



**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 2018

Orientações técnicas

Novembro, 2017



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

GOVERNADOR

Camilo Sobreira de Santana

VICE-GOVERNADORA

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIO

Francisco de Queiroz Maia Júnior

SECRETÁRIO-ADJUNTO

Antônio Sérgio Montenegro Cavalcante

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Júlio Cavalcante Neto

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

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
3. OBSERVAÇÕES GERAIS	14
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	15
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 2018 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 que destaca a importância do momento da abertura dos trabalhos da 1ª Sessão Legislativa do ano 2018, fazendo menção à entrega aos deputados do documento intitulado Mensagem à Assembleia Legislativa 2018. 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 Seplag e Gabinete do Governador.

As equipes setoriais indicarão, dentre suas principais realizações no ano de 2017, os destaques para o Pronunciamento.

Além disso, recomenda-se 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. Subdivida-se 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 2016 e 2017 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, devem 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 abrangerá o período 2014 a 2017.

Exemplo:

Eixo: Ceará Pacífico

Resultado Estratégico: População com segurança cidadã e justiça efetivas.

Evolução de Indicadores Estratégicos 2012 – 2016 ⁽¹⁾

Indicadores	Unidade	2012	2013	2014	2015	2016
Taxa de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	por 100 mil hab	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) ⁽²⁾	por 100 mil/hab	567,39	585,68	-	684,65	743,17
Participação de jovens de 18 a 29 anos na população encarcerada	%	42,50	47,90	48,30	56,27	55,57

Fonte: SSPDS/Sejus

(1) Extraído da Mensagem 2017

(2) 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.

O Estado do Ceará registrou a redução de 15,2% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) - homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, no ano de 2016 em comparação com o ano anterior. Em 2015, o Estado já havia apresentado diminuição de 9,5%, quando aconteceram 420 casos a menos que em 2014. As vidas salvas nos dois últimos anos totalizam 1.032. A redução é mais que o dobro da meta de 6% estabelecida pelo Estado, no Programa Em defesa da Vida, além de alcançar o triplo da meta do Programa Nacional da Redução de Homicídios (PNRH) de -5%. Em números absolutos, foram registrados 3.407 casos em 2016, contra 4.019 em 2015, resultando assim em 612 vidas salvas

no em 2016.

Já nos crimes violentos contra o patrimônio, observa-se conforme dados registrados, o crescimento desse indicador. Importante ressaltar neste caso, que a mudança de plataforma do Sistema de Informações Policiais (do antigo “SIP” para o “SIP3W”), a implantação e modernização de outras formas de registro das ocorrências (Boletim Eletrônico, Boletim de Ocorrências Móvel nas Unisegs), possibilitaram a mensuração de dados com maior consistência e confiabilidade. Apesar do aumento do índice, esta Secretaria tem envidado esforços por meio de suas vinculadas para redução da sensação de insegurança no Estado, através da realização de blitz’s nos bairros, abordagem e ações integradas e a implantação das Unidades Integradas de Segurança com o objetivo de se ter um policiamento atuando com um novo modelo de abordagem e uma maior proximidade com a população.

Conforme se verifica nos registros, houve uma diminuição na taxa de autuações por reincidência, o que poderá remeter à conclusão de que um menor número de infratores retornaram ao crime em 2016 se comparado ao mesmo período de 2015. Ressalte-se, porém, que a SSPDS dispõe apenas dos autos de flagrante realizado por suas vinculadas, não incluindo aí as prisões/apreensões por mandados, ou seja, apresenta apenas as pessoas que são autuadas em flagrante pela polícia e levados à delegacia. Esse indicador não informa os adolescentes que foram para casas de detenção, nem os presos que são levados aos presídios.

Considerando como juventude a faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos, de acordo com o padrão brasileiro adotado pela Política Nacional da Juventude, pode-se concluir que os jovens (faixa que abrange dos 18 aos 29 anos) compõem 56% de toda a população carcerária nacional. Isso permite constatar que os jovens ainda representam a parcela da população mais atingida pela criminalidade.

Analisando a faixa etária dos detentos no Estado do Ceará, é possível verificar que os jovens representam a maioria dos encarcerados. De acordo com levantamento do Núcleo de Dados Estatísticos da Secretaria da Justiça e Cidadania, os indivíduos com faixa etária entre 18 e 24 anos representaram 31,82% do total de detentos. Logo depois vêm aqueles com idade entre 25 e 29 anos, que representaram 23,75% do total. No ano de 2016, verificou-se uma pequena redução da participação de jovens de 18 a 29 anos na população encarcerada, embora ainda se perceba um aumento desse percentual em relação aos anos anteriores. Diante desse cenário, ampliou-se o

investimento em políticas direcionadas a esse público, notadamente no âmbito da educação básica e da iniciação no mercado de trabalho, como o Projovem Urbano Prisional e o Primeiro Passo, desenvolvido junto à STDS. Ademais, é crescente o número de jovens inscritos e aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM. Portanto, além de iniciativas como educação prisional, as políticas criminais direcionadas à juventude são de extrema importância na prevenção de delitos, na diminuição da violência e, por conseguinte, na redução das prisões.

2.3 DESEMPENHO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Esse item tem o objetivo de apresentar as ações governamentais realizadas no ano de 2017 a partir da execução dos programas temáticos e subdividido-se por Eixo e Tema Estratégico, representado pelas diversas áreas de atuação do governo na implementação das políticas públicas.

Os Temas Estratégicos apresentam um texto introdutório detalhando o que compreende a respectiva área de atuação governamental.

Para cada tema, será realizada uma abordagem qualitativa e quantitativa em 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 (temas 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 (temas 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, 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 2014 a 2017. Os indicadores ainda não fechados/concluídos no ano de 2017 podem ser estimados. Esta tabela é encaminhada pela equipe da Seplag 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 – 2016

Indicador	Unidade	2012	2013	2014	2015	2016	
						Prog.	Real.(*)
Valor Bruto da Produção da Agricultura	R\$ mil	1.708.331	1.931.187	2.621.218	1.771.146	2.700.000	2.020.491
Cobertura vacinal da febre aftosa	%	93,14	95,47	95,44	93,67	90,00	93,47
Valor de exportação dos produtos da agropecuária cearense	US\$ FOB mil	598.668	535.974	548.191	490.367	450.000	114.426

Fonte: SDA/Seapa

(*) Dados parciais sujeitos a revisão

O Indicador Valor Bruto da Produção da Agricultura (VBP), representa o valor, a preço de produtor, da produção agrícola dos produtos cearense, pesquisados pelo IBGE. A oscilação nos valores no período de 2012 a 2016 se deve, principalmente à estiagem que assola o Estado do Ceará nesse intervalo de tempo. A agricultura de sequeiro é a mais sensível à variação negativa deste indicador. Vale salientar que no ano de 2016 as culturas irrigadas sofreram bastante em virtude da escassez d'água para irrigação. Destaca-se que a variação negativa do indicador não foi maior em virtude dos preços dos produtos sofrerem reajuste, minimizando a diminuição do VBP.

A evolução do indicador animais vacinados contra a febre aftosa demonstra o

compromisso do produtor com as políticas públicas, colaborando para que o Estado se torne um local seguro para pecuária. O aumento do número de fiscalizações em propriedades rurais, bem como nos eventos agropecuários, contribuíram para a manutenção desse indicador em níveis elevados, uma vez que indiretamente o trânsito dos animais passou a ser monitorado de forma mais efetiva e eficiente.

Durante a primeira etapa de 2016 de vacinação contra febre aftosa, com o resultado de pós-etapa, chegou-se 93,47% de bovinos vacinados, com 2.355.665 animais e 95,65% de bubalinos com 1.362 animais vacinados.

Com relação ao indicador “Valor de exportação dos produtos da agropecuária cearense” nesse existe dependência direta ao comportamento do comércio internacional. Os valores das exportações dos principais produtos agropecuários registraram queda de aproximadamente US\$ FOB mi 108.301 entre 2012 e 2015, com tendência de queda mantida em 2016. O declínio na atividade agropecuária pode ser associado principalmente grave estiagem existente nos últimos anos no estado.

Em decorrência desse cenário, existem dificuldades na execução das atividades ligadas a este tema, aliadas ao cenário da economia atual. O Estado busca apoiar o setor através de eventos ligados ao agronegócio, e pretende implementar projetos de inovação tecnológica com o objetivo de promover a melhoria da produção agropecuária e, por consequência, contribuir para a recuperação do valor das exportações do Estado do Ceará.

Programas Temáticos

Esse tópico apresenta, por Tema Estratégico, todos os Programas Temáticos definidos no Plano Plurianual 2016-2019. Cada Programa possui 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.

- **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 2017, cabendo às setoriais revisar/atualizar os valores realizados no ano.

São 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 anteriormente para monitoramento. O valor das metas programadas é aquele revisado no PPA para 2017, o qual **NÃO PODE SER ALTERADO**.

O valor realizado em 2017 é mesmo registrado no Acompanhamento do PPA, no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação – Sima PPA, no período janeiro a setembro, o qual deve ser atualizado conforme a necessidade.

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. 2017	Real. 2017 ⁽¹⁾
072.1.01 - Ampliação de oferta de serviços especializados de média complexidade.	CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO	Unidade	8	0
072.1.03 - Apoio a entidades sociais na prestação do atendimento a pessoas em situação de risco pessoal e social	PESSOA ATENDIDA	Unidade	1.438	1.348

Fonte: STDS

⁽¹⁾ Valor registrado até setembro

- **Principais Ações Realizadas:** apresenta, de forma itemizada, as principais realizações do Programa no ano de 2017, considerando as seguintes observações:

- Os textos devem ser iniciados na forma de substantivo (realização..., construção..., implantação... etc);
- NÃO REGISTRAR ações que se caracterizam meramente como processos (“assinatura do acordo de convênio”, “encaminhamento do processo para licitação”, “realização de reunião”, etc);
- Alguns itens podem ser apresentados de forma agregada (exemplo: capacitação de técnicos);
- Registrar as realizações mais significativas e que tenham coerência com o objetivo do programa e principais metas definidas para 2017.

As informações relativas ao monitoramento dos programas (período janeiro a setembro), especificamente aquelas constantes no item “**Principais realizações do período**”, foram extraídas do Sima PPA para revisão/atualização, conforme o caso. Recomenda-se também consultar as principais realizações registradas na Mensagem à Assembleia Legislativa 2017, como subsídio à padronização da linguagem e conteúdo das informações.

Exemplo de principais ações realizadas:

- 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 que apresentam interfaces com o tema transversal em questão.

Da mesma forma que o tópico dos Temas estratégicos setoriais e intersetoriais, este também possui um texto introdutório de caracterização do tema, detalhando o que compreende a respectiva área de atuação governamental.

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

Às principais ações realizadas se aplicam as mesmas observações listadas no tópico relativo aos programas temáticos, obedecendo a padronização (estrutura itemizada, texto iniciado com substantivos etc.).

Será enviada uma tabela com a relação das iniciativas vinculadas a cada tema transversal, as quais servirão de 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, há um item específico relativo aos **destaques**, no qual as setoriais devem relacionar as realizações mais estratégicas de governo em 2017.

3. OBSERVAÇÕES GERAIS

- O texto deve ser escrito em **fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5**.
- Quando utilizados recursos como tabelas, gráficos e/ou mapas, bem como fotos, a instituição deve encaminhá-los à Seplag em alta resolução, em cópia digital, por e-mail, disco ótico de armazenamento de dados (CD/DVD), etc.
- Para auxiliá-los no entendimento geral acerca da estrutura, do conteúdo e da linguagem desse documento, indicamos acessar a Mensagem à Assembleia 2017, que está disponível no site da Seplag, no seguinte link: <http://www.seplag.ce.gov.br/images/stories/Planejamento/Mensagem-a-AL/2017/Mensagem%20%C3%A0%20Assembleia%202017.pdf>

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

As instituições deverão retornar este trabalho até o dia **12/12/2017** 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 2018:

DATA	ATIVIDADE
23/11/17	Reunião com as secretarias
27/11 a 12/12/17	Elaboração do Capítulo I – Desenvolvimento Estadual Elaboração do Capítulo II – Desempenho da Ação Governamental
13 a 22/12/17	Análise técnica da Seplag e realização de ajustes pelas setoriais
26/12/16 a 29/12/18	Revisão e ajustes finais
26/12/16 a 05/01/18	Elaboração do Pronunciamento do Governador e Destaques pela Seplag e Gabgov
08/01/18 a 26/01/18	Diagramação e impressão pelo Gabgov
01/02/2017	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
Cristiane Lorenzetti Sandra Braga Virgínia Dantas	3101.4513	