



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

*Secretaria do Planejamento
e Gestão*

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO

2020

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças
Público e Privado - COCAP
Célula dos Contratos de Gestão - CECGE

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

DOS

CONTRATOS DE GESTÃO

2020

1º Semestre

Fortaleza, julho/2020

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças
Com Público e Privado - COCAP
Célula dos Contratos de Gestão - CECGE

Ronaldo Lima Moreira Borges
Secretário do Planejamento e Gestão, respondendo

José Flávio Barbosa Jucá de Araújo
Secretário Executivo de Gestão

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto
Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento

Ronaldo Lima Moreira Borges
Secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna

Ticiano da Mota Gentil Parente
Coordenadora da COCAP

Elaboração:
Maria do Socorro Josué
Larisa Fátima Martins Bezerra
Ticiano da Mota Gentil Parente

Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAN
Cambeba - Fortaleza (CE)
www.seplag.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.4526/3848/4492
Fax: (85) 3101.4514
E-mail: cocap@seplag.ce.gov.br

ÍNDICE REMISSIVO

1 . CONTRATOS DE GESTÃO 2020	6
1.1. DA CONTRATAÇÃO	7
1.2. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	18
2 . RECURSOS ALOCADOS	20
2.1 As Organizações Sociais Qualificadas	20
2.2 A alocação de recursos por Secretaria (2020)	21
2.3 A alocação de recursos por Organização Social (2020)	24
2.4 A alocação de recursos por Fontes 2020	26
2.5 A alocação de recursos por Componente de Despesa 2020	27
2.6 Evolução dos Contratos de Gestão	32
3 . ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP	34
3.1 Análises de Contratos e Aditivos	34
3.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão	36
Anexo I Acompanhamento da Execução Orçamentária dos Contratos de Gestão Vigentes do Poder Executivo - 2020	39

SIGLAS

AGROPOLOS - Instituto Agropolos do Ceará
CCBJ - Centro Cultural Bom Jardim
CDMAC - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
CENTEC - Instituto Centro de Ensino Tecnológico
CG - Contrato de Gestão
COGERF - Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal
COCAP - Coordenadoria de Captação de Recursos e Alianças com o Público e Privado
EAOTPS - Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho
GTC - Grupo Técnico de Contas do COGERF
HGWA - Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara
IDM - Instituto Dragão do Mar
IDT - Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
ISGH - Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar
IDACE - Instituto de desenvolvimento Agrário do Ceará
OS - Organização Social
SACC - Sistema de acompanhamento de contratos e convênios
SDA- Secretaria do Desenvolvimento Agrário
SCIDADES - Secretaria das Cidades
SECITECE - Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
SECULT - Secretaria da Cultura
SEDUC - Secretaria da Educação
SEPLAG - Secretaria do Planejamento e Gestão
SESA - Secretaria da Saúde
SEJUV - Secretaria de Esporte e Juventude
SEDET - Secretaria de desenvolvimento Econômico e trabalho
SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos
SIAP - Sistema de Acompanhamento de Programas
SIC - Sistema Integrado de Contabilidade
SIOF - Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro

1 . CONTRATOS DE GESTÃO 2020

É de competência da Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag acompanhar o processo de celebração dos Contratos de Gestão do Estado do Ceará que se dá por meio do Sistema de Controle dos Contratos de Gestão em 03 etapas.

Primeira etapa: Encaminhamento - Nesta etapa a entidade pública interessada em contratar na modalidade Contrato de Gestão abre o processo virtual e cadastra a solicitação com informações pertinentes ao objeto a ser contratado e adiciona toda a documentação necessária da entidade pública e da Organização Social e encaminha para análise da Seplag e do Grupo Técnico de Contas - GTC e aprovação do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal - Cogerf.

Segunda Etapa: Análise - A Seplag por meio da Célula dos Contratos de Gestão - CECGE faz o *check list* de toda documentação anexada. Depois é feita análise técnica do Plano de trabalho encaminhado (metas, produtos, quantitativos, vigência, etc) fazendo comparativos com contratos anteriores, observando também orçamento, MAPPs, limite financeiro, dentre outros tópicos e emite um parecer técnico sobre a solicitação de celebração de contrato de Gestão da entidade pública e encaminha para análise do GTC. Este se detém mais aos aspectos financeiros e seus impactos. Na reunião com a entidade pública solicitante e a possível Organização Social contratada são tiradas as dúvidas existentes e feitos os ajustes, se necessário e encaminhado ao Cogerf para deliberação.

Terceira Etapa: Efetividade - Após deliberação do Cogerf a entidade pública solicitante providencia assinatura do contrato, registro no Sistema de Acompanhamento dos Contratos e Convênios - SACC e publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado - DOE. Anexa a documentação exigida nessa etapa e solicita à Seplag autorização para o primeiro desembolso. A seplag, por meio da Célula dos Contratos de Gestão checa a documentação anexada e dar efetividade, ou seja, autoriza a execução do contrato.

A etapa de execução do contrato é feita pela Organização Social com o acompanhamento do Gestor do Contrato e avaliação da Comissão de Fiscalização do contrato, todos designados pela entidade contratante. Portanto é de responsabilidade da contratante acompanhar a execução do contrato e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

1.1. DA CONTRATAÇÃO

A Secretaria do Planejamento e Gestão apenas monitora a execução financeira dos contratos de Gestão coletando informações nos Sistemas (Webmapp, Portal da Transparência e SACC) e consolidando essas informações nos *Folders Mensais* de execução e nos relatórios semestrais publicados no site da Seplag.

Ao fim do primeiro semestre do exercício de 2020, foram celebrados **25** novos contratos de gestão e **13** **aditivos** (09 de acréscimo de valores e 04 de redução). Os contratos e aditivos vigentes em 2020 correspondem a R\$ **1.300.846.771,15**, assim distribuídos:

- Contratos formalizados em 2020 correspondem a R\$ **1.032.394.725,90**;
- Aditivos formalizados em 2020 correspondem a R\$ **153.951.062,80**;
- Contratos formalizados em anos anteriores e vigentes em 2020 correspondem a R\$ **114.500.982,45**. Ver Quadro a seguir:

Quadro 01

CONTRATOS	VIGÊNCIA	CG formalizados em anos anteriores	CG formalizados em 2020	Aditivos formalizados em 2020	Total GG e Aditivos vigentes em 2020
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/21		140.327.663,53	14.645.644,24	154.973.307,77
2. SAUDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/21		131.433.232,78	22.222.227,55	153.655.460,33
3. SAUDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/21		156.986.612,37	41.037.163,96	198.023.776,33
4. SAUDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/21		220.095.065,90	50.450.477,65	270.545.543,55
5. SAUDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/21		124.593.644,36	10.245.457,77	134.839.102,13
6. SAUDE com ISGH - HLDV	13Abr a 12Out/20		82.159.249,59		82.159.249,59
7. SRH com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21		3.733.165,91		3.733.165,91
8. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abr/20 a Mar/21		21.109.885,48		21.109.885,48
9. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abr/20 a Mar/23		53.175.426,01		53.175.426,01
10. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abr/20 a Mar/21		1.986.388,05		1.986.388,05
11. IDACE com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21		7.986.681,50		7.986.681,50
12. CIDADES com AGROPOLOS	Mai/20 a Mar/21		6.400.000,00		6.400.000,00
13. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	jan/20 a mar/21		17.413.211,81		17.413.211,81
14. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	Mai/20 a Mar/21		1.250.794,55		1.250.794,55
15. SEDET com IDT	Jan/20 a Mar/21		20.619.566,38		20.619.566,38
16. SECULT com IDM/ CCBJ	Jan/20 a Mar/21		3.525.195,68		3.525.195,68
17. SECULT com IDM/ EAOTPS	Jan/20 a Dez/20		1.155.073,36		1.155.073,36
18. SECULT com IDM/ CDMAC	Jan/20 a Dez/20		12.836.265,47		12.836.265,47
19. SECULT com IDM/ CDMAC Porto Itacema	Jan/20 a Dez/20		7.665.133,95		7.665.133,95
20. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	Jan/20 a Dez/20		5.476.866,48		5.476.866,48
21. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Jan/20 a Dez/20		1.314.481,32		1.314.481,32
22. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Jan/20 a Dez/20		892.541,60		892.541,60
23. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Jan/20 a Dez/20		1.225.474,06		1.225.474,06
24. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	17/Fev/20 a 15/Fev/21		6.696.470,43		6.696.470,43
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abr/20 a Fev/21		2.336.635,33		2.336.635,33
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Mar/19 a jun/20	95.593.825,74		15.350.091,63	110.943.917,37
27. SEDET com CENTEC	Out/19 a set/20	3.057.697,38			3.057.697,38
28. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a set/20	10.000.000,00			10.000.000,00
29. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	Set/18 a Ago/20	3.515.378,22			3.515.378,22
30. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	Set/18 a Ago/20	2.334.081,11			2.334.081,11
TOTAL GERAL		114.500.982,45	1.032.394.725,90	153.951.062,80	1.300.846.771,15

Dos contratos de Gestão vigentes em 2020 **64,12%** corresponde às despesas com Recursos Humanos e **35,88%** em outras despesas de Custeio. As despesas com Recursos Humanos estão divididas em atividade meio que corresponde a **8,03%** e atividade fim, a qual corresponde a **56,10%**. Ver quadro a seguir:

Quadro 02

CONTRATOS	VIGÊNCIA	PESSOAL QUANT.	DESPESAS DE CUSTEIO				TOTAL CONTRATOS + ADITIVOS
			RECURSOS HUMANOS			OUTRAS DESPESAS	
			Área Meio	Área Fim	SUB TOTAL		
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	Jan/20 a Mar/21	1163	15.800.949,44	89.586.135,01	105.387.084,45	49.586.223,32	154.973.307,77
2. SAUDE com ISGH - UPAs	Jan/20 a Mar/21	1091	13.426.872,83	94.885.409,61	108.312.282,44	45.343.177,89	153.655.460,33
3. SAUDE com ISGH / HRC	Jan/20 a Mar/21	1308	15.358.564,24	107.750.046,93	123.108.611,17	74.915.165,16	198.023.776,33
4. SAUDE com ISGH - HRN	Jan/20 a Mar/21	1695	20.071.305,93	149.772.402,09	169.843.708,02	100.701.835,53	270.545.543,55
5. SAUDE com ISGH - HRSC	Jan/20 a Mar/21	1078	11.378.692,53	81.001.358,42	92.380.050,94	42.459.051,19	134.839.102,13
6. SAUDE com ISGH - HLDV	13Abr a 12Out/20	18	656.509,26	58.644,64	715.153,90	81.444.095,69	82.159.249,59
7. SRH com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21	30	223.976,48	2.895.637,66	3.119.614,14	613.551,77	3.733.165,91
8. SDA com AGROPOLOS GERAL	Abr/20 a Mar/21	194		14.898.320,97	14.898.320,97	6.211.564,51	21.109.885,48
9. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	Abr/20 a Mar/23	122	2.636.627,16	30.760.575,53	33.397.202,69	19.778.223,32	53.175.426,01
10. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	Abr/20 a Mar/21	29		1.201.994,61	1.201.994,61	784.393,44	1.986.388,05
11. IDACE com AGROPOLOS	Mar/20 a Mar/21	85	430.890,98	4.842.009,48	5.272.900,46	2.713.781,04	7.986.681,50
12. CIDADES com AGROPOLOS	Mai/20 a Mar/21	60	243.844,59	4.557.690,28	4.801.534,87	1.598.465,13	6.400.000,00
13. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	jan/20 a mar/21	200	2.530.726,34	11.320.586,06	13.851.312,40	3.561.899,41	17.413.211,81
14. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	Mai/20 a Mar/21	9		594.455,44	594.455,44	656.339,12	1.250.794,56
15. SEDET com IDT	Jan/20 a Mar/21	214	6.538.877,34	10.265.394,44	16.804.271,78	3.815.294,60	20.619.566,38
16. SECULT com IDM/ CCBJ	Jan/20 a Mar/21	30	325.195,68	1.360.211,83	1.685.407,51	1.839.788,16	3.525.195,67
17. SECULT com IDM/ EAOTPS	Jan/20 a Dez/20	10	124.798,04	633.656,88	758.454,92	396.618,44	1.155.073,36
18. SECULT com IDM/ CDMAC	Jan/20 a Dez/20	122	1.442.552,05	5.428.213,74	6.870.765,79	5.965.499,68	12.836.265,47
19. SECULT com IDM/ CDMAC Porto Itacema	Jan/20 a Dez/20	51	828.167,06	4.128.560,51	4.956.727,57	2.708.406,38	7.665.133,95
20. SECULT com IDM/CINE SÃO LUIS	Jan/20 a Dez/20	30	591.739,20	2.732.500,81	3.324.240,01	2.152.626,47	5.476.866,48
21. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	Jan/20 a Dez/20	8	142.021,02	724.799,83	866.820,85	447.660,47	1.314.481,32
22. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	Jan/20 a Dez/20	5	181.696,15	349.840,30	531.536,45	361.005,15	892.541,60
23. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	Jan/20 a Dez/20	16	132.404,37	775.686,14	908.090,51	317.383,55	1.225.474,06
24. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	17/Fev/20 a 15/Fev/21	41	723.509,37	2.568.367,43	3.291.876,80	3.404.593,63	6.696.470,43
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	Abr/20 a Fev/21	9		1.063.184,40	1.063.184,40	1.273.450,93	2.336.635,33
CONTRATADO EM 2020		7618	93.789.920,04	624.155.683,04	717.945.603,09	453.050.093,98	1.170.995.697,07
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	Mar/19 a jun/20	1581	8.275.782,26	99.124.430,73	107.400.212,99	3.543.704,38	110.943.917,37
27. SEDET com CENTEC	Out/19 a set/20	19	461.594,66	851.311,03	1.312.905,69	1.744.791,69	3.057.697,38
28. SEJUV com IDM_CFO	Out/19 a set/20	50	622.139,15	2.487.860,85	3.110.000,00	6.890.000,00	10.000.000,00
29. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	Set/18 a Ago/20	42	638.751,77	1.843.305,39	2.482.057,16	1.033.321,06	3.515.378,22
30. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	Set/18 a Ago/20	56	616.798,60	1.265.974,90	1.882.773,50	451.307,61	2.334.081,11
CONTRATADO EM ANOS ANTERIORES		1748	10.615.066,44	105.572.882,90	116.187.949,34	13.663.124,74	129.851.074,08
TOTAL GERAL		9366	104.404.986,49	729.728.565,94	834.133.552,43	466.713.218,72	1.300.846.771,15

Os **64,12%** que correspondem às despesas com Recursos Humanos estão divididas por itens de despesas conforme quadro abaixo:

Quadro 03

RECURSOS HUMANOS		
ITENS DE DESPESAS	VALOR (R\$)	%
SALÁRIOS	501.429.175,49	38,55%
ENCARGOS	184.025.242,31	14,15%
PROVISÕES	120.373.293,77	9,25%
PLANO DE SAÚDE	6.054.599,01	0,47%
SEGURO DE VIDA	207.320,45	0,02%
VALE ALIMENTAÇÃO	16.514.735,93	1,27%
VALE TRANSPORTE	5.529.185,46	0,43%
TOTAL	834.133.552,43	64,12%

Já os **35,88%** que correspondem às outras despesas de custeio estão divididas por itens de despesas, conforme apresentados no quadro a seguir:

Quadro 04

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		
ITENS DE DESPESAS	VALOR (R\$)	%
Ajuda de Custo / Deslocamento	39.465,77	0,00%
Assinaturas de periódicos e aquisição de acervos (mídia, livros, revistas, jornais)	41.125,95	0,00%
Bilhetes de Passagem	2.740.274,84	0,21%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.335.919,63	0,26%
Confecção de uniformes, Bandeiras e flamulas	89.031,66	0,01%
Diárias	4.599.519,30	0,35%
Direitos Autorais	37.483,18	0,00%
Discotecas e filmotecas não imobilizável	45.062,69	0,00%
Encargos Financeiros Indedutíveis	174.669,86	0,01%
Exames de Laboratório e Especializados	10.864.684,76	0,84%
Ferramentas e Utensílios	89.160,38	0,01%
Exposições, Congressos e Conferências	39.715,68	0,00%
Festividades e Homenagens (Eventos Artísticos)	1.320.670,74	0,10%
Fardamento	40.487,23	0,00%
Fornecimento de Alimentação	26.184.855,04	2,01%
Fretes e Transporte de Encomendas	2.466.250,68	0,19%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.017.012,03	0,85%
Gêneros de Alimentação	1.815.443,63	0,14%
Gerenciamento de Frota de Veículos	2.724,51	0,00%
Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	5.943,74	0,00%
Hospedagens	551.492,27	0,04%
Instalação de Equipamentos	1.783,12	0,00%
Limpeza e Conservação	28.655.025,20	2,20%
Locação de mão de obra (serviços Gerais)	755.840,65	0,06%
Locação de Bens Móveis e outras naturezas intangíveis	31.465,64	0,00%
Locação de Imóveis	1.551.761,05	0,12%
Locação de Máquinas e Equipamentos	9.149.725,61	0,70%
Locação de Veículos	7.565.395,22	0,58%
Locação de Sistemas	368.677,65	0,03%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.087.176,09	0,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	373.349,70	0,03%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13.133.294,07	1,01%
Manutenção e Conservação de Veículos	529.901,72	0,04%
Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	14.559,68	0,00%
Material de Consumo	1.624.853,08	0,12%
Material de Copa e Cozinha	138.761,74	0,01%
Material de Expediente	2.433.931,67	0,19%
Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.257.983,62	0,17%
Material de Processamento de Dados	643.728,04	0,05%
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	537.045,44	0,04%
Material Hospitalar	44.259.108,03	3,40%
Material Laboratorial	5.146.879,37	0,40%
Material Químico	36.871,68	0,00%
Material Odontológico	53.381,33	0,00%
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.176.766,87	0,09%
Material para Manutenção de Veículos	27.161,43	0,00%
Medicamentos	41.328.508,26	3,18%
Obrigações Tributárias e Contributivas	151.383,08	0,01%
Outros Materiais de Consumo	2.684.871,37	0,21%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.032.068,12	1,00%
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.413,64	0,01%
Passagem e despesas com locomoção	104.423,25	0,01%
Seguros em Geral	3.830.421,28	0,29%
Sementes, mudas de plantas e insumos	55.383,10	0,00%
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	19.549.834,04	1,50%
Serviços de Consultoria	1.119.967,38	0,09%
Serviço de Apoio ao Ensino	1.569.960,67	0,12%
Serviço de Incineração/Destrução de Material	5.199.410,83	0,40%
Serviços Bancários	258.392,08	0,02%
Serviços de Água e Esgoto	7.042.118,71	0,54%
Serviços de áudio, vídeo e foto	48.817,92	0,00%
Serviços de Comunicação em geral (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados)	2.497.366,26	0,19%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.891.997,08	0,15%
Serviços de Energia Elétrica	5.458.808,50	0,42%
Serviços de Internet	1.024.016,08	0,08%
Serviços de Seleção e Treinamento	1.349.248,59	0,10%
Serviços de Socorro e Salvamento	1.782.445,51	0,14%
Serviços Gráficos e Editoriais	1.032.485,81	0,08%
Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	138.734.887,33	10,66%
Serviços Técnicos Profissionais	8.900.186,64	0,68%
Sistemas de Tecnologia da Informação	89.713,94	0,01%
Taxa para Vistoria, Inspeção e Aferição	44.261,44	0,00%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	34.560,78	0,00%
Vigilância Ostensiva/Monitorada	18.671.845,77	1,44%
TOTAL	466.713.218,72	35,88%

Relatório de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

1º Semestre 2020

Página 9 de 40

A seguir, pode-se observar os Resultados esperados decorrentes da contratação de serviços por meio de parcerias com Organizações Sociais na modalidade Contratos de Gestão por entidades públicas:

01 - Secretaria da Saúde (SAUDE)

- 3.258 Saídas por Unidade Assistencial (Internação) / mês;
- Tempo médio de permanência \leq 14 dias;
- 2.041 Procedimentos Cirúrgicos /mês;
- Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa \leq 5%;
- 4.426 Consultas Ambulatoriais /mês;
- Classificação de 98% dos pacientes cadastrados;
- 195 Pacientes em atendimento no Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) /mês;
- Taxa Reinternação Não Eletiva no PAD/SAD \leq 20%;
- Execução de 01 Auditoria Interna /semestre em cada Unidade Hospitalar;
- Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) \leq 10;
- Oferta de 98% das vagas pactuadas para a Residência Médica;
- Taxa de satisfação dos clientes \geq 90%;
- Atendimento de 100% dos PACIENTES Referenciados (COVID 19) Abril a Setembro/2020;
- 85% de Leitos ocupados (COVID 19) Abril a setembro/2020;
- 95% de ventiladores disponíveis (COVID 19) Abril a setembro/2020;
- Atendimento nas UPAs de 100% dos Pacientes referenciados em até 24hs;
- 10.125 atendimentos /mês realizados por Upas.

02 - Secretaria de Recursos Hídricos (SRH)

- 07 Projetos de Infraestrutura Hídrica Acompanhados;
- 07 Obras Hídricas Acompanhadas;
- 150 Sistemas de Dessalinização do PAD Acompanhados;
- 200 Usuários de Água Bruta Cadastrados;
- 1.400 Solicitações de Outorgas Analisadas;
- 60 Barragens Cadastradas;
- 80% de Cumprimento das Cláusulas Contratuais.

03 - Secretaria do Desenvolvimento Agrário (S D A)

- 2.240 Agricultores Familiares Acompanhados para o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas;
- Taxa de Distribuição de semente no Projeto Hora de Plantar \geq 70% do previsto;
- Taxa de Oportunidade de Capacitações Ofertadas \geq 70% do previsto;

- 687 Agricultores Familiares Acompanhados para o Desenvolvimento Territorial
- Taxa de Entidades de Agricultores Familiares Acompanhadas \geq 70% do previsto;
- 3.000 Agricultores Familiares Acompanhados para Inserção em Novos Mercados de Segurança Alimentar;
- Taxa de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água acompanhada \geq 70% do previsto;
- Taxa de Tecnologia Social de Acesso à Água Acompanhada \geq 70% do previsto;
- 350 Pescadores e/ou Aquicultores acompanhados;
- Taxa de Distribuição de Alevinos Realizada \geq 70% do previsto;
- Taxa de Agricultores Familiares Selecionadas - Subprojetos Produtivos - Projeto São José \geq 70% do previsto;
- Taxa de Entidades de Agricultores Familiares Acompanhadas - Projeto São José \geq 80% do previsto;
- Taxa de Famílias Selecionadas - Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e/ou Reuso de Água - Projeto São José \geq 70% do previsto;
- Taxa de Comunidades Rurais Acompanhadas - Projeto São José \geq 80% do previsto;
- 2.500 Beneficiários Capacitados para Implantação de Subprojeto - Projeto São José;
- Taxa de Oportunidades de Capacitações/Divulgações Ofertadas \geq 80% do previsto;
- Taxa de distribuição de alimentos reprocessados \geq 70% dos 1.028.400 kg de alimentos previstos - Segurança Alimentar;
- 80% de Cumprimento das Cláusulas Contratuais.

04 - Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDACE)

- 8.780 Geocadastros de Imóveis Rurais Revisados e/ou Atualizados;
- 3.450 Famílias Beneficiadas com Assessoria Técnica Realizada;
- 80% de Cumprimento das Cláusulas Contratuais.

05 - Secretaria das Cidades (SCIDADES)

- 11 Obras de revitalização de áreas degradadas e drenagem na Região Metropolitana de Fortaleza Acompanhadas;
- 1.000 Famílias Beneficiada pelas Obras de revitalização de áreas degradadas e drenagem na Região Metropolitana de Fortaleza;
- 2.590 acompanhamentos à Família Beneficiária de Fogão Sustentável;
- 2.000 Famílias Acompanhadas no Programa Minha Casa Minha Vida;
- 2.200 Cadastros Multifinalitário de Imóvel Urbano Realizados;
- 5.000 Imóveis Urbanos Acompanhados - Projeto de Regularização Fundiária;
- 45 Planos Municipais Acompanhados - para a implementação das Políticas de

- Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
- 80% de Cumprimento das Cláusulas Contratuais.

06 - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECITECE)

- Taxa de Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à formação recebida nas FATECs/CVTECs $\geq 80\%$;
- Taxa de tecnólogos diplomados $\geq 60\%$;
- Taxa de tecnólogos certificados pelo Centec absorvidos pelo mercado de trabalho $\geq 55\%$;
- Taxa de satisfação das indústrias com os cursos tecnológicos $\geq 80\%$;
- 10 parcerias-convênios-termos de cooperação vigentes com foco em CT&I realizada;
- Taxa de técnicos certificados $\geq 60\%$;
- 500 alunos diplomados nos Polos UAB;
- Índice de satisfação dos concluintes quanto aos cursos de qualificação profissional $\geq 80\%$;
- 10.650 concluintes nos cursos de qualificação profissional;
- Taxa de Pessoas Beneficiadas com Formação Inicial e Continuada que estão na Linha da Extrema Pobreza $\geq 60\%$;
- Taxa de Avaliação da satisfação e qualidade pelos empreendedores quanto à qualificação ao final de cada workshop $\geq 60\%$;
- Taxa de Avaliação da satisfação e qualidade pelos alunos quanto à qualificação recebida ao final de cada curso $\geq 70\%$;
- 100 Projetos graduados;
- 30 projetos apoiados/selecionados em editais e/ou processos de inovação externos;
- 15 CNPJ gerados;
- Taxa de melhoria dos produtos apoiados hardware em relação ao submetido $\geq 50\%$;
- 80% de Cumprimento das Cláusulas Contratuais.

07 - Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET)

- 23.465 trabalhadores com idade superior a 29 anos colocados nas empresas;
- 27.718 trabalhadores jovens na faixa etária de 16 a 29 anos colocados nas empresas;
- 2.137 pessoas com deficiência colocadas nas empresas;
- 587 egressos do sistema prisional e de cumprimento de medidas socioeducativas colocados nas empresas;
- 53.691 Prestações de serviços por profissionais autônomos intermediados pelo CEFIT;
- 946 Novas empresas cadastradas na carteira de clientes;
- 8.042 Carteiras do Trabalho e Previdência Social (CTPs) entregues;

- 53.691 Habilitação dos trabalhadores requerentes do seguro-desemprego formal;
- 100% dos questionários aplicados;
- 100% dos relatórios entregues no prazo;
- Taxa de treinamentos realizados \geq 95%;
- 50 Pescadores/Armadores beneficiados - Projeto de armazenagem e comercialização de lagosta viva;
- 36 pescadores capacitados - Padrões técnicos e higiênico-sanitários na cadeia produtiva da lagosta;
- 20 Pescadores capacitados - Cursos de Formação de Aquaviario III - CFAQ III, Nível 1;
- 06 Monitoramento da Produção e Sanidade da Lagosta Viva na Indústria realizado;
- 32 Pescadores capacitados - Tecnologias e Estratégias de Pesca de Atuns e Afins;
- 72 visitas técnicas às estabelecimentos registrados, e em registro, no SIE/SEDET realizadas;
- 05 diagnóstico das normas legais e documentação necessária para cultivo, pesca e trânsito de animais aquáticos realizados;
- 100 Pescadores, Aquicultores e Armadores beneficiados emissão de RGP, licenciamento de embarcações e de outras atividades pesqueiras;
- 06 participações de técnicos em Feiras e eventos do setor Pesqueiro e Aquícola;
- 10 Feiras e eventos do setor Pesqueiro e Aquícola realizados;
- 30 Produtores beneficiados no acompanhamento, assistência técnica e supervisão da implantação dos módulos de palma forrageira;
- 60 Produtores beneficiados por meio de cursos de em plantio de palma forrageira para produtores;
- 9 técnicos beneficiados em Cursos de Capacitação da Equipe de multiplicadores;
- 150 Produtores beneficiados pelo cadastro georeferenciado, monitoramento e acompanhamento das áreas cultivadas com algodão;
- 03 testes de campo com variedades de potencial produtivo no estado do Ceará realizados;
- 150 Técnicos e Produtores beneficiados por meio de cursos sobre novas tecnologias de produção, gestão e empreendedorismo nos municípios produtores de algodão herbáceo;
- Realizar 5 seminários regionais beneficiando 120 técnicos e produtores;
- 100 Produtores beneficiados na realização de dias de campo sobre técnicas de plantio e controle fitossanitário da cultura do algodão herbáceo;
- 02 técnicos beneficiados na Realização de intercâmbio / participação em eventos.

08 - Secretaria da Educação (SEDUC)

- 03 Cadastros de reserva formado;
- 40.131 horas/aula semanal contratada para o ensino médio integrado - EMI beneficiando 55.435 educandos;
- 360 horas/aula semanal para a Formação dos profissionais nas metodologias Mundo do Trabalho e Projeto de Vida;
- 600 jovens matriculados, distribuído em 3 municípios - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano;
- 50% dos jovens concludentes certificados - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano;
- 480 jovens matriculados em 08 municípios do Estado do Ceará - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo;
- 60% dos jovens concludentes certificados - Projeto - Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo.

09 - Secretaria do Esporte e Juventude (SEJUV)

- Realização de 01 ciclo de formação continuada p/ atletas de iniciação ao alto rendimento de modalidades olímpicas - 256 inscrições;
- Realização de 03 percursos formativos de nível profissional - 300 inscrições;
- Realizar 01 corrida de rua, alcançando um público de 500 pessoas.

10 - Secretaria da Cultura (SECULT)

- 25.000 pessoas beneficiadas com as atividades artísticas e culturais - Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ;
- 1.500 beneficiados em condição de vulnerabilidade social (pessoas que não trabalham e não estudam) - CCBJ;
- 1.308 pessoas beneficiadas em ações formativas - CCBJ;
- 80 ações de livro e leitura no Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ;
- 400 pessoas beneficiadas com ações de encaminhamento e acompanhamento especializado - CCBJ;
- 5.000 estudantes de escolas públicas beneficiados pelas ações do CCBJ;
- 25 ações de manifestação cultural afro-brasileira e indígena - CCBJ;
- Taxa de Avaliação do contratante $\geq 80\%$ - CCBJ;
- Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante $\geq 80\%$ - CCBJ;
- Realizar 20 atrações artísticas - Público: 4,9 mil pessoas - Programação especial de férias - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura - CDMAC;
- Realizar 05 eventos de pré-carnaval para um público estimado de 20 mil pessoas - CDMAC;
- Realizar 1.500 sessões de cinema que possibilitarão o acesso de 30.000 pessoas - CDMAC;
- Realizar 172 eventos de múltiplas linguagens artísticas, que possibilitará o

- acesso de 28 mil pessoas - CDMAC;
- Realizar 20 eventos de difusão captados através de parcerias que possibilitem o acesso de 31.800 pessoas - CDMAC;
 - Realizar 39 ações museológicas de arte contemporânea, educação e acessibilidade, para um público estimado de 7,5 mil pessoas CDMAC;
 - Elaborar 01 plano museológico do MAC/CE - CDMAC;
 - Realizar 02 ações museológicas sobre a cultura cearense, educação museal, artes visuais e patrimônio cultural - Público 10 mil pessoas - CDMAC;
 - Realizar a catalogação de 1.500 itens, incluindo obras de artes e mídias, do acervo do Museu da Cultura Cearense - CDMAC;
 - Realizar a higienização e conservação de 7 mil itens, incluindo obras de artes e mídias, do acervo do Museu da Cultura Cearense - CDMAC;
 - Realizar 07 atividades inclusivas (palestras, seminários, cursos, oficinas, etc.), para um público estimado de 200 pessoas - CDMAC;
 - Realizar 1.200 sessões de planetário que possibilitarão o acesso de estudantes da rede pública e particular, dentre outros, estimado em 53 mil pessoas ao equipamento - CDMAC;
 - 15 ações culturais no Sertão Central realizadas, possibilitando parcerias e instituições locais - Memorial Cego Aderaldo - MCA;
 - 50 agentes culturais participantes das atividades culturais realizadas no Sertão Central - Memorial Cego Aderaldo - MCA;
 - 05 ações e vivências culturais de salvaguarda e preservação do patrimônio cultural com os Mestres da Cultura e com artistas dos amplos saberes e ofícios realizadas - Memorial Cego Aderaldo MCA;
 - 02 mestres da cultura e/ou grupos de tradição popular envolvidos nas ações e vivências culturais de salvaguarda e preservação do patrimônio cultural - Memorial Cego Aderaldo - MCA;
 - 200 pessoas beneficiadas com ações e vivências culturais de salvaguarda e preservação do patrimônio cultural - Memorial Cego Aderaldo - MCA;
 - 09 ações de conhecimento e formação em arte e cultura, com destaque para os saberes tradicionais no Sertão - Memorial Cego Aderaldo - MCA;
 - 260 pessoas beneficiadas com ações de conhecimento e formação em arte e cultura - Memorial Cego Aderaldo - MCA;
 - Taxa de Avaliação dos participantes nas atividades $\geq 60\%$ - Memorial Cego Aderaldo MCA;
 - 443 exposições de cinema, beneficiando 64.000 pessoas - Cine Teatro São Luiz;
 - 32 apresentações de artes cênicas e cultura popular, beneficiando 3.000 pessoas - Cine Teatro São Luiz;
 - 25 apresentações de música, beneficiando 6.854 pessoas - Cine Teatro São Luiz;
 - Realizar 10 parcerias e 63 contratações com instituições e grupos artísticos-culturais - Cine Teatro São Luiz;

- 25 ações de formação e ampliação de repertórios culturais em diversas linguagens artísticas - Cine Teatro São Luiz;
- Possibilitar 16 visitas guiadas no equipamento - Cine Teatro São Luiz;
- 12 visitas guiadas no equipamento, atendendo a um público mensal de 50 pessoas - Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho - EAOTPS;
- 08 ações de fruição das artes, captadas através de parcerias - EAOTPS;
- 01 curso com foco na produção de artefatos, utilizando técnicas de COSTURA e BORDADO, atendendo a um público de 98 pessoas - EAOTPS;
- 10 visitas guiadas (escolas, grupos e instituições) no equipamento, atendendo a um público mensal de 20 pessoas - Escola de Gastronomia;
- 27 ações de fruição da cultura alimentar cearense, atendendo a um público total de 1100 pessoas - Escola de Gastronomia;
- 02 edições da feira de produtos vinculados a cadeia produtiva da alimentação cearense - Escola de Gastronomia;
- 420 atividades vivenciais de trabalho (panificação, confeitaria e cozinha quente), beneficiando no mínimo 180 alunos - Escola de Gastronomia;
- 2.280 h/a com foco na capacitação e requalificação de acordo com demandas do mercado da cadeia produtiva da alimentação atendendo a um público estimado de 3800 pessoas - Escola de Gastronomia;
- 4.320 h/a de cursos profissionalizantes com foco na capacitação para o mercado de trabalho da gastronomia, atendendo a um público estimado de 420 pessoas, preferencialmente de 18 a 29 anos - Escola de Gastronomia;
- 2.560 h/a de formação, apoio e incentivo a pesquisa para desenvolvimento de 04 produtos e/ou tecnologias sociais - Escola de Gastronomia;
- 18 ações de fruição das artes, captadas através de parcerias para um público de 500 pessoas - Escola de Música;
- 19 cursos livres de formação musical, com aulas práticas e teóricas, nos núcleos de cordas, sopros, percussão, teclas, voz e formação teórica com foco na capacitação artístico-musical de jovens e adultos para 600 beneficiados- Escola da Música;
- 01 curso de musicalização infantil, com foco na capacitação artístico-musical de crianças, de 05 a 09 anos de idade, beneficiando 260 pessoas - Escola de Música;
- Realizar 400 encontros de 06 grupos musicais da Vila da Música (04 orquestras, 01 camerata, 01 trieto) para ensaios, beneficiando 120 pessoas - Escola de Música;
- 100 artistas, grupos, produtores e técnicos atendidos - Centro Cultural Porto Dragão;
- 32 Produtos artísticos incentivados - Centro Cultural Porto Dragão;
- 32 Atividades formativas (cursos, oficinas, palestras, seminários, máster classes e workshops) realizadas, beneficiando 80 pessoas - Centro Cultural Porto Dragão;

- 25 ações que promovam o exercício dos direitos culturais que atendam, preferencialmente, afro-brasileiras, indígenas; público em condições de vulnerabilidade social e com deficiência, beneficiando 400 pessoas - Centro Cultural Porto Dragão;
- 70 ações de fruição possibilitando o acesso de 800 pessoas/mês ao equipamento na perspectiva do incentivo à arte e à cultura - Centro Cultural Porto Dragão - Centro Cultural Porto Dragão;
- 10 ações que poderão ser captadas por meio de parcerias, que possibilitem o acesso de 200 pessoas/mês ao equipamento na perspectiva do incentivo à arte e à cultura - Centro Cultural Porto Dragão;
- 02 ações, sendo 01 oficina em nível básico e 01 elaboração de projeto da Plataforma de Educação em ARTES, abrangendo estudos e pesquisas nas áreas de educação à distância, definição do conceito da plataforma, modelos de conteúdos e avaliação - Escola Porto Iracema;
- 04 Projetos culturais executados na 1ª etapa das ações do laboratório de criação na linguagem da MÚSICA - Escola Porto Iracema;
- 06 projetos culturais executados 1ª etapa das ações do laboratório de criação Centro de Narrativas Audiovisuais - CENA - Escola Porto Iracema;
- 04 projetos culturais executados 1ª etapa das ações do laboratório de criação na linguagem das ARTES CÊNICAS - Escola Porto Iracema;
- 04 projetos culturais executados na 1ª etapa das ações do laboratório de criação na linguagem da DANÇA - Escola Porto Iracema;
- 08 projetos culturais executados na 1ª etapa das ações do laboratório de criação na linguagem das ARTES VISUAIS - Escola Porto Iracema;
- 01 curso de formação específica na área de dança, totalizando 100 horas/aula, contemplando aproximadamente 35 alunos - Escola Porto Iracema;
- Garantir capacidade de atendimento ≥ 100.000 pessoas/ano - Teatro José de Alencar;
- Realizar 07 atividades de adesão e cooperação para fomento à circulação e formação em artes cênicas em espaços cênicos da Rede SET nas macroregiões do Estado - Teatro José de Alencar;
- Realizar 100 atividades culturais distribuídas (preferencialmente) nas seguintes linguagens artísticas: música, teatro, circo, dança, artes visuais, manifestações da cultura tradicional popular - Teatro José de Alencar;
- Realizar 15 atividades de promoção do patrimônio e de promoção da literatura e dramaturgia - Teatro José de Alencar;
- Taxa de Avaliação do contratante $\geq 80\%$ - Nos dez equipamentos sob gestão do Instituto Dragão do Mar - IDM;
- Taxa de Percepção do usuário em relação a Avaliação da contratante $> 80\%$ - Nos dez equipamentos sob gestão do Instituto Dragão do Mar - IDM.

1.2. DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Até junho de 2020 os Contratos de Gestão vigentes tiveram execução financeira, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Quadro 05

Ente Público	CG + Aditivos vigentes em 2020	Empenhado	Pago	% EMP
SAUDE	994.196.439,70	428.194.105,94	344.777.058,30	43,07%
SRH	3.733.165,91	1.205.088,16	1.084.849,84	32,28%
S D A	76.271.699,54	8.699.869,14	8.199.869,14	11,41%
IDACE	7.986.681,50	1.792.500,00	1.250.000,00	22,44%
CIDADES	6.400.000,00	1.600.022,49	1.467.222,49	25,00%
SECITECE	18.664.006,36	7.415.338,56	6.303.117,39	39,73%
SEDET-IDT	20.619.566,38	7.084.588,83	7.084.588,83	34,36%
SECULT	43.124.137,68	17.869.191,95	17.869.191,95	41,44%
EM 2020	1.170.995.697,07	473.860.705,07	388.035.897,94	40,47%
SEDET-CENTEC	3.057.697,38	1.964.259,57	1.964.259,57	64,24%
SEDUC	116.793.376,70	115.515.689,77	115.515.689,77	98,91%
SEJUV	10.000.000,00	2.499.999,99	2.499.999,99	25,00%
EM ANOS ANTERIORES	129.851.074,08	119.979.949,33	119.979.949,33	92,40%
TOTAL GERAL	1.300.846.771,15	593.840.654,40	508.015.847,27	45,65%

Fonte: SACC

No geral, como podemos observar no quadro acima, ocorreu **45,65%** de execução financeira até junho de 2020. Vale ressaltar que a execução financeira decorrente somente dos Contratos de Gestão formalizados em 2020 foi de **40,47%**. Considerando que os contratos formalizados em 2020 têm vigência até março de 2021, podemos afirmar que o índice de execução financeira desses contratos está em conformidade com o planejado (**40,00%**).

Destaca-se que até junho de 2020 estão sendo acompanhados 30 contratos, sendo 05 formalizados em anos anteriores. São eles:

1. SEDUC com CENTEC, formalizado em março de 2019, com vigência até junho de 2020;
2. GABGOV com IDT Projovem Campo celebrado em 2018 com vigência até agosto de 2020. (Em 2019 foi sub-rogado para a SEDUC);
3. GABGOV com IDT Projovem Urbano celebrado em 2018 com vigência até agosto de 2020. (Em 2019 foi sub-rogado para a SEDUC);
4. SEDET com CENTEC celebrado em outubro de 2019 com vigência até setembro de 2020; e
5. SEJUV com IDM celebrado em outubro de 2019 com vigência até setembro de 2020.

Dos **vinte e cinco** contratos de gestão celebrados em 2020, vinte e quatro foram destinados a **dar continuidade** a serviços que já vinham sendo prestados ao Estado e um foi para o enfrentamento da pandemia da COVID-19. São eles:

- 1) SESA com ISGH - Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA;
- 2) SESA com ISGH - Hospital Regional do Cariri - HRC;
- 3) SESA com ISGH - Hospital Regional Norte - HRN;
- 4) SESA com ISGH - Unidades de Pronto Atendimento - UPA's;
- 5) SESA com ISGH - Hospital Regional Sertão Central - HRSC;
- 6) **SESA com ISGH - Hospital Leonardo da Vinci - Enfrentamento a COVID-19;**
- 7) SECULT com IDM - CDMAC ;
- 8) SECULT com IDM - CCBJ ;
- 9) SECULT com IDM - EAOTPS ;
- 10) SECULT com IDM - Escola Porto Iracema;
- 11) SECULT com IDM - Cine Teatro São Luiz;
- 12) SECULT com IDM - Teatro José de Alencar;
- 13) SECULT com IDM - Vila da Música;
- 14) SECULT com IDM - Memorial Cego Aderaldo;

- 15) SECULT com IDM - Centro Cultural Porto Dragão;
- 16) SECULT com IDM/Escola Ivens Dias Branco;
- 17) SRH com Agropolos;
- 18) SDA com Agropolos - Geral;
- 19) SDA com Agropolos - Projeto São José;
- 20) SDA com Agropolos - Mais Nutrição;
- 21) SEDET com IDT;
- 22) SECITECE com CENTEC - 1º Contrato;
- 23) SECITECE com CENTEC - 2º Contrato;
- 24) IDACE com AGROPOLOS ;
- 25) SCIDADES com AGROPOLOS;

2. RECURSOS ALOCADOS

2.1 As Organizações Sociais Qualificadas

O Estado do Ceará, até o presente momento, qualificou como Organização Social seis entidades civis de direito privado sem fins lucrativos. Porém o CGDT não formaliza contrato com o estado desde 2015. Na tabela a seguir, é apresentado um resumo dos dados gerais das entidades qualificadas como organização social:

Tabela 1. Organizações Sociais qualificadas pelo Governo do Estado do Ceará.

Organização Social	CNPJ	Nº Decreto	Data	OBSERVAÇÕES
Instituto Agropolos	04.867.567/0001-10	26528	07/03/2002	
		29320	12/06/2008	
Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC	03.021.597/0001-49	25927	29/06/2000	
Instituto Dragão do Mar - IDM	02.455.125/0001-31	25020	03/07/1998	
		32689	05/06/2018	REQUALIFICAÇÃO
Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT	02.533.538/0001-97	25019	03/07/1998	
Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH	05.268.526/0001-70	26811	30/10/2002	
Centro de Gestão e Desenvolvimento Tecnológico - CGDT	09.239.504/0001-33	29192	19/02/2008	Solicitado DESQUALIFICAÇÃO

Fonte: Diário Oficial do Estado do Ceará - DOE.

2.2 A alocação de recursos por Secretaria (2020)

A tabela 2 mostra como os R\$ 1.170.995.697,07 dos 25 contratos de gestão celebrados em 2020 estão alocados em cada uma das 08 Secretarias ou Órgãos Contratantes.

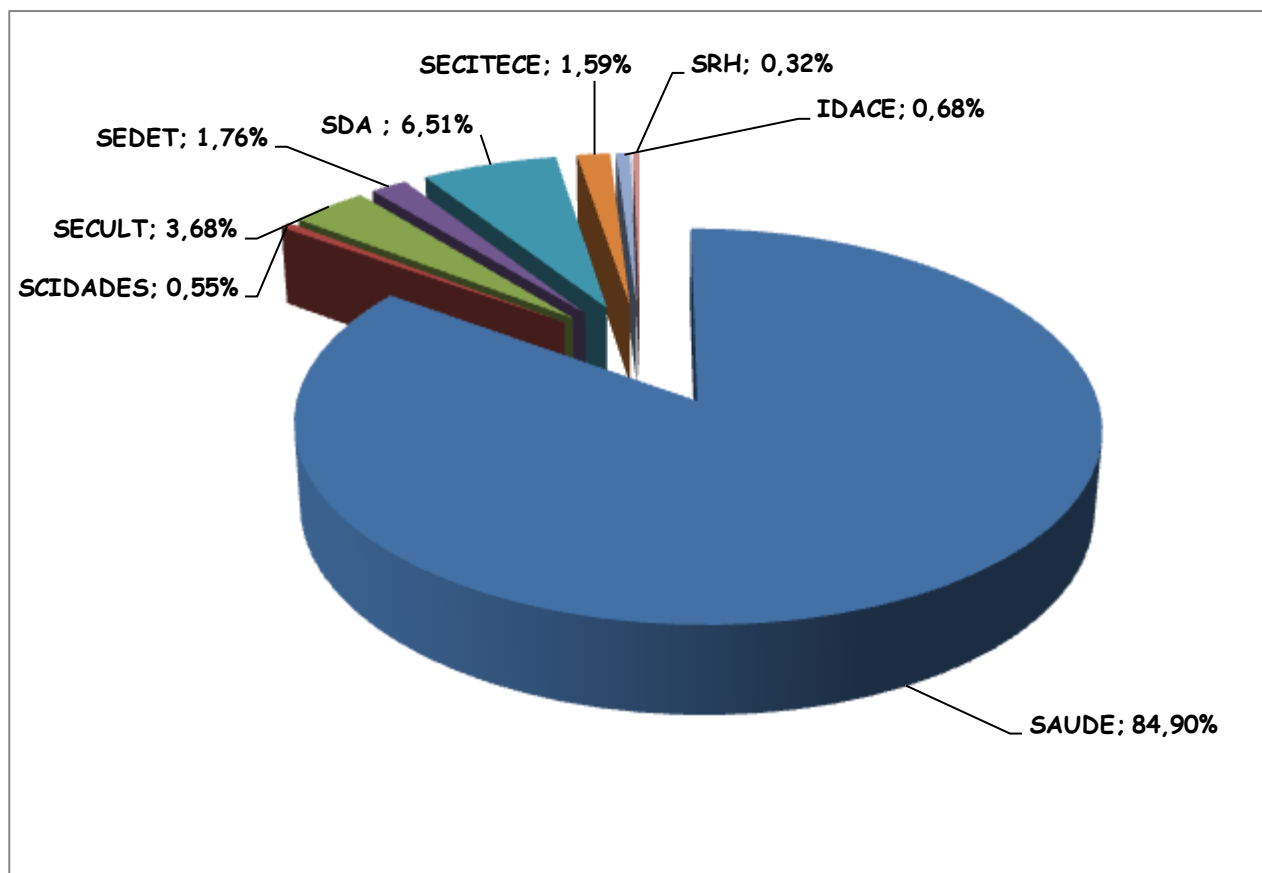
Somente a SESA ficou responsável pela aplicação de **84,90%** dos recursos contratados, a fim de dar continuidade aos serviços prestados pelo Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA, Hospital Regional do Cariri - HRC, Unidades de Pronto Atendimento (Messejana, Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho, José Walter e Conjunto Ceará), Hospital Regional Norte - HRN, Hospital Regional Sertão Central - HRSC e o um novo contrato para enfrentamento da pandemia da COVID-19 - Hospital Leonardo da Vinci. Aqui observa-se o efeito das ações do estado visando disponibilizar leitos para o tratamento da pandemia que tão fortemente se espalhou por nosso estado, tendo além das ações de disponibilidade de ampliação das ações na saúde, também medidas de isolamento social e fechamento de atividades econômicas com objetivo de preservar vidas.

Tabela 2. Recursos dos Contratos de Gestão alocados por Secretaria (R\$)

Secretarias ou Órgãos	Valor Contratado - 2020 (Até Junho) (R\$)	(%)
1. SESA	994.196.439,70	84,90%
2. SCIDADES	6.400.000,00	0,55%
3. SECULT	43.124.137,67	3,68%
4. SEDET	20.619.566,38	1,76%
5. SDA	76.271.699,54	6,51%
6. SECITECE	18.664.006,37	1,59%
7. IDACE	7.986.681,50	0,68%
8. SRH	3.733.165,91	0,32%
TOTAL	1.170.995.697,07	100,00%

Fonte: Execução orçamentária 2020

Gráfico 1. Percentual dos recursos alocados por Secretaria - 2020



Fonte: Relatórios de execução orçamentária 2019 e Contratos de Gestão analisados pela COCAP.

Na tabela 2 e no gráfico 1 pode ser observado que **6,51%** dos recursos foram destinados à SDA com a finalidade de apoiar a execução das políticas de desenvolvimento local, urbano e regional, o programa Mais Nutrição e o Projeto São José. Vê-se ainda, que **3,68%** dos recursos contratados foram destinados para a SECULT para viabilizar a gestão dos equipamentos culturais Centro Dragão do Mar de Cultura - CDMAC, Centro Cultural Bom Jardim. CCBJ, Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho - EAOTPS, Escola Porto Iracema, Teatro São Luiz, Vila da Música, Teatro José de Alencar, Memorial Cego Aderaldo, Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco e Centro Cultural Porto Dragão. Observamos também que **1,76%** dos recursos foram alocados para a SEDET, com a finalidade de continuar as atividades de qualificação e capacitação profissional, bem como a intermediação de

mão de obra. Temos também **1,59%** dos recursos alocados para a SECITECE com o objetivo de executar as atividades de capacitação profissional e técnica, por meio dos contratos com o CENTEC. Outros **1,50%** foram destinados a SRH, IDACE e SCIDADES.

Tabela 3 Execução Orçamentária dos CG celebrados em 2020

CONTRATOS DE GESTÃO 2020			
CONTRATOS	CONTRATADO (INCLUINDO ADITIVOS)	(EMPENHO ATÉ 30 de JUNHO/2020)	EXEC. (%)
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	154.973.307,77	67.033.246,05	43,25%
2. SAUDE com ISGH - UPAs	153.655.460,33	63.093.280,97	41,06%
3. SAUDE com ISGH / HRC	198.023.776,33	82.446.168,93	41,63%
4. SAUDE com ISGH - HRN	270.545.543,55	112.427.428,72	41,56%
5. SAUDE com ISGH - HRSC	134.839.102,13	55.939.133,96	41,49%
6. SAUDE com ISGH - HLDV	82.159.249,59	47.254.847,31	57,52%
7. SRH com AGROPOLOS	3.733.165,91	1.205.088,16	32,28%
8. SDA com AGROPOLOS GERAL	21.109.885,48	4.199.869,14	19,90%
9. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175.426,01	3.500.000,00	6,58%
10. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	1.986.388,05	1.000.000,00	50,34%
11. IDACE com AGROPOLOS	7.986.681,50	1.792.500,00	22,44%
12. CIDADES com AGROPOLOS	6.400.000,00	1.600.022,49	25,00%
13. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.413.211,81	7.123.588,56	40,91%
14. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.250.794,56	291.750,00	23,33%
15. SEDET com IDT	20.619.566,38	7.084.588,83	34,36%
16. SECULT com IDM/ CCBJ	3.525.195,67	1.527.772,36	43,34%
17. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.155.073,36	553.349,20	47,91%
18. SECULT com IDM/ CDMAC	12.836.265,47	5.665.784,99	44,14%
19. SECULT com IDM/ Porto Iracema	7.665.133,95	3.449.310,27	45,00%
20. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	5.476.866,48	2.345.216,35	42,82%
21. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.314.481,32	591.516,60	45,00%
22. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ABERALDO	892.541,60	386.627,88	43,32%
23. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.225.474,06	587.193,46	47,92%
24. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.696.470,43	2.162.999,50	32,30%
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	2.336.635,33	599.421,34	25,65%
TOTAL 2020	1.170.995.697,07	473.860.705,07	40,47%

Fonte: Relatórios de execução orçamentária 2020 e Contratos de Gestão analisados pela COCAP.

Verifica-se pela tabela 3, que os contratos de gestão de maior relevância em termos monetários são: o contrato SESA com ISGH para a gestão do Hospital Regional do Norte - HRN, cujo valor do contrato em 2020 é de cerca de R\$ 270,5 milhões; o contrato SESA com ISGH para a gestão do Hospital Regional do Cariri no valor de R\$

198,0 milhões; o contrato SESA com ISGH para a gestão do Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA com o valor de R\$ 154,9 milhões; o contrato da SESA com ISGH para gestão das Unidades de Pronto Atendimento - UPA's no valor de R\$ 153,6 milhões; o contrato do Hospital Regional Sertão Central no valor de R\$ 134,8 milhões; O contrato do Hospital Leonardo da Vinci no valor de R\$ 82,1 milhões; o contrato da SDA com Agropolos - Projeto São José no valor de R\$ 53,1 milhões.

Já o contrato de menor valor celebrado foi SECULT com IDM com a finalidade de gerir o Memorial Cego Aderaldo de 892,5 mil.

2.3 A alocação de recursos por Organização Social (2020)

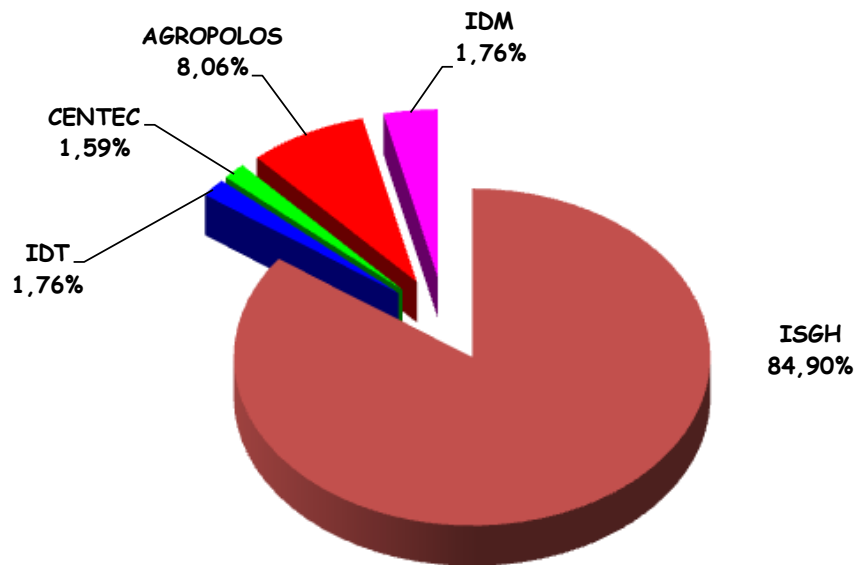
A Tabela 4 mostra a alocação dos recursos dos contratos celebrados em 2020, distribuídos por Organização Social e permite observar que dentre os contratos assinados, o ISGH ficou com cerca de R\$ 994,1 milhões, ou seja, **84,90%** dos recursos destinados aos contratos de gestão dentre as Organizações Sociais qualificadas pelo Estado. Com menor participação, dentre os contratos de gestão celebrados no Poder Executivo do Governo do Estado do Ceará, está o CENTEC com R\$ 18,6 milhões, que representam **1,59%** do total de recursos contratados.

Tabela 4. Recursos dos Contratos de Gestão Alocados por Organização Social - 2020

Organização Social - OS	Valor Contratado - 2020 (R\$) (Até Junho)	(%)
1. ISGH	994.196.439,70	84,90%
2. IDT	20.619.566,38	1,76%
3. CENTEC	18.664.006,37	1,59%
4. AGROPOLOS	94.391.546,95	8,06%
5. IDM	43.124.137,67	3,68%
6. CGDT	0,00	0,00%
TOTAL	1.170.995.697,07	100,00%

Fonte: Relatórios de execução orçamentária 2020

Gráfico 2. Percentual dos recursos alocados por Organização Social - 2020



Fonte: Relatórios de execução orçamentária 2020 e Contratos de Gestão analisados pela COCAP

2.4 A alocação de recursos por Fontes 2020

A tabela 5 e o Gráfico 3, mostram os Contratos de Gestão celebrados entre as Secretarias do Estado do Ceará e as Organizações Sociais distribuídos nas seguintes fontes de recursos: TESOURO (56,20%), FECOP (5,01%), SUS (34,87%) e OUTRAS FONTES (3,91%).

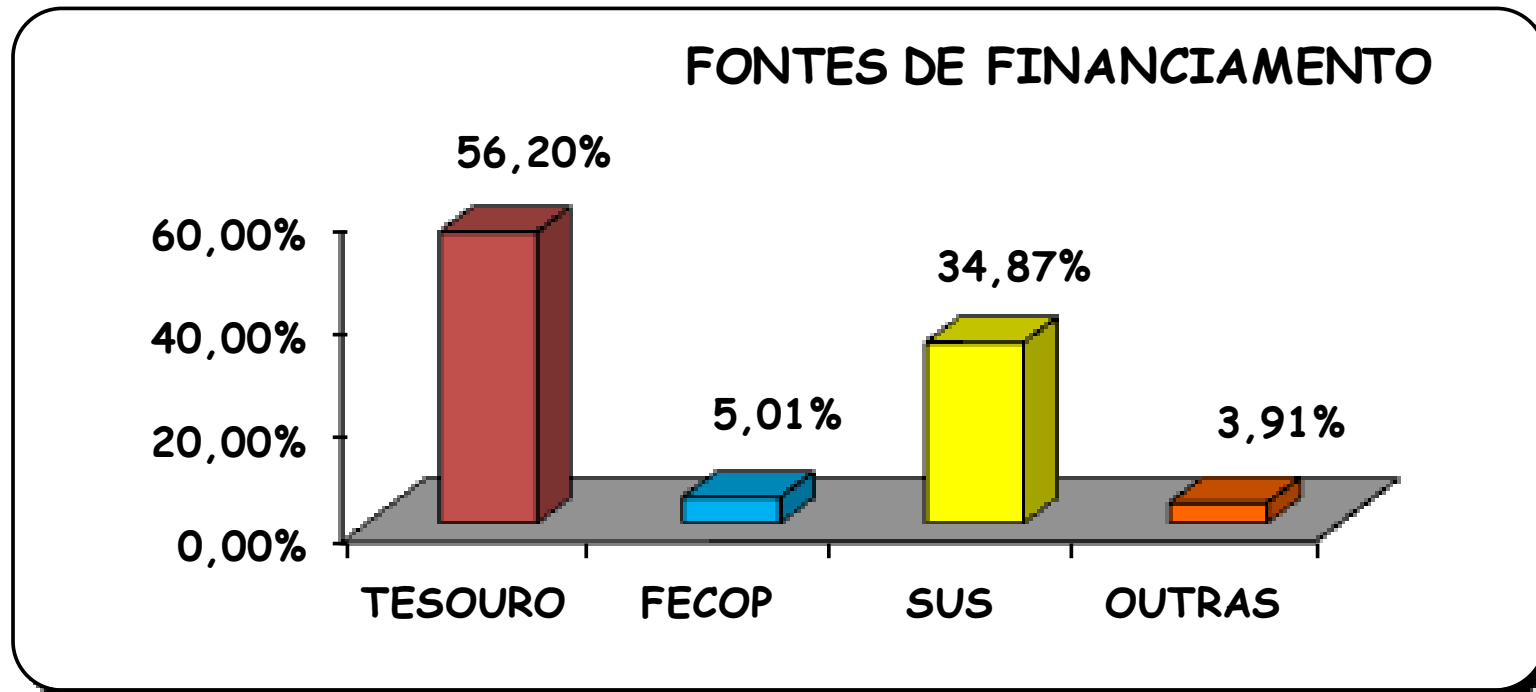
Tabela 5: Contratos de Gestão por Fontes de Recursos - 2020

CONTRATOS DE GESTÃO 2020						
CONTRATOS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)	FONTES FINANCIAMENTO				TOTAL
		TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	154.973.307,77	101.020.245,09	3.929.887,58	50.023.175,10		154.973.307,77
2. SAUDE com ISGH - UPAs	153.655.460,33	94.758.063,73		58.897.396,60		153.655.460,33
3. SAUDE com ISGH / HRC	198.023.776,33	114.041.185,00	12.153.651,83	71.828.939,50		198.023.776,33
4. SAUDE com ISGH - HRN	270.545.543,55	155.627.502,16	14.899.877,03	100.018.164,36		270.545.543,55
5. SAUDE com ISGH - HRSC	134.839.102,13	48.325.142,98		86.513.959,15		134.839.102,13
6. SAUDE com ISGH - HLDV	82.159.249,59	41.079.624,80		41.079.624,79		82.159.249,59
7. SRH com AGROPOLOS	3.733.165,91	2.340.377,02			1.392.788,89	3.733.165,91
8. SDA com AGROPOLOS GERAL	21.109.885,48	7.308.169,85	13.801.715,63			21.109.885,48
9. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175.426,01		9.309.822,06		43.865.603,95	53.175.426,01
10. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	1.986.388,05		1.986.388,05			1.986.388,05
11. IDACE com AGROPOLOS	7.986.681,50	7.986.681,50				7.986.681,50
12. CIDADES com AGROPOLOS	6.400.000,00	3.790.000,00	2.610.000,00			6.400.000,00
13. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.413.211,81	17.413.211,81				17.413.211,81
14. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.250.794,56	682.500,00			568.294,55	1.250.794,55
15. SEDET com IDT	20.619.566,38	20.619.566,38				20.619.566,38
16. SECULT com IDM/ CCBJ	3.525.195,67	3.525.195,68				3.525.195,68
17. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.155.073,36	1.155.073,36				1.155.073,36
18. SECULT com IDM/ CDMAC	12.836.265,47	12.836.265,47				12.836.265,47
19. SECULT com IDM/ Porto Iracema	7.665.133,95	7.665.133,95				7.665.133,95
20. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	5.476.866,48	5.476.866,48				5.476.866,48
21. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.314.481,32	1.314.481,32				1.314.481,32
22. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	892.541,60	892.541,60				892.541,60
23. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.225.474,06	1.225.474,06				1.225.474,06
24. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.696.470,43	6.696.470,43				6.696.470,43
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	2.336.635,33	2.336.635,33				2.336.635,33
TOTAL	1.170.995.697,07	658.116.408,00	58.691.342,18	408.361.259,50	45.826.687,39	1.170.995.697,07

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária

Relatório de Acompanhamento dos Contratos de Gestão 1º Semestre 2020

Gráfico 3. Percentual dos recursos alocados por Fontes - 2020



2.5 A alocação de recursos por Componente de Despesa 2020

Os Contratos de Gestão celebrados entre as Secretarias do Estado do Ceará e as Organizações Sociais podem ser compostos por três elementos de despesa ou gastos, os quais sejam: Recursos Humanos; Custeio e Investimentos.

Tabela 6: Contratos de Gestão por Componente de Despesa - 2020

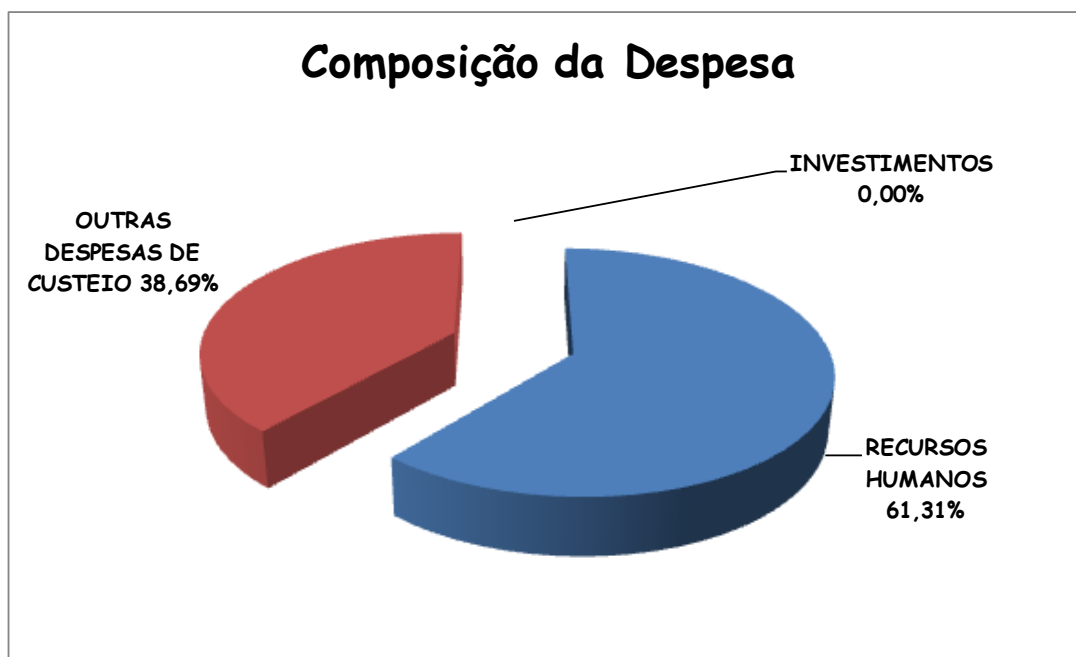
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO 2020								
CONTRATOS	DESPESAS DE CUSTEIO						INVESTIMENTOS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)
	QUANT	RECURSOS HUMANOS			OUTRAS DESPESAS	%		
		Area Meio	Area Fim	%				
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	1163	15.800.949,44	89.586.135,01	68,00%	49.586.223,32	32,00%		154.973.308,45
2. SAUDE com ISGH - UPAs	1091	13.426.872,83	94.885.409,61	70,49%	45.343.177,89	29,51%		153.655.461,04
3. SAUDE com ISGH / HRC	1308	15.358.564,24	107.750.046,93	62,17%	74.915.165,16	37,83%		198.023.776,95
4. SAUDE com ISGH - HRN	1695	20.071.305,93	149.772.402,09	62,78%	100.701.835,53	37,22%		270.545.544,17
5. SAUDE com ISGH - HRSC	1078	11.378.692,53	81.001.358,42	68,51%	42.459.051,19	31,49%		134.839.102,82
6. SAUDE com ISGH - HLDV	18	656.509,26	58.644,64	0,87%	81.444.095,69	99,13%		82.159.249,60
7. SRH com AGROPOLOS	30	223.976,48	2.895.637,66	83,56%	613.551,77	16,44%		3.733.166,75
8. SDA com AGROPOLOS GERAL	194		14.898.320,97	70,58%	6.211.564,51	29,42%		21.109.886,19
9. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	122	2.636.627,16	30.760.575,53	62,81%	19.778.223,32	37,19%		53.175.426,63
10. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	29		1.201.994,61	60,51%	784.393,44	39,49%		1.986.388,66
11. IDACE com AGROPOLOS	85	430.890,98	4.842.009,48	66,02%	2.713.781,04	33,98%		7.986.682,16
12. CIDADES com AGROPOLOS	60	243.844,59	4.557.690,28	75,02%	1.598.465,13	24,98%		6.400.000,75
13. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	200	2.530.726,34	11.320.586,06	79,54%	3.561.899,41	20,46%		17.413.212,61
14. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	9		594.455,44	47,53%	656.339,12	52,47%		1.250.795,04
15. SEDET com IDT	214	6.538.877,34	10.265.394,44	81,50%	3.815.294,60	18,50%		20.619.567,19
16. SECULT com IDM/ CCBJ	30	325.195,68	1.360.211,83	47,81%	1.839.788,16	52,19%		3.525.196,15
17. SECULT com IDM/ EAOTPS	10	124.798,04	633.656,88	65,66%	396.618,44	34,34%		1.155.074,02
18. SECULT com IDM/ CDMAC	122	1.442.552,05	5.428.213,74	53,53%	5.965.499,68	46,47%		12.836.266,01
19. SECULT com IDM/ Porto Iracema	51	828.167,06	4.128.560,51	64,67%	2.708.406,38	35,33%		7.665.134,59
20. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	30	591.739,20	2.732.500,81	60,70%	2.152.626,47	39,30%		5.476.867,09
21. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	8	142.021,02	724.799,83	65,94%	447.660,47	34,06%		1.314.481,98
22. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	5	181.696,15	349.840,30	59,55%	361.005,15	40,45%		892.542,20
23. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	16	132.404,37	775.686,14	74,10%	317.383,55	25,90%		1.225.474,80
24. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	41	723.509,37	2.568.367,43	49,16%	3.404.593,63	50,84%		6.696.470,92
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	9		1.063.184,40	45,50%	1.273.450,93	54,50%		2.336.635,79
SUB-TOTAL CONTRATOS FORMALIZADOS EM 2020	7618	93.789.920,04	624.155.683,04	61,31%	453.050.093,98	38,69%	-	1.170.995.712,54

Fonte: Contratos de Gestão analisados pela COCAP.

Destaca-se que os Contratos de Gestão celebrados entre as Secretarias do Estado do Ceará e as Organizações Sociais(OS) são compostos por três elementos de despesa ou gastos, os quais sejam: **Recursos Humanos** (pagamento dos salários dos funcionários da OS envolvidos na execução do Contrato, como também pagamento de encargos - INSS, FGTS e outros; os benefícios - plano de saúde, vale transporte e alimentação; e pagamento do 13º salários e férias); **Custeio** (pagamentos de itens como energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel, combustível, materiais de expediente, dentre outros); e **Investimentos** (aquisições de equipamentos de informática, mobiliários, veículos, GPS, e etc.).

É importante observar que o contrato de gestão é pactuação de metas e a distribuição dos custos incorridos é apenas para mensurar o custo da execução da meta pela Organização Social. A contratação e o desligamento de pessoal são de responsabilidade da Organização Social e não gera nenhuma obrigação solidária do estado, haja vista que todos os custos apresentados no plano de trabalho são repassados pelo estado para a consecução das metas pactuadas.

Gráfico 4. Percentual dos recursos alocados por Componente de Despesa - 2020



Fonte: Contratos de Gestão analisados pela COCAP

A tabela 6 e o Gráfico 4, mostram a alocação dos recursos financeiros dos Contratos de Gestão por Componente de Despesa (Pessoal, Custeio e Investimento). Verifica-se, que **61,31%** desses recursos foram alocados no componente de Recursos Humanos, ficando os **38,69%** para o componente de Custeio. O componente Investimento não foi incluso nos Contratos de Gestão celebrados em 2020.

Proporcionalmente, os DEZOITO contratos que alocaram recursos em Pessoal acima de **60,00%** foram: SRH com Agropolos (**83,56%**); SEDET com IDT (**81,50%**); SECITECE com CENTEC (**79,54%**); SCIDADES com Agropolos (**75,02%**); SECULT com IDM/VILA DA MÚSICA (**74,10%**); S D A com Agropolos Geral (**70,58%**); SESA com ISGH/UPAs (**70,49%**); SESA com ISGH/HRSC (**68,51%**); SESA com ISGH - HGWA (**68,00%**); IDACE com Agropolos (**66,02%**); SECULT com IDM/Teatro José de Alencar (**65,94%**); SECULT com IDM/EAOTPS (**65,66%**); SECULT com IDM/Porto Iracema (**64,67%**); S D A com Agropolos - Projeto São José (**62,81%**); SESA com ISGH/HRN (**62,78%**); SESA com ISGH/HRC (**62,17%**); SECULT com IDM/Cine Teatro São Luiz (**60,70%**); e S D A com AGROPOLOS Mais Nutrição (**60,51%**).

2.6 Evolução dos Contratos de Gestão

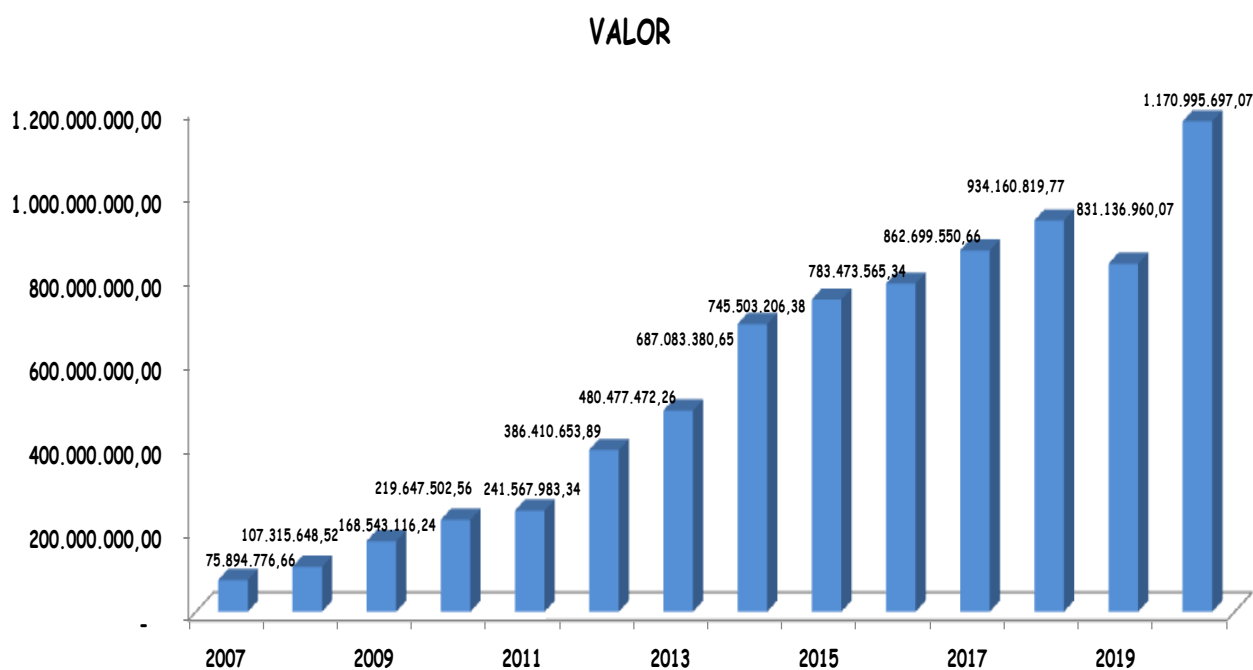
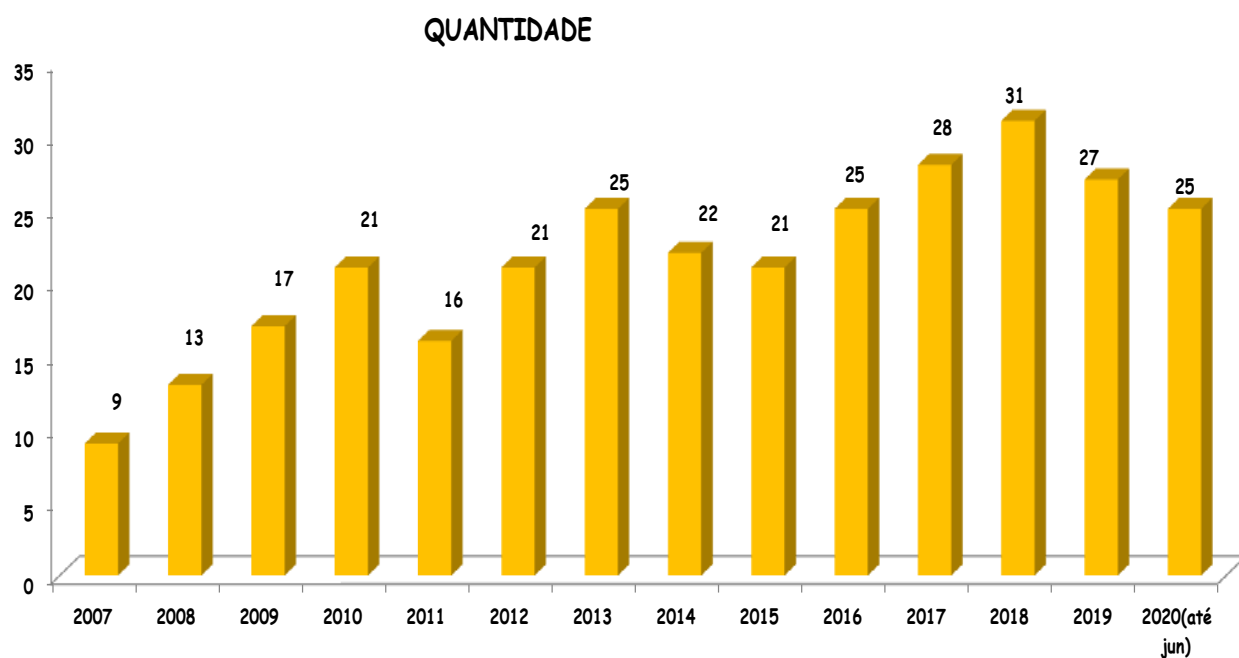
A tabela 8 e o Gráfico 5 a seguir, mostram a evolução das contratações por meio de Contratos de Gestão no Estado do Ceará no período compreendido entre 2007 a 2020 (até junho), tanto em quantidade de contratos celebrados quanto em recursos financeiros alocados.

Tabela 8: Evolução dos Contratos de Gestão Assinados 2007 a 2020

CONTRATOS DE GESTÃO ASSINADOS							
ANO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
QUANT.	9	13	17	21	16	21	25
VALOR	75.894.776,66	107.315.648,52	168.543.116,24	219.647.502,56	241.567.983,34	386.410.653,89	480.477.472,26
ANO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Até Jun)
QUANT.	22	21	25	28	31	27	25
VALOR	687.083.380,65	745.503.206,38	783.473.565,34	862.699.550,66	934.160.819,88	831.136.960,07	1.170.995.697,07

	2007	2020(até jun)	Variação (%)
QUANT.	9	25	177,78%
VALOR	75.894.776,66	1.170.995.697,07	1442,92%

Gráfico 5: Evolução dos Contratos de Gestão 2007 - 2020



3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COCAP

A Seplag, por meio da Cocap, assessora os órgãos estaduais na celebração dos contratos de gestão. Para tanto, utiliza sistema informatizado, o qual monitora o processo desde a proposta até a contratação. Na fase de **Acompanhamento** é feito o monitoramento da execução orçamentária e financeira dos contratos e aditivos, sem entrar no mérito das despesas, consolidando as informações mensalmente por meio da elaboração do *Folder de Execução*. Deste acompanhamento mensal é realizado o Relatório Semestral.

Em 2020, no período de janeiro a junho a Cocap, por meio da CECGE realizou as seguintes atividades:

- Analisou 39 processos de solicitação de contratos e aditivos cadastrados no Sistema de Controle de Contratos de Gestão - SCCG;
- Emitiu **39** pareceres Técnicos.
- **25** contratos e **13** aditivos formalizados em 2020;
- **08** órgãos assessorados;
- **05** Organizações Sociais assessoradas;
- **03** Folders mensais elaborados e publicados no site da Seplag;
- **01** Relatório semestral elaborado.

3.1 Análises de Contratos e Aditivos

a) Análise de **26** processos de solicitação de contratos de gestão:

- SESA com ISGH/ Hospital Geral Waldemar Alcântara - HGWA;
- SESA com ISGH - Unidades de Pronto Atendimento - UPA's;
- SESA com ISGH - Hospital Regional do Cariri - HRC;
- SESA com ISGH - Hospital Regional Norte - HRN;
- SESA com ISGH - Hospital Regional Sertão Central - HRSC;

- SESA com ISGH - Hospital Leonardo da Vinci - COVID-19
- SECULT com IDM - CCBJ;
- SECULT com IDM - EAOTPS;
- SECULT com IDM - CDMAC;
- SECULT com IDM - Escola Porto Iracema;
- SECULT com IDM - Cine Teatro São Luiz;
- SECULT com IDM - Memorial Cego Aderaldo;
- SECULT com IDM - Teatro José de Alencar;
- SECULT com IDM - Vila da Música;
- SECULT com IDM - Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco
- SECULT com IDM - Centro Cultural Porto Dragão
- SRH com Agropolos;
- SDA com Agropolos - Geral;
- SDA com Agropolos - Projeto São José;
- SDA com Agropolos - Mais Nutrição;
- IDACE com Agropolos - Apoio Ação Fundiária;
- CIDADES com Agropolos
- SECITECE com CENTEC - 1º Contrato;
- SECITECE com CENTEC - 2º Contrato;
- SECITECE com CENTEC - 3º Contrato (Não está em execução);
- SEDET com IDT;

b) Análise de **13** processos de aditivação de contratos de gestão:

- SESA com ISGH/ HGWA - HGWA - 1º e 2º Aditivos;
- SESA com ISGH -- UPA's - 1º e 2º Aditivos;
- SESA com ISGH -- UPA's - 3º Aditivo;
- SESA com ISGH - HRC 1º e 2º Aditivos;
- SESA com ISGH - HRC 3º Aditivo;
- SESA com ISGH - HRN - 1º e 2º Aditivos;
- SESA com ISGH - HRN - 3º Aditivo;
- SESA com ISGH - HRSC - 1º Aditivo;
- SEDUC com CENTEC - 3º Aditivo;
- SRH com Agropolos - Aditivo de Redução;
- SEDET com IDT - Aditivo de Redução;
- SEDET com CENTEC - Aditivo de Redução;
- SECITECE com CENTEC 1º CONTRATO - Aditivo de Redução;;

3.2 Acompanhamento das Avaliações dos Contratos de Gestão

Nova Sistemática de Avaliação

A avaliação deverá seguir a seguinte sistemática:

- 1) A avaliação de desempenho se baseará em indicadores criados pelo contratante, de resultados (desempenho, produtividade, eficiência, impacto, etc) e de gestão constantes do Anexo VIII do Contrato de Gestão, de acordo com os respectivos pesos definidos, variando de 1 a 4, conforme a complexidade da meta e o grau de dificuldade para sua execução.
- 2) Será calculado o alcance da meta acordada, por indicador em particular, o que implicará na determinação de notas de 0(zero) a 10(dez) para cada um, conforme a relação entre o resultado observado e a meta acordada, segundo a escala abaixo:

RESULTADO OBSERVADO	NOTA
Acima de 95%	10
Acima de 90% a 95%	9
Acima de 80% a 90%	8
Acima de 65% a 80%	7
de 50% a 65%	6
<50%	0

- 3) O resultado da multiplicação do peso pela nota corresponderá a pontuação atribuída a cada indicador.
- 4) O somatório dos pontos dos indicadores de resultado dividido pelo somatório dos pesos corresponderá a nota média do resultado global dos indicadores de resultados.
- 5) O somatório dos pontos dos indicadores de gestão dividido pelo somatório dos pesos corresponderá a nota média do resultado global dos indicadores de gestão.
- 6) O resultado final da avaliação será a média do resultado global obtido na avaliação dos indicadores de resultado mais o resultado global na avaliação dos indicadores de gestão.
- 7) A nota média global está associada a um respectivo conceito que deverá ser classificada conforme a seguir:

NOTA MÉDIA GLOBAL	CONCEITO
8,5 A 10,0 pontos	Atingiu plenamente o desempenho esperado
6,0 a 8,4 pontos	Atingiu parcialmente o desempenho esperado
Abaixo de 6,0 pontos	Não atingiu o desempenho esperado

INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01					
	Indicador 02					
	Indicador 03					
AÇÃO 02	Indicador 04					
	Indicador 05					
	Indicador 06					
AÇÃO 03	Indicador 07					
	Indicador 08					
	Indicador 09					
SUB TOTAL					0	0
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						
INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
INFRAESTRUTURA	Indicador 01					
MODELO DE GESTÃO	Indicador 02					
DESPESA PESSOAL	Indicador 03					
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 04					
CLÁUSULAS CONTRATUAIS	Indicador 05					
TREINAMENTO PESSOAL	Indicador 06					
SUB TOTAL					0	0
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						0,00
CONCEITO:						

No intuito de melhorar o acompanhamento dos Contratos de Gestão celebrados no Estado do Ceará foi desenvolvida uma nova metodologia da sistemática de avaliação dos contratos, com a inclusão de indicadores, de forma que os produtos ou serviços estejam claramente definidos e vinculados aos objetivos do contrato e seus aditivos.

A nova metodologia foi desenvolvida pela SEPLAG, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) e Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE).

A avaliação é de responsabilidade da Comissão de avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão designada pela entidade pública contratante. No Sistema de

Controle dos Contratos de Gestão na fase acompanhamento as entidades públicas demandantes de contratos de gestão devem colocar os relatórios de avaliação para conhecimento da Secretaria de Planejamento e Gestão. O acompanhamento dos processos de avaliação dos Contratos se dá pelo próprio sistema.

Nesse semestre observamos que os relatórios não foram anexados por nenhuma secretaria. Acreditamos que a pandemia que estamos enfrentando desde março tenha dificultado o trabalho das comissões. Entretanto deseja-se que no segundo semestre possamos compensar essa deficiência e as informações referentes a execução dos contratos de gestão sejam normalizadas.

ANEXO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS CONTRATOS DE GESTÃO VIGENTES DO PODER EXECUTIVO - 2020

CONTRATOS DE GESTÃO 2020						
CONTRATOS	TOTAL (CONTRATOS + ADITIVOS)	FONTES FINANCIAMENTO				
		TESOURO	FECOP	SUS	OUTRAS	TOTAL
1. SAUDE com ISGH/ HGWA	154.973.307,77	101.020.245,09	3.929.887,58	50.023.175,10		154.973.307,77
2. SAUDE com ISGH - UPAs	153.655.460,33	94.758.063,73		58.897.396,60		153.655.460,33
3. SAUDE com ISGH / HRC	198.023.776,33	114.041.185,00	12.153.651,83	71.828.939,50		198.023.776,33
4. SAUDE com ISGH - HRN	270.545.543,55	155.627.502,16	14.899.877,03	100.018.164,36		270.545.543,55
5. SAUDE com ISGH - HRSC	134.839.102,13	48.325.142,98		86.513.959,15		134.839.102,13
6. SAUDE com ISGH - HLDV	82.159.249,59	41.079.624,80		41.079.624,79		82.159.249,59
7. SRH com AGROPOLOS	3.733.165,91	2.340.377,02			1.392.788,89	3.733.165,91
8. SDA com AGROPOLOS GERAL	21.109.885,48	7.308.169,85	13.801.715,63			21.109.885,48
9. SDA com AGROPOLOS Projeto São José	53.175.426,01		9.309.822,06		43.865.603,95	53.175.426,01
10. SDA com AGROPOLOS Mais Nutrição	1.986.388,05		1.986.388,05			1.986.388,05
11. IDACE com AGROPOLOS	7.986.681,50	7.986.681,50				7.986.681,50
12. CIDADES com AGROPOLOS	6.400.000,00	3.790.000,00	2.610.000,00			6.400.000,00
13. SECITECE com CENTEC - 1º CONTRATO	17.413.211,81	17.413.211,81				17.413.211,81
14. SECITECE com CENTEC - 2º CONTRATO	1.250.794,56	682.500,00			568.294,55	1.250.794,55
15. SEDET com IDT	20.619.566,38	20.619.566,38				20.619.566,38
16. SECULT com IDM/ CCBJ	3.525.195,67	3.525.195,68				3.525.195,68
17. SECULT com IDM/ EAOTPS	1.155.073,36	1.155.073,36				1.155.073,36
18. SECULT com IDM/ CDMAC	12.836.265,47	12.836.265,47				12.836.265,47
19. SECULT com IDM/ Porto Iracema	7.665.133,95	7.665.133,95				7.665.133,95
20. SECULT com IDM/CINE TEATRO SÃO LUIS	5.476.866,48	5.476.866,48				5.476.866,48
21. SECULT com IDM/TEATRO JOSE DE ALENCAR	1.314.481,32	1.314.481,32				1.314.481,32
22. SECULT com IDM/MEMORIAL CEGO ADERALDO	892.541,60	892.541,60				892.541,60
23. SECULT com IDM/VILA DA MUSICA	1.225.474,06	1.225.474,06				1.225.474,06
24. SECULT com IDM/Escola Ivinis Dias Branco	6.696.470,43	6.696.470,43				6.696.470,43
25. SECULT com IDM Centro Cultural Porto Dragão	2.336.635,33	2.336.635,33				2.336.635,33
26. SEDUC com CENTEC - Ensino Médio Integrado II	110.943.917,37		71.251.122,77		39.692.794,60	110.943.917,37
27. SEDET com CENTEC	3.057.697,38	3.057.697,38				3.057.697,38
28. SEJUV com IDM_CFO	10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00
29. SEDUC com IDT - ProJovem Campo	3.515.378,22		700.000,00		2.815.378,22	3.515.378,22
30. SEDUC com IDT - ProJovem Urbano VI	2.334.081,11		671.586,61		1.662.494,50	2.334.081,11
TOTAL	1.300.846.771,15	671.174.105,38	131.314.051,56	408.361.259,50	89.997.354,71	1.300.846.771,15

Fonte: Contratos de Gestão e Relatórios de Execução Orçamentária 2020

Relatório de Metas Institucionais 2019
Página 39 de 40

