constitui-se como um documento de prestação de contas da ação governamental e, portanto, atende aos princípios da transparência e publicidade das ações de governo e do controle social.

A Constituição do Estado do Ceará, em seu art. 88, inciso VIII, atribui ao Governador a competência de enviar à Assembleia Legislativa mensagem contendo a situação estadual, conforme destacado a seguir:

“Seção II

Das Atribuições do Governador do Estado

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

VIII - remeter mensagem acompanhada de plano de governo à Assembleia Legislativa para leitura na abertura da sessão legislativa, expondo a situação estadual e solicitando as medidas que reconhecer consentâneas;”

2. ESTRUTURA DO DOCUMENTO E ORIENTAÇÕES

A Mensagem 2017 será composta pelos seguintes itens, a seguir detalhados:

- 1 – Pronunciamento do Governador
- 2 – Desempenho Estadual
- 3 – Desempenho da Ação Governamental

Todos os itens acima são elaborados a partir das contribuições das setoriais: Pronunciamento do Governador, por meio dos destaques das realizações de cada setorial; Desempenho Estadual, por meio da análise do desempenho dos indicadores estratégicos; e Desempenho da Ação Governamental, a partir da análise de desempenho dos indicadores temáticos e registro das principais realizações no âmbito dos programas do PPA.

2.1 PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR

Trata-se de um texto destacando a importância do momento da abertura dos trabalhos da 1ª Sessão Legislativa do ano 2017, fazendo menção à entrega aos deputados do documento intitulado Mensagem à Assembleia Legislativa 2017. Nele deverão ser destacadas as principais realizações e os avanços da gestão no ano que transcorreu.

O texto será escrito na forma de pronunciamento a ser feito pelo Governador do Estado e será elaborado pela equipe da Seplag.

As equipes setoriais deverão indicar, dentre suas principais realizações no ano de 2016, os destaques para o Pronunciamento.

Além disso, deverão enviar fotos em alta resolução, em cópia digital por meio de e-mail ou CD, ilustrando as **principais** entregas a serem evidenciadas no momento da apresentação do documento.

2.2 DESEMPENHO ESTADUAL

Esse item tem por objetivo informar o desempenho econômico do Estado e analisar os avanços alcançados em termos de eixos da política de governo. Será subdividido em dois tópicos:

- **Desempenho Econômico e Perspectivas** (Responsável: Ipece)

Nesse tópico serão apresentadas informações sobre PIB, atividades econômicas, comércio exterior e mercado de trabalho. No texto referente às Perspectivas serão apresentadas as estimativas do PIB para 2015 e 2016 e as expectativas quanto à evolução das atividades econômicas.

- **Desempenho dos Eixos Governamentais de Atuação Intersetorial** (Responsável: Seplag / Ipece / Demais setoriais)

Esse tópico contemplará a análise do desempenho dos Eixos Governamentais de Atuação Intersetorial, os 7 Cearás, com destaque para a análise dos indicadores estratégicos.

Cada um dos sete eixos possui os seguintes atributos: resultado estratégico e indicador estratégico respectivo. O Ipece, bem como as demais setoriais que respondem por indicadores estratégicos do PPA, deverão atualizar os valores anuais a eles referentes, **analisando o desempenho de cada um** por meio dos principais

fatores/ações que contribuíram para o seu comportamento, **especialmente nos últimos anos da série histórica.**

A série histórica a ser preenchida abrangerá o período 2012 a 2016.

Exemplo:

Eixo: Ceará Pacífico

Resultado Estratégico: População com segurança cidadã e justiça efetivas.

Evolução de Indicadores Estratégicos 2012 – 2015 ⁽¹⁾

Indicadores	Unidade	2012	2013	2014	2015 ⁽²⁾
Taxa de homicídios dolosos	por 100 mil hab	41,40	48,00	48,59	43,78
Tempo médio de resposta no atendimento de ocorrências policiais na RMF	min	13,56	12,49	16,31	13,04

Fonte: SSPDS

⁽¹⁾ Extraído da Mensagem 2016

⁽²⁾ Dados 2015, referente ao realizado de janeiro a outubro e projeção média dos meses de novembro e dezembro.

Os esforços empreendidos pelo Sistema de Segurança Pública geraram impactos diretos na redução da criminalidade e da violência no Estado. A “Taxa de homicídios dolosos” diminuiu 4,81 (homicídios por 100 mil hab) em relação a 2014 e, se considerada a série histórica 2012 – 2015, observa-se uma reversão da tendência crescente deste índice, confirmando que as ações implantadas em função da política do Governo do Estado estão levando aos resultados esperados.

O indicador “Tempo médio de resposta no atendimento de ocorrências policiais na RMF” reduziu-se em 3 minutos em 2015 em relação a 2014, evidenciando maior eficiência no acompanhamento e fiscalização das ocorrências, realizada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança – Ciops.

2.3 DESEMPENHO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Esse item tem o objetivo de apresentar as ações governamentais realizadas no ano de 2016 a partir da execução dos programas temáticos e será subdividido por Eixo e Tema Estratégico, representado pelas diversas áreas de atuação do governo na implementação das políticas públicas.

O texto introdutório de caracterização de cada Tema Estratégico será elaborado pela Seplag, com a contribuição das equipes setoriais, a partir das informações do Volume I do PPA 2016-2019 e da Mensagem 2016.

Dessa forma, para cada Tema Estratégico haverá um **texto inicial** detalhando o que compreende a respectiva área de atuação governamental.

As setoriais poderão complementar o texto que já será enviado pela Seplag, a fim de aprimorar a apresentação acerca do tema em referência, o que deve ser feito em campo específico para sugestão de melhorias.

Exemplo:

Tema Estratégico: Habitação

A questão habitacional no Ceará, refletindo a realidade brasileira, se caracteriza pela existência de déficit habitacional e inadequação dos domicílios em nível expressivo. Os componentes do déficit habitacional são classificados como: domicílios precários (improvisados e rústicos, inservíveis ou inadequados para a moradia ou localizados em áreas de risco); coabitação familiar (famílias conviventes em um mesmo domicílio, embora tendo intenção de constituir domicílio exclusivo); ônus excessivo (famílias com renda de até três salários mínimos despendendo valor igual ou superior a 30% da renda familiar com aluguel); adensamento excessivo de domicílios alugados (número médio de moradores por dormitório acima de três). Por sua vez, a inadequação domiciliar se constitui em: domicílios carentes de serviço de infraestrutura; domicílios sem unidade sanitária domiciliar exclusiva; e adensamento excessivo em domicílios próprios.

A Política de Habitação foi estabelecida com vistas ao enfrentamento do déficit habitacional e à inadequação domiciliar no Estado do Ceará. O tema Habitação, relacionado ao Eixo Acolhedor, em função da descentralização das políticas, tem a execução dos seus programas e projetos sob a responsabilidade dos estados e municípios, com a parceria com o Governo Federal.

Após isto, será realizada uma abordagem qualitativa e quantitativa de dois tópicos: **Análise Estratégica da Atuação Governamental** e **Programas Temáticos**, conforme detalhamento a seguir.

2.3.1 Análise Estratégica da Atuação Governamental

2.3.1.1 Temas Estratégicos Setoriais e Intersetoriais

Os temas estratégicos abordados nesse tópico abrangem tanto aqueles relacionados à área de atuação de um único órgão/entidade, ligados a um eixo específico (estratégicos setoriais), quanto àqueles que necessitam da atuação de vários órgãos/entidades, buscando o alcance de um resultado estratégico em comum de um único eixo também (estratégicos intersetoriais).

Compreende uma abordagem textual qualitativa e quantitativa acerca da contribuição de cada setorial para a área de atuação do governo representada pelo tema estratégico, com a seguinte composição:

- **Resultado Temático** declarado no PPA, representando o impacto que se pretende realizar no âmbito de determinado tema.

- **Tabela de indicadores temáticos** com os valores anuais do período 2012 a 2016. Os indicadores ainda não fechados/concluídos no ano de 2016 podem ser estimados. Esta tabela será encaminhada para preenchimento pelas setoriais.

- **Texto analítico sobre os indicadores** no período analisado, justificando sua melhora ou piora, inclusive destacando realizações que possam ter contribuído para a evolução de tais indicadores. Os dados mencionados nesse tópico podem ser apresentados também por meio de gráficos.

Exemplo:

Tema Estratégico: Agricultura Familiar e Agronegócio

Resultado Temático: Economia rural fortalecida, sustentável, solidária e competitiva.

Evolução de Indicadores Temáticos 2012 – 2015 ⁽¹⁾

Indicadores	Unidade	2012	2013	2014	2015
Animais vacinados contra a febre aftosa	%	93,14	95,47	95,44	93,67
Produção de pescado no Estado do Ceará	t	103.169,64	108.328,00	108.095,00	113.000,00 ⁽²⁾
Valor das exportações de pescado no Estado	US\$	31.842,04	47.209,48	46.726,70	36.952,38 ⁽³⁾

Fonte: SDA, Seapa

⁽¹⁾ Extraído da Mensagem 2016

⁽²⁾ Dados estimados à época

⁽³⁾ Dados até outubro de 2016

O aumento do número de fiscalizações em propriedades rurais, bem como nos eventos agropecuários, contribuíram para a manutenção do indicador “Animais vacinados contra a febre aftosa” em níveis elevados, uma vez que indiretamente o trânsito dos animais passou a ser monitorado de forma mais efetiva e eficiente. Em 2015, a proporção de 93,67% representa a vacinação de 2.435.781 cabeças de bovinos e bubalinos.

O indicador “Produção de pescado do Estado do Ceará”, representa a soma das produções da pesca extrativa e da aquicultura marinha e continental. Na pesca extrativa marinha, embora não haja dados atualizados, a tendência é que a produção do ano de 2015 permaneça estabilizada, com um pequeno aumento em relação ao ano de 2014. Em relação à pesca extrativa de águas continentais, a ocorrência de mais um ano de seca, com a diminuição drástica ou mesmo a perda total do volume de água dos açudes, aponta para uma provável diminuição da produção, pois tal fenômeno influencia diretamente a pesca extrativa continental.

Quanto ao indicador “Valor das exportações de pescado no Estado”, existe uma dependência direta do comportamento do comércio internacional e da cotação do dólar e euro. Desta forma, observa-se neste ano uma redução no valor das exportações em relação a 2014, acompanhando um comportamento já verificado em 2014 em referência ao ano anterior, apesar do apoio aos produtores e eventos ligados à carcinicultura empresarial.

Programas Temáticos

Esse tópico apresenta, por Tema Estratégico, todos os Programas Temáticos definidos no PPA 2016-2019, os quais apresentam os seguintes subtópicos:

- **Objetivo:** declaração do resultado que o Governo deseja alcançar com foco no tratamento de um problema específico da política pública, atendimento de determinada demanda social ou potencialização de oportunidades.

- **Público-alvo:** grupos de pessoas, comunidades, instituições ou setores que serão o foco principal do objetivo do programa.

As informações referentes aos dois itens acima (objetivo e público-alvo) já constarão no arquivo a ser encaminhado pela Seplag a cada secretaria e corresponde ao mesmo registrado no PPA, não devendo ser alterado.

- **Metas e Prioridades:** tabela com as principais iniciativas do Programa, com seus respectivos produtos e metas, constantes no anexo de Metas e Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2017.

Como subsídio para cada secretaria, a Seplag encaminhará uma tabela com essas iniciativas prioritárias, seus produtos, metas, valores programados e realizados em 2016, cabendo às setoriais revisar/atualizar os valores realizados no ano.

Serão relacionadas, por programa, todas as iniciativas apresentadas na LDO 2017, constantes no Anexo I – Metas e Prioridades, as quais foram selecionadas pelas setoriais dentre as iniciativas indicadas para monitoramento. O valor das metas programadas é aquele declarado no PPA para 2016, **NÃO DEVENDO SER ALTERADO**.

O valor realizado em 2016 será o mesmo registrado no Acompanhamento do PPA, no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação – Sima PPA, no período janeiro a setembro, o qual deverá ser atualizado, quando for o caso, para a Mensagem.

Exemplo:

Programa: Proteção Social Especial

Objetivo: Garantir a oferta de serviços de proteção social especial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos e/ou rompimento de vínculos familiares e comunitários.

Público-alvo: Crianças, adolescentes, idosos, mulheres e pessoas com deficiência com direitos ameaçados ou violados e com vínculos familiares rompidos.

Metas e Prioridades:

Iniciativa	Produto Principal	Unidade de Medida	Progr. 2016	Real. 2016 ⁽¹⁾
072.1.01 - Ampliação de oferta de serviços especializados de média complexidade.	PESSOA ATENDIDA	Unidade	6	0
072.1.03 - Apoio a entidades sociais na prestação do atendimento a pessoas em situação de risco pessoal e social	CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	Unidade	968	1.220

Fonte: STDS

⁽¹⁾ Valor registrado até setembro

- **Principais Ações Realizadas:** apresenta, de forma itemizada, as principais realizações do Programa no ano de 2016, considerando as seguintes observações:

- Os textos devem ser iniciados na forma de substantivo (realização..., construção..., implantação... etc);
- NÃO DEVEM ser retratadas ações que se caracterizam meramente como processos (“assinatura do acordo de convênio”, “encaminhamento do processo para licitação” etc);
- Alguns itens podem ser apresentados de forma agregada (exemplo: capacitação de técnicos);
- Deve-se evitar o excesso ou repetição de realizações, apresentando somente as mais significativas e que tenham coerência com o objetivo do programa e metas prioritárias definidas para 2016.

As informações relativas ao monitoramento dos programas (período janeiro a setembro), especificamente relativas ao item “**Principais realizações do período**”, serão extraídas do Sima PPA e enviadas às setoriais para que revisem e atualizem, quando for o caso.

Recomenda-se também consultar as principais realizações registradas na Mensagem à Assembleia Legislativa 2016, como subsídio à padronização da linguagem e conteúdo das informações.

Exemplo:

- Implantação do Projeto de Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura no Estado do Ceará, beneficiando 450 famílias em doze municípios nas regiões dos Inhamuns, Crateús e Cariri;
 - Prestação de assessoria técnica em construções rurais, manejo de água de irrigação, técnicas de cultivos e criações com base agroecológica, em 96 projetos mandalla de 42 municípios do Estado;
 - Reassentamento de 304 famílias nos perímetros irrigados de: Mandacaru, Alagamar e Curupati;
 - Distribuição de 130 ordenhadeiras mecânicas para produtores de leite no Perímetro Mandacaru e 130 filtros de irrigação para filtragem de água;
-

-
- Capacitação de 13.266 agricultores(as) familiares, com a realização de 320 cursos, treinamentos e seminários;
 - Fiscalização de 1.044 propriedades rurais com inspeção de 296.330 animais e lavratura de 4.458 Autos de Infração.
-

2.3.1.2 Temas estratégicos transversais

Os temas transversais são aqueles cujo nível de integração extrapola o âmbito de um eixo ou Ceará, sendo necessário um esforço coordenado de órgãos que trabalham em Cearás diferentes e apresentam interfaces com o tema transversal em questão.

Considerando que estes temas contemplam ações estratégicas no âmbito de mais de um eixo, tendo sua estrutura formada a partir das iniciativas já existentes no âmbito dos programas do PPA, o texto a ser redigido terá como base as mesmas iniciativas vinculadas pelas setoriais aos temas transversais.

Da mesma forma que o tópico dos Temas estratégicos setoriais e intersetoriais, este deverá também ter um texto introdutório de caracterização do tema, a ser elaborado com a contribuição das equipes setoriais. Dessa forma, para cada Tema Estratégico Transversal, haverá um **texto inicial** detalhando o que compreende a respectiva área de atuação governamental.

A maioria dos textos introdutórios do tema transversal será elaborada pelo Gabinete do Governador – Gabgov, que possui, em sua estrutura, as coordenadorias de políticas transversais.

Esse órgão poderá entrar em contato com os demais que executam a política específica, a fim de contribuírem na descrição do tema.

Aqueles temas que não fazem parte do escopo coordenado pelo Gabgov serão encaminhados para a setorial que estiver à frente da respectiva política a fim de que elabore essa breve apresentação.

Após essa apresentação, deverão ser listadas as **principais ações realizadas** no âmbito de determinado tema transversal, tendo como referência as iniciativas vinculadas pelas setoriais ao respectivo tema.

As principais ações realizadas devem seguir as mesmas observações listadas no tópico relativo aos programas temáticos, obedecendo à padronização (estrutura itemizada, texto iniciado com substantivos etc.).

A Seplag enviará uma tabela com a relação das iniciativas vinculadas a cada tema transversal, as quais deverão ser referência para listagem das realizações que de fato contribuíram para o tema transversal em análise.

Exemplo:

Tema Transversal: Desenvolvimento Integral da Juventude

O referido tema aborda o desenvolvimento e fortalecimento de ações voltadas para o segmento da juventude no Estado do Ceará, por meio da implementação, manutenção e monitoramento de Políticas Públicas de Estado, nas áreas de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Segurança, Trabalho e Empreendedorismo, garantindo também, por meio de normatizações, a estabilidade dos direitos e deveres dos jovens na faixa de 15 a 29 anos.

Principais realizações:

- Qualificação social e profissional de 8.971 jovens para o 1º emprego - projetos Primeiro Passo, CEJovem e Projovem;
 - Realização de 209 cursos de qualificação social e profissional na linha de ação Jovem Bolsista, capacitando 5.000 jovens;
 - Realização de 119 cursos de qualificação social e profissional na linha de ação Jovem Aprendiz, capacitando 1.773 jovens;
 - Realização de cursos de Formação Empreendedora, capacitando 2.198 jovens;
 - Inserção de 3.927 jovens em oportunidades de trabalho;
 - Concessão, por meio do Projeto Agentes de Leitura, de 102 Bolsas, totalizando o atendimento a 12.750 pessoas crianças, jovens, adultos e idosos; e
 - Formação complementar em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e empreendedorismo com ênfase no protagonismo juvenil para 4.668 alunos.
-

Ao final das principais ações realizadas, listadas por programa/tema transversal, haverá um item específico relativo aos **destaques**, para o qual as setoriais devem transferir as realizações mais estratégicas de governo em 2016.

3. OBSERVAÇÕES GERAIS

- O texto referente a cada Política Setorial (Análise Estratégica da Atuação Governamental e Programas Temáticos) deve conter no **máximo 10 (dez) páginas, escrito com fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5.**
- Quando utilizados recursos como tabelas, gráficos e/ou mapas, a secretaria deve encaminhá-los à Seplag em alta resolução em cópia digital por meio de e-mail ou CD.
- As fotos que poderão ser utilizadas deverão ser encaminhadas em alta resolução e em cópia digital por meio de e-mail ou CD.
- Para auxiliá-los no entendimento geral acerca da estrutura, do conteúdo e da linguagem desse documento, indicamos acessar a Mensagem à Assembleia 2016, que está disponível no site da Seplag, no seguinte link: <http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/Mensagem-a-AL/2016/Mensagem%20%C3%A0%20Assembleia%202016.pdf>.

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

As secretarias deverão encaminhar à Seplag o texto referente a sua respectiva Política Setorial até o dia **16/12/2016** para a Célula de Monitoramento de Programas – Cemop. E-mail: monitoramento@seplag.ce.gov.br.

A seguir, o calendário de elaboração da Mensagem à Assembleia 2017:

DATA	ATIVIDADE
17/11/16	Reunião com as secretarias
01 a 16/12/16	Elaboração do Capítulo I – Desenvolvimento Estadual Elaboração do Capítulo II – Desempenho da Ação Governamental

DATA	ATIVIDADE
19 a 30/12/16	Análise técnica pela Seplag e ajustes
23/12/16 a 10/01/17	Revisão e diagramação
11 a 17/01/17	Ajustes de diagramação
18 a 27/01/17	Impressão pela Casa Civil
01/02/17	Entrega do documento na Assembleia Legislativa

5. CONTATOS DA EQUIPE SEPLAG

Coordenação: Avilton Junior (avilton.junior@seplag.ce.gov.br) - 3101.4524 / 4525

Equipe Técnica da Cemop:

Equipe	TELEFONE	E-MAIL
Lara Costa	3101.7852	monitoramento@seplag.ce.gov.br
Dominique Gomes	3101.4521	
Cristiane Lorenzetti Sandra Braga Virgínia Dantas	3101.4513	