

PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA O GOVERNO ESTADUAL (2018-2019)

Análise do desempenho dos 7 Cearás e dos Compromissos de Campanha



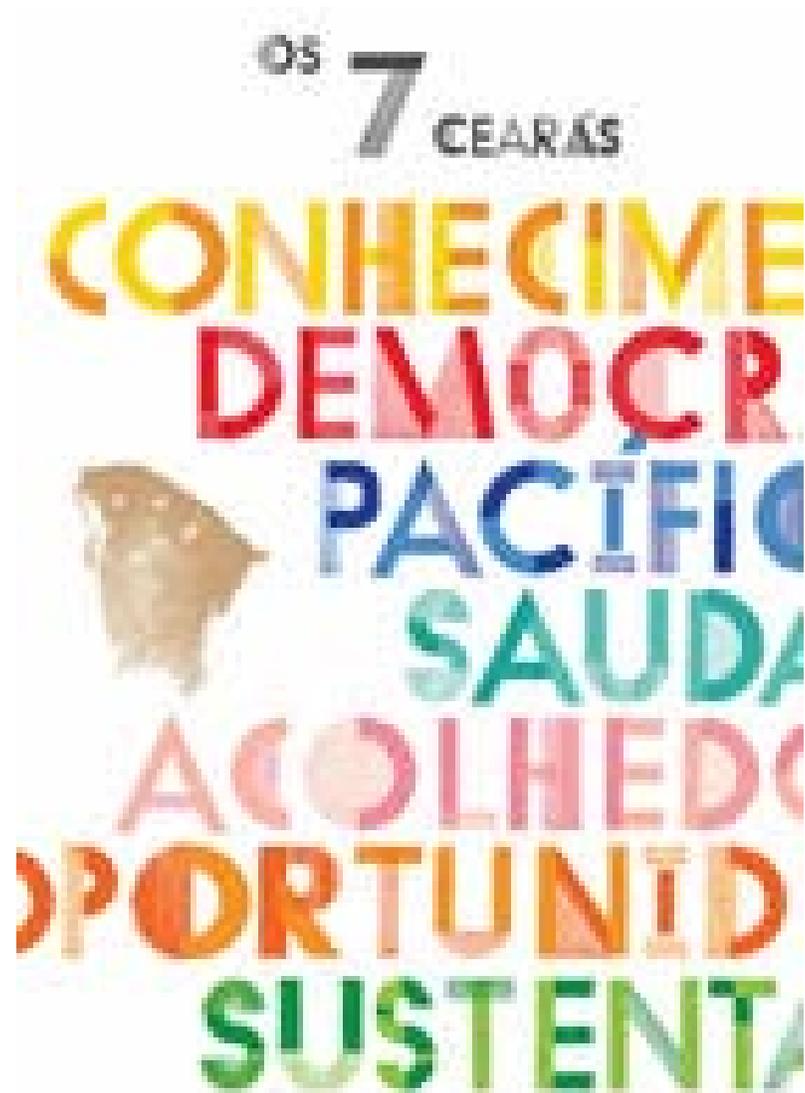
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

ANOS
DE PLANEJAMENTO NO CEARÁ

PPA 2016-2019

(Lei N° 15.929/2015)

Alinhamento do PPA



Premissas do Plano

- Gestão Pública para Resultados
- Participação Cidadã
- Promoção do Desenvolvimento Territorial
- Intersetorialidade



Dimensões da GpR

01

Visão Estratégica e
Escolha de
Prioridades

02

Monitoramento e
Avaliação
Sistemáticos

04

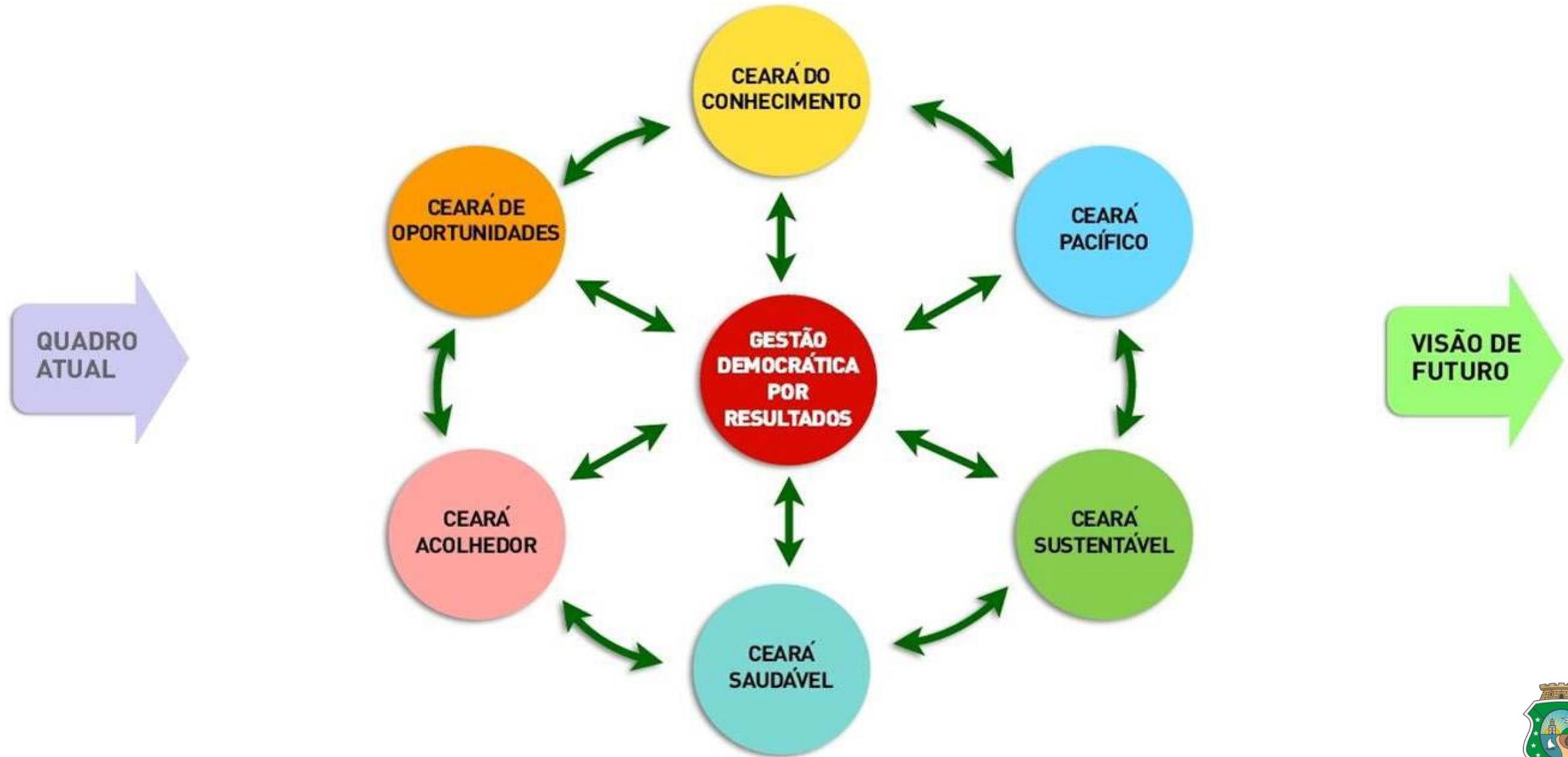
Governança
Orientada para
Resultados

03

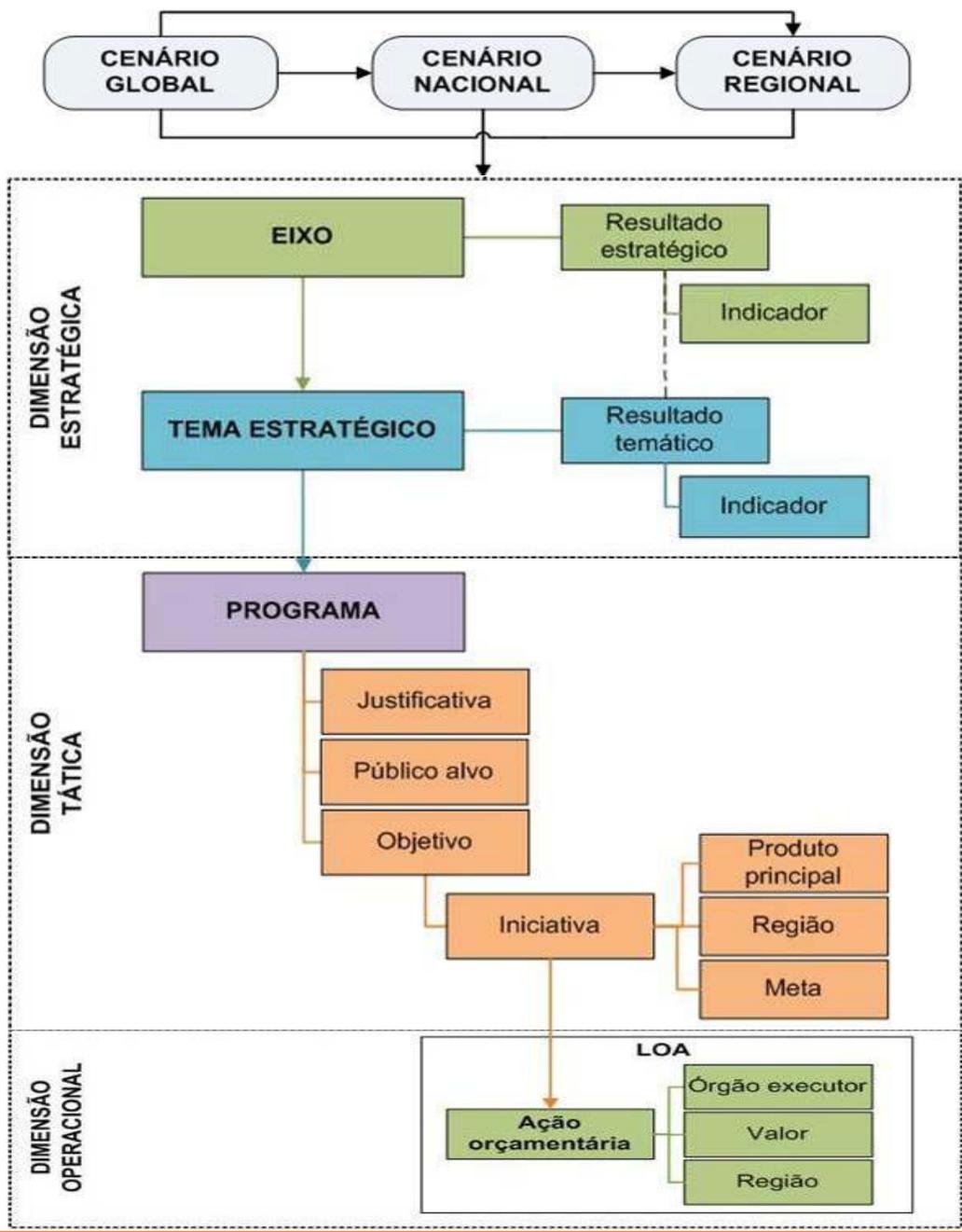
Gestão e
Desenvolvimento
de Pessoas



Estratégia desenhada



Estrutura do PPA



Desempenho dos 7 Cearás

Visão geral

Execução física dos programas finalísticos

Eixo	% Exec. Física
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	100,38
CEARÁ ACOLHEDOR	75,26
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	59,12
CEARÁ SUSTENTÁVEL	52,65
CEARÁ DO CONHECIMENTO	83,72
CEARÁ SAUDÁVEL	84,22
CEARÁ PACÍFICO	55,13
Total	72,84

Fonte: SIMA



Execução orçamentária dos programas finalísticos

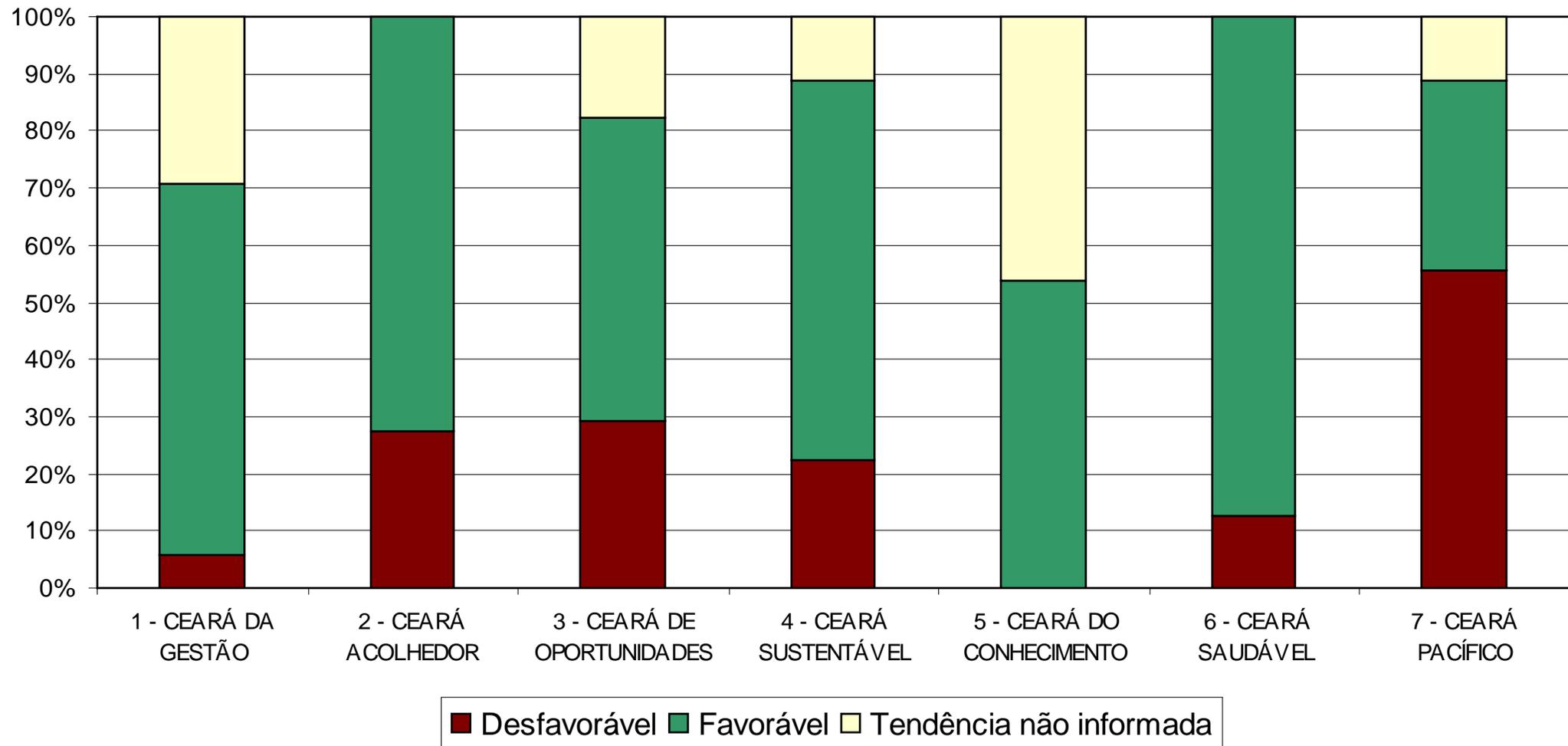
Eixo	Lei + cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	447.447,60	366.416,32	81,89
CEARÁ ACOLHEDOR	411.256,11	308.653,75	75,05
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	3.140.552,74	1.503.732,08	47,88
CEARÁ SUSTENTÁVEL	1.049.037,38	554.211,23	52,83
CEARÁ DO CONHECIMENTO	1.596.534,65	1.132.882,80	70,96
CEARÁ SAUDÁVEL	3.213.574,28	2.488.065,70	77,42
CEARÁ PACÍFICO	624.571,68	509.458,22	81,57
Total	10.482.974,43	6.863.420,08	65,47

Fonte: SIOF
Valores em mil reais



Situação geral dos programas

Situação dos Programas por Eixo



Fonte: SIMA



Ceará da Gestão Democrática por Resultados

Resultado estratégico

Serviços públicos estaduais planejados e geridos de forma eficiente e efetiva, atendendo as necessidades dos cidadãos, com transparência e equilíbrio fiscal.



Desempenho da Base Estratégica

Indicador	Unid	2012	2013	2014	2015	2016
Despesa finalística empenhada/Despesa Total	%	32,85	33,26	37,5	31,62	30,97
Investimento/Receita Corrente Líquida	%	17	16,7	24,1	15,8	12,18
Despesa de Pessoal do Poder Executivo/Receita Corrente Líquida	%	41,97	43,53	44,09	45,93	40,68
Nível de endividamento (Dívida Consolidada Líquida/Receita Corrente Líquida)	%	0,28	0,29	0,42	0,55	0,44

Fonte: Seplag/Sefaz



Execução física dos programas finalísticos

Tema	% Exec. Fisica
GESTÃO FISCAL	141,38
PLANEJAMENTO E GESTÃO	91,13
TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	98,95
Total	100,38

Fonte: SIMA



Execução orçamentária dos programas finalísticos

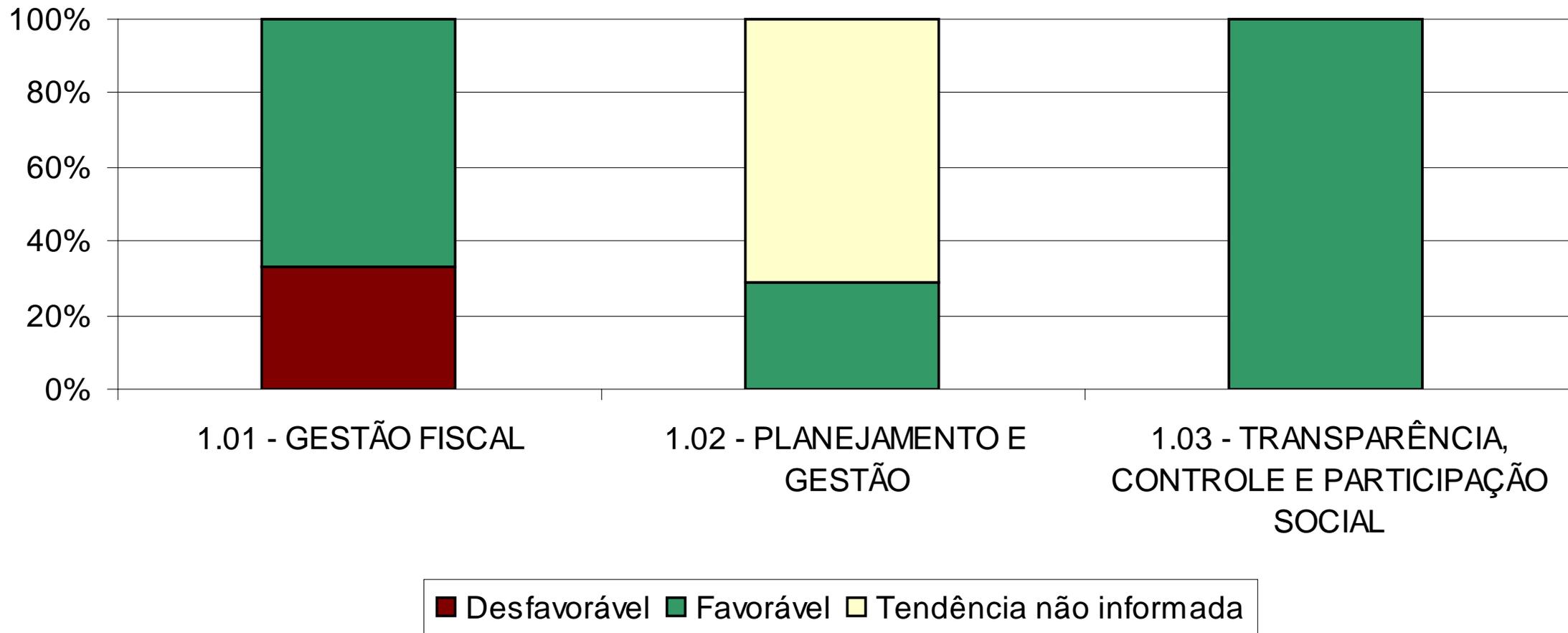
Tema	Lei + cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
GESTÃO FISCAL	78.749,70	51.109,69	64,90
PLANEJAMENTO E GESTÃO	265.660,99	224.869,29	84,65
TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	103.036,90	90.437,33	87,77
Total	447.447,59	366.416,32	81,89

Fonte: SIOF
Valores em mil reais



Situação geral dos programas

Situação dos Programas por Tema



Fonte: SIMA



Ceará Acolhedor

Resultado estratégico

Inclusão social e direitos humanos assegurados para a população cearense, priorizando os segmentos vulneráveis.



Desempenho da Base Estratégica

Indicador	Unid	2012	2013	2014	2015	2016
Percentual de pobres (<1/2 sal. min. per capita)	%	46,7	46,9	43,7	44,6	-
Percentual de extremamente pobres (<R\$ 70 per capita)	%	8,5	8,3	6,3	8,7	-
Percentual de jovens de 29 anos que não estudam e não trabalham	%	22,0	24,7	23,6	27,6	-
Déficit habitacional (*)	nº	248.296	255.250	283.102	-	-
Percentual de domicílios com insegurança alimentar	%		35,5			

Fonte: IPECE / IBGE – PNAD/ Scidades

(*) A fonte de informação é o Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro. Em 2016, a Fundação João Pinheiro publicou as pesquisas com as informações de déficit referentes aos anos de 2013 e 2014.



Execução física dos programas finalísticos

Tema	% Exec. Física
ASSISTÊNCIA SOCIAL	78,02
HABITAÇÃO	33,31
INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	82,46
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	87,06
Total	75,26

Fonte: SIMA



Execução orçamentária dos programas finalísticos

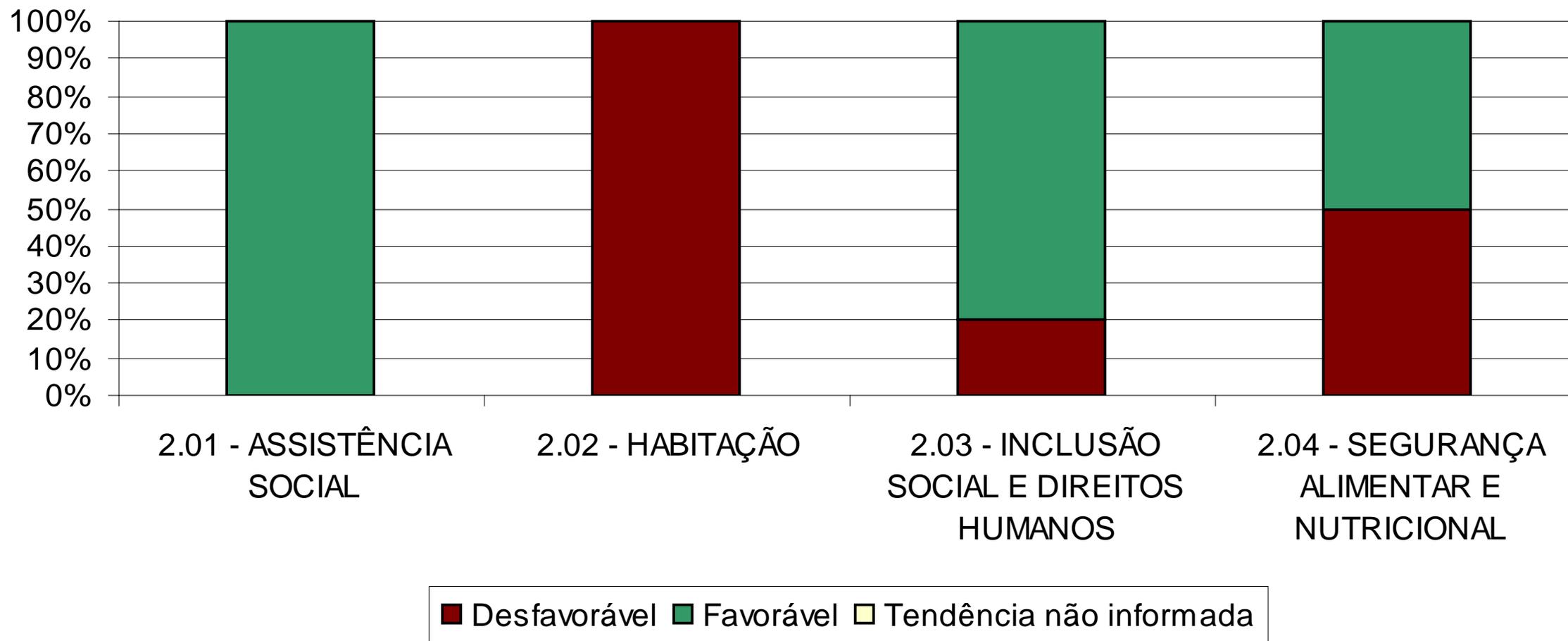
Tema	Lei + cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.357,29	72.753,04	74,73
HABITAÇÃO	48.245,14	34.945,09	72,43
INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	195.060,42	151.879,67	77,86
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	70.593,27	49.075,92	69,52
Total	411.256,11	308.653,75	75,05

Fonte: SIOF
Valores em mil reais



Situação geral dos programas

Situação dos Programas por Tema



Fonte: SIMA



Ceará de Oportunidades

Resultado estratégico

Desenvolvimento econômico sustentável, solidário e competitivo alcançado nos espaços rurais e urbanos, considerando as identidades dos territórios cearenses.



Desempenho da Base Estratégica

Indicador	Unid	2012	2013	2014	2015	2016
Taxa de crescimento do PIB ⁽¹⁾	%	1,63	5,06	4,18	-4,55	-5,33
PIB per capita ⁽¹⁾ ⁽²⁾	R\$	11.268	12.421	14.255	14.954	14.947
Participação PIB Ceará/PIB Brasil ⁽¹⁾	%	2,01	2,05	2,18	2,22	2,14
Razão PIBpc CE / PIBpc Brasil ⁽¹⁾	prop	0,4539	0,4683	0,5002	0,5095	0,4915
Índice de Gini	índice	0,524	0,513	0,50	0,49	-
Razão PIB Interior/Grande Fortaleza	prop	0,5193	0,5236	0,5368	-	-
Razão de empregos formais do Interior/ Grande Fortaleza	prop	0,435	0,4675	0,4561	0,4599	-

Fonte: IBGE / IPECE

(1) Os anos de 2015 e 2016 são valores projetados pelo IPECE e podem sofrer alterações quando forem divulgados os valores definitivos calculados pelo IBGE. (2) Dados em valores correntes.



Desempenho da Base Estratégica

Indicador	Unid	2012	2013	2014	2015	2016
Razão entre a renda domiciliar per capita rural e a renda domiciliar per capita total	prop	51,64	56,58	53,4	56,8	-
Participação do Ceará nas exportações brasileiras (3)	%	0,52	0,59	0,65	0,50	0,70
Valor das exportações cearenses	US\$ Milhão (FOB)	1.267	1.420	1.471	1.047	1.294

Fonte: IBGE / IPECE



Execução física dos programas finalísticos

Tema	% Exec. Física
AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	50,21
INDÚSTRIA	57,51
SERVIÇOS	183,33
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	53,89
TURISMO	65,01
TRABALHO E RENDA	67,40
EMPREENDEDORISMO	61,63
PESCA E AQUICULTURA	76,64
REQUALIFICAÇÃO URBANA	36,91
Total	59,12

Fonte: SIMA



Execução física dos programas finalísticos

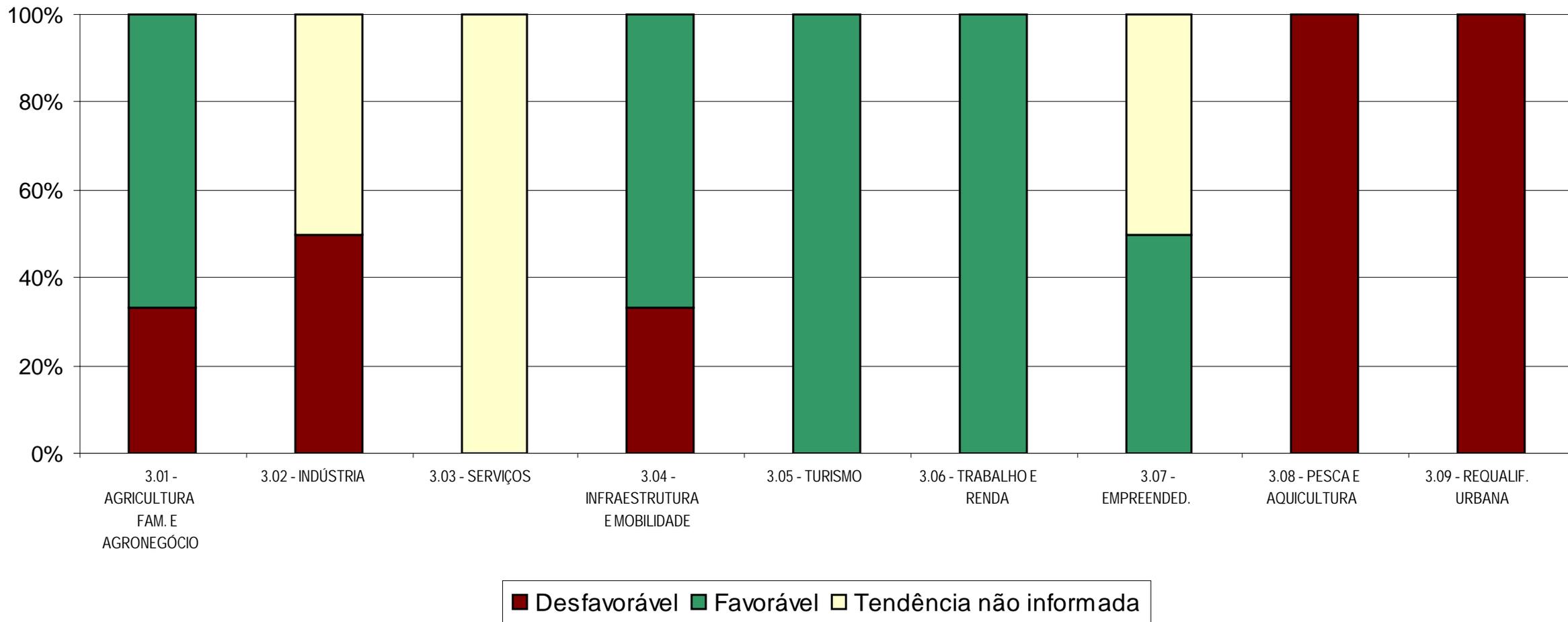
Tema	Lei + cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	62.612,81	35.534,62	56,75
INDÚSTRIA	85.527,98	74.061,43	86,59
SERVIÇOS	10,00	-	-
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	2.238.070,83	1.109.528,55	49,58
TURISMO	503.488,38	124.306,48	24,69
TRABALHO E RENDA	160.317,32	114.505,03	71,42
EMPREENDEDORISMO	3.267,43	606,36	18,56
PESCA E AQUICULTURA	3.580,88	1.969,35	55,00
REQUALIFICAÇÃO URBANA	83.677,10	43.220,25	51,65
Total	3.140.552,74	1.503.732,077	47,88

Fonte: SIOF
Valores em mil reais



Situação geral dos programas

Situação dos Programas por Tema



Fonte: SIMA



Ceará Sustentável

Resultado estratégico

Meio ambiente protegido, com utilização racional dos recursos naturais.



Desempenho da Base Estratégica

Indicador	Unid	2012	2013	2014	2015	2016
Número de Reservatórios com Aplicação da Metodologia do IQAR	nº	0	0	7	21	21
Participação das energias alternativas na matriz energética do Ceará	%	29	25	39	39	41
Índice de qualidade do meio ambiente (IQE)	índice	43,9	59,6	60,4	49,8	52,0
População cearense com destinação final adequada de resíduos sólidos	%	52,94	52,66	52,60	52,95	53,58

Fonte: Cogerh, Seinfra, Ipece, SCidades e IBGE



Execução física dos programas finalísticos

Tema	% Exec. Fisica
RECURSOS HÍDRICOS	138,25
MEIO AMBIENTE	33,44
ENERGIAS	6,13
Total	52,65

Fonte: SIMA



Execução orçamentária dos programas finalísticos

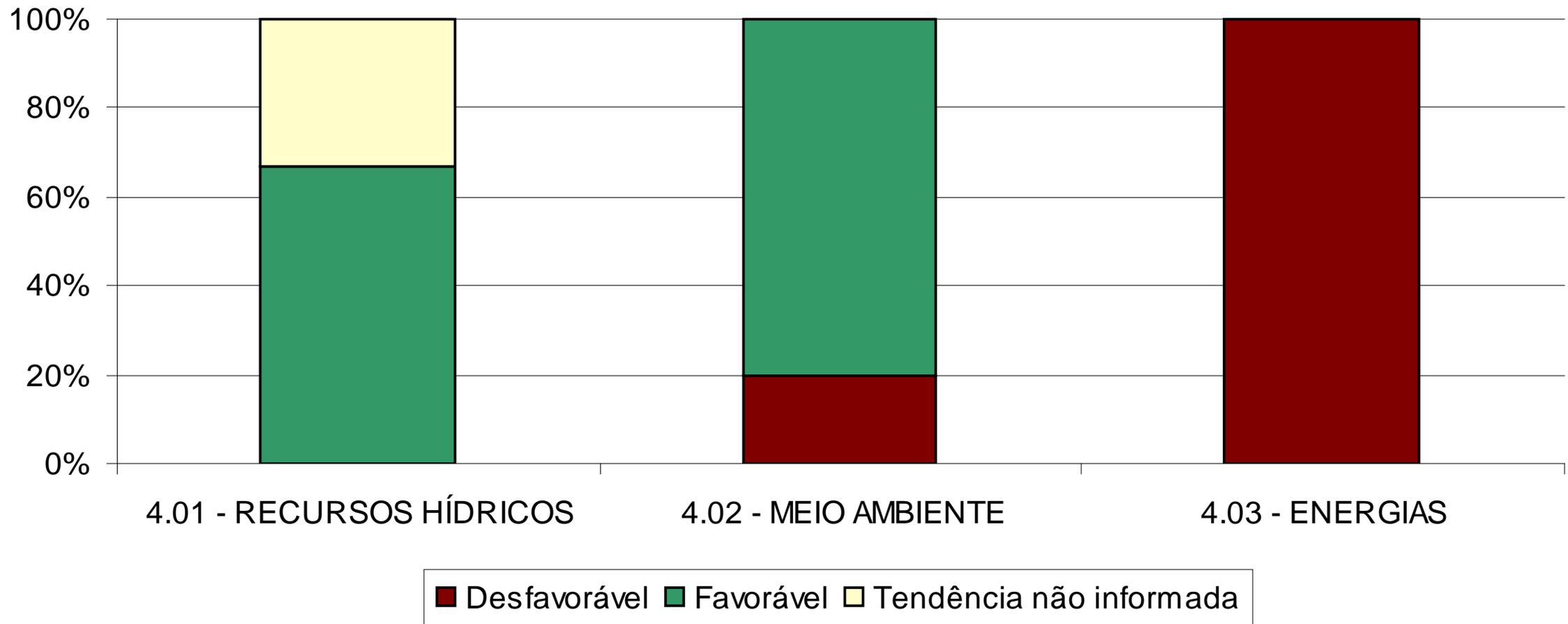
Tema	Lei + cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
RECURSOS HÍDRICOS	714.964,19	368.066,48	51,48
MEIO AMBIENTE	297.303,15	181.969,72	61,21
ENERGIAS	36.770,04	4.175,03	11,35
Total	1.049.037,38	554.211,23	52,83

Fonte: SIOF
Valores em mil reais



Situação geral dos programas

Situação dos Programas por Tema



Fonte: SIMA



Ceará do Conhecimento

Resultado estratégico

População com formação integral de qualidade, com ênfase na equidade e produção do conhecimento e inovação.



Desempenho da Base Estratégica

Indicador	Unid	2012	2013	2014	2015	2016
Ideb da Rede Estadual do Ensino Médio	índice	-	3,34	-	3,45	-
Percentual de estudantes egressos das escolas estaduais de educação profissional inseridos no mercado de trabalho	%		22,9	19,00	16,95	13,60*
Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos e mais de idade	%	16,3	16,7	16,3	17,3	-
Escolaridade média das pessoas de 15 anos e mais de idade	anos de estudo	6,8	7,0	7,0	7,0	-
Participação de graduados no mercado de trabalho formal	%	17,3	18,7	18,8	20,9	-
Diferença da escolaridade média entre os 25% mais ricos e os 25% mais pobres da população de 15 anos ou mais	anos de estudo	2,97	2,58	2,61	1,97	-

Fonte: Seduc/Ipece/MTE-RAIS

(*) Dados parciais, sujeitos a revisão



Execução física dos programas finalísticos

Tema	% Exec. Física
EDUCAÇÃO BÁSICA	115,09
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	66,46
ENSINO SUPERIOR	90,13
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	81,17
CULTURA	71,23
Total	83,72

Fonte: SIMA



Execução orçamentária dos programas finalísticos

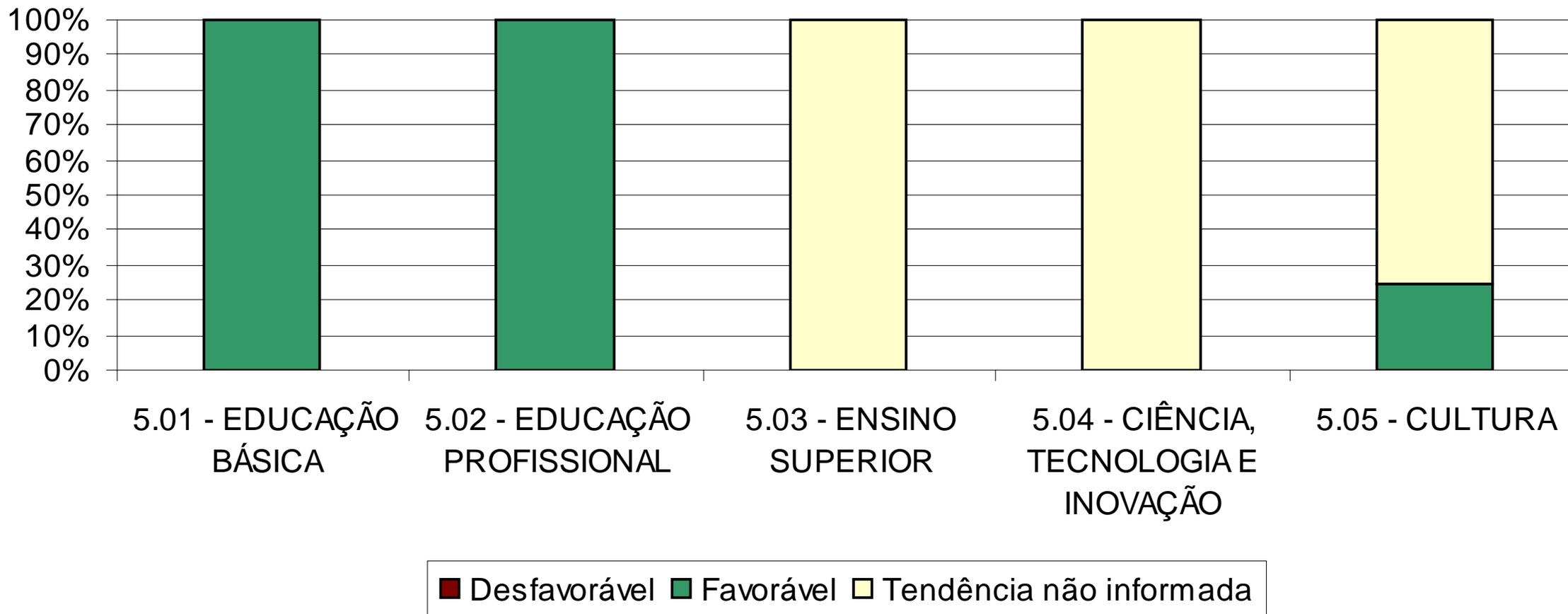
Tema	Lei + cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
EDUCAÇÃO BÁSICA	647.925,19	534.716,34	82,53
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	467.520,40	390.056,41	83,43
ENSINO SUPERIOR	101.513,62	81.167,90	79,96
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	278.608,02	56.736,05	20,36
CULTURA	100.967,38	70.206,09	69,53
Total	1.596.534,65	1.132.882,80	70,96

Fonte: SIOF
Valores em mil reais



Situação geral dos programas

Situação dos Programas por Tema



Fonte: SIMA



Ceará Saudável

Resultado estratégico

População mais saudável.



Desempenho da Base Estratégica

Indicador	Unid	2012	2013	2014	2015	2016
Taxa de mortalidade infantil	(1)	12,7	13,80	11,80	12,20	12,09*
Razão da mortalidade materna	(2)	90,60	93,60	83,20	61,20	47,79*
Expectativa de vida ao nascer	anos	72,9	73,2	73,4	73,6	-
Proporção de domicílios com abastecimento de água adequado	%	78,2	77,3	78,6	78,0	-
Proporção de domicílios com esgotamento sanitário adequado	%	53,1	49,,2	44,8	51,9	-

Fonte: Sesa/Ipece/IBGE-PNAD

(1) óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos. (2) óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos.

* Dados parciais sujeitos a revisão



Execução física dos programas finalísticos

Tema	% Exec. Física
SAÚDE	99,19
ESPORTE E LAZER	59,83
SANEAMENTO BÁSICO	20,74
Total	84,22

Fonte: SIMA



Execução orçamentária dos programas finalísticos

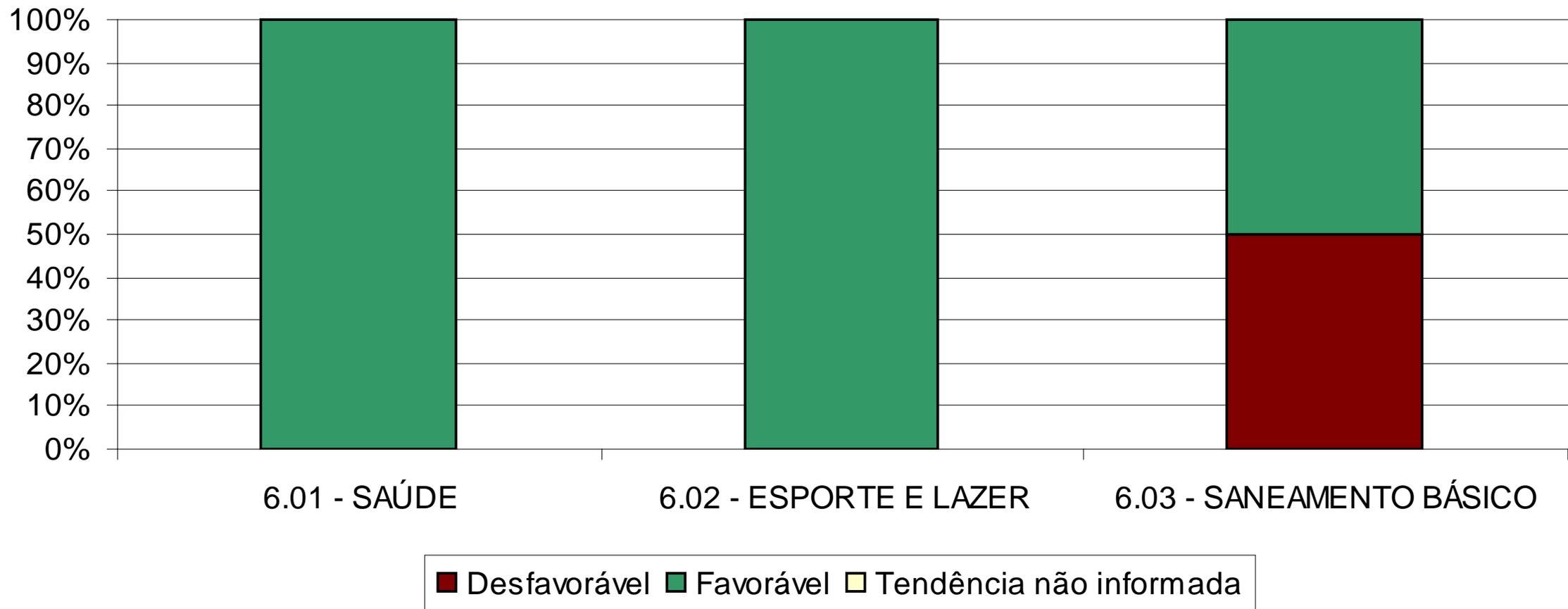
Tema	Lei + cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
SAÚDE	2.640.821,98	2.288.467,70	86,66
ESPORTE E LAZER	65.334,53	36.495,34	55,86
SANEAMENTO BÁSICO	507.417,76	163.102,66	32,14
Total	3.213.574,28	2.488.065,70	77,42

Fonte: SIOF
Valores em mil reais



Situação geral dos programas

Situação dos Programas por Tema



Fonte: SIMA



Ceará Pacífico

Resultado estratégico

População com segurança cidadã e justiça efetivas.



Desempenho da Base Estratégica

Indicador	Unid	2012	2013	2014	2015	2016
Taxa de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	(1)	42,80	50,10	50,20	45,10	38,00
Taxa de reincidência por autuação em flagrante	%	36,13	37,51	38,94	85,10	50,60
Taxa de crimes violentos contra o patrimônio (CVP) (*)	(1)	560,5	585,68	-	684,65	810,6
Participação de jovens de 29 anos na população encarcerada	%	42,50	47,90	48,30	56,27	55,57
Taxa de congestionamento processual	%			64,5		

Fonte: SSPDS/ Sejus

(1) Casos por 100 mil hab.

(*) Devido à migração do Sistema de Informações Policiais para plataforma Web e as alterações necessárias para essa implantação, há um impacto no registro dos dados, gerando inconsistências nas informações. Considerando o volume de registros de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), esses dados ficaram temporariamente instáveis no meses de abril a junho de 2014.



Execução física dos programas finalísticos

Tema	% Exec. Fisica
SEGURANÇA PÚBLICA	56,76
JUSTIÇA E CIDADANIA	63,70
POLÍTICA SOBRE DROGAS	9,91
Total	55,13

Fonte: SIMA



Execução orçamentária dos programas finalísticos

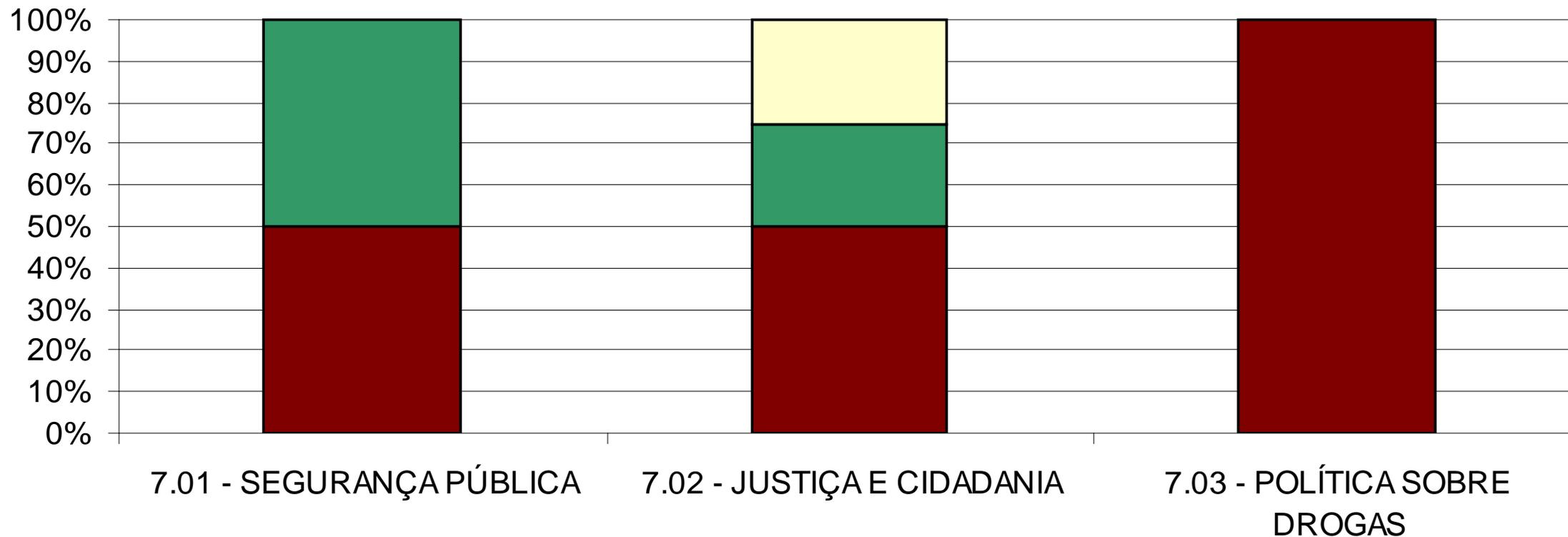
Tema	Lei + cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
SEGURANÇA PÚBLICA	317.524,98	282.583,55	89,00
JUSTIÇA E CIDADANIA	299.767,02	222.424,07	74,20
POLÍTICA SOBRE DROGAS	7.279,67	4.450,60	61,14
Total	624.571,68	509.458,22	81,57

Fonte: SIOF
Valores em mil reais



Situação geral dos programas

Situação dos Programas por Tema



■ Desfavorável ■ Favorável ■ Tendência não informada

Fonte: SIMA



Compromissos de campanha

AS PROMESSAS DE CAMILO

Governador do Ceará

Camilo fez promessas específicas em um programa de governo registrado no TSE, em entrevistas e debates

O G1 levantou tudo e separou o que pode ser claramente cobrado e medido

Esta página será atualizada com o status de cada promessa

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

 Outros políticos

1 ano

2 anos

Página atualizada em 30/12/2016, com 2 anos de governo. Próxima atualização: 3 anos





IMPLANTAR UM OBSERVATÓRIO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

A ideia é criar um observatório, que possa, junto com a sociedade, monitorar, acompanhar e avaliar as políticas públicas em ação.

Promessa consta do programa de governo entregue ao TSE.





CONSTRUIR CASAS DE ACOLHIMENTO E CUIDADO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS NA CAPITAL E NO INTERIOR

A ideia é construir os locais para receber e tratar dependentes químicos na capital e no interior.

Promessa consta do programa de governo entregue ao TSE.





AMPLIAR O PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Ampliar o Programa Jovem Aprendiz, do governo federal, de 6 mil para 30 mil vagas. O objetivo é garantir formação profissional e emprego e renda para os jovens cearenses.

Promessa feita em debate na TV.



INSTITUIR LINHA DE CRÉDITO PARA JOVENS DE ESCOLAS PÚBLICAS

Instituir crédito de R\$ 15 mil para jovens oriundos de escolas públicas iniciarem um negócio. A ação complementa a formação profissionalizante, dando oportunidade para que os jovens possam empreender.

Promessa feita em debate na TV.



IMPLANTAR O PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Instituir o Programa de Modernização Tecnológica do Estado do Ceará com ações transversais e articuladas.

Promessa consta do programa de governo entregue ao TSE.



IMPLEMENTAR UM PROGRAMA DE APOIO À INOVAÇÃO NAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Instituir um programa de apoio à inovação nas micro, pequenas e médias empresas atuantes nos diversos setores da economia cearense.

Promessa consta do programa de governo entregue ao TSE.





TRANSFORMAR AS ESCOLAS ESTADUAIS EM CENTROS PROFISSIONALIZANTES DE TEMPO INTEGRAL

Transformar todas as escolas da rede estadual de ensino em escolas profissionalizantes de tempo integral. O objetivo é garantir educação de qualidade e formação profissionalizante aos jovens cearenses.

Promessa feita em debate na TV.





AUMENTAR O NÚMERO DE MUSEUS E BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Reformar e ampliar o número de museus e bibliotecas públicos no estado do Ceará.

Promessa consta do programa de governo entregue ao TSE.





IMPLANTAR TODA A INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM E AS ÁREAS URBANAS AO ENTORNO

A implantação será feita a partir de um curto, médio e longo prazo, buscando atender as principais demandas. A proposta não define o que vai compor a infraestrutura do complexo.

Promessa consta do programa de governo entregue ao TSE.





TORNAR O CEARÁ AUTOSSUFICIENTE NA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

O objetivo é tornar o Ceará autossuficiente na produção de energia elétrica através da utilização em capacidade máxima das usinas eólica e solar.

Promessa consta do programa de governo entregue ao TSE.





IMPLANTAR O BILHETE ÚNICO INTERMUNICIPAL

O Bilhete Único já existe na capital, permitindo ao usuário embarcar em mais de um transporte público no intervalo de 2 horas pagando apenas uma passagem. O governador disse que implantará o bilhete entre os municípios da Grande Fortaleza.

Promessa feita em entrevista à TV.





CONSTRUIR POLICLÍNICAS

Construir três policlínicas nos municípios de Crato, Canindé e Maracanaú e outras seis em Fortaleza. O objetivo é garantir o acesso a exames especializados para a população de forma rápida e eficiente.

Promessa feita em entrevista à TV.





CONSTRUIR DOIS HOSPITAIS

Construir mais dois hospitais, um na cidade de Maracanaú e outro na região do Jaguaribe, completando uma rede de cinco hospitais para atendimento de alta complexidade.

Promessa feita em entrevista à TV.





CONSTRUIR UNIDADES DE RETAGUARDA PARA AS MACRORREGIÕES DE SAÚDE

As unidades têm como objetivo proporcionar atendimento humanitário e especializado aos pacientes com tratamento de longa duração.

Promessa consta do programa de governo entregue ao TSE.





AMPLIAR PARA 150 AS BASES DO RAI0

Ampliar as bases fixas do Batalhão de Policiamento de Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas (BPraio), especialmente nas áreas mais críticas. O objetivo é diminuir os índices de violência e tornar o atendimento policial mais rápido.

Promessa feita em debate na TV.





INSTALAR CÂMERAS DE MONITORAMENTO

A proposta é ampliar o número atual (116), levando câmeras para 100% das área críticas de Fortaleza e para o interior.

Promessa feita em debate na TV.





IMPLANTAR 32 DELEGACIAS 24 HORAS

Ter 32 delegacias funcionando 24 horas, na capital, na Região Metropolitana e no interior.

Promessa feita em debate na TV.





INSTALAR ALARMES ESPECIAIS LIGADOS À POLÍCIA NOS COMÉRCIOS DA CAPITAL

A ideia é garantir que ações criminosas nos estabelecimentos comerciais sejam prontamente reprimidas com a chegada rápida das forças de segurança pública.

Promessa feita em debate na TV.





CRIAR O INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

A ideia é contar com um grupo técnico de excelência para pesquisa e estratégia de segurança pública e de apoio à SSPDS através de estatísticas e acompanhamento de indicadores.

Promessa consta do programa de governo entregue ao TSE.



Obrigado!



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

ANOS
DE PLANEJAMENTO NO CEARÁ

