



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

**Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão
Célula de Monitoramento e Avaliação de Políticas e Planos**

MENSAGEM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2020

Orientações técnicas

Dezembro, 2019



**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

Carlos Mauro Benevides Filho

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO

José Flávio Barbosa Jucá de Araújo

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Ronaldo Lima Moreira Borges

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Raimundo Avilton Meneses Júnior

Régis Meireles Benevides

Luciana Moura

CÉLULA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PLANOS

José Wagner Alves Fernandes

Ricardo Leite Soares

Sandra Maria Braga

Virgínia Dantas Teixeira Soares

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. ESTRUTURA DO DOCUMENTO	4
2.1 Pronunciamento do Governador	5
2.2 Desempenho Estadual	5
2.3 Desempenho da Ação Governamental	8
3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	15
4. CONTATOS DA EQUIPE SEPLAG	15
ANEXO	16
Elaboração da Mensagem Governamental no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (SIMA).....	16

1. INTRODUÇÃO

A Mensagem à Assembleia constitui-se em 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

A Mensagem 2020 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 das realizações de destaque 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 Sessão Legislativa do ano 2020, fazendo menção à entrega aos deputados do documento intitulado Mensagem à Assembleia Legislativa 2020. 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 pelo Gabinete do Governador.

IMPORTANTE!

As equipes setoriais indicarão, dentre suas principais realizações no ano de 2019, os destaques para o Pronunciamento.

2.2 Desempenho Estadual

Esse item tem por objetivo informar o desempenho econômico do Estado e demonstrar os avanços alcançados nos eixos da política de governo. Subdividi-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 2018 e 2019 e as expectativas quanto à evolução das atividades econômicas.

- **Desempenho dos Eixos da Política de Governo** (Responsável: Seplag / Ipece / Demais setoriais)

Esse tópico contemplará a análise do desempenho dos Eixos Governamentais de Atuação Intersectorial, os 7 Ceará's, com destaque para a análise dos indicadores estratégicos.

Cada um dos sete eixos possui os seguintes atributos: resultado estratégico e seus respectivos indicadores estratégicos. O Ipece, bem como as demais setoriais responsáveis por indicadores estratégicos do PPA, atualizarão os valores anuais a

eles referentes, **analisando o desempenho de cada um** por meio dos principais fatores/ações que contribuíram para o seu comportamento no decorrer de sua série histórica, **especialmente no ano de 2019 (ou último ano com dado disponível)**.

Exemplo:

Eixo: Ceará Pacífico

Resultado Estratégico: População com segurança cidadã e justiça efetivas.

Evolução de Indicadores Estratégicos 2014 – 2018 ⁽¹⁾

Indicador	Unidade de medida	2014	2015	2016	2017	2018
Taxa de crimes violentos contra o patrimônio (CVP) por 100 mil habitantes	taxa por 100 mil habitantes	-	684,65	810,62	843,05	722,99 ¹
Taxa de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) por 100 mil habitantes)	taxa por 100 mil habitantes	50,20	45,13	38,01	59,60	50,36 ¹
Taxa de reincidência por autuação em flagrante	percentual	38,94	85,12	50,26	44,90	47,32 ¹
Participação de jovens de 18 a 29 anos na população encarcerada	percentual	48,30	45,55	59,10	56,62	62,42

Fonte: SSPDS e Sejus.

¹ Dados finais de 2018, considerando o acumulado até novembro somado à projeção para o mês de dezembro.

⁽¹⁾ Extraído da Mensagem 2019

O indicador “Taxa de crimes violentos contra o patrimônio (CVP) por 100 mil habitantes” registrou uma redução de 14,52%, considerando o mesmo período do ano anterior, ressaltando que essa redução está levando em consideração a projeção feita para o mês de dezembro, que poderá sofrer alterações quando da divulgação do dado real. Ações como a parceria com a Polícia Rodoviária Federal para utilização do Sistema SPIA e o fortalecimento e realização de operações integradas com os órgãos de segurança da esfera Federal e Municipal tem trazido resultados que, pela primeira vez, considerando a gestão 2015 - 2018, registram a redução da Taxa de CVP por 100.000 habitantes. Ainda não são índices desejáveis, mas que apontam que as atividades que estão sendo realizadas certamente traduzirão uma maior sensação de segurança da população cearense. Importante destacar também a redução dos registros de Furto/Roubo de veículos no Estado, que caíram 16%, considerando o comparativo de janeiro - novembro dos anos de 2017 (Registro de 14.827 furtos/roubos) e 2018 (Registro de 12.492 furtos/roubos).

O indicador “Taxa de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) por 100 mil habitantes” registrou redução de 11,5% em relação ao mesmo período de 2017,

ressaltando que os dados considerados para dezembro/2018 foram projetados, podendo sofrer alterações quando do registro do dado real. Ações que aliam o uso da inteligência, da tecnologia e da prática da ostensividade e proximidade com a comunidade, como, por exemplo, a territorialização, que consiste na implantação de bases móveis em pontos específicos onde há registro de maiores índices de CVLI, a maior integração entre as inteligências dos diversos órgãos da Segurança Pública, contribuíram para a redução alcançada, demonstrando que o trabalho que vem sendo realizado está alinhado com as metas de redução da criminalidade estabelecidas pelo Governo do Estado.

O indicador “Taxa de reincidência por autuação em flagrante” registrou um aumento de 5% considerando o mesmo período de 2017, ressaltando a projeção considerada para o mês de dezembro, que poderá sofrer alterações quando da divulgação do dado real no fechamento do mês. Para a Segurança Pública, o dado é considerado positivo uma vez que demonstra que as ações de policiamento ostensivo foram mais efetivas em 2018, pois um maior número de prisões em flagrante foram efetuadas. No entanto, esse dado também demonstra que há uma maior tendência do agente infrator de retorno a prática de delitos, havendo a necessidade de estabelecimento, pelas áreas afins, de ações que possam desestimular a reincidência do crime.

O indicador “Participação de jovens de 18 a 29 anos na população encarcerada”, demonstra o percentual de jovens nesta faixa etária em relação ao total da população encarcerada. Este percentual vem aumentando anualmente, tendo em 2018 atingido 62,42%, um aumento de 14 p.p em relação ao ano de 2014.

Tal desempenho é causado por uma série de fatores que extrapolam a política desempenhada pelo Estado, reflexo de situações como a elevada vulnerabilidade social, baixa escolaridade deste público e dificuldade de acesso a oportunidades de trabalho, emprego e renda. Observa-se que essa população de jovens encarcerados é formada majoritariamente por pessoas negras, com um significativo aumento do número de mulheres, considerando ainda que a população feminina encarcerada nos últimos anos cresceu percentualmente em velocidade superior à masculina.

2.3 DESEMPENHO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Esse item objetiva apresentar as principais realizações governamentais no ano de 2019 a partir da execução dos programas finalísticos, organizados 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 a **Análise Estratégica da Atuação Governamental** por meio de uma abordagem qualitativa e quantitativa dividida em dois tópicos: **Temas Estratégicos Setoriais e Intersetoriais** e **Programas Finalísticos**, 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 aqueles que necessitam da atuação de vários órgãos/entidades, buscando o alcance de um resultado estratégico em comum de um único eixo (temas estratégicos intersetoriais).

Compreende uma abordagem quantitativa e qualitativa 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 2019. Os indicadores com valores ainda não disponíveis no ano de 2019 podem, se possível, ser estimados.

- **Texto analítico sobre o comportamento dos indicadores** no período analisado, justificando sua melhora ou piora, inclusive destacando realizações que

possam ter contribuído para a evolução de tais indicadores e/ou dificuldades que tenham prejudicado o seu desempenho.

Exemplo:

Tema Estratégico: Gestão Fiscal

Resultado Temático: Equilíbrio fiscal e orçamentário garantido.

Indicadores Temáticos - 2014-2018 ⁽¹⁾

Indicador	Unidade de medida	2014	2015	2016	2017	2018	
						Prog.	Real.
Capacidade de investimento do Tesouro	R\$ milhão	622,19	629,36	1.634,57	967,76	860,10	932,48
Crescimento nominal do ICMS	percentual	8,62	4,27	5,85	8,79	7,70	4,73
Resultado Primário/PIB Estadual	percentual	0,40	0,40	1,36	0,75	0,40	0,46

Fonte: Sefaz.

⁽¹⁾ Extraído da Mensagem 2019

A “Capacidade de Investimento do Tesouro” alcançou, em 2018, o montante de R\$ 932,48 milhões. Como principal subsídio aos resultados positivos deste indicador, ao longo dos anos, o Estado do Ceará tem mantido uma sustentabilidade no crescimento real do ICMS, que é a principal receita estadual. Mesmo nos momentos mais severos da crise econômica e fiscal brasileira, o Governo conseguiu, por meio de políticas bem estruturadas, recuperar e manter a arrecadação do Estado, permitindo assim o alto nível de investimentos que tem colocado o Ceará em posição fiscal de destaque no país.

Os investimentos, por sua vez, geram renda e emprego, reaquecendo a economia em cenários de recessão. Aliado a uma política de governo e econômica de busca por parcerias privadas que tragam para a região desenvolvimento econômico, o Ceará desponta com um grande diferencial para ser o estado que largará na frente com a possível retomada econômica do Brasil. O Porto do Pecém, a Siderúrgica, o Aeroporto de Jericoacoara, o hub da AirFrance, dentre outras diversas potencialidades, já sinalizam para uma recuperação da atividade econômica cearense. A arrecadação tributária própria do Estado do Ceará, no período de janeiro a dezembro de 2018, atingiu o montante de R\$ 13,128 bilhões em termos nominais. Na composição da arrecadação, o ICMS apresenta-se como a receita mais expressiva, contribuindo com

90,41% da Receita de Arrecadação Própria. O IPVA contribuiu com 7,02%, o ITCD com 1,14% e as taxas e outras receitas tributárias com 1,43%. O montante tributário relativo à arrecadação própria obteve um crescimento nominal de 4,73%, comparado ao exercício de 2017, quando se atingiu o valor de R\$ 12,536 bilhões. Considerando os valores corrigidos pelo IPCA (IBGE) de novembro/2018, as receitas de arrecadação própria no exercício de 2018, no período de janeiro a dezembro, totalizaram R\$ 13,309 bilhões, obtendo um acréscimo de 1,07% em termos reais, comparando com o mesmo período do ano anterior.

O Estado do Ceará manteve sua política de investimentos, associada à política de redução da carga tributária, em determinados setores, o que permitiu uma manutenção de seu equilíbrio financeiro durante o ano de 2018, diferente dos outros entes federados que se encontram em situação alarmante no que diz respeito às suas finanças. Importante destacar que, sem comprometer o equilíbrio fiscal, se atingiu meta de Resultado Primário em R\$ 703 milhões (até outubro de 2018), conforme legislação pertinente.

2.3.1.2 Programas Finalísticos

Esse tópico apresenta, por Tema Estratégico, todos os Programas Finalísticos 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 são 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 2019.

Além do acompanhamento das metas de produto declaradas na LDO, deverão ser relacionadas as **principais realizações de cada Programa** em 2019, **na forma de itens (tópicos)**, 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);
- Registrar as realizações mais significativas e que tenham contribuição efetiva com o objetivo do programa e principais metas definidas para 2019.

IMPORTANTE!

O sistema exibirá para cada Programa a relação das iniciativas constantes na LDO 2019 (Anexo I – Metas e Prioridades).

O registro quantitativo e qualitativo das principais realizações de 2019 ocorrerá diretamente no próprio Sima, conforme será detalhado mais adiante.

Exemplo:

Programa: Inclusão e Equidade na Educação

Objetivo: Garantir escola como espaço educador sustentável, inclusiva, que respeite às diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem.

Público-alvo: Famílias segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas e alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas de diversidade.

Metas e Prioridades:

Iniciativa Prioritária	Produto	Unidade de Medida	Programado 2018	Realizado 2018
Qualificação da oferta de Educação de Jovens e Adultos para as pessoas que não concluíram a Educação Básica na idade própria, incluindo os privados de liberdade e as comunidades terapêuticas de adictos	Aluno atendido	unidade	55.893	61.243
Ampliação da oferta de vagas para comunidades indígenas / quilombolas e população do campo	Escola implantada	unidade	3	4

Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (Sima).

Principais Realizações:

- Atendimento de 61.243 alunos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos formatos de EJA + Qualificação Profissional, EJA presencial e semipresencial para Ensino Fundamental e Médio. Realizados em escolas regulares, profissionais, unidades prisionais e centros socioeducativos;
 - Reorganização curricular do Ensino Médio Noturno, atendendo a 1.306 alunos de 11 escolas;
 - Realização de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para 10.290 alunos da Educação Especial em 174 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), 48 Centros de Atendimento Educacional Especializado (ONG conveniadas com Seduc), oito Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado (Nape) e um Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará – CREACE;
 - Realização de ações de formação para professores nas temáticas da igualdade étnico-racial, respeito à diversidade sexual e à dignidade humana;
 - Implantação de quatro unidades de ensino em áreas de assentamento da Reforma Agrária e na Zona Rural nos municípios de São Benedito, Mombaça, Ipueiras e Monsenhor Tabosa;
 - Realização da Mostra Ambiental integrada ao Ceará Científico, beneficiando a 154.629 alunos de 458 escolas que tiveram seus projetos participando das Mostras Científicas Regionais, na temática da Educação Ambiental;
 - Realização de 12 Projetos Permaculturais em 12 Escolas da rede estadual nos municípios de Caucaia, Crateús, Fortaleza, Granja, Icó, Ipueiras, Jaguaratama, Jucás, Pindoretama, Quixadá, Senador Pompeu e Viçosa do Ceará, com a participação de 359 pessoas, beneficiando a um total de 7.831 alunos;
 - Realização de acessibilidade arquitetônica para atender a pessoas com deficiência em 10 escolas nos municípios de Acarape, Caridade, Carneiro, Ibareta, Ibicuitinga, Madalena, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Mucambo, Piquet e Quixadá;
 - Realização de melhorias na infraestrutura de 11 escolas indígenas nos municípios de Aratuba, Caucaia, Crateús, Itarema, Maracanaú, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Pacatuba, Poranga e Quiterianópolis.
-

IMPORTANTE!

Poderão ser registradas realizações de outras iniciativas, além daquelas declaradas como prioritárias na LDO 2019.

Caso o Programa não possua iniciativas na LDO 2019, poderão ser listadas as realizações das iniciativas que a setorial julgar de interesse declarar na Mensagem Governamental.

OBS.: Recomenda-se consultar as principais realizações registradas na Mensagem à Assembleia Legislativa 2019, como subsídio à padronização da linguagem e conteúdo das informações.

2.3.1.3 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.

IMPORTANTE!

As principais ações realizadas dos temas transversais seguem as mesmas observações listadas no tópico relativo aos programas finalísticos, obedecendo a padronização (estrutura itemizada, texto iniciado com substantivos, etc.).

Será enviado arquivo 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:

PROGRAMA 078 – INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR

- Colocação de 29.464 jovens de 16 a 29 anos no mercado de trabalho.
- Qualificação profissional de 16.810 jovens.

PROGRAMA 085 – PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE DROGAS

- Melhoria da infraestrutura (aquisição de móveis, equipamentos, equipamentos de informática etc.) de 96 Conselhos Tutelares, dotando-os de melhores condições físicas para atuação junto a jovens e adolescentes em conflito causado pelo uso problemático de drogas.
- Formação de 637 lideranças estudantis em 33 escolas do Ensino Médio para trabalharem como multiplicadores de uma metodologia utilizada na prevenção ao uso abusivo de drogas.
- Capacitação de 72.172 estudantes de escolas do Ensino Médio e seus familiares na utilização dos jogos da metodologia de prevenção às drogas utilizado pelo Estado.

** Exemplo Parcial.*

IMPORTANTE!

Após o tópico das principais ações realizadas, há um item específico relativo aos **destaques do ano**, no qual deverão ser indicadas as realizações mais emblemáticas do Governo em 2019.

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DATA	ATIVIDADE
03/12/19	Reunião com as secretarias
02/12/19 a 18/12/19	Elaboração do Capítulo I – Desenvolvimento Estadual Elaboração do Capítulo II – Desempenho da Ação Governamental
19/12/19 a 03/01/20	Análise técnica da Seplag e realização de ajustes pelas setoriais
06/01/20 a 10/01/20	Revisão e ajustes finais
13/01/20 a 30/01/20	Diagramação e impressão pelo Gabgov
03/02/20	Entrega do documento na Assembleia Legislativa

4. CONTATOS DA EQUIPE SEPLAG

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

Equipe Técnica da Cemop:

Equipe	TELEFONE	E-MAIL
Ricardo Leite	3101.7852	monitoramento@seplag.ce.gov.br
Wagner Fernandes	3101.4513	
Sandra Braga		
Virgínia Dantas		

ANEXO

ELABORAÇÃO DA MENSAGEM GOVERNAMENTAL NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (SIMA)

Neste ano de 2019, a maior parte das etapas do processo de elaboração da Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa 2020 será executada utilizando o SIMA PPA.

No sistema, os seguintes passos serão realizados:

- Desempenho dos Eixos (Indicadores Estratégicos), que se refere ao registro do desempenho dos indicadores estratégicos, compondo parte do Capítulo I - Desempenho Estadual, no Desempenho dos Eixos da Política de Governo;
- Desempenho dos Temas (Indicadores Temáticos), que se refere ao registro do desempenho dos indicadores temáticos, o que compõe a primeira parte do Capítulo II - Desempenho da Ação Governamental;
- Desempenho dos Programas de Governo, que se refere ao registro da realização das metas prioritárias (iniciativas da LDO 2019) e das principais realizações do período, o que também compõe o Capítulo II - Desempenho da Ação Governamental, em sua segunda parte, além do registro dos destaques para o Pronunciamento do Governador.

A seguir serão apresentadas as orientações técnicas referentes à utilização do SIMA PPA para a confecção da Mensagem à Assembleia Legislativa 2020.

1. Desempenho dos Eixos (Indicadores Estratégicos)

a) Quem realiza?

Os **órgãos responsáveis por indicadores estratégicos** do PPA.

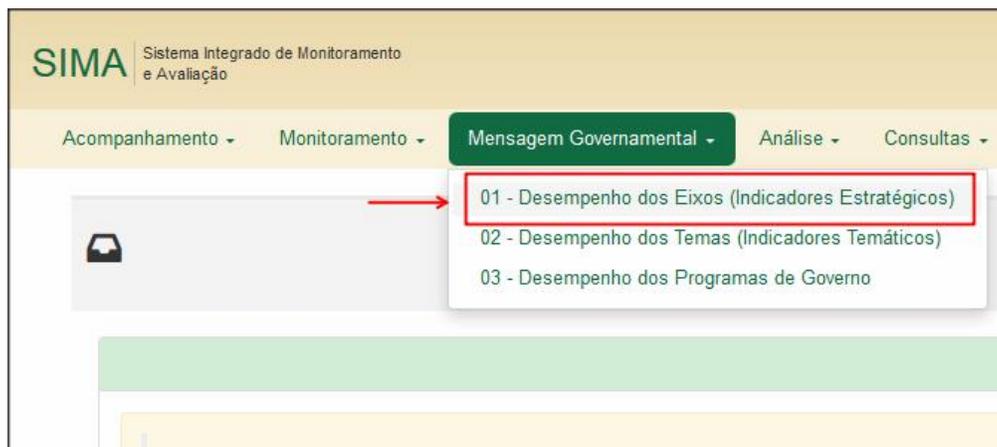
b) O que fazer?

Registrar o valor obtido para o indicador em 2019 e analisar o seu desempenho no ano, comentando o comportamento dos dados na série histórica e mencionando as ações que contribuíram para sua evolução e/ou fatores que interferiram em seu resultado.

c) Passo a passo no Sima:

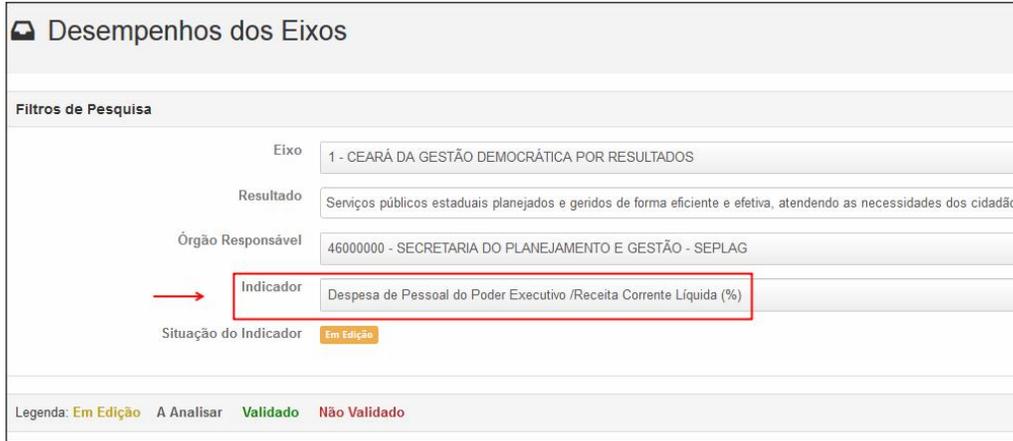
O usuário (órgão responsável pelo indicador), após acessar o Sima, clicará em **"Mensagem Governamental" → "01 - Desempenho dos Eixos (Indicadores Estratégicos)"**, conforme indicado na figura 1.

Figura 1 - Seleção do processo referente ao desempenho dos eixos



Em seguida, o usuário visualizará os eixos que contemplam os indicadores pelos quais o órgão seja responsável pelo fornecimento dos dados. Para realização da análise, inicialmente o usuário selecionará o eixo e o indicador a ser analisado (figura 2).

Figura 2 - Seleção do indicador estratégico



The screenshot shows a web interface titled "Desempenhos dos Eixos". Under the "Filtros de Pesquisa" section, the following fields are visible:

- Eixo:** 1 - CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS
- Resultado:** Serviços públicos estaduais planejados e geridos de forma eficiente e efetiva, atendendo as necessidades dos cidadãos
- Órgão Responsável:** 46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
- Indicador:** Despesa de Pessoal do Poder Executivo / Receita Corrente Líquida (%) (highlighted with a red box and a red arrow)
- Situação do Indicador:** Em Edição

At the bottom, a legend indicates: **Em Edição** (green), **A Analisar** (grey), **Validado** (green), and **Não Validado** (red).

Na tela que aparecerá em seguida, o usuário **registrará o valor obtido pelo indicador em 2019** e, na sequência, preencherá os campos relativos à "**Nota explicativa da tabela**" e à "**Análise sobre o desempenho do indicador**".

A nota explicativa da tabela é um campo opcional destinado ao registro de informações específicas sobre os dados da tabela, complementando o seu entendimento, como, por exemplo, se o dado é parcial, se ele representa uma estimativa para aquele ano, se há alguma particularidade metodológica a ser destacada, etc.

Por sua vez, a análise sobre o desempenho do indicador é o campo destinado aos comentários acerca do seu comportamento na série histórica, com foco no último valor disponível (em regra, 2019). Para fundamentar essa análise, faz-se necessário mencionar, conforme o caso, que ações contribuíram para a evolução do indicador, bem como as eventuais dificuldades que tenham interferido em seu resultado.

Figura 3 - Campos de preenchimento na análise do indicador

2014	2015	2016	2017	2018	2019
44,09	45,93	40,68	42,45		

Indicador: Despesa de Pessoal do Poder Executivo / Receita Corrente Líquida (%) (SEPLAG) Unid: percentual

Nota explicativa da tabela (opcional) ←

Dado real de 2018. Dado projetado para 2019, considerando o valor apurado até o mês de novembro.

Análise sobre o desempenho do indicador ←

Análise sobre o desempenho no ano de 2019, considerando a série histórica.

IMPORTANTE!

Se o dado referente a 2019 ainda não estiver disponível, poderá ser feita uma **estimativa** do valor a ser alcançado no ano, o qual será objeto da análise. Caso não seja possível realizar a estimativa desse valor, a análise terá como foco o **último dado registrado** na série histórica. Se for necessário, o sistema SIMA permitirá a atualização do valor obtido no ano de 2018.

Em relação aos indicadores novos ou alterados no período de revisão do PPA para o biênio 2018-2019, os dados da série histórica ainda não registrados no sistema (2015 a 2018 e meta 2019 dos temáticos) devem ser encaminhados por e-mail para monitoramento@seplag.ce.gov.br, a fim de que a Seplag possa inseri-los no Sima.

Preenchidas as informações referentes a cada indicador, o usuário salvará as informações clicando em "Gravar". Após certificar-se de que não há mais nenhuma

alteração a ser feita, clicará em "Concluir", encaminhando, assim, o registro para análise da Seplag.

Figura 4 - Encaminhamento do registro para análise da Seplag



IMPORTANTE!

O processo referente ao desempenho do indicador apresenta quatro estágios: **Em edição, a analisar, não validado e validado.**

O primeiro estágio refere-se aos indicadores cuja análise de desempenho ainda não tenha sido concluída nenhuma vez. Concluído o processo de determinado indicador, a sua situação mudará para "A Analisar". Caso a Seplag identifique a necessidade de realização de algum ajuste, o usuário que inseriu as informações no sistema receberá um email automático informando sobre essa situação ("Não validado"), habilitando novamente os campos do indicador para edição e posterior conclusão. Não havendo necessidade de ajustes, o processo relativo ao desempenho do indicador encerra-se com a situação "Validado".

2. Desempenho dos Temas (Indicadores Temáticos)

a) Quem realiza?

Os **órgãos responsáveis por indicadores temáticos** do PPA.

b) O que fazer?

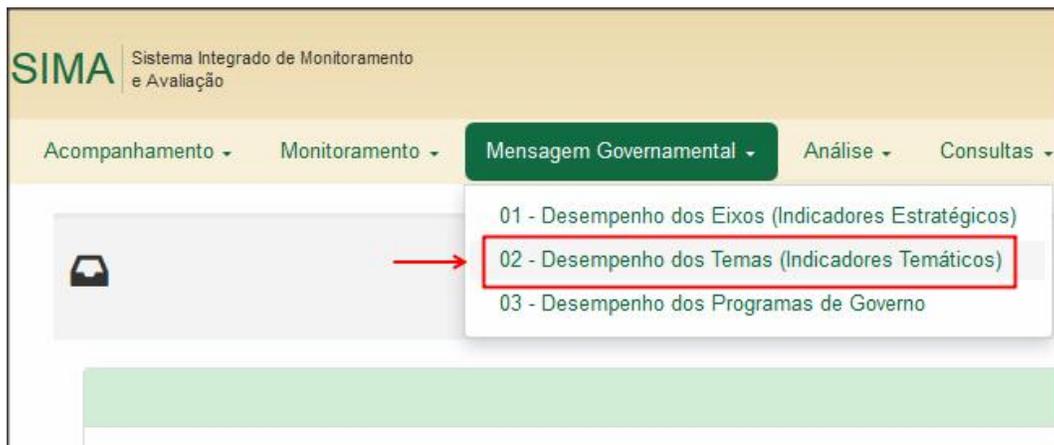
Registrar o valor obtido para o indicador em 2019 e analisar o seu desempenho na série histórica, comparando o valor realizado com o programado para o ano. Para

fundamentar essa análise, é necessário mencionar as ações que contribuíram para a evolução do indicador e/ou fatores que interferiram no alcance da meta estabelecida para 2019.

c) Passo a passo no Sima:

O usuário (órgão responsável pelo indicador), após acessar o Sima, clicará em **"Mensagem Governamental" → "02 - Desempenho dos Temas (Indicadores Temáticos)"**, conforme indicado na figura 5.

Figura 5 - Seleção do processo referente ao desempenho dos temas



O usuário visualizará, então, por eixo, os temas que contemplam os indicadores pelos quais o órgão seja responsável pelo fornecimento dos dados. Então, o usuário selecionará o eixo, tema e o indicador a ser analisado (figura 6).

Figura 6 - Seleção do indicador temático

Desempenhos dos Temas

Filtros de Pesquisa

Eixo	2 - CEARÁ ACOLHEDOR
Tema	2.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado	Famílias em situação de vulnerabilidade e riscos pessoal e social, com acesso aos direitos socioassistenciais
Órgão Responsável	47000000 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS
Indicador	Percentual de municípios com serviços socioassistenciais da Proteção Social Especial cofinanciados.
Situação do Indicador	Em Edição

Legenda: Em Edição A Analisar Validado Não Validado

Em seguida, na tela de trabalho, o usuário **registrar**á o **valor obtido pelo indicador em 2019** e, na sequência, preencherá os campos relativos à "**Nota explicativa da tabela**" e à "**Análise sobre o desempenho do indicador**".

Como mencionado anteriormente, a nota explicativa da tabela é um campo opcional destinado ao registro de informações complementares relativas ao dado apresentado.

Por sua vez, a análise sobre o desempenho do indicador é o campo destinado aos comentários acerca do comportamento do indicador na série histórica, sendo fundamental a comparação entre o valor realizado e o programado para o ano, mencionando, quando for o caso, as ações que contribuíram para o alcance da meta, bem como as eventuais dificuldades que prejudicaram o seu resultado (figura 7).

Figura 7 - Campos de preenchimento na análise do indicador

Realizado					Prog.	Real.
2014	2015	2016	2017	2018	2019	
97,50	96,00	98,00	99,00	97,80	99,58	

Indicador: Percentual de crianças de 4 e 5 anos na Educação Pública (Ceará) (SEDUC) Unid: percentual

Nota explicativa da tabela (opcional)

Análise sobre o desempenho do indicador

IMPORTANTE!

Se o dado referente a 2019 ainda não estiver disponível, poderá ser feita uma **estimativa** do valor a ser alcançado no ano, o qual será objeto da análise. Caso não seja possível realizar a estimativa desse valor, a análise terá como foco o **último dado registrado** na série histórica. Se for necessário, o sistema SIMA permitirá a atualização do valor obtido no ano de 2018.

Em relação aos indicadores novos ou alterados no período de revisão do PPA para o biênio 2018-2019, os dados da série histórica ainda não registrados no sistema (2015 a 2018 e meta 2019 dos temáticos) devem ser encaminhados por e-mail para monitoramento@seplag.ce.gov.br, a fim de que a Seplag possa inseri-los no Sima.

Preenchidos os devidos campos, o usuário salvará as informações no sistema e, em seguida, as encaminhará para análise da Seplag por meio do botão "Concluir", bloqueando, assim, o campo para edição.

IMPORTANTE!

O processo referente ao desempenho do indicador apresenta quatro estágios: **Em edição, a analisar, não validado e validado**. O detalhamento desses estágios foi apresentado ao final do item 1 deste anexo (Desempenho dos Eixos).

3. Desempenho dos Programas de Governo

1ª etapa: Atualização das informações do Acompanhamento das Iniciativas Prioritárias

a) Quem realiza?

Os **órgãos executores** de produtos principais de iniciativas do PPA.

b) O que fazer?

Atualizar o acompanhamento das iniciativas **constant**es na **LDO 2019** com as informações mais recentes acerca das realizações/entregas ocorridas **desde janeiro de 2019 até o momento do registro dos dados no sistema**.

IMPORTANTE!

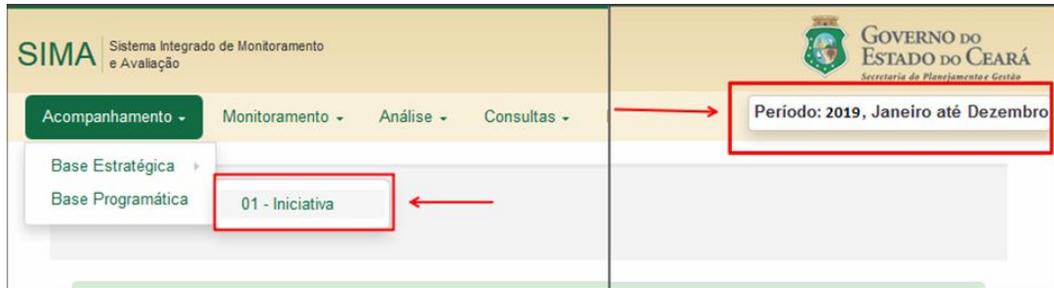
Considerando que os órgãos gestores utilizarão essas informações para a consolidação das "Principais realizações de 2019", orienta-se **que o órgão executor destaque no texto as entregas concluídas no referido ano**.

c) Passo a passo no Sima:

O usuário (órgão executor) acessará a tela inicial do sistema, e clicará em "**Acompanhamento**" → "**Base Programática**" → "**01 - Iniciativa**" para visualizar os

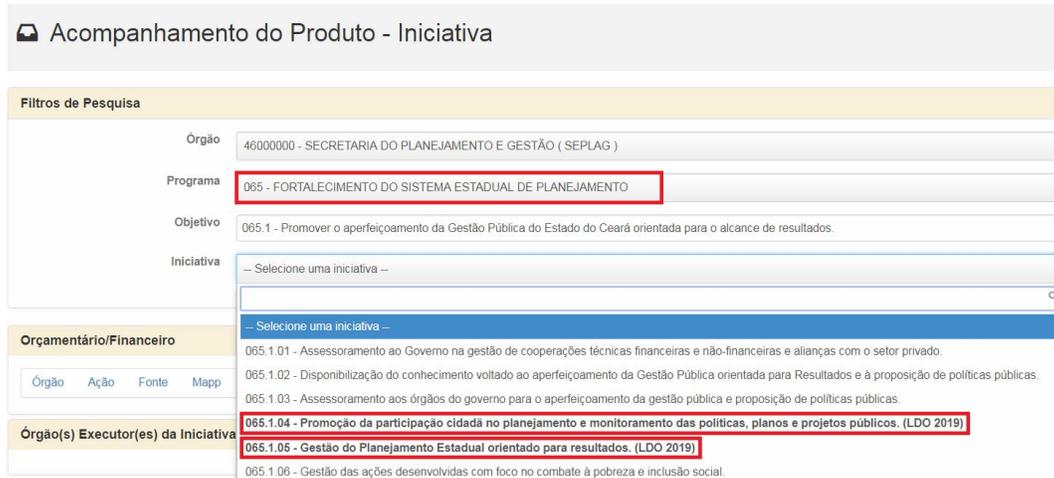
programas e iniciativas a serem acompanhados, da mesma forma como já é feito trimestralmente no Sima (figura 8).

Figura 8 - Seleção do processo referente à atualização do acompanhamento das iniciativas (período janeiro a dezembro)



Em seguida, aparecerá uma tela para seleção do programa em que haja iniciativas cujo acompanhamento necessita ser atualizado. Selecionado o programa, o usuário identificará, dentre as iniciativas respectivas, aquelas que constam na LDO 2019. Aparecerá uma marcação indicando esta situação, conforme demonstrado na figura 9 abaixo.

Figura 9 - Indicativo das iniciativas que constam na LDO 2019



As iniciativas prioritárias são a base para a consolidação das principais realizações de 2019 em cada programa; por isso, o seu acompanhamento é obrigatório.

O acompanhamento das demais iniciativas, não pertencentes à LDO, fica a critério do órgão executor, caso considere oportuno e relevante o registro de determinadas entregas no âmbito do programa respectivo.

IMPORTANTE!

Caso não haja informação adicional em relação ao último período acompanhado (janeiro até setembro), o órgão executor poderá simplesmente repetir a última informação registrada e/ou aproveitar a oportunidade para melhorar o texto do acompanhamento, **de forma que fique claro para o gestor se existe alguma realização concretizada a ser incluída nas principais realizações de 2019.**

A fim de otimizar o tempo, o usuário, após **registrar a execução física do produto** no período janeiro até dezembro (figura 10), atualizará o acompanhamento textual, com foco nas "**Informações relativas ao período**" (figura 11), que será a referência para o gestor do programa consultar e extrair as principais realizações do ano.

Figura 10 - Tela de acompanhamento das iniciativas - Execução física do produto

Acompanhamento Individual do Executor por Região							
Região	Programado	Revisado	Jan até Mar	Jan até Jun	Jan até Set	Jan até Dez	Usuário
01 - CARIRI			0,00				✖
02 - CENTRO SUL			0,00				✖
03 - GRANDE FORTALEZA			0,00				✖
04 - LITORAL LESTE			0,00				✖
05 - LITORAL NORTE			0,00				✖
06 - LITORAL OESTE / VALE DO CURU			0,00				✖
07 - MACIÇO DO BATURITÉ			0,00				✖
08 - SERRA DA IBIPABA			0,00				✖
09 - SERTÃO CENTRAL			0,00				✖
10 - SERTÃO DE CANINDÉ			0,00				✖
11 - SERTÃO DE SOBRAL			0,00				✖
12 - SERTÃO DOS CRATEÚS			0,00				✖
13 - SERTÃO DOS INHAMUNS			0,00				✖
14 - VALE DO JAGUARIBE			0,00				✖
15 - ESTADO DO CEARÁ	4,00	4,00	1,00	2,00	2,00	2,00	✖
Total	4,00	4,00	1,00	2,00	2,00	2,00	

Figura 11 - Tela de acompanhamento das iniciativas - Acompanhamento textual

Acompanhamento Textual

Histórico do Acompanhamento
46000000 - SEPLAG

Copiar Último Acompanhamento

 ← **Possibilita importar o último acompanhamento realizado**

Definição do(s) produto(s) principal(is)
Descrever de forma detalhada em que consiste(m) o(s) produto(s) principal(is), informando os aspectos necessários para melhor compreensão acerca do bem ou serviço que está sendo ofertado no âmbito de cada iniciativa.

Refere-se a cada uma das peças em que se expressa o planejamento ou o modelo de gestão governamental adotado, que pode conter elementos e um nível de detalhamento diferenciado, o PPA e sua avaliação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual, e como instrumentos de gestão a Mensagem de Governo, em que se faz um balanço da gestão de Investimentos e a Metodologia de Custeio de Programas e Projetos.

Informações relativas ao período

 ← **Campo principal a ser atualizado**

Inseridas e salvas as informações, o usuário concluirá o acompanhamento da iniciativa, disponibilizando, assim, a sua consulta ao gestor do Programa.

IMPORTANTE!

Considerando que o sistema será aberto excepcionalmente para atualização das informações do acompanhamento das iniciativas prioritárias, e que esse processo será retomado em 2020 para conclusão dos acompanhamentos e monitoramentos referentes ao período janeiro a dezembro de 2019, **não haverá análise da Seplag sobre as informações registradas pelos órgãos executores**, as quais serão disponibilizadas diretamente para os órgãos gestores de cada programa.

2ª Etapa: Registro das informações relativas ao desempenho do Programa

a) Quem realiza?

Apenas os **órgãos gestores de programas** do PPA.

b) O que fazer?

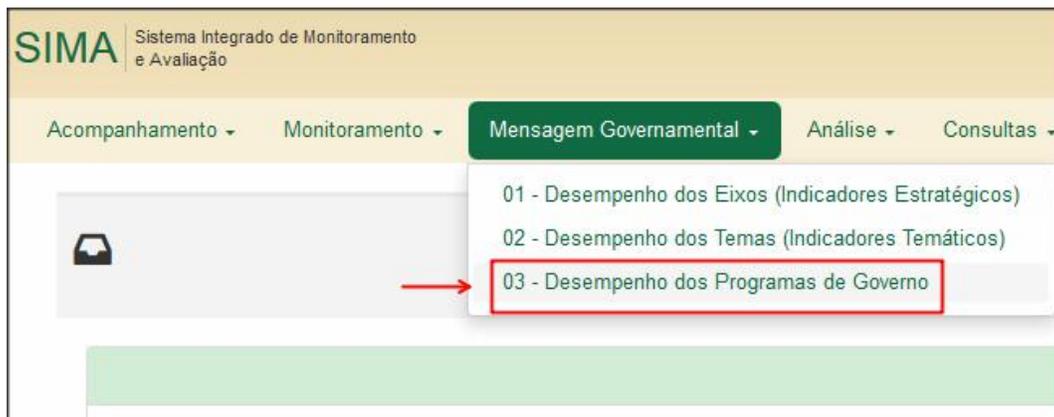
- Registrar as **principais realizações de 2019 no âmbito de cada programa**, tomando como principal referência o acompanhamento atualizado das iniciativas constantes na LDO 2019.

- Indicar, dentre as principais realizações do programa, quais os **destaques de 2019**.

c) Passo a passo no Sima:

Na tela inicial do Sima, o usuário (órgão gestor), selecionará o caminho **“Mensagem Governamental”** → **“03 - Desempenho dos Programas de Governo”**, conforme indicado na figura abaixo.

Figura 11 - Seleção do processo referente ao desempenho dos programas



Feito isto, o usuário visualizará a relação dos programas dos quais o órgão seja gestor. Selecionado um programa, aparecerá a relação de todas as suas iniciativas,

com destaque para aquelas que **comporão o quadro da execução física na Mensagem**, por meio da marcação “**LDO 2019**” (figura 12).

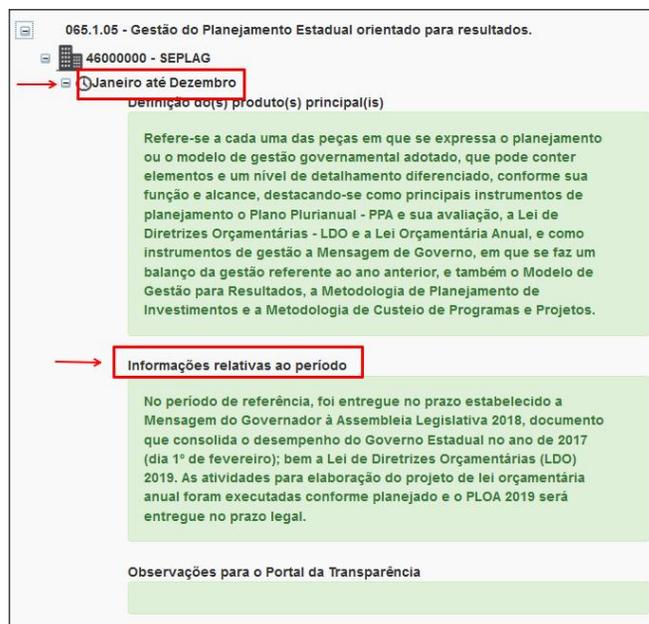
Figura 12 - Relação das iniciativas do programa

Iniciativa	Produto	Unidade	Prog. 2019	Real. 2019
065.1.01-Assessoramento ao Governo na gestão de cooperações técnicas financeiras e não-financeiras e alianças com o setor privado.	425-PLANO ELABORADO	Número Absoluto	0,00	0,00
065.1.01-Assessoramento ao Governo na gestão de cooperações técnicas financeiras e não-financeiras e alianças com o setor privado.	1454-ASSESSORAMENTO REALIZADO	Número Absoluto	65,00	90,00
065.1.02-Disponibilização do conhecimento voltado ao aperfeiçoamento da Gestão Pública orientada para Resultados e à proposição de políticas públicas.	230-ESTUDO E PESQUISA REALIZADOS	Número Absoluto	90,00	60,00
065.1.03-Assessoramento aos órgãos do governo para o aperfeiçoamento da gestão pública e proposição de políticas públicas.	1454-ASSESSORAMENTO REALIZADO	Número Absoluto	35,00	9,00
065.1.04-Promoção da participação cidadã no planejamento e monitoramento das políticas, planos e projetos públicos (LDO 2019)	237-EVENTO REALIZADO	Número Absoluto	14,00	14,00
065.1.05-Gestão do Planejamento Estadual orientado para resultados (LDO 2019)	1460-INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICADO	Número Absoluto	4,00	3,00
065.1.06-Gestão das ações desenvolvidas com foco no combate à pobreza e inclusão social.	425-PLANO ELABORADO	Número Absoluto	0,00	0,00

Visualização dos Acompanhamentos

O trabalho a ser realizado pelo gestor nessa tela é o de identificar e selecionar as principais realizações registradas pelo órgão executor no acompanhamento. Para tanto, o usuário clicará no símbolo **+** de cada iniciativa prioritária (constante na LDO 2019) a fim de visualizar o último acompanhamento realizado; no caso, janeiro até dezembro de 2019.

Figura 13 - Visualização dos acompanhamentos atualizados



065.1.05 - Gestão do Planejamento Estadual orientado para resultados.

- 46000000 - SEPLAG
 - Janeiro até Dezembro

Definição do(s) produto(s) principal(is)

Refere-se a cada uma das peças em que se expressa o planejamento ou o modelo de gestão governamental adotado, que pode conter elementos e um nível de detalhamento diferenciado, conforme sua função e alcance, destacando-se como principais instrumentos de planejamento o Plano Plurianual - PPA e sua avaliação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual, e como instrumentos de gestão a Mensagem de Governo, em que se faz um balanço da gestão referente ao ano anterior, e também o Modelo de Gestão para Resultados, a Metodologia de Planejamento de Investimentos e a Metodologia de Custeio de Programas e Projetos.

Informações relativas ao período

No período de referência, foi entregue no prazo estabelecido a Mensagem do Governador à Assembleia Legislativa 2018, documento que consolida o desempenho do Governo Estadual no ano de 2017 (dia 1º de fevereiro); bem a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019. As atividades para elaboração do projeto de lei orçamentária anual foram executadas conforme planejado e o PLOA 2019 será entregue no prazo legal.

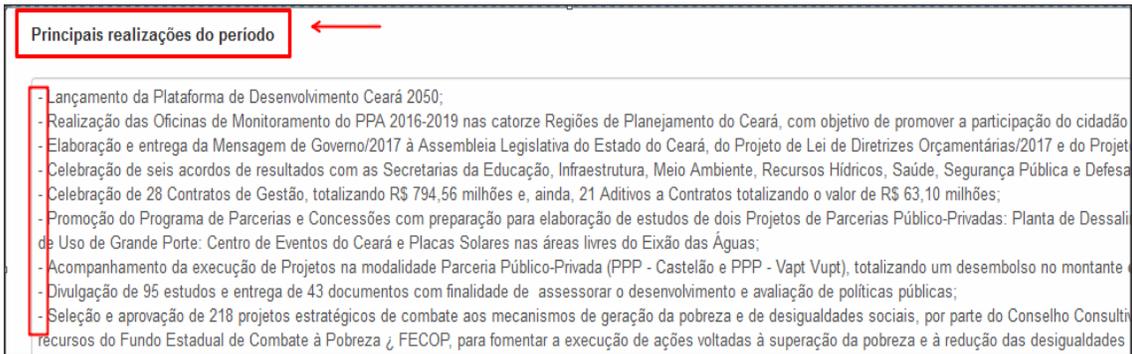
Observações para o Portal da Transparência

IMPORTANTE!

É necessário que o órgão gestor **verifique se o órgão executor atualizou o acompanhamento (janeiro até dezembro) de outras iniciativas, além daquelas constantes na LDO 2019**, pois nelas podem constar informações que o executor considerou importante listar dentre as principais entregas do ano.

Identificadas as iniciativas que contêm realizações a serem registradas no âmbito do Programa selecionado, o usuário incluirá tais entregas no campo “Principais realizações”, adaptando-as à linguagem padrão utilizada para este item da Mensagem (iniciar a frase com substantivo, relacionar as realizações de forma itemizada, etc).

Figura 13 - Registro das principais realizações do ano consolidadas por programa



Principais realizações do período

- Lançamento da Plataforma de Desenvolvimento Ceará 2050;
- Realização das Oficinas de Monitoramento do PPA 2016-2019 nas catorze Regiões de Planejamento do Ceará, com objetivo de promover a participação do cidadão
- Elaboração e entrega da Mensagem de Governo/2017 à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias/2017 e do Projeto
- Celebração de seis acordos de resultados com as Secretarias da Educação, Infraestrutura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Saúde, Segurança Pública e Defesa
- Celebração de 28 Contratos de Gestão, totalizando R\$ 794,56 milhões e, ainda, 21 Aditivos a Contratos totalizando o valor de R\$ 63,10 milhões;
- Promoção do Programa de Parcerias e Concessões com preparação para elaboração de estudos de dois Projetos de Parcerias Público-Privadas: Planta de Dessalinização de Uso de Grande Porte: Centro de Eventos do Ceará e Placas Solares nas áreas livres do Eixão das Águas;
- Acompanhamento da execução de Projetos na modalidade Parceria Público-Privada (PPP - Castelão e PPP - Vapt Vupt), totalizando um desembolso no montante de R\$ 100 milhões;
- Divulgação de 95 estudos e entrega de 43 documentos com finalidade de assessorar o desenvolvimento e avaliação de políticas públicas;
- Seleção e aprovação de 218 projetos estratégicos de combate aos mecanismos de geração da pobreza e de desigualdades sociais, por parte do Conselho Consultivo do Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, para fomentar a execução de ações voltadas à superação da pobreza e à redução das desigualdades

IMPORTANTE!

As principais realizações de 2019 precisam **seguir a padronização descrita no item referente aos “Programas Finalísticos”** deste documento (página 10).

Feito isto, o usuário selecionará, dentre as principais realizações registradas, aquelas que, na perspectiva do órgão gestor, sejam interessantes destacar para uma possível inclusão no Pronunciamento do Governador e na apresentação da

Mensagem à Assembleia Legislativa, e deve seguir o mesmo padrão de linguagem do item anterior.

Figura 14 - Registro dos destaques do programa

Destaques para o Pronunciamento do Governador	←
<ul style="list-style-type: none">- Lançamento da Plataforma de Desenvolvimento Ceará 2050;- Realização das Oficinas de Monitoramento do PPA 2016-2019 nas catorze Regiões de Planejamento do Ceará, com objetivo de promover a participação- Promoção do Programa de Parcerias e Concessões com preparação para elaboração de estudos de dois Projetos de Parcerias Público-Privadas: Planta Uso de Grande Porte: Centro de Eventos do Ceará e Placas Solares nas áreas livres do Eixão das Águas;	

IMPORTANTE!

O Gabinete do Governador é o órgão responsável pela validação do Pronunciamento do Governador e por elaborar a apresentação dos destaques à Assembleia Legislativa, sendo ele quem realizará a seleção final dos destaques a serem apresentados.

Concluída a gravação das informações referentes aos dois campos detalhados acima (Principais realizações e Destaques), o usuário concluirá o registro do desempenho do programa, submetendo-o, assim, à análise da Seplag (a situação muda de "Em edição" para "A analisar").

Seguindo a mesma lógica dos processos anteriores, caso haja algum ajuste a ser realizado pelo órgão gestor no desempenho do programa, o usuário que registrou a informação receberá um email automático do sistema informando esse fato (situação: Negado).

Não havendo mais necessidade de ajustes, a Seplag validará as informações registradas, mudando a situação para "Validado", quando, então, o processo referente ao desempenho do programa selecionado estará encerrado.