



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



# Relatório do Monitoramento do PPA

**Período: Janeiro a Março de 2020**



## **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

### **SECRETÁRIO**

Ronaldo Lima Moreira Borges (Respondendo)

### **SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

### **COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

Luciana Capistrano da Fonsêca Moura

Raimundo Avilton Meneses Júnior

Régis Meireles Benevides

### **EQUIPE TÉCNICA**

#### **COORDENAÇÃO**

Raimundo Avilton Meneses Júnior

### **ELABORAÇÃO – CÉLULA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS E PLANOS**

Ricardo Leite Soares (Orientador)

José Wagner Alves Fernandes

Virgínia Dantas Soares Teixeira

### **COLABORAÇÃO – CÉLULA DE FORMULAÇÃO DE PLANOS E POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO**

Eveline Maria Cordeiro Brandão

Maria Lúcia Holanda Gurjão

Junho - 2020

## APRESENTAÇÃO

O processo de Monitoramento do PPA 2020-2023 é coordenado no Estado pela Secretaria do Planejamento e Gestão, responsável pela elaboração, de forma participativa, da metodologia utilizada pelos órgãos e entidades estaduais, bem como desenvolvimento do sistema informatizado utilizado pelas referidas instituições para registro das informações relativas ao desempenho das entregas declaradas no PPA.

Este processo é realizado em ciclos trimestrais e tem como objetivo gerar informações adequadas que possam ser utilizadas no processo decisório, com vistas à correção de desvios de execução, à melhoria da alocação dos recursos e da utilização dos insumos disponíveis e ao alcance dos resultados almejados.

Nesse sentido, o presente relatório foi elaborado<sup>1</sup> com o intuito de auxiliar os gestores para o aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA por meio da disponibilização consolidada, tanto em nível estratégico (eixos e temas) quanto em nível tático-operacional (programas e iniciativas), de informações específicas sobre o andamento das políticas públicas, permitindo analisar a necessidade de eventuais intervenções, com o intuito de garantir a efetiva implementação do PPA.

O documento estrutura-se em três tópicos principais, conforme segue:

- I. **Visão geral do PPA**, apresentando a estrutura consolidada do PPA, o desempenho físico e financeiro e a situação geral dos programas finalísticos;
- II. **Visão geral do desempenho dos Eixos**, apresentando a estrutura consolidada dos Eixos Governamentais de Articulação Intersetorial, o desempenho físico e financeiro dos Temas vinculados e a situação dos programas finalísticos por Tema Estratégico; e
- III. **Visão geral do desempenho dos Temas Estratégicos**, apresentando a estrutura consolidada dos Temas Estratégicos, o desempenho físico e financeiro dos programas finalísticos vinculados, compreendendo o desempenho das iniciativas<sup>2</sup>, desempenho físico das entregas<sup>3</sup>, desempenho orçamentário/financeiro (por órgão executor<sup>4</sup> e por

<sup>1</sup> Este relatório foi elaborado tendo como base as informações do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (Sima) referentes ao período janeiro-março de 2020.

<sup>2</sup> Devido às regras de arredondamento do Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Situação Atual/Tendência das Iniciativas*, do item Desempenho das Iniciativas do Programa, o somatório das frações de alguns gráficos pode apresentar totalização de 99% (vide como exemplo o gráfico do programa 232) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do programa 242).

<sup>3</sup> Devido às regras de arredondamento do Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Desempenho Físico das Entregas*, do item Desempenho Físico das Entregas do Programa, o somatório das frações de alguns gráficos pode apresentar totalização de 101% (vide como exemplo o gráfico do programa 259).

<sup>4</sup> Ao gerar as tabelas do item Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa, sub-item *Por Órgão Executor*, os valores das colunas *% Emp. (B/A)* e *% Pago (C/A)* apresentam duas formas de arredondamento dos percentuais: os valores referentes aos percentuais de cada Executor foram arredondados, enquanto os percentuais referentes ao Valor Total do Programa não foram arredondados. Isto não prejudica a fidedignidade das informações. (Vide como exemplo tabela do Programa 111).

fonte de recursos<sup>5</sup>), problemas / riscos<sup>6</sup> (escala de risco à execução do programa, painel de problemas / riscos e grau de abrangência de problemas/riscos severos) e análise do desempenho geral do programa.

<sup>5</sup> Ao gerar as tabelas do item Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa, sub-item *Por Fonte*, os valores das colunas % *Emp. (B/A)* e % *Pago (C/A)* apresentam duas formas de arredondamento dos percentuais: os valores referentes aos percentuais de cada Fonte foram arredondados, enquanto os percentuais referentes ao Valor Total do Programa não foram arredondados. Isto não prejudica a fidedignidade das informações. (Vide como exemplo tabela do Programa 111).

<sup>6</sup> Em alguns programas, não foram registradas situações de problemas / riscos, o que não necessariamente significa que o problema não enfrenta situações que estão comprometendo ou possam vir a comprometer a geração das entregas. Para esses casos, o painel apresenta em todos os quadrantes o número 0 e a escala registrada no *status Sem risco*”.

## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>VISÃO GERAL DO PPA .....</b>	<b>7</b>
<b>VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS.....</b>	<b>10</b>
EIXO CEARÁ ACOLHEDOR .....	11
TEMA ACESSO A TERRA E MORADIA.....	13
TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	29
TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS .....	47
TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL .....	81
EIXO CEARÁ DA GESTÃO DA DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS .....	88
TEMA ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	90
TEMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS.....	104
TEMA GESTÃO FISCAL .....	120
TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.....	132
TEMA TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE .....	161
EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADES .....	210
TEMA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO .....	212
TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	229
TEMA INDÚSTRIA .....	236
TEMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE .....	243
TEMA PESCA E AQUICULTURA.....	266
TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO .....	278
TEMA TURISMO.....	300
EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO.....	307
TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO .....	309
TEMA CULTURA E ARTE.....	327
TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	349
TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL .....	378
TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR .....	390
EIXO CEARÁ PACÍFICO .....	398
TEMA JUSTIÇA.....	400
TEMA SEGURANÇA PÚBLICA .....	426



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

EIXO CEARÁ SAUDÁVEL.....	449
TEMA ESPORTE E LAZER.....	451
TEMA SANEAMENTO BÁSICO .....	463
TEMA SAÚDE .....	475
EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL.....	497
TEMA ENERGIA .....	499
TEMA MEIO AMBIENTE.....	506
TEMA RECURSOS HÍDRICOS .....	539
<b>ANEXO 1: RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020-2023.....</b>	<b>550</b>
<b>ANEXO 2: REGISTROS DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS NÃO VALIDADOS PELA SEPLAG .....</b>	<b>553</b>

# **VISÃO GERAL DO PPA**

**. Execução Física consolidada (%)**

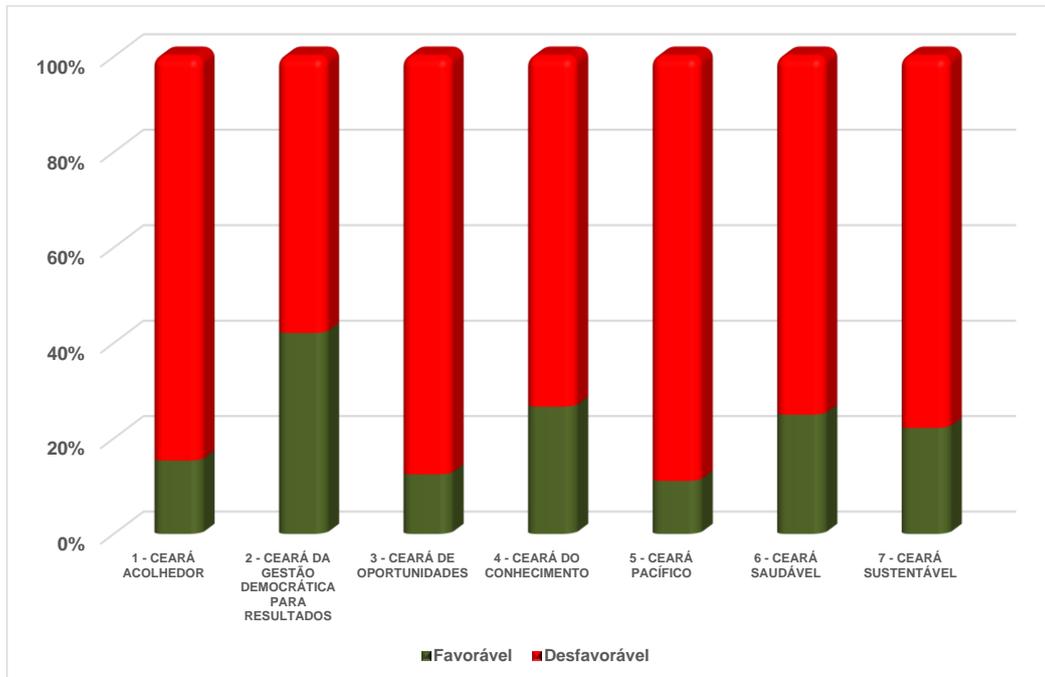
Eixo	% Exec. Física
CEARÁ ACOLHEDOR	23,58
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS	21,20
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	14,85
CEARÁ DO CONHECIMENTO	21,63
CEARÁ PACÍFICO	36,78
CEARÁ SAUDÁVEL	33,26
CEARÁ SUSTENTÁVEL	15,00
<b>Total</b>	<b>22,96</b>

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250%.

**2. Execução Orçamentária consolidada (R\$)**

Eixo	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
CEARÁ ACOLHEDOR	423.421.089,94	47.058.186,55	11,11
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS	4.200.442.225,20	850.521.117,23	20,25
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	1.936.003.483,25	154.865.058,39	8,00
CEARÁ DO CONHECIMENTO	4.023.772.586,89	648.871.483,34	16,13
CEARÁ PACÍFICO	5.075.586.493,92	1.015.947.929,71	20,02
CEARÁ SAUDÁVEL	4.588.568.873,64	661.258.017,44	14,41
CEARÁ SUSTENTÁVEL	541.053.381,24	18.757.101,63	3,47
<b>Total</b>	<b>20.763.751.895,69</b>	<b>3.397.278.894,29</b>	<b>16,36</b>

### 3. Situação geral de desempenho dos Programas por Eixo



**VISÃO GERAL DO**  
**DESEMPENHO DOS EIXOS**

# **EIXO CEARÁ ACOLHEDOR**

### 1. Execução Física por Tema (R\$)

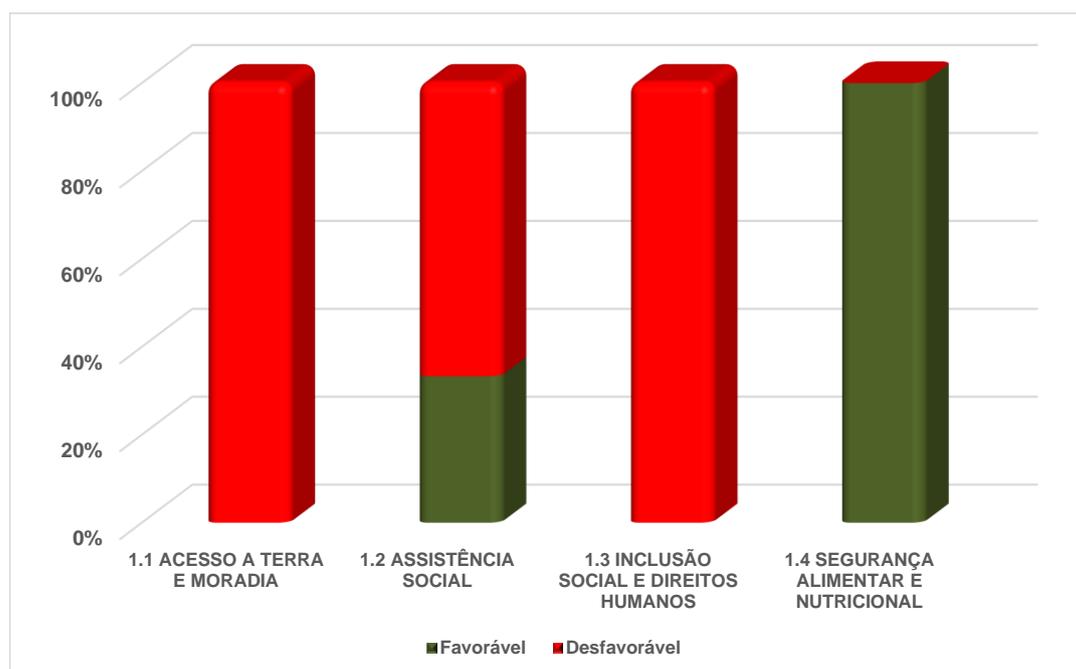
Tema	% Exec. Física
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	2,72
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29,36
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	22,23
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	59,50
<b>Total</b>	<b>23,58</b>

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250%.

### 2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	90.788.833,86	1.415.415,57	1,56
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.977.000,05	13.438.003,32	11,29
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	180.051.017,03	27.107.649,71	15,06
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33.604.239,00	5.097.117,95	15,17
<b>Total</b>	<b>423.421.089,94</b>	<b>47.058.186,55</b>	<b>11,11</b>

### 3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



**TEMA ACESSO A TERRA E**  
**MORADIA**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
		COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	0,00
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	6,34
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	0,00
<b>Total</b>	<b>2,72</b>

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250%

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	55.606.619,86	1.264.820,04	2,27
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	5.419.220,00	150.595,53	2,78
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	29.762.994,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>90.788.833,86</b>	<b>1.415.415,57</b>	<b>1,56</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

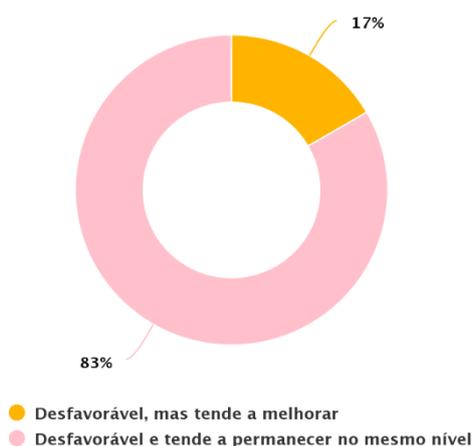
## Programa: 111 - HABITACÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

**Objetivo:** Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

**Público-alvo:** Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área urbana e as famílias beneficiadas com unidade habitacional de interesse social sem título de propriedade urbana.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

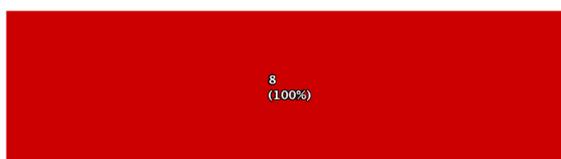
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



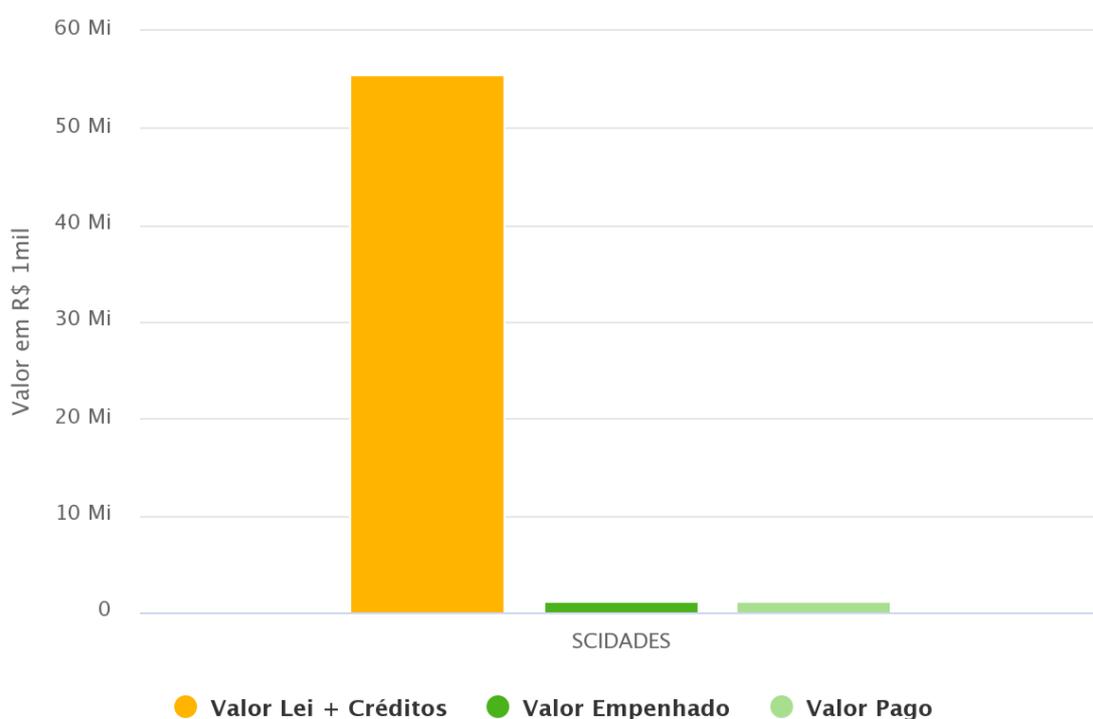
● DFIs <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	55.606.619,86	1.264.820,04	1.224.420,04	2,30	2,20
<b>Total</b>	<b>55.606.619,86</b>	<b>1.264.820,04</b>	<b>1.224.420,04</b>	<b>2,27</b>	<b>2,20</b>

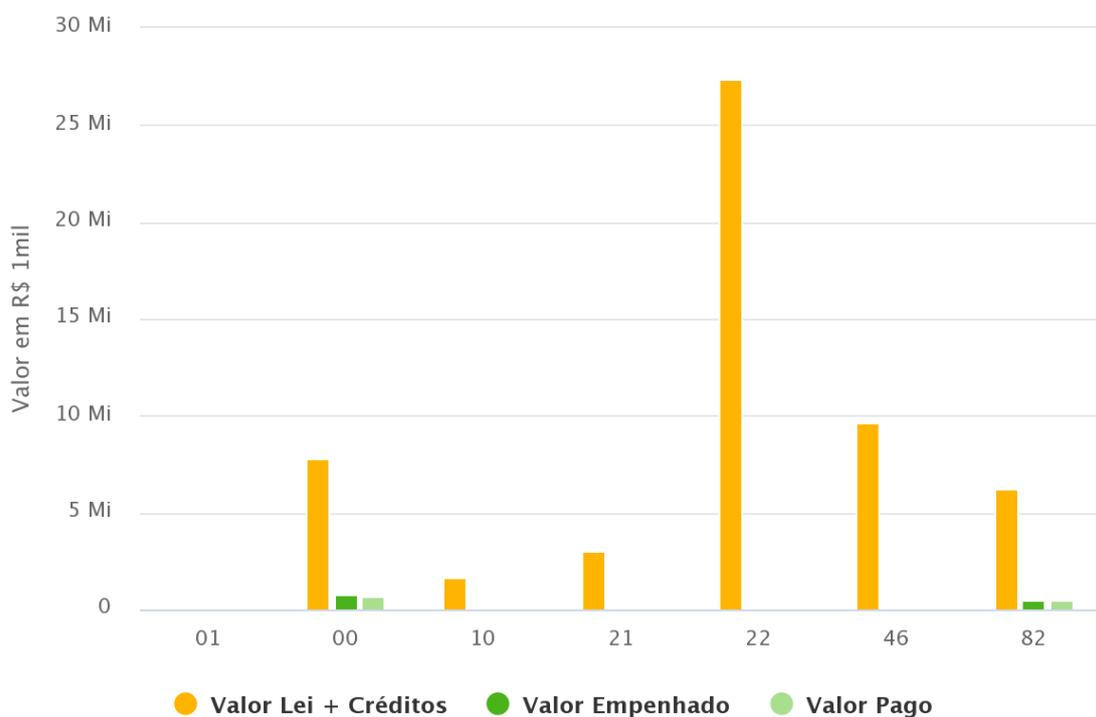


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.767.150,86	767.987,99	727.587,99	9,90	9,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	27.379.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

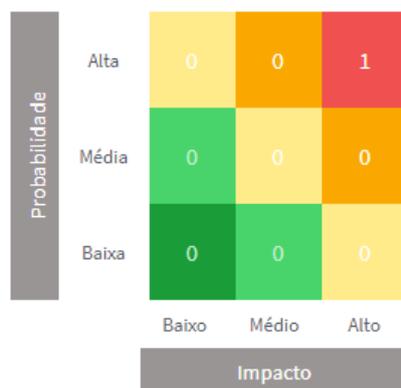
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	6.200.000,00	496.832,05	496.832,05	8,00	8,00
<b>Total</b>	<b>55.606.619,86</b>	<b>1.264.820,04</b>	<b>1.224.420,04</b>	<b>2,27</b>	<b>2,20</b>



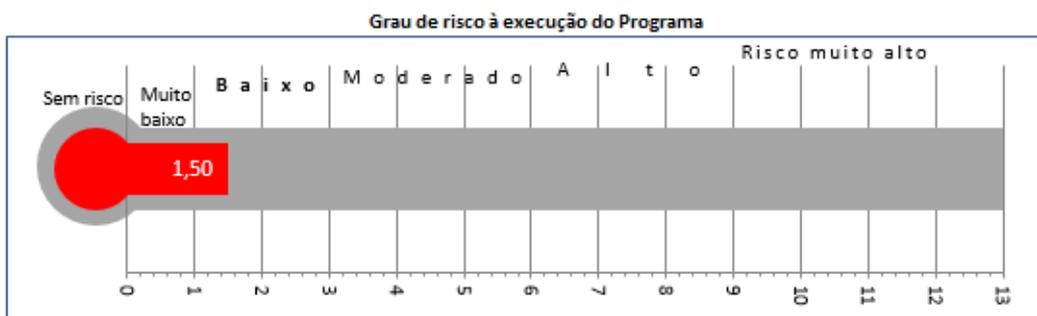
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



## Escala de Risco à Execução do Programa



## Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



## Análise do Desempenho Geral do Programa

### Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Muito pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Muito pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Habitação e Regularização Fundiária Urbana tem como objetivo proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano, não houve entrega no período janeiro a março/2020 em virtude da dificuldade de execução de diversos serviços que foram somadas ao distanciamento social provocado pela pandemia da Covid-19, houve problemas na captação de recursos de fontes externas (nacionais e internacionais), outro fator que contribuiu para a não execução é que a Cagece precisa executar a estação elevatória de esgoto para que seja possível a execução dos banheiros. O cenário de isolamento social impacta diretamente na realização das atividades por conta da contenção de recursos.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sarah Silva (sarah.silva@cidadas.ce.gov.br)

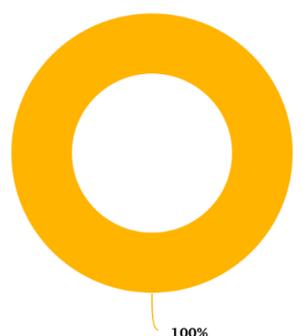
## Programa: 112 - HABITACÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

**Objetivo:** Contribuir com a promoção e execução da política agrária do estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do estado, promovendo desta forma desenvolvimento nos aspectos da sustentabilidade social, ambiental e econômica.

**Público-alvo:** Agricultores (as) familiares, assentados (as), reassentados(as) e beneficiários do Crédito Fundiário.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas

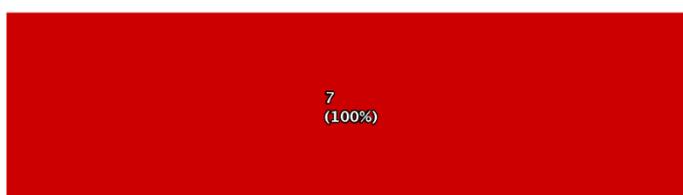


● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



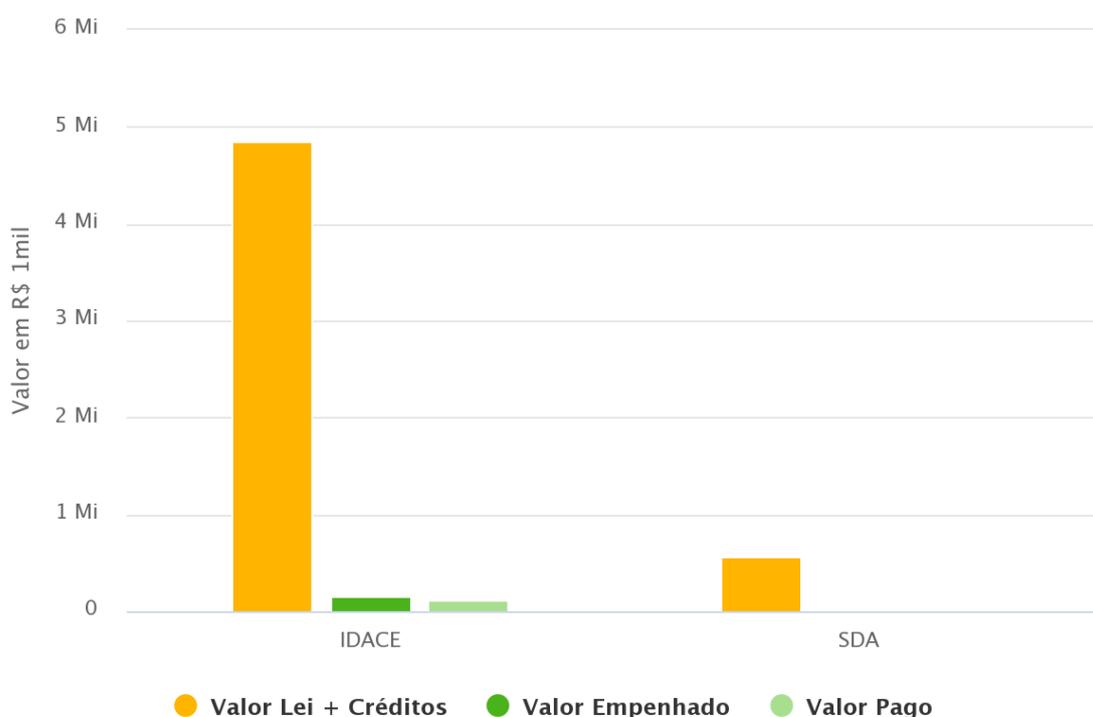
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

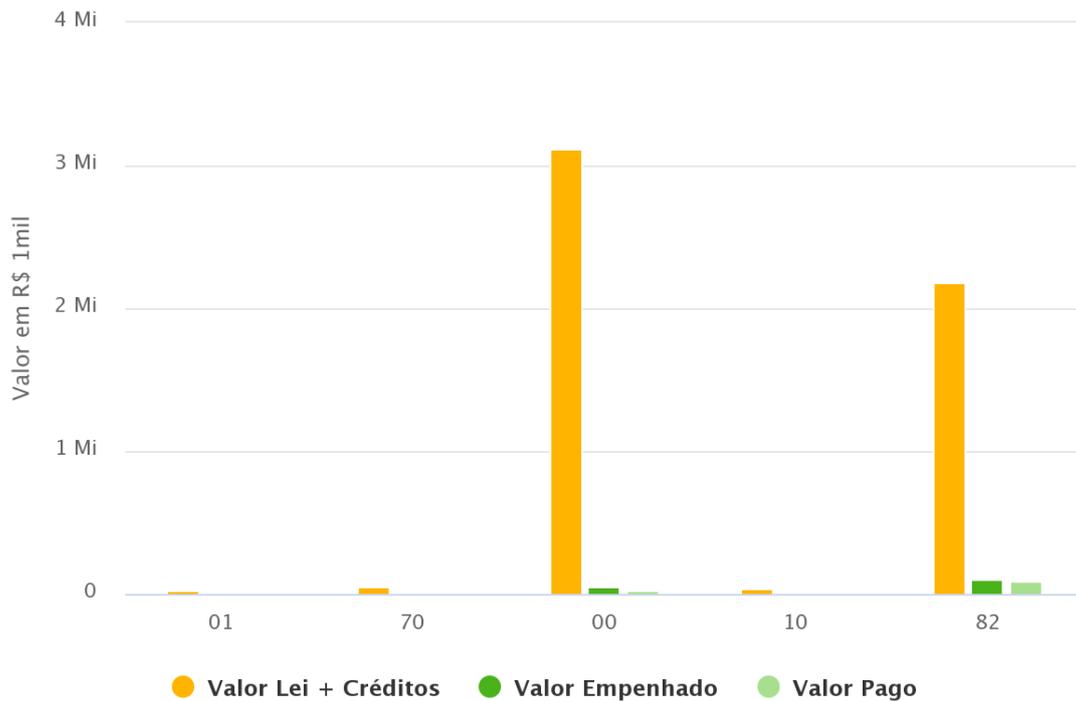
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21200003 - IDACE	4.846.220,00	150.595,53	115.562,88	3,10	2,40
21000000 - SDA	573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.419.220,00</b>	<b>150.595,53</b>	<b>115.562,88</b>	<b>2,78</b>	<b>2,13</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

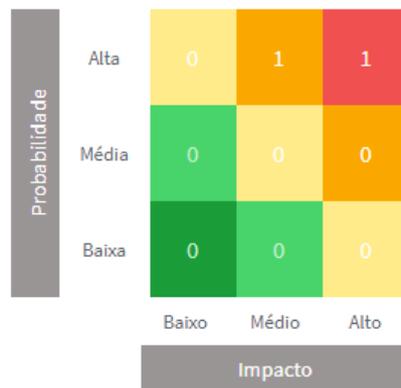
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.122.220,00	51.514,83	26.871,43	1,60	0,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.177.000,00	99.080,70	88.691,45	4,60	4,10
<b>Total</b>	<b>5.419.220,00</b>	<b>150.595,53</b>	<b>115.562,88</b>	<b>2,78</b>	<b>2,13</b>



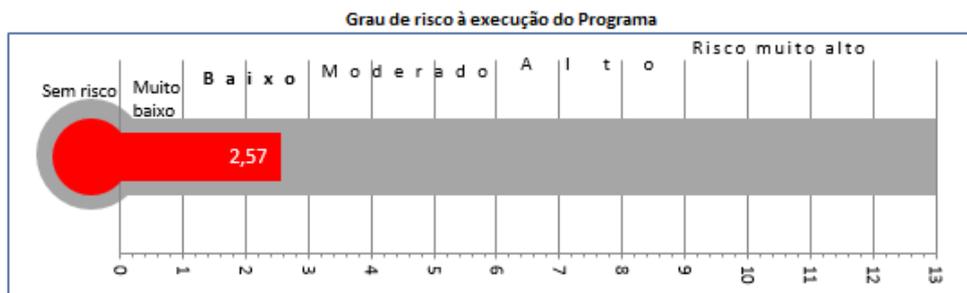
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Emissão de 692 títulos de domínio de imóveis rurais nos municípios já beneficiados pelo Programa de Regularização Fundiária;
- 349 Assessorias realizadas com 12 regiões do Estado atendidas;
- 1.549 Geocadastros realizados com 14 Regiões do Estado atendidas;
- Realização de do processo de levantamento, identificação, vistoria e avaliação de 11 imóveis rurais distribuídos em 6 municípios e 06 territórios do Estado.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa tem como objetivo contribuir com a promoção e execução da política agrária do estado do Ceará, através do atendimento a políticas de regularização fundiária e políticas de desenvolvimento das áreas de assentamentos e reassentamentos do estado. Para o primeiro trimestre não podemos considerar um atendimento satisfatório, porém com expectativa de melhora para os próximos trimestres, pois devido ao estado de emergência decretado devido à pandemia e a necessidade de isolamento social, fez com que parte das entregas fossem adiadas para períodos posteriores.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

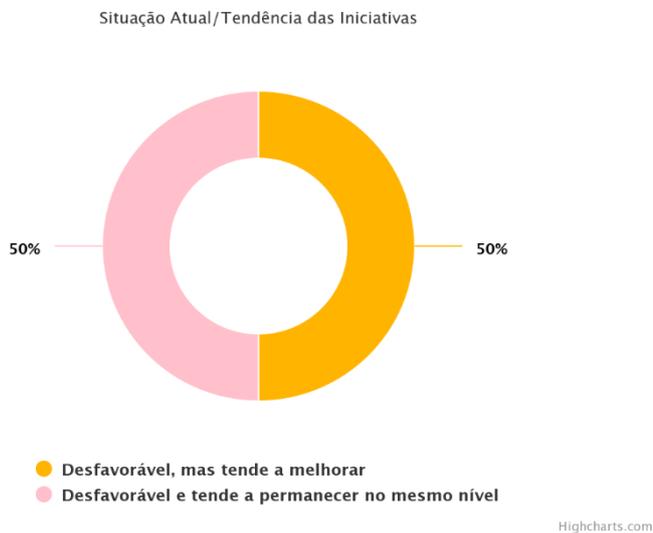
Ilo Cavalcante (ilo.cavalcante@sda.ce.gov.br)

## Programa: 113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

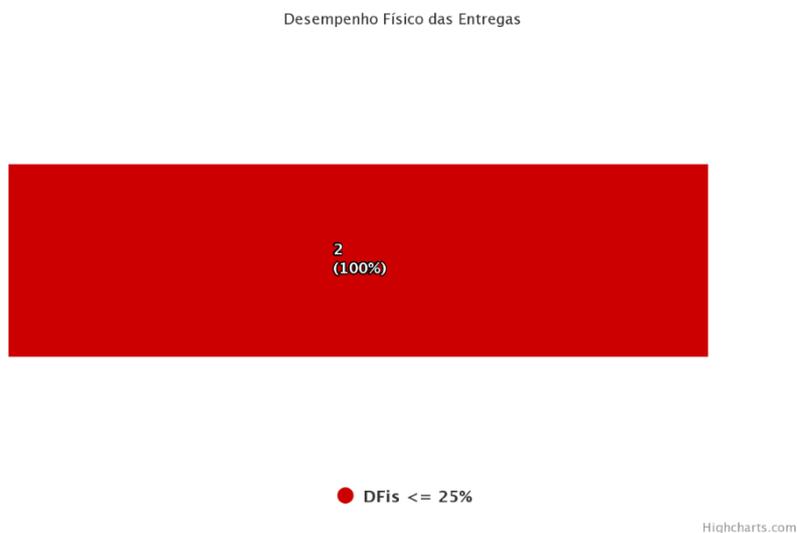
**Objetivo:** Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

**Público-alvo:** Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em domicílios considerados precários ou que não possuem moradia na área rural.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



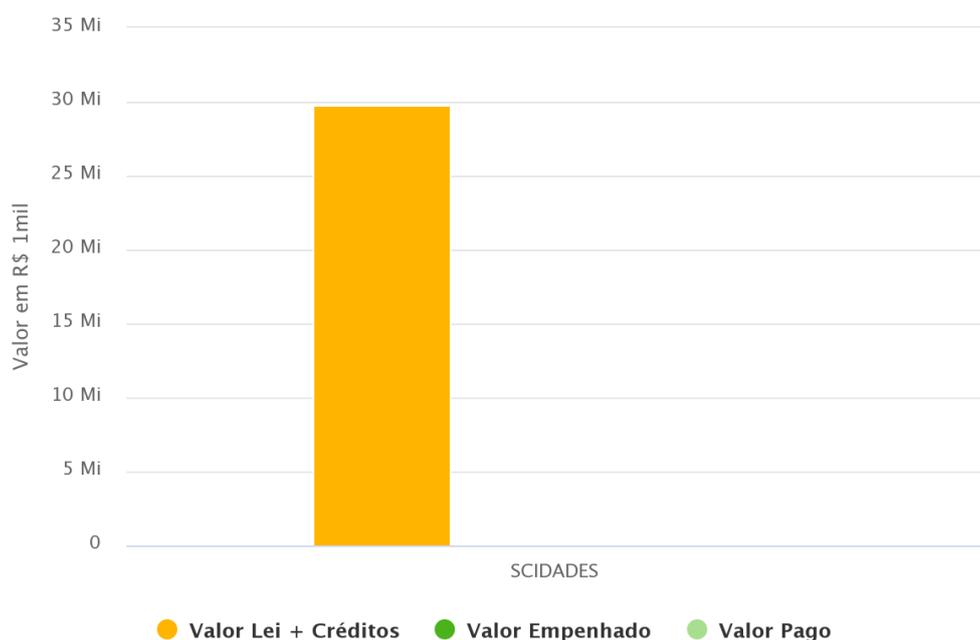
### Desempenho Físico das Entregas do Programa



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

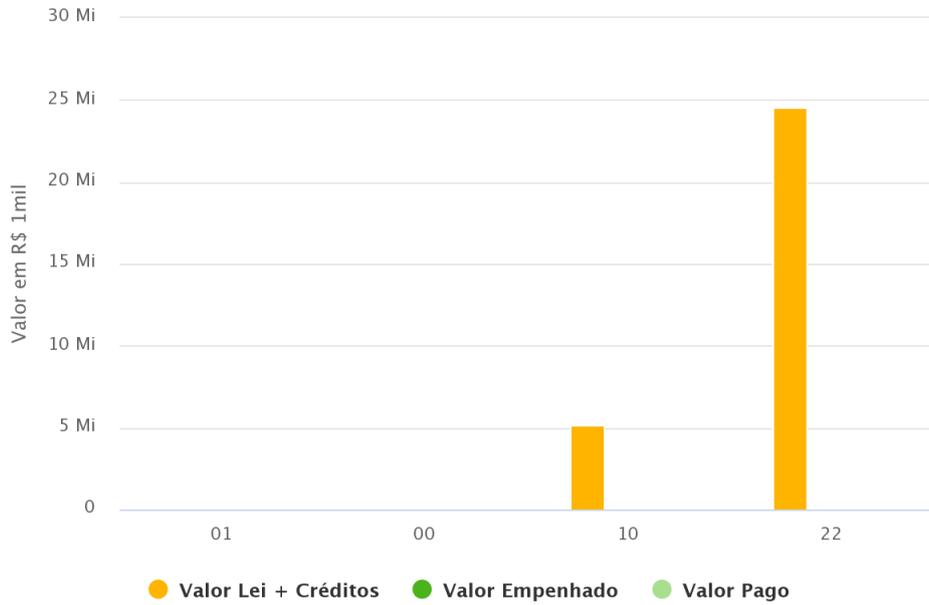
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	29.762.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>29.762.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

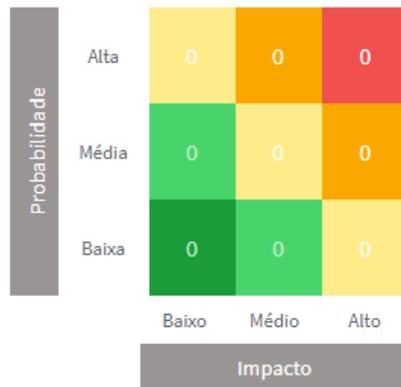
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	5.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	24.507.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>29.762.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



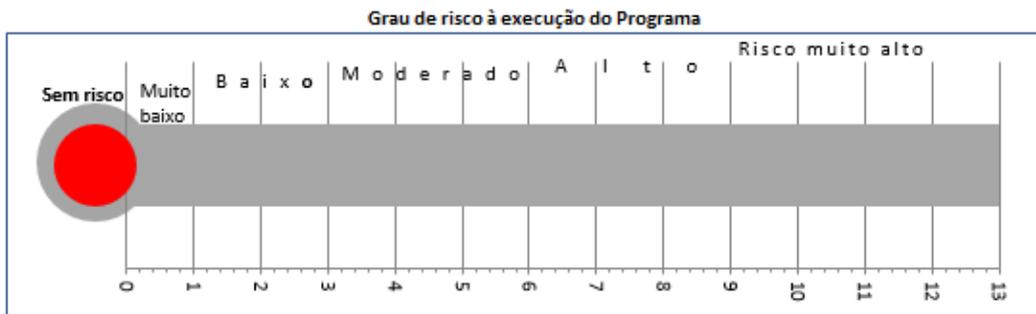
Highcharts.com

**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 2

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Nenhum

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Nenhum

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Nenhum

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa de Habitação de Interesse Social na área rural tem como objetivo proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural, não houve entrega no período de janeiro a março/2020 em virtude das contingências de ordem financeira resultantes da pandemia do COVID-19 e que irão se somar às contingências que já vinham sendo adotadas pelo Governo Federal, por consequência irá atrasar a retomada de investimentos no setor. O cenário de isolamento social impacta diretamente na realização das atividades por conta da contenção de recursos.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sarah Silva (sarah.silva@cidades.ce.gov.br)

# **TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32,54
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27,33
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30,89
<b>Total</b>	<b>29,36</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.265.767,06	24.806,83	1,96
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	33.521.664,27	2.263.973,02	6,75
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	84.189.568,72	11.149.223,47	13,24
<b>Total</b>	<b>118.977.000,05</b>	<b>13.438.003,32</b>	<b>11,29</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

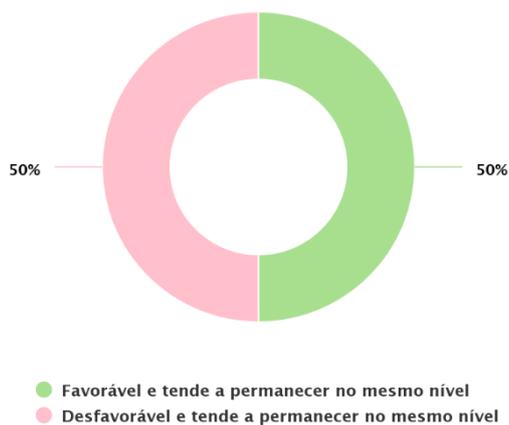
## Programa: 121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo:** Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

**Público-alvo:** Gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social.

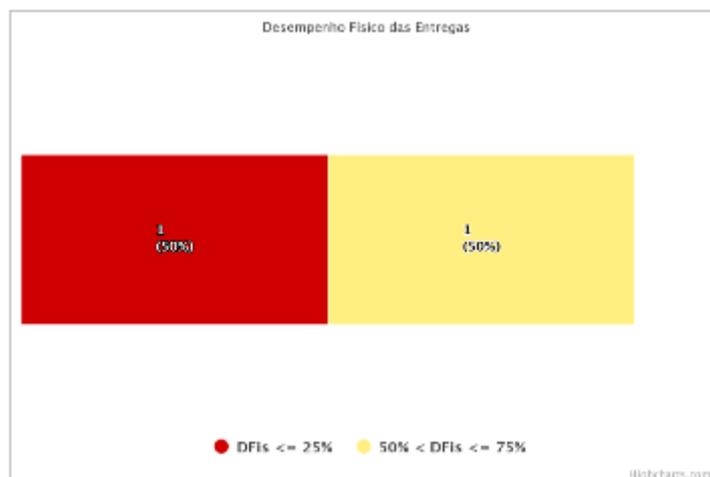
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

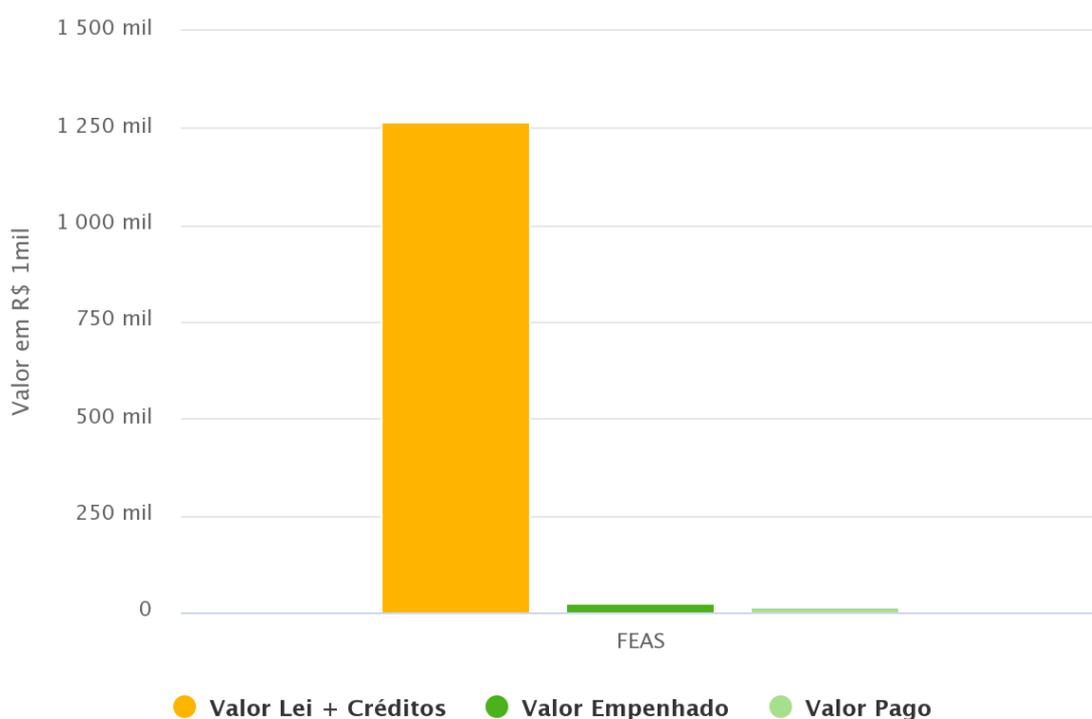


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

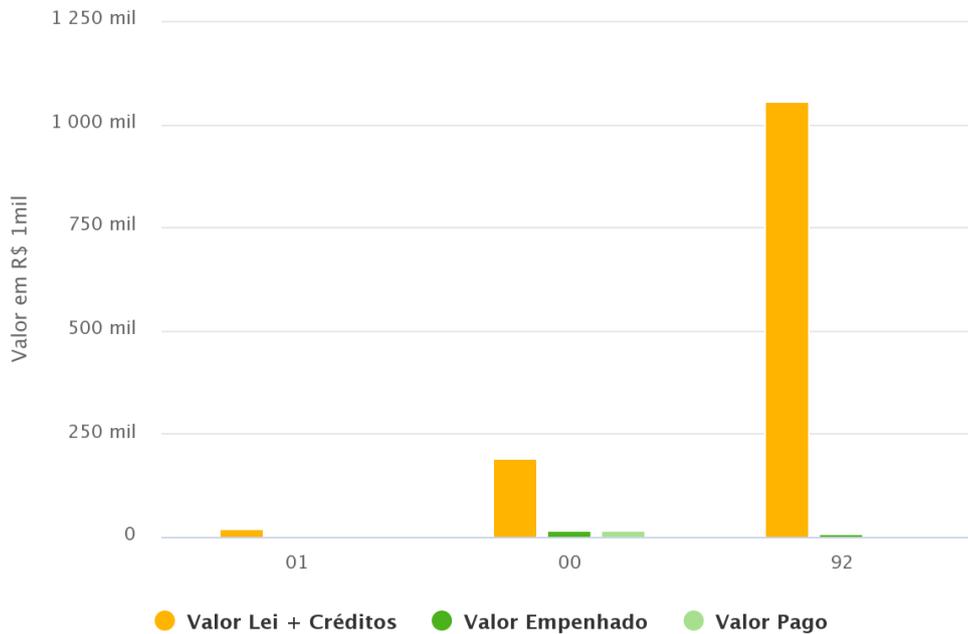
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	1.265.767,06	24.806,83	15.000,06	2,00	1,20
<b>Total</b>	<b>1.265.767,06</b>	<b>24.806,83</b>	<b>15.000,06</b>	<b>1,96</b>	<b>1,19</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

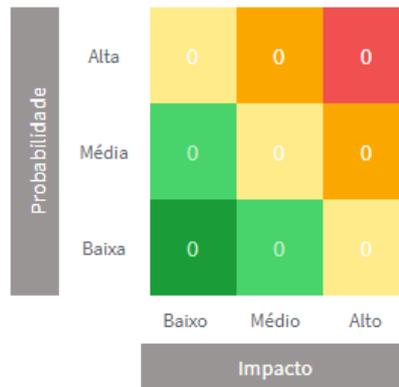
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,06	15.000,06	15.000,06	7,90	7,90
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.055.767,00	9.806,77	0,00	0,90	0,00
<b>Total</b>	<b>1.265.767,06</b>	<b>24.806,83</b>	<b>15.000,06</b>	<b>1,96</b>	<b>1,19</b>



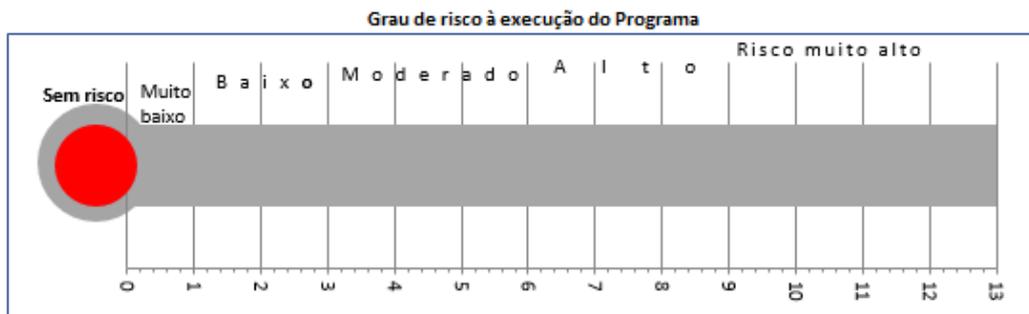
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 2

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- 102 Conselheiros Estaduais de Assistência Social capacitados, representantes da SPS e Gestores Municipais com foco na gestão e implementação do SUAS
- 65 assessorias realizadas aos gestores municipais com foco na implementação, aprimoramento e cumprimento das normativas do SUAS

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa de Implantação do Sistema Único da Assistência Social apresentou um desempenho favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível. As iniciativas de maneira geral se mostraram favoráveis, com entregas efetivadas de capacitações e assessoramentos aos municípios. As capacitações não atingiram a meta do período, devido ao fator exógeno da Pandemia do Covid 19, que paralisou as atividades presenciais. No próximo período, as entregas deverão permanecer no mesmo nível.



**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

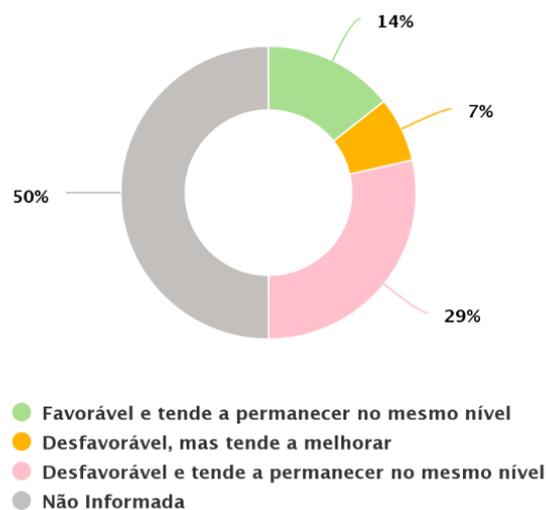
## Programa: 122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

**Objetivo:** Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

**Público-alvo:** Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

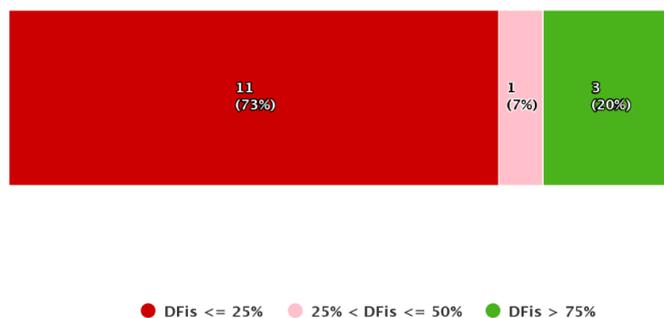
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

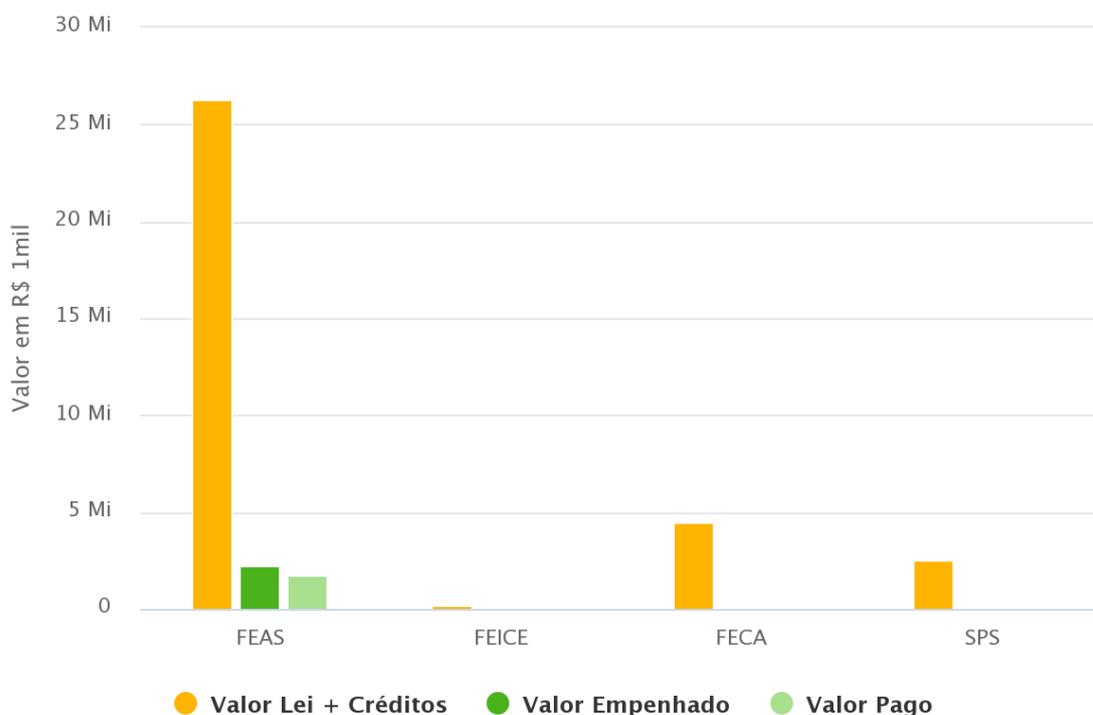


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	26.301.664,27	2.263.973,02	1.757.545,77	8,60	6,70
47200005 - FEICE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200001 - FECA	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000 - SPS	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>33.521.664,27</b>	<b>2.263.973,02</b>	<b>1.757.545,77</b>	<b>6,75</b>	<b>5,24</b>

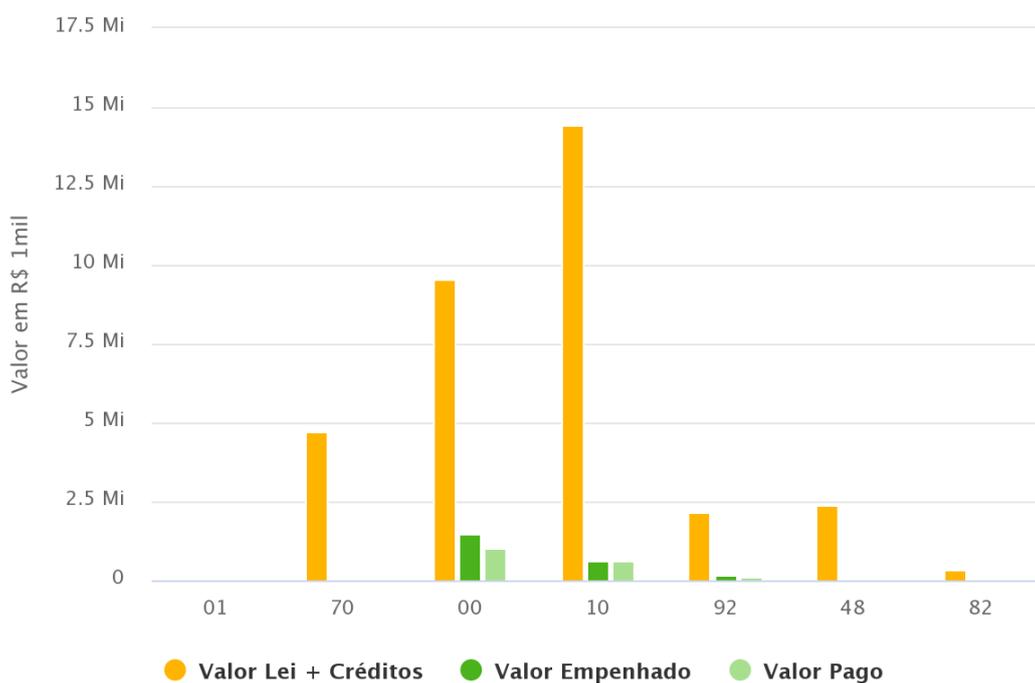


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.528.664,27	1.456.693,97	1.034.797,06	15,30	10,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	14.410.000,00	621.259,08	621.259,08	4,30	4,30
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.132.000,00	186.019,97	101.489,63	8,70	4,80

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>33.521.664,27</b>	<b>2.263.973,02</b>	<b>1.757.545,77</b>	<b>6,75</b>	<b>5,24</b>



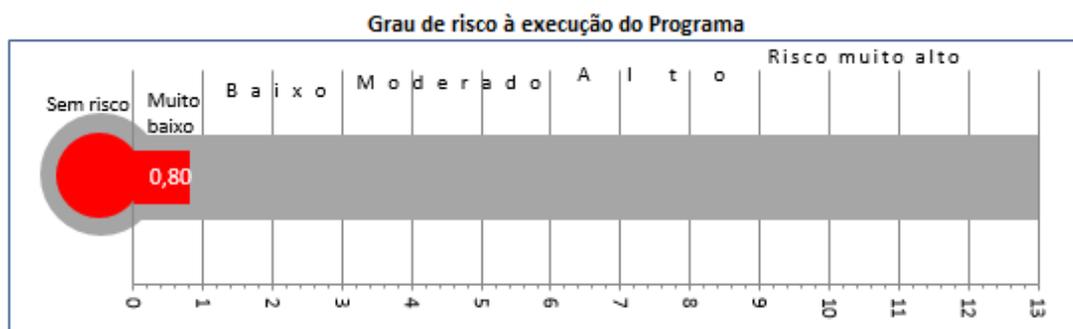
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	1
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- 02 CREAS Regionais mantidos, 01 em Fortaleza e 01 em Missão Velha;
- 39 Centros de Referência apoiados com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI);
- 635 (seiscentos e trinta e cinco) profissionais da Assistência Social capacitados nas 14 regiões do Estado;
- 19 unidades de acolhimentos mantidas, nos municípios de Fortaleza, Eusébio, Itaitinga e Jaguaruana, com acolhimento de 396 pessoas.

#### Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa da Proteção Social Especial apresentou no trimestre situação desfavorável, com tendência a permanecer no mesmo nível. Desta forma, o programa está atendendo de forma razoável seus objetivos. Das suas iniciativas monitoradas, 14% foram favoráveis e 36% foram desfavoráveis, com o predomínio das iniciativas permanecerem no mesmo nível. Com relação às entregas, 20% atingiram 100% do estabelecido para o período e 73% estão abaixo do estabelecido para o período, lembrando que 2 não estão programadas para 2020;

Das 14 entregas, a PSE realizou as capacitações dos profissionais da assistência social de alta e média complexidade, o cofinanciamento de 36,45% dos CREAS do estado, a manutenção dos 2 CREAS Regionais e a manutenção das 19 unidades de abrigamento para a proteção de crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, mulheres e idosos com direitos violados, com acolhimento de 396 pessoas garantindo a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

As 10 entregas que comprometeram o desenvolvimento do programa, referem-se aos CREAS e aos abrigos para crianças, adolescentes e idosos, que não foram implantados, ressaltando que esses estão programados para 2021, além das entregas que prescindem de cofinanciamento e as que dependem de subvenção para as entidades.

Aguarda-se aporte financeiro para o cofinanciamento dos 68 CREAs. Em razão da pandemia e do contingenciamento de recursos, não haverá apoio as entidades sem fins lucrativos que recebem subvenções sociais.

No próximo período, as ações tendem a melhorar porque os Mapps estarão em plena execução para atendimento ao público-alvo do programa.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

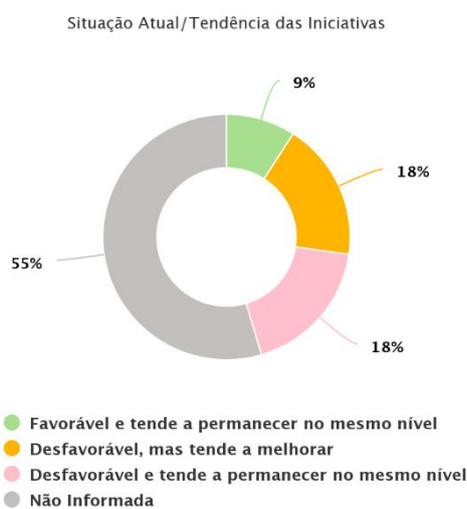
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

## Programa: 123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**Objetivo:** Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

**Público-alvo:** Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

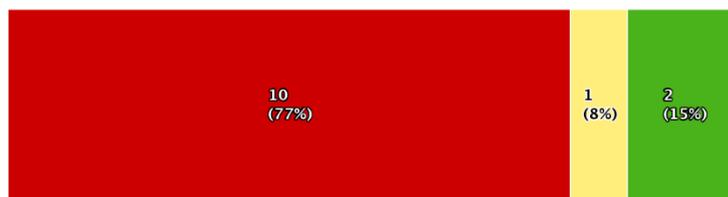
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



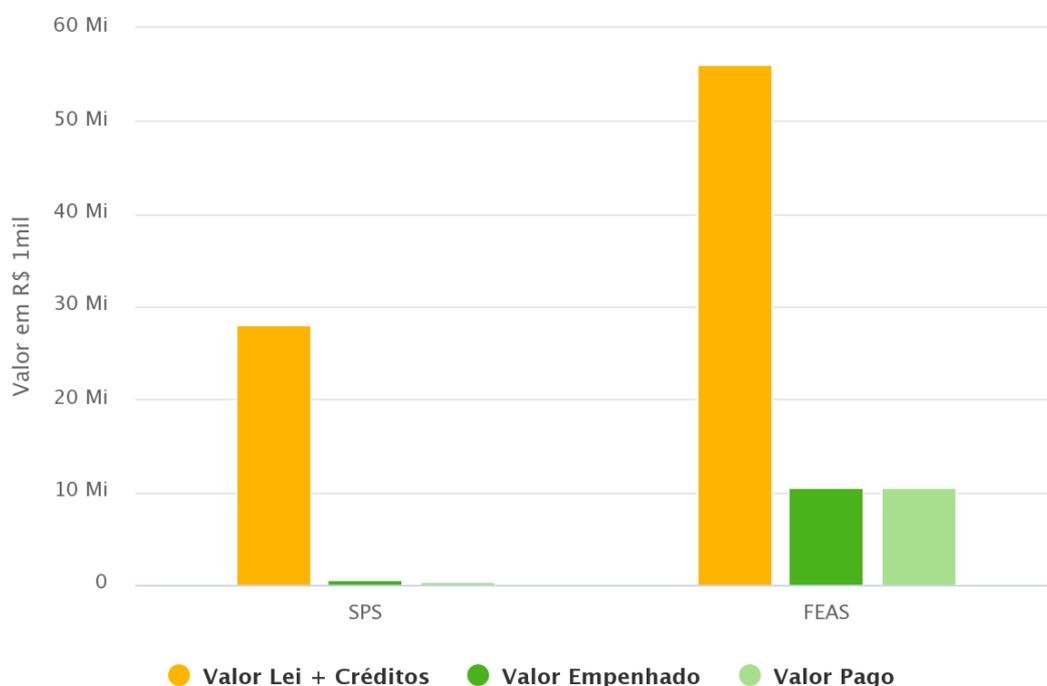
● DFis <= 25%   
 ● 50 < DFis <= 75%   
 ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

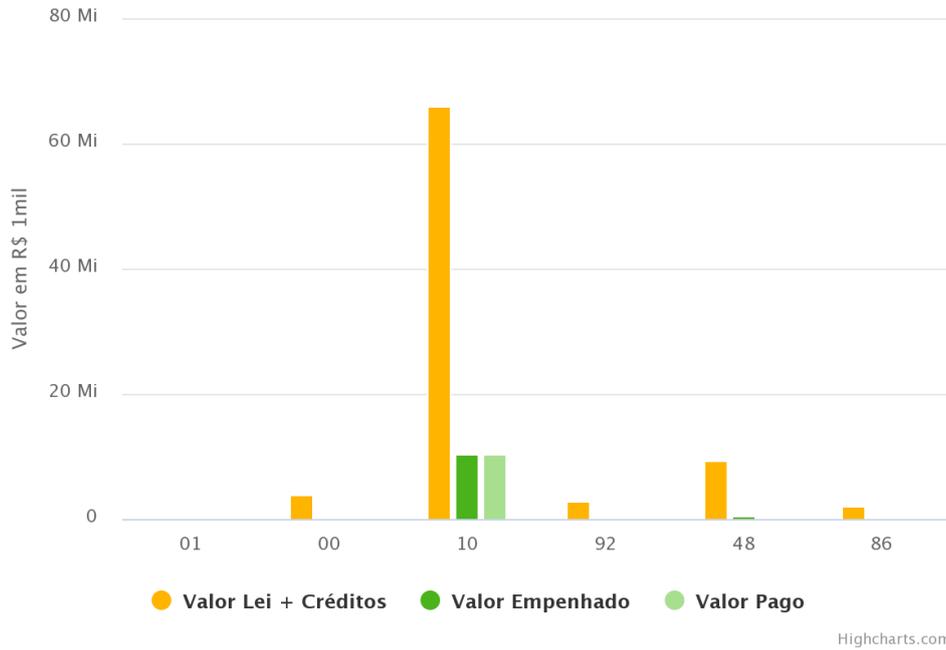
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	28.029.690,72	550.146,27	344.708,34	2,00	1,20
47200002 - FEAS	56.159.878,00	10.599.077,20	10.549.077,20	18,90	18,80
<b>Total</b>	<b>84.189.568,72</b>	<b>11.149.223,47</b>	<b>10.893.785,54</b>	<b>13,24</b>	<b>12,94</b>



Highcharts.com

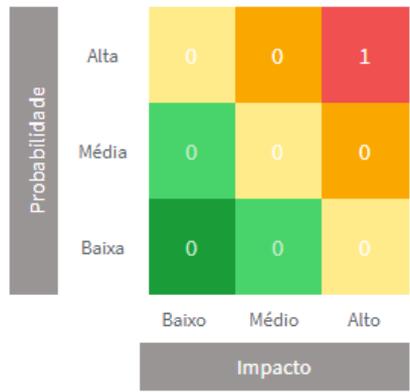
#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.823.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	66.059.690,72	10.449.495,00	10.399.495,00	15,80	15,70
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.736.000,00	149.582,20	149.582,20	5,50	5,50
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	9.330.000,00	393.004,18	319.259,40	4,20	3,40
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	2.200.000,00	157.142,09	25.448,94	7,10	1,20
<b>Total</b>	<b>84.189.568,72</b>	<b>11.149.223,47</b>	<b>10.893.785,54</b>	<b>13,24</b>	<b>12,94</b>

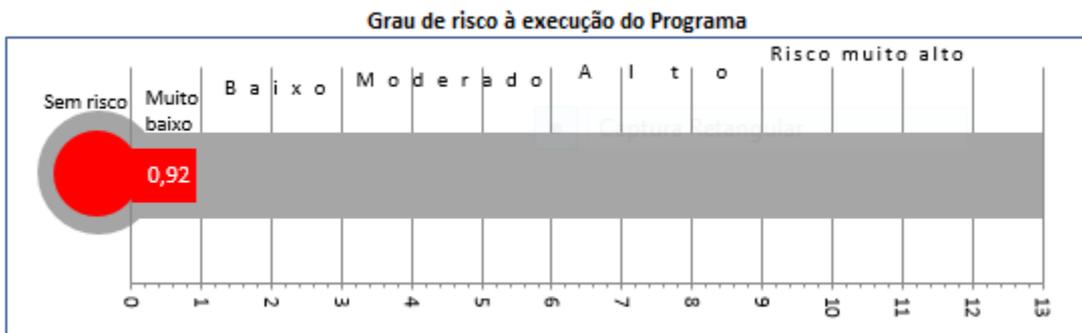


**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 13

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- 48.655 famílias atendidas no Projeto Cartão Mais Infância - CMIC, através da transferência de renda nos 184 municípios cearenses;
- 20 assessorias realizadas às equipes técnicas sobre a metodologia Guia de Visitas Domiciliares e CDC - Cuidados, dos municípios que aderiram ao Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz;
- 05 Capacitações realizadas sobre o Guia de Visitas Domiciliares e CDC - Cuidados/Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz, para coordenadores, supervisores e visitantes;
- 25 assessorias realizadas às equipes técnicas municipais para execução de serviços e benefícios da PSB, Gestão do Cadastro Único, Programa Bolsa Família, Cofinanciamento do BE, PAIF, BPC e outros;
- 4 brinquedopraças implantadas nos municípios de Itapiúna, Aracoiaba, Limoeiro do Norte e em Fortaleza, beneficiando cerca de 64.378 pessoas;
- 02 equipamentos sociais implantados pelo PROARES nos municípios de Juazeiro do Norte e de Guaraciaba do Norte;
- 02 assessoramentos técnicos foram realizados nos municípios de Juazeiro do Norte e Guaraciaba do Norte pela equipe do PROARES;
- 842 atendimentos foram realizados em fortaleza, nos equipamentos sociais da Proteção Social Básica, junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, com atividades socioassistenciais.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa da Proteção Social Básica apresentou no trimestre situação desfavorável, com tendência a melhorar. Observa-se que o programa está atendendo de forma razoável as Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social através do acesso aos direitos socioassistenciais. Das iniciativas monitoradas, 9% foram favoráveis, tendendo a permanecer no mesmo nível e 36% foram desfavoráveis, porém com metade das iniciativas tendendo a melhorar e a outra de permanecer no mesmo nível. Com relação as entregas, 15% atingiram mais de 75% da meta estabelecida para o período, 8% atingiu entre 25% e 50% e 77% estão abaixo do estabelecido para o período.

Das 13 entregas, a PSB atendeu 100% das 48.655 famílias no Projeto Cartão Mais Infância - CMIC, através da transferência de renda nos 184 municípios cearenses, realizou 20 assessorias e 05 capacitações para os agentes do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz, implantou 4 Brinquedopraças e 2 equipamentos sociais pelo PROARES (1 Areninha e 1 Praça Mais Infância), 25 assessorias foram realizadas às equipes técnicas municipais para execução dos serviços, projetos, programas e benefícios da PSB, CadÚnico, Bolsa família e BPF e 842 atendimentos foram realizados em fortaleza, nos equipamentos sociais da PBB, junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, com atividades socioassistenciais nos Projeto Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABCs e Circos), Espaço Viva Gente e Centros Comunitários.

Das 05 entregas não realizadas, 2 referem-se as iniciativas de Promoção do Apoio à implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e dos Benefícios Eventuais (BE), mas elas se mostram favoráveis para o próximo período, pois no início de abril, os recursos foram liberados. Quanto a capacitação para equipes dos CRAS, Gestão do SUAS, CadÚnico, Bolsa família no âmbito da PSB, aguarda-se o final dos Decretos de isolamento social e as entregas referentes aos eventos apoiados e espaços de convivência estruturados, aguarda-se a conclusão da licitação para disponibilizá-los ao seu público.

A aplicação dos recursos está compatível com as entregas realizadas pelo Programa da Proteção Social Básica. Espera-se que nos próximos períodos, consiga-se avançar nas entregas, pois sua maioria ficou abaixo de 25% em razão Pandemia, que limitou as atividades presenciais e da construção civil, prejudicando as entregas das obras. Quanto aos recursos, as ações tendem a melhorar porque os mapps estarão em plena execução para atendimento ao público-alvo do programal.



**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

**TEMA INCLUSÃO SOCIAL E**  
**DIREITOS HUMANOS**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS		
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA		
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	43,40
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	10,00
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	12,12
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	25,70
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	22,07
<b>Total</b>	<b>22,23</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	6.861.000,00	375.464,92	5,47
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	1.388.000,00	-	0,00
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	70.354.543,75	6.672.115,74	9,48

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	1.206.000,00	-	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	3.984.309,28	-	0,00
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	96.257.164,00	20.060.069,05	20,84
<b>Total</b>	<b>180.051.017,03</b>	<b>27.107.649,71</b>	<b>35,80</b>

#### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

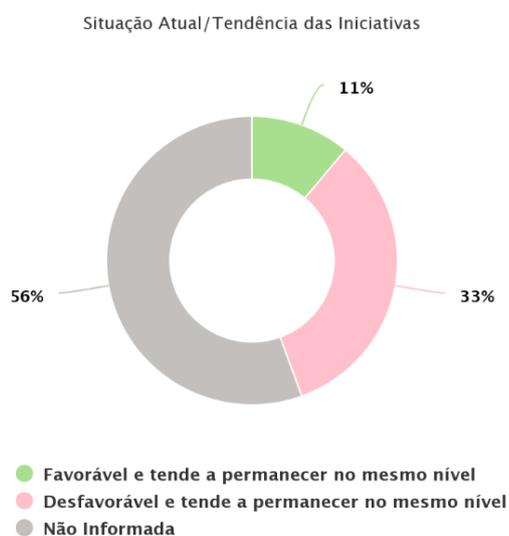
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

**Objetivo:** Ampliar a promoção do empoderamento das mulheres e autonomia socioeconômica.

**Público-alvo:** Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

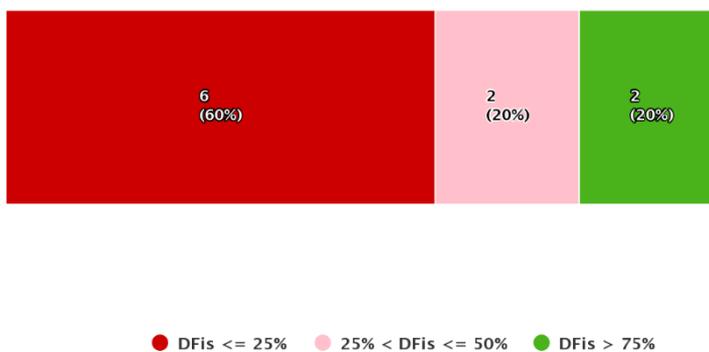
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

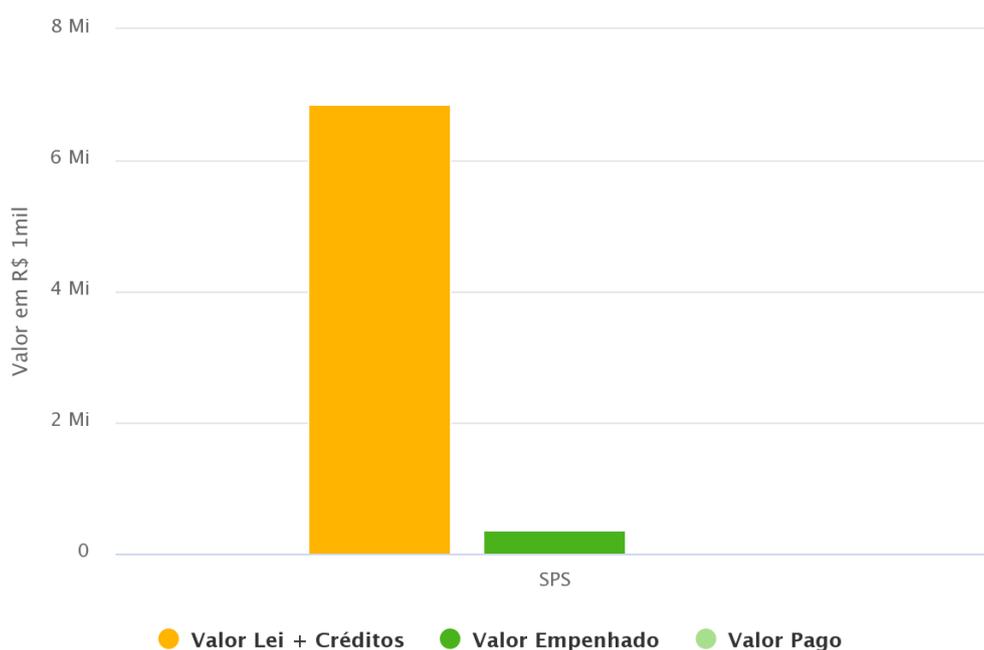


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

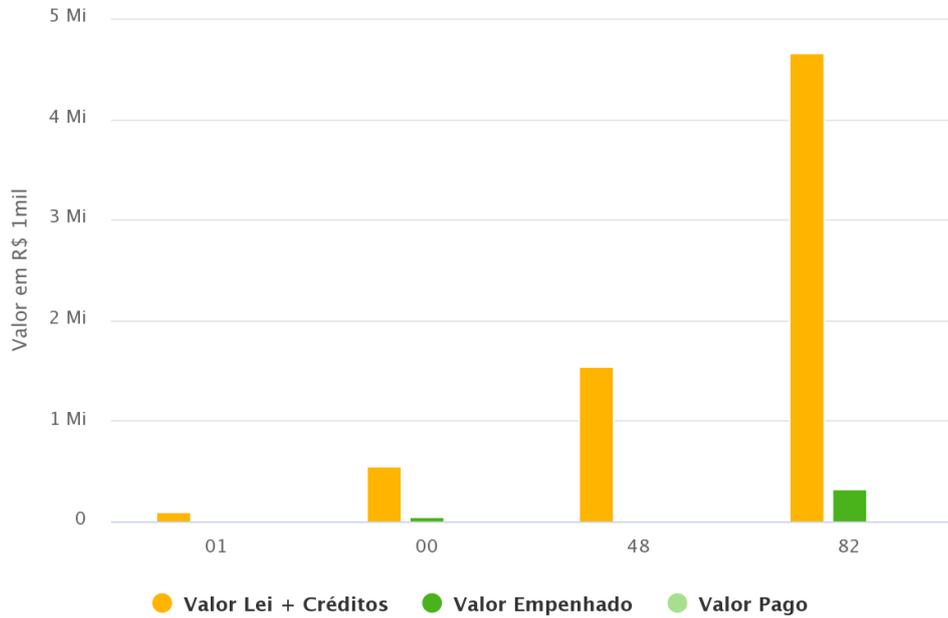
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	6.861.000,00	375.464,92	0,00	5,50	0,00
<b>Total</b>	<b>6.861.000,00</b>	<b>375.464,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

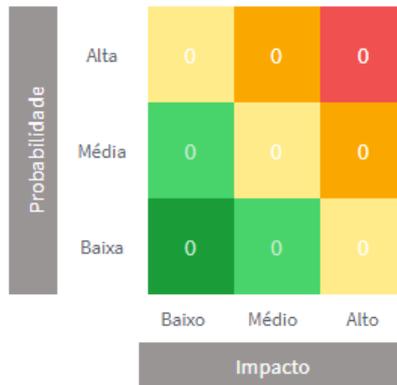
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	556.000,00	49.226,36	0,00	8,90	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.665.000,00	326.238,56	0,00	7,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.861.000,00</b>	<b>375.464,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5,47</b>	<b>0,00</b>



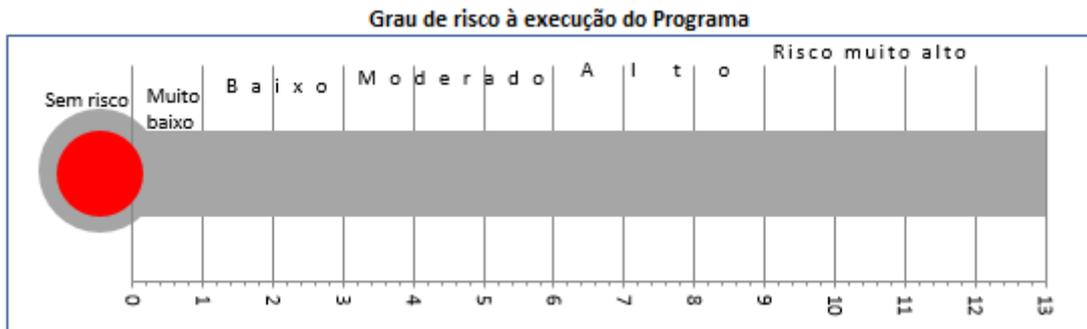
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- 12 campanhas de Promoção dos direitos e dos serviços especializados para mulheres em situação de violência realizadas em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Sobral, Limoeiro do Norte, Icó e Fortaleza;
- 02 eventos foram realizados: Mulheres que inspiram: fazendo as políticas públicas para as mulheres, com a exibição do filme O Silêncio das Inocentes e Atividade Alusiva ao 08 de Março, com 319 pessoas;
- 01 Casa da Mulher Brasileira mantida;
- 02 unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência do campo, da floresta e das águas mantidas;
- 02 Campanhas realizadas: "CARIRI PELA VIDA DAS MULHERES: Basta de feminicídio e violência", lançada em Juazeiro, Crato e Barbalha e "Mulheres: Por mais liberdade. Por mais respeito. Por mais Igualdade";
- O Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM) foi reestruturado e passou a vigorar pela Lei Estadual Nº 17.170, de 09 de janeiro de 2020.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher apresentou no trimestre, situação desfavorável, com tendência a permanecer no mesmo nível. Desta forma, o programa está cumprindo de forma razoável o objetivo de ampliar e promover o empoderamento das mulheres e a autonomia socioeconômica. Das iniciativas monitoradas, 11% foram favoráveis, tendendo a permanecer no mesmo nível e 33% foram desfavoráveis, com tendência a permanecer no mesmo nível. Com relação às entregas, 20% atingiram mais de 75% da meta estabelecida para o período, 20% atingiu entre 25% e 50% e 60% estão abaixo do estabelecido para o período.

Das 10 entregas, foram realizados os eventos de participação social para o planejamento e a implantação das políticas públicas para as mulheres, as campanhas de promoção dos direitos e serviços especializados às mulheres, através das Caravanas de Enfrentamento a Violência, campanhas publicitárias para tratar dos diversos tipos de violência contra as mulheres, o Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM) foi constituído e passou a vigorar pela Lei Estadual Nº 17.170, de 09 de janeiro de 2020. Foram ainda, mantidas as Unidades Móveis e a Casa da Mulher Brasileira, realizando 60% das entregas do programa.

Encontra-se em andamento, a implantação da Casa da Mulher Cearense que já dispõe do terreno em Juazeiro do Norte e foi iniciado o processo de licitação, o Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres aguarda a realização da V Conferência Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, com previsão para julho de 2020, o Estudo está sendo elaborado pela equipe da Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres, as capacitações foram suspensas em razão dos Decretos de isolamento social.

O que se estima para o próximo período, é que, devido à Pandemia do Covid 19, este cenário de desempenho x realizações de metas permaneçam no mesmo nível, porém quando passar esta fase de dificuldades e desafios em todos os setores, o programa tende a retomar as atividades com o objetivo de cumprir as metas programadas no PPA para o exercício de 2020.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

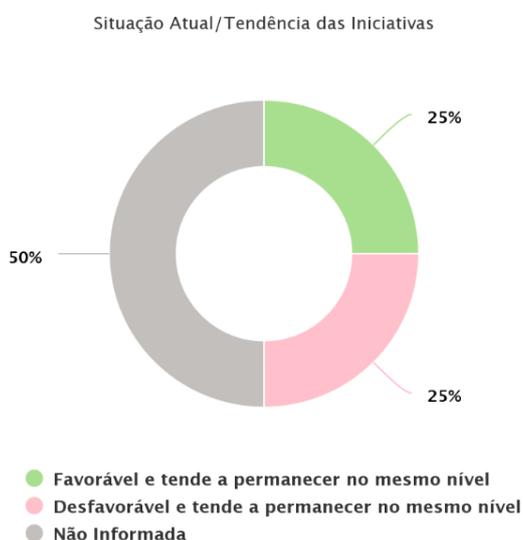
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

## Programa: 132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

**Objetivo:** Expandir a prevenção, cuidado e reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no Estado do Ceará.

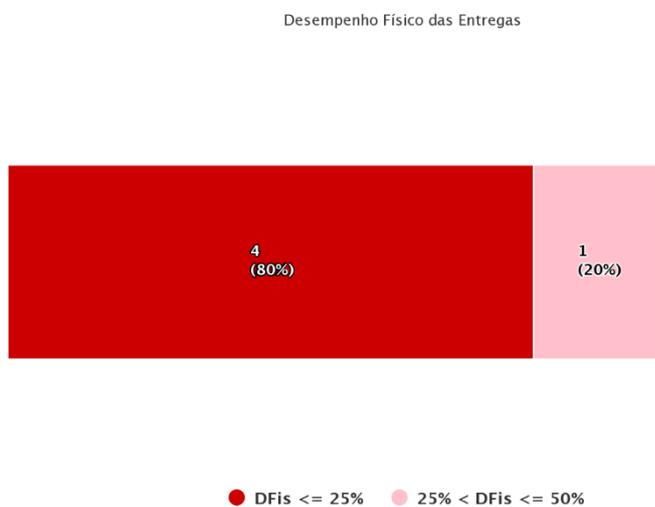
**Público-alvo:** Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

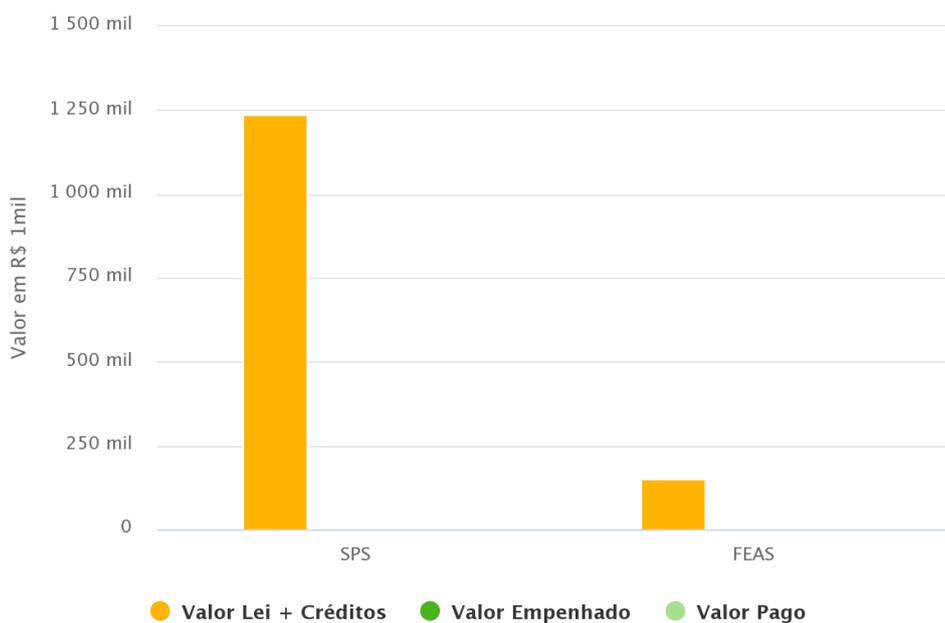


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

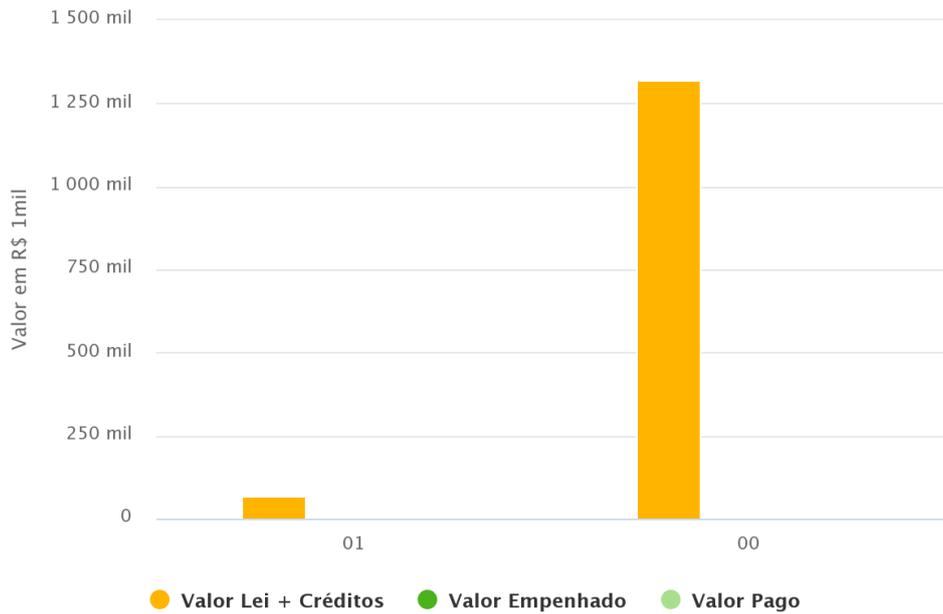
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200002 - FEAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

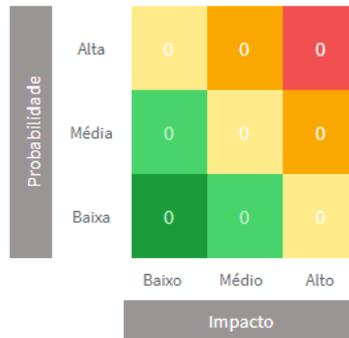
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



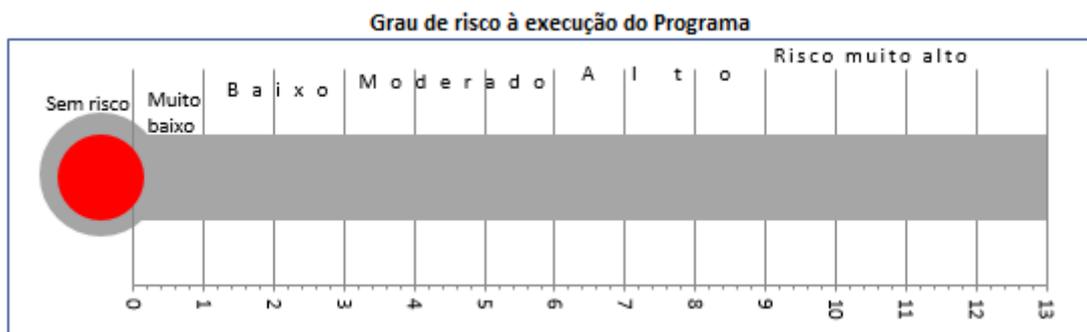
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- 03 Conselhos constituídos nos municípios de Caririaçu, Catunda e Ererê 65 assessorias realizadas aos gestores municipais com foco na implementação, aprimoramento e cumprimento das normativas do SUAS

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Promoção da Inclusão Social no âmbito da Política sobre Drogas apresentou no período situação desfavorável, com tendência a permanecer no mesmo nível. O desempenho físico das entregas foi desfavorável, com um percentual de 80% das entregas abaixo dos 25% da meta programada. Esse resultado abaixo do esperado foi relatado na Matriz Problema/Risco em razão da não aprovação dos Mapps para a execução das ações.

No período, foram constituídos 3 conselhos municipais nos municípios de Caririáçu, Catunda e Ererê, um percentual de 20% da entrega, como forma de fortalecer o controle social de Política sobre Drogas no âmbito Municipal.

O que se estima para o próximo período é que as ações permaneçam no mesmo nível devido à Pandemia da Covid 19.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

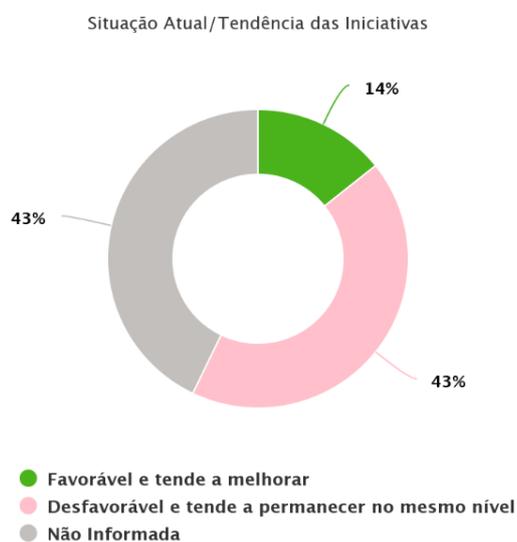
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

## Programa: 133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA

**Objetivo:** Ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos.

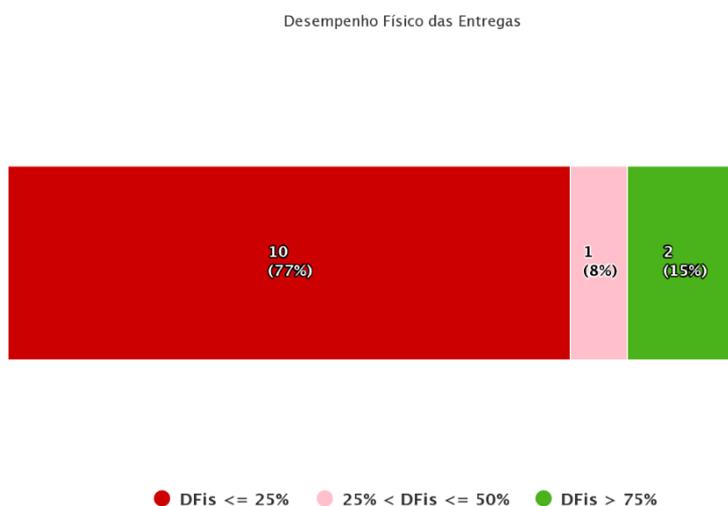
**Público-alvo:** Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

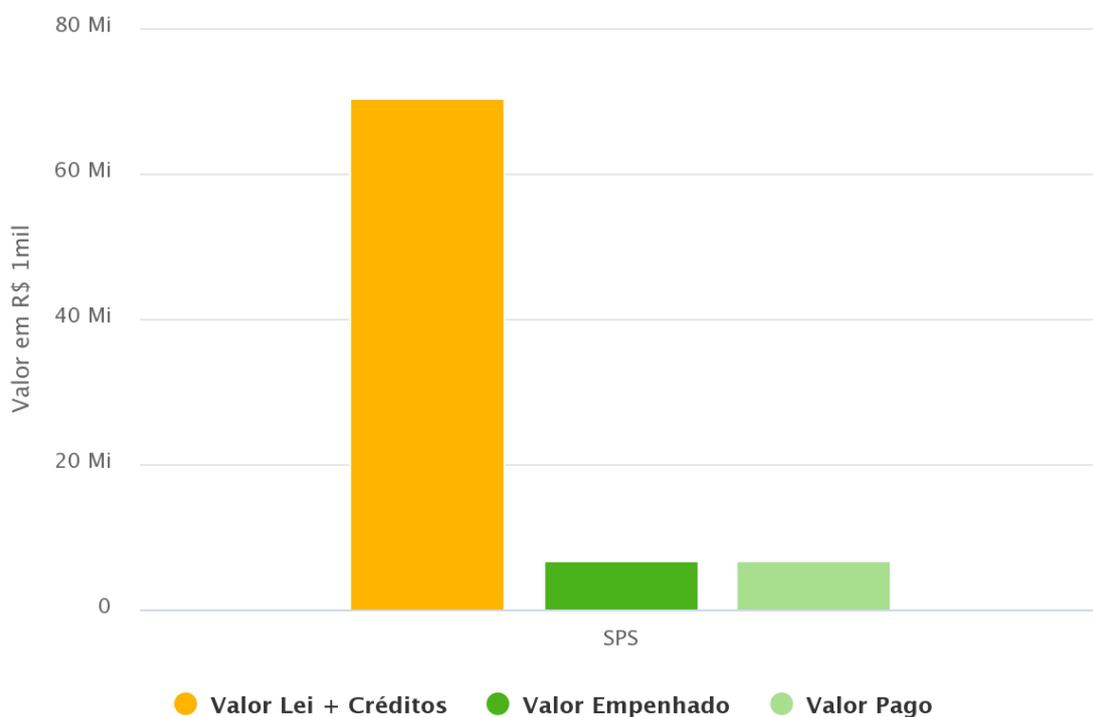


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

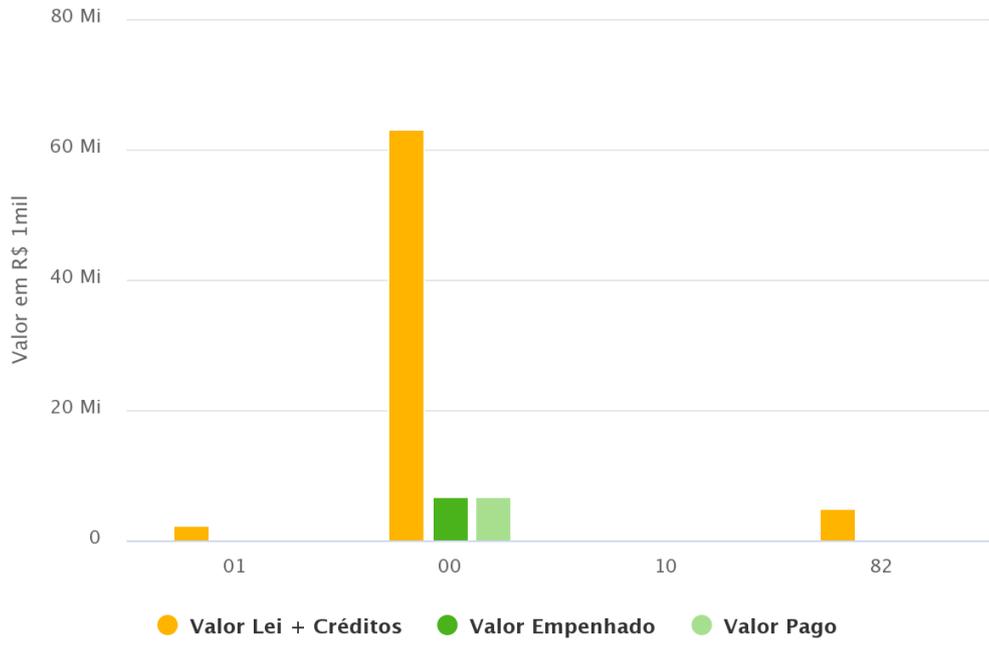
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	70.354.543,75	6.672.115,74	6.672.115,74	9,50	9,50
<b>Total</b>	<b>70.354.543,75</b>	<b>6.672.115,74</b>	<b>6.672.115,74</b>	<b>9,48</b>	<b>9,48</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

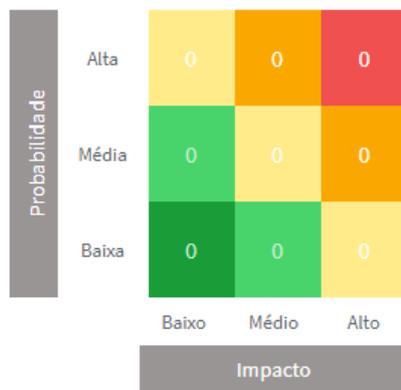
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.415.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	63.082.037,76	6.672.115,74	6.672.115,74	10,60	10,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>70.354.543,75</b>	<b>6.672.115,74</b>	<b>6.672.115,74</b>	<b>9,48</b>	<b>9,48</b>



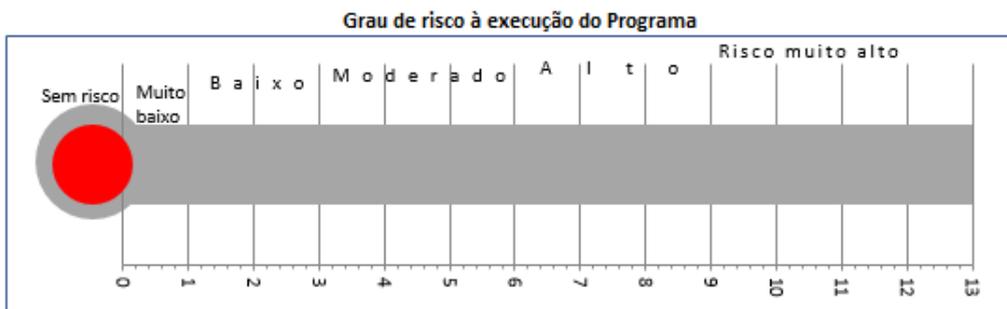
Highcharts.com

**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 13

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Publicação da Lei nº 16.962/2019 que dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas do Estado do Ceará – SEPP;
- 344 pessoas beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica em Fortaleza;
- 756 pessoas capacitadas, em ações de promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico, das quais 672 em Fortaleza e 84 em Granja;
- 617.882 atendimentos realizados pelos 4 Vapt Vupt, 2 Casas do Cidadão e Caminhão da Cidadania, nos municípios de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, além de outros municípios.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Proteção à Vida e Acesso à Justiça Social e Cidadania apresentou no período situação desfavorável, com tendência a permanecer no mesmo nível. Das suas iniciativas monitoradas, 14% foram favoráveis, tendendo a melhorar e 43% foram desfavoráveis, com tendência a permanecer no mesmo nível. Com relação às entregas, 15% atingiram mais de 75% da meta estabelecida para o período, 8% atingiu entre 25% e 50% e 77% estão abaixo do estabelecido para o período.

Das 13 entregas, 4 foram responsáveis em beneficiar 344 pessoas com atendimentos psicossociais e orientação jurídica em Fortaleza, capacitar 756 pessoas da rede de enfrentamento e outras pessoas ligadas ao tráfico de pessoas e outros temas de mobilidade humana, atender 617.882 pessoas realizados pelas 4 unidades do Vapt Vupt, 02 Casas do Cidadão e pelo Caminhão da Cidadania, além da publicação da Lei nº 16.962/2019 que dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas do Estado do Ceará - SEPP.

As demais entregas que comprometeram o desempenho do programa no período em razão da não efetivação foram: Programa de Proteção Provisória, mas já foi publicado no Diário Oficial do Estado o Decreto nº 33.506, de 04 de março de 2020, que o institui e que no momento, a Secretaria aguarda que a entidade executora apresente a documentação necessária à realização da dispensa de chamamento público, conforme prevê a Lei Federal nº 13.019/2014. Quanto as capacitação e os eventos de qualificação dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas, não ocorreram porque no período de renovação das parcerias de execução dessas ações foram prejudicadas pela Pandemia da Covid-19. A Casa de Mediação e a unidade de atendimento do Vapt Vupt não foram implantadas, mas as ações para implantação estão em andamento. Quanto às ações da promoção dos direitos de ex-presos e perseguidos políticos, os dados estão sendo sistematizados para posterior publicação de material referente à memória, os eventos foram prejudicados pela Pandemia e o apoio financeiro aos presos políticos não foram realizadas sessões de julgamento de processos de reparação indenizatória.

O que se estima para o próximo período é que as ações permaneçam no mesmo nível devido à Pandemia do Covid 19, embora estejam sendo implementadas ações para atendimento remoto.

### **.Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

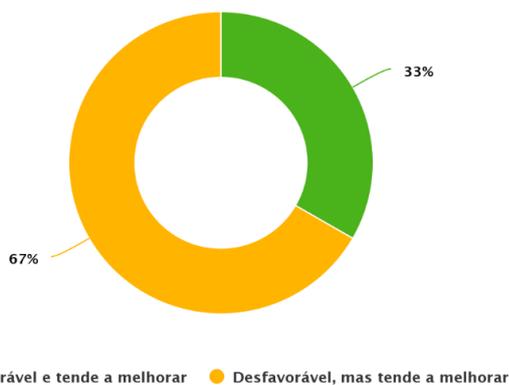
**Programa: 134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE**

**Objetivo:** Promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltada à Juventude.

**Público-alvo:** Jovens cearenses de 15 a 29 anos.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



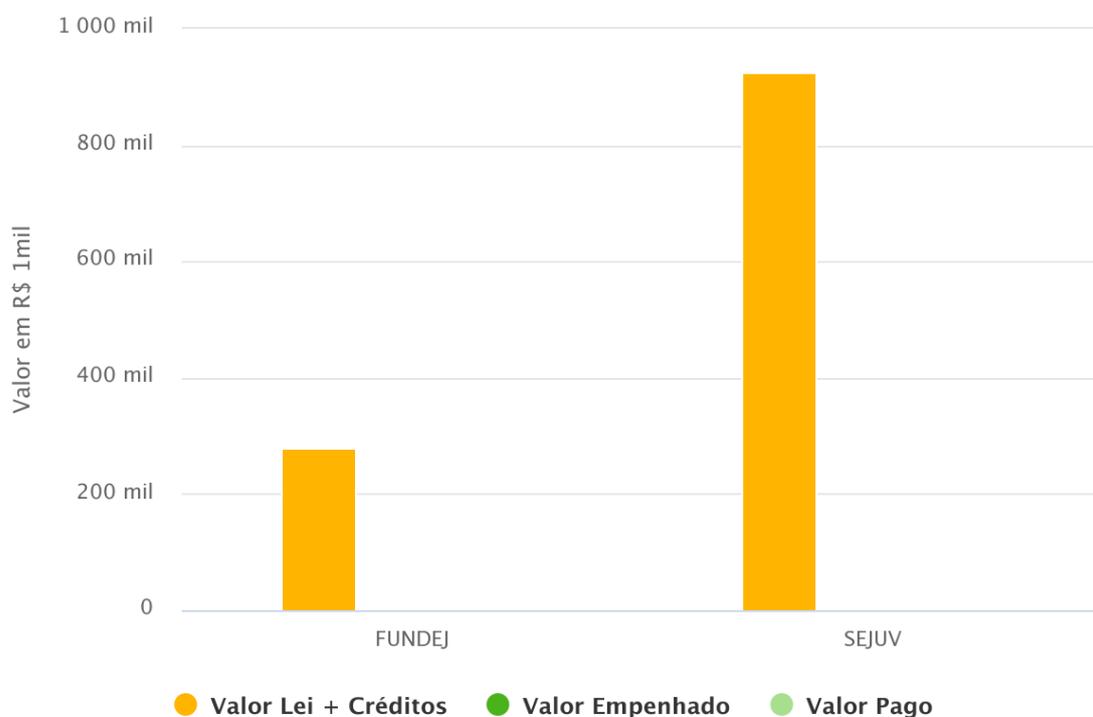
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

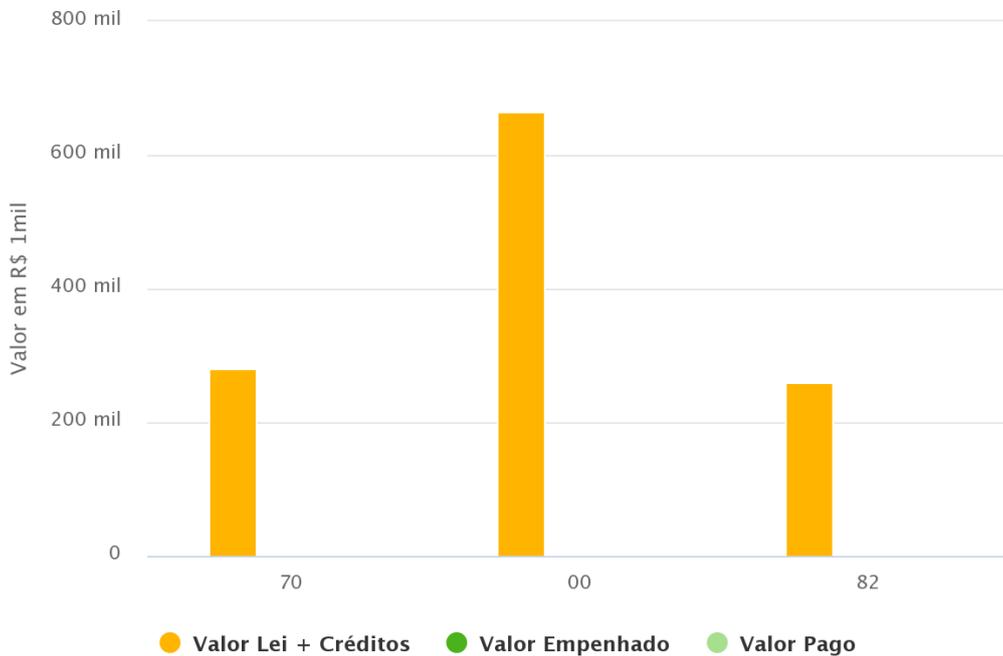
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42200001 - FUNDEJ	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000000 - SEJUV	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

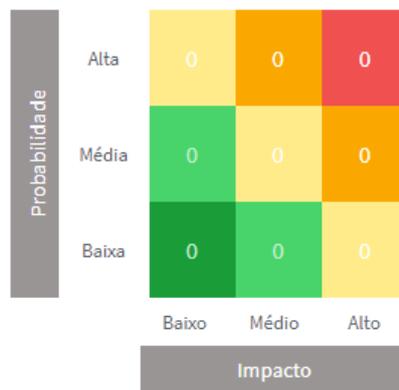
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



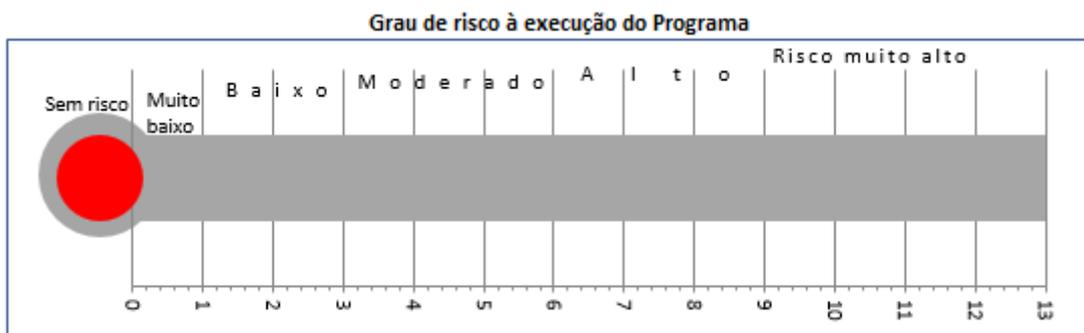
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa tem como objetivo a institucionalização de políticas públicas voltadas para juventude e foi concebido com três iniciativas que compreendem a expansão do controle social e da participação cidadão nas políticas de juventude, engajamento da população jovem nas ações e implantação do processo de planejamento das políticas públicas voltadas para a juventude. Para tanto foram realizados estudos e planejamentos necessários ao alcance do resultado temático, porém o Decreto que determinou regras sobre a pandemia impediu a execução das ações e sua posterior avaliação



**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

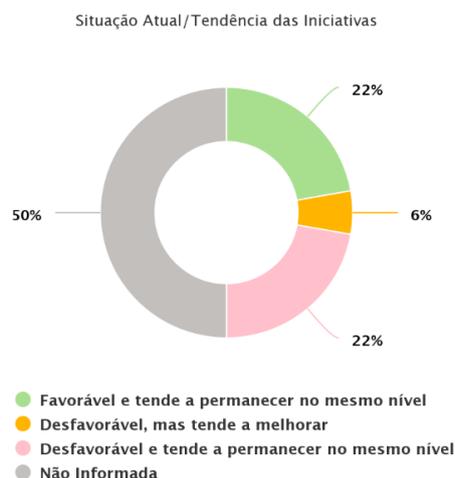
Fabiola Linhares Bezerra (fabiola.linhares@esporte.ce.gov.br)

## Programa: 135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

**Objetivo:** Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

**Público-alvo:** Pessoa Idosa; Pessoa com Deficiência; População Negra; Povos Originários, indígenas; Povos e Comunidades Tradicionais, Quilombolas, Povos de Terreiro e Ciganos; Comunidade Africana; População LGBT (com enfoque nas travestis, mulheres e homens transsexuais); Trabalhadores em situação análoga à escravidão; demais pessoas com direitos violados.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa



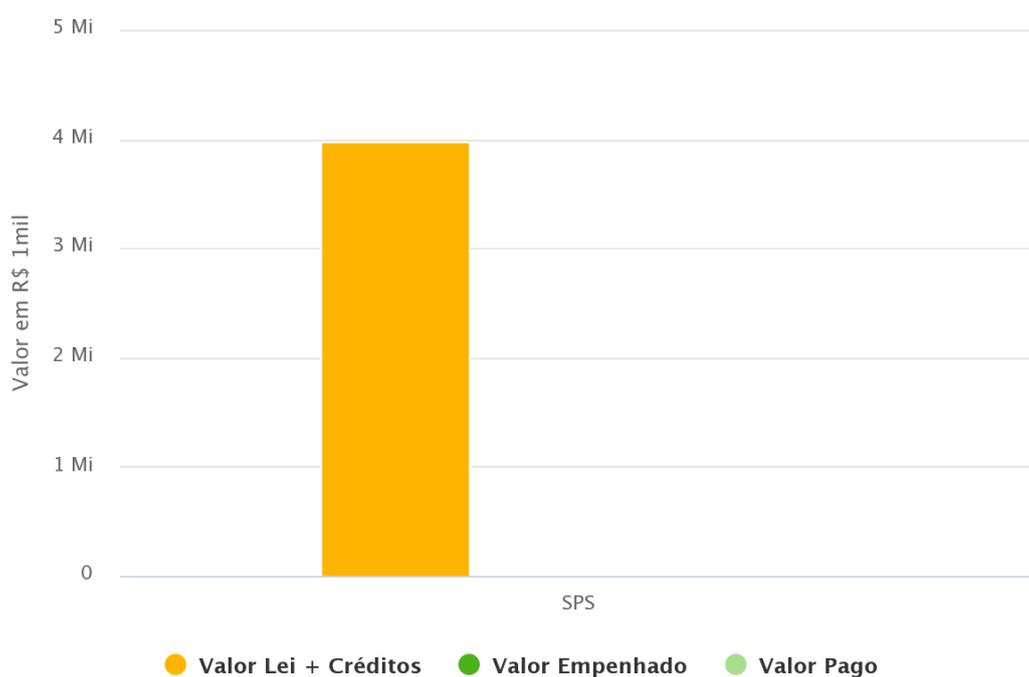
● DFis <= 25%   
 ● 25 < DFis <= 50%   
 ● 50 < DFis <= 75%   
 ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

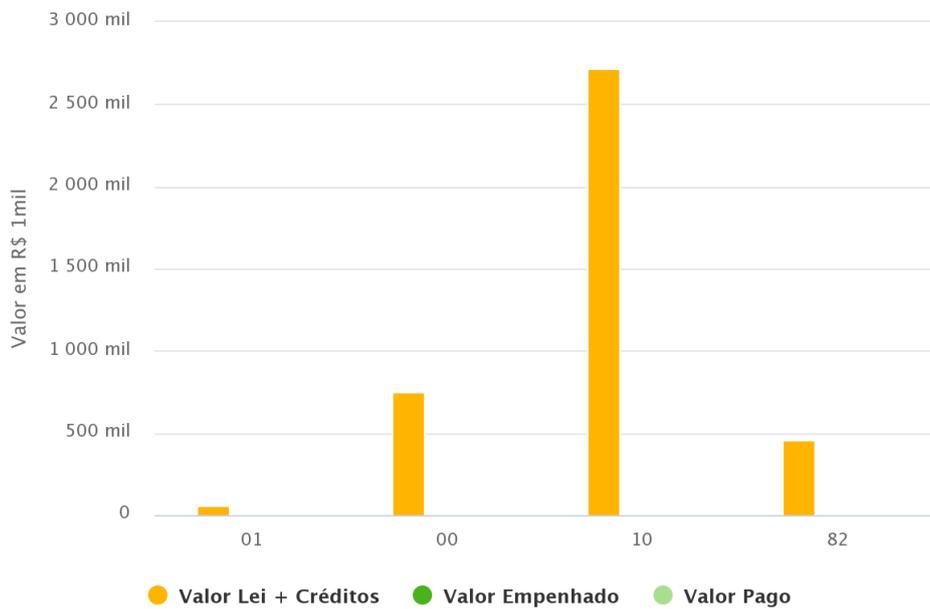
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	3.984.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.984.309,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

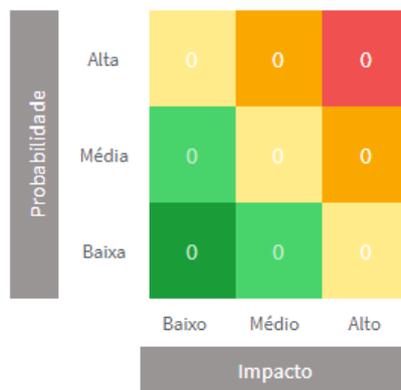
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.718.309,28	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.984.309,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



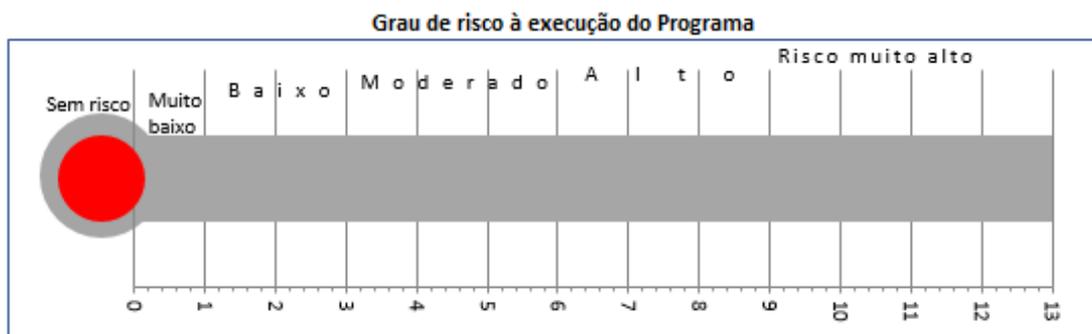
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



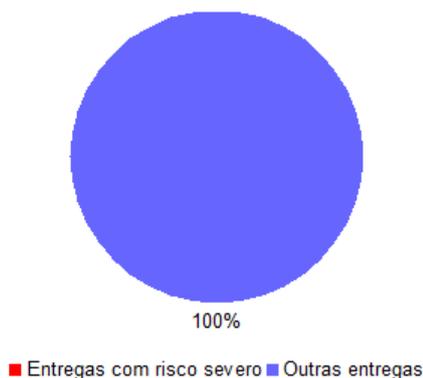
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 26

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- 630 agentes públicos foram capacitados sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política da IR nos municípios: Ocara, Fortaleza, Pentecoste, Quiterianópolis e Icapuí;
- 06 eventos de participação cidadã da população cearense para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais foram realizados 05 em Fortaleza e 01 em Horizonte;
- 197 pessoas foram capacitadas em formações educacionais, políticas e profissionais para superação do racismo, das vulnerabilidades sociais e para seu fortalecimento identitário, em Fortaleza;
- 01 Assessoria sobre os procedimentos de criação de órgão e conselho municipais de políticas de promoção da igualdade racial foi realizada no município de Quiterianópolis;
- 30 pessoas capacitadas em Fortaleza (Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência);
- 59 profissionais capacitados em Fortaleza que prestam serviços a pessoa idosa e a pessoa com deficiência.
- 396 atendimentos realizados de forma direta e em apoio a eventos nos municípios de Fortaleza e Caucaia;
- 203 pessoas capacitadas em Fortaleza com qualificação integrada voltada à erradicação do trabalho escravo no Estado do Ceará;

- 863 pessoas capacitadas por ações realizadas pela Campanha Ceará de Todos da SPS para a qualificação integrada voltada aos direitos da população LGBT para enfrentamento a LGBTfobia institucional;
- 2 eventos realizados: 01 Seminário de Capacitação dos Operadores da Rede de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e Ação educativa em parceria com Polícia Rodoviária Federal;
- 01 evento realizado para a promoção da Política Estadual de Memória e Verdade;
- 2.300 pessoas beneficiadas com o Projeto Esporte e Superação, através da implantação de 80 (oitenta) Núcleos Esportivos, em Fortaleza;
- 01 Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura mantido em Fortaleza.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa de Promoção de Defesa dos Direitos Humanos que atende ao público da pessoa Idosa, da pessoa com deficiência, da população negra, dos povos originários, dos indígenas, dos povos e das comunidades tradicionais, dos quilombolas, dos povos de terreiro e dos ciganos, da comunidade africana, da população LGBT, dos trabalhadores em situação análoga à escravidão e as demais pessoas com direitos violados, apresentou no trimestre, situação desfavorável, com tendência a permanecer no mesmo nível.

Das suas iniciativas monitoradas, 22% foram favoráveis, tendendo a permanecer no mesmo nível e 28% foram desfavoráveis, com predomínio de permanecer no mesmo nível. Com relação às entregas, 15% atingiram mais de 75% da meta estabelecida para o período, 8% atingiu entre 50% e 75%, 4% está entre 25% e 50% e 73% estão abaixo do estabelecido para o período.

Das 26 entregas, merece destaque as capacitações realizadas no período para os agentes públicos com o tema superação do racismo institucional, formações educacionais, políticas e profissionais para superação do racismo, das vulnerabilidades sociais e para seu fortalecimento indenitário, qualificação socio-político-cultural do Idoso e da Pessoa com Deficiência, capacitação integrada

voltada aos direitos da população LGBT para enfrentamento a LGBTfobia institucional, qualificação integrada voltada à erradicação do trabalho escravo no Estado do Ceará.

As demais entregas que comprometeram o desempenho do programa no período, em razão da não efetivação, foram à publicação do Plano da Igualdade Racial, o Centro de Referência da Igualdade Racial, o Centro de Referência LGBT.

O que se estima para o próximo período é que as ações permaneçam no mesmo nível devido à Pandemia do Covid 19 e que algumas entregas sejam reprogramadas.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

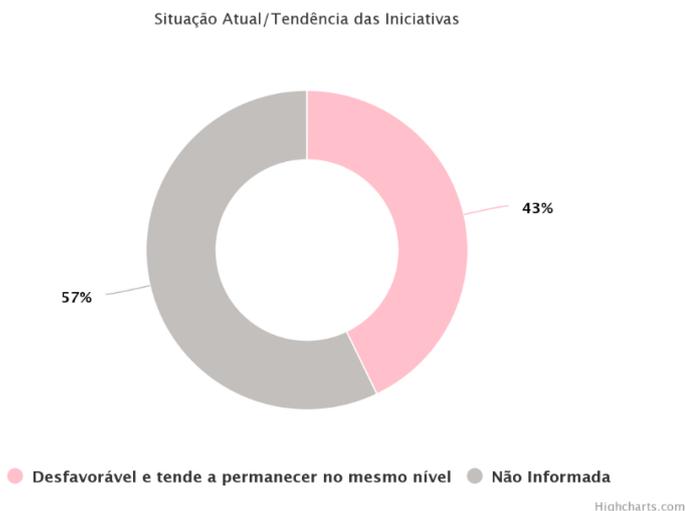
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

**Programa: 136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

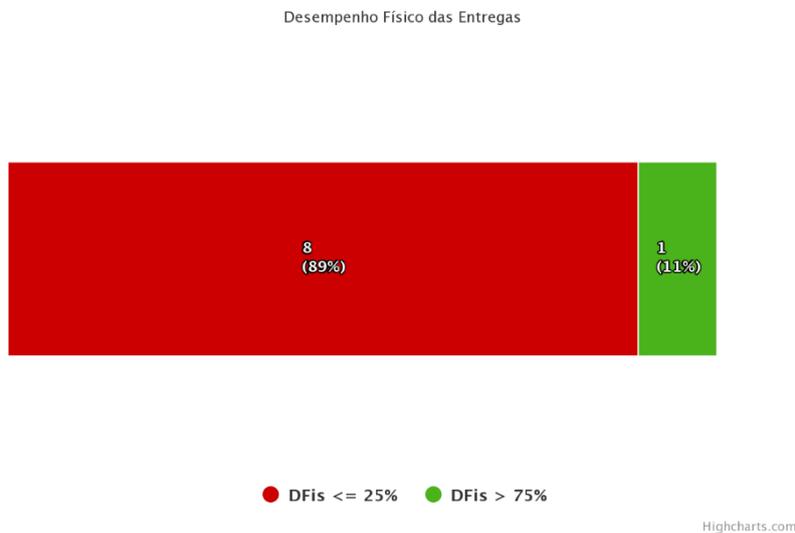
**Objetivo:** Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária...

**Público-alvo:** Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



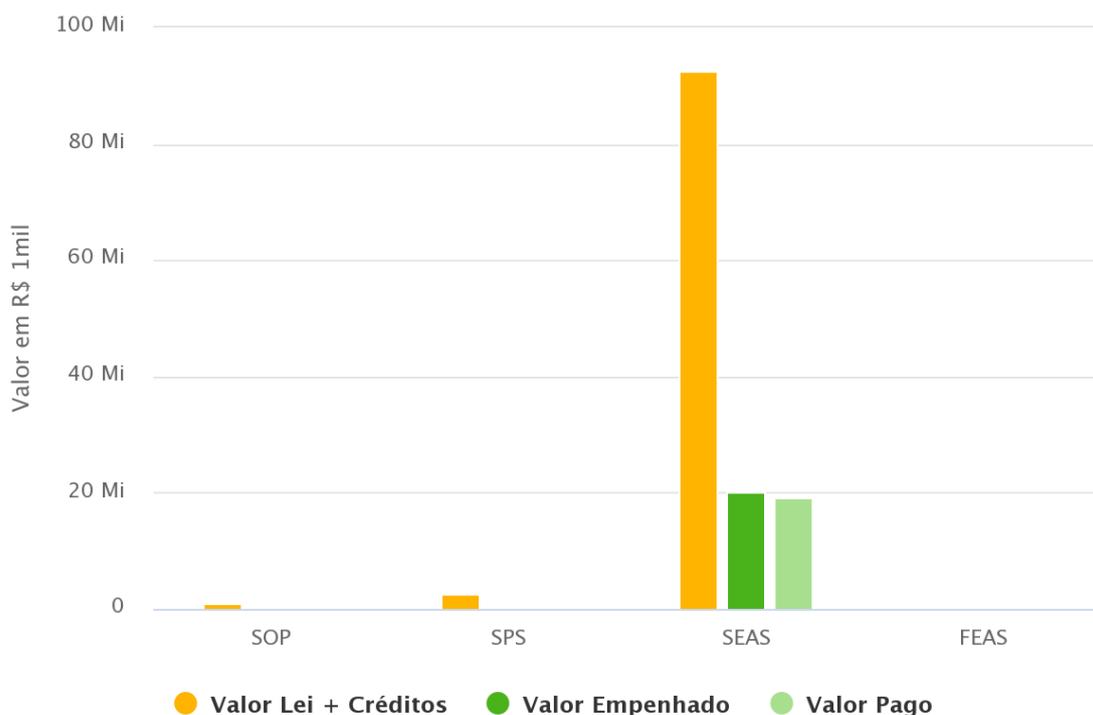
**Desempenho Físico das Entregas do Programa**



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

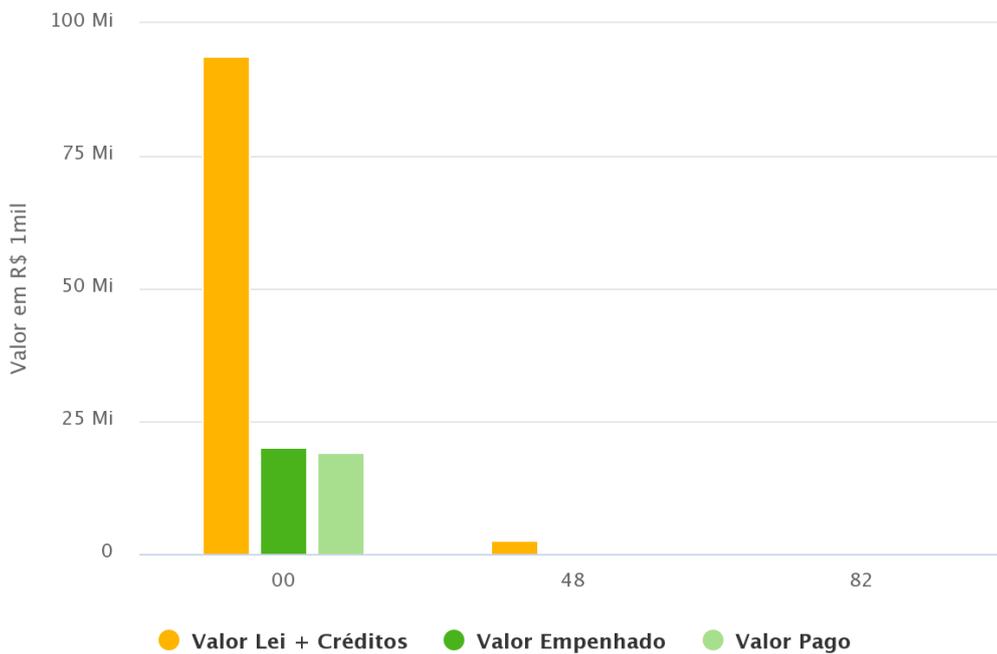
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000 - SPS	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100004 - SEAS	92.523.164,00	20.060.069,05	19.124.759,35	21,70	20,70
47200002 - FEAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>96.257.164,00</b>	<b>20.060.069,05</b>	<b>19.124.759,35</b>	<b>20,84</b>	<b>19,87</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

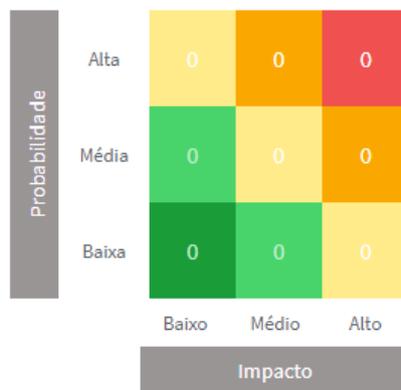
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.783.164,00	20.060.069,05	19.124.759,35	21,40	20,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>96.257.164,00</b>	<b>20.060.069,05</b>	<b>19.124.759,35</b>	<b>20,84</b>	<b>19,87</b>



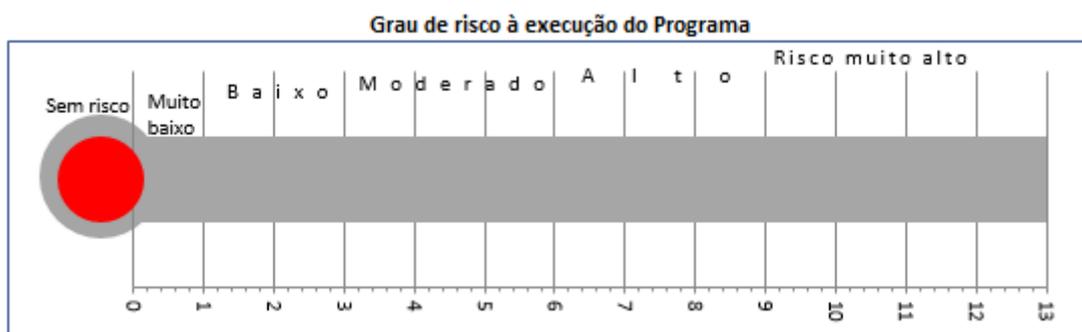
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



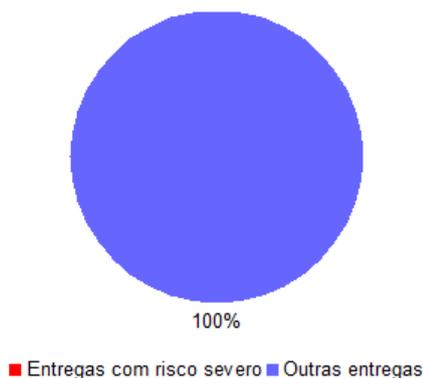
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- 183 profissionais capacitados de diversas categorias do sistema socioeducativo em Fortaleza;
- 04 capacitações foram realizadas em Fortaleza beneficiando 50 socioeducadores;
- 591 adolescentes foram atendidos nas unidades socioeducativas do Estado;
- 318 jovens foram certificados, sendo 195 em Fortaleza, 37 em Sobral e 86 no Cariri.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa da Proteção dos Direitos de Adolescentes em Atendimento socioeducativos apresentou no trimestre situação desfavorável, mas com tendência a se manter no mesmo nível.

Desta forma, o programa atende de forma razoável seus objetivos. Das suas iniciativas monitoradas, 14% foram favoráveis e 29% foram desfavoráveis, com o predomínio de permanecerem no mesmo nível. Com relação às entregas, 11% atingiram 100% do estabelecido para o período e 89% estão abaixo do estabelecido para o período.

Das 9 entregas, o destaque foi para as capacitações voltadas para os socioeducadores e os adolescentes em conflito com lei.

As ações do programa são voltadas para o atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

As entregas que comprometeram o desenvolvimento do programa, a estruturação dos centros em conformidade com o SINASE e o apoio com cofinanciamento aos Centros de Referência que ofertam os serviços de proteção social a adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistidas (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade.

Espera-se que no próximo período os entraves para as melhorias das instalações físicas sejam sanados e as reformas das unidades iniciem para se adequarem ao SINASE.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

**TEMA SEGURANÇA**  
**ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	59,50
<b>Total</b>	<b>59,50</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	33.604.239,00	5.097.117,95	15,17
<b>Total</b>	<b>33.604.239,00</b>	<b>5.097.117,95</b>	<b>15,17</b>

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho do Programa que compõe este Tema, no período de referência.

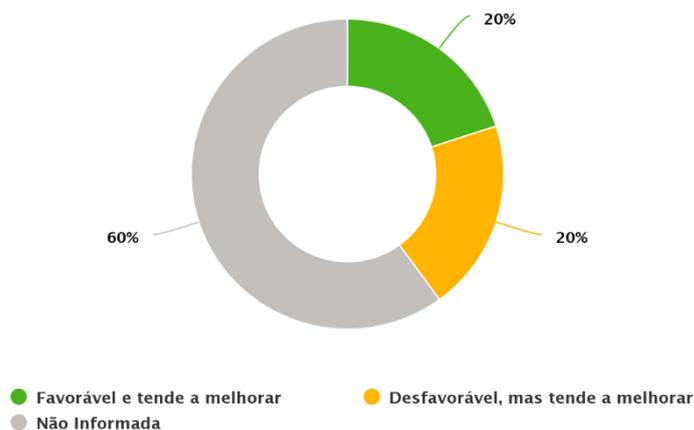
## Programa: 141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

**Objetivo:** Ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional.

**Público-alvo:** População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

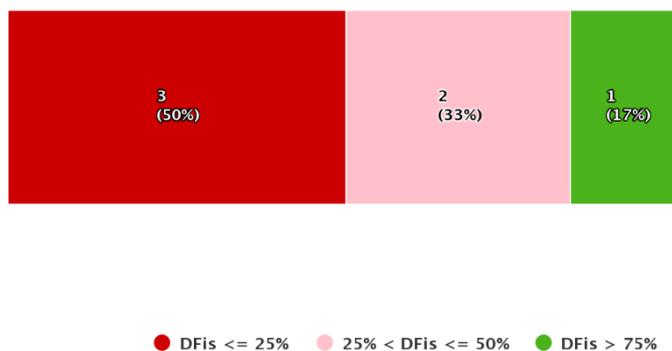
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

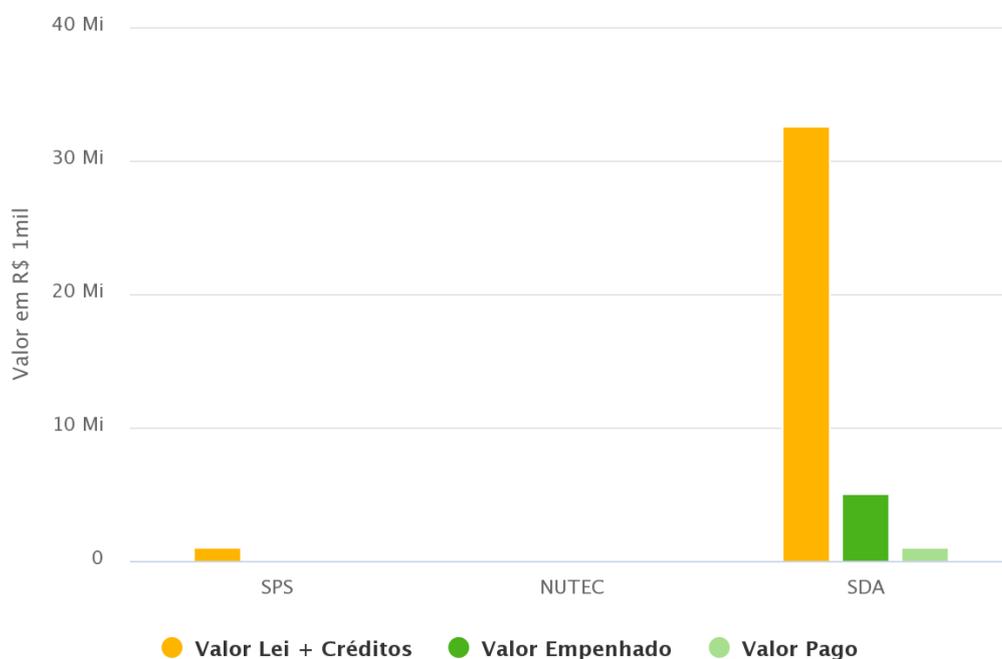


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

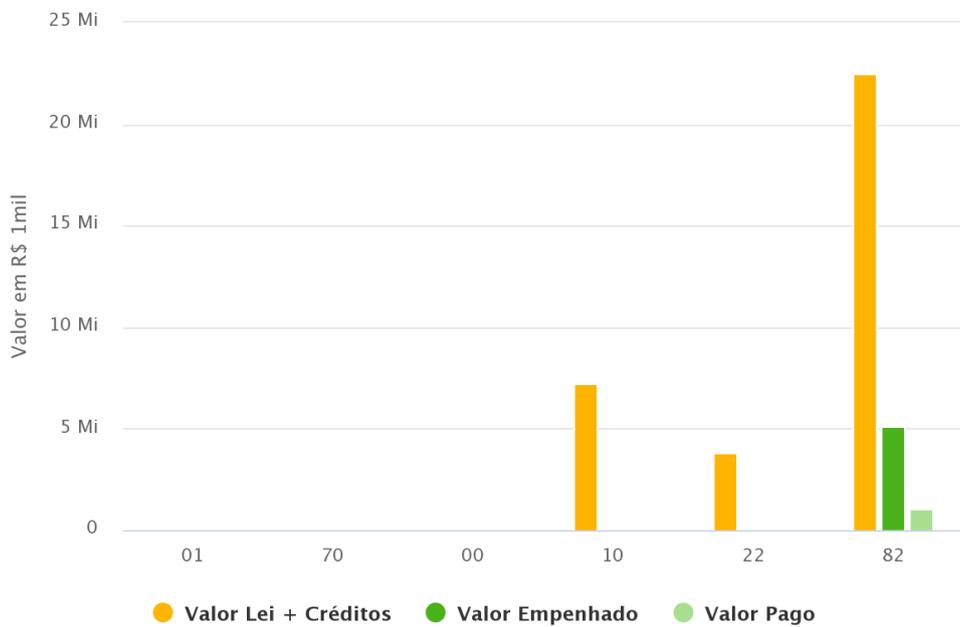
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	1.029.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000 - SDA	32.565.000,00	5.097.117,95	1.037.435,06	15,70	3,20
<b>Total</b>	<b>33.604.239,00</b>	<b>5.097.117,95</b>	<b>1.037.435,06</b>	<b>15,17</b>	<b>3,09</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

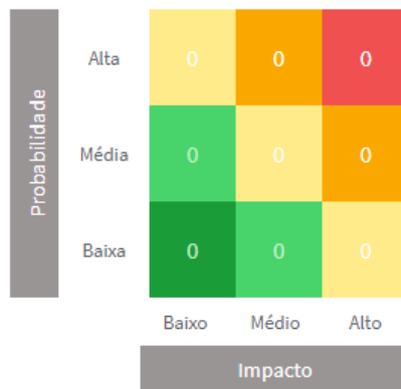
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22.450.999,00	5.097.117,95	1.037.435,06	22,70	4,60
<b>Total</b>	<b>33.604.239,00</b>	<b>5.097.117,95</b>	<b>1.037.435,06</b>	<b>15,17</b>	<b>3,09</b>



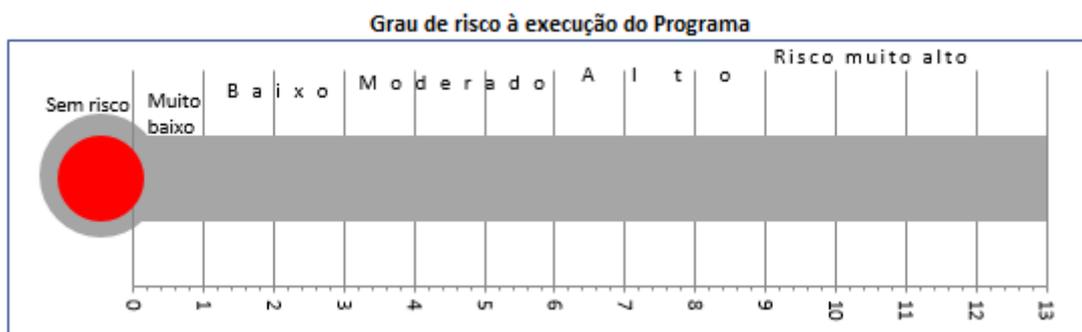
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



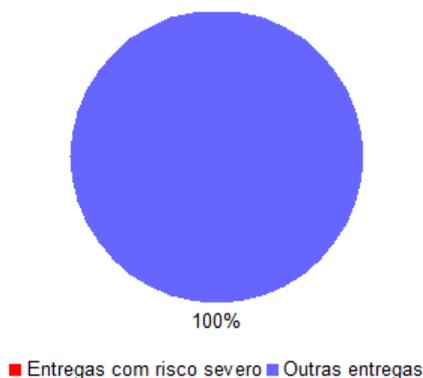
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- 20 assessorias foram realizadas para o fortalecimento da Política Nacional de Segurança Alimentar-PNSAN na perspectiva de orientações direcionadas para a adesão ao SISAN e Planos Municipais de SAN;
- 201 pessoas foram capacitadas em Educação Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada em Fortaleza;
- 14.586 pessoas foram beneficiadas com o Programa Mais Nutrição por meio das Organizações da sociedade civil das quais, sendo 9.715 de Fortaleza, 3.719 de Caucaia e 1.152 de Maracanaú;
- 1.622.453 litros de leite foram adquiridos e distribuído, oriundos da agricultura familiar e pelo PAA-Leite.
- 1.036 análises foram realizadas, das quais 449 serviços de análises microbiológicas e 587 serviços de análises físico-químicas.

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa de Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional apresentou no trimestre situação favorável, mas com tendência a se manter no mesmo nível. Desta forma, o programa atende seus objetivos. Das suas iniciativas monitoradas, 20% foram favoráveis e tendem a melhorar e 20% foram desfavoráveis, com permanecerem no mesmo nível. Com relação às entregas, 17% atingiram 100% do estabelecido para o período, 33% estão entre 25% e 50% e 50% estão abaixo do estabelecido para o período.

A única entrega não disponibilizada no período foi alimento distribuído, pois está em andamento o Cadastro de agricultores(as) familiares, entidades e pessoas beneficiadas nos sistemas da SDA.

O maior destaque foi o aumento no número de pessoas beneficiadas com o Programa Mais Nutrição, nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú.

Espera-se para o próximo período que o programa finalize o cadastro dos agricultores e inicie a distribuição de alimentos e que as demais entregas se mantenham no mesmo nível.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)



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

# EIXO CEARÁ DA GESTÃO DA DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS

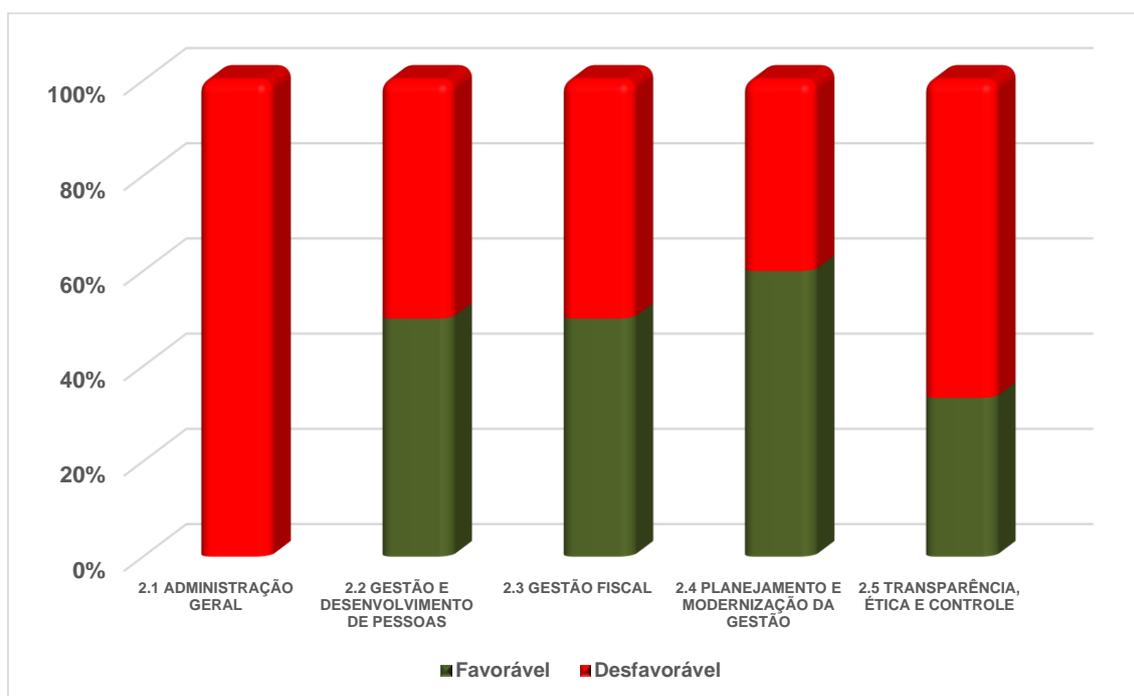
### 1. Execução Física por Tema (R\$)

Tema	% Exec. Física
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5,94
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	19,25
2.3 - GESTÃO FISCAL	5,80
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	29,84
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	17,84
<b>Total</b>	<b>20,63</b>

### 2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.034.777.799,35	636.624.761,65	20,98
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	254.659.512,00	11.109.325,18	4,36
2.3 - GESTÃO FISCAL	683.295.943,00	156.314.190,92	22,88
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	23.785.970,85	1.349.720,97	5,67
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	203.923.000,00	45.123.118,51	22,13
<b>Total</b>	<b>4.200.442.225,20</b>	<b>850.521.117,23</b>	<b>20,25</b>

### 3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



**TEMA ADMINISTRAÇÃO**  
**GERAL**

**1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
		DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
		COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
		AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
		PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		SECRETARIA DA CULTURA
		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
CASA CIVIL		
FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ		
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO		



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

Programa	Gestor	Executor(es)
		SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DO TURISMO
		CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
		SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
		EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
		INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
		CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

Programa	Gestor	Executor(es)
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
		ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DO TURISMO
		ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
		INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
212 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	
213 - PREVIDÊNCIA ESTADUAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV

Programa	Gestor	Executor(es)
		FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID

## **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	5,94
<b>Total</b>	<b>5,94</b>

## **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	3.034.777.799,35	636.624.761,65	20,98
<b>Total</b>	<b>3.034.777.799,35</b>	<b>636.624.761,65</b>	<b>20,98</b>

## **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho do Programa 211 que compõe este Tema, no período de referência.

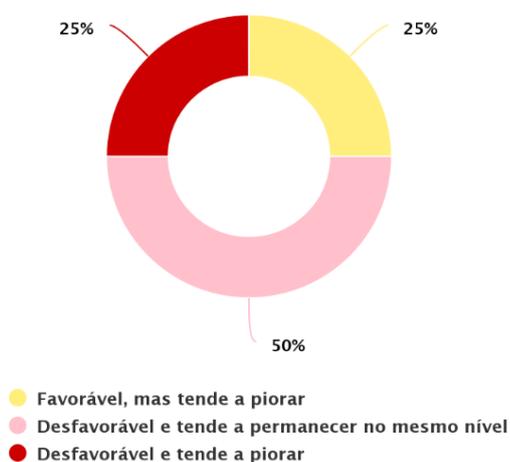
## Programa: 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

**Objetivo:** Promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes.

**Público-alvo:** Instituições da Administração Pública Estadual, direta e indireta, dos três Poderes.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



● DFis <= 25%    ● 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

**Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa**

**Por Órgão Executor**

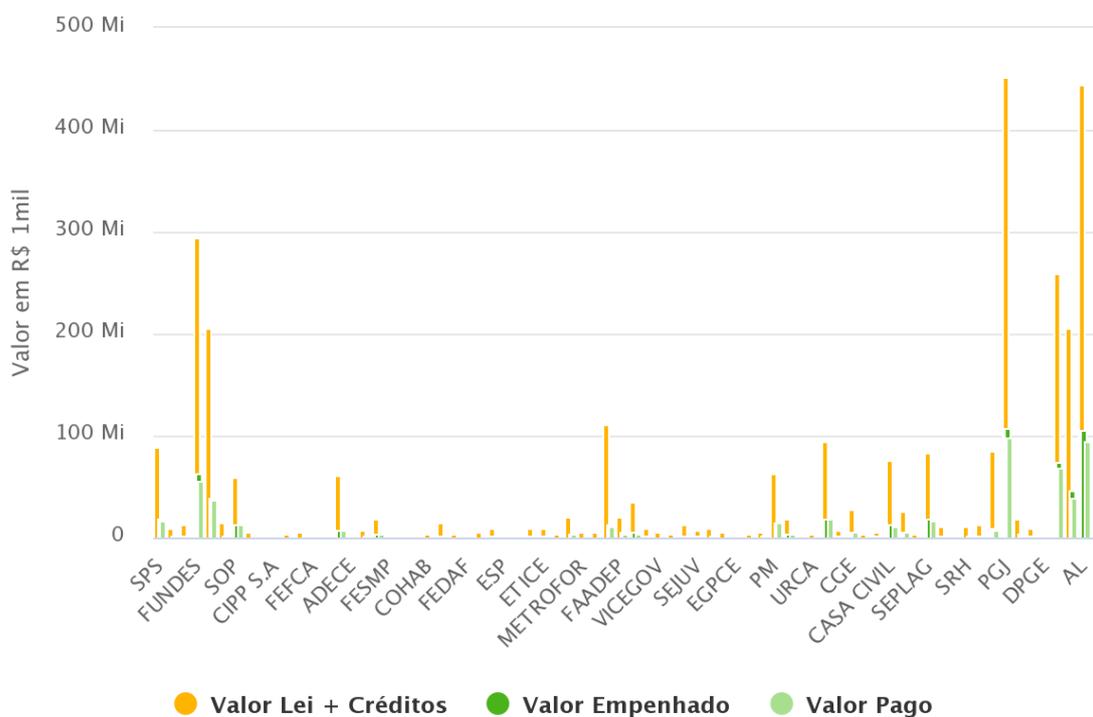
<b>Órgão Executor</b>	<b>Lei + Créditos (A)</b>	<b>Empenhado (B)</b>	<b>Pago (C)</b>	<b>% Emp. (B/A)</b>	<b>% Pago (C/A)</b>
01000000 - AL	444.674.607,00	105.475.739,19	94.946.920,66	23,70	21,40
01200001 - FPP	9.745.750,00	2.168.800,73	2.168.800,73	22,30	22,30
02000000 - TCE	206.012.295,00	45.970.345,97	39.463.154,71	22,30	19,20
04000000 - TJ	259.704.031,00	74.020.216,75	68.692.558,34	28,50	26,50
04200001 - FERMOJU	36.083.884,00	6.258.303,51	3.193.272,45	17,30	8,80
04200003 - FUNSEG	520.000,00	41.877,40	41.877,40	8,10	8,10
06000000 - DPGE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06200001 - FAADEP	20.522.171,00	4.938.342,86	3.886.066,02	24,10	18,90
08000000 - SEINFRA	9.287.937,00	1.505.111,86	1.287.249,19	16,20	13,90
08200003 - DETRAN	111.040.000,00	13.396.912,05	11.937.143,91	12,10	10,80
08200005 - CEGÁS	5.142.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200007 - METROFOR	5.671.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000000 - SSPDS	10.593.144,00	1.566.908,43	1.052.886,30	14,80	9,90
10100002 - PC	17.617.866,00	3.321.058,66	3.035.604,74	18,90	17,20
10100003 - PM	62.229.125,00	14.699.166,27	14.412.545,12	23,60	23,20
10100004 - CBMCE	5.781.737,00	1.141.198,06	1.141.198,06	19,70	19,70
10100007 - PEFOCE	3.351.813,00	319.094,37	172.656,96	9,50	5,20
10200006 - FSPDS	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000 - PGE	18.069.041,00	3.136.545,31	2.529.242,73	17,40	14,00
13200001 - ARCE	20.982.078,00	4.577.678,80	4.172.584,48	21,80	19,90
13200002 - FUNPECE PG	14.910.280,00	2.120.805,54	2.100.745,54	14,20	14,10
13200003 - FEFCA	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - PGJ	451.030.846,00	107.895.256,05	98.656.724,13	23,90	21,90
15200003 - FUNSIT	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200004 - FESMP	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200005 - FRMMP/CE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000000 - SAP	9.327.862,00	1.506.170,41	1.189.647,62	16,10	12,80

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
18200004 - FUNPEN/CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000 - SEFAZ	84.886.498,00	10.156.649,48	6.727.050,74	12,00	7,90
21000000 - SDA	25.339.424,00	5.680.866,97	5.340.355,58	22,40	21,10
21200001 - EMATERCE	94.298.521,00	18.899.433,06	18.894.572,70	20,00	20,00
21200003 - IDACE	9.444.574,00	1.941.502,04	1.848.877,74	20,60	19,60
21200006 - CEASA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200013 - FEDAF	300.000,00	24.919,82	24.919,82	8,30	8,30
22000000 - SEDUC	204.773.018,00	39.544.099,05	36.271.649,07	19,30	17,70
24200003 - ESP	317.500,00	1.690,70	1.690,70	0,50	0,50
24200004 - FUNDES	293.856.344,02	62.275.383,87	55.434.568,04	21,20	18,90
27000000 - SECULT	12.440.767,00	2.048.743,88	1.913.571,31	16,50	15,40
29000000 - SRH	10.593.657,00	2.178.011,93	1.938.864,50	20,60	18,30
29200001 - SOHIDRA	1.656.097,00	277.142,98	270.313,06	16,70	16,30
29200007 - FUNCEME	18.499.188,00	3.057.927,40	2.888.229,89	16,50	15,60
30000000 - CASA CIVIL	76.847.204,00	12.450.738,69	11.533.227,33	16,20	15,00
30200001 - FUNTELC	3.277.980,00	397.814,91	206.584,61	12,10	6,30
30200002 - CEE	4.404.743,00	801.265,87	766.981,41	18,20	17,40
31000000 - SECITECE	5.714.773,00	1.007.607,99	942.898,33	17,60	16,50
31200001 - FUNECE	9.474.879,00	1.226.537,78	1.213.284,47	12,90	12,80
31200002 - UVA	6.207.305,00	313.011,63	313.011,63	5,00	5,00
31200003 - URCA	3.139.838,00	319.819,32	231.568,17	10,20	7,40
31200005 - FUNCAP	12.222.291,00	1.082.517,53	1.014.620,42	8,90	8,30
31200006 - NUTEC	14.629.440,00	2.716.078,73	2.274.069,30	18,60	15,50
36000000 - SETUR	2.989.585,00	58.764,86	52.191,95	2,00	1,70
41000000 - CGE	28.361.292,00	5.128.466,85	4.748.934,85	18,10	16,70
42000000 - SEJUV	8.012.224,00	1.416.465,10	1.363.998,90	17,70	17,00
43000000 - SCIDADES	7.734.756,00	1.819.841,12	1.781.510,28	23,50	23,00
43200007 - SOP	60.041.093,00	13.018.818,16	12.782.619,71	21,70	21,30
46000000 - SEPLAG	83.468.845,00	17.599.147,26	16.659.635,07	21,10	20,00



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46100003 - EGPCE	964.532,00	114.438,50	112.810,61	11,90	11,70
46200001 - ISSEC	2.792.000,00	308.952,39	219.599,71	11,10	7,90
46200002 - ETICE	8.555.000,00	1.107.852,30	848.781,37	12,90	9,90
46200003 - IPECE	4.260.411,00	672.046,79	410.010,21	15,80	9,60
46200006 - COHAB	4.076.165,00	730.263,86	725.583,43	17,90	17,80
46200009 - CEARAPREV	5.190.000,00	60.496,67	60.496,67	1,20	1,20
47000000 - SPS	89.163.510,06	17.936.609,01	16.098.168,50	20,10	18,10
47100004 - SEAS	8.864.581,00	1.348.811,04	1.333.130,72	15,20	15,00
53000000 - CGD	2.519.584,00	198.065,87	178.681,72	7,90	7,10
56000000 - SEDET	13.240.493,00	2.122.801,82	2.094.602,08	16,00	15,80
56200001 - CODECE	7.807.255,00	1.297.629,78	1.291.603,05	16,60	16,50
56200003 - ADECE	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200006 - ADAGRI	5.880.213,00	843.894,50	837.952,74	14,40	14,30
56200007 - JUCEC	2.835.550,00	716.929,89	707.411,64	25,30	24,90
56200008 - CIPP S.A	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	4.685.205,00	913.561,89	789.418,49	19,50	16,80
57200001 - SEMACE	60.858.007,00	8.155.315,17	6.987.480,76	13,40	11,50
58000000 - VICEGOV	4.729.151,27	594.292,97	536.025,17	12,60	11,30
<b>Total</b>	<b>3.034.777.799,35</b>	<b>636.624.761,65</b>	<b>574.752.435,54</b>	<b>20,98</b>	<b>18,94</b>

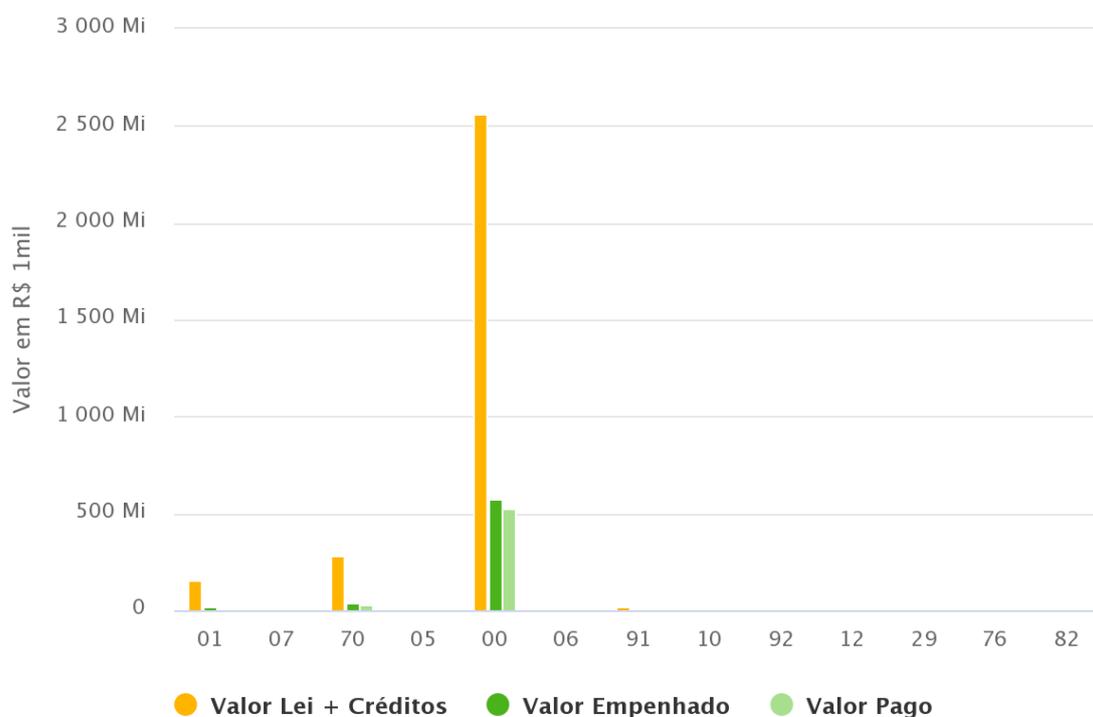


Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	151.619.703,29	14.950.235,26	13.733.996,09	9,90	9,10
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00	176.216,43	132.652,70	4,90	3,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	285.186.979,00	37.917.245,01	30.670.399,13	13,30	10,80
05 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	4.676.845,00	1.883.092,14	1.883.092,14	40,30	40,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.561.151.763,06	578.629.763,28	525.463.245,58	22,60	20,50
06 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	3.836.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	18.863.849,00	2.455.318,17	2.441.480,17	13,00	12,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALIENAÇÃO DE BENS	419.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

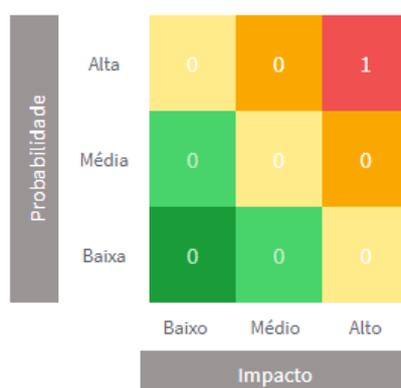
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	700.000,00	175.649,20	168.949,20	25,10	24,10
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	356.200,00	88.771,50	88.771,50	24,90	24,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.335.155,00	348.470,66	169.849,03	8,00	3,90
<b>Total</b>	<b>3.034.777.799,35</b>	<b>636.624.761,65</b>	<b>574.752.435,54</b>	<b>20,98</b>	<b>18,94</b>



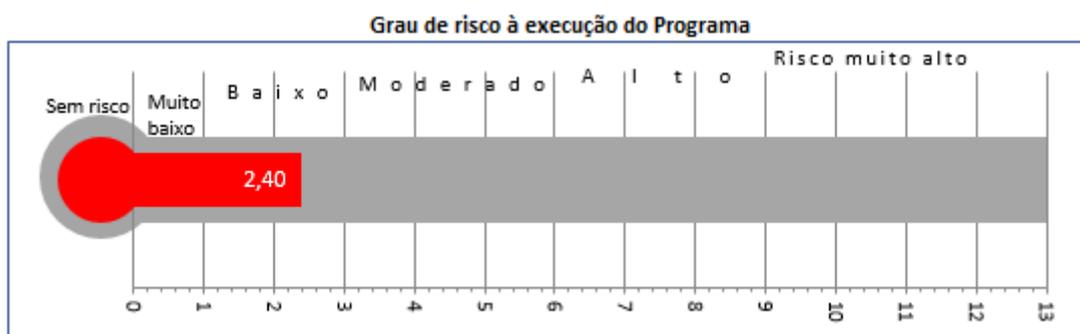
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



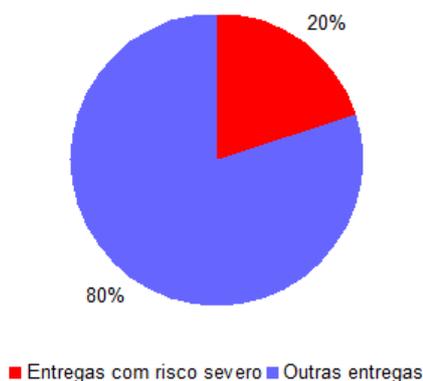
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Estruturação de 37 unidades públicas administrativas por 15 órgãos/entidades dos três poderes, com destaque para adequação de estruturas físicas, manutenção preventiva e corretiva;
- Qualificação de 789 servidores públicos estaduais de 9 (nove) órgãos/entidades da Adm. Pública Estadual dos três poderes e Ministério público, com participação em cursos de formação;
- Implementação de 60 ações de desenvolvimento institucional por 17 órgãos/entidades da Administração Pública Estadual, dos 3 poderes, e Ministério Público e Defensoria Pública.

#### Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 211 - Gestão Administrativa do Ceará tem o objetivo de promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes, ministério público e defensoria pública, seu público alvo.

Possui 70 executores, sendo 58 órgãos/entidades e 12 fundos. São 5 entregas em 4 iniciativas: 1) Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos, com 5 executores dos quais 1 com meta no ano de implantar 1 edificação pública administrativa; e 48 executores dos quais 39 com meta no ano de estruturar 127 unidade pública administrativa; 2) Qualificação do quadro profissional voltado aos serviços públicos administrativos, com 41 executores dos quais 39 com meta no ano de qualificar 5.517 servidores púb; 3) Promoção do DI dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, com 38 executores dos quais 33 com meta no ano de implementar 88 ações de DI; e 4) Promoção dos serviços públicos administrativos, com 70 executores dos quais 58 com meta no ano de manter 792 unidades públicas administrativas.

Na análise das iniciativas do período, observou-se que 1 apresentou situação favorável com tendência a piorar (25%); 2 apresentaram situação desfavorável com tendência a permanecer no mesmo nível (50%); e 1 apresentou situação desfavorável com tendência a piorar (25%). No comportamento da execução física no período, das 5 entregas da iniciativa, 4 apresentam execução física menor ou igual a 25% (80%) e 1 entrega apresentou execução física entre 25 e 50% (20%).

No aspecto orçamentário e financeiro foram programados no período de janeiro a março/2020, em lei+créditos, recursos no montante de R\$109.306.593,00 e empenhados R\$20.593.197,77, o que correspondeu a uma execução 18,84% do programa. Cumpre alertar que no SIMA/Monitoramento Programa/Quadro de Desempenho Orçamentário/Financeiro estão apresentadas somente as informações de 7 dos 70 executores do Programa. É necessário identificar causa(s) e tratá-la(s) a fim de que o SIMA disponibilize as informações orçamentárias/financeiras de todos os executores do Programa (por órgão, iniciativa, entrega e ação), de modo a permitir análise precisa do desempenho.

Vale ressaltar a execução se inicia ao final de janeiro, em geral com o empenho da folha de pagamento, despesa obrigatória a ser realizada dentro do mês. Além do mais, importa destacar

que o Cogerf, usualmente libera os limites financeiros para a consecução da despesa pública somente na segunda quinzena do mês de janeiro, viabilizando o início da execução da programação operativa.

Vale destacar que após a decretação, pela OMS, da Pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, em 11 de março de 2020, estabeleceu-se no Estado do Ceará a situação de emergência em saúde para adoção de medidas tendo em vista o enfrentamento e a contenção da infecção humana pelo novo Coronavírus (Decreto nº33.510, de 16/03/2020).

Considerando a intensificação das medidas para enfrentamento da infecção humana pelo COVID-19, estabelecidas no Decreto 33.519, de 19/03/2020, motivada, entre outras, pela necessidade de promover o isolamento social durante o período de surto da doença, e da possibilidade da implementação do regime de teletrabalho (Art. 6º), é provável que o desempenho do Programa permaneça com situação desfavorável. Essa afirmação se fundamenta no entendimento de que as ações por meio das quais se efetivam as entregas do Programa tendem a um refreamento, pois se estabelece uma nova dinâmica, com a necessidade dos gestores e servidores se adequarem a essa nova forma de trabalho, bem como de orientarem ao público sobre como proceder para encaminhar demandas por serviços. A necessidade do governo realizar a gestão da crise, de alocar recursos orçamentários e financeiros em medidas de enfrentamento do COVID-19, e de suspender atividades de diversos setores, a exemplo da indústria e do comércio, poderão ocasionar uma retração na arrecadação e o conseqüente contingenciamento dos recursos, acarretando paralisação temporária, adiamento e até mesmo cancelamento de alguns projetos e atividades, entre os quais alguns relacionados ao Programa.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Silviane Torres (silviane.torres@seplag.ce.gov.br)

**TEMA GESTÃO E**  
**DESENVOLVIMENTO DE**  
**PESSOAS**

**1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
		ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
		PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
		SECRETARIA DA FAZENDA
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
		COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
		SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		SECRETARIA DAS CIDADES
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO		
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ		

Programa	Gestor	Executor(es)
		EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
		INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	30,68
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	11,97
<b>Total</b>	<b>19,25</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	250.031.781,00	10.494.822,92	4,20
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	4.627.731,00	614.502,26	13,28
<b>Total</b>	<b>254.659.512,00</b>	<b>11.109.325,18</b>	<b>4,36</b>

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

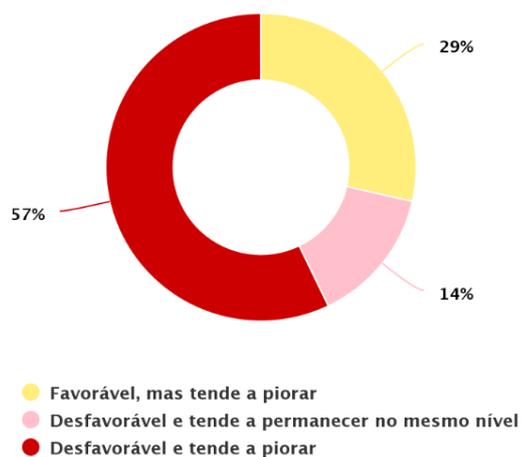
## Programa: 221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

**Objetivo:** Ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos.

**Público-alvo** Servidores públicos civis e militares, ativos e inativos, e seus dependentes.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

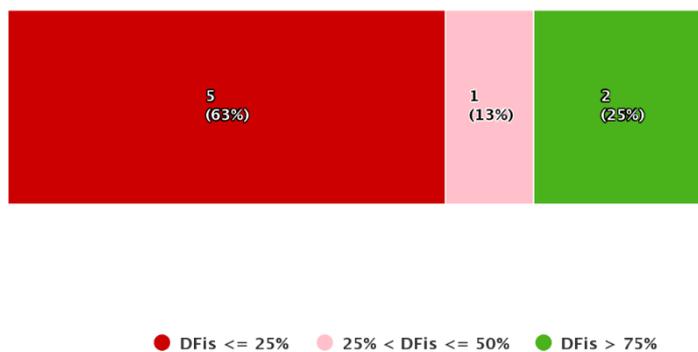
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

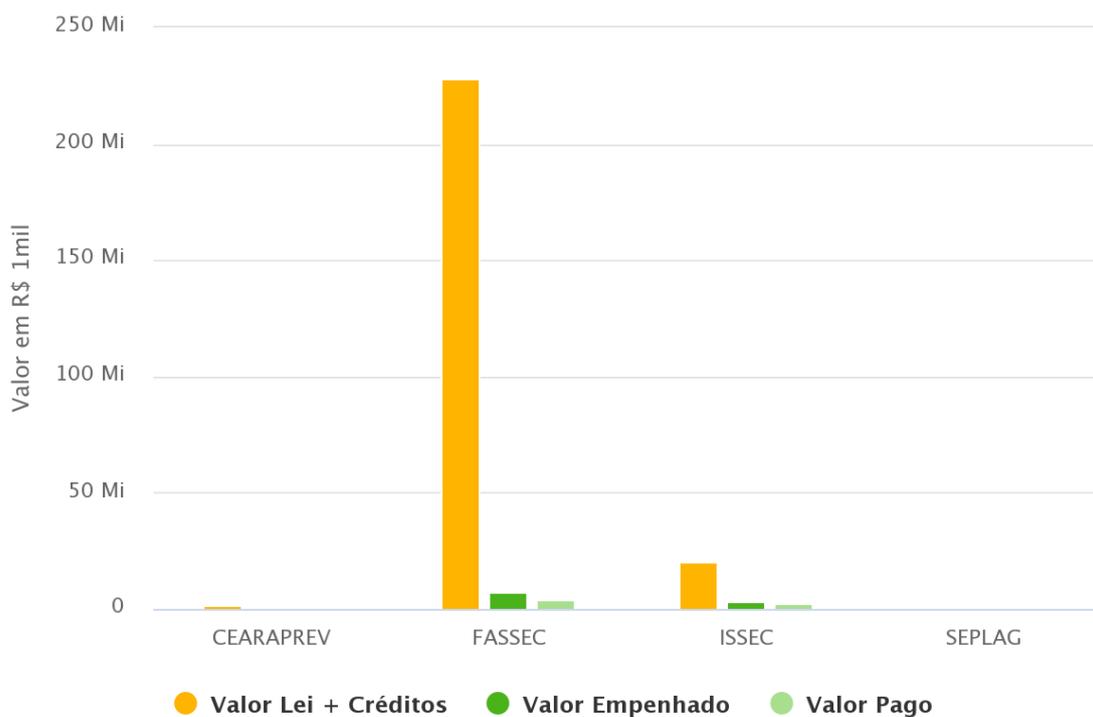


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

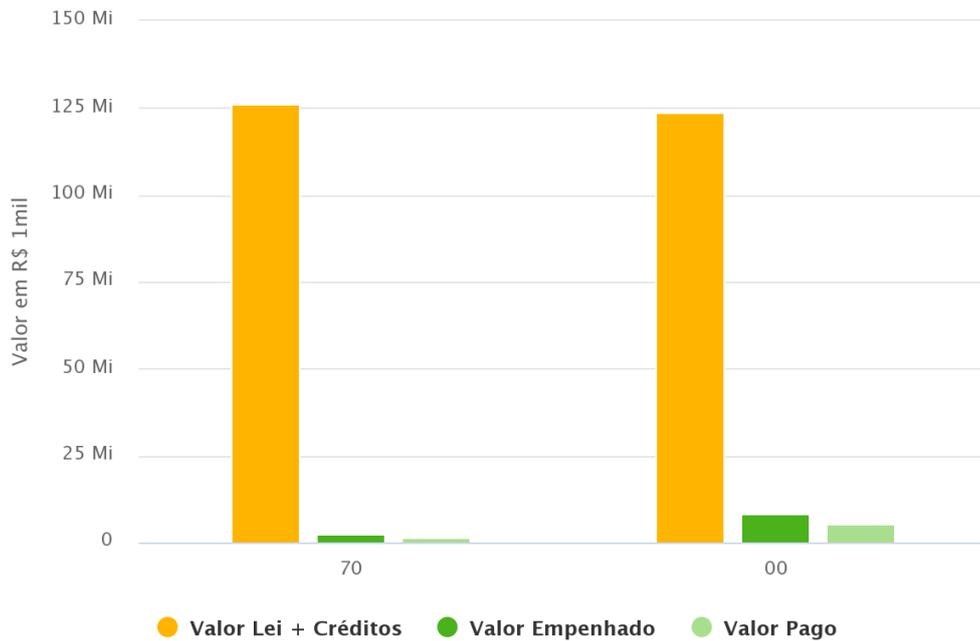
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200009 - CEARAPREV	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200008 - FASSEC	228.000.000,00	7.584.815,86	4.270.868,43	3,30	1,90
46200001 - ISSEC	20.391.781,00	2.908.908,40	2.653.813,14	14,30	13,00
46000000 - SEPLAG	270.000,00	1.098,66	1.098,66	0,40	0,40
<b>Total</b>	<b>250.031.781,00</b>	<b>10.494.822,92</b>	<b>6.925.780,23</b>	<b>4,20</b>	<b>2,77</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

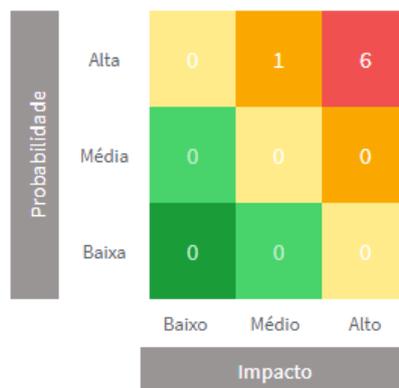
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	126.317.000,00	2.382.785,57	1.438.343,99	1,90	1,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123.714.781,00	8.112.037,35	5.487.436,24	6,60	4,40
<b>Total</b>	<b>250.031.781,00</b>	<b>10.494.822,92</b>	<b>6.925.780,23</b>	<b>4,20</b>	<b>2,77</b>



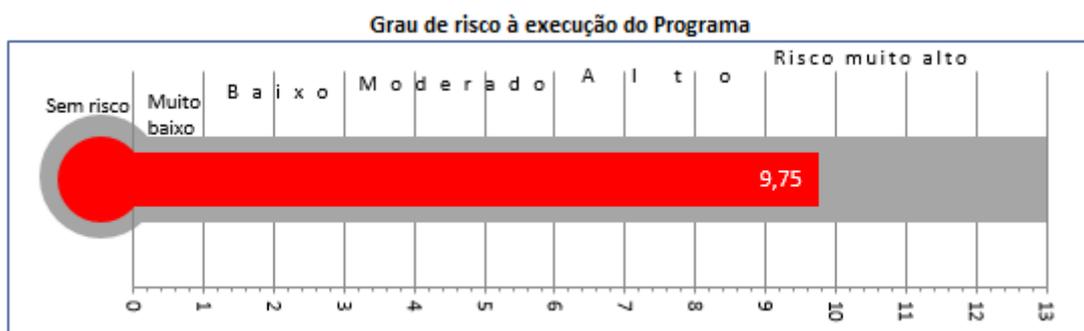
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Realização de 78 atendimentos a servidores públicos civis, militares e dependentes, residentes no interior do Estado, nos municípios de Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral (Região 15).
- Realização de 5.794 atendimentos a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes, na unidade de Perícia Médica Oficial do Estado em Fortaleza (Região 03).
- Implementação de plano de gestão com um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da gestão da previdência social dos servidores públicos civis e militares do Estado do Ceará (Região 15).
- Realização de 181.268 atendimentos em assistência à saúde a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes, pela rede de atendimento credenciada ao NOVO ISSEC (Regiões 1 a 14).
- Realização de 457 atendimentos a servidores públicos civis e militares, aptos a se aposentar e aposentados, em atividades/eventos do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI (Região 03).
- Manutenção de 100% do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC, em despesas administrativas de custeio finalístico (Região 03).
- Realização de 350 atendimentos/procedimentos em assistência à saúde de usuários e dependentes, portadores de necessidades especiais, do Plano de Saúde NOVO ISSEC no município de Fortaleza (Região 03).

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a piorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 221 - Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual tem como objetivo ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais, periciais e de valorização dos servidores públicos estaduais ativos e inativos. Para alcançar este objetivo, a Seplag, a Cearáprev e o Issec, executam 7 iniciativas que promovem a preparação de servidores públicos para a aposentadoria; a qualidade de vida no âmbito do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI; a prestação dos serviços de perícia médica na capital e no interior; os serviços de assistência à saúde dos servidores públicos civis, militares, seus dependentes e pensionistas; e a assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência, além da qualificação/modernização da gestão previdenciária estadual. Essas Iniciativas são executadas por meio de 8 entregas, sendo que 4 entregas estão sob a responsabilidade da Seplag, 1 entrega da Cearáprev e 3 entregas do Issec.

Da análise, aferiu-se que das 7 iniciativas estabelecidas para o Programa, 85,71% apresentaram entregas no período de janeiro a março (6 iniciativas). Com o exame particularizado das entregas, observou-se que das 8 entregas do Programa, 7 apresentaram resultados, relativamente a suas metas de 2020: realização de atendimentos a servidores público em atividades/eventos do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI (1,61%), em serviços de perícia médica no interior (21,66%), em serviços de perícia médica na capital (24,14%), em serviços de assistência à saúde (20,60%) e em serviços de assistência especializada à saúde de pessoas com deficiência (20,90%). Além destes resultados, o Programa entregou 50% da meta prevista que está relacionada à implementação de planos de gestão e 100% da manutenção do Issec, relativa à despesas administrativas de custeio finalístico. A entrega `Atendimento Realizado; da Iniciativa `Promoção da Preparação de Servidores Públicos para a Aposentadoria; não apresentou nenhuma execução física no período de janeiro a março porque estava em atividades preparatórias, elaborando o projeto a ser apresentado à Direção Superior da Seplag e solicitando suplementação orçamentária e financeira.

Embora este cenário possa denotar que há um ambiente favorável, dado que das 7 iniciativas, 6 realizaram entregas, na realidade alguns fatores, como a não continuidade de pedidos de suplementação orçamentária e financeira, e, posteriormente, a pandemia (Covid-19) e o seu consequente contingenciamento de gastos, colaboraram para o baixo desempenho físico (4 entregas das 6 apresentaram execução física abaixo de 25%). Isto posto, analisando as iniciativas a partir de suas entregas, tem-se que 71,43% delas estão com a situação atual desfavorável, e, conseqüentemente, 28,57% com a situação favorável. Essa conjuntura poderia ser um pouco diferente se questões administrativas, principalmente, não tivessem influenciado negativamente às atividades e serviços públicos. Se não houver um retorno completo das atividades públicas no próximo período (abril a junho), decorrente do isolamento social exigido pela pandemia, a execução das iniciativas/entregas poderá sofrer ainda mais impactos no ciclo janeiro-junho.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa registrou no primeiro trimestre uma execução de R\$ 10.494.822,92 em valores empenhados, representando 4,20% do valor programado em lei + créditos. Praticamente a totalidade dos recursos empenhados foi empregada pelo Issec (99,99%). O percentual remanescente, que corresponde ao valor de R\$ 1.098,66, foi empenhado para pagamento de diárias dos profissionais da perícia médica itinerante da Seplag. Conclui-se que 100% das iniciativas e suas entregas tenderão a piorar seus resultados (entre iniciativas que, mesmo favoráveis atualmente, não conseguirão manter seus resultados (2), e aquelas que já estão desfavoráveis e permanecerão desta forma (1) ou piorarão (4)) no próximo ciclo de monitoramento.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Lidiane Andrade Mateus (lidiane.andrade@seplag.ce.gov.br)

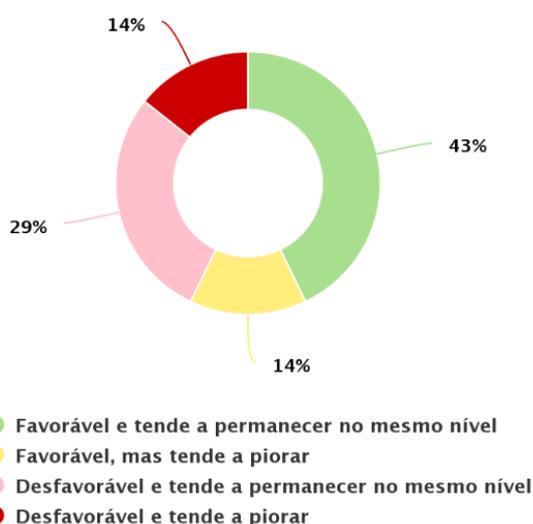
## Programa: 222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

**Objetivo:** Promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público.

**Público-alvo:** Órgãos, Entidades e Servidores Públicos civis e militares do Estado do Ceará.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

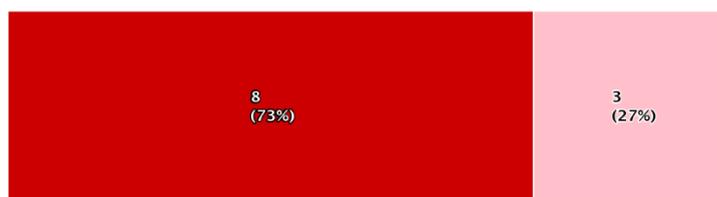
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



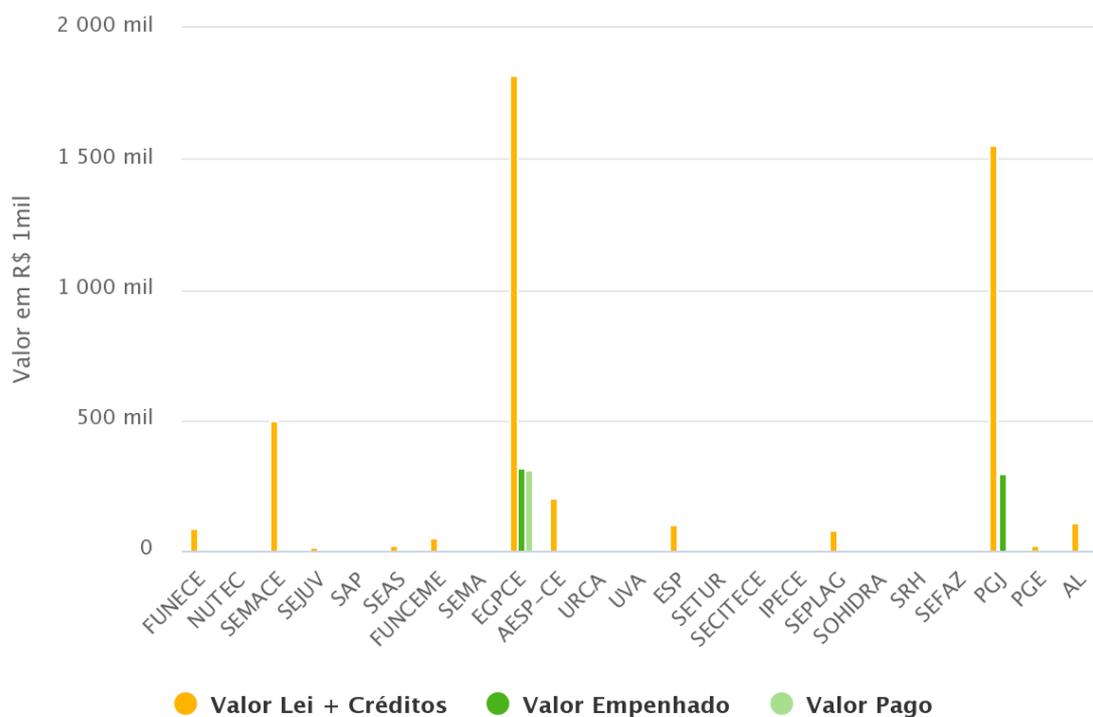
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

**Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa**

**Por Órgão Executor**

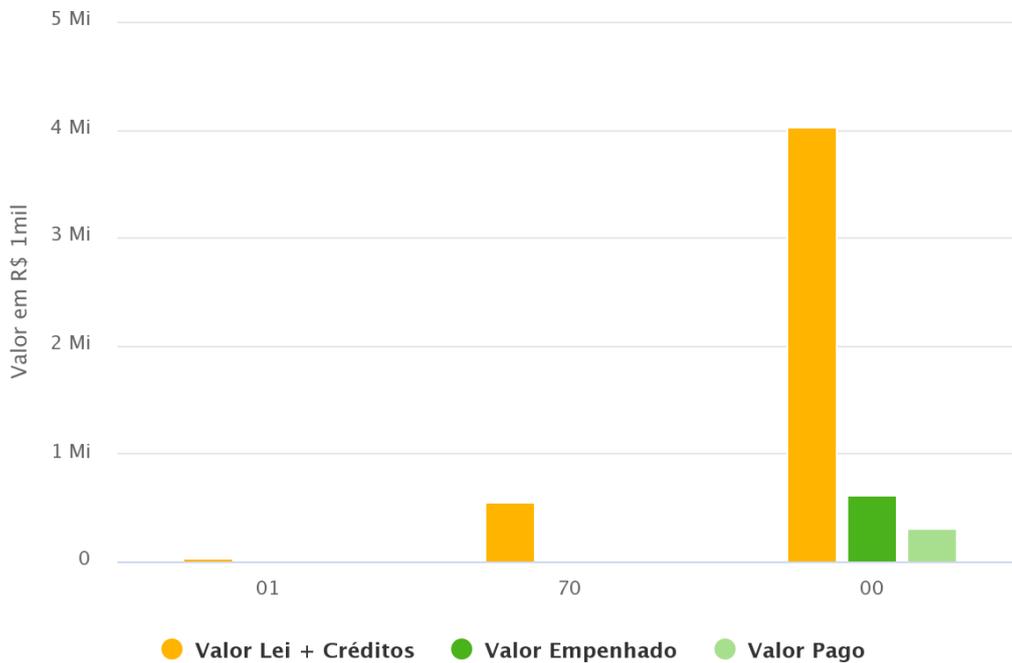
<b>Órgão Executor</b>	<b>Lei + Créditos (A)</b>	<b>Empenhado (B)</b>	<b>Pago (C)</b>	<b>% Emp. (B/A)</b>	<b>% Pago (C/A)</b>
01000000 - AL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 - AESP-CE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000 - PGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - PGJ	1.552.890,00	295.145,75	0,00	19,00	0,00
18000000 - SAP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000 - SEFAZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000000 - SRH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200001 - SOHIDRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200007 - FUNCEME	49.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200001 - FUNECE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 - UVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000000 - SEJUV	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 - SEPLAG	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100003 - EGPCE	1.819.114,00	319.356,51	313.276,51	17,60	17,20
46200003 - IPECE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100004 - SEAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200001 - SEMACE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.627.731,00</b>	<b>614.502,26</b>	<b>313.276,51</b>	<b>13,28</b>	<b>6,77</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

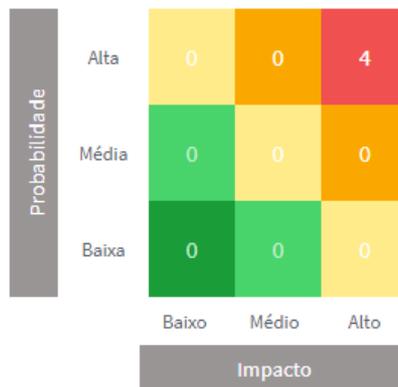
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.032.731,00	614.502,26	313.276,51	15,20	7,80
<b>Total</b>	<b>4.627.731,00</b>	<b>614.502,26</b>	<b>313.276,51</b>	<b>13,28</b>	<b>6,77</b>



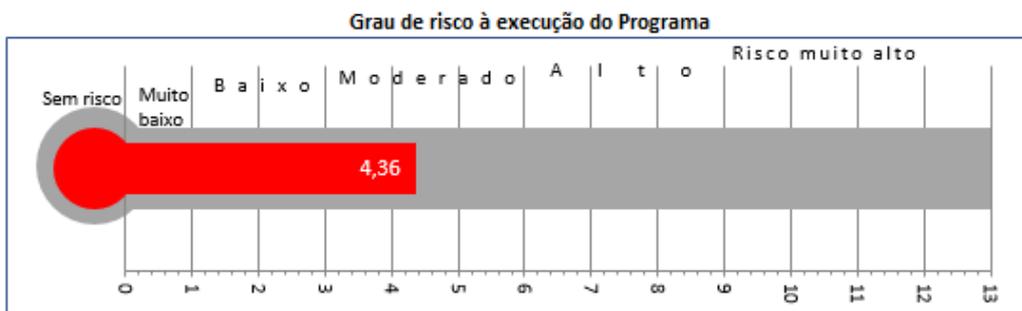
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 11

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Oferta de 27 cursos para servidores e empregados públicos, sendo 24 presenciais e 3 a distância, em 4 eixos temáticos, com execução de 9% da meta programada para 2020 (Região 03 - Grande Fortaleza).
- Realização de 14 eventos de capacitação e atualização na modalidade presencial, sendo 2 palestras, 9 oficinas e 3 seminários, com execução de 28% da meta programada para 2020.
- Assessoramento a 57 órgãos no gerenciamento da folha de pagamento da Adm. Pública Direta e Indireta, exceto sociedade de economia mista, nos meses de janeiro a março, com execução de 100% da meta programada para 2020.
- Realização de 2 concursos públicos pela Procuradoria Geral da Justiça, sendo 1 para Promotores de Justiça e 1 para servidores, com execução de 13,33% da meta programada para 2020.
- Realização de 1 pesquisa no segmento de Segurança Pública nos 9 estados do Nordeste para subsidiar o Governo do Estado na definição de salários, gratificações e outras rubricas.
- Assessoramento a 16 órgãos/entidades do poder executivo do Estado do Ceará na área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas, com execução de 31,37% da meta programada para 2020.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável, mas tende a piorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 222 - Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas tem o objetivo de promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público. O público alvo são os Órgãos, Entidades e Servidores Públicos civis e militares do Estado do Ceará. Possui 26 executores. É composto por 7 iniciativas: 1.Promoção da qualificação profissional na área de gestão pública para servidores e empregados públicos (cursos e eventos); 2.Promoção do bem-estar no ambiente de trabalho no serviço público; 3.Expansão da força de trabalho para a implementação das políticas públicas no estado do Ceará (concurso público); 4.Promoção de ingresso de profissionais qualificados para ocupação de postos estratégicos; 5.Expansão das estratégias de reconhecimento dos servidores públicos e de melhoria do desempenho no exercício de suas atividades laborais (estudos/pesquisas e planos); 6.Promoção do gerenciamento da folha de pagamento da Adm. Pública Direta e Indireta, exceto sociedade de economia mista (assessoramento e autorização de folha); e 7.Promoção do assessoramento na área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas aos Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional (assessoramento e estudos/pesquisas). Na análise das iniciativas no período, 4 apresentaram situação favorável, sendo três com tendência a permanecer no mesmo nível (43%) e uma com tendência a piorar (14%); e 3 apresentaram situação desfavorável, sendo duas com tendência a permanecer no mesmo nível (29%) e uma com tendência a piorar (14%). Das 11 entregas programadas para o ano, 8 apresentaram execução física menor ou igual a 25%, e 3 (três) apresentaram execução física entre 25% e 50%. No orçamento do Programa, distribuído em 31 ações na LOA, das quais 6 não-orçamentárias, foram programados no período, em valores lei+créditos, R\$1.909.114,00 e empenhados R\$319.356,51 (16,73%). A principal causa desse desempenho está relacionada ao montante programado para capacitações e eventos que ainda serão realizados ao longo do ano. Cumpre alertar que o SIMA/Monitoramento Programa/Quadro de Desempenho Orçamentário/Financeiro apresenta somente informações de 3 dos 26 executores do Programa. É necessário identificar e tratar a(s) causa(s), a fim de disponibilizar as informações orçamentárias e financeiras por órgão, iniciativa, entrega e ação de todos os executores do Programa, para uma análise mais precisa do desempenho. Considerando tratar-se do primeiro ciclo de monitoramento e que o cenário atual é de enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo Coronavírus, consoante o Decreto 33.510, de 16/03/2020, publicado no DOE 053, de 16/03/2020, pode-se inferir que o programa apresenta desempenho favorável no período, com

tendência a piorar. A expectativa é que as entregas das iniciativas 222.1.05, 222.1.06 e 222.1.07 permaneçam com situação favorável, pois dependem exclusivamente do esforço de trabalho da equipe técnica dos executores, sem necessidade de recursos orçamentários-financeiros. Há risco que as entregas das iniciativas 222.1.02, 222.1.03 e 222.1.04 não alcancem as metas programadas para o ano. As causas estão relacionadas ao contingenciamento de recursos financeiros para concursos públicos e pela impossibilidade momentânea de realizar eventos de bem-estar no ambiente de trabalho, em razão do distanciamento social recomendado pelo governo para evitar a aglomeração e a disseminação do COVID-19. As entregas da iniciativa 222.1.01 relacionadas a cursos e eventos pela EGP podem ser impactadas negativamente tanto pela redução da oferta de cursos/eventos presenciais, bem como pela redução do número de alunos por turma, em razão do distanciamento social. Por outro lado, a oferta de mais cursos/eventos EAD pode impulsionar o alcance da meta.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Silviane Torres (silviane.torres@seplag.ce.gov.br)

# **TEMA GESTÃO FISCAL**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL		SECRETARIA DA FAZENDA

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	8,70
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	0,00
<b>Total</b>	<b>5,80</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	609.474.779,00	150.636.808,51	24,72
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	73.821.164,00	5.677.382,41	7,69
<b>Total</b>	<b>683.295.943,00</b>	<b>156.314.190,92</b>	<b>22,88</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

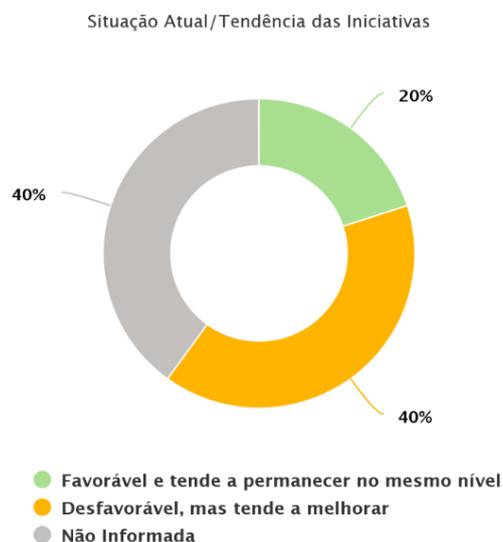
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

**Programa: 231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE**

**Objetivo:** Ampliar a aproximação entre a sociedade e o Fisco Estadual, no contexto da importância da gestão fiscal e a responsabilidade no controle social da aplicação dos recursos públicos.

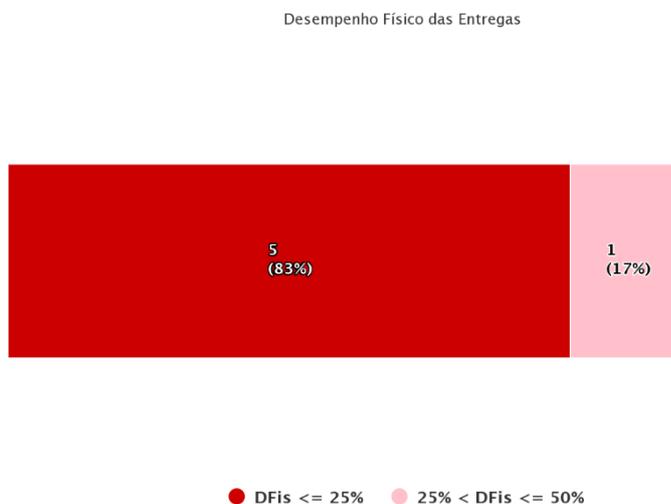
**Público-alvo:** Contribuintes.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

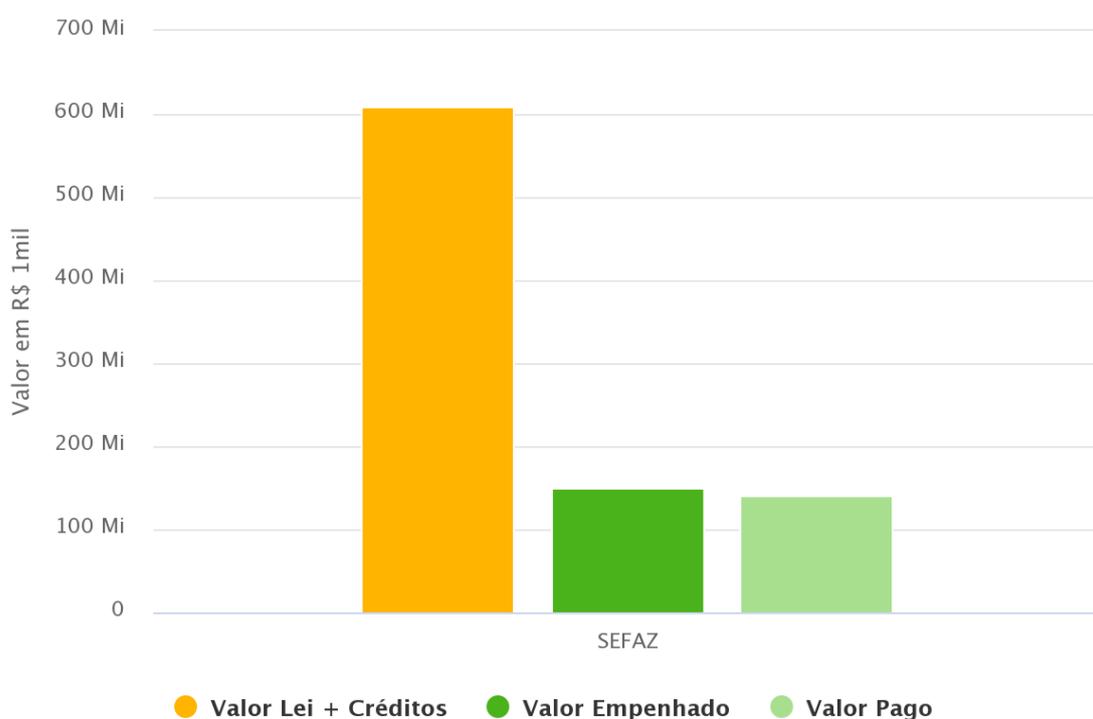


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

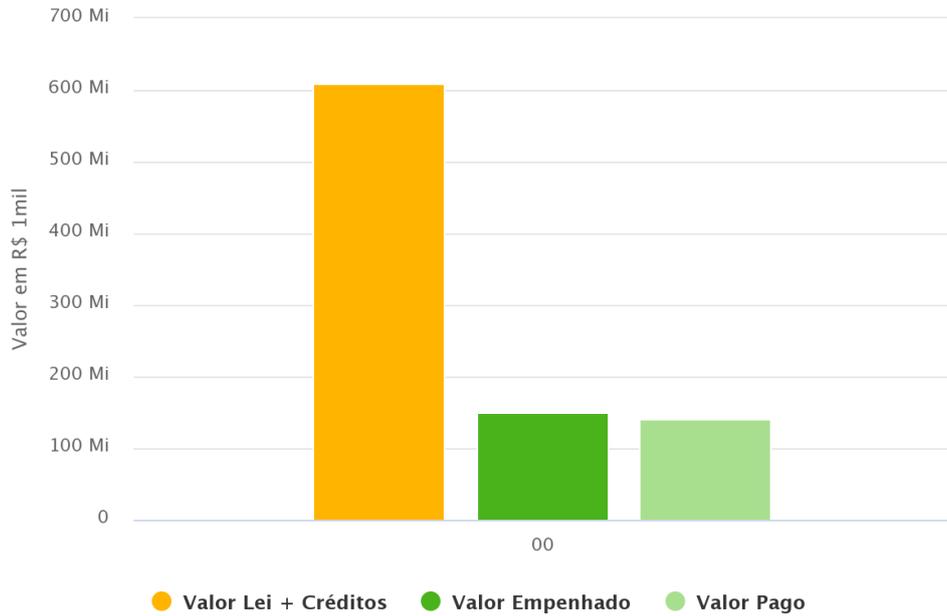
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	609.474.779,00	150.636.808,51	140.132.218,39	24,70	23,00
<b>Total</b>	<b>609.474.779,00</b>	<b>150.636.808,51</b>	<b>140.132.218,39</b>	<b>24,72</b>	<b>22,99</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

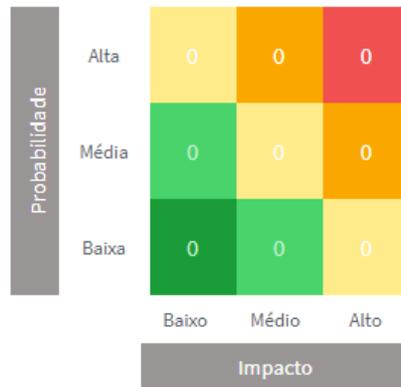
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	609.474.779,00	150.636.808,51	140.132.218,39	24,70	23,00
<b>Total</b>	<b>609.474.779,00</b>	<b>150.636.808,51</b>	<b>140.132.218,39</b>	<b>24,72</b>	<b>22,99</b>



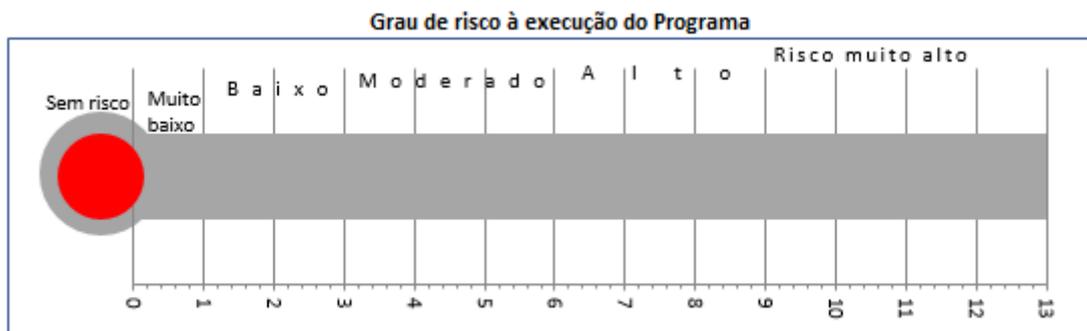
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- Realizadas capacitações conduzidas pela DOM CABRAL, palestras para servidores, terceirizados e público externo, treinamentos em BPM e Sistema VIPRO.
- Na área tecnológica houve desenvolvimento do aplicativo Mobile do IPVA.
- 19 assuntos processuais foram virtualizados.
- Abertura de ação fiscal pela internet.

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Para o primeiro trimestre do ano, houve realizações consideráveis e que podem ser refletir que o programa tende a apresentar avanços no próximo monitoramento.



**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

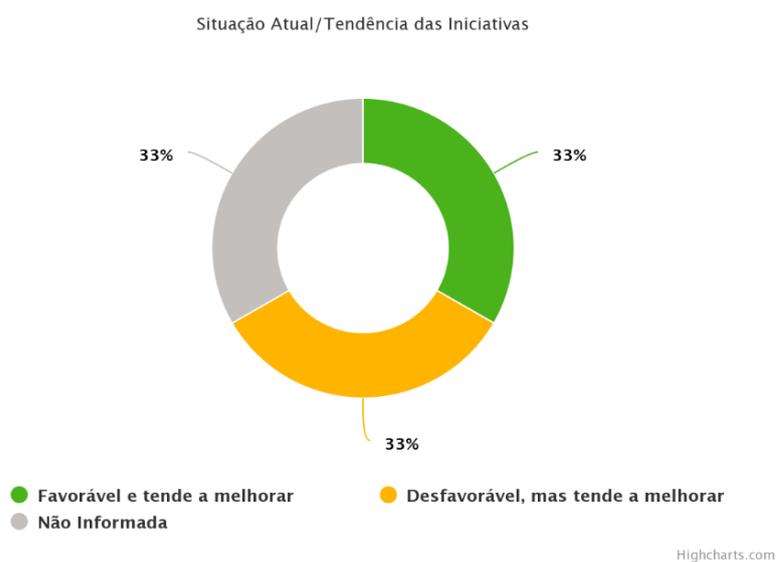
Sandro Ney Cassiano (sandro.cassiano@sefaz.ce.gov.br)

## Programa: 232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

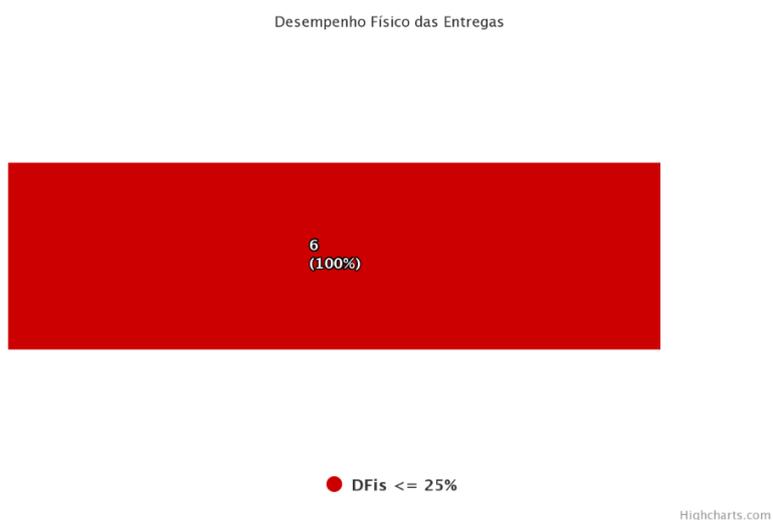
**Objetivo:** Aperfeiçoar e modernizar a gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal e a integração dos fiscos.

**Público-alvo:** Contribuinte.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



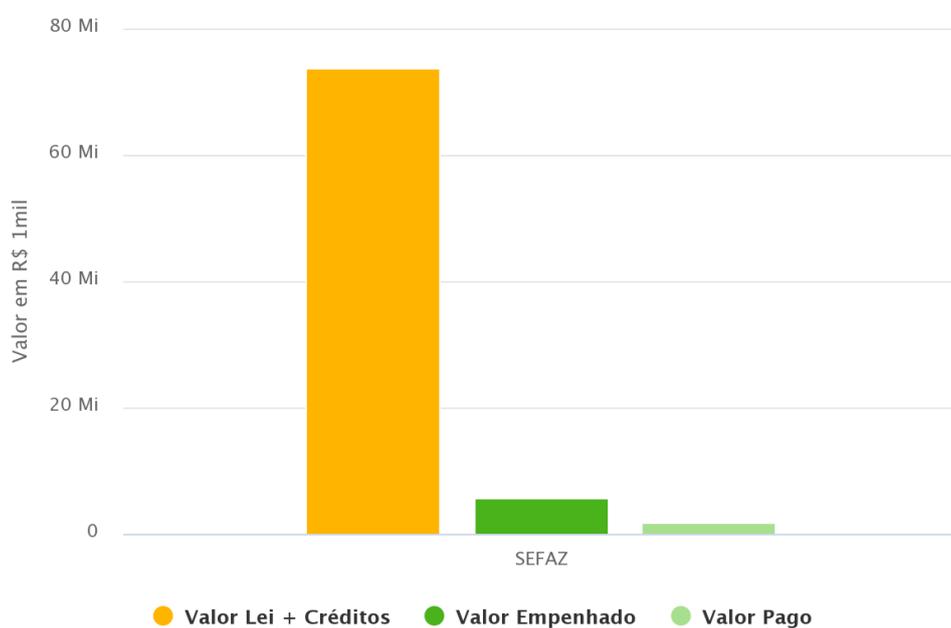
### Desempenho Físico das Entregas do Programa



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

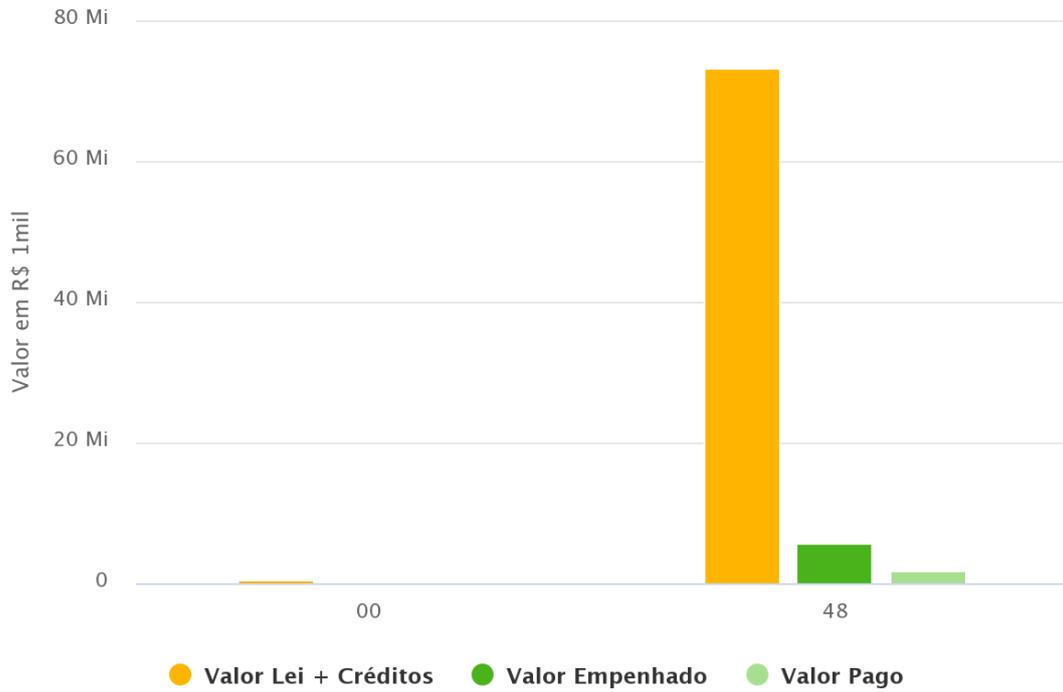
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	73.821.164,00	5.677.382,41	1.928.757,57	7,70	2,60
<b>Total</b>	<b>73.821.164,00</b>	<b>5.677.382,41</b>	<b>1.928.757,57</b>	<b>7,69</b>	<b>2,61</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

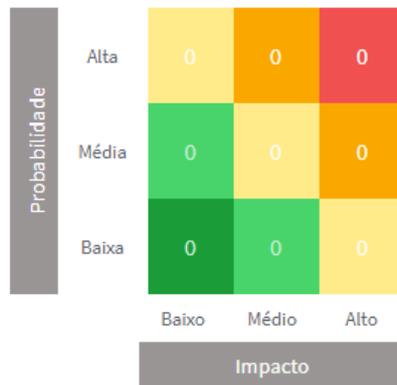
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	73.221.164,00	5.677.382,41	1.928.757,57	7,80	2,60
<b>Total</b>	<b>73.821.164,00</b>	<b>5.677.382,41</b>	<b>1.928.757,57</b>	<b>7,69</b>	<b>2,61</b>



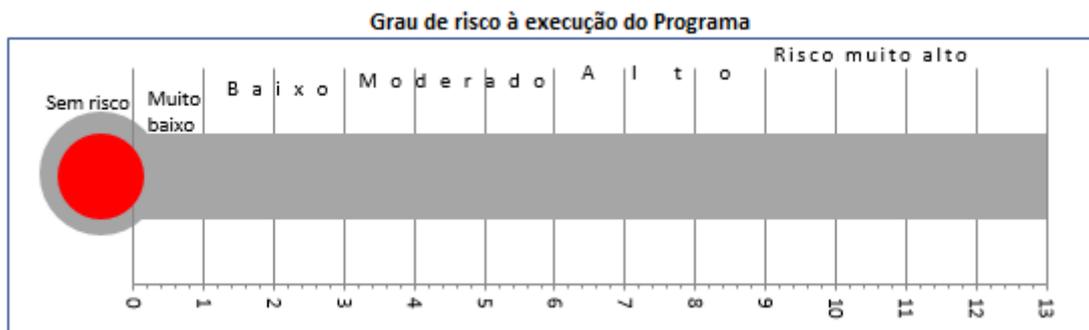
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



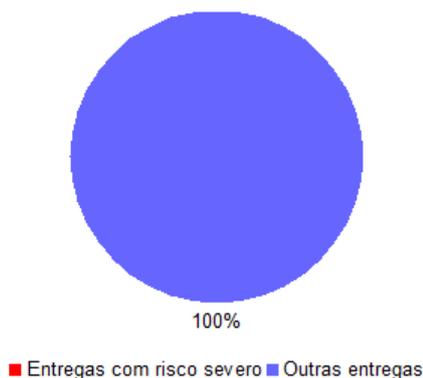
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- Adquirida ferramenta de modernização de tecnologia e inteligência fiscal no combate à fraude fiscal.
- Fase final de elaboração do Livro III de Regulamento do ICMS.
- Relacionado ao controle do trânsito de Mercadorias, foram instaladas 30 câmeras de registro de passagem e mais 60 estão em processo de instalação para fiscalização das mercadorias.
- Implantadas melhorias no sistema SITRAM.
- Relacionada a automação do processo de arrecadação, o novo sistema de receita de acompanhamento de arrecadação do ICMS com 33% desenvolvido.

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Bastante

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a melhorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Para o primeiro trimestre do ano, houve realizações consideráveis que alavancam o objetivo de ser do Programa.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sandro Ney Cassiano (sandro.cassiano@sefaz.ce.gov.br)

**TEMA PLANEJAMENTO E**  
**MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DA FAZENDA
		SECRETARIA DAS CIDADES
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ		SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	5,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	16,85
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	41,61
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	0,00
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	54,31
<b>Total</b>	<b>29,84</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	1.474.499,00	-	0,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	16.208.921,00	1.256.479,33	7,75
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	80.000,00	-	0,00
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	250.000,00	-	0,00
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	5.772.550,85	93.241,64	1,62
<b>Total</b>	<b>23.785.970,85</b>	<b>1.349.720,97</b>	<b>5,67</b>

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

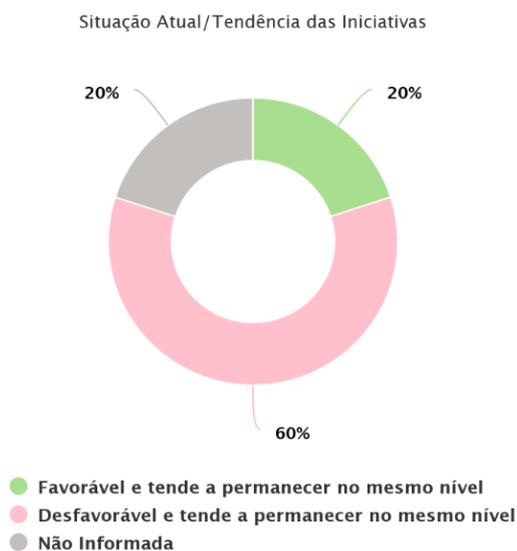
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES

**Objetivo:** Ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.

**Público-alvo:** Gestões municipais, com ênfase em municípios das Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Cariri e Sobral (RMF, RMC e RMS).

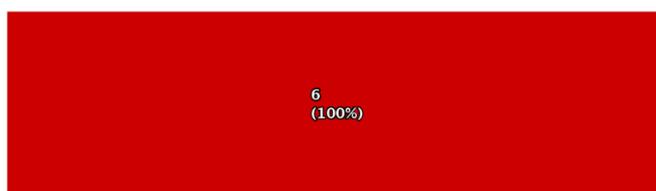
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



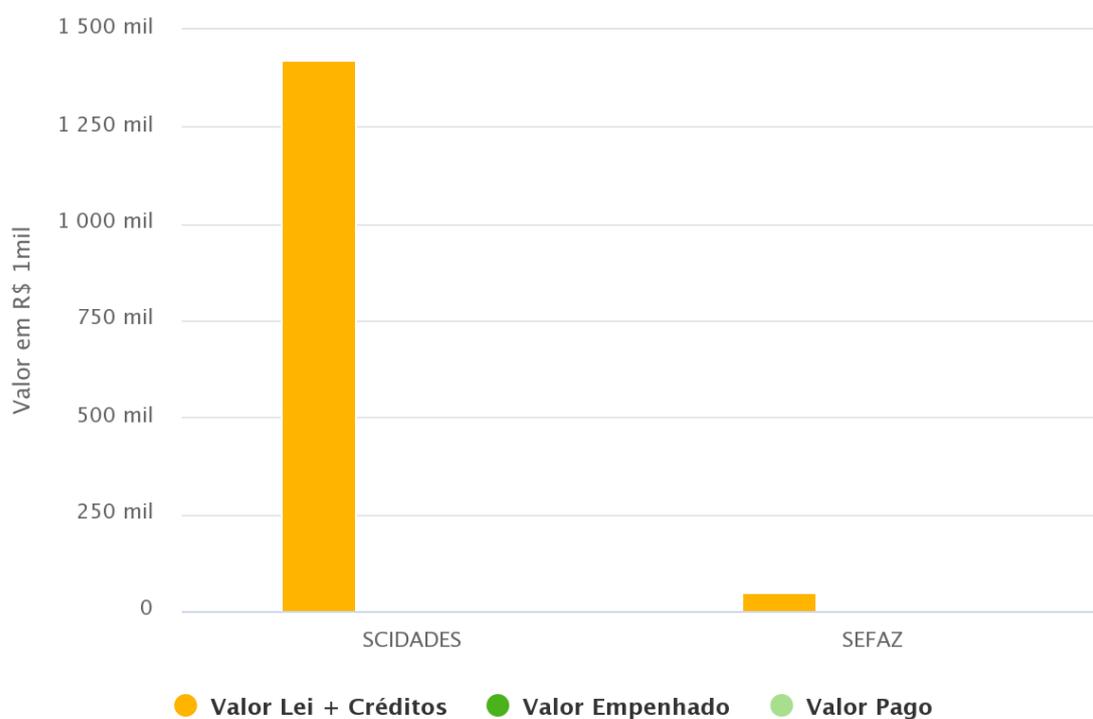
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

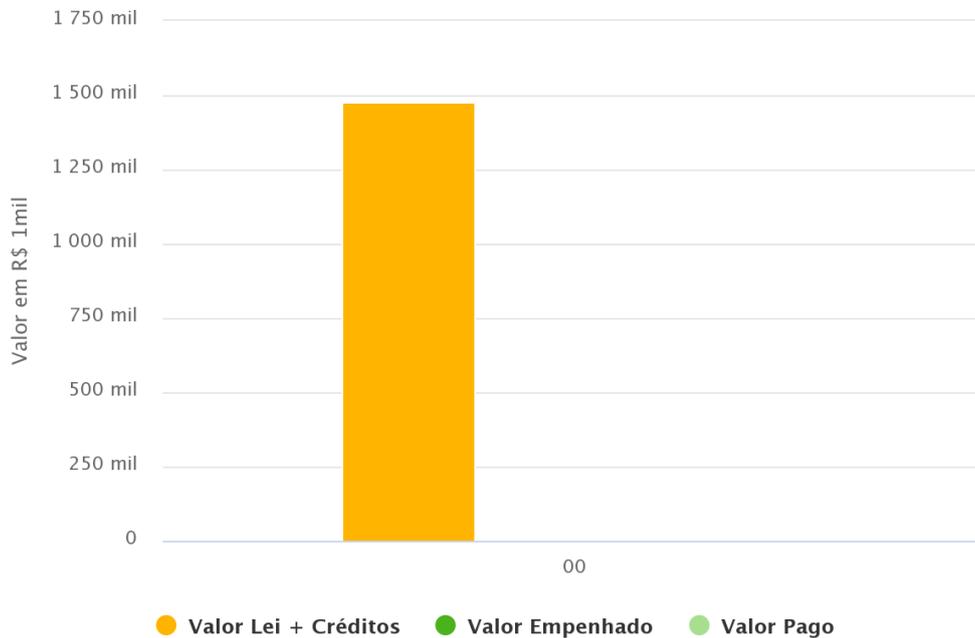
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	1.424.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000 - SEFAZ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.474.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

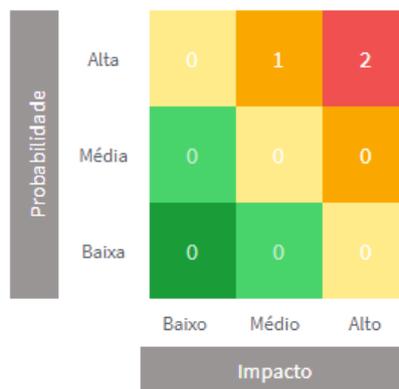
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.474.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.474.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



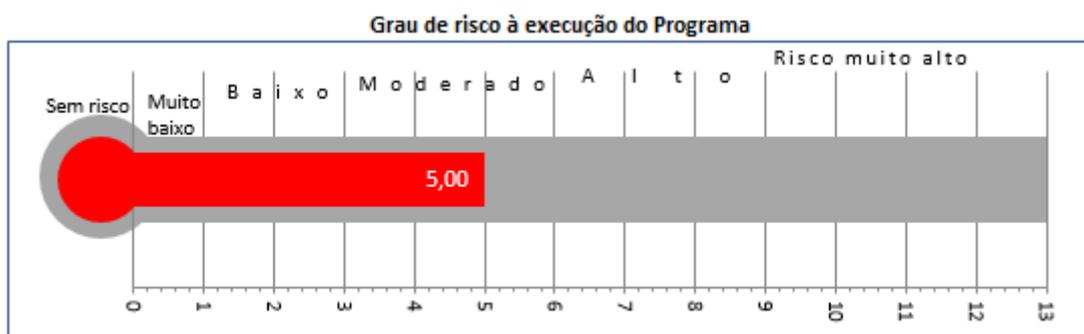
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- Elaboração do Modelo de Gestão Fiscal do Município de Jijoca de Jericoacoara: Termo de cooperação, sugestões de alteração do código tributário, modelo de planejamento e ação fiscal do ISS.
- Realização de 06 eventos para divulgação do Programa de Governança Interfederativa, com objetivo de dar conhecimento ao corpo funcional do Ministério Público, aos Prefeitos e gestores municipais

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Muito pouco

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa Governança Interfederativa das Regiões tem o objetivo de ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. No período de janeiro a março/2020 teve baixa execução física e financeira devido ao repasse de recursos para estruturação das equipes de trabalho e contratação de consultorias. O início do período de isolamento social apresenta um alto risco de impacto nas atividades do programa, pois, exigem visita aos municípios, capacitação de gestores municipais, audiências públicas, seminários, entre outros. O destaque positivo do programa foi entrega a Elaboração do Modelo de Gestão Fiscal do Município de Jijoca de Jericoacoara e a realização de 06 eventos para divulgação do Programa para o Ministério Público, aos Prefeitos e gestores municipais.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

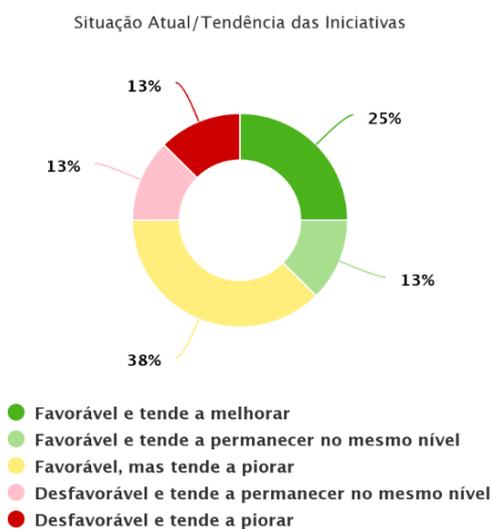
Adriana Santiago (adriana.santiago@idades.ce.gov.br)

## Programa: 242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS

**Objetivo:** Ampliar a eficiência e a eficácia do planejamento estadual no âmbito das políticas públicas, provendo o Estado de informações relevantes e gerenciais para a tomada de decisões e estabelecendo alianças e cooperações entre o público e o privado, de modo a contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos disponibilizados à população cearense..

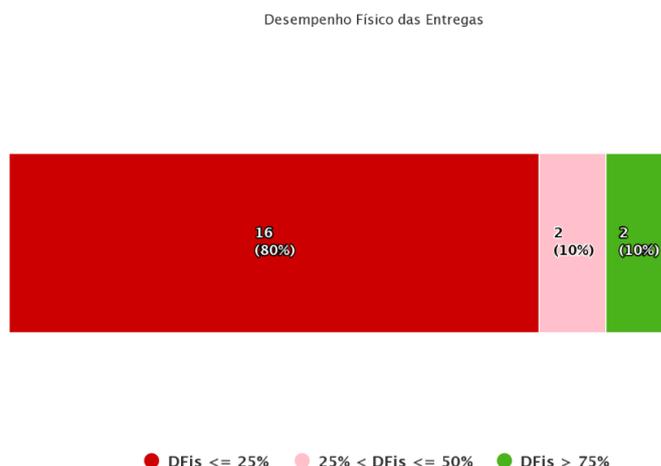
**Público-alvo:** Órgãos e entidades públicos, instituições privadas e sociedade civil organizada.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

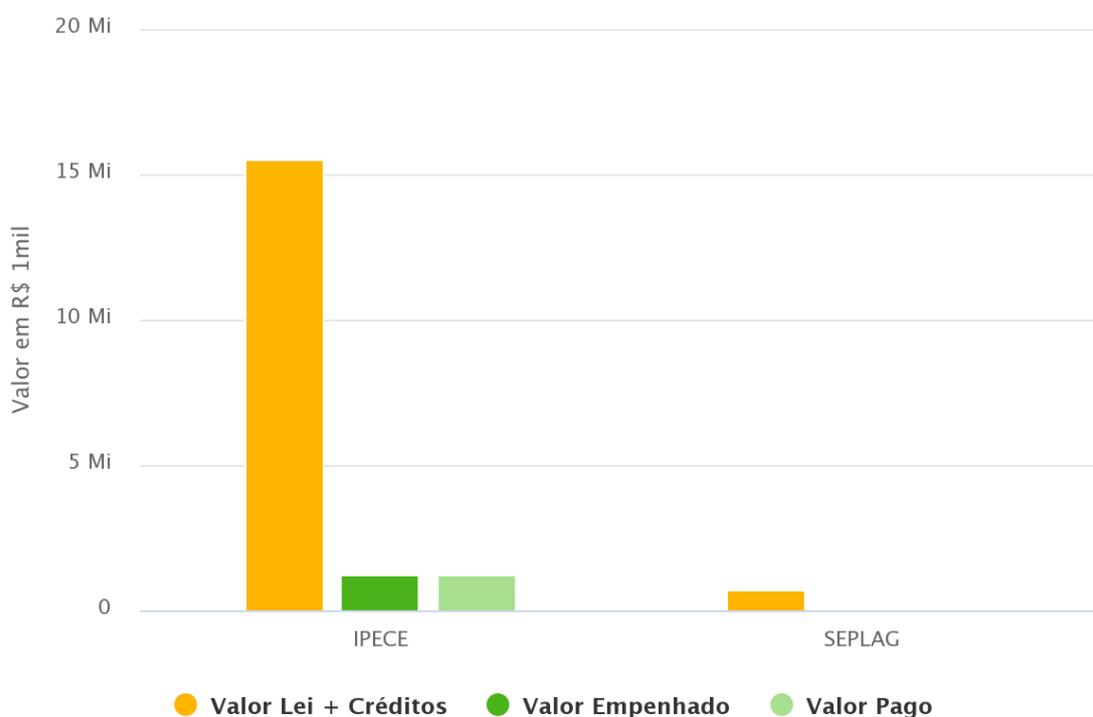


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

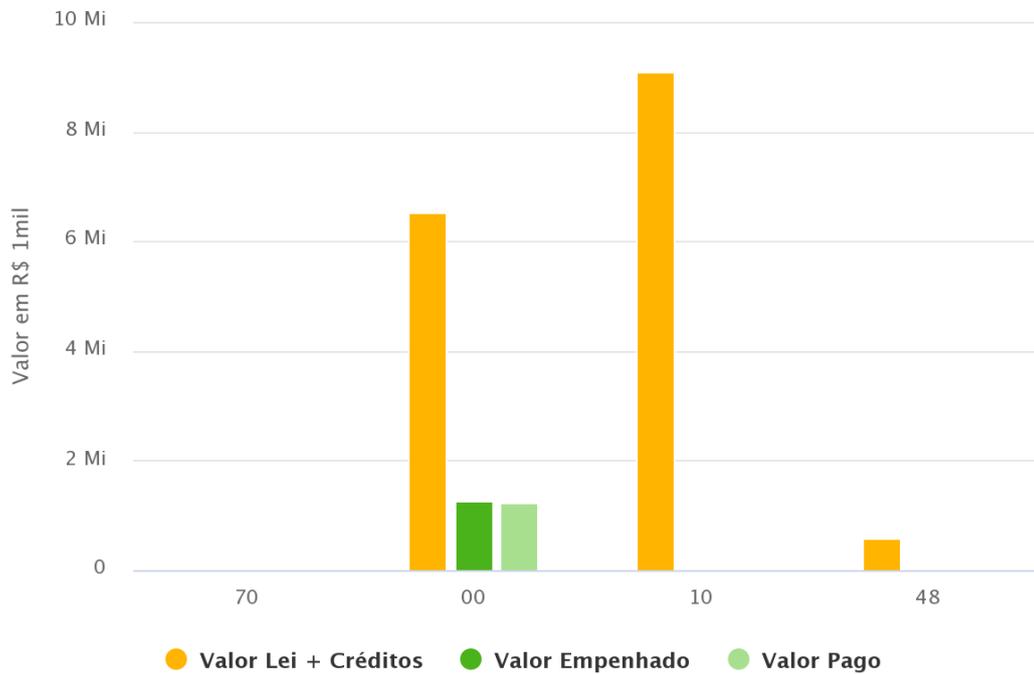
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200003 - IPECE	15.524.718,00	1.256.479,33	1.243.801,84	8,10	8,00
46000000 - SEPLAG	684.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.208.921,00</b>	<b>1.256.479,33</b>	<b>1.243.801,84</b>	<b>7,75</b>	<b>7,67</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

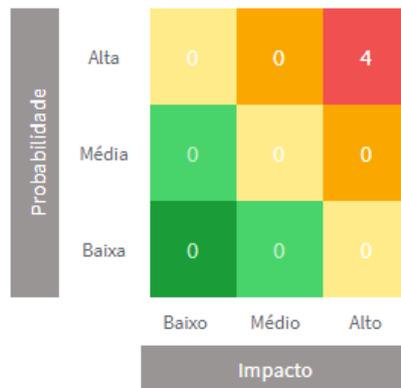
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.531.108,00	1.256.479,33	1.243.801,84	19,20	19,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	9.075.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	587.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.208.921,00</b>	<b>1.256.479,33</b>	<b>1.243.801,84</b>	<b>7,75</b>	<b>7,67</b>



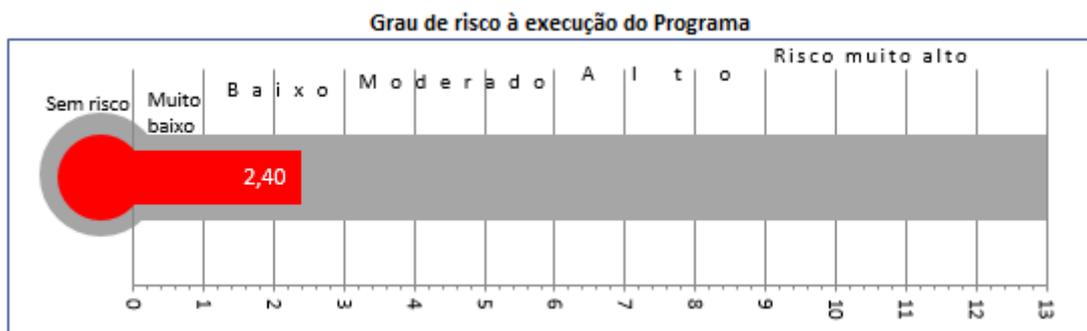
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



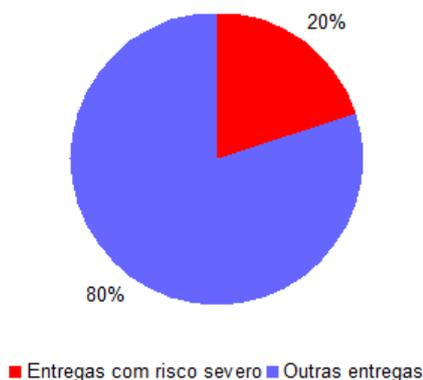
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 20

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4 (18,52%)



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Assessoramento a 62 órgãos de Poderes do Estado para a elaboração da Mensagem à Assembleia Legislativa 2020;
- Assessoramento a 62 órgãos de Poderes do Estado para a concepção do Plano Operativo Anual - POA 2020;
- Assessoramento a 67 órgãos de Poderes do Estado para a concepção da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021;
- Assessoramento a 67 órgãos de Poderes do Estado para a elaboração do Relatório de Monitoramento do PPA do período de janeiro a dezembro de 2019;
- Publicação de 03 instrumentos de planejamento e gestão: Mensagem à Assembleia Legislativa 2020; Relatório de Monitoramento do PPA 2016-2019 e Relatório de Monitoramento da LDO 2019;
- Publicação de 23 estudos e pesquisas;
- Assessoramento a órgãos da administração estadual em 7 diferentes temáticas;
- Assessoramento a 06 projetos na temática Alianças Público-Privadas;
- Assessoramento a 22 projetos na temática Contratos de Gestão;
- Assessoramento a 34 projetos na temática Operações de Crédito;
- Assessoramento ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS) em 22 projetos.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável, mas tende a piorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 242 - Sistema de Planejamento Orientado para Resultados tem como objetivo ampliar a eficiência e a eficácia do planejamento estadual no âmbito das políticas públicas, provendo o Estado de informações relevantes e gerenciais para a tomada de decisões e estabelecendo alianças e cooperações entre o público e o privado, de modo a contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, a melhoria da gestão e da prestação dos serviços públicos disponibilizados à população cearense.

Para alcançar este objetivo, a Secretaria do Planejamento e Gestão - Seplag e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - Ipece executam 20 entregas em 8 iniciativas, sendo 15 entregas sob a responsabilidade da Seplag e 5 do Ipece.

Da análise, aferiu-se que das 8 iniciativas estabelecidas para o Programa, 62,5% apresentaram entregas no período de janeiro a março de 2020 (5 iniciativas). Com o exame particularizado das entregas, observou-se que das 20 entregas do Programa, 6 apresentaram resultados, assim distribuídos: assessoria realizada da iniciativa 242.1.01 (40,31%), instrumento de planejamento e gestão publicado da iniciativa 242.1.01 (23,08%), estudo e pesquisa publicados da iniciativa 242.1.04 (25,55%), assessoria realizada da iniciativa 242.1.06 (20,00%), assessoria realizada da iniciativa 242.1.07 (77,50%) e assessoria realizada da iniciativa 242.1.08 (100%). As demais entregas (14) não apresentaram execuções físicas por diversos motivos, entre os quais se destacam os principais: entregas previstas para os próximos trimestres e até mesmo para os próximos anos, projetos em atividades preparatórias, e o advento da pandemia (Covid-19), que dificultou articulações e, conseqüentemente, a efetivação de entregas.

Embora este cenário apresente um número baixo de execuções físicas (06 entregas) e um número expressivo de entregas sem execução (14), isto não demonstra que a situação atual seja desfavorável, dado que grande parte destas entregas não estava prevista para ser executada neste ciclo (janeiro-março) e outras estão na fase de preparação. Isto posto, analisando as iniciativas a partir de suas entregas, tem-se que 75% delas estão com a situação atual favorável, e, conseqüentemente, 25% com a situação desfavorável.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa 242 registrou no período de janeiro a março uma execução de R\$ 1.256.479,33 em valores empenhados, representando 7,75% do valor programado em lei + créditos. Quanto ao valor pago no período (R\$ 1.243.801,84), ele representa 7,67% da lei+créditos. Os valores despendidos correspondem a despesas do Ipece na iniciativa 242.1.04 - Promoção do conhecimento técnico-científico relativo à Gestão Pública orientada para Resultados.

Essa conjuntura seria um pouco diferente, com o aumento do número de entregas ou no mínimo avanços na execução de ações, se a pandemia (Covid-19) e os consequentes ajustes, notadamente relativos ao contingenciamento de gastos, não houvesse influenciado negativamente às atividades e serviços públicos.

Considerando este fato, se não houver um retorno das atividades públicas no próximo período (abril a junho), decorrente do isolamento social exigido pela pandemia (Covid-19), a execução das iniciativas/entregas poderá sofrer impactos no ciclo janeiro-junho. Há 02 iniciativas, por exemplo, previstas para entregas no próximo período, que podem ter seus resultados inviabilizados se a pandemia e as ações decorrentes continuarem.

Do exposto, conclui-se que 62,5% das iniciativas e suas entregas tenderão a piorar seus resultados (entre iniciativas que, mesmo favoráveis atualmente, não conseguirão manter seus resultados (3), e aquelas que já estão desfavoráveis e permanecerão desta forma (1) ou piorarão (1)) no próximo ciclo de monitoramento. As demais (3) apresentarão resultados favoráveis, permanecendo no mesmo nível (1) ou melhorando o que já era promissor (2).

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Lidiane Andrade Mateus (lidiane.andrade@seplag.ce.gov.br)

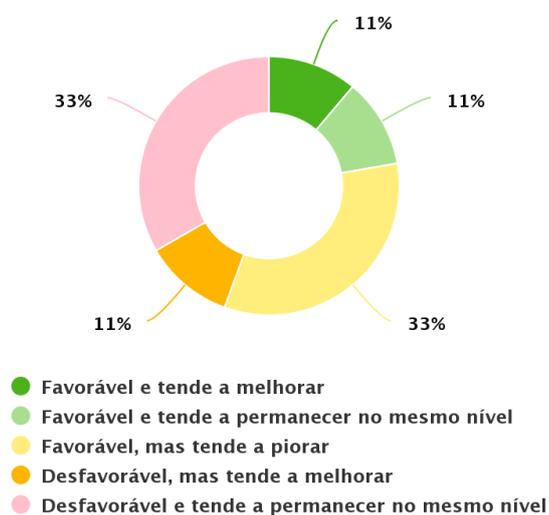
## Programa: 243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA

**Objetivo:** Ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística.

**Público-alvo:** Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

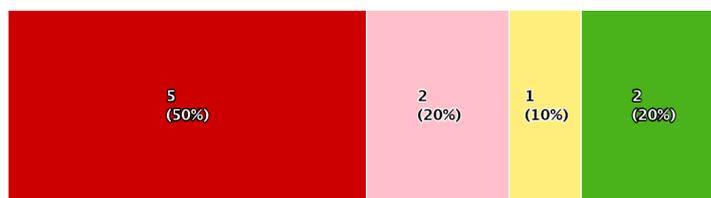
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



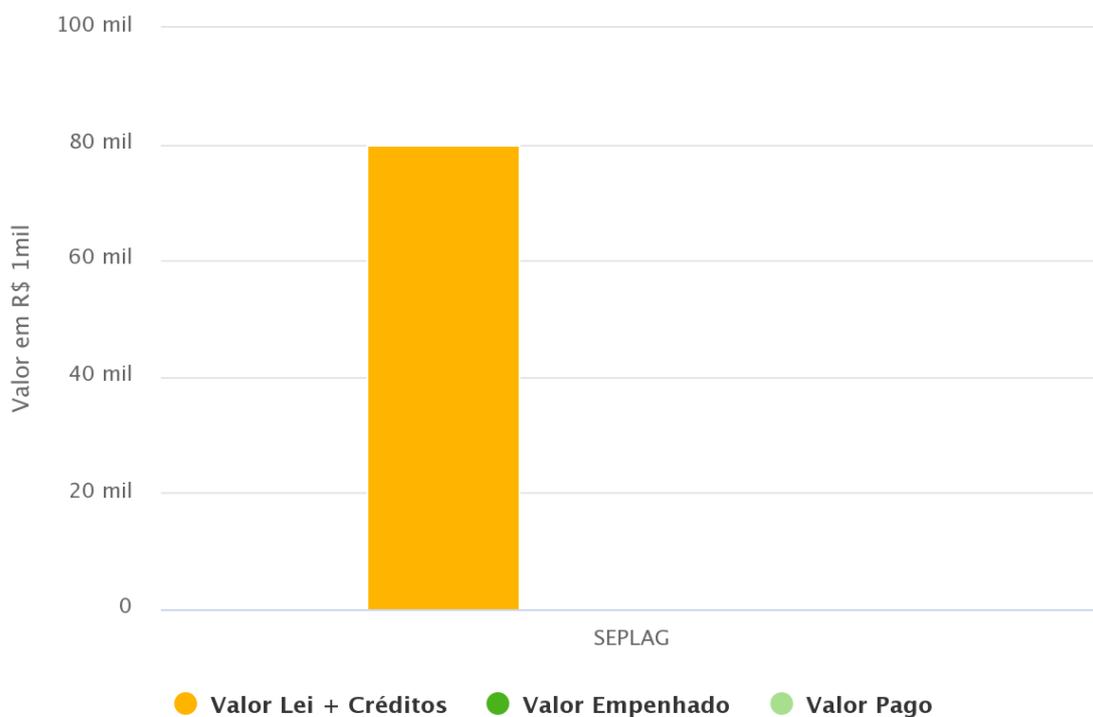
● DFis <= 25%    ● 25 < DFis <= 50%    ● 50 < DFis <= 75%    ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

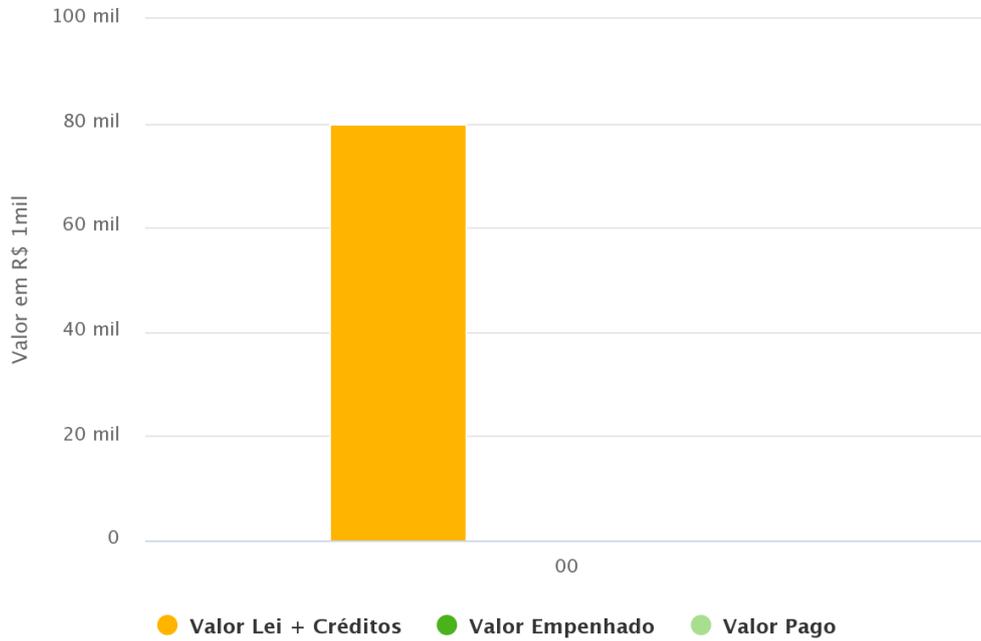
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46000000 - SEPLAG	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

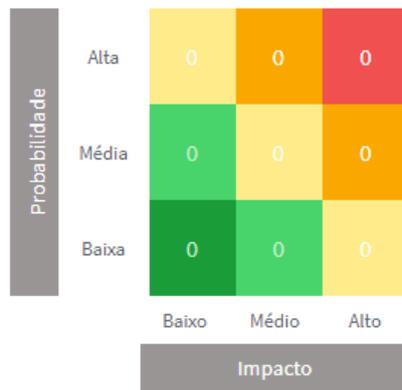
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



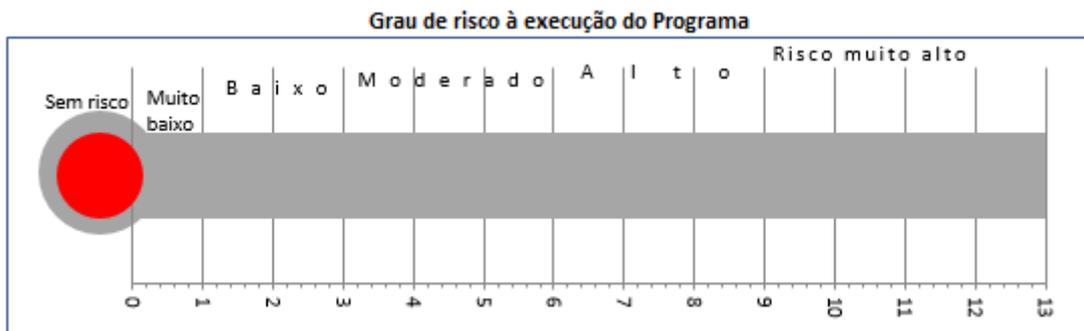
Highcharts.com

**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Assessoramento técnico de 24 órgãos e entidades sobre sistemas corporativos dos patrimônios mobiliário e imobiliário e de gestão logística e almoxarifado (Região 15).
- Assessoramento técnico de 09 órgãos e entidades consolidadas por meio de decretos de reestruturação e/ou regulamentos (Região 15).
- Assessoramento de 09 órgãos e entidades em planejamento estratégicos e capacitação em Gestão da Rotina (Região 15).
- Assessoramento de 51 órgãos e entidades estaduais sobre processos de terceirização (Região 15).
- Implementação de 01 funcionalidade de manutenção no Sistema de Gestão de Bens Imóveis - SGBI (Região 15).
- Assessoramento de 392 unidades contratantes sobre regras de negócio e melhorias nos sistemas corporativos de compras (Região 15).
- Realização de 01 capacitação sobre sistema informatizado de bens imóveis beneficiando 02 órgãos, SESA e PM (Região 15).

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável, mas tende a piorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 243 - Planejamento e Modernização da Gestão, tem como objetivo ampliar a modernização nos processos e serviços compartilhados no tocante a aquisições corporativas, contratações de serviços, gestão patrimonial e logística. O Programa tem como público alvo os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, e conta com 09 iniciativas e 10 entregas.

Na análise das iniciativas no período de janeiro a março de 2020, quanto ao desempenho das 09 iniciativas, observou-se que elas apresentaram variações entre favorável, mas tende a piorar de 33% e desfavorável com tendência a permanecer no mesmo nível também de 33%, e na proporção de 11% encontram-se 03 iniciativas com tendências de desempenhos diferenciadas: favorável e tende a melhorar, favorável e tende a permanecer no mesmo nível e desfavorável, mas tende a melhorar.

Em se tratando de execução física das entregas no mesmo período, registra-se que 5 entregas encontram-se com execução menor ou igual a 25%, 2 maior que 25% e menor ou igual a 50%, 1 maior que 50% e menor ou igual a 75%, e, por fim 2 maior que 75%.

Do orçamento programado para o ano em valores da Lei + créditos de R\$ 80.000,00 não foi registrada execução orçamentária-financeira.

O cenário atual poderia ser outro se não tivesse sido impactado negativamente por conta da Pandemia do Covid-19, que suspendeu algumas atividades que vinham sendo desenvolvidas de forma presencial. Diante dos fatos atuais, infere-se que a situação vai permanecer no mesmo nível ou mesmo piorar no próximo ciclo (janeiro a junho), haja vista que ainda perdura a situação de Pandemia. Nos outros ciclos (janeiro a setembro e janeiro a dezembro), poderá haver recuperação no tocante a execução da meta física, dependendo do comportamento econômico após as ações desenvolvidas exigidas no Plano de Contingenciamento de Gastos do Estado e as providências que serão tomadas pelas áreas de negócios, executoras das entregas das 09 iniciativas .

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Isânia Maria C. Silva (isania.silva@seplag.ce.gov.br)

## Programa: 244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ

**Objetivo:** Realizar a transformação digital da gestão pública estadual, por meio de tecnologias inovadoras e disruptivas, para melhorar o acesso aos serviços públicos, ampliar a disponibilidade e compartilhamento de dados governamentais e fomentar a participação e controle social.

**Público-alvo:** Cidadãos, Órgãos/Entidades do Governo, Instituições Privadas.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

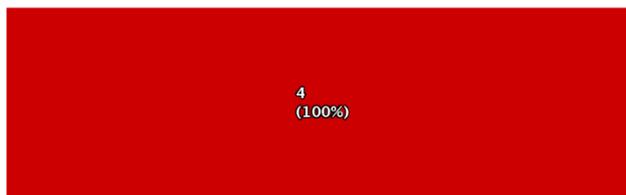
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



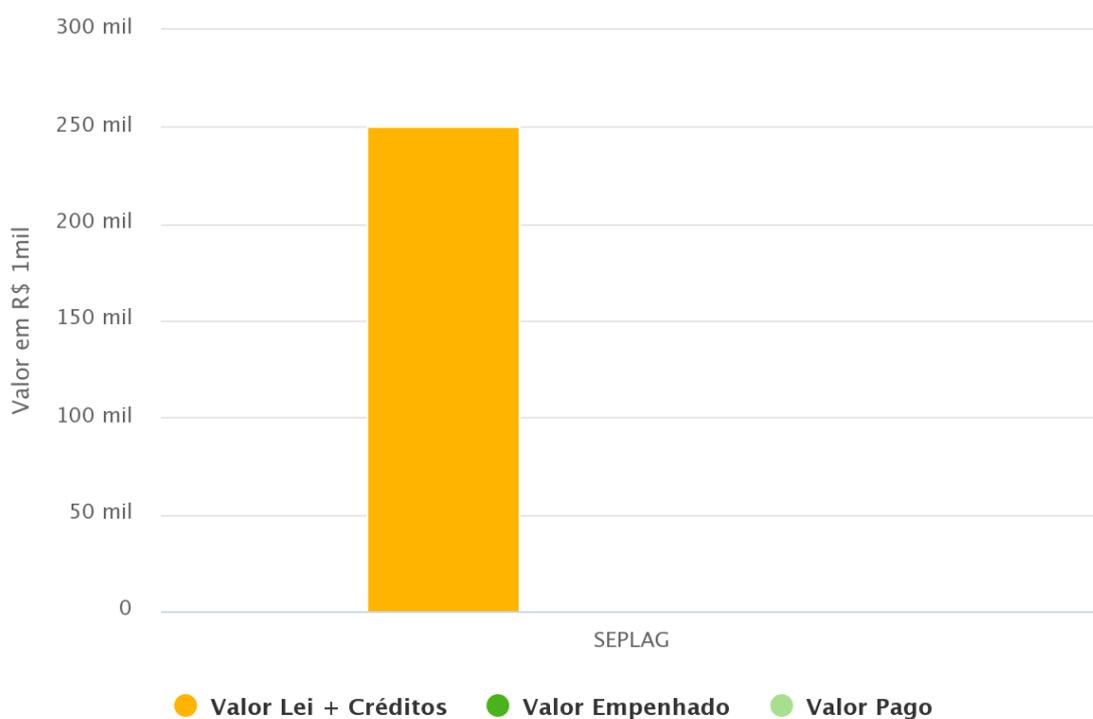
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

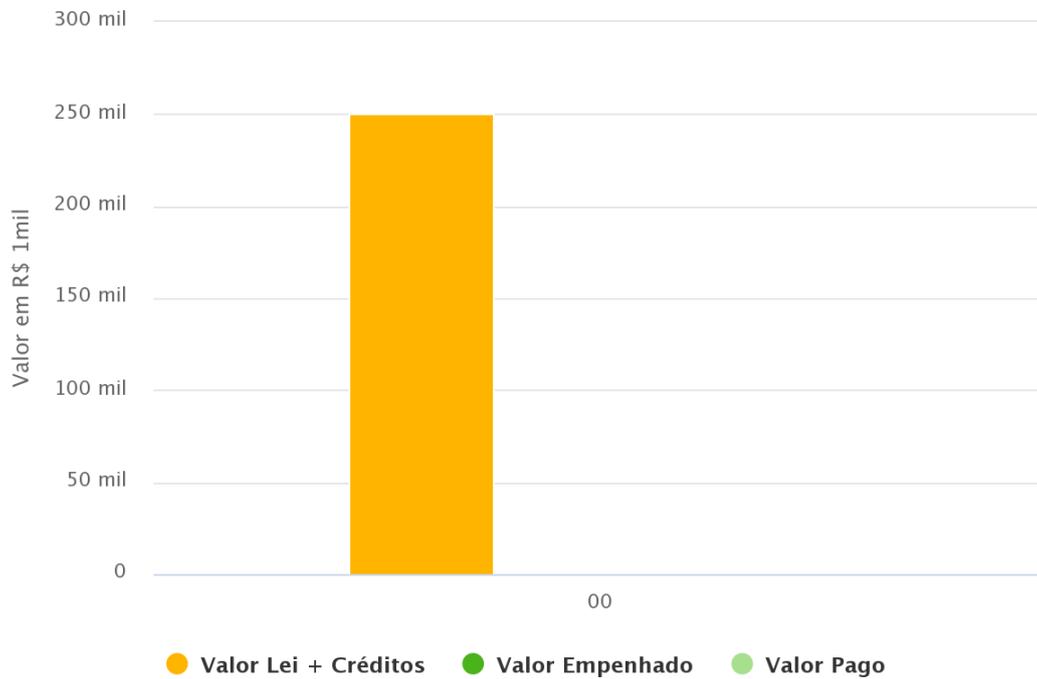
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46000000 - SEPLAG	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

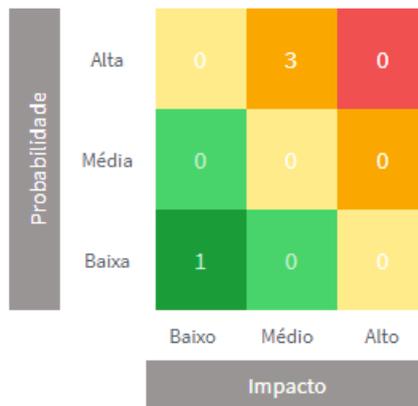
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



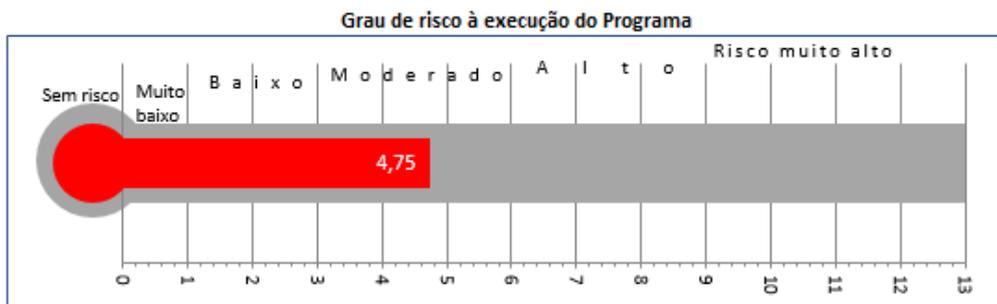
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



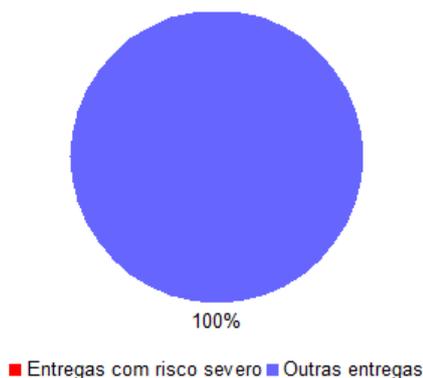
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 4

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Sem registro de entregas no período.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Nenhum

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Muito pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Nenhum

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 244 - Governo Digital do Ceará tem por objetivo realizar a transformação digital da gestão pública estadual, por meio de tecnologias inovadoras e disruptivas, para melhorar o acesso aos serviços públicos, ampliar a disponibilidade e compartilhamento de dados governamentais e fomentar a participação e controle social.

O público alvo é composto por Cidadãos, Órgãos/Entidades do Governo e Instituições Privadas. A execução é liderada pela Seplag / Coget e pela Casa Civil, por meio do Laboratório de Inovação e Dados - IRIS.

São 4 (quatro) iniciativas no programa. A primeira, voltada para a expansão da oferta de serviços digitais ao cidadão. A segunda, expansão da interação tecnológica do Governo com o Cidadão, por meio da qual será disponibilizada uma plataforma digital, que se compõe, entre outros, do Portal Único de Serviços do Governo.

A terceira, para implantação de processos de negócios digitais no âmbito do governo estadual, protagonizada pelo Projeto Papel Zero, que será iniciado em maio de 2020. E a quarta, para expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais, por meio das quais serão entregues 2 (duas) soluções digitais - IRIS X-Gestão à Vista e Iris Big Data-Data Lake Governo do Ceará, única iniciativa com programação de entrega para 2020.

Na LOA foram alocados no Programa Governo Digital do Ceará, no orçamento (lei + créditos) do órgão Seplag, o valor de R\$250 mil em recursos ordinários do tesouro, os quais foram distribuídos em cinco ações orçamentárias, sem execução no período.

Para propiciar a interação do Governo com o Cidadão, encontra-se em elaboração um projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico contemplando a plataforma digital, que será submetido à Funcap pelo Programa Cientista Chefe, o qual deverá alavancar o desenvolvimento das ferramentas cuja entrega está programada para 2020 (244.1.04).

No sentido da expansão da interação tecnológica do governo com o cidadão, relacionada a solução Portal Único de Serviços do Governo, encontra-se em execução a atualização da Carta de Serviços (244.1.01), sob a orientação da CGE, e a construção da primeira etapa do Portal (244.1.02), por meio da contratação de serviços de terceiros gerenciados pela Casa Civil e Seplag.

No que se refere a digitalização de processos de negócios no âmbito do governo estadual (244.1.03), está prevista para o primeiro semestre de 2021 a implantação da primeira etapa do Projeto Papel Zero, solução corporativa de tramitação virtual de processos administrativos em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual.

A principal dificuldade do período esteve relacionada a impossibilidade de prosseguir com a contratação de serviços de terceiros, em decorrência da decretação do plano de contingenciamento de gastos, no âmbito do poder executivo do Estado do Ceará.

Registra-se em 11 de março de 2020, a decretação pela Organização Mundial de Saúde - OMS, da Pandemia do novo Coronavírus - COVID-19. Como efeito, estabeleceu-se no Estado do Ceará a situação de emergência em saúde, dispondo sobre medidas para enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo Coronavírus, formalizada por meio do Decreto nº33.510, de 16/03/2020, publicada no DOE 053, de 16/03/2020.

A depender do impacto da pandemia sobre a atividade econômica do Estado com eventual queda de arrecadação, e da alocação de recursos para prioridades decorrentes do enfrentamento da

COVID-19, pode haver refreamento de atividades e comprometimento da execução física e financeira do programa.

Apesar de haver atividades em desenvolvimento e uma expectativa de avanço das articulações entre os órgãos e entidades envolvidos no programa, o cenário em 2020 não está favorável como se esperava e as iniciativas tendem a permanecer no mesmo nível, uma vez que são poucas as entregas programadas para o ano e que um possível contingenciamento de recursos pode influir negativamente tanto nas entregas programadas para o ano.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Silviane Torres (silviane.torres@seplag.ce.gov.br)

## Programa: 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

**Objetivo:** Construir uma rede de Cultura de Paz no Estado do Ceará, com atuação articulada, integrada e compartilhada dos órgãos entidades públicas e sociedade civil.

**Público-alvo:** Atores governamentais dos três poderes e órgãos autônomos, das esferas federal, estadual e municipal, sociedade civil organizada e grupos informais.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

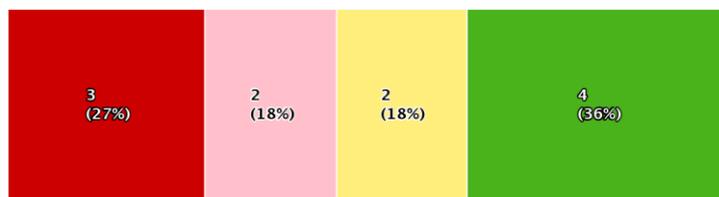
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



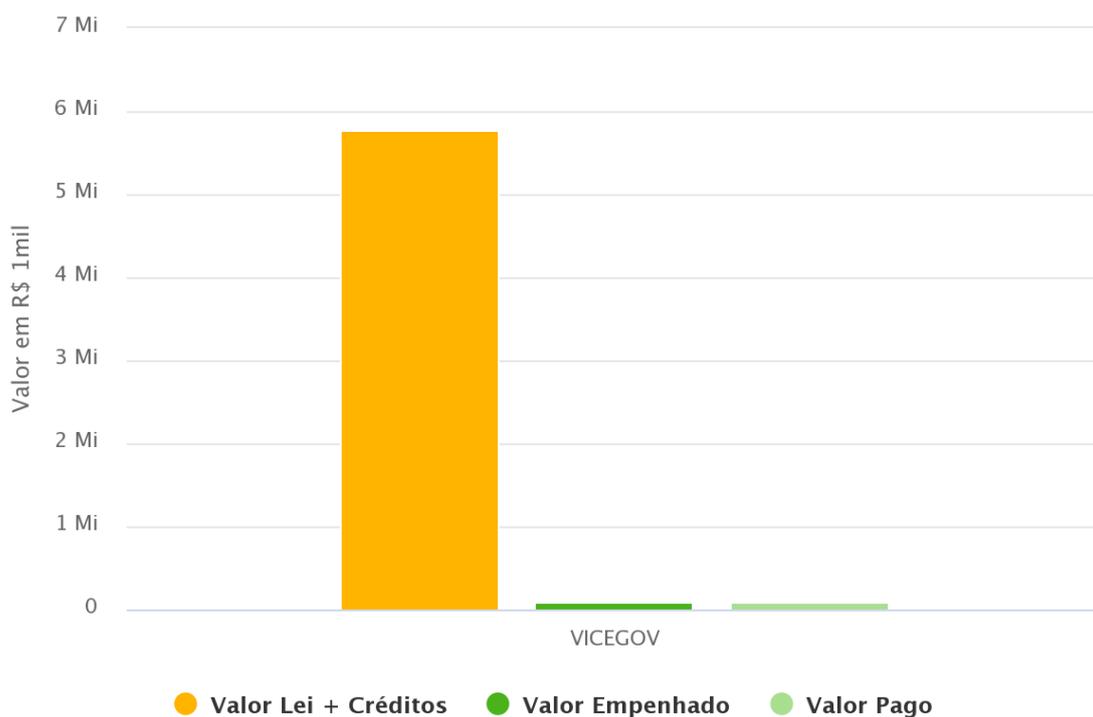
● DFis <= 25%    ● 25% < DFis <= 50%    ● 50% < DFis <= 75%    ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

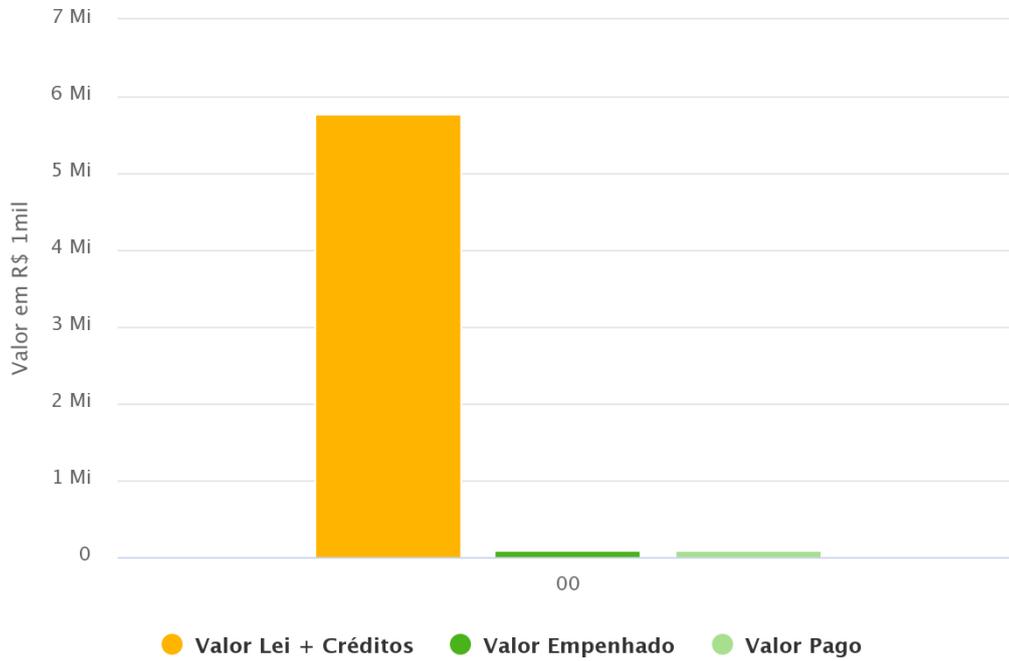
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
58000000 - VICEGOV	5.772.550,85	93.241,64	93.241,64	1,60	1,60
<b>Total</b>	<b>5.772.550,85</b>	<b>93.241,64</b>	<b>93.241,64</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

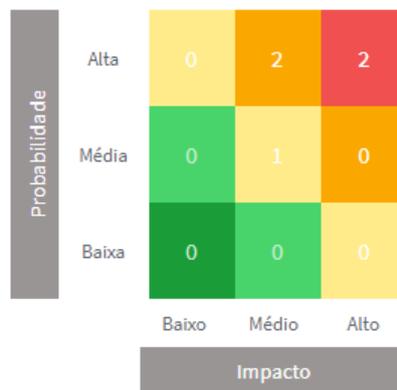
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.772.550,85	93.241,64	93.241,64	1,60	1,60
<b>Total</b>	<b>5.772.550,85</b>	<b>93.241,64</b>	<b>93.241,64</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>



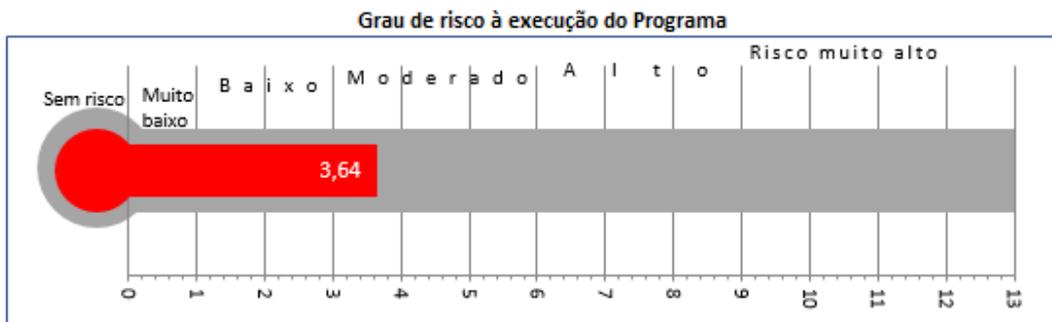
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 11

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Realização de 06 capacitações pela Coordenação de Mediação de Conflitos, Justiça Restaurativa e Cultura da Paz, na Grande Fortaleza
- 21 Projetos Sociais atraídos para os 04 territórios do pacto por um Ceará Pacífico, em Fortaleza, decorrente de ações de articulação das Coordenações presentes nos respectivos territórios.
- 27 Eventos Apoiados, em Fortaleza, de cunho social, cultural, esportivo e outros, bem como eventos relacionados à mediação e justiça restaurativas
- Manutenção de 02 Núcleos de Ação Pela Paz - NAPaz, nos Territórios do Vicente Pinzón e São Miguel/Curió, em Fortaleza
- Implantação do Comitê Segurança Pública e Justiça em Juazeiro do Norte
- Implantação do Grupo de Trabalho Mediação e Práticas Consensuais de Resolução de Conflitos em Juazeiro do Norte.
- Manutenção de equipes de apoio nos territórios de Juazeiro do Norte e Sobral
- 02 Capacitações relacionadas à prevenção à violência no contexto escolar e Formação em Círculos de Construção de Paz, realizadas em Sobral
- Manutenção de instâncias da Estrutura de Governança do Pacto por um Ceará Pacífico, em Sobral e Juazeiro do Norte.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Bastante

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Bastante

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Tendo em vista o objetivo do Programa, construir uma rede de Cultura de Paz no Estado do Ceará, com atuação articulada, integrada e compartilhada dos órgãos entidades públicas e sociedade civil, entende-se que foram atingidas as metas de execução física para o período, corroborando para a implementação da referida finalidade programática.

Apenas 3 entregas atingiram percentual inferior à 25%. No entanto, na fase de acompanhamento, foram apresentadas as justificativas respectivas para a não implementação total das metas.

Apesar disso, o restante das entregas apresentou execução física bastante satisfatória, tendo algumas delas superado as metas planejadas para o período.

Portanto, houve alinhamento entre a execução física, que apresentou-se satisfatória, com a execução financeira/orçamentária, que atuou dentro do previsto para o período.

Ressaltamos os riscos para o período subsequente, que perpassam a necessidade de planejamento de novas metodologias para implementação das metas, em face da corrente pandemia que apresenta-se e que já impacta diretamente a necessidade de encontros presenciais. Além disso, há uma realidade de contingenciamento de gastos que estão sendo direcionados, prioritariamente, para o enfrentamento da pandemia, o que impactará alguns setores que não estejam diretamente relacionados a essa área.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Amora Matos Vasconcelos (amoramatos@vicegov.ce.gov.br)

**TEMA TRANSPARÊNCIA,**  
**ÉTICA E CONTROLE**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL		CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	CASA CIVIL	CASA CIVIL
		SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	0,00
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	27,34
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	0,00
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	4,46
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	12,93
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	20,38
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	33,08
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	39,04
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	29,97
<b>Total</b>	<b>17,84</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	892.500,00	-	0,00
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	4.198.961,00	291,78	0,01
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	12.395,00	-	0,00
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	1.058.273,00	53.520,76	5,06
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	4.691.368,00	162.570,80	3,47
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	71.193.263,00	19.369.901,54	27,21
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	58.790.948,00	13.894.636,82	23,63
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	37.997.542,00	7.375.484,47	19,41
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	25.087.750,00	4.266.712,34	17,01
<b>Total</b>	<b>203.923.000,00</b>	<b>45.123.118,51</b>	<b>22,13</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

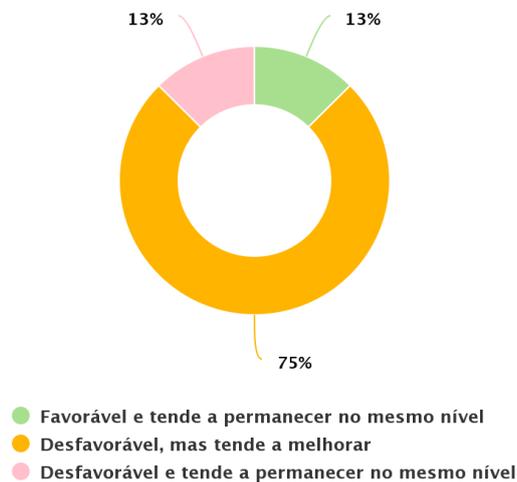
## Programa: 251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL

**Objetivo:** Contribuir para uma gestão administrativa profissional, visando à eficiência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos, bem como a regularidade e o aprimoramento da gestão, de forma a propiciar a melhoria contínua dos serviços públicos ofertados.

**Público-alvo:** Órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



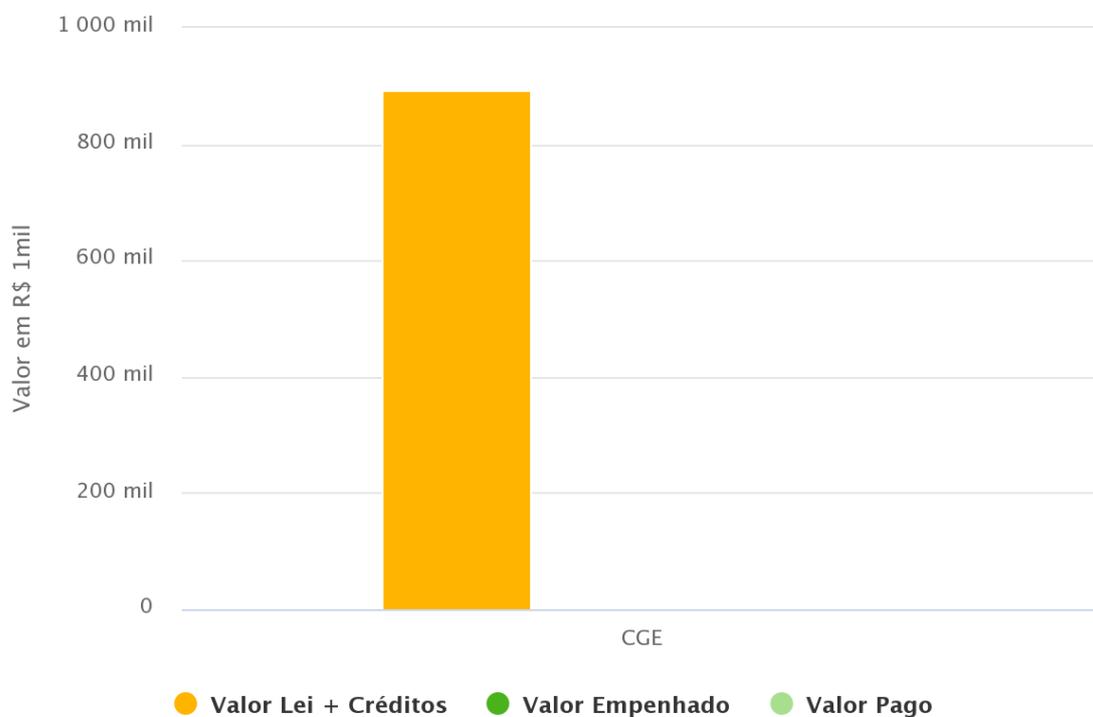
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

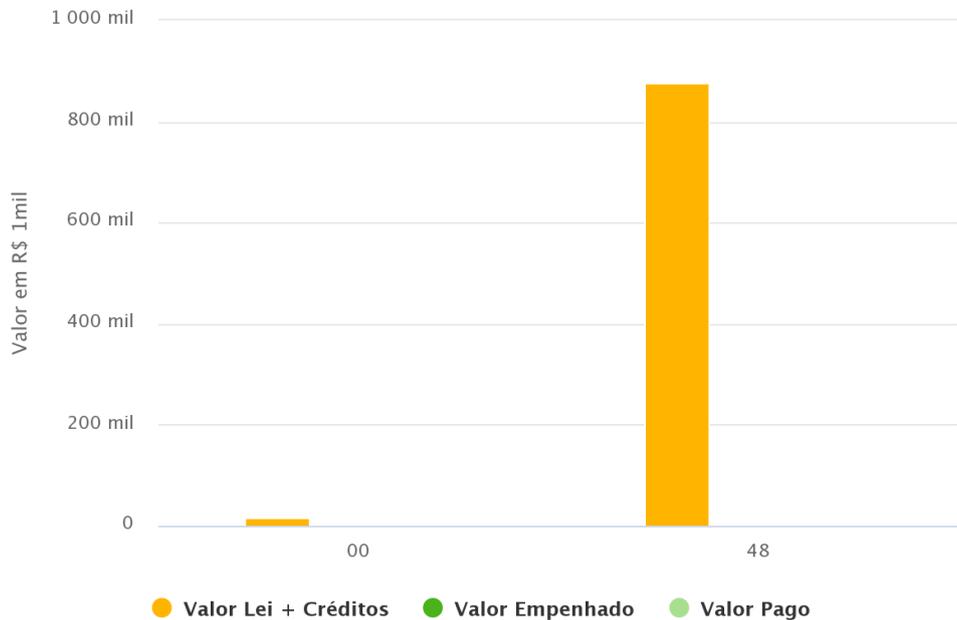
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>892.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

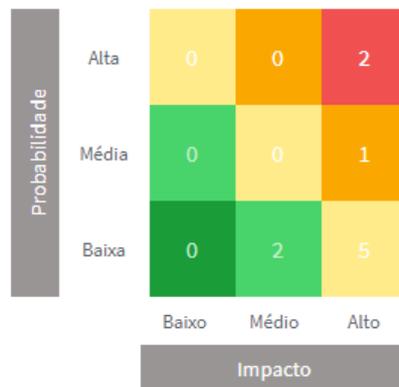
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	877.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>892.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



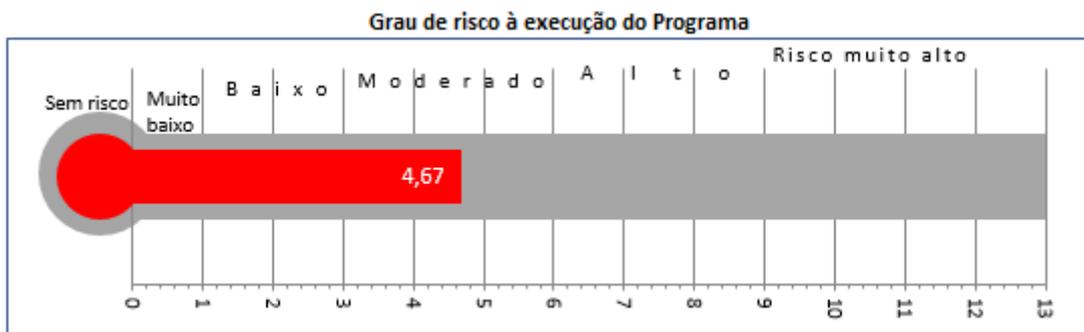
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 251 - Controle Interno Governamental tem como objetivo contribuir para uma gestão administrativa profissional, visando à eficiência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos, bem como a regularidade e o aprimoramento da gestão, de forma a propiciar a melhoria contínua dos serviços públicos ofertados. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas oito iniciativas, as quais geram 12 entregas para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

A partir da análise, aferiu-se que 37,5% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 62,5% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: articulação da CGE com o Governo do Estado de São Paulo para a implantação de novos sistemas e módulos; construção de ambiente virtual de capacitação em parceria com a EGP-CE; e a elaboração de um novo modelo para a geração dos relatórios de monitoramento referente à execução de contratos e parcerias.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de que, diante do contexto atual, em que fomos acometidos pela pandemia do Covid-19, o Governo do Estado do Ceará foi obrigado a decretar o estado de calamidade pública, no final do primeiro trimestre. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Além desse fato, o programa também apresentou algumas situações de problemas/riscos relativos a processos, execução física/operacional e contratos / convênios / congêneres.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 60% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: cerca de 40 servidores qualificação na área da auditoria e controladoria governamental; 4 auditorias realizadas; 1 relatório publicado sobre gestão de riscos no âmbito do Poder Executivo Estadual; e 2 relatórios gerenciais publicados sobre o monitoramento e controle integrado no âmbito da gestão fiscal e de resultados.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

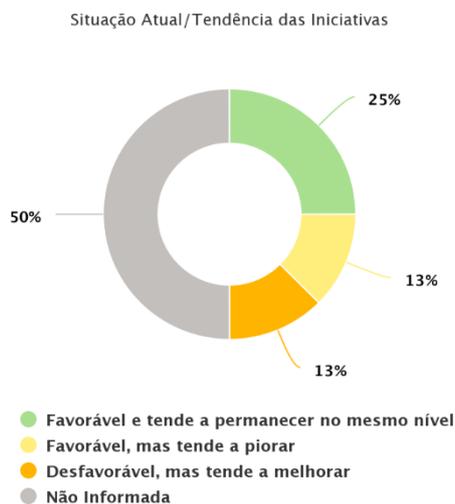
Keyla Christina Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

## Programa: 252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

**Objetivo:** Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos delegados propiciando condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas, observando a satisfação das necessidades dos usuários.

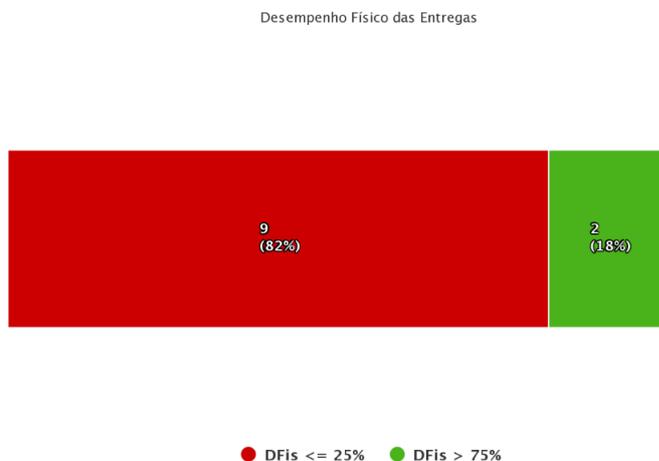
**Público-alvo:** Poder concedente (União, Estado do Ceará e Municípios), concessionárias e delegatárias, usuários dos serviços públicos delegados e sociedade. Órgãos de controle. Investidores. Financiadores.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

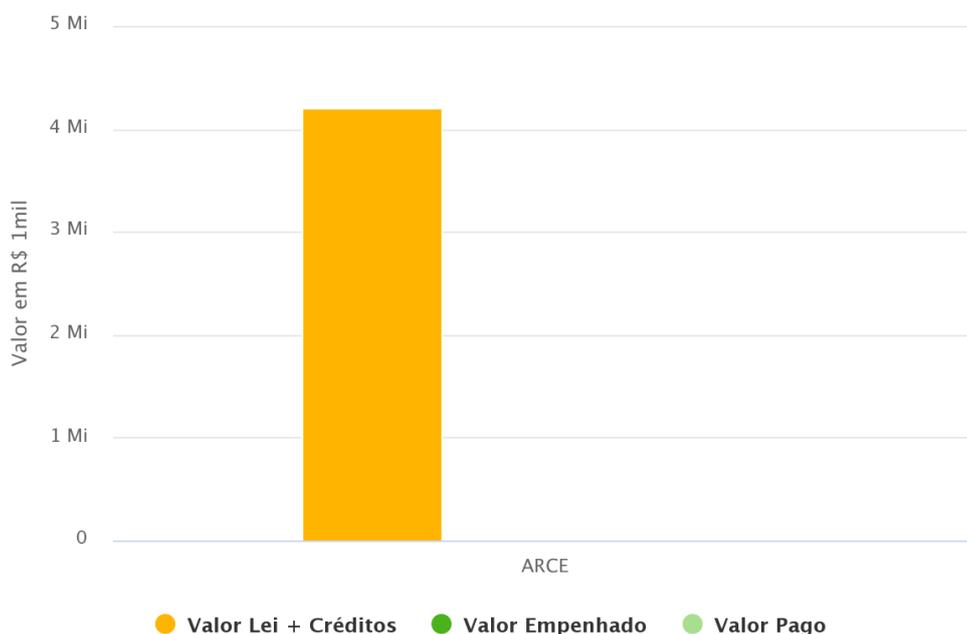


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

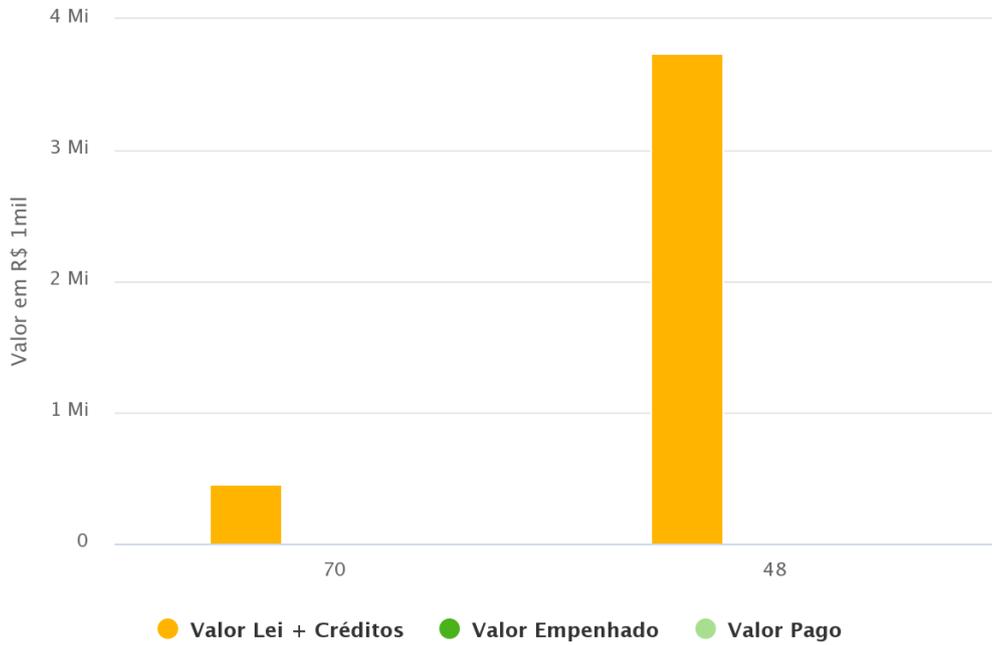
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13200001 - ARCE	4.198.961,00	291,78	291,78	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.198.961,00</b>	<b>291,78</b>	<b>291,78</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

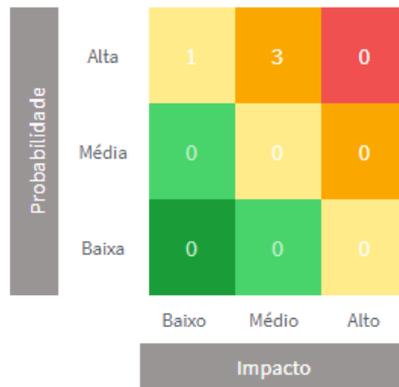
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	458.961,00	291,78	291,78	0,10	0,10
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.198.961,00</b>	<b>291,78</b>	<b>291,78</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>



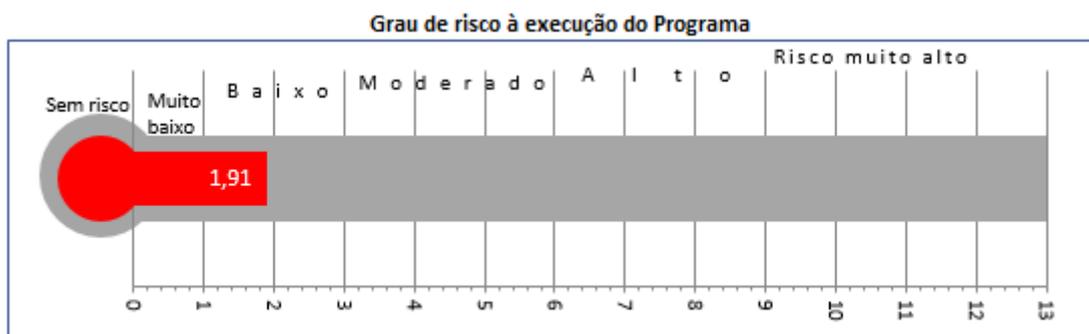
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



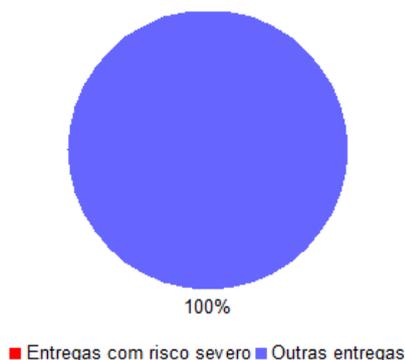
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 11

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Concluídas as fiscalizações dos serviços de saneamento básico nos municípios de Meruoca, Bela Cruz e o da Regional UN-BPA (Unidade de Negócio da Bacia do Parnaíba).
- Concluída fiscalização dos indicadores de qualidade comercial dos serviços de distribuição de energia elétrica com abrangência em todos o Estado do Ceará (DER -Duração Equivalente de Reclamação e FER).
- Expedidas 05 Resoluções da Arce com abrangência de todo o Estado do Ceará, sendo 03 delas relacionadas aos setores regulados de gás canalizado (01) e transporte intermunicipal de passageiros (02).
- Registrados 830 atendimentos realizados durante o período pelos mais diversos canais de ouvidoria (atendimento presencial, vapt vupt, posto rodoviária, 0800, whatsapp, aplicativo e e-mail).

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Considera-se que a baixa execução física e financeira no primeiro trimestre não necessariamente represente o comprometimento das metas traçadas para o ano de 2020 no Programa de Regulação. O principal fator que influenciou nas atividades desempenhadas está associado à decretação do estado de emergência em saúde na segunda quinzena de março, afetando os setores regulados inclusive com suspensão de serviços e priorização de esforços da Arce para o enfrentamento da crise e situações atípicas, como por exemplo, a prorrogação de prazos de vistorias dos veículos dos operadores e das carteiras estudantis dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, além da regulamentação do pagamento das contas de água e esgoto dos consumidores que se enquadram no grupo de baixa renda, durante o período emergencial de enfrentamento ao COVID, nos termos autorizados pelo Poder Executivo. Destaque-se que após a decretação do isolamento social a Arce manteve suas equipes em regime especial de trabalho, buscando assegurar a preservação das atividades das setoriais em andamento.

Não obstante, além das entregas já citadas em todo o acompanhamento/monitoramento do PPA, durante o primeiro trimestre a Arce realizou 04 Audiências Públicas (02 do setor de transporte, 01 de saneamento básico e 01 de gás canalizado).

Foi realizada ação em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com o objetivo de garantir um serviço adequado e de qualidade aos usuários dos serviços de transporte de passageiros durante o período de Carnaval. Atividades de apoio e orientações técnicas no Vale do Jaguaribe e no Vale do Acaraú também foram realizadas com o objetivo de contribuir com a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, dentro do que estabelece a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Ações foram articuladas em conjunto com a Aneel para tratar de assuntos correlatos aos serviços prestados pela Enel Distribuição Ceará e às estratégias para 2020, envolvendo Planos de Ações da Distribuidora no Estado e da própria Arce.

A Ouvidoria da Arce, pela sétima vez consecutiva, foi reconhecida em primeiro lugar na Avaliação de Desempenho das Ouvidorias do Estado, categoria de ouvidorias Tipo 3 (301 a 1000 manifestações/ano).

Disponibilizada nova versão de aplicativo ConectArce para smartphone, além da Central de Serviços no site da Arce, beneficiando os usuários dos serviços e cidadãos interessados. Neste último, foram colocados à disposição diversos serviços da área de transporte, tais como: Carteira Macro Região, Extrato de Infração, Licença Especial, Linhas Regulares de Passageiros, Notificação de Infração, Passe Livre Intermunicipal, Rota das Emoções e Taxas Avulsas. A Central de Serviços contempla também as facilidades Fale com o Presidente e Solicitação de Ouvidoria, Consulta de Processos, Notificação de Penalidade e Relatório de Julgamento.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Danielle Silva Pinto (danielle.pinto@arce.ce.gov.br)

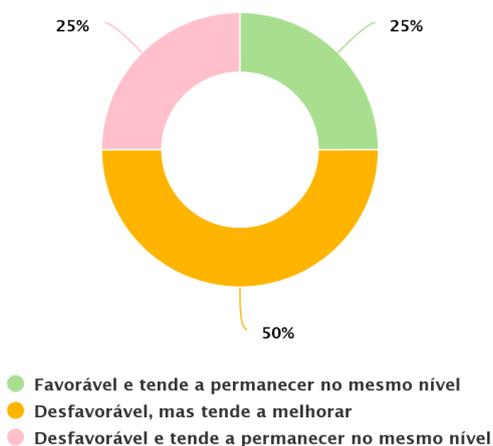
## Programa: 253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE

**Objetivo:** Fomentar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e nos seus parceiros institucionais, zelando pela observância do Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual e de outros normativos que dispõem sobre a conduta do servidor público estadual.

**Público-alvo:** Órgãos e Entidades do Poder Executivo e Atores com quem se relacionam, fornecedores e parceiros dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

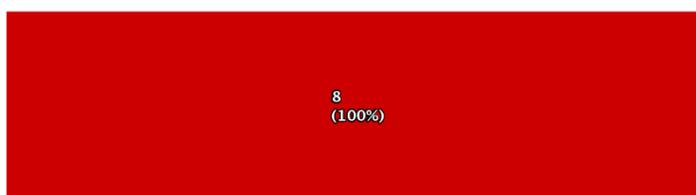
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



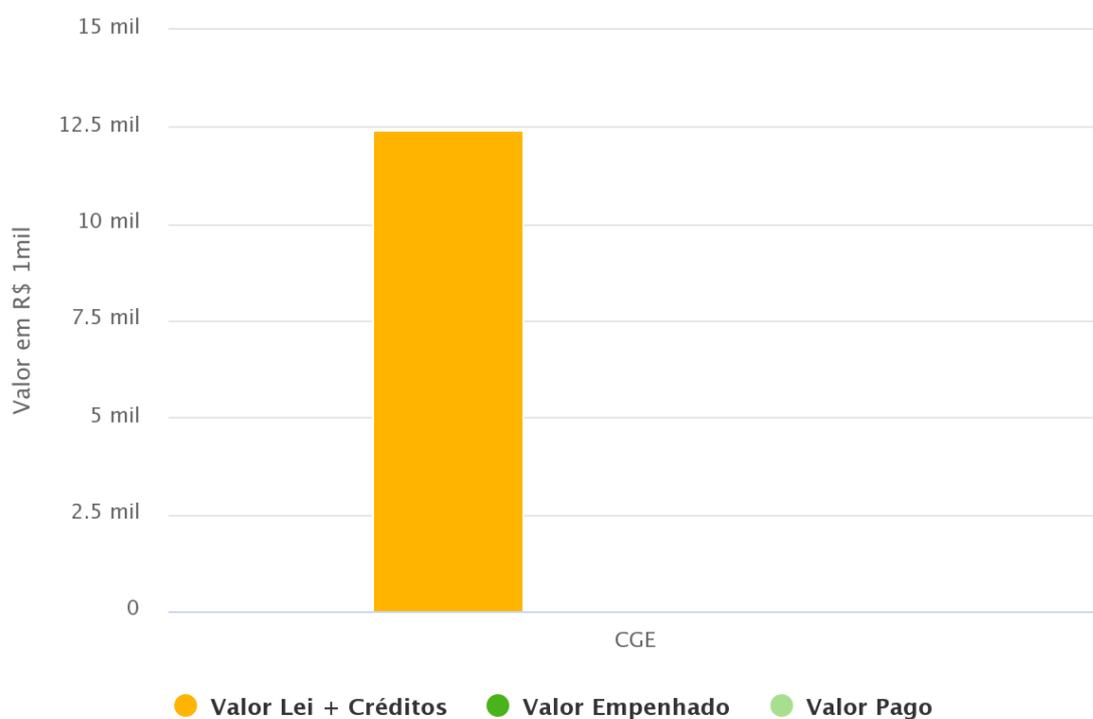
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

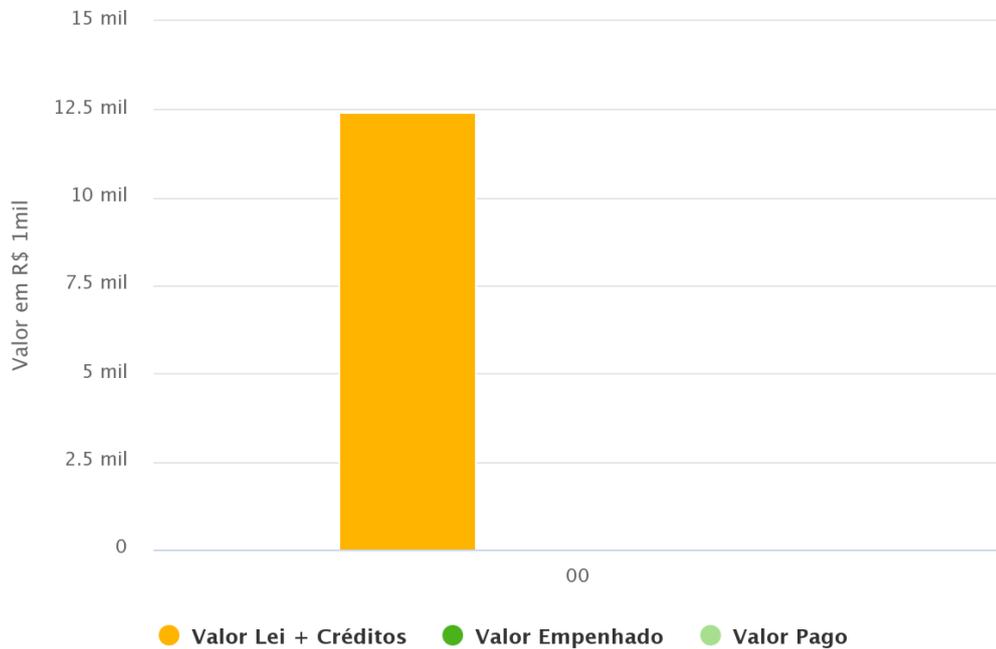
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

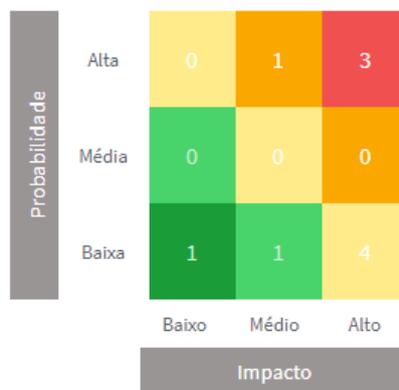
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



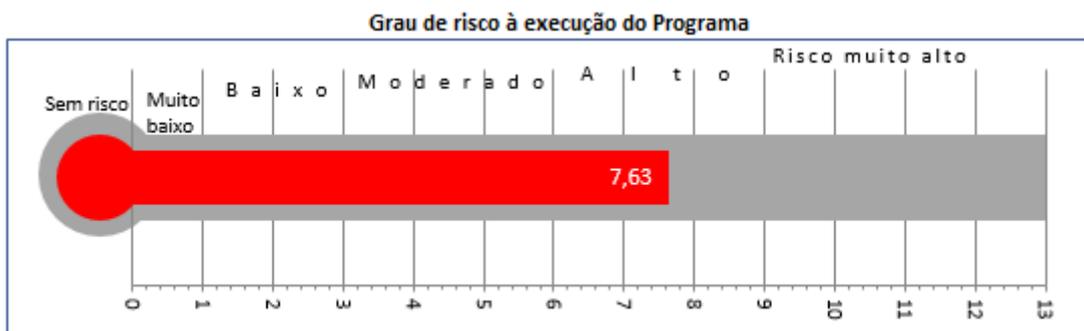
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 253 - Fomento à Ética e à Integridade tem como objetivo fomentar a cultura da integridade nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e nos seus parceiros institucionais, zelando pela observância do Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual e de outros normativos que dispõem sobre a conduta do servidor público estadual. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas quatro iniciativas, as quais geram 8 entregas para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e seus parceiros institucionais, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

A partir da análise, aferiu-se que 50% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 50% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: a homologação de um novo módulo dentro do e-PASF; validação da Portaria que trata da parte operacional do Programa de Integridade pela gestão superior da CGE; aplicação do Diagnóstico de Integridade os órgãos e entidades; a constituição dos Comitês de Integridade; capacitação de servidores da CGE e reestruturação da Célula de Gestão e Ética Pública; e construção de ambiente virtual de capacitação em parceria com a EGP-CE.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de que, diante do contexto atual, em que fomos acometidos pela pandemia do Covid-19, o Governo do Estado do Ceará foi obrigado a decretar o estado de calamidade pública, no final do primeiro trimestre. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Além desse fato, o programa também apresentou algumas situações de problemas/riscos relativos a processos e fatores exógenos.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: cerca de 10 Comitês de Integridade constituídos; um instrumento normativo publicado (Decreto, regulamentando a Lei nº 16.717, de 26 de dezembro de 2018); elaboração de 5 planos de ação para sanar as fragilidades; capacitação de aproximadamente 100 servidores membros dos Comitês de Integridade; e cerca de 20 servidores capacitados sobre o Código de Ética do Poder Executivo Estadual.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Keyla Christina Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

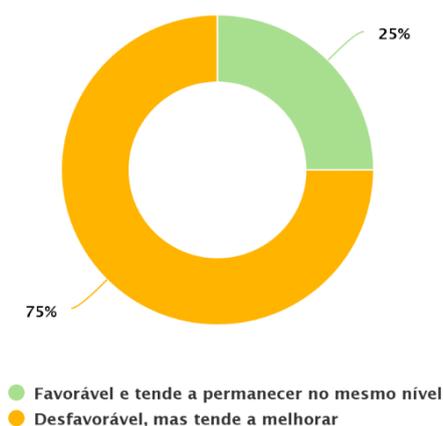
## **Programa: 254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL**

**Objetivo:** Ampliar a participação e o controle social na formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas, com efetiva transparência e acessibilidade das informações disponibilizadas.

**Público-alvo:** Sociedade cearense e Órgãos públicos.

### **Desempenho das Iniciativas do Programa**

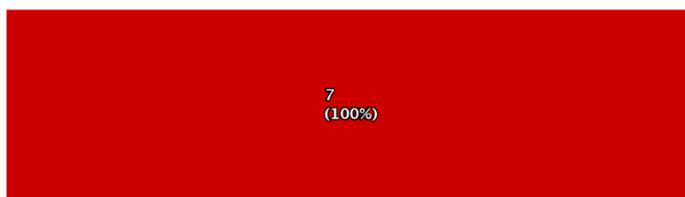
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### **Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



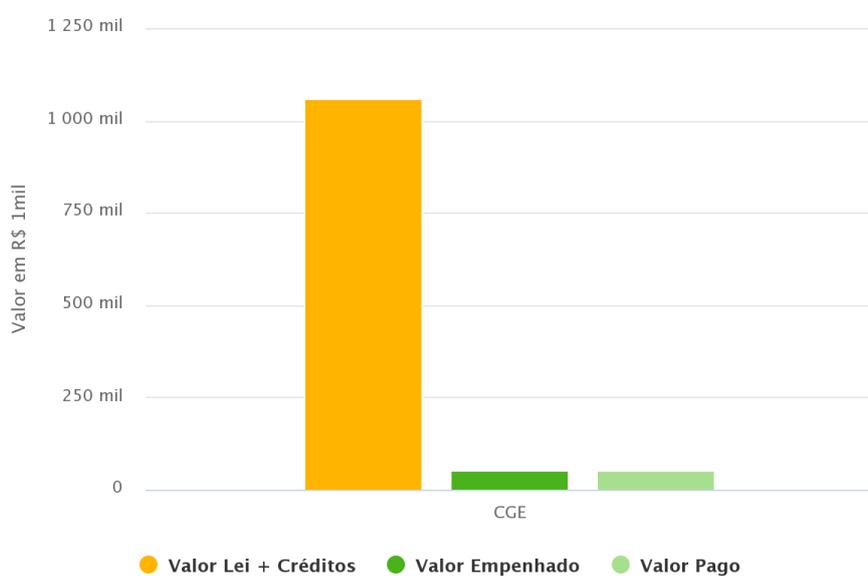
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

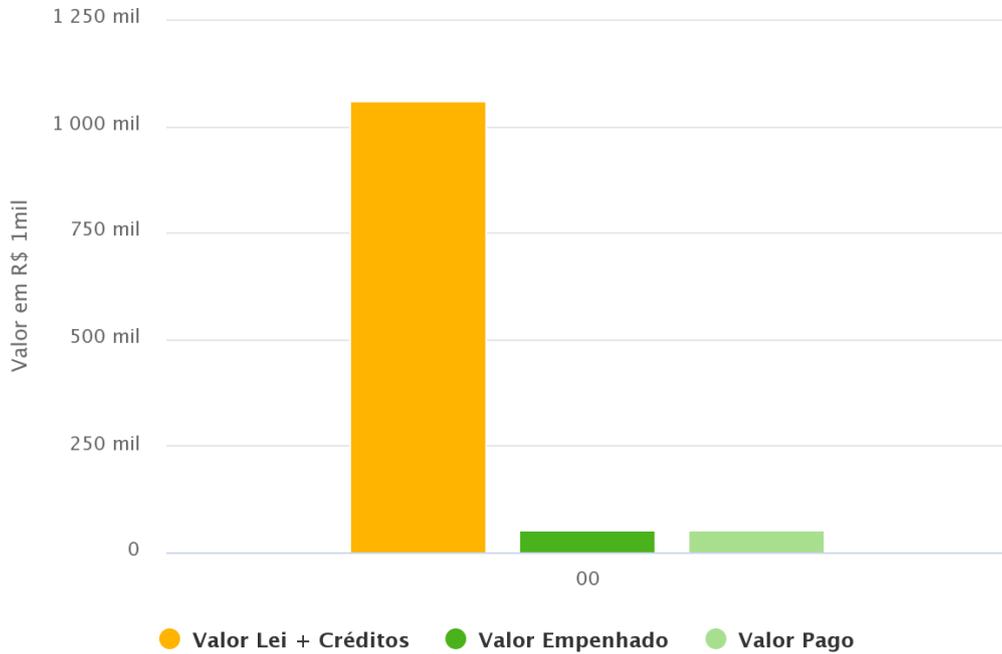
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	1.058.273,00	53.520,76	53.520,76	5,10	5,10
<b>Total</b>	<b>1.058.273,00</b>	<b>53.520,76</b>	<b>53.520,76</b>	<b>5,06</b>	<b>5,06</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

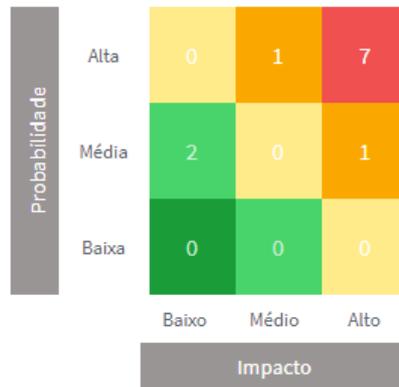
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.058.273,00	53.520,76	53.520,76	5,10	5,10
<b>Total</b>	<b>1.058.273,00</b>	<b>53.520,76</b>	<b>53.520,76</b>	<b>5,06</b>	<b>5,06</b>



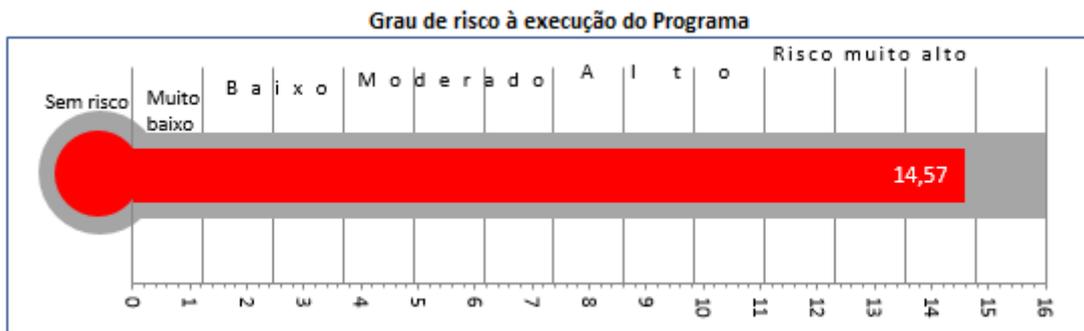
Highcharts.com

**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



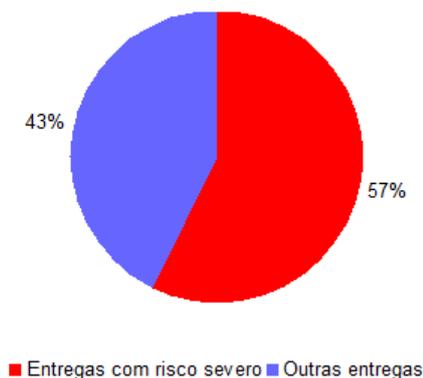
**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 27

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 254 - Transparência, Ética e Controle Social tem como objetivo ampliar a participação e o controle social na formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas, com efetiva transparência e acessibilidade das informações disponibilizadas. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas quatro iniciativas, as quais geram 8 entregas para os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e seus parceiros institucionais, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

A partir da análise, aferiu-se que 25% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 75% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: a elaboração e atualização de uma maior quantidade de materiais de divulgação sobre educação para o controle social e das cartilhas Caminhos da Cidadania; contactar os gestores das escolas, objetivando remarcar os eventos que estavam agendados para realização do evento; construção de ambiente virtual de capacitação em parceria com a EGP-CE e elaboração de novo cronograma de cursos; acompanhar a execução do projeto Portal Único de Serviços, junto com a Seplag e o Laboratório Íris, com o objetivo de substituir a Carta de Serviços; manutenção da Central 155 (Canindé) e da Plataforma Ceará Transparente; aumentar e fortalecer a divulgação dos canais de participação social de forma digital (telefone 155, formulário eletrônico, e-mail, redes sociais, etc); de revisão do manual para auxiliar os órgãos para que o ranking de transparência possa ser efetivamente disponibilizado.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de que, diante do contexto atual, em que fomos acometidos pela pandemia do Covid-19, o Governo do Estado do Ceará foi obrigado a decretar o estado de calamidade pública, no final do primeiro trimestre. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Além desse fato, o programa também apresentou algumas situações de problemas/riscos relativos à execução física/operacional, execução orçamentária/ financeira e fatores exógenos.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: distribuição de cerca de 80 cartilhas, vídeos e materiais lúdicos sobre o controle social e ética; uma palestra Caminhos da Cidadania; e realizar o atendimento de aproximadamente 25 mil usuários em manifestações de ouvidoria e solicitações de informação registradas no Ceará Transparente e número de acessos às páginas de transparência da plataforma Ceará Transparente.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Keyla Christina Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

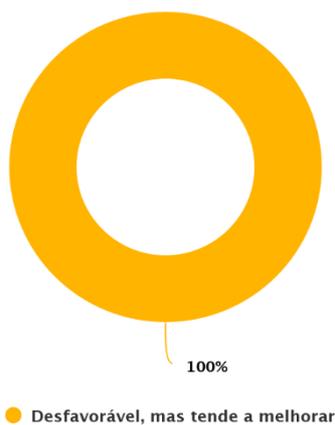
## Programa: 255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

**Objetivo:** Ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação do Controle Externo, visando promover a melhoria na gestão dos recursos públicos estaduais e municipais.

**Público-alvo:** Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, Municipal e Sociedade Civil.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

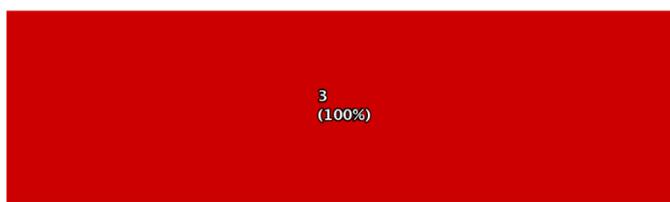
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



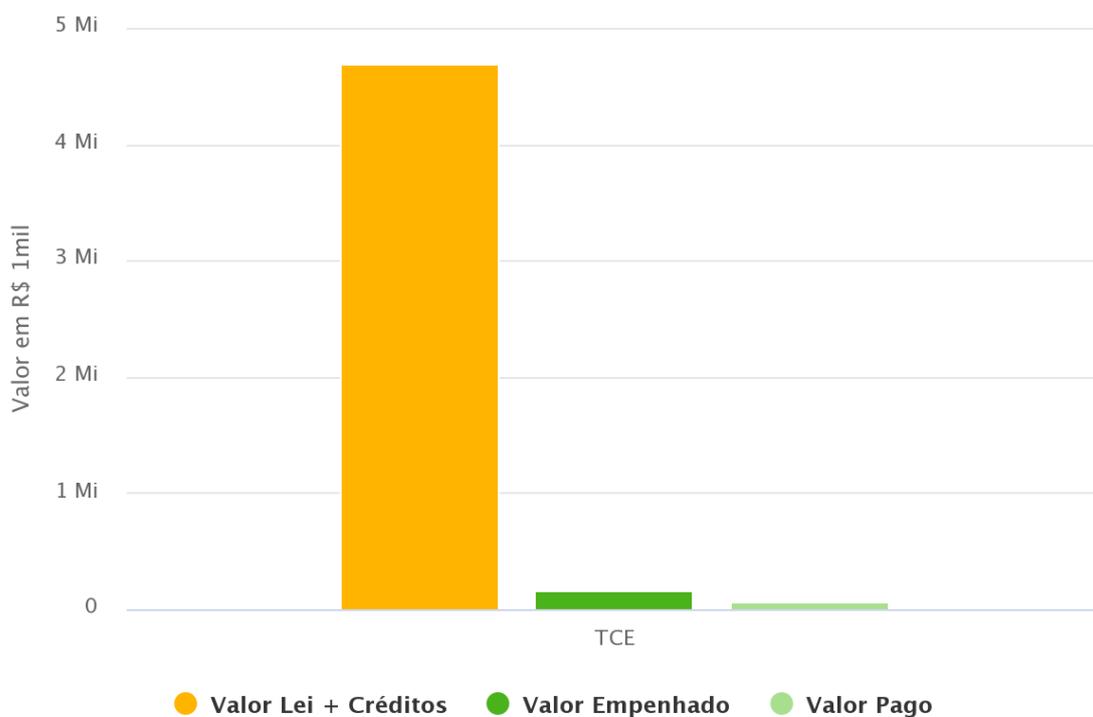
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

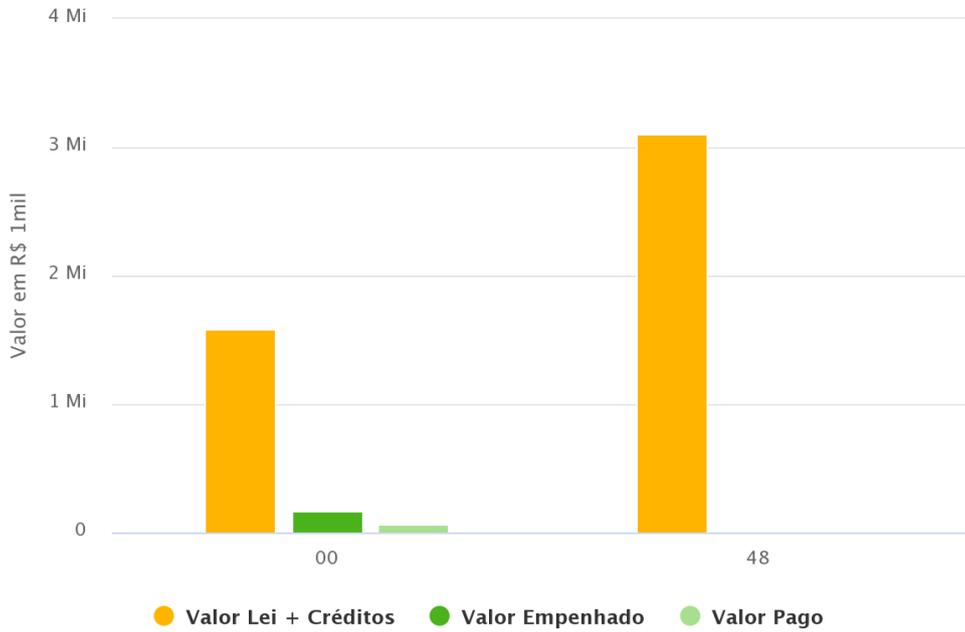
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
02000000 - TCE	4.691.368,00	162.570,80	67.314,29	3,50	1,40
<b>Total</b>	<b>4.691.368,00</b>	<b>162.570,80</b>	<b>67.314,29</b>	<b>3,47</b>	<b>1,43</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

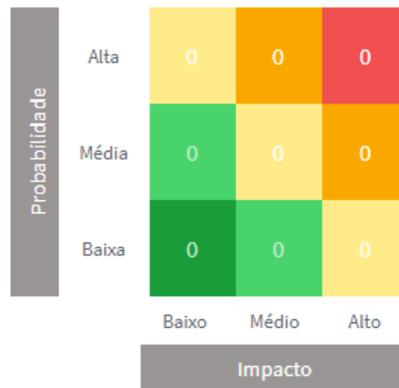
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.973,00	162.570,80	67.314,29	10,30	4,20
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.106.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.691.368,00</b>	<b>162.570,80</b>	<b>67.314,29</b>	<b>3,47</b>	<b>1,43</b>



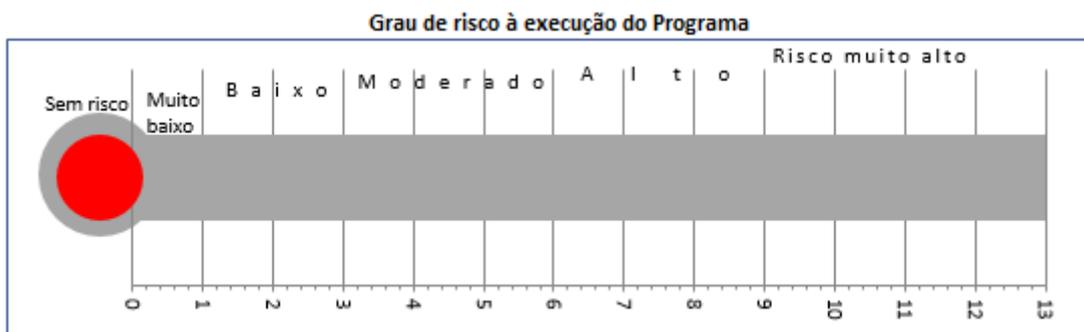
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



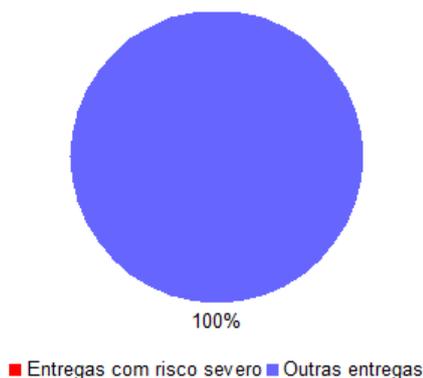
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 3

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- Foram realizadas 1.047 instruções processuais no âmbito estadual.
- Foram realizadas 1.527 instruções processuais no âmbito municipal.
- Foram realizadas 1.275 capacitações de servidores, jurisdicionados e sociedade, de forma presencial e à distância.
- Foram realizados 1.463 julgamentos de processos da esfera estadual.
- Foram realizados 1.473 julgamentos de processos da esfera municipal.

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Muito pouco

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Quanto ao programa, ocorreu redução de 13,38% do tempo médio de julgamento das prestações de contas estaduais. No entanto, ocorreu aumento de 1,28% do estoque de processos finalísticos estaduais e municipais. E ainda, quanto ao indicador de transparência da gestão fiscal dos municípios, observou-se média de 83%.

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que o programa superou a meta prevista quanto ao tempo médio de julgamento das prestações de contas estaduais, estabelecida em 5% para 2020. Ademais, quanto a redução de estoque, o programa não teve o desempenho desejado, pois houve pequeno acréscimo, tendo em vista a meta de redução de 5% no final do ano. Por fim, quanto à transparência, o resultado encontra-se conforme esperado considerando a meta de 85% estabelecida para 2020.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

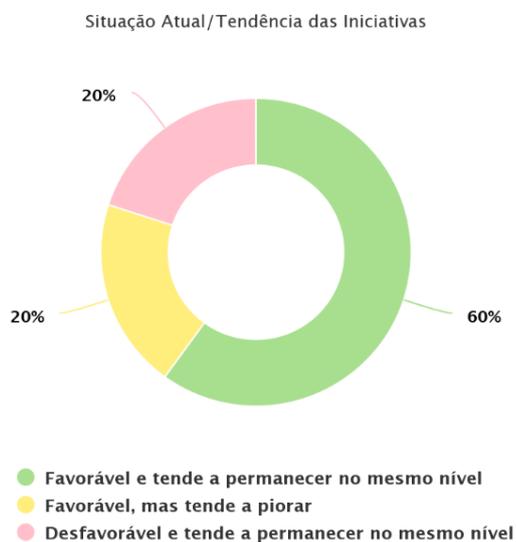
José Aurico Oliveira (auricio@tce.ce.gov.br)

## Programa: 256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

**Objetivo:** Ampliar a aproximação Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes.

**Público-alvo:** Cidadão, instituições governamentais, organizações não governamentais, sociedade civil e órgãos de imprensa

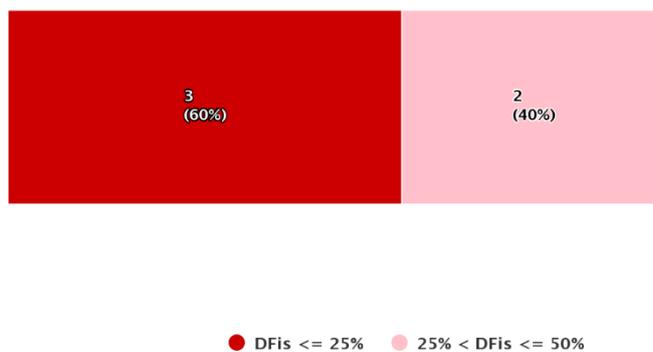
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

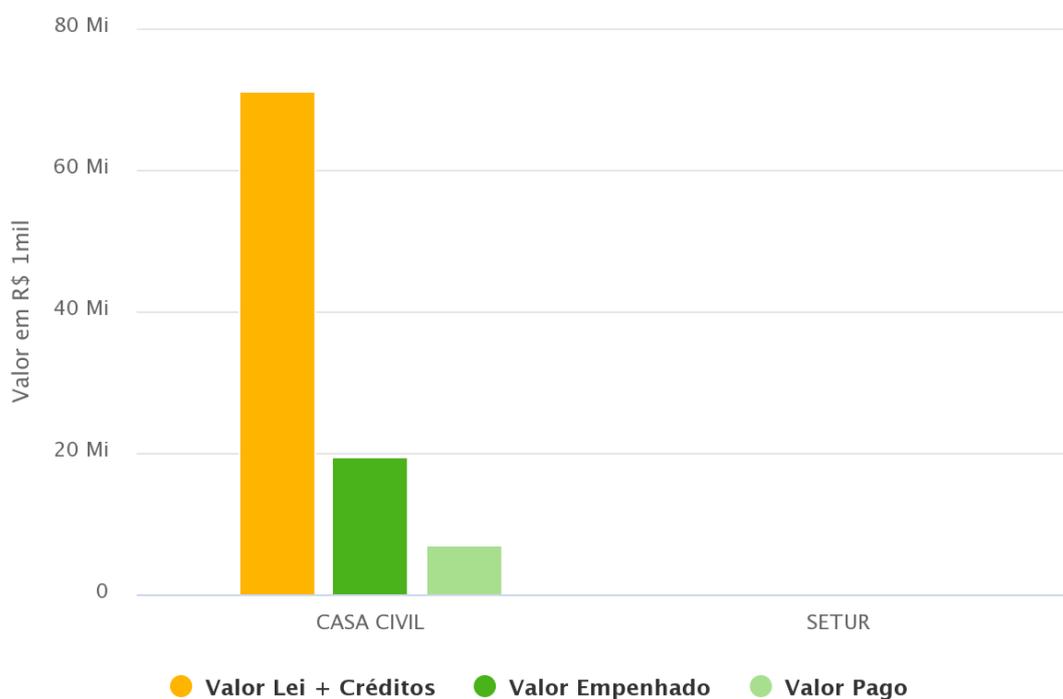


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

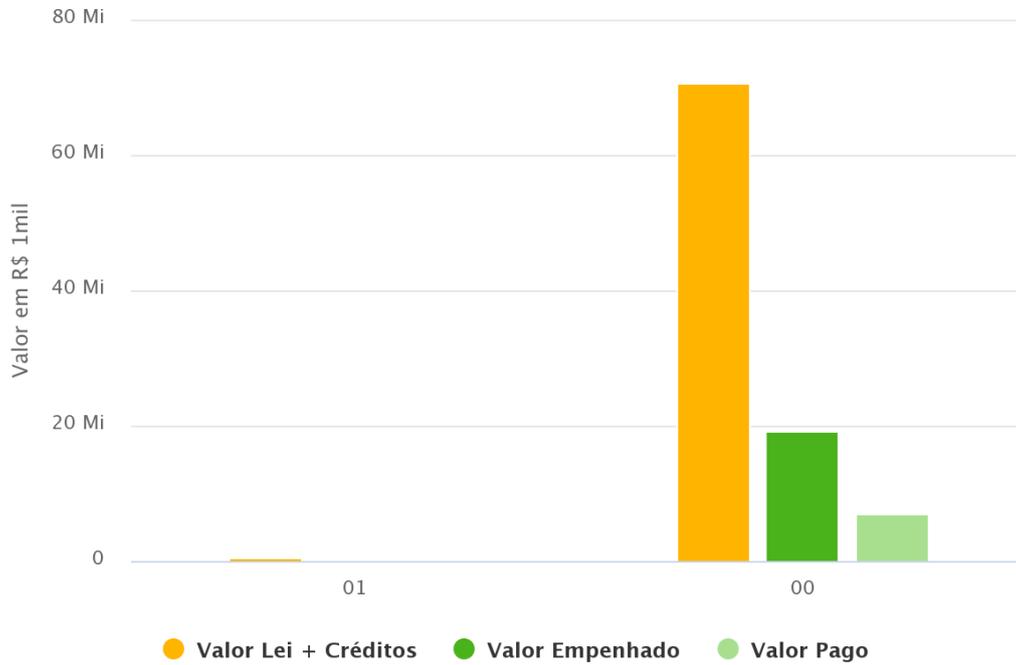
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30000000 - CASA CIVIL	71.188.263,00	19.369.901,54	7.092.623,30	27,20	10,00
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>71.193.263,00</b>	<b>19.369.901,54</b>	<b>7.092.623,30</b>	<b>27,21</b>	<b>9,96</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

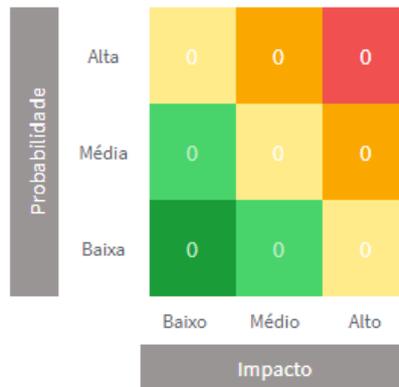
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	435.000,00	19.985,13	31,00	4,60	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.758.263,00	19.349.916,41	7.092.592,30	27,30	10,00
<b>Total</b>	<b>71.193.263,00</b>	<b>19.369.901,54</b>	<b>7.092.623,30</b>	<b>27,21</b>	<b>9,96</b>



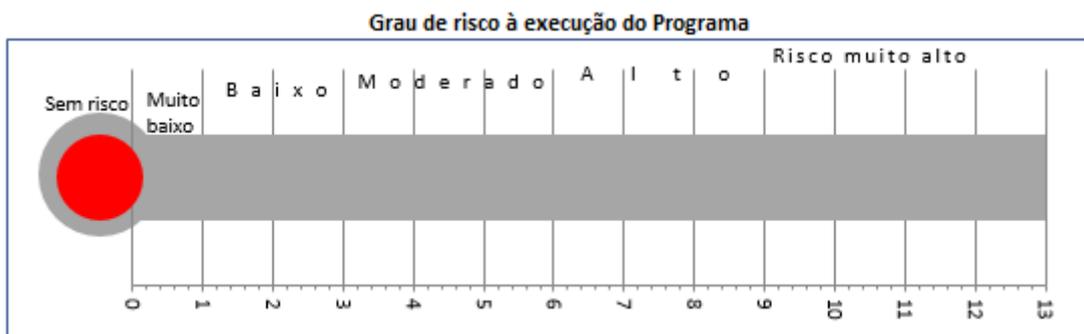
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



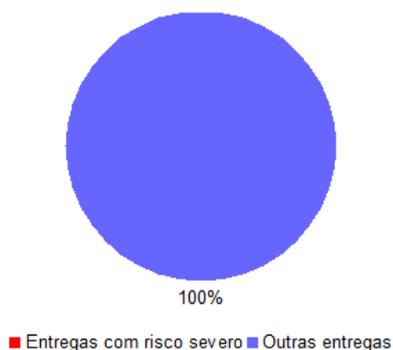
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- 65 edições do Diário Oficial do Estado (DOE) publicadas no Estado do Ceará, representando 27,08% da meta programada.
- 07 campanhas ou ações publicitárias promovidas, representando 24,13% da meta programada, sendo 01 em Fortaleza e 06 impactando os 184 municípios cearenses:
- Peças publicitárias para o Fórum Estratégico da Saúde, em Fortaleza;
- Campanha 10 Minutos contra o Mosquito;
- Campanha de Prevenção ao Corona Vírus;
- Campanha Fique em Casa;
- Campanha Plantão Corona Vírus;
- Peças publicitárias para implantação da Rota Cariri para a Secretaria do Turismo;
- Peças publicitárias para implantação dos Voos Regionais para a Secretaria do Turismo.
- 224 eventos, representando 18,83% da meta programada, destacando-se entre eles:
- Inauguração da Base do Samu nos municípios de Amontada, Irauçuba, Lavras da Mangabeira, Icó, Aiuaba, Jaguaribara, Milagres, Mauriti, Hidrolândia, Itatira, Quixelô e Jardim;
- Inauguração da estrada de Santarém no município de Orós e da estrada do Crato/ Santa-fé no município do Crato;
- Inauguração da Brinquedo Praça no município de Itapiúna;
- Inauguração da Areninha Estélio Gomes Araújo no município de Chaval;

- Entrega de ambulância para equipar o posto do Samu no município do Crato;
- Entrega da Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Capuan no município de Caucaia;
- Lançamento das Escolas de Tempo Integral no município de Fortaleza;
- Evento do Garantia Safra no município de Fortaleza;
- Inauguração do Centro de Educação Infantil nos municípios de Eusébio, Mauriti e Morrinhos.
- Realização e publicação de 1.019 matérias no portal do Governo do Ceará, Casa Civil e Hotsite Todos Pela Água, reunindo a produção das secretárias e órgãos vinculados estaduais, 31,84% da meta.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Bastante

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Bastante

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 256 - Comunicação Institucional foi criado com o objetivo de ampliar a aproximação entre Governo e Sociedade contemplando a comunicação institucional e a publicização das ações do Governo céleres e eficazes.

Nesse primeiro trimestre, por meio da análise da execução das cinco iniciativas do programa, verifica-se que quatro delas tiveram desempenho favorável na promoção da publicização de atos oficiais e legais, da publicidade institucional, da realização de eventos e da comunicação institucional, e que apenas a que se refere à promoção do apoio a projeto de interesse público teve desempenho desfavorável porque foram suspensos os eventos realizados com as Prefeituras e o Edital de Chamamento Público 001/2020 devido à Pandemia do Covid-19.

Diante da realidade imposta pelo Corona Vírus, a expectativa é que no próximo trimestre a execução do programa para a maioria das iniciativas permaneça no mesmo nível.

No entanto, nesse contexto é crescente a necessidade da Sociedade por maiores informações e interação com o Governo, ampliando o número de seguidores/curtidores das postagens relativas ao Governo nos perfis oficiais (facebook, instagram, youtube, twitter, whatsapp) havendo uma

maior aproximação com o cidadão, contribuindo para o alcance do objetivo desse programa e do resultado do Tema - 2.5- Transparência, Ética e Controle promovidos de forma ampla e efetiva.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

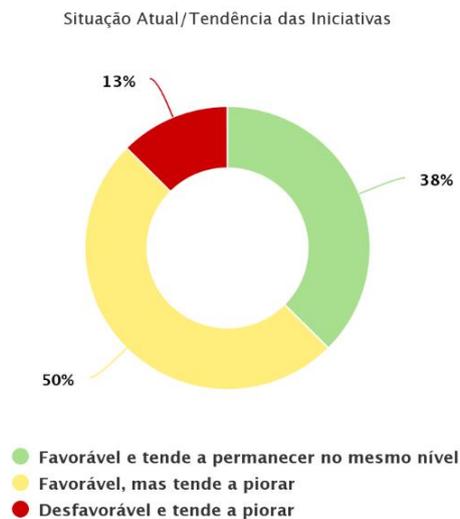
Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro (lucia.pompeu@casacivil.ce.gov.br)

## Programa: 257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO

**Objetivo:** Aprimorar a representação administrativa e jurídica dos interesses do Estado.

**Público-alvo:** Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, servidores e gestores públicos estaduais.

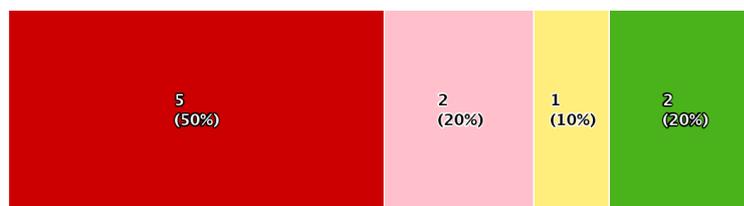
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



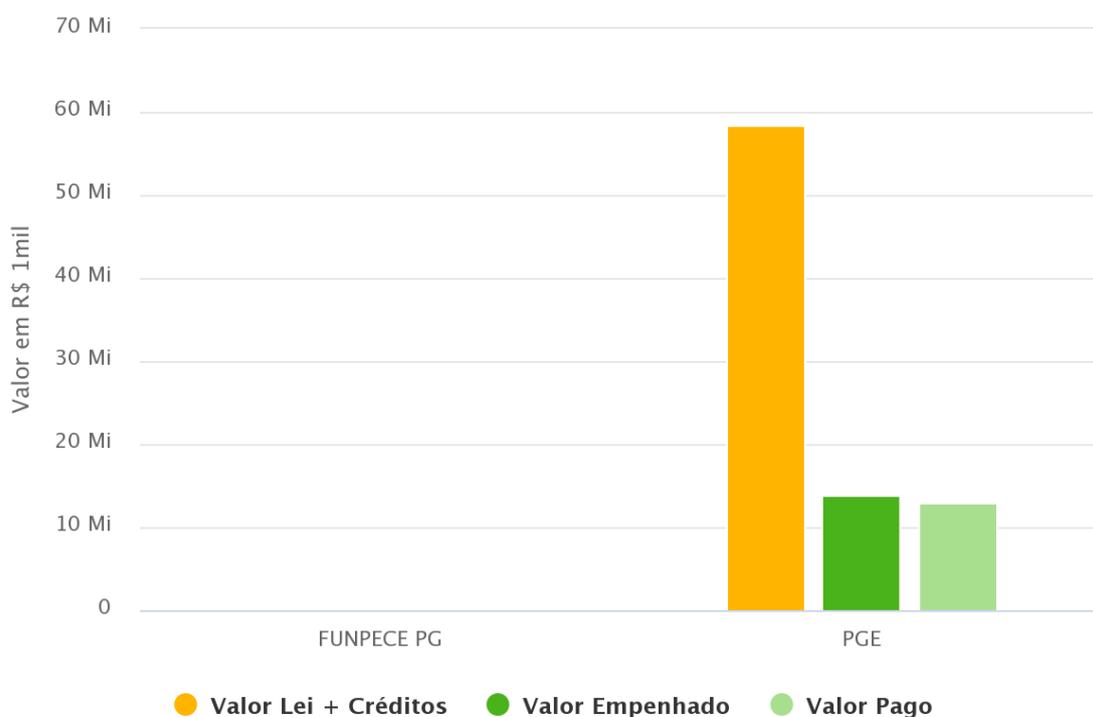
● DFis ≤ 25%  
 ● 25% < DFis ≤ 50%  
 ● 50% < DFis ≤ 75%  
 ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

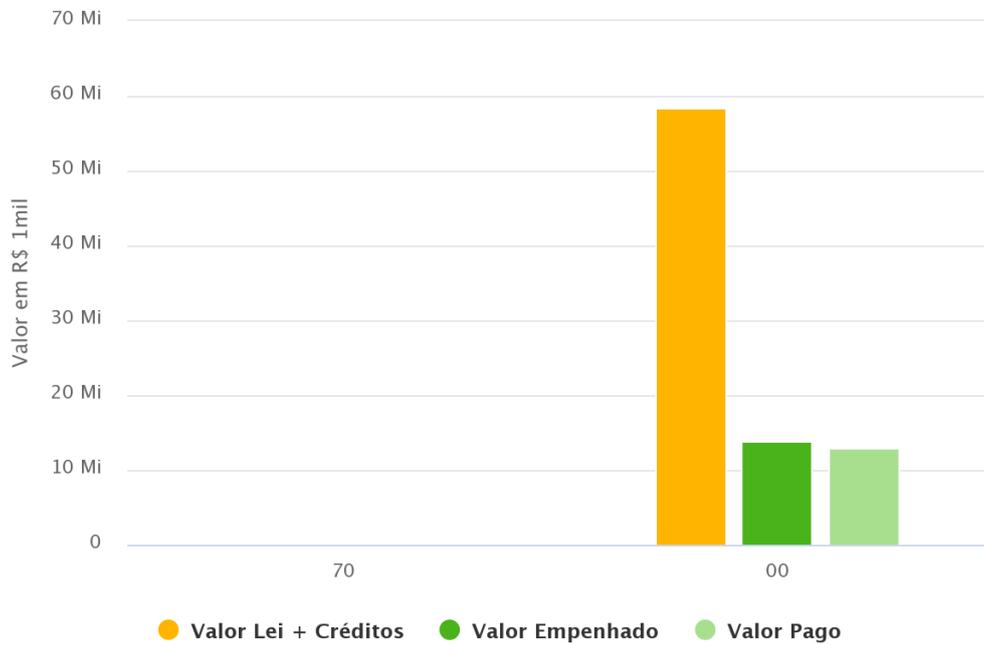
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13200002 - FUNPECE PG	300.000,00	9.328,40	9.328,40	3,10	3,10
13000000 - PGE	58.490.948,00	13.885.308,42	12.915.245,51	23,70	22,10
<b>Total</b>	<b>58.790.948,00</b>	<b>13.894.636,82</b>	<b>12.924.573,91</b>	<b>23,63</b>	<b>21,98</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

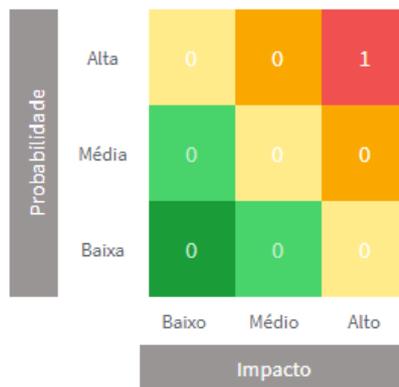
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	300.000,00	9.328,40	9.328,40	3,10	3,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.490.948,00	13.885.308,42	12.915.245,51	23,70	22,10
<b>Total</b>	<b>58.790.948,00</b>	<b>13.894.636,82</b>	<b>12.924.573,91</b>	<b>23,63</b>	<b>21,98</b>



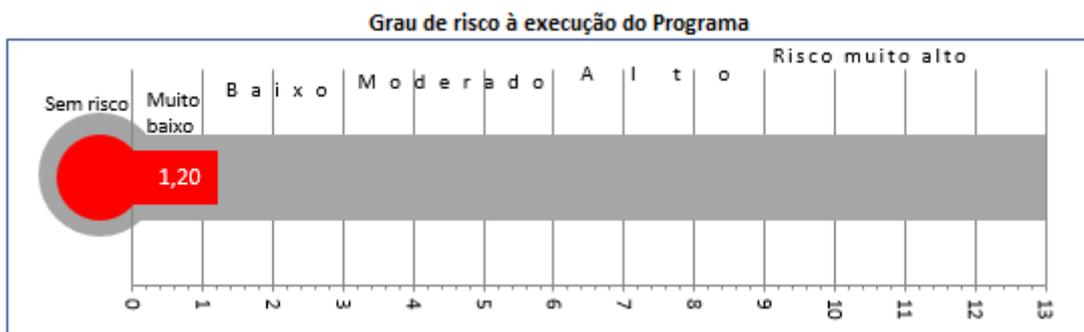
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- 427 laudos de avaliação de projetos do Governo do Estado; 457 processos licitatórios, 816 processos de desapropriações, arrecadação de R\$ 26.137.910,42 na Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável, mas tende a piorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Nesse 1º trimestre o resultado foi esperado, tendo: 38% Favorável com tendência a permanecer no mesmo nível, 50% Favorável, mas com tendência a piorar e 13% Desfavorável e com tendência a piorar. Das entregas planejadas apenas 1 não foi atendida. Para o segundo trimestre, devido a situação da pandemia que enfrentamos tanto no lado econômico como na mudança de

execução do trabalho os 50% que poderiam ser recuperados estão sem perspectivas, prejudicando o alcance do planejado e o resultado direto das entregas, aumentando os resultados do programa.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

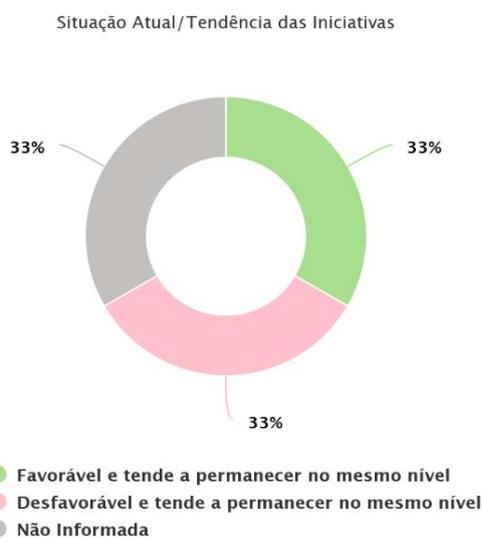
Jamile Costa Pessoa Campelo (jamile.campelo@pge.ce.gov.br)

**Programa: 258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO**

**Objetivo:** Ampliar a eficácia da produção legislativa.

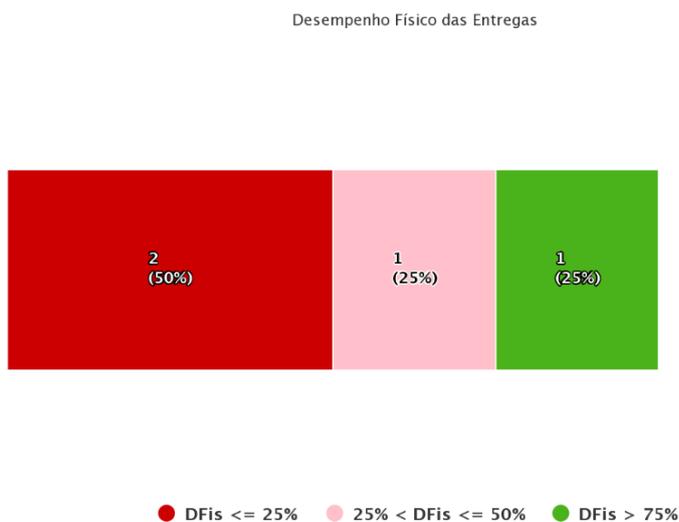
**Público-alvo:** Cidadãos Cearenses.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

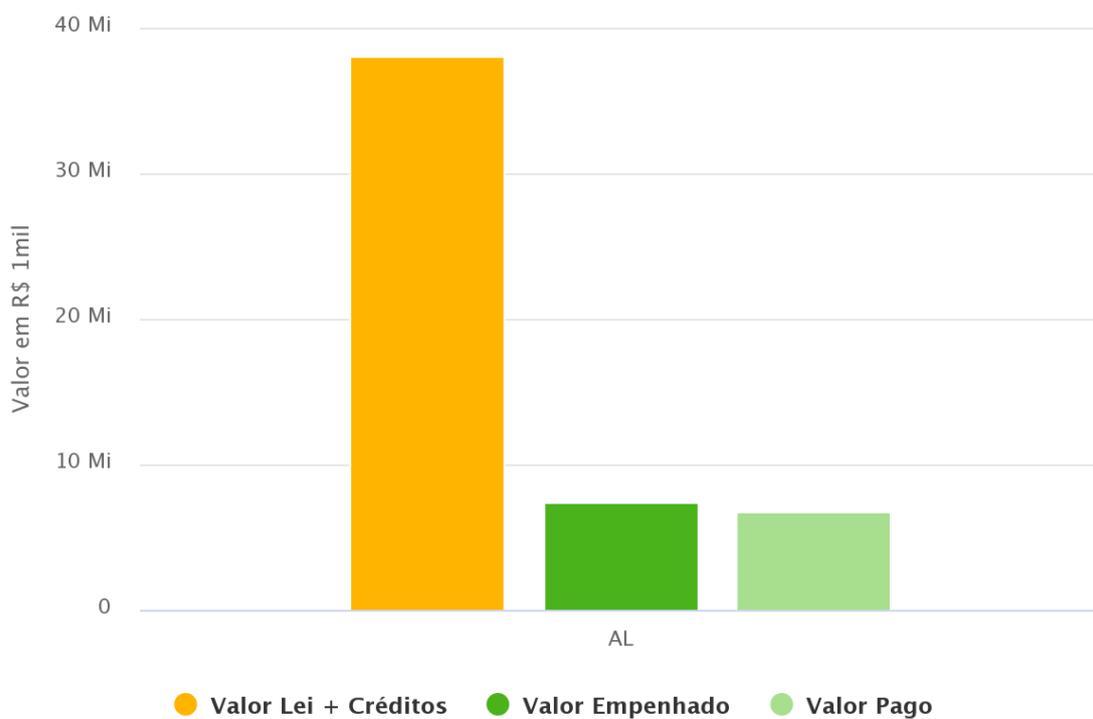


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

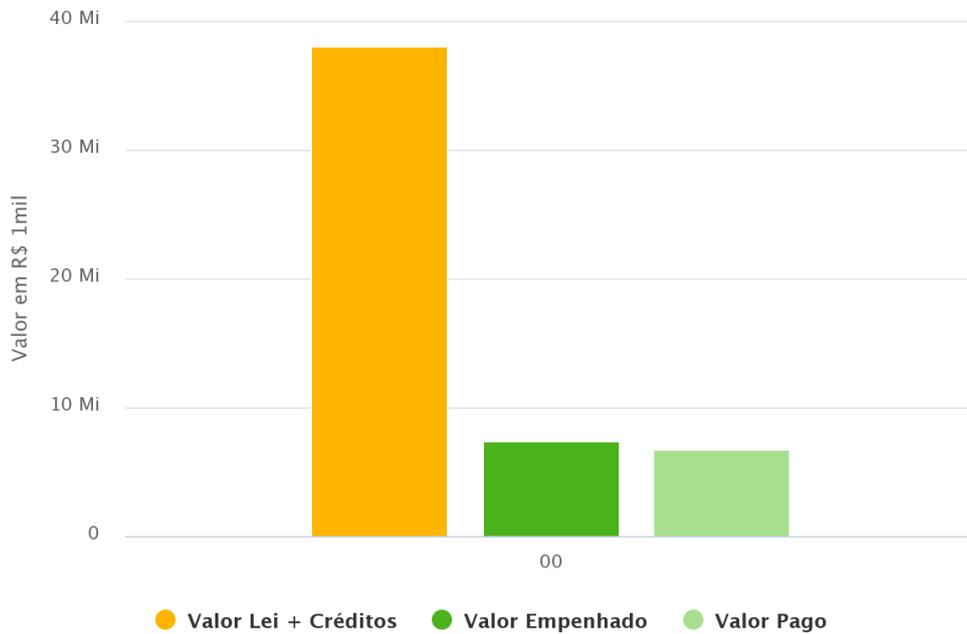
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	37.997.542,00	7.375.484,47	6.818.012,22	19,40	17,90
<b>Total</b>	<b>37.997.542,00</b>	<b>7.375.484,47</b>	<b>6.818.012,22</b>	<b>19,41</b>	<b>17,94</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

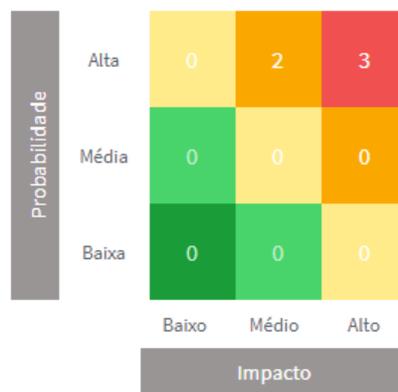
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.997.542,00	7.375.484,47	6.818.012,22	19,40	17,90
<b>Total</b>	<b>37.997.542,00</b>	<b>7.375.484,47</b>	<b>6.818.012,22</b>	<b>19,41</b>	<b>17,94</b>



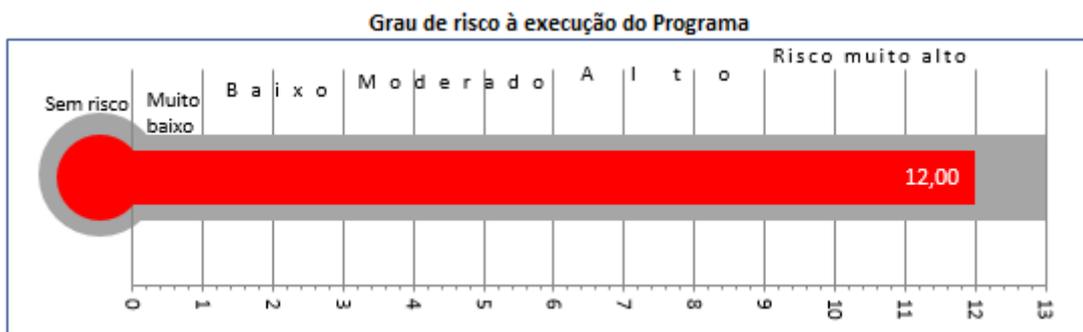
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 4

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Estudos técnicos: 30
- Minutas de proposição legislativa: 16
- Pesquisas: 22
- Notas técnicas: 28
- Consultoria em plenário: 06
- Audiências Públicas: 04
- Pareceres emitidos: 292

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

No primeiro trimestre, o desempenho do programa vinha acontecendo dentro do esperado para o período. Porém, a partir de 20 de março, quando houve o primeiro decreto de isolamento social e até que fossem elaboradas as ferramentas tecnológicas para o teletrabalho, houve uma desaceleração no ritmo dos trabalhos. A partir do momento em que essas ferramentas estejam disponibilizadas e os colaboradores estejam familiarizados com elas, esperamos que haja uma melhora no ritmo de trabalho. O maior impacto será com relação às audiências públicas, que mesmo que possam ser realizadas de forma virtual, a tendência é de redução das mesmas.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

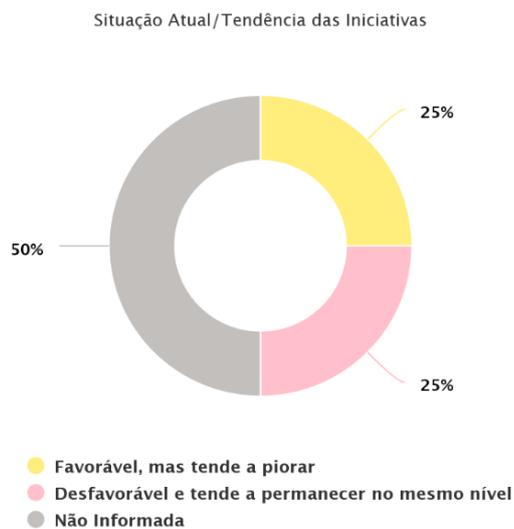
Francisco Lindolfo Cordeiro Júnior (lindolfo@al.ce.gov.br)

## Programa: 259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE

**Objetivo:** Ampliar a aproximação da Casa Legislativa com o povo cearense.

**Público-alvo:** População. Cidadãos cearenses.

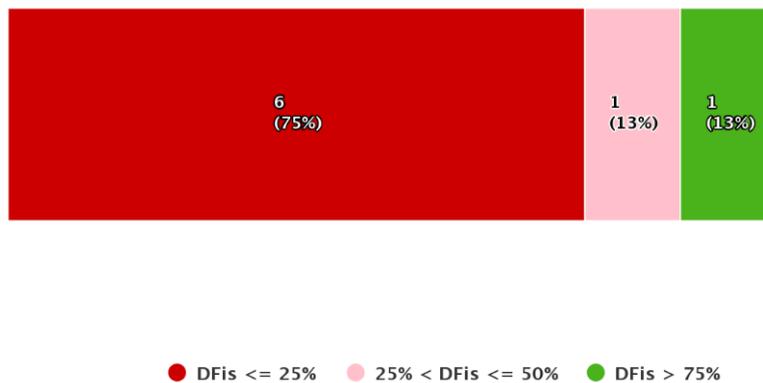
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

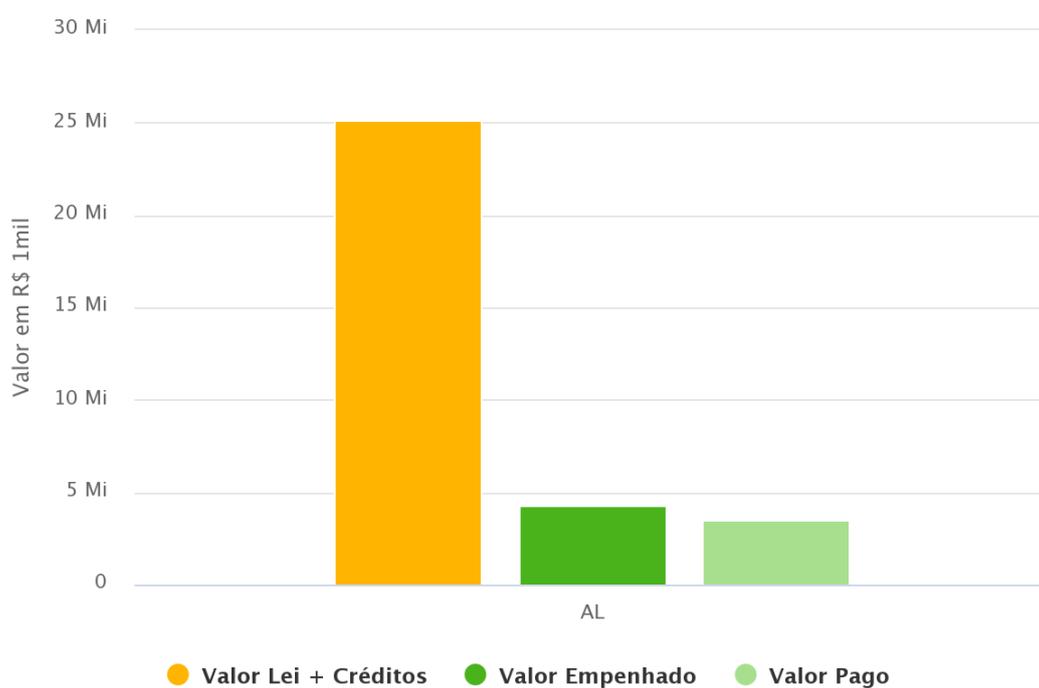


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

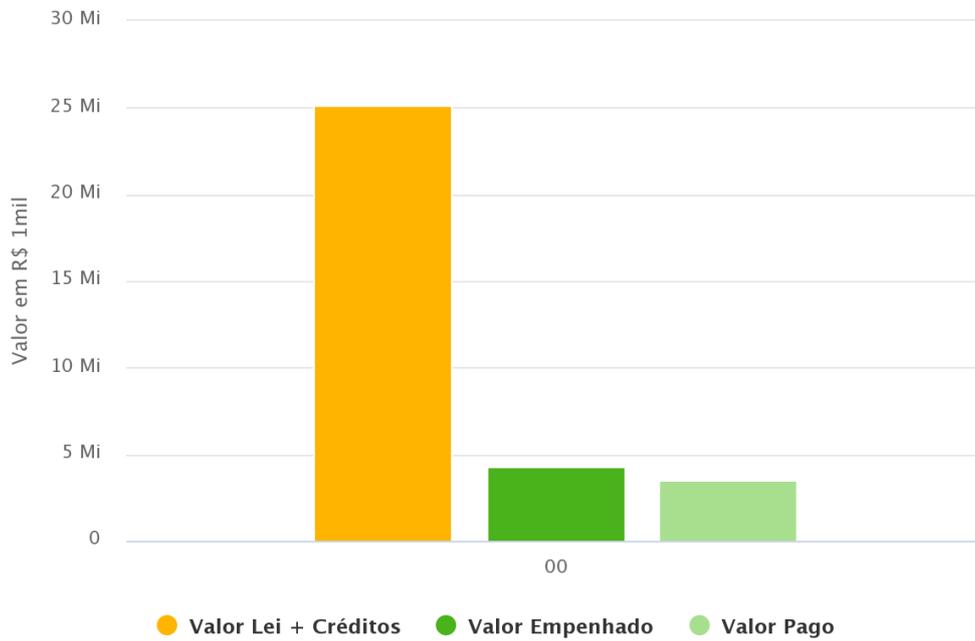
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	25.087.750,00	4.266.712,34	3.511.008,84	17,00	14,00
<b>Total</b>	<b>25.087.750,00</b>	<b>4.266.712,34</b>	<b>3.511.008,84</b>	<b>17,01</b>	<b>13,99</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

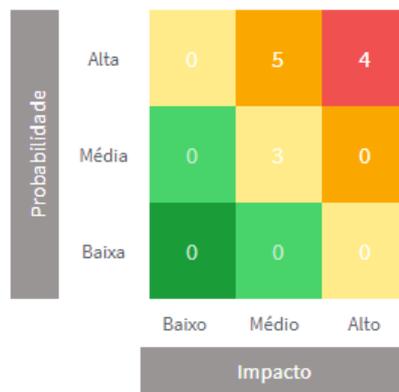
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.087.750,00	4.266.712,34	3.511.008,84	17,00	14,00
<b>Total</b>	<b>25.087.750,00</b>	<b>4.266.712,34</b>	<b>3.511.008,84</b>	<b>17,01</b>	<b>13,99</b>



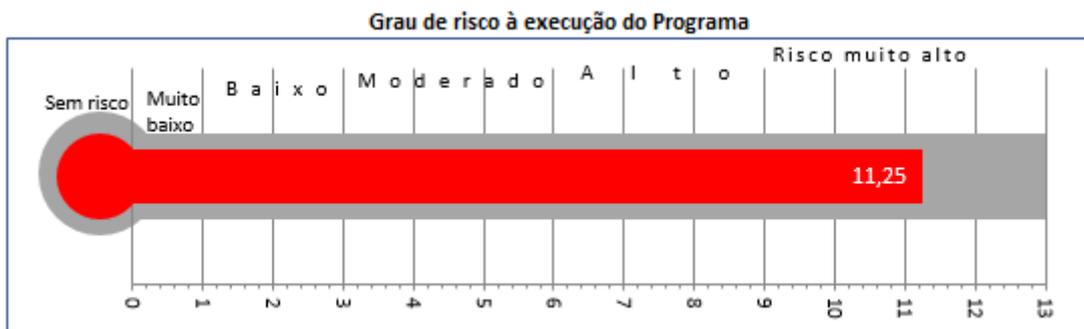
Highcharts.com

**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



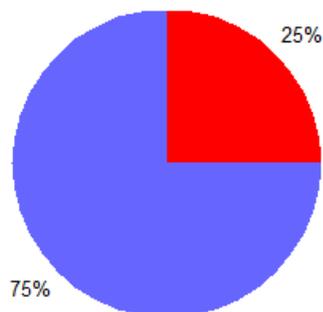
**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



■ Entregas com risco severo ■ Outras entregas

### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- Família beneficiada 3.400
- Pessoa atendida: 28.611
- Aluno atendido: 720
- Estudo e pesquisa publicados: 1
- Publicação editada: 18

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Bastante

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Bastante

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

No primeiro trimestre, em que pese o isolamento social decorrente da pandemia da COVID-19, o desempenho médio do programa contribuiu de forma satisfatória para o alcance do seu objetivo e do resultado temático. A partir do mês de abril, foram adotadas providências para construção de ferramentas tecnológicas para o teletrabalho, visando evitar o comprometimento do desempenho do programa.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Marcus Vinicius Melo Cruz (mvinicius@al.ce.gov.br)

**EIXO CEARÁ DE**  
**OPORTUNIDADES**

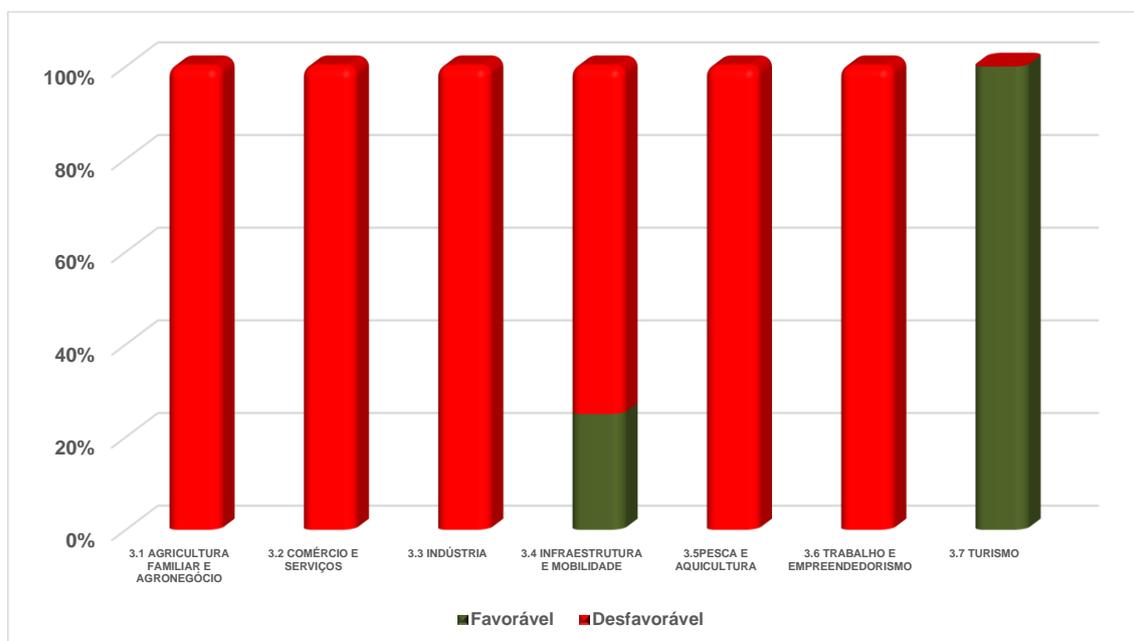
### 1. Execução Física por Tema (R\$)

Tema	% Exec. Física
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	24,49
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4,50
3.3 - INDÚSTRIA	9,26
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	11,61
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	8,03
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	12,59
3.7 - TURISMO	17,14
<b>Total</b>	<b>14,85</b>

### 2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	320.416.857,00	11.802.861,01	3,68
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	267.900,00	0,00	0,00
3.3 - INDÚSTRIA	36.569.000,00	1.541.790,42	4,22
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.438.172.888,00	124.309.274,06	8,64
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	3.091.203,00	585.913,02	18,95
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	56.008.644,25	13.606.384,08	24,29
3.7 - TURISMO	81.476.991,00	3.018.835,80	3,71
<b>Total</b>	<b>1.936.003.483,25</b>	<b>154.865.058,39</b>	<b>8,00</b>

### 3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



**TEMA AGRICULTURA**  
**FAMILIAR E AGRONEGÓCIO**

### **Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executor(es)</b>
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

### **2. Execução Física por Programa (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
311 -DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	28,86
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	19,85
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	21,71
<b>Total</b>	<b>24,49</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	290.566.414,00	7.369.573,95	2,54
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	27.895.369,00	3.434.739,52	12,31
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	1.955.074,00	998.547,54	51,07
<b>Total</b>	<b>320.416.857,00</b>	<b>11.802.861,01</b>	<b>3,68</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

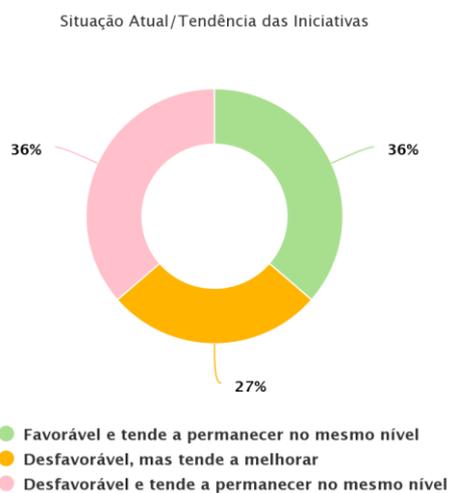
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

**Programa: 311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR**

**Objetivo:** Melhorar as condições para a ampliação da produção, beneficiamento e comercialização dos produtos da agropecuária familiar, de modo a aumentar sua participação econômica e contribuir com o desenvolvimento territorial sustentável e a redução das desigualdades regionais.

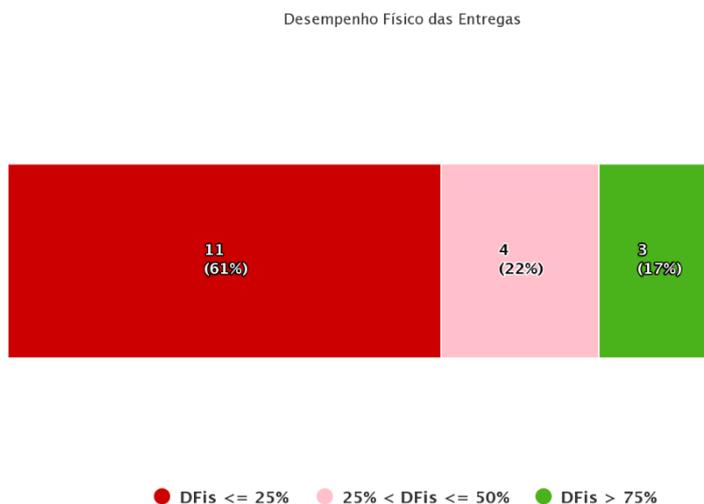
**Público-alvo:** Agricultores(as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

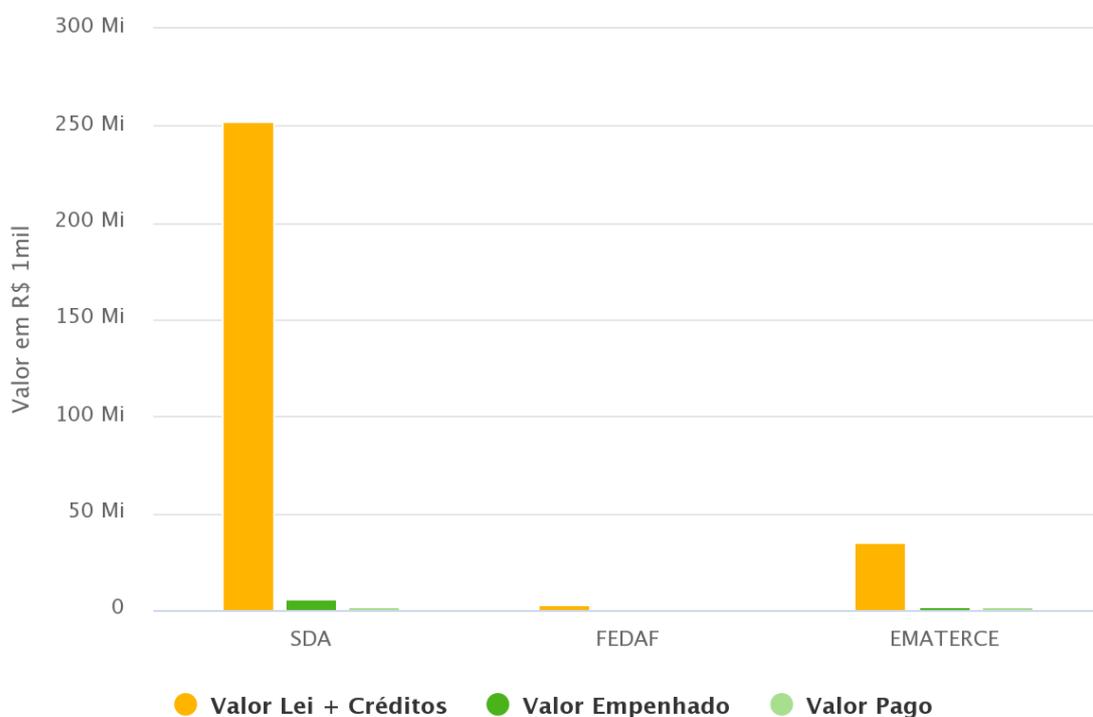


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	252.374.720,00	5.763.267,07	1.928.095,71	2,30	0,80
21200013 - FEDAF	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200001 - EMATERCE	35.391.694,00	1.606.306,88	1.571.647,37	4,50	4,40
<b>Total</b>	<b>290.566.414,00</b>	<b>7.369.573,95</b>	<b>3.499.743,08</b>	<b>2,54</b>	<b>1,20</b>

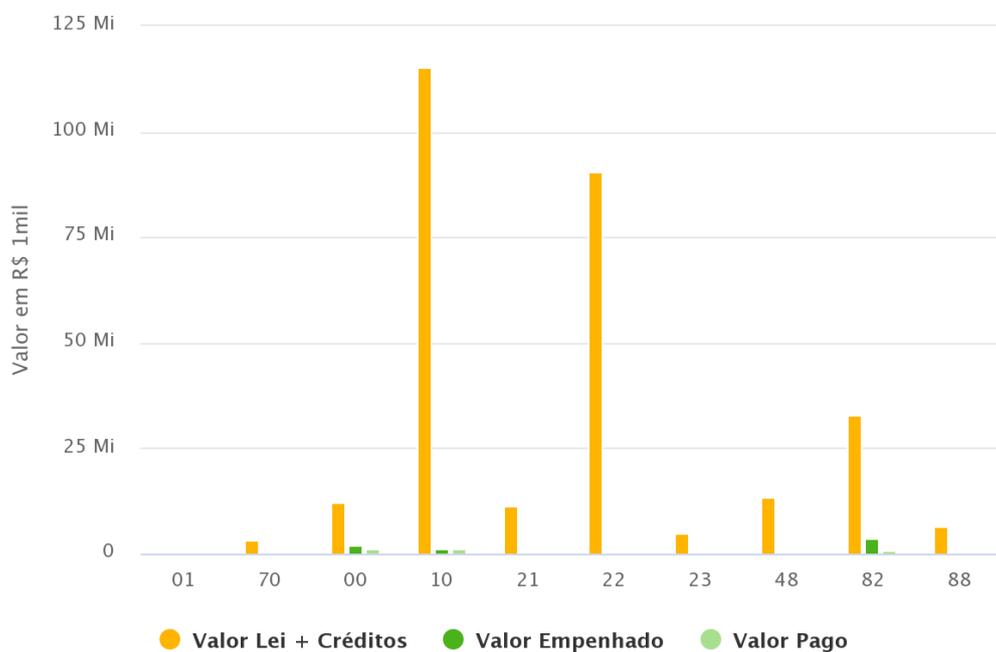


Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.242.000,00	58.078,58	58.078,58	1,80	1,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.093.857,00	2.229.028,68	1.163.984,97	18,40	9,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	115.364.358,00	1.377.296,00	1.377.296,00	1,20	1,20
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	11.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	90.409.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	4.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	13.550.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	32.817.092,00	3.612.522,38	829.690,91	11,00	2,50
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	6.527.062,00	92.648,31	70.692,62	1,40	1,10
<b>Total</b>	<b>290.566.414,00</b>	<b>7.369.573,95</b>	<b>3.499.743,08</b>	<b>2,54</b>	<b>1,20</b>



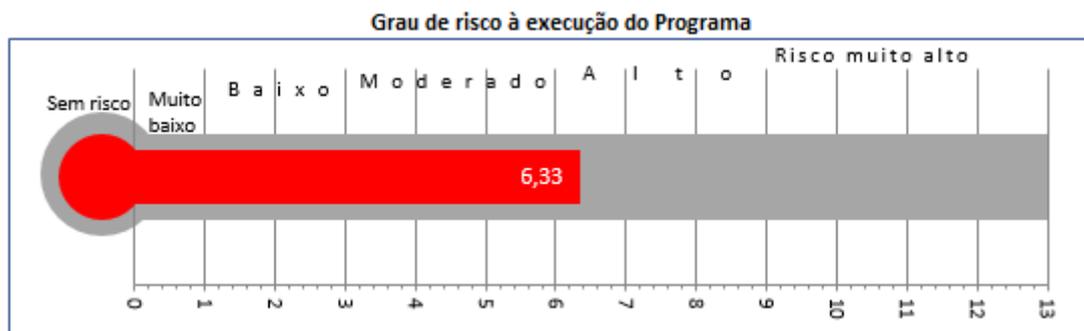
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	1	6	4
	Média	1	6	0
	Baixa	1	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

#### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 18

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



### Análise do Desempenho Geral do Programa

- Principais Realizações do Programa no período de referência;
- Realização de 245.222 serviços de consultas clínicas e exames gráficos e de imagem pelas 19 Policlínicas Regionais.
- 210 toneladas de produtos vegetais classificados em Fortaleza;
- Distribuição de 2.985,36 ton de sementes, sendo 2.311,3 de milho híbrido, 375,5 ton de sementes de milho variedade, 264,06 ton de sementes de sorgo forrageiro e 34,5 ton de feijão caupi;
- Distribuição de 6.783.504 mudas Frutíferas (caju, manga, goiaba, acerola, cajá e umbu caju), Essencias florestais (sabiá e aroeira), palma forrageira e manivas sementes de mandioca;
- 125.933 adesões foram efetivadas nas quatorze regiões de planejamento;
- 74 projetos de produção implantados no período;

- Implantação de 20 projetos de desenvolvimento de Negócios em diversas cadeias produtivas (apicultura, cajucultura, bovinocultura, cocoicultura e mandiocultura);
- Realização de 02 ventos de apoio à comercialização nos municípios de Quixelô e Quixeramobim;
- Realização de 03 feiras junto aos agricultores familiares nos municípios de Tamboril, Baturité e Acaraú;
- Foram entregues 134 tecnologias sociais de acesso a água para produção;
- Realização de 09 capacitações: 02 no município de Palhano e 01 Banabuiú, 02 Quixeramobim, 01 Arneiroz, 01 Trairí, 01 amontada e 01 Palhano para agricultores familiares;
- Realização de 10 capacitações para o público beneficiado pelo Projeto Paulo Freire;
- Realização de 74 cursos de capacitação/seminários para os beneficiários do Projeto PSJ;
- Assistência técnica a 39.537 produtores.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa é composto de iniciativas que visam à melhoria nas condições produtivas das atividades econômicas dos agricultores familiares em todo o Estado. Atuando fortemente no apoio a produção, comercialização e assistência técnica e extensão rural, estas iniciativas alcançam várias cadeias produtivas e orientam suas atividades em ações que permitem a organização e o desenvolvimento destas cadeias no âmbito da agricultura familiar. Apesar do período de pandemia decretado e a necessidade do isolamento social a secretaria do desenvolvimento agrário lançou uma plataforma para os agricultores o que permitiu uma melhora no desempenho do programa neste primeiro trimestre, porém esperamos que no próximo período tenhamos um melhor resultado, tendo em vista o final do isolamento.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

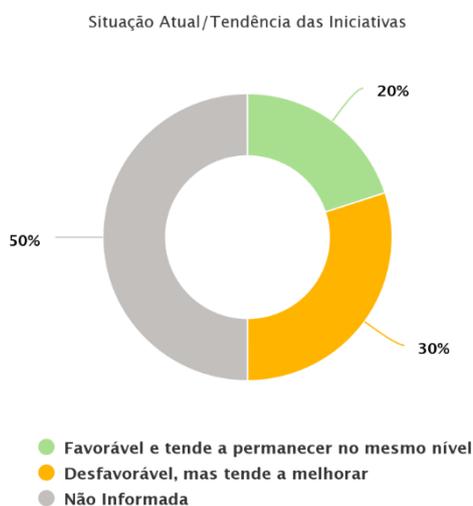
Ilo Cavalcante (ilo.cavalcante@sda.ce.gov.br)

## Programa: 312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO

**Objetivo:** Ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará.

**Público-alvo:** Produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora.

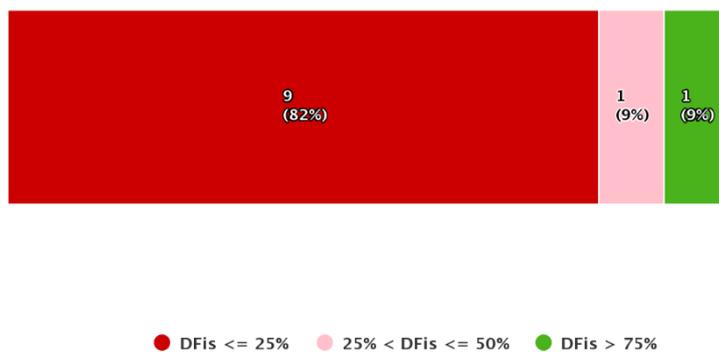
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

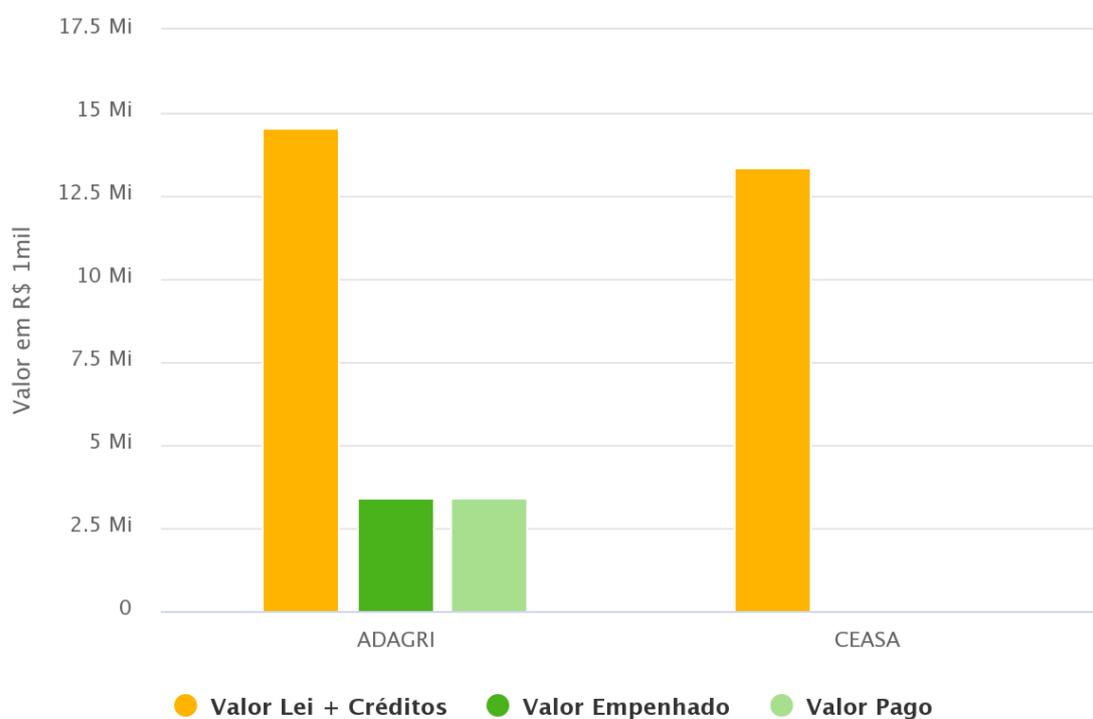


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

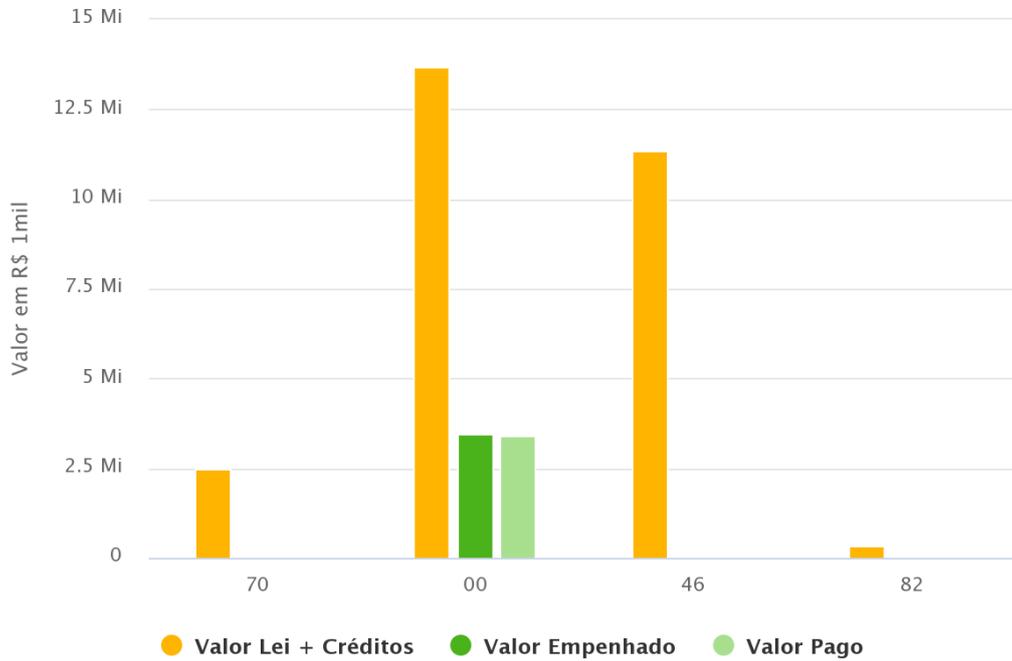
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200006 - ADAGRI	14.542.900,00	3.434.739,52	3.429.866,93	23,60	23,60
21200006 - CEASA	13.352.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>27.895.369,00</b>	<b>3.434.739,52</b>	<b>3.429.866,93</b>	<b>12,31</b>	<b>12,30</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

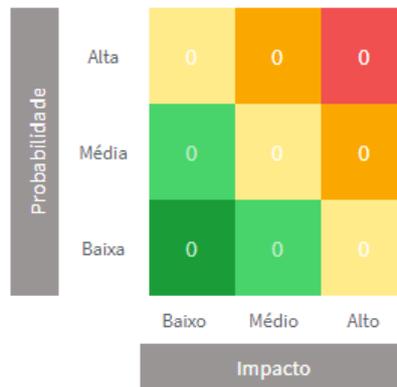
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.692.900,00	3.434.739,52	3.429.866,93	25,10	25,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.354.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>27.895.369,00</b>	<b>3.434.739,52</b>	<b>3.429.866,93</b>	<b>12,31</b>	<b>12,30</b>



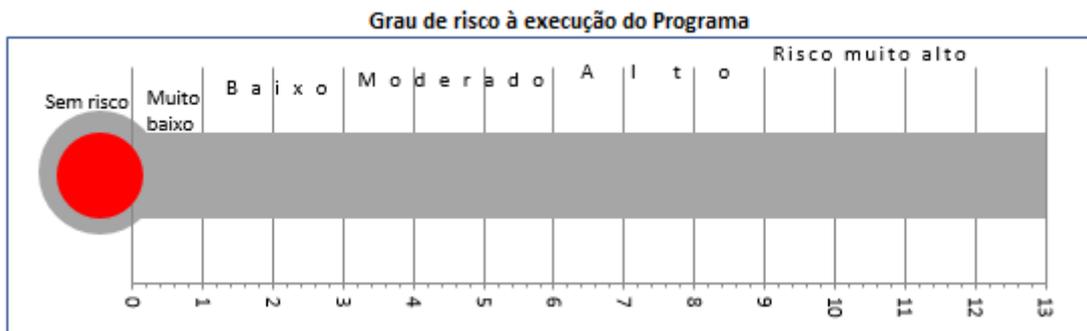
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 11

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Realização de 123 fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no Estado do Ceará.
- Realização de 688 fiscalizações, controle e erradicação das doenças e pragas dos vegetais.
- Realização de 17 fiscalizações em campo e outras 38 atividades em fase de estruturação
- o nos escritórios da Adagri, estabelecimentos com Serviço de Inspeção Estadual.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 312 - Abastecimento e comercialização e defesa no setor agropecuário tem como objetivo ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas 11 iniciativas, as quais geram 12 entregas para produtores rurais, estabelecimentos de produtos de origem animal e vegetal, comerciantes e sociedade consumidora, público-alvo do programa em análise

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

Apesar de a maior parte das entregas não terem atingido o percentual de 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para a preparação e reagendamento da primeira campanha de vacinação de bovídeos prevista para junho.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: Campanha de Vacinação realizada, recuperando, assim, parte do que foi programado.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

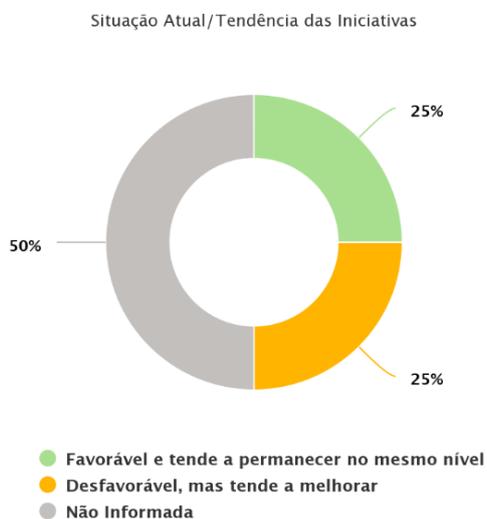
Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

## Programa: 313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

**Objetivo:** Ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território.

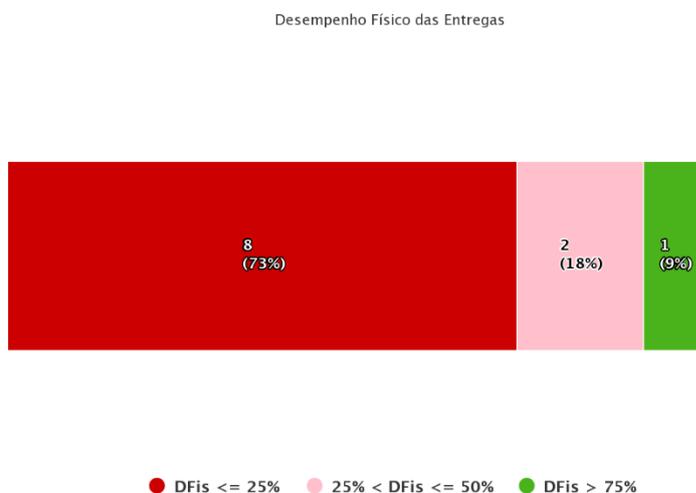
**Público-alvo:** Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

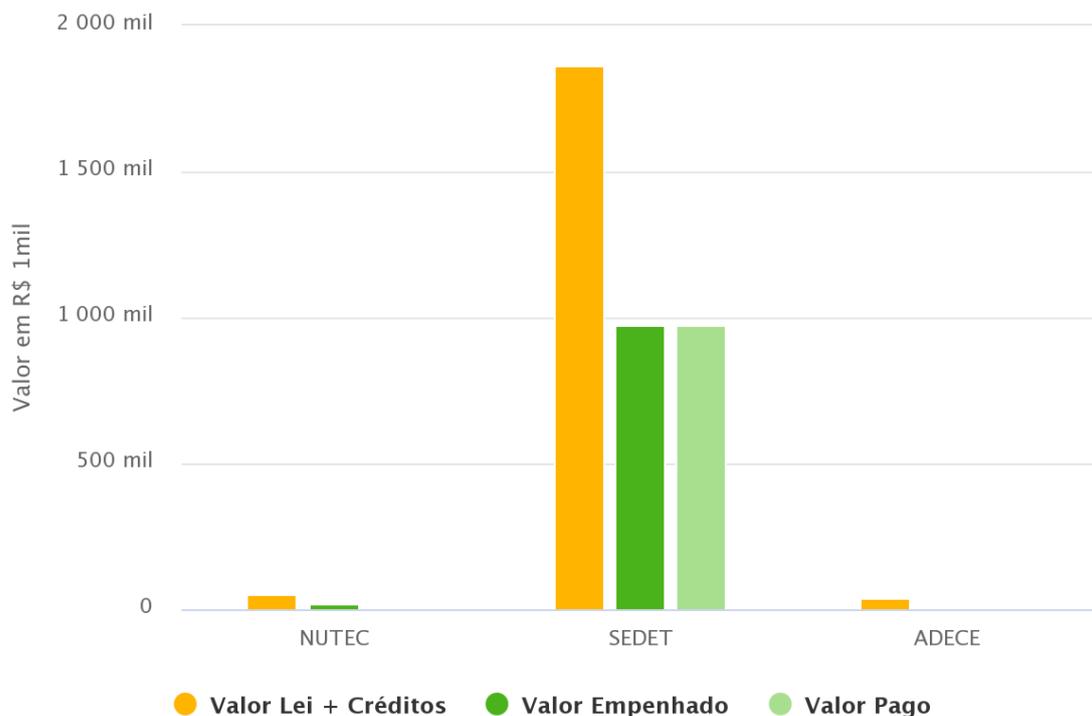


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

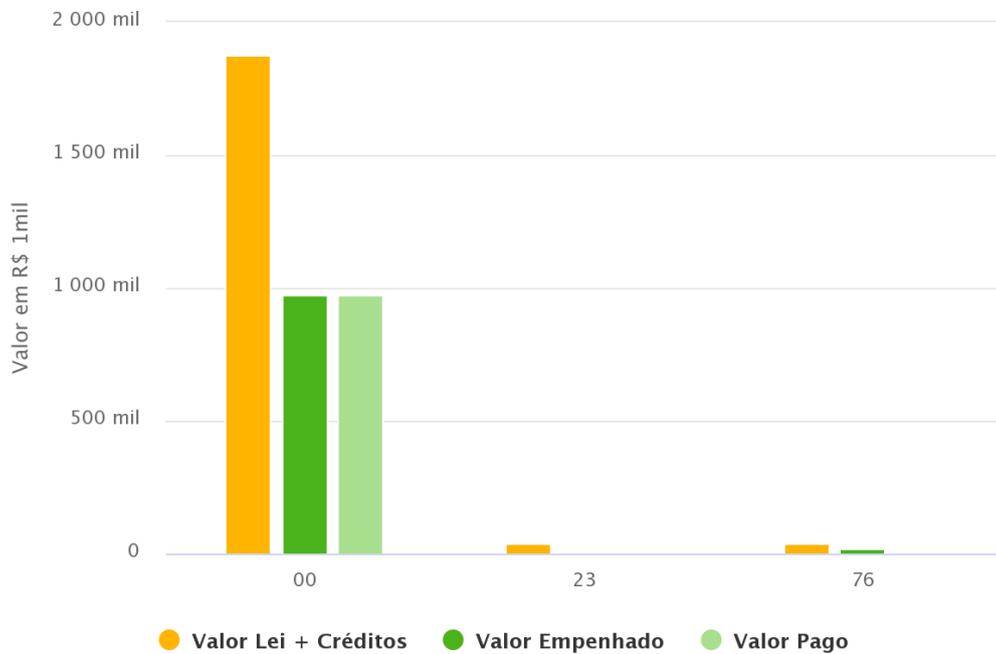
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200006 - NUTEC	50.000,00	22.058,80	0,00	44,10	0,00
56000000 - SEDET	1.865.074,00	976.488,74	976.488,74	52,40	52,40
56200003 - ADECE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.955.074,00</b>	<b>998.547,54</b>	<b>976.488,74</b>	<b>51,07</b>	<b>49,95</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

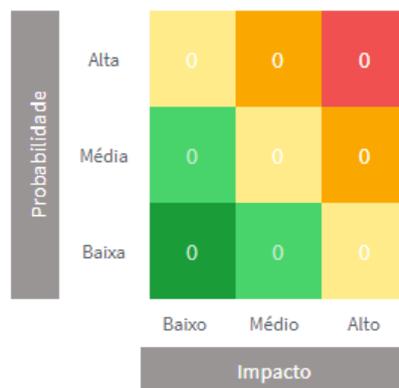
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.875.074,00	976.488,74	976.488,74	52,10	52,10
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	40.000,00	22.058,80	0,00	55,10	0,00
<b>Total</b>	<b>1.955.074,00</b>	<b>998.547,54</b>	<b>976.488,74</b>	<b>51,07</b>	<b>49,95</b>



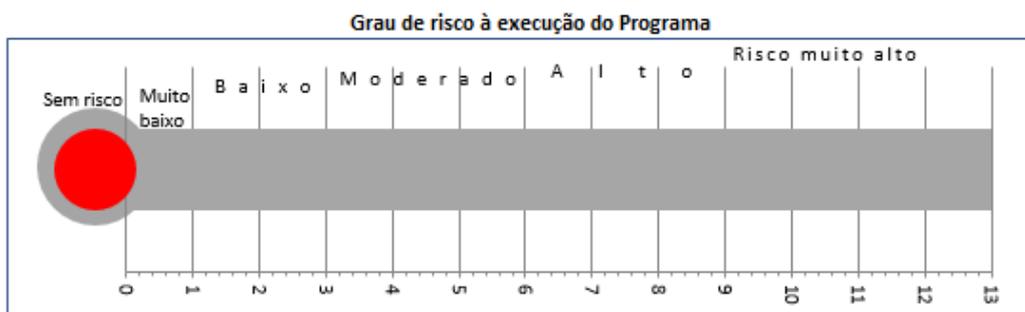
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



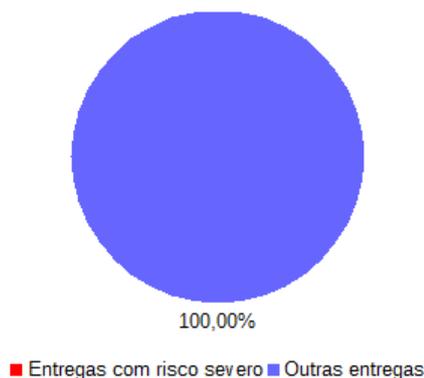
### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 11

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- 21 produtores realizaram a declaração de inscrição de áreas para produção de sementes de algodão no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do MAPA referente a safra 2020.
- Realização de 02 capacitações sobre novas práticas de produção algodão para 78 produtores das regiões do Cariri e Sertão Central.
- Visitas técnicas e cadastro de 26 produtores de palma forrageira nos Municípios de São Luiz do Curú, Itapajé, Quixeramobim, Senador Pompeu, Itarema, Boa viagem e Pedra Branca.
- Implantação de 05 projetos produtivos para reserva alimentar animal com palma nas regiões da Grande Fortaleza, Litoral Oeste, Litoral Norte, Sertão Central e Sertão de Canindé.

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 313 - Desenvolvimento sustentável do agronegócio tem como objetivo ampliar a produtividade e a competitividade do agronegócio do Ceará de forma sustentável explorando as vantagens estratégicas de todo o seu território. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas oito iniciativas, as quais geram onze entregas para agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva, público-alvo do programa em análise

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, o replanejamento realizado na revisão das entregas e seus respectivos prazos visando apresentar respostas as demandas do setor.

Apesar de 50% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para teste iniciais com o trigo em parceria com a EMBRAPA.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao decreto de isolamento social que deve interromper as atividades até que cessem os efeitos dos decretos estaduais. A persistência de tal situação, deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo, fato que foi apresentado no mapeamento dos riscos.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: inovação tecnológica implementada e desenvolvimento da agricultura irrigada, recuperando assim, parte do que foi programado.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

# TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	4,50
<b>Total</b>	<b>4,50</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	267.900,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>267.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho do Programa que compõe este Tema, no período de referência.

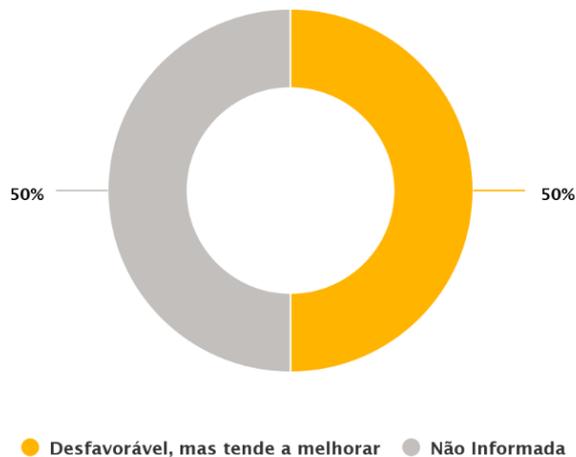
**Programa: 321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS**

**Objetivo:** Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.

**Público-alvo:** Empresários, investidores e setor produtivo.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

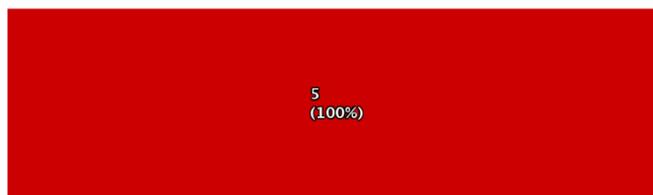
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



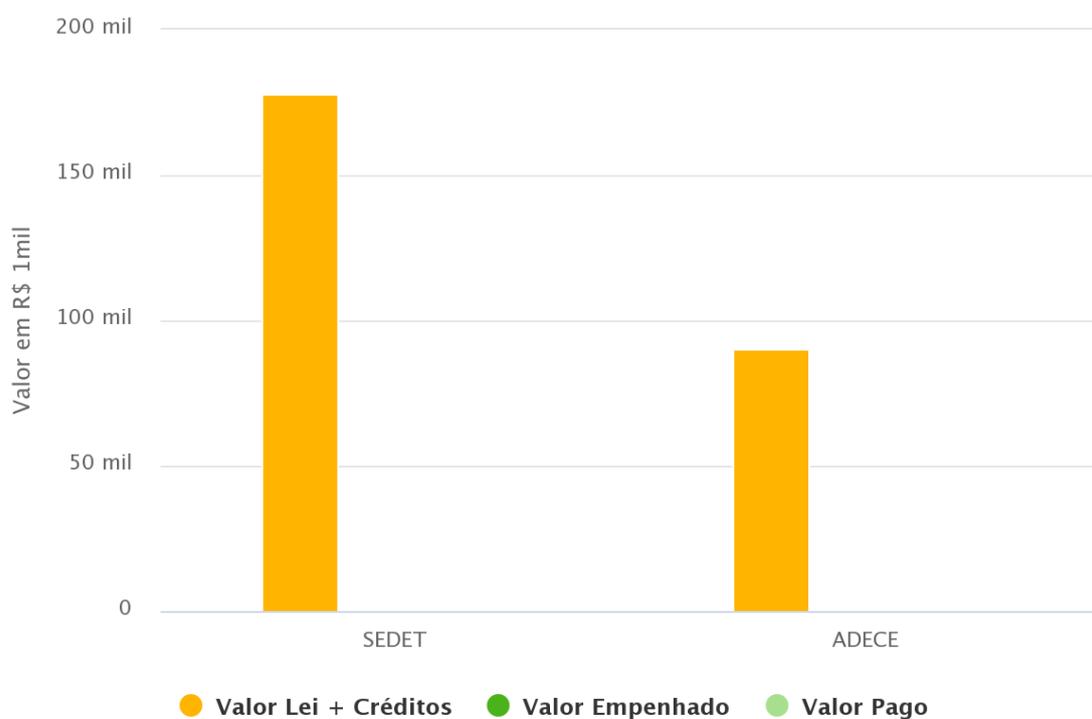
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

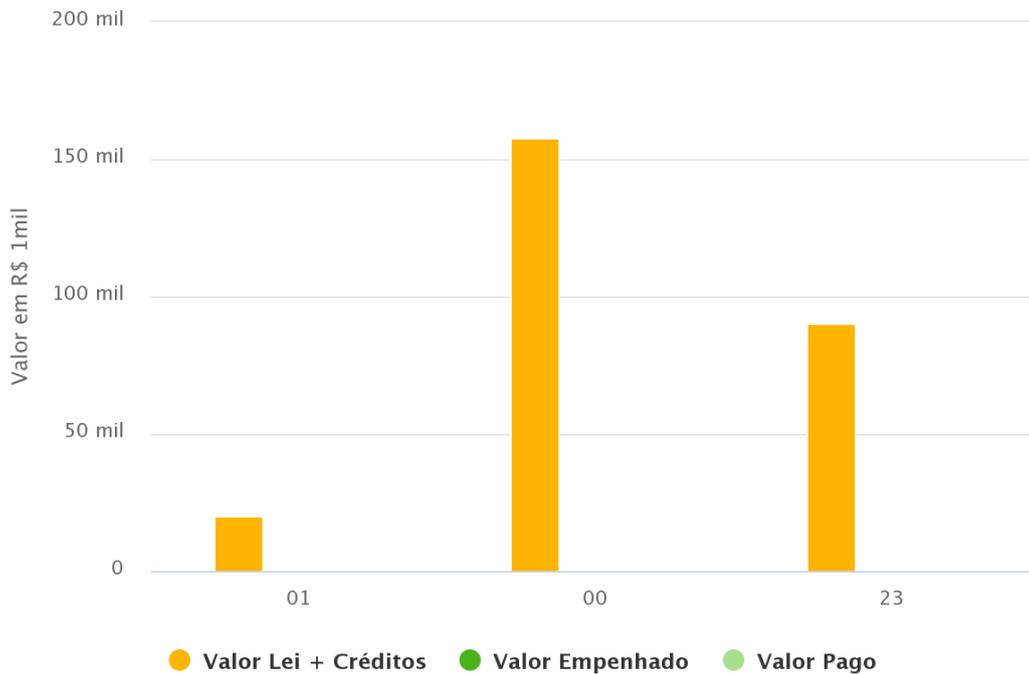
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	177.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200003 - ADECE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>267.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

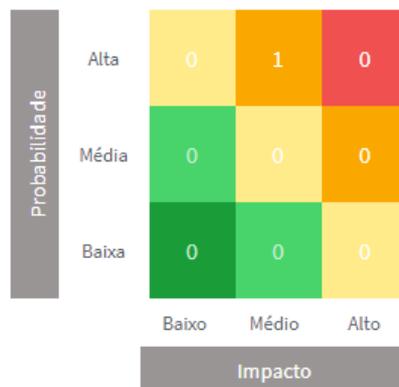
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	157.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>267.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



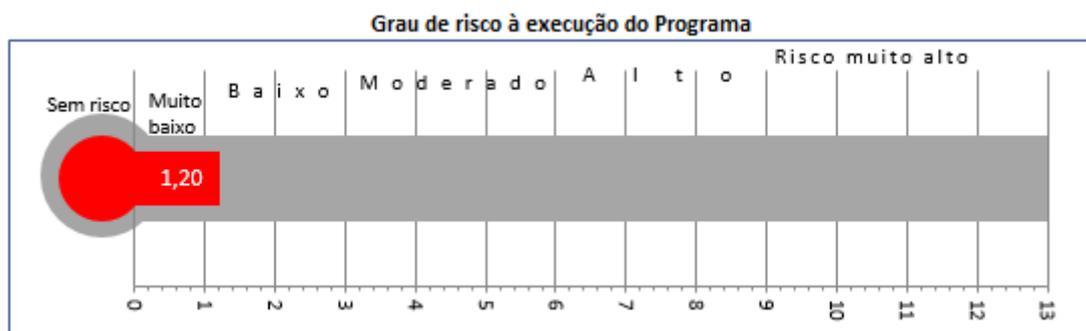
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de entregas efetivas.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Muito pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 321 - Fortalecimento do setor de comércio e serviço tem como objetivo aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas quatro iniciativas, as quais geram cinco entregas para empresários, investidores e setor produtivo, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa como por exemplo a revisão das prioridades para o setor econômico e público alvo após deflagração da pandemia.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual de 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de desaquecimento de economia cearense por conta da pandemia, fato que já foi mapeado nos riscos das atividades relacionadas. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Por fim, diante do exposto, para o próximo semestre, espera-se que 75% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as entregas assessoria, evento e atração de empreendimento, recuperando, assim, parte do que foi programado.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

# TEMA INDÚSTRIA

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	9,26
<b>Total</b>	<b>9,26</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	36.569.000,00	1.541.790,42	4,22
<b>Total</b>	<b>36.569.000,00</b>	<b>1.541.790,42</b>	<b>4,22</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

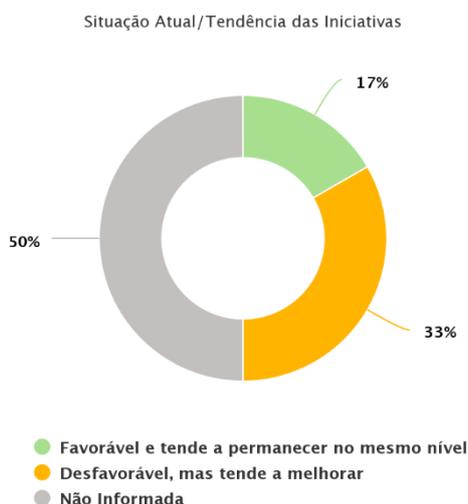
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho do Programa que compõe este Tema, no período de referência.

## Programa: 331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

**Objetivo:** Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

**Público-alvo:** Empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, tais como: 1) Energias Renováveis; 2) Calçados, Componentes e Artefatos de Couro; 3) Saúde; 4) Mineral; 5) Recursos Hídricos; 6) Óleo&Gás, entre outros.

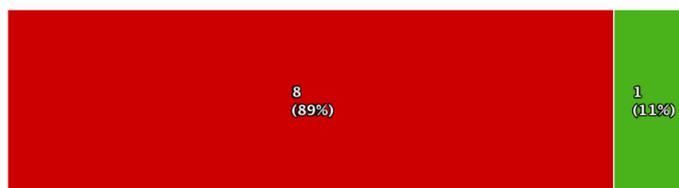
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



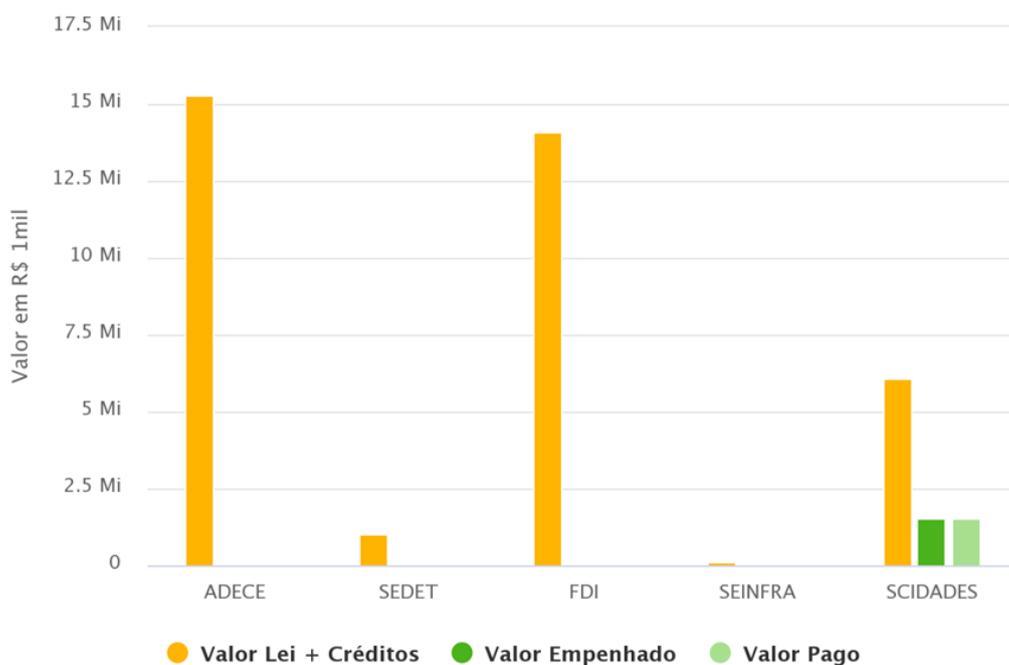
● DFis <= 25%    ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

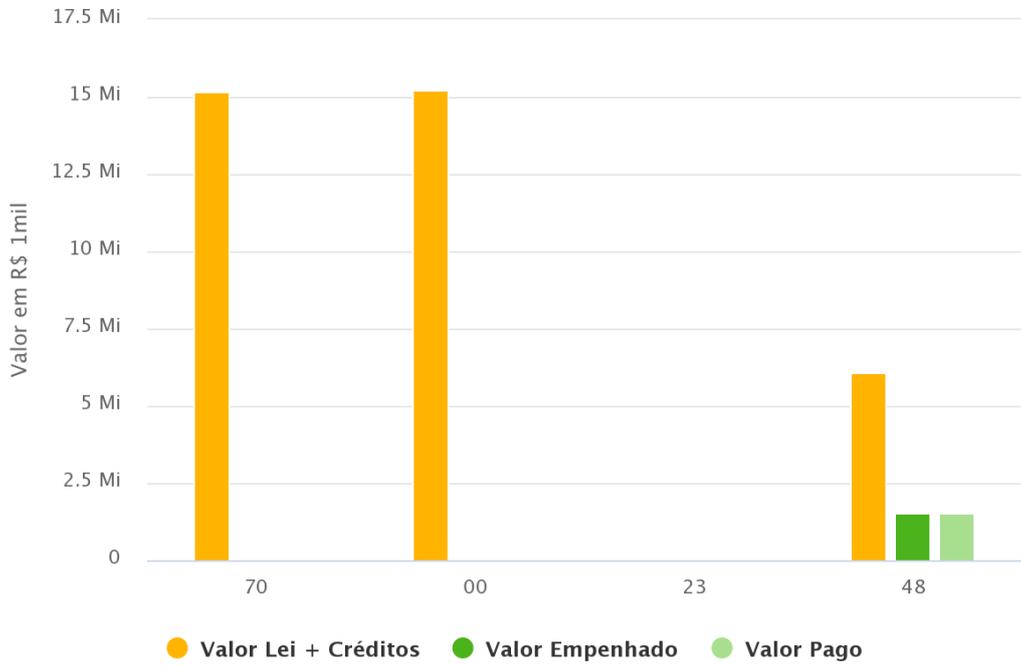
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200003 - ADECE	15.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200002 - FDI	14.099.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	6.075.000,00	1.541.790,42	1.541.790,42	25,40	25,40
<b>Total</b>	<b>36.569.000,00</b>	<b>1.541.790,42</b>	<b>1.541.790,42</b>	<b>4,22</b>	<b>4,22</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

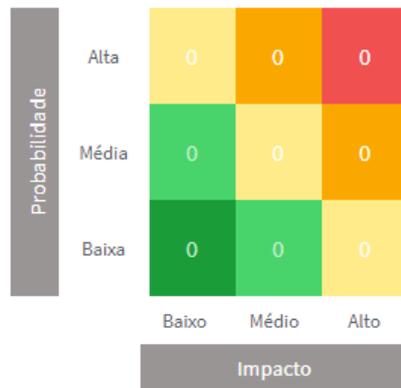
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.075.000,00	1.541.790,42	1.541.790,42	25,40	25,40
<b>Total</b>	<b>36.569.000,00</b>	<b>1.541.790,42</b>	<b>1.541.790,42</b>	<b>4,22</b>	<b>4,22</b>



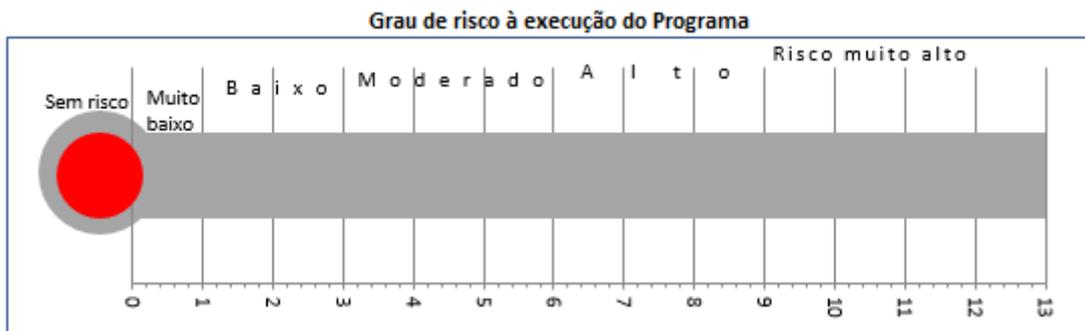
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- Aprovação, pelo CEDIN, de cinco protocolos de intenções de empresas interessadas em aportar recursos nos Ceará.

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 313 - Atração e desenvolvimento industrial tem como objetivo promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas seis iniciativas, as quais geram nove entregas para empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

Apesar de 75% das entregas não terem atingido um percentual equivalente a 25%, é importante mencionar não havia previsão de que período decorrido do ano e entregas caminhassem de forma concomitante e algumas dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: preparação de uma nova reunião para atração de novos investidores para o Ceará.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de algumas ações terem sido parcialmente paralisadas por conta da realocação de membros da equipe no enfrentamento aos efeitos causados ao setor industriais do estado. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere a seguinte entrega: empreendimento atraído, recuperando assim, parte do que foi programado.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Marcello G. Milliole (Marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

**TEMA INFRAESTRUTURA E**  
**MOBILIDADE**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		SECRETARIA DO TURISMO
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
		AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DAS CIDADES
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	3,40
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	9,20
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	20,06
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	0,00
<b>Total</b>	<b>11,61</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	76.516.000,00	1.729.094,66	2,26
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	645.837.548,00	71.212.691,34	11,03
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	710.716.340,00	51.367.488,06	7,23
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	5.103.000,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>1.438.172.888,00</b>	<b>124.309.274,06</b>	<b>8,64</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

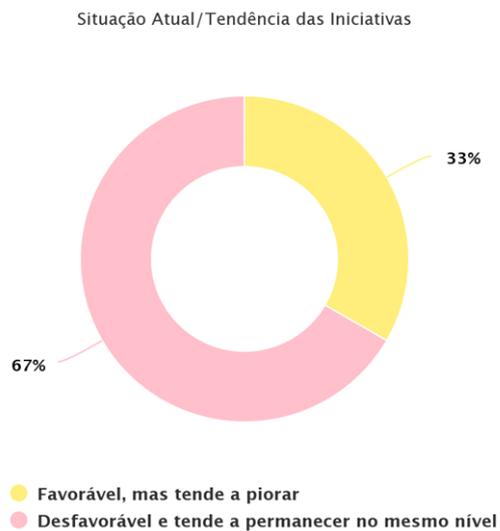
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

**Objetivo:** Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

**Público-alvo:** População cearense, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade social e os municípios com deficiências em espaços e equipamentos urbanos e vias de acesso.

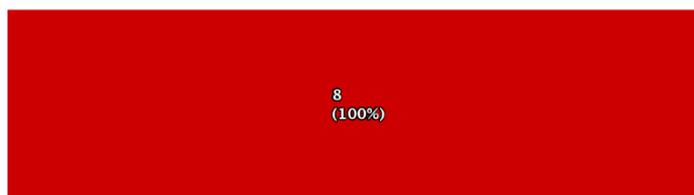
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



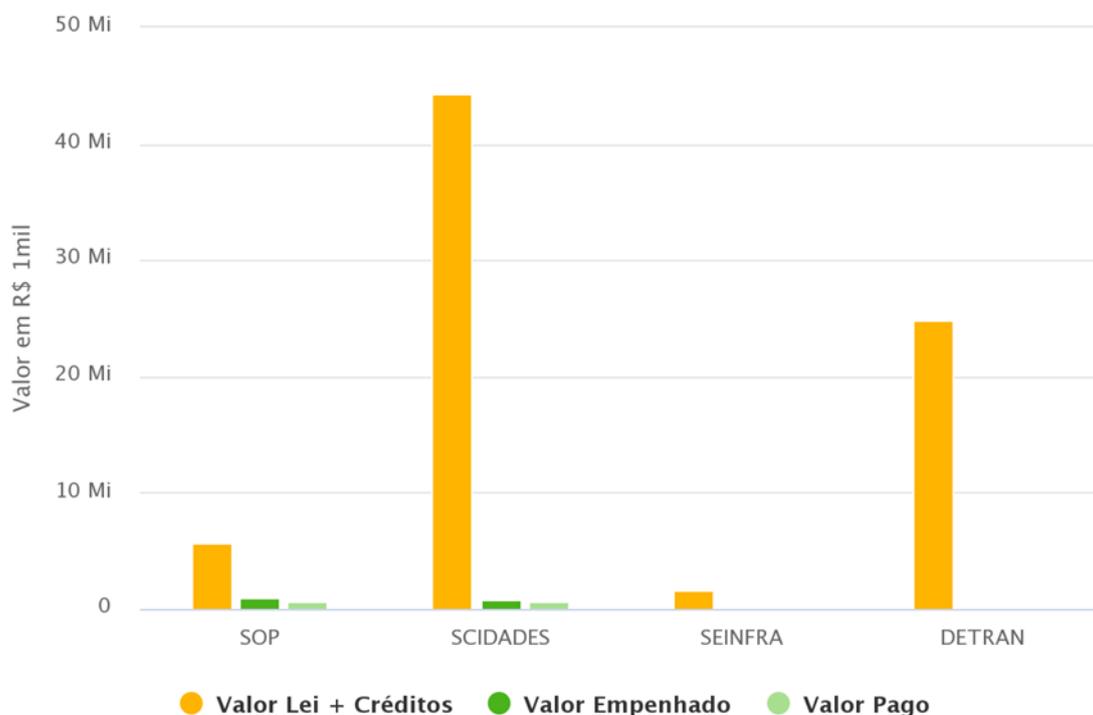
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	5.679.000,00	991.354,51	630.954,51	17,50	11,10
43000000 - SCIDADES	44.344.000,00	737.740,15	617.740,15	1,70	1,40
08000000 - SEINFRA	1.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200003 - DETRAN	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>76.516.000,00</b>	<b>1.729.094,66</b>	<b>1.248.694,66</b>	<b>2,26</b>	<b>1,63</b>

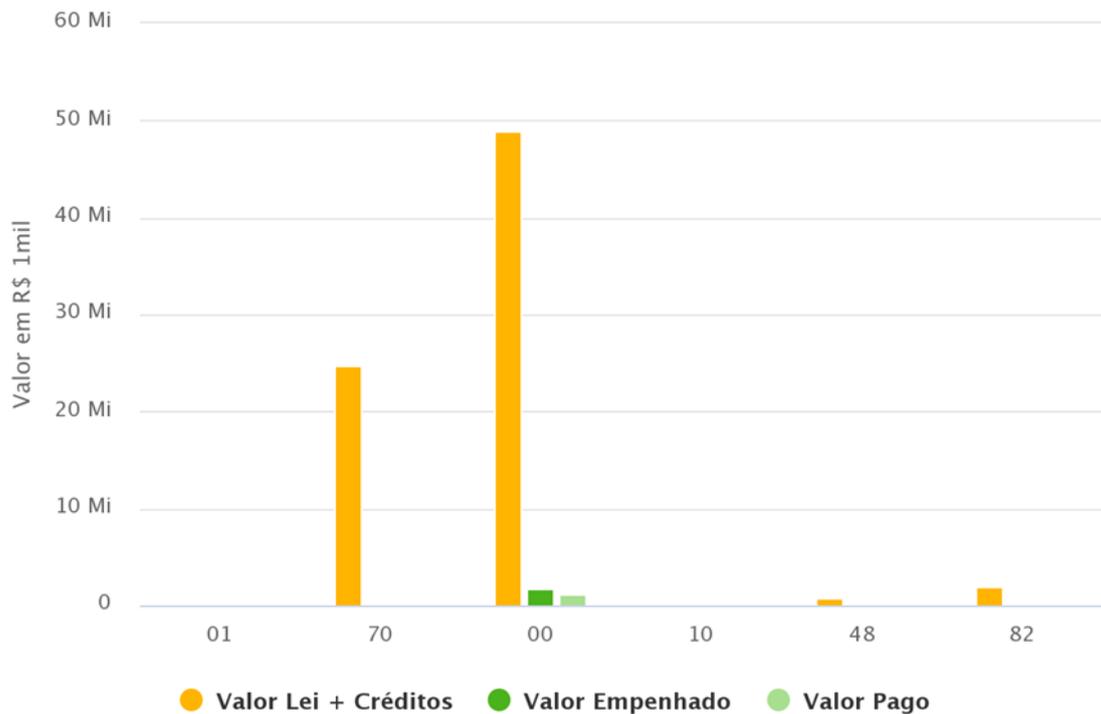


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.841.000,00	1.729.094,66	1.248.694,66	3,50	2,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>76.516.000,00</b>	<b>1.729.094,66</b>	<b>1.248.694,66</b>	<b>2,26</b>	<b>1,63</b>



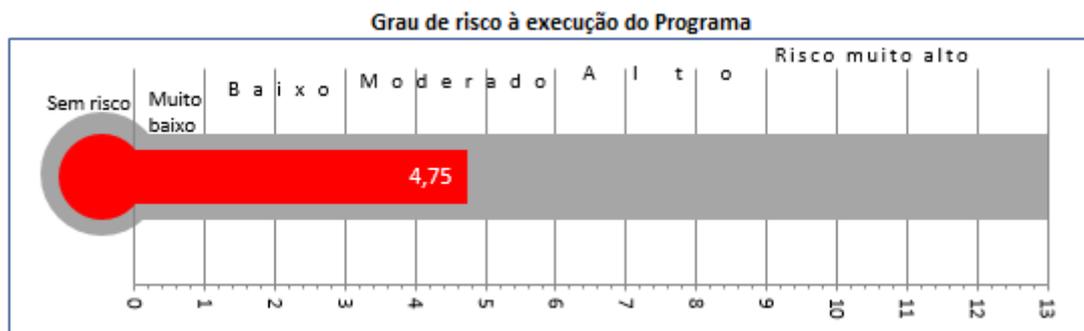
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	1	2
	Média	0	0	1
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Reforma do mercado público na sede do município de Chaval, com área de 604,05 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Quiterianópolis, área de 1.552,10 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Barro Vermelho no município de Graça/Ce, área de 2.370,38 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Pirituba no Município de Graça/Ce, área de 6.471,59 m<sup>2</sup>.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco.

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco.

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco.

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa Promoção da Requalificação Urbana tem por objetivo de requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade. No período de janeiro a março/2020 teve uma razoável execução física e financeira. Os principais problemas foram devido ao atraso na aprovação das licenças ambientais. A falta de repasse de recursos no período de quarentena e paralisação das obras apresenta-se como alto risco de impacto nos ritmos de execução. O destaque positivo do programa foi a manutenção e reforma de 47 secretarias ou equipamento públicos do estado.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

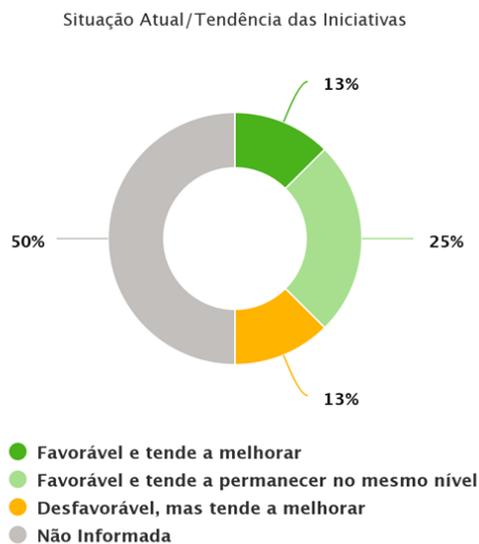
Adriana Santiago (adriana.santiago@idades.ce.gov.br)

## Programa: 342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Objetivo:** Assegurar infraestrutura e logística adequada e diversificada para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará.

**Público-alvo:** Usuários do setor de transportes de passageiros, de cargas e demais setores econômicos

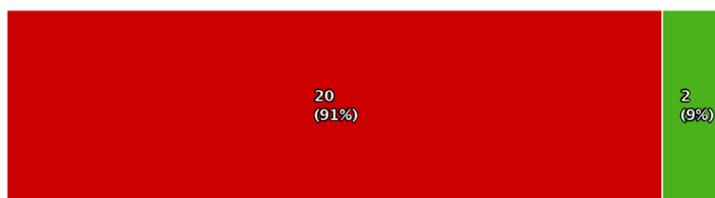
### Desempenho das Iniciativas do Programa.



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



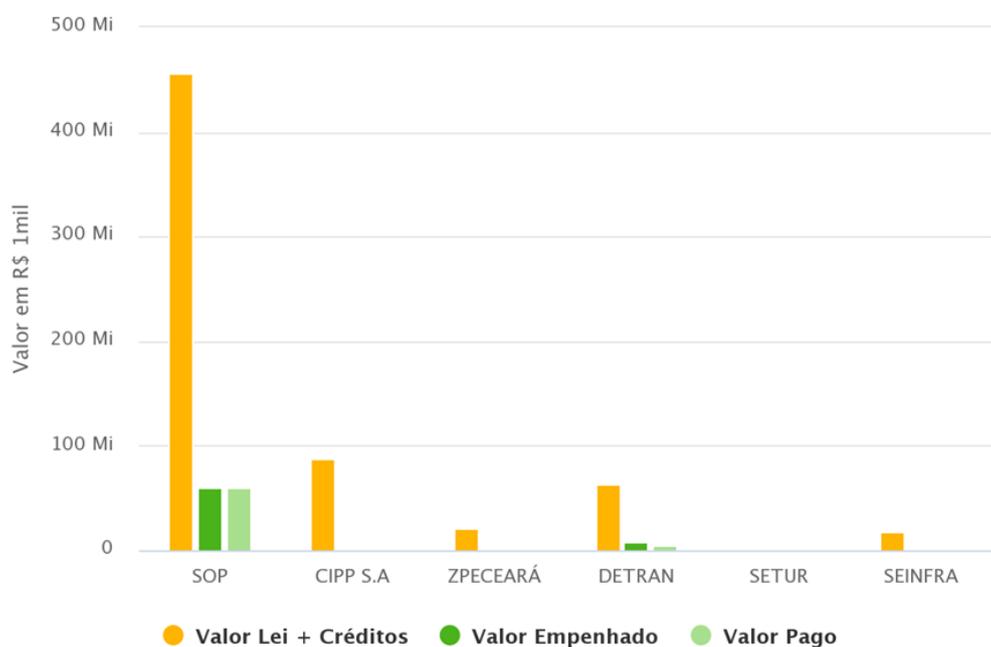
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	455.636.366,00	60.638.841,30	59.553.597,65	13,30	13,10
56200008 - CIPP S.A	87.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200005 - ZPECEARÁ	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200003 - DETRAN	62.729.990,00	8.616.411,98	5.093.923,95	13,70	8,10
36000000 - SETUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	18.555.192,00	1.957.438,06	1.957.438,06	10,50	10,50
<b>Total</b>	<b>645.837.548,00</b>	<b>71.212.691,34</b>	<b>66.604.959,66</b>	<b>11,03</b>	<b>10,31</b>

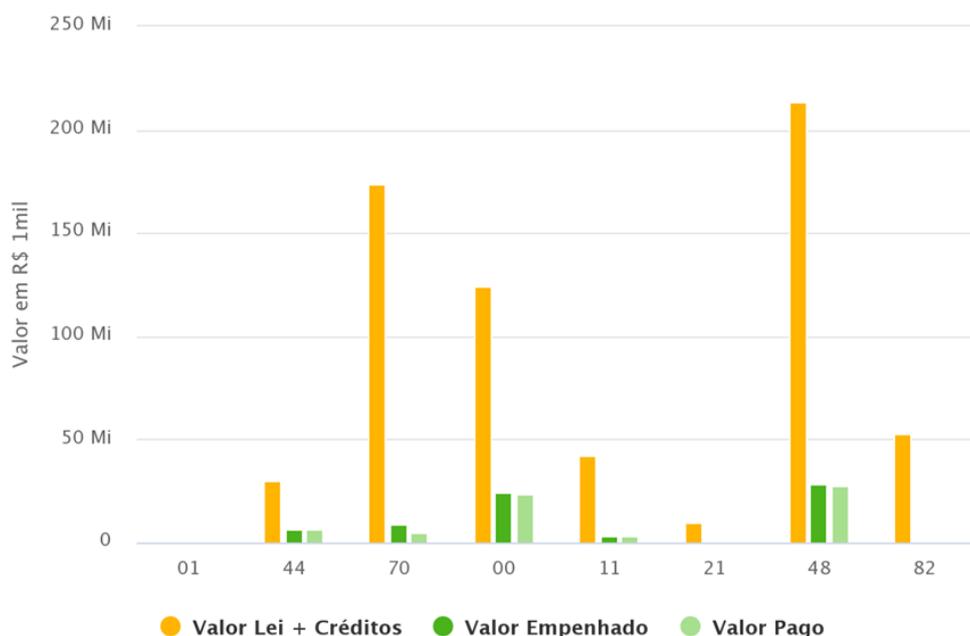


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	29.665.991,00	6.853.069,19	6.853.069,19	23,10	23,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	173.635.990,00	8.616.411,98	5.093.923,95	5,00	2,90

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	124.044.447,00	24.260.539,56	23.603.352,36	19,60	19,00
11 - COTA-PARTE DA CIDE	42.058.540,00	3.128.772,28	3.128.772,28	7,40	7,40
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.124.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	213.330.000,00	28.350.434,33	27.922.377,88	13,30	13,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	52.950.192,00	3.464,00	3.464,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>645.837.548,00</b>	<b>71.212.691,34</b>	<b>66.604.959,66</b>	<b>11,03</b>	<b>10,31</b>



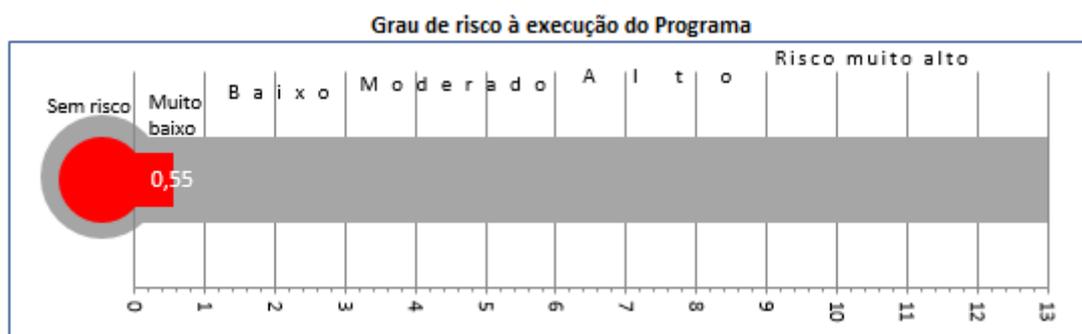
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	1
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

## Escala de Risco à Execução do Programa



## Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 22

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



## Análise do Desempenho Geral do Programa

### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Conclusão do Sistema de Correias Transportadoras, para transporte de minérios de ferro entre o Berço Externo do Terminal de Granéis Sólidos e Produtos Siderúrgicos do Terminal Portuário do Pecém.
- Imissão de posse para a extensão de 505,247 km, equivalente a 95,95% do total do trecho da Ferrovia Transnordestina no Estado do Ceará (execução acumulada).
- Executados 1.760 km em conserva rodoviária, contemplando todos os 184 municípios do Estado.
- Restauração de 18,62 km de rodovias, beneficiando os municípios de Crateús, Campos Sales, Mauriti, Maranguape e Quixadá.
- Pavimentação de 41,29 km de rodovias.

- Conclusão de manutenções no Aeroporto Dr. Lúcio Lima, em Crateús.
- Manutenção de 10 (dez) aeroportos regionais (Camocim, Sobral, Crateús, Quixadá, São Benedito, Iguatu, Aracati, Tauá, Campos Sales e Jericoacoara).
- Implantação de 4,05 km de defensas metálicas em rodovias estaduais.
- Restauração de sinalização: 434,28 km de sinalização horizontal (pintura asfáltica), 3.040,62 m<sup>2</sup> de sinalização vertical (placas), 4.052 m de defensas metálicas e 27.125 tachas.
- Execução de convênio que tem como objeto Implantação do Binário da Avenida Santos Dumont / Rua Desembargador Lauro Nogueira em Fortaleza (Execução acumulada: 64,36%).
- Conclusão de 4 (quatro) convênios para execução da ampliação da malha municipal nos municípios de Iracema, Várzea Alegre, Crateús e Chorozinho.
- Conclusão de um convênio referente à melhoria da malha rodoviária municipal no município de Várzea Alegre.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

No Programa Infraestrutura e Logística, naturalmente, a maior parte das entregas envolve, em algum nível, obras e benfeitorias. Considerando que, geralmente, o primeiro semestre é marcado por quadra chuvosa, a execução do período em análise tende a ser proporcionalmente menor do que no segundo semestre, onde a atuação costuma ser intensificada.

Desta forma, considera-se satisfatório o desempenho do programa no período de análise, devendo-se intensificar a execução nos próximos períodos, sobretudo no segundo semestre, caso a disponibilidade de recursos não seja significativamente afetada pelas medidas de combate ao novo coronavírus.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

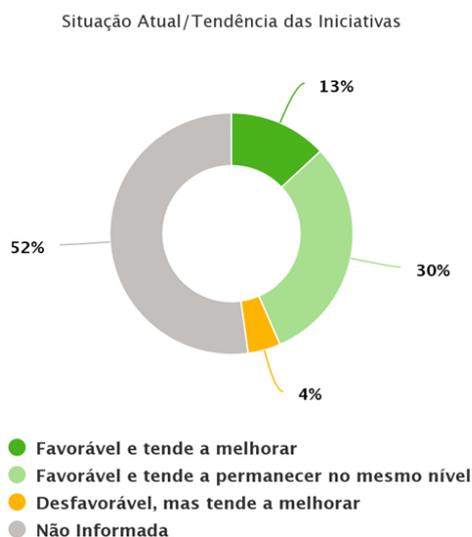
Bruno Facundo Braga (bruno.braga@seinfra.ce.gov.br)

## Programa: 343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

**Objetivo:** Ampliar o atendimento da necessidade de deslocamento da população cearense, com qualidade e segurança.

**Público-alvo:** Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

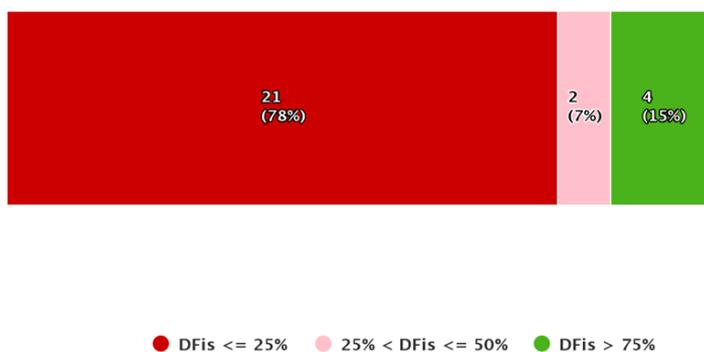
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

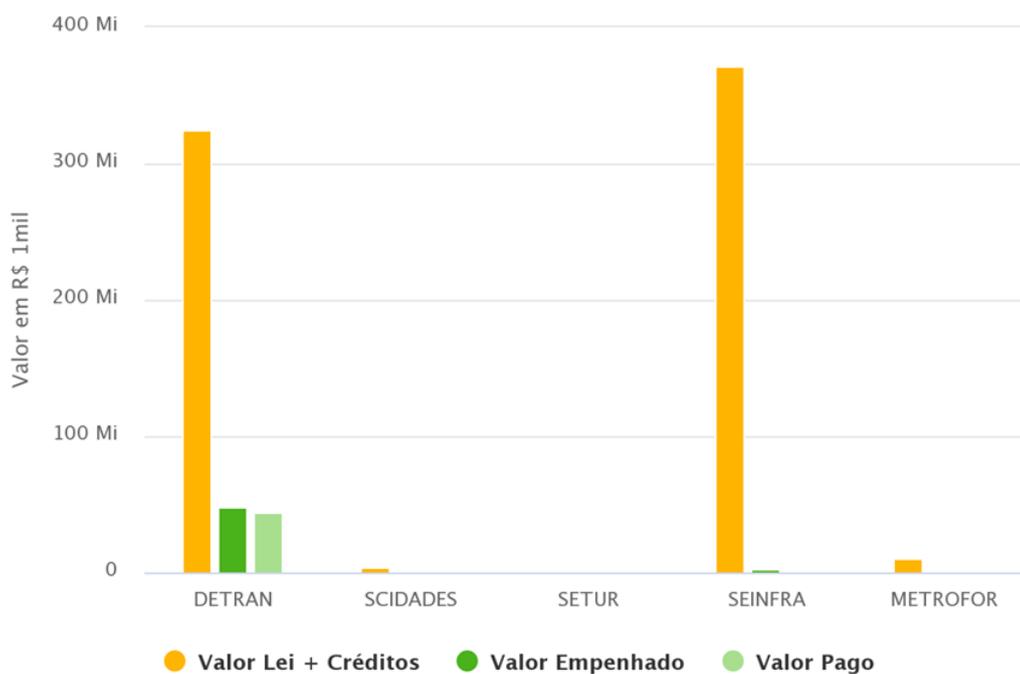


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

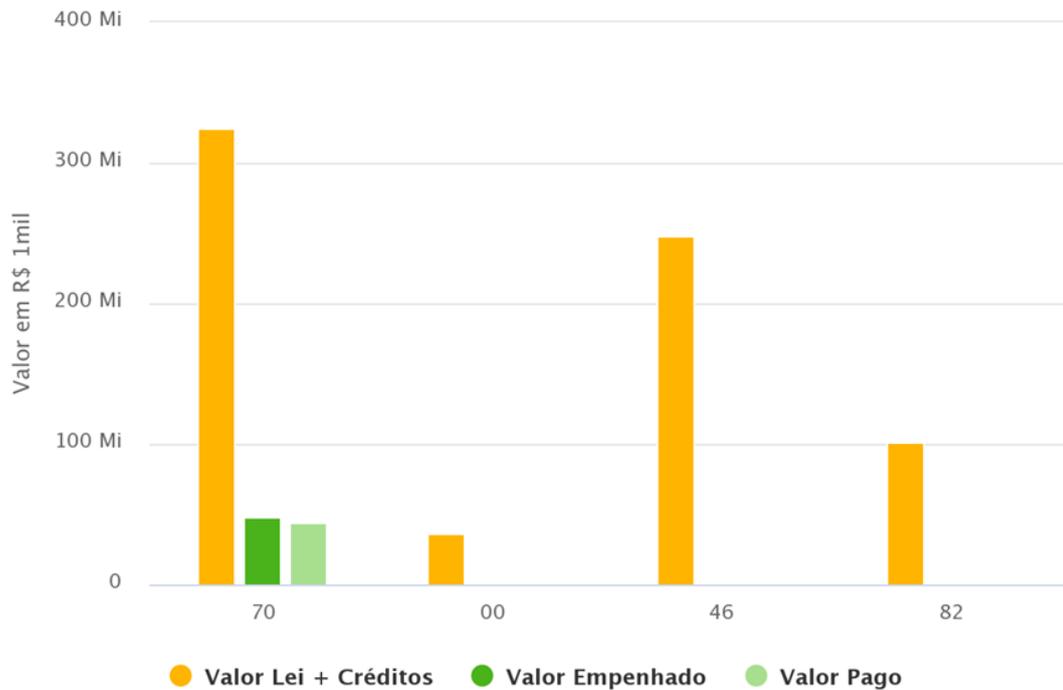
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08200003 - DETRAN	324.529.200,00	48.365.026,08	43.574.996,92	14,90	13,40
43000000 - SCIDADES	4.000.000,00	750.257,90	750.257,90	18,80	18,80
36000000 - SETUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	372.047.140,00	2.252.204,08	1.513.753,47	0,60	0,40
08200007 - METROFOR	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>710.716.340,00</b>	<b>51.367.488,06</b>	<b>45.839.008,29</b>	<b>7,23</b>	<b>6,45</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

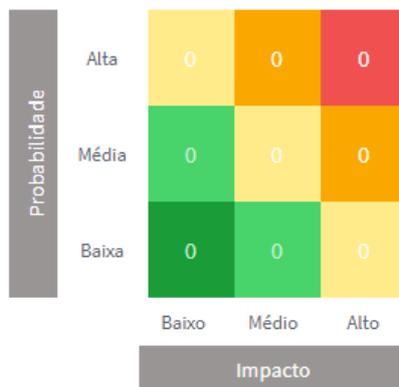
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	324.529.200,00	48.365.026,08	43.574.996,92	14,90	13,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.046.745,00	1.754.726,37	1.458.176,67	4,90	4,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	248.241.875,00	1.004.691,51	562.790,60	0,40	0,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	101.898.520,00	243.044,10	243.044,10	0,20	0,20
<b>Total</b>	<b>710.716.340,00</b>	<b>51.367.488,06</b>	<b>45.839.008,29</b>	<b>7,23</b>	<b>6,45</b>



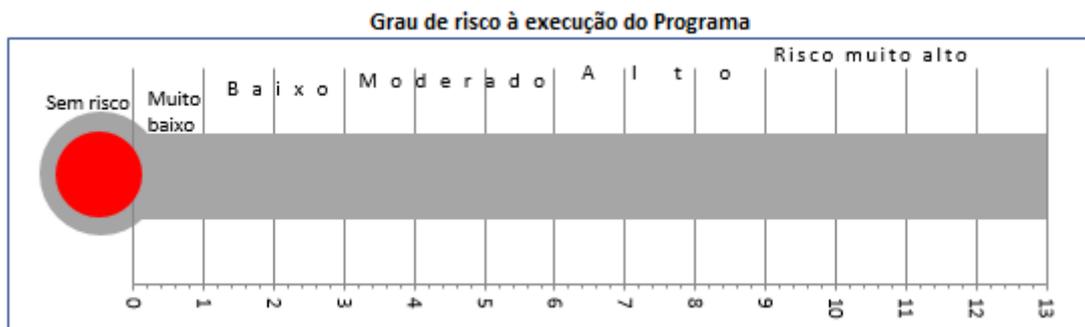
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 27

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Execução de 7% de Obras Civas e Sistemas de Alimentação de Energia Elétrica Catenária, Telecom., Sinalização e Controle, Bilhetagem, Ventilação e Equipamentos de Oficina da Linha Leste/Metrô de Fortaleza.
- Entregue a Passarela Paulo Firmeza na área do São João do Tauape, para travessia de pedestres pela faixa de domínio do VLT ramal Parangaba-Mucuripe.
- 22.518 passageiros realizaram integração dos sistemas de transporte utilizando o Bilhete Único Metropolitano das Regiões Metropolitanas do Cariri e Região Metropolitana de Fortaleza.
- Realizados 180 eventos educativos de trânsito realizados, sendo 111 visitas a escolas públicas e particulares, 17 blitzes educativas, 17 palestras educativas e 35 intervenções educativas.
- Realizadas 3.096 blitzes fiscalizatórias.
- Instalação de 466 aparelhos eletrônicos nas rodovias estaduais para operações fiscalizatórias.
- Registro de 574.425 veículos, compreendendo novos veículos, licenciamento anual, transferências, emissão de 2ª via de CRV/CRLV, alteração de características e mudança de jurisdição.
- Realizada a construção de passarela no município de Sobral, visando a melhoria das estruturas de acesso e deslocamento de pedestres em vias públicas.
- 118.147 habilitações concedidas, compreendendo novas habilitações, renovação, expedição de 2ª via, expedição de CNH definitiva, registro de habilitações estrangeiras, adição de categoria etc.

- Execução de 7 voos regionais com destino aos municípios de Sobral, São Benedito, Tauá, Crateús, Iguatu, Canoa Quebrada e Jericoacoara, totalizando 152 embarques/desembarques.
- Execução de 1 voo regional para Juazeiro do Norte, ocorrendo 84 pousos e decolagens.
- Execução de 1.061 operações de blitzes fiscalizatórias dos transportes intermunicipais de passageiros.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a melhorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Por ser um programa vinculado ao tema Infraestrutura e Mobilidade, parte significativa dos recursos e das entregas envolve, em algum nível, obras e benfeitorias. Considerando que, geralmente, o primeiro semestre é marcado por quadra chuvosa, a execução do período em análise, no que se refere a obras/benfeitorias relacionadas à mobilidade, tende a ser proporcionalmente menor do que no segundo semestre, onde a atuação costuma ser intensificada.

Ressalta-se, no entanto, um desempenho bastante satisfatório nas entregas relacionadas ao trânsito e ao transporte de forma geral.

Desta forma, considera-se satisfatório o desempenho do programa no período de análise, devendo-se intensificar a execução nos próximos períodos, sobretudo no segundo semestre, caso a disponibilidade de recursos não seja significativamente afetada pelas medidas de combate ao novo coronavírus.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Bruno Facundo Braga (bruno.braga@seinfra.ce.gov.br)

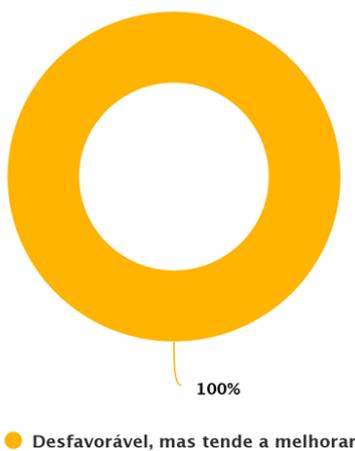
**Programa: 344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM**

**Objetivo:** Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.

**Público-alvo:** Clientes que movimentam mercadorias através do Porto do Pecém e indústrias instaladas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

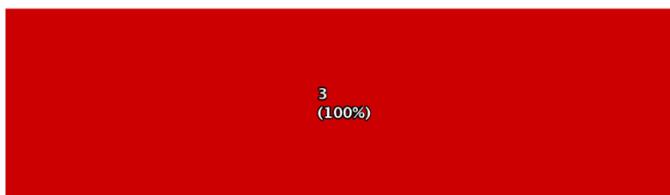
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



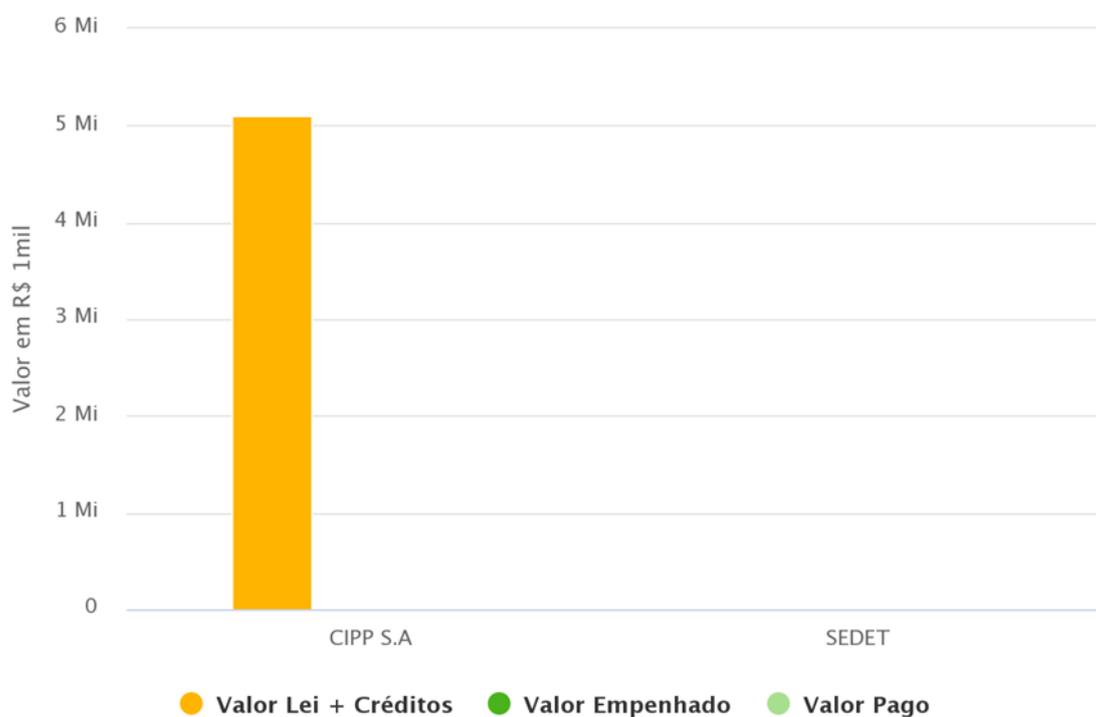
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

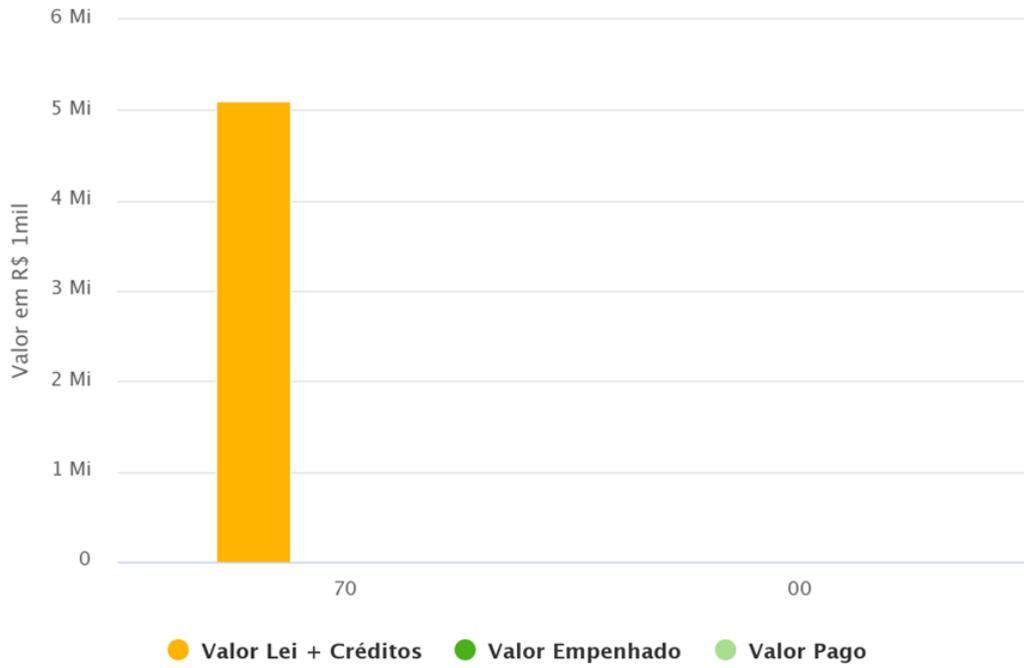
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200008 - CIPP S.A	5.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

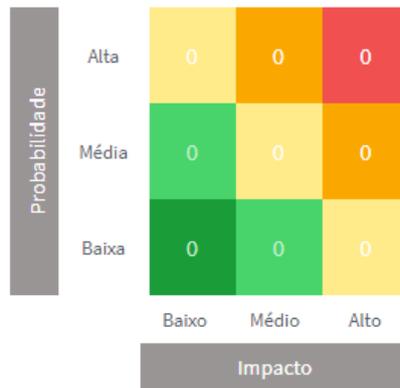
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



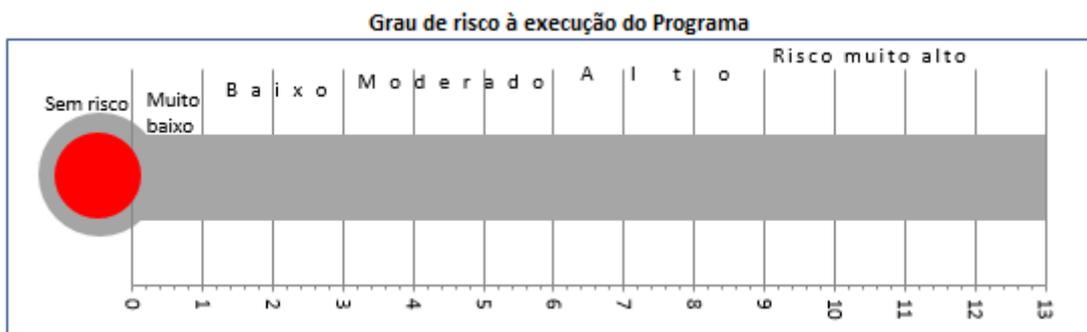
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 3

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Muito pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 344 - Desenvolvimento do Complexo do Industrial e portuário do Pecém tem como objetivo a potencialização da utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas 2 iniciativas, as quais geram 03 entregas para o público-alvo do programa.

No período correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada aparentar estar desfavorável, não é possível fazer uma análise qualitativa

como se os 25% de tempo decorrido no ano significasse necessariamente que as entregas deveriam estar com o mesmo percentual, posto isto, é importante mencionar que algumas dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para as licitações para a compra de equipamentos de TI que estão em andamento e também a preparação do guia do investidor que teve seu escopo ampliado para abarcar diversos setores da economia.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de muitos membros das equipes envolvidas nestas entregas estarem focadas no combate a pandemia e seus efeitos econômicos em nosso estado. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 100% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as entregas referentes à modernização tecnológica do porto do Pecém, recuperando, assim, parte do que foi programado.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

# **TEMA PESCA E** **AQUICULTURA**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executor(es)</b>
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

### **2. Execução Física por Programa (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	0,00
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	22,47
<b>Total</b>	<b>8,03</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	2.111.755,00	383.600,84	18,17
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	979.448,00	202.312,18	20,66
<b>Total</b>	<b>3.091.203,00</b>	<b>585.913,02</b>	<b>18,95</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

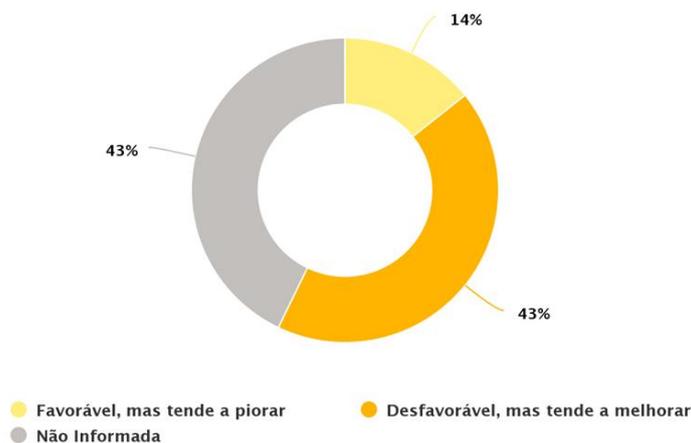
## Programa: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA

**Objetivo:** Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

**Público-alvo:** Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



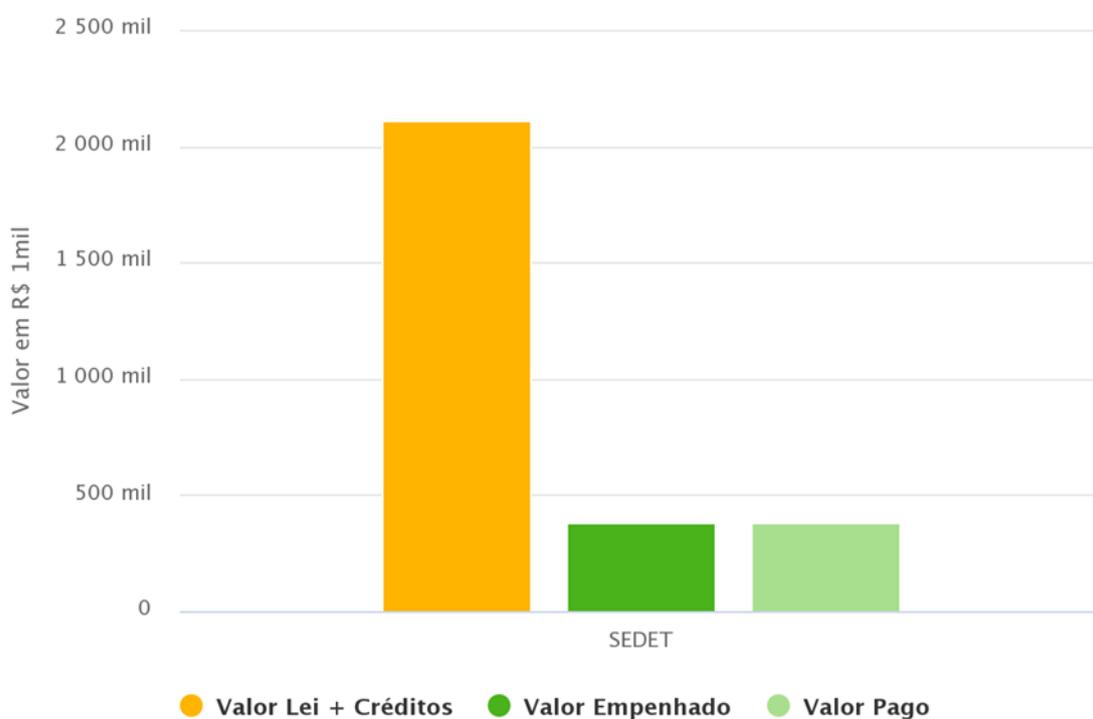
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

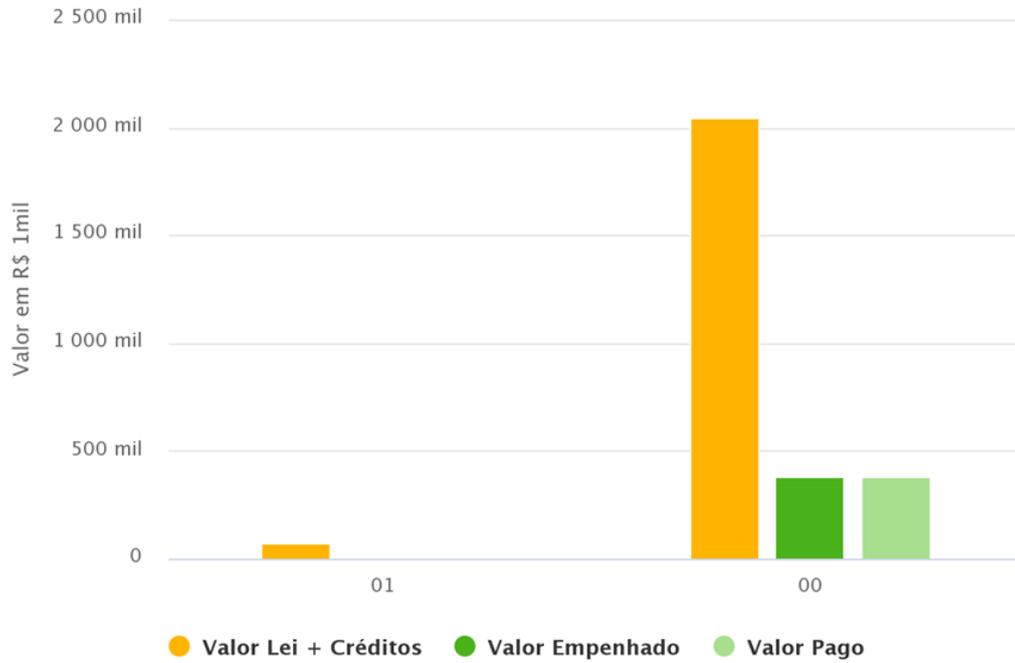
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	2.111.755,00	383.600,84	383.600,84	18,20	18,20
<b>Total</b>	<b>2.111.755,00</b>	<b>383.600,84</b>	<b>383.600,84</b>	<b>18,17</b>	<b>18,17</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

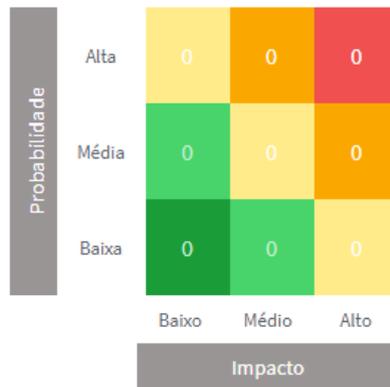
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.041.755,00	383.600,84	383.600,84	18,80	18,80
<b>Total</b>	<b>2.111.755,00</b>	<b>383.600,84</b>	<b>383.600,84</b>	<b>18,17</b>	<b>18,17</b>



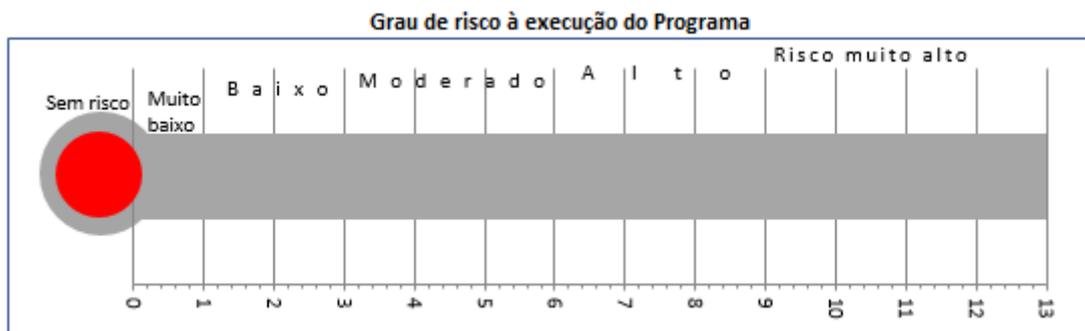
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Muito pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 351 - Desenvolvimento sustentável e integrado da pesca e aquicultura tem como objetivo promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas sete iniciativas, as quais geram dez entregas para pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, o replanejamento realizado na revisão das entregas e seus respectivos prazos visando apresentar respostas as demandas do setor.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao decreto de isolamento social que deve interromper as atividades até que cessem os efeitos dos decretos estaduais. A persistência de tal situação, deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo, fato que foi apresentado no mapeamento dos riscos.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: publicação de estudos e realização de eventos do setor, recuperando assim, parte do que foi programado.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

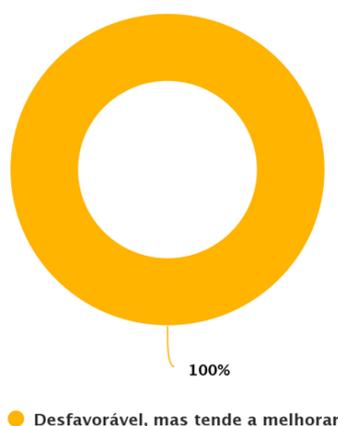
## **Programa: 352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR**

**Objetivo:** Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

**Público-alvo:** Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tradicionais aquícolas litorâneas e interiores.

### **Desempenho das Iniciativas do Programa**

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### **Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



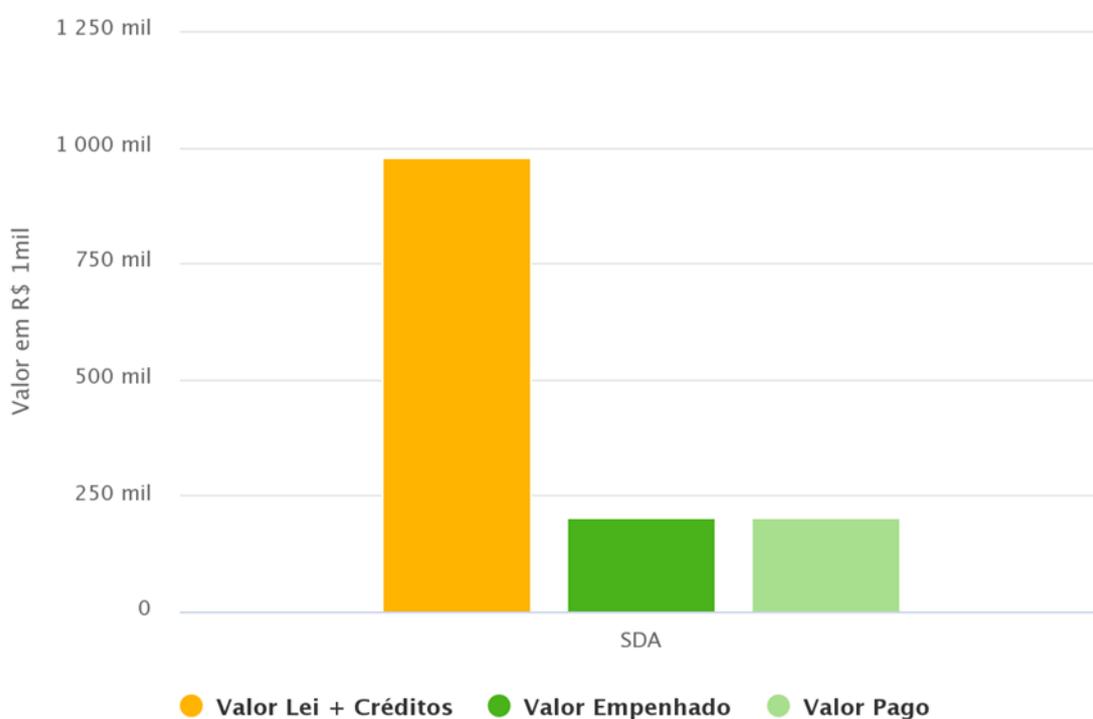
● DFis <= 25%    ● 25% < DFis <= 50%    ● 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

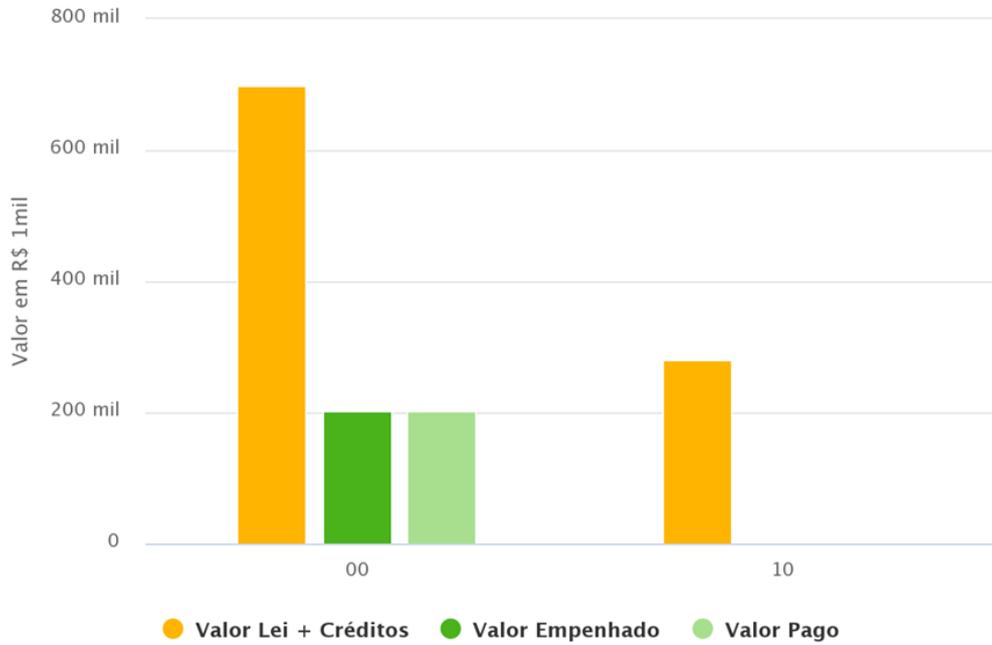
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	979.448,00	202.312,18	202.312,18	20,70	20,70
<b>Total</b>	<b>979.448,00</b>	<b>202.312,18</b>	<b>202.312,18</b>	<b>20,66</b>	<b>20,66</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

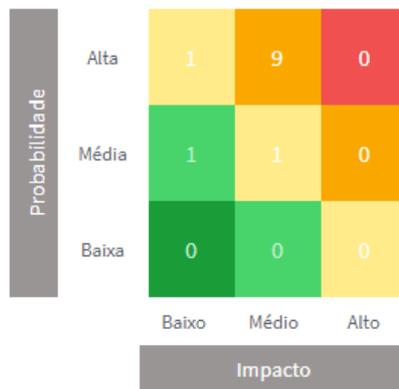
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	699.448,00	202.312,18	202.312,18	28,90	28,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>979.448,00</b>	<b>202.312,18</b>	<b>202.312,18</b>	<b>20,66</b>	<b>20,66</b>



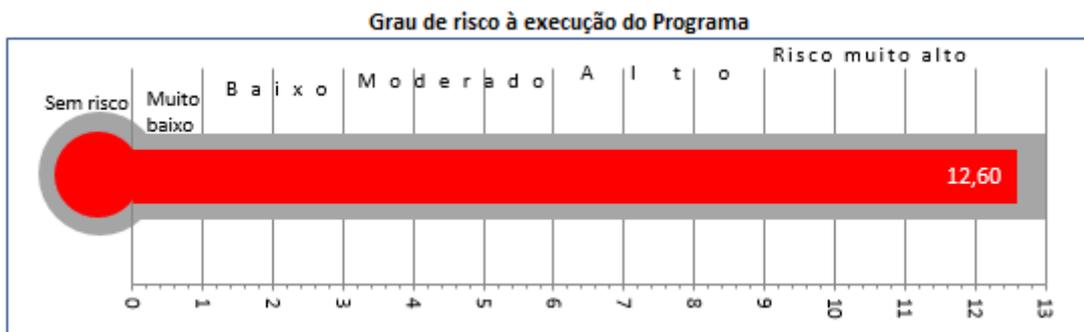
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- Foram realizadas 334 análises presuntivas nos municípios de Beberibe e Icapuí na região do Litoral Leste.
- Foi realizado povoamento piscícola com a distribuição de 1.860.480 de alevinos em 353 açudes nas 14 regiões de planejamento.
- Foi prestada Assistência técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA a 39 produtores.

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa tem como objetivo promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da

geração de emprego e renda. Nesse primeiro trimestre não podemos classificar como satisfatório devido a necessidade de isolamento social imposto pela pandemia, que acabou acarretando a não implantação dos projetos em tempo hábil, porém todos os tramites legais estão sendo cumpridos e aguardando a finalização do decreto para realização das entregas, o que poderá possibilitar uma melhora para o próximo trimestre.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Ilo Cavalcante (ilo.cavalcante@sda.ce.gov.br)

**TEMA TRABALHO E**  
**EMPREENDEDORISMO**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ		
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO		
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR		
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	17,35
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	18,95
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	12,72
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	0,00
<b>Total</b>	<b>12,59</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	5.364.778,84	188.122,74	3,51
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	20.500.673,00	1.704.579,95	8,31
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	29.088.857,41	11.713.681,39	40,27
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	1.054.335,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>56.008.644,25</b>	<b>13.606.384,08</b>	<b>24,29</b>

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

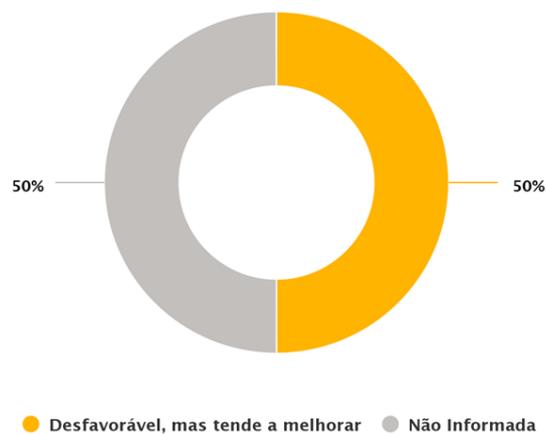
**Programa: 361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO**

**Objetivo:** Promover o artesanato como uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social, integrada ao Turismo e à Cultura, contribuindo para a valorização da identidade cultural cearense.

**Público-alvo:** Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



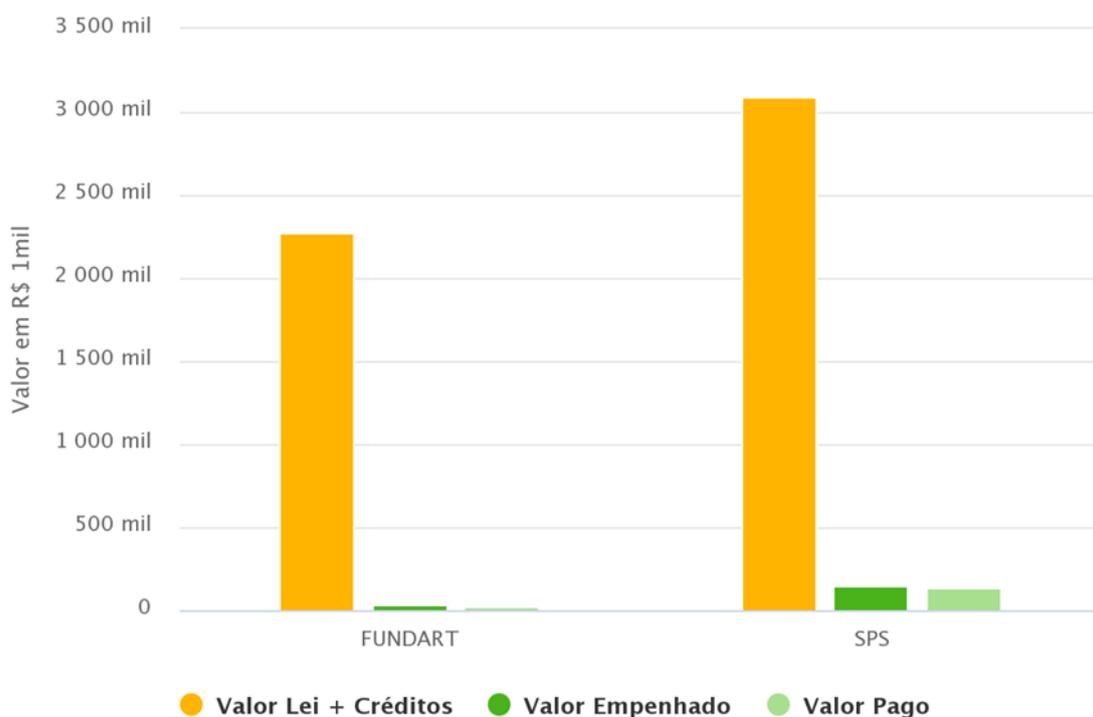
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

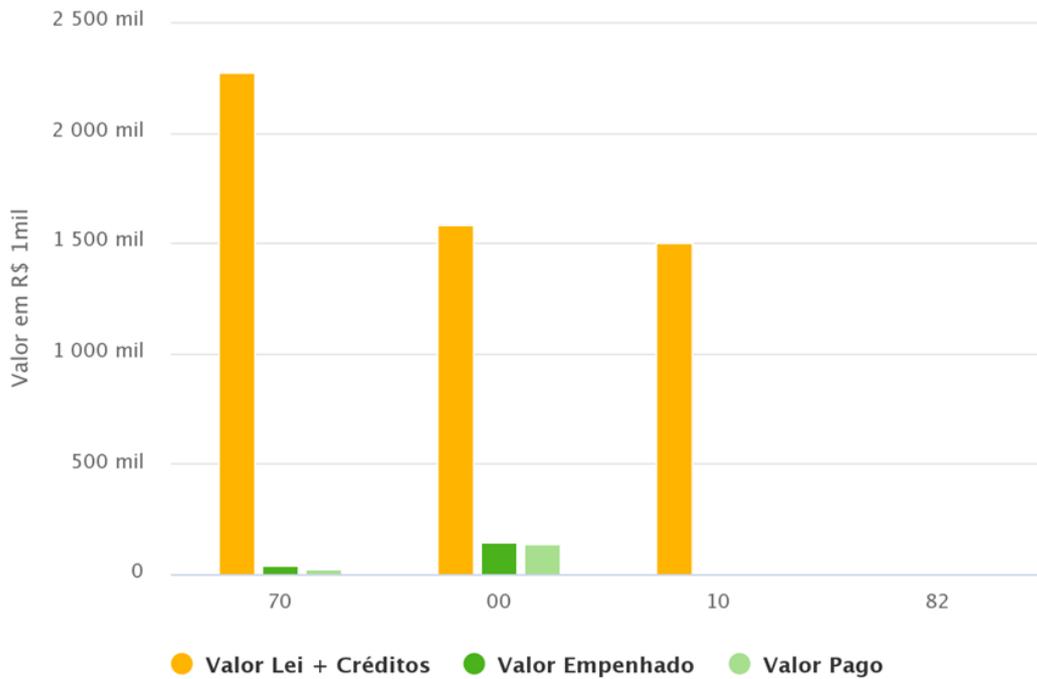
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200003 - FUNDART	2.274.000,00	39.058,36	25.219,80	1,70	1,10
47000000 - SPS	3.090.778,84	149.064,38	141.578,99	4,80	4,60
<b>Total</b>	<b>5.364.778,84</b>	<b>188.122,74</b>	<b>166.798,79</b>	<b>3,51</b>	<b>3,11</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

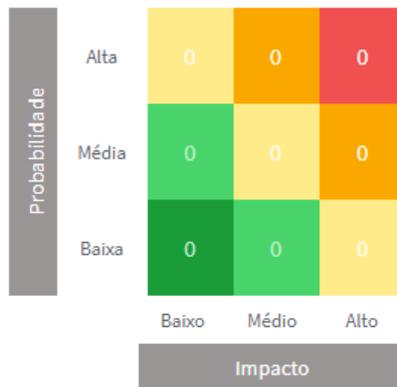
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.274.000,00	39.058,36	25.219,80	1,70	1,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.580.778,84	149.064,38	141.578,99	9,40	9,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.364.778,84</b>	<b>188.122,74</b>	<b>166.798,79</b>	<b>3,51</b>	<b>3,11</b>



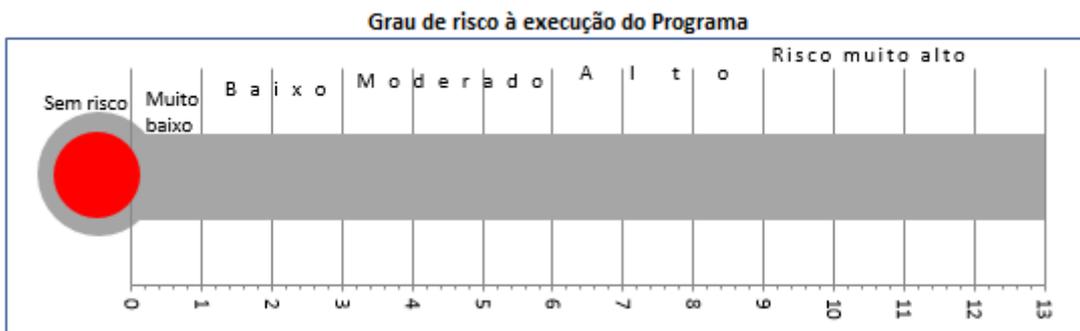
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Realização de 06 capacitações tecnológicas e de gestão de negócios realizadas em Barbalha, Campos Sales, Várzea Alegre, Icapuí, Jijoca de Jericoacoara.
- Comercialização de 8.832 peças artesanais (oito mil, oitocentos e trinta e dois) provenientes das 14 regiões do estado.
- 19 eventos de promoção e comercialização do artesanato cearense em Fortaleza e Aracati.
- Certificação de 271 peças artesanais com o Selo CeArt de Autenticidade dos Produtos Artesanais e do Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense.
- Emissão de 721 carteiras de identidade artesanal, com base no Programa de Artesanato Brasileiro - PAB, para artesãos dos municípios cearenses.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato apresentou no trimestre situação desfavorável, mas tende a melhorar. Desta forma, o programa atendeu de forma razoável seus objetivos. Das iniciativas monitoradas, 50% foram desfavoráveis, com tendência a permanecer no mesmo nível. Com relação às entregas, todas estão abaixo do estabelecido para o período (25%).

Todas as entregas foram realizadas, mas a aprovação tardia dos Mapps dificultou a execução das metas para o período.

No próximo período, as ações tendem a melhorar porque os Mapps estarão em plena execução para atendimento ao público-alvo do programa e mesmo com as medidas de isolamento social, as ações de comercialização, capacitações, certificações e emissão de Carteiras de Identidade Artesanal acontecerão em ambientes virtuais, através de plataformas que permitam a reunião virtual dos curadores, atendimento ao artesão on-line, utilizando a Plataforma do Programa Brasileiro de Artesanato - PAB para a emissão das identidades, o incentivo para as vendas dos produtos artesanais pelas redes sociais e a capacitação pela plataforma de Ensino a Distância - EAD para parte teórica.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

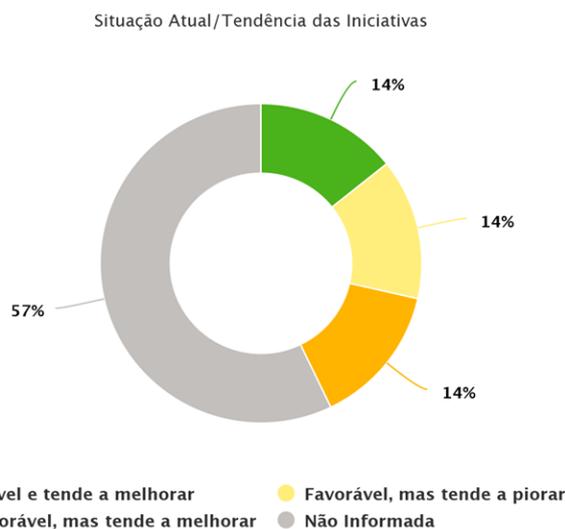
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

## Programa: 362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

**Objetivo:** Ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda.

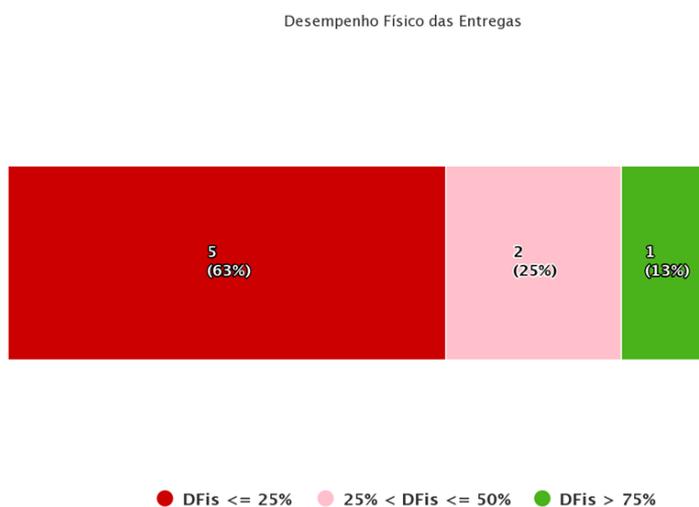
**Público-alvo:** Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendimentos produtivos e trabalhador autônomo.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

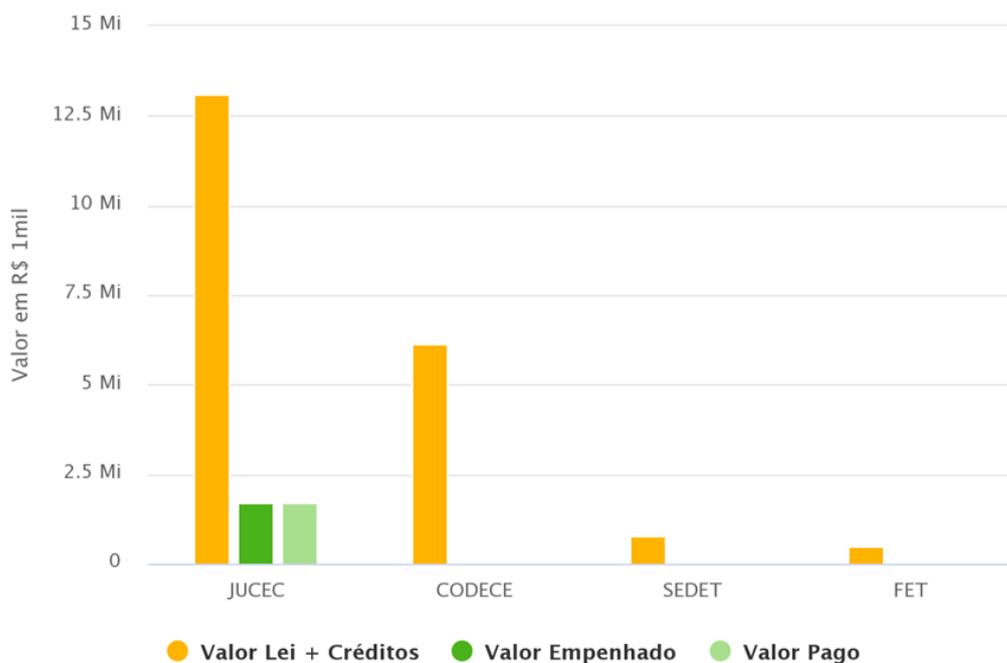


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

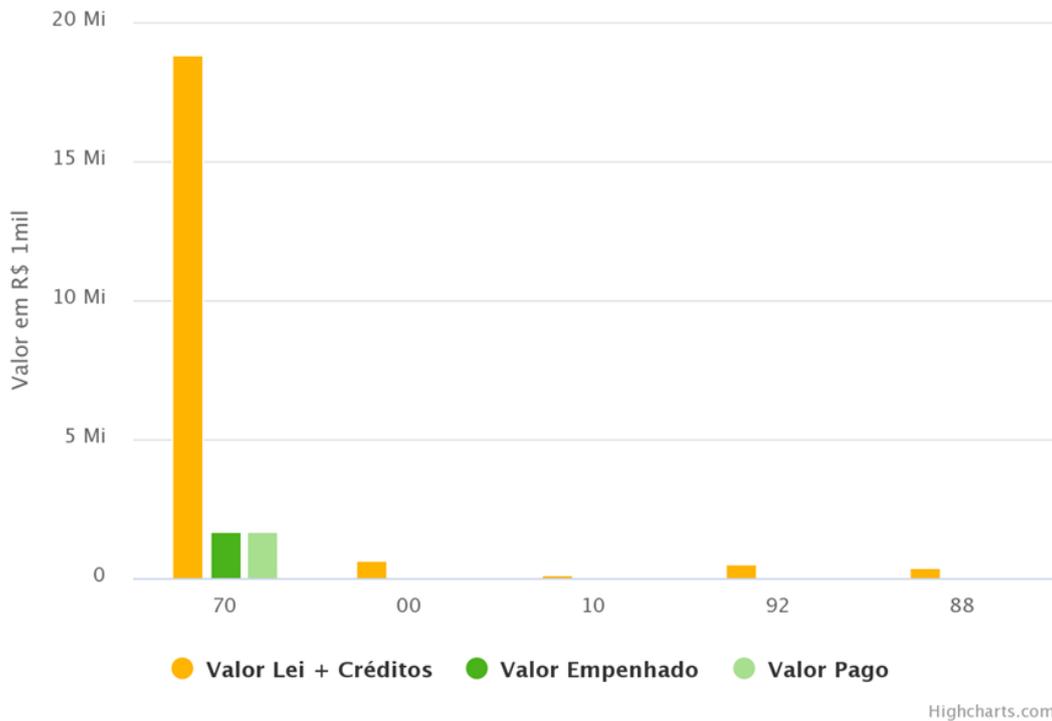
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200007 - JUCEC	13.076.673,00	1.704.579,95	1.690.840,04	13,00	12,90
56200001 - CODECE	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200009 - FET	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>20.500.673,00</b>	<b>1.704.579,95</b>	<b>1.690.840,04</b>	<b>8,31</b>	<b>8,25</b>



Highcharts.com

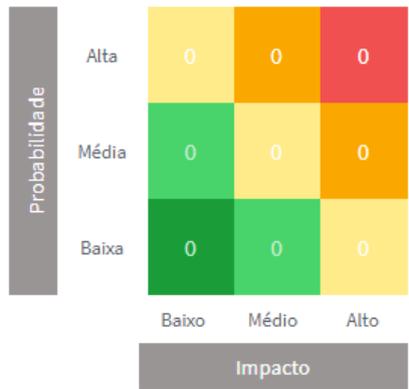
#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.829.673,00	1.704.579,95	1.690.840,04	9,10	9,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	674.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>20.500.673,00</b>	<b>1.704.579,95</b>	<b>1.690.840,04</b>	<b>8,31</b>	<b>8,25</b>

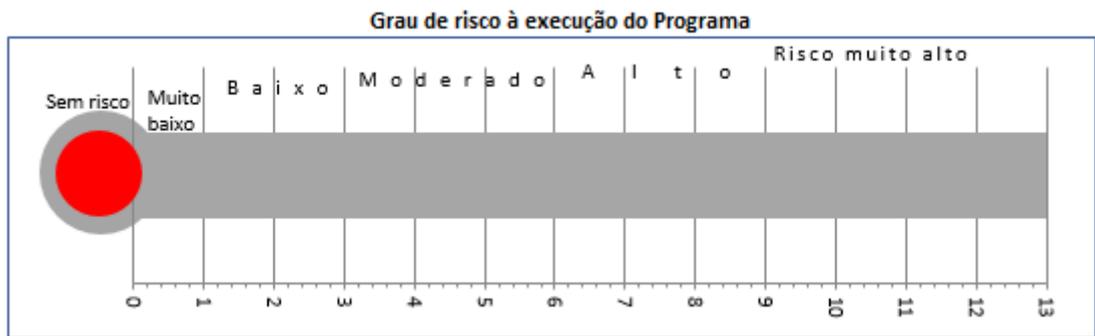


**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Foram constituídas e formalizadas, 19.742,00 (dezenove mil setecentos e quarenta e duas) empresas em todo o território Cearense.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 362 - Empreendedorismo e Arranjos produtivos Locais tem como objetivo ampliar a promoção do empreendedorismo e dos arranjos produtivos locais, estimulando as vocações e potencialidades econômicas dos territórios e contribuindo para o crescimento da geração de emprego e renda. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas sete iniciativas, as quais geram oito entregas para empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendimentos produtivos e trabalhador autônomo.

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apresenta uma situação equilibrada, apesar de algumas situações observadas estarem desfavoráveis, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

Apesar de 50% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para o projeto de arranjos produtivos locais que está cumprindo etapas internas e deve iniciar em breve.

Em contrapartida, entregas que possuíram bom desempenho neste período, estão ameaçadas pelas consequências econômicas e sociais da pandemia a exemplo da formalização de empresas do estado. A persistência de tal situação, deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 25% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere entregas referente as iniciativas relacionada ao desenvolvimento das vocações e potencialidades locais e também de apoio ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendimentos, recuperando, assim, parte do que foi programado.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

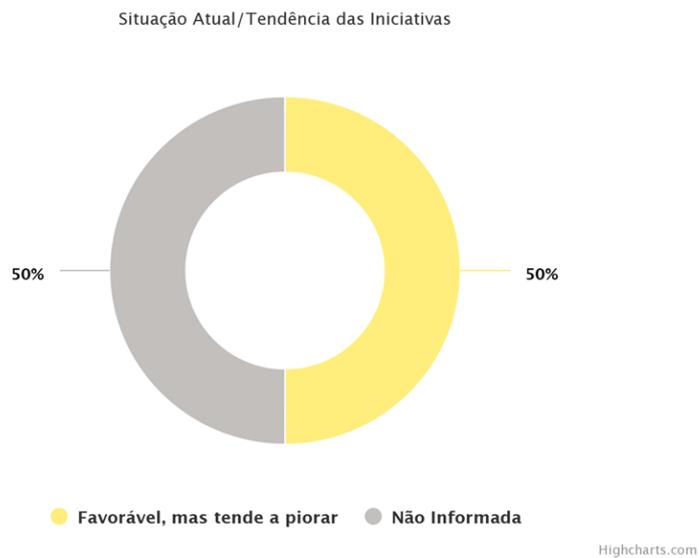
Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

### **Programa: 363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ**

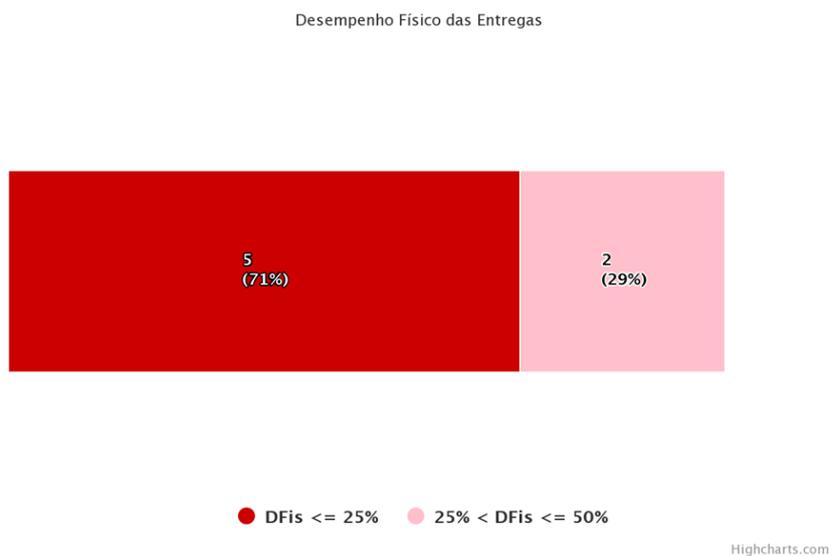
**Objetivo:** Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

**Público-alvo:** Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

### **Desempenho das Iniciativas do Programa**



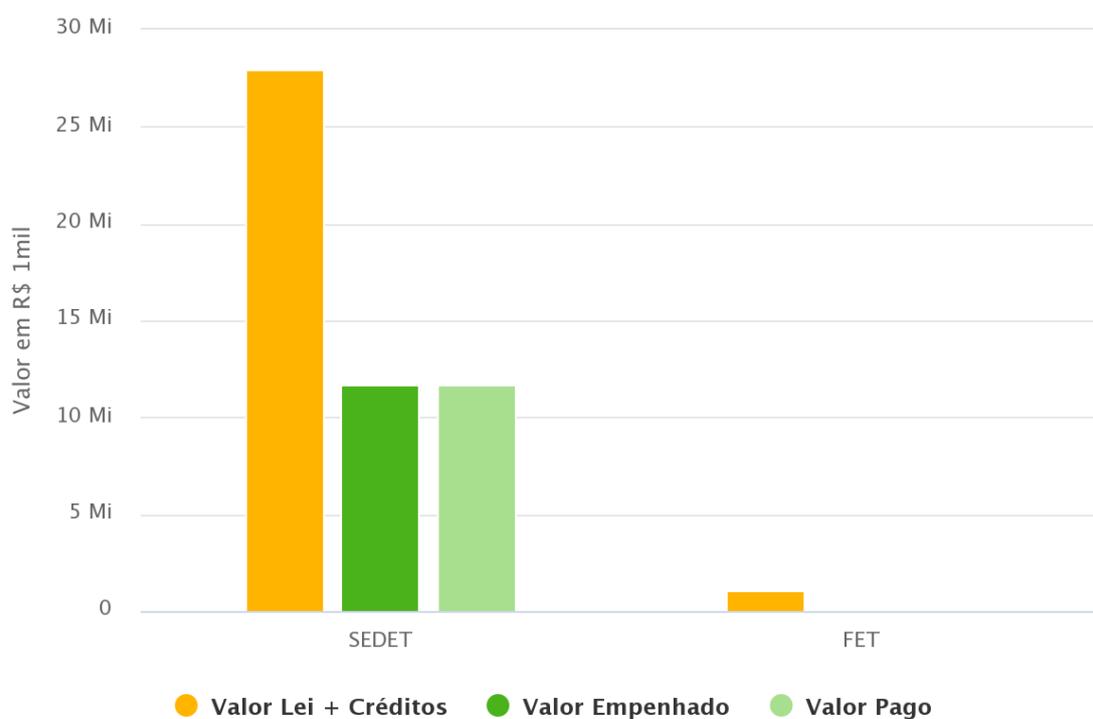
### **Desempenho Físico das Entregas do Programa**



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

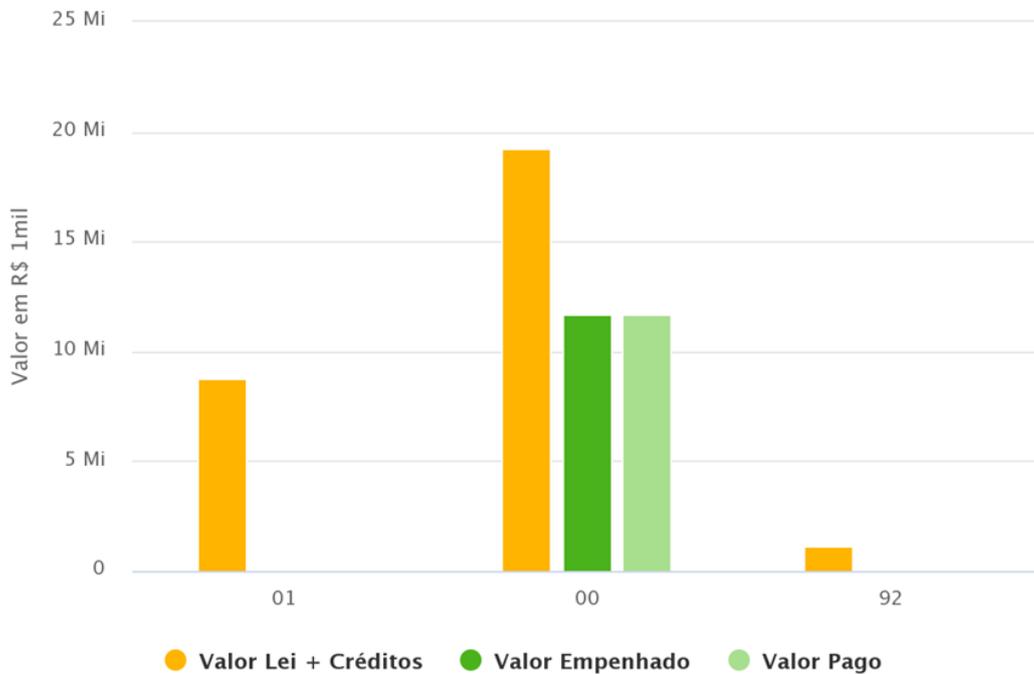
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	27.988.857,41	11.713.681,39	11.713.681,39	41,90	41,90
56200009 - FET	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>29.088.857,41</b>	<b>11.713.681,39</b>	<b>11.713.681,39</b>	<b>40,27</b>	<b>40,27</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

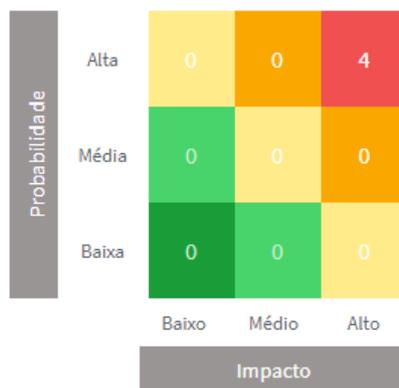
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.783.514,41	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.205.343,00	11.713.681,39	11.713.681,39	61,00	61,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>29.088.857,41</b>	<b>11.713.681,39</b>	<b>11.713.681,39</b>	<b>40,27</b>	<b>40,27</b>



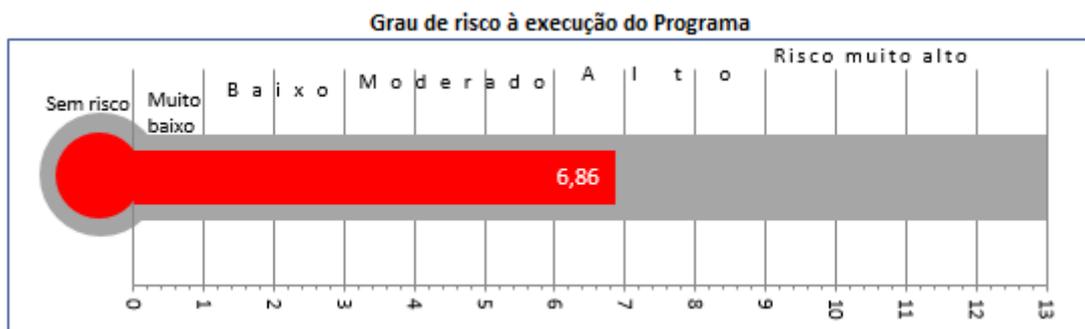
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



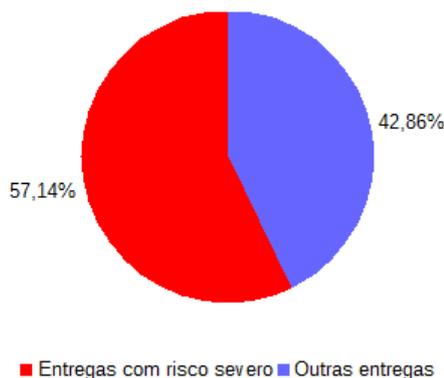
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Foram atendidos pelo Sistema Público de Emprego 38.205 trabalhadores, compreendendo 45,5% do total programado para o ano.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 363 - Conexão Trabalho e Renda tem como objetivo a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses. Para alcançar esses objetivos, foram idealizadas iniciativas, que visam garantir o atendimento contínuo de público-alvo. No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020 destacou que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável em alguns aspectos, os atendimentos a pessoas que buscaram esse

serviço do estado obtiveram bons resultados. Mesmo com a deflagração da pandemia, a política pública implementou soluções rápidas para cumprir o objetivo mantendo o atendimento por meio digital, apresentando melhorias no atendimento.

Apesar de nem todas as entregas terem atingido um percentual de 25%, concomitante com o período decorrido, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para o desenvolvimento de sistemas de TI para intermediação de mão de obra que vem sendo atualizado para melhorar sua operação.

Os pontos mais desfavoráveis estão relacionados às inovações apresentadas para o corrente ano, se comparado com o ano anterior, como a colocação de trabalhadores egressos do sistema prisional. Este trabalho ainda não foi iniciado, mas há uma tendência de evolução positiva, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa. Caso persista de tal situação, deverá haver impacto nas entregas dessas iniciativas no próximo ciclo.

Além disso, o programa também apresentou algumas situações de problemas/riscos relativos a pandemia do novo Corona Vírus que, apesar das providencias tomadas citadas acima, ainda pode também afetar o desempenho.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere melhoria nos resultados das entregas relativas colocação de egressos e pessoas com deficiência, recuperando, assim, parte do que foi programado.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

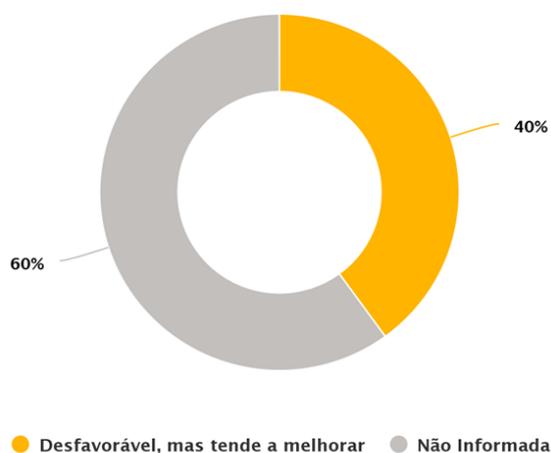
### **Programa: 364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES**

**Objetivo:** Aumentar a competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões.

**Público-alvo:** Empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior.

### **Desempenho das Iniciativas do Programa**

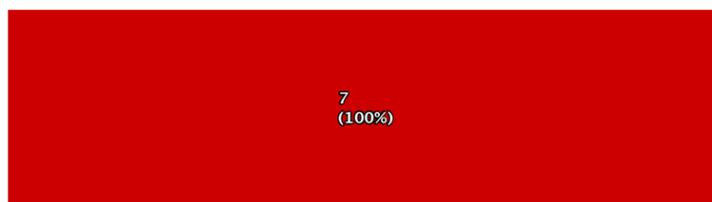
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### **Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



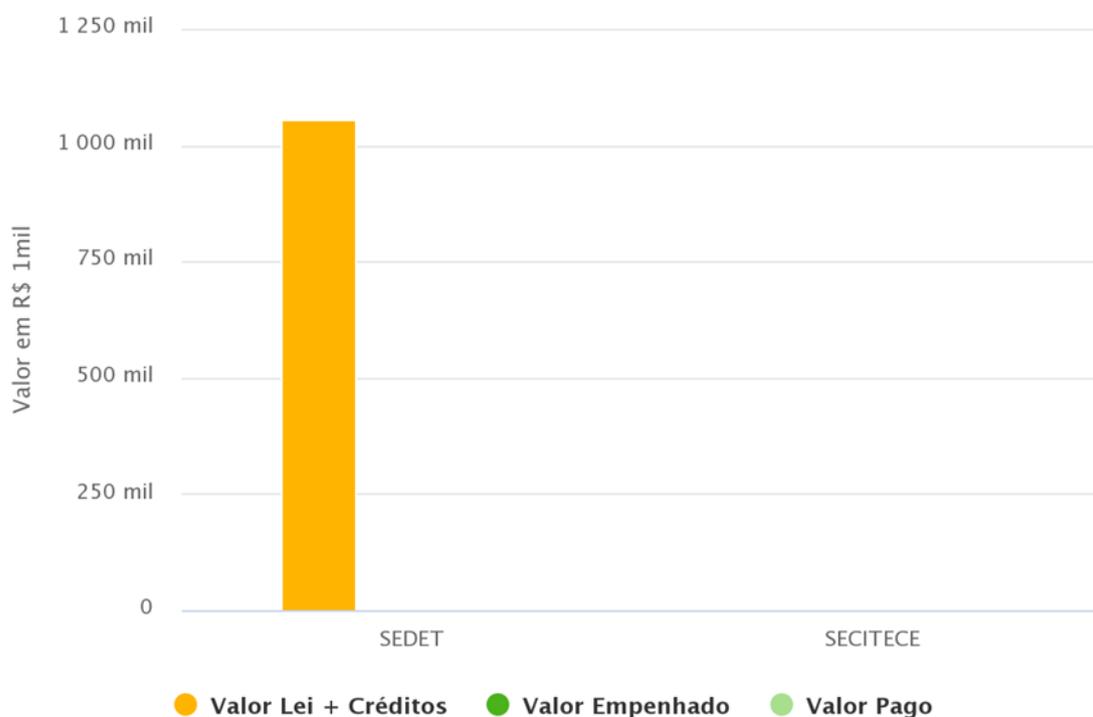
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

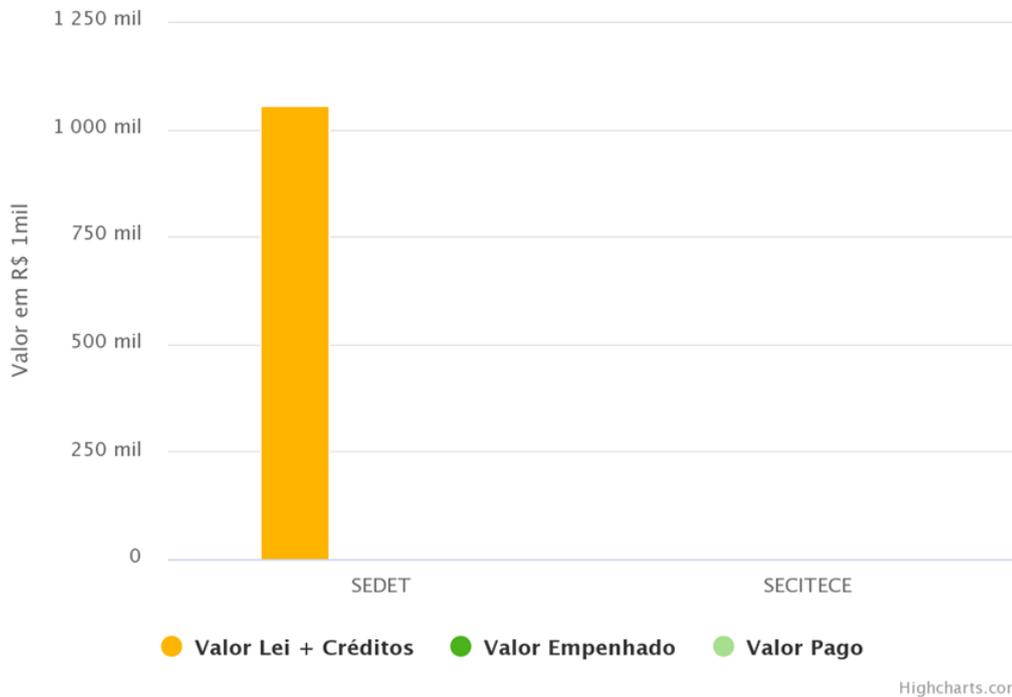
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	1.054.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.054.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

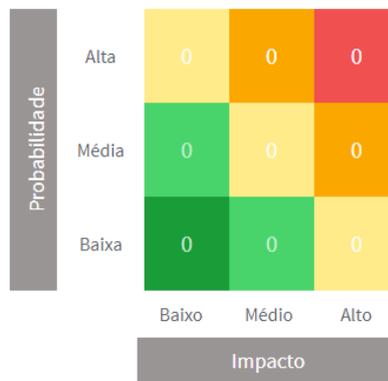
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.054.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



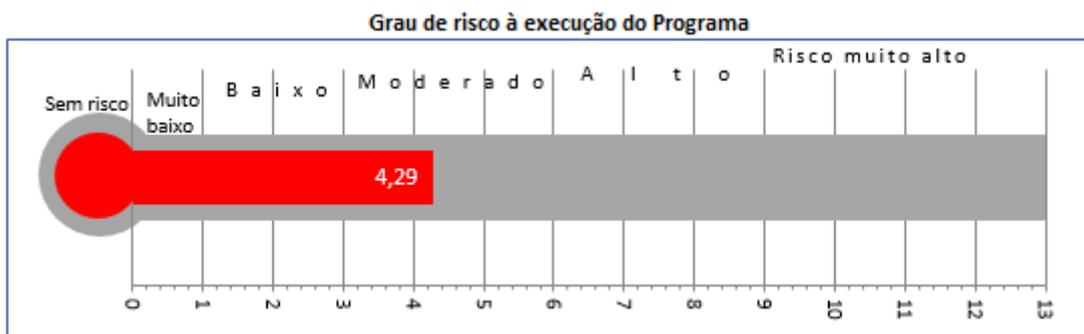
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 364 - Inovação e melhoria de oportunidades tem como objetivo o aumento da competitividade das regiões pelo incremento da produtividade das atividades que forem analisadas como as de maior potencial, criando uma nova economia baseada nas startups de inovação do estado e gerando aumento da riqueza nas regiões. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas cinco iniciativas, as quais geram sete entregas para empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior, público-alvo do programa em análise

No período em questão, correspondente ao primeiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, as atividades foram internas e prévias as entregas como o levantamento de informações nas regiões e preparação do edital a ser lançado visando a melhoria das atividades locais, porém, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, algumas providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 25%, é importante mencionar que não havia previsão de que entregas e período caminhassem concomitantemente e alguns dessas entregas já estavam programadas para ser concluídas nos próximos períodos até o final do ano. Por essas razões citadas houve baixo desempenho na execução física e financeira.

Além disso, o programa também demonstra riscos mapeados com o financiamento de recursos do tesouro tendo em vista novos decretos que modificam regras de execução visando garantir ações emergências de combate a pandemia.

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as entregas referentes a implantação de ambientes regionais e fomento a pesquisa no tema, recuperando parte do que foi programado.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

# **TEMA TURISMO**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	SECRETARIA DO TURISMO	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		SECRETARIA DA CULTURA
		SECRETARIA DO TURISMO
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	17,14
<b>Total</b>	<b>17,14</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	81.476.991,00	3.018.835,80	3,71
<b>Total</b>	<b>81.476.991,00</b>	<b>3.018.835,80</b>	<b>3,71</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

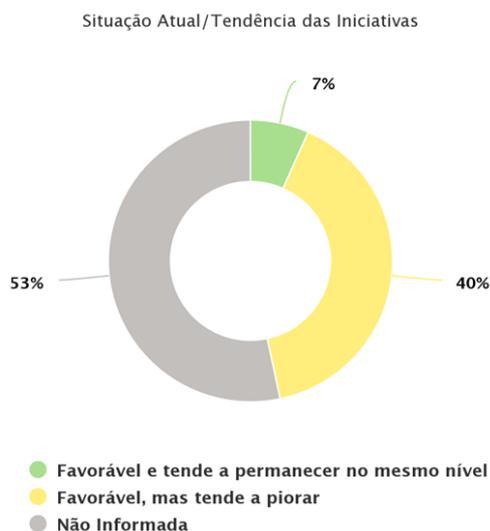
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho do Programa que compõe este Tema, no período de referência.

## Programa: 371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ

**Objetivo:** Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

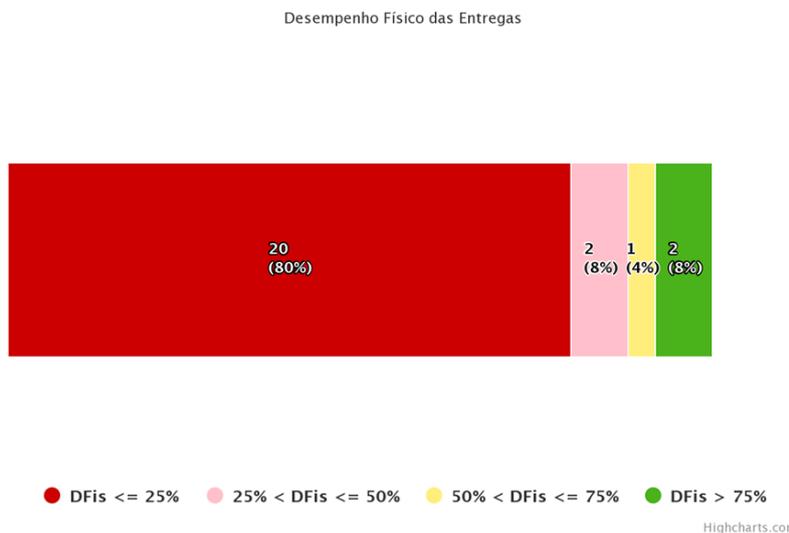
**Público-alvo:** Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

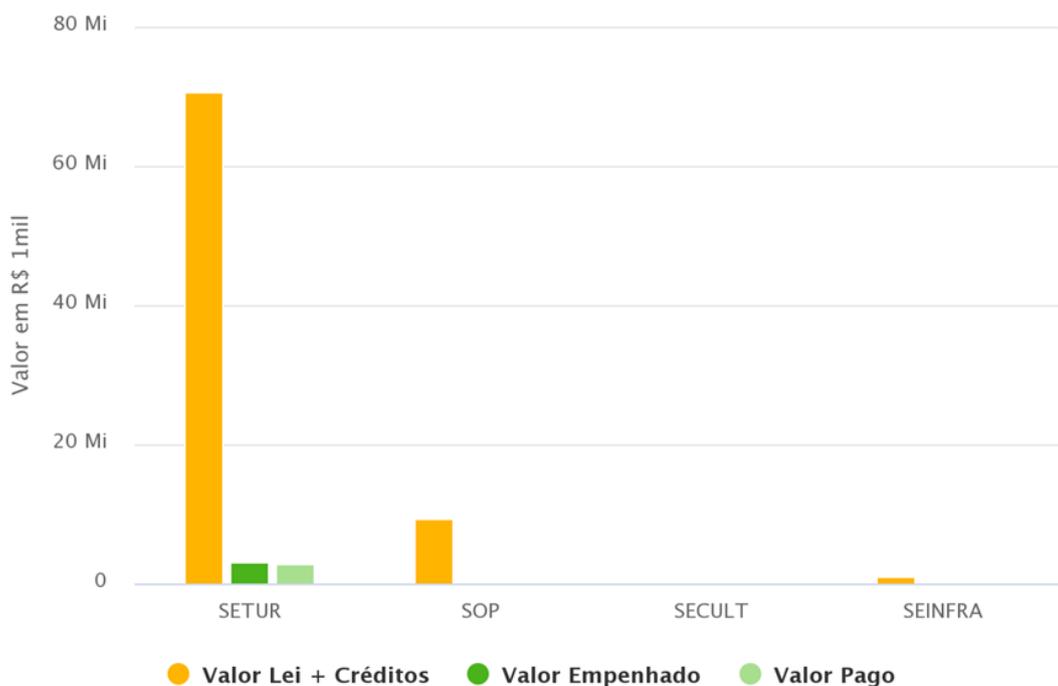


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

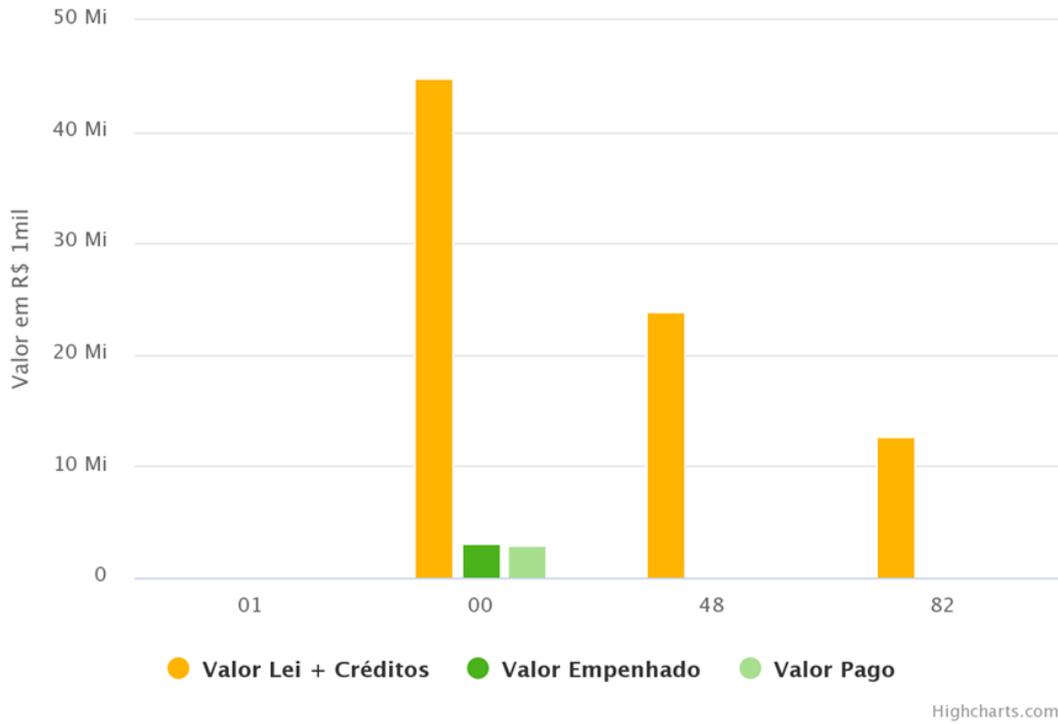
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
36000000 - SETUR	70.715.991,00	3.018.835,80	2.930.822,09	4,30	4,10
43200007 - SOP	9.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000000 - SECULT	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>81.476.991,00</b>	<b>3.018.835,80</b>	<b>2.930.822,09</b>	<b>3,71</b>	<b>3,60</b>



Highcharts.com

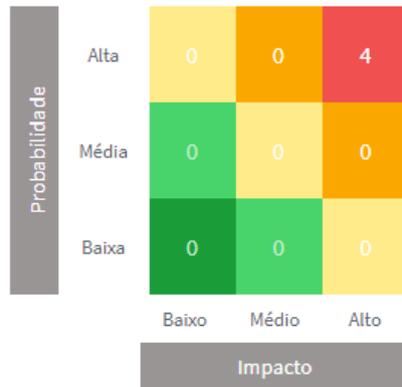
#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.879.991,00	3.018.835,80	2.930.822,09	6,70	6,50
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>81.476.991,00</b>	<b>3.018.835,80</b>	<b>2.930.822,09</b>	<b>3,71</b>	<b>3,60</b>

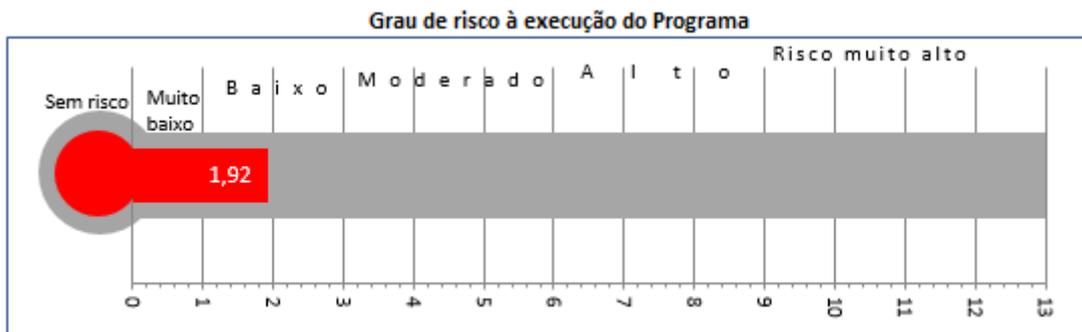


**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 25

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Roteiro Turístico Criado - Região do Cariri.
- Participação em 04 eventos nacionais.
- Participação em 04 eventos internacionais
- Observatório Implantado.
- Realização da divulgação do Ceará.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável, mas tende a piorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa teve desempenho favorável durante o período de janeiro a março de 2020, o que resultou na conclusão de algumas das entregas, prevista para 2020, ainda no primeiro trimestre. Entretanto vale salientar que os problemas de saúde (pandemia), ao qual fomos acometidos ao final desse trimestre, fez com que alguns governantes nacionais e internacionais decretassem estado de calamidade, causa-nos incerteza em relação as demais entregas previstas para 2020.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Ana Lúcia Aragão Alves (ana.aragao@setur.ce.gov.br)

**EIXO CEARÁ DO**  
**CONHECIMENTO**

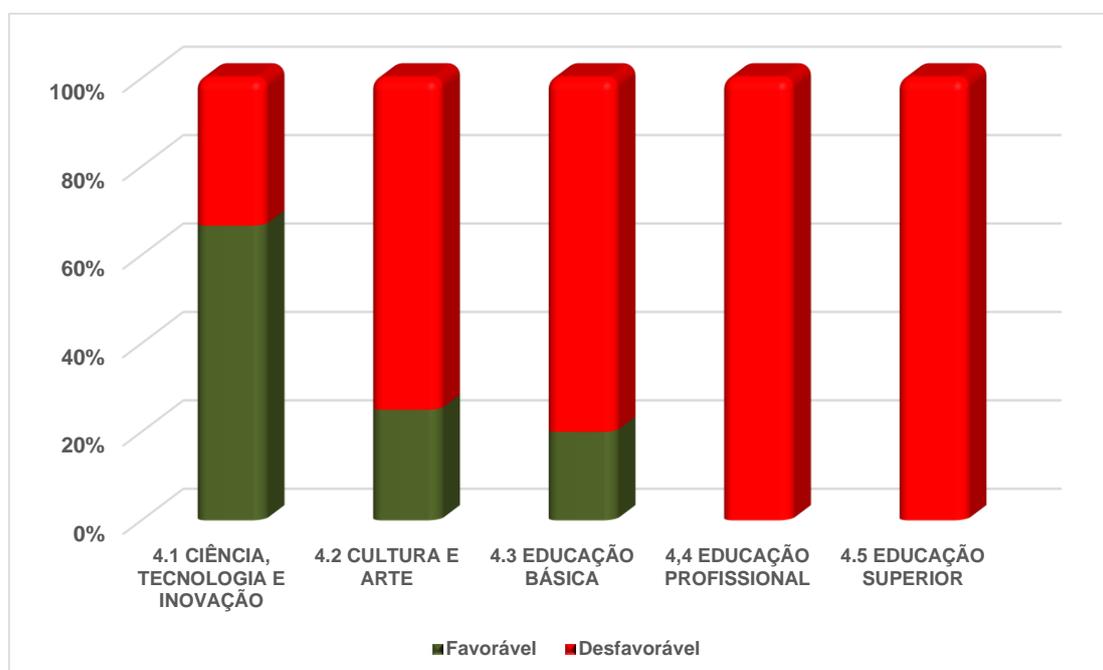
### 1. Execução Física por Tema (R\$)

Tema	% Exec. Física
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	27,96
4.2 - CULTURA E ARTE	12,99
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	33,25
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	14,90
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	14,34
<b>Total</b>	<b>21,63</b>

### 2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	234.192.069,58	15.604.834,20	6,66
4.2 - CULTURA E ARTE	180.210.574,00	21.575.654,35	11,97
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.362.697.664,84	436.983.034,87	18,50
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	650.161.676,70	59.701.894,36	9,18
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	596.510.601,77	115.006.065,56	19,28
<b>Total</b>	<b>4.023.772.586,89</b>	<b>648.871.483,34</b>	<b>16,13</b>

### 3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



**TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA**  
**E INOVAÇÃO**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
412 - INOVA CEARÁ		SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	
	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	
	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	16,88
412 - INOVA CEARÁ	37,08
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	41,13
<b>Total</b>	<b>27,96</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	129.402.542,02	4.037.597,23	3,12
412 - INOVA CEARÁ	19.038.176,56	227.770,82	1,20

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	85.751.351,00	11.339.466,15	13,22
<b>Total</b>	<b>234.192.069,58</b>	<b>15.604.834,20</b>	<b>6,66</b>

#### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

**Objetivo:** Ampliar a disseminação da pesquisa, difusão científica e tecnológica para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto alcançando o interior do Estado.

**Público-alvo:** Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

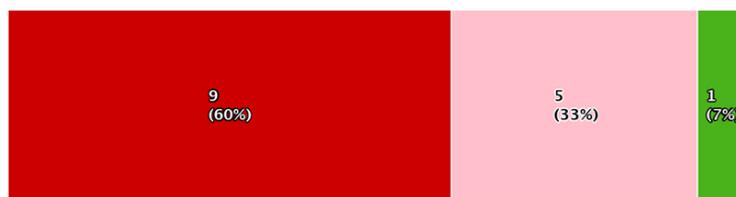
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



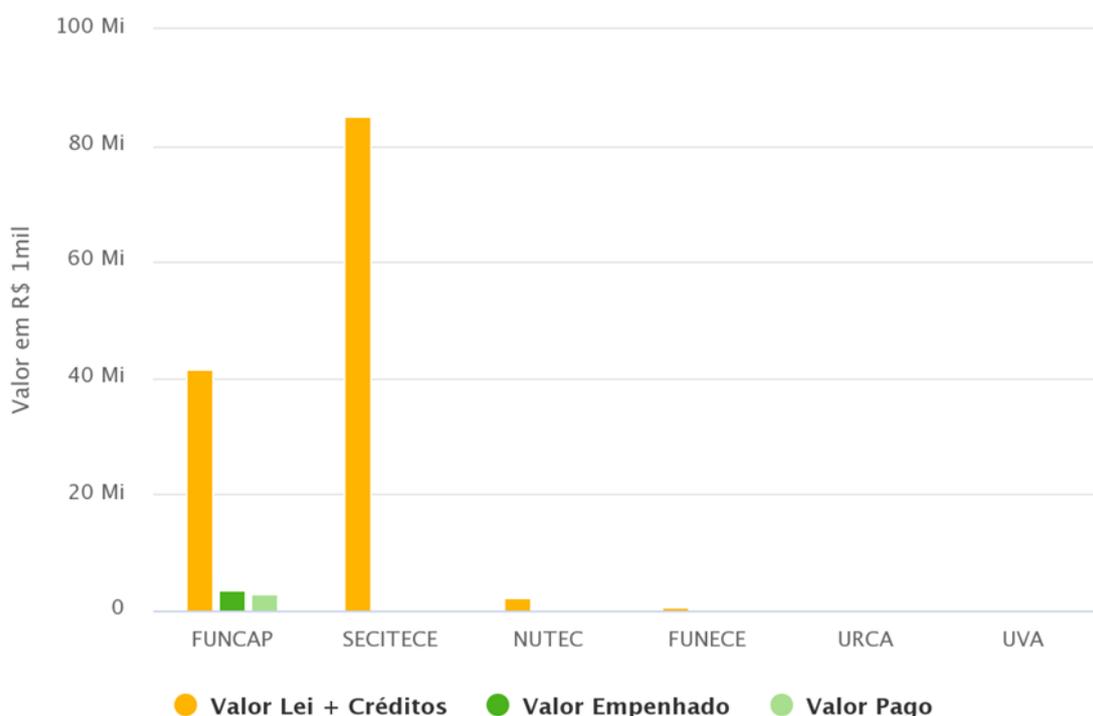
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200005 - FUNCAP	41.589.243,00	3.601.077,93	3.083.913,93	8,70	7,40
31000000 - SECITECE	84.917.977,00	152.812,60	152.812,60	0,20	0,20
31200006 - NUTEC	2.166.302,00	143.717,16	20.854,41	6,60	1,00
31200001 - FUNECE	724.020,02	139.989,54	139.989,54	19,30	19,30
31200003 - URCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 - UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>129.402.542,02</b>	<b>4.037.597,23</b>	<b>3.397.570,48</b>	<b>3,12</b>	<b>2,63</b>



Highcharts.com

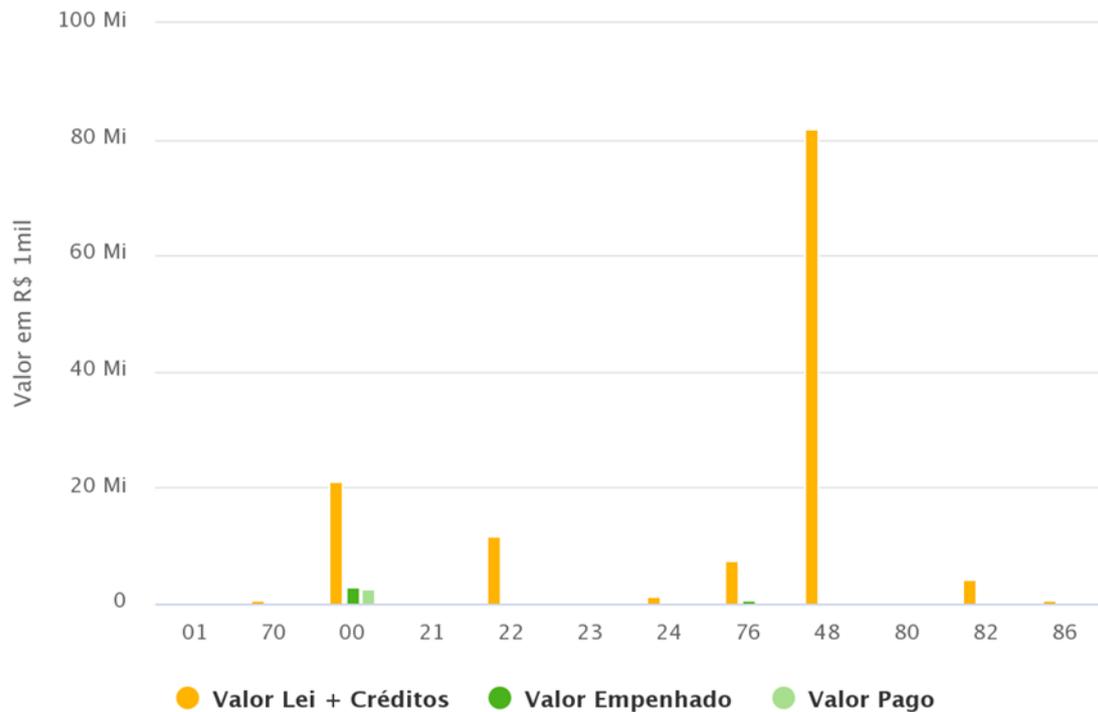
### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	707.200,00	37.109,85	0,00	5,20	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.029.071,00	2.954.341,73	2.694.719,83	14,00	12,80



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

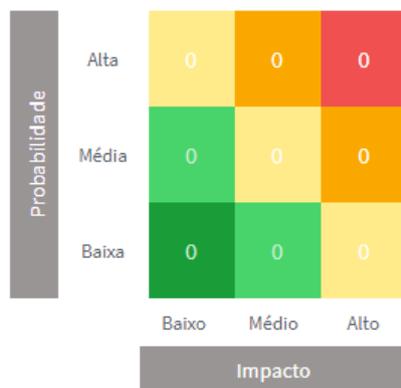
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	11.536.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - APLICAÇÃO DIRETA	1.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	7.565.500,00	683.851,53	340.556,53	9,00	4,50
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	81.830.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	484.020,02	139.989,54	139.989,54	28,90	28,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.217.000,00	149.804,58	149.804,58	3,60	3,60
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	622.000,00	72.500,00	72.500,00	11,70	11,70
<b>Total</b>	<b>129.402.542,02</b>	<b>4.037.597,23</b>	<b>3.397.570,48</b>	<b>3,12</b>	<b>2,63</b>



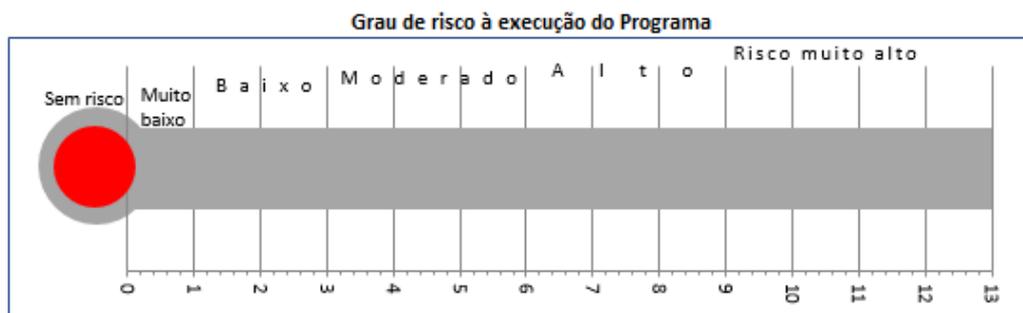
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

- Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 25 eventos científicos e de popularização da Ciência pelo Sistema Secitece.
- Concessão de 297 bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.
- Realização de 6 pesquisas científicas e tecnológicas com ênfase na produção agroecológica.
- Apoio técnico, financeiro e/ou gerencial a 101 projetos de pesquisa e desenvolvimento científico.
- Apoio técnico, financeiro e/ou gerencial a 02 projetos de Ciência e Tecnologia, elaboração de estudos de CT&I.
- Apoio a 04 Núcleos de Inovação, com projetos voltados às tecnologias assistivas.
- Promoção de 01 Serviço Tecnológico para a qualificação da tecnologia da conversão fotovoltaica.
- Realização de 10.350 serviços técnicos e tecnológicos realizados através dos 17 laboratórios do Nutec.
- Realização de 4.145 Ensaios e Calibração por Laboratórios Acreditados;

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa apresentou execução física e financeira abaixo do esperado para o trimestre. Com 3,46% de recursos aplicados em relação ao programado R\$116.577.375,00 (lei+crédito), e execução de apenas 33% das entregas com desempenho dentro do previsto. Contudo, para o próximo período, o desempenho poderá alcançar um melhor resultado, visto que, algumas entregas apresentam uma tendência positiva e outras, por ocasião do acompanhamento não assinalaram suas entregas efetivas, observamos nessa situação, bolsas concedidas e projetos apoiados pela Funcap.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

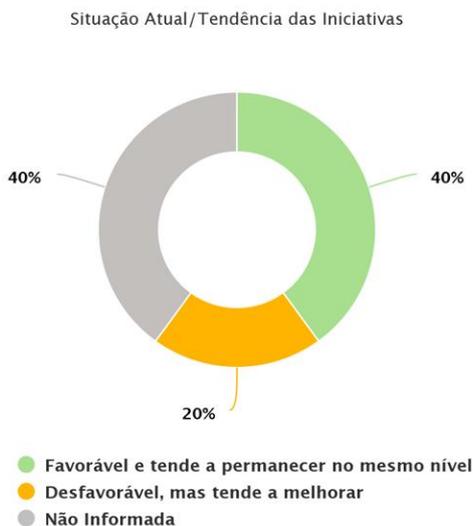
Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

## Programa: 412 - INOVA CEARÁ

**Objetivo:** Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.

**Público-alvo:** Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.

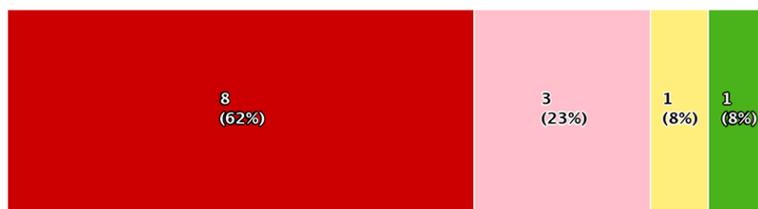
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



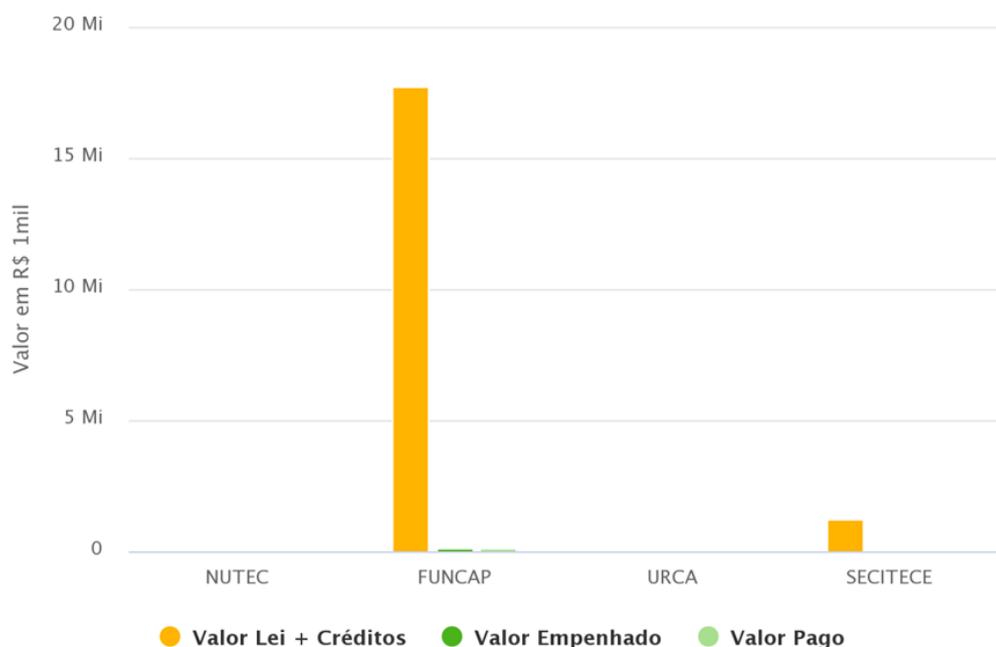
● DFis ≤ 25%   
 ● 25% < DFis ≤ 50%   
 ● 50% < DFis ≤ 75%   
 ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

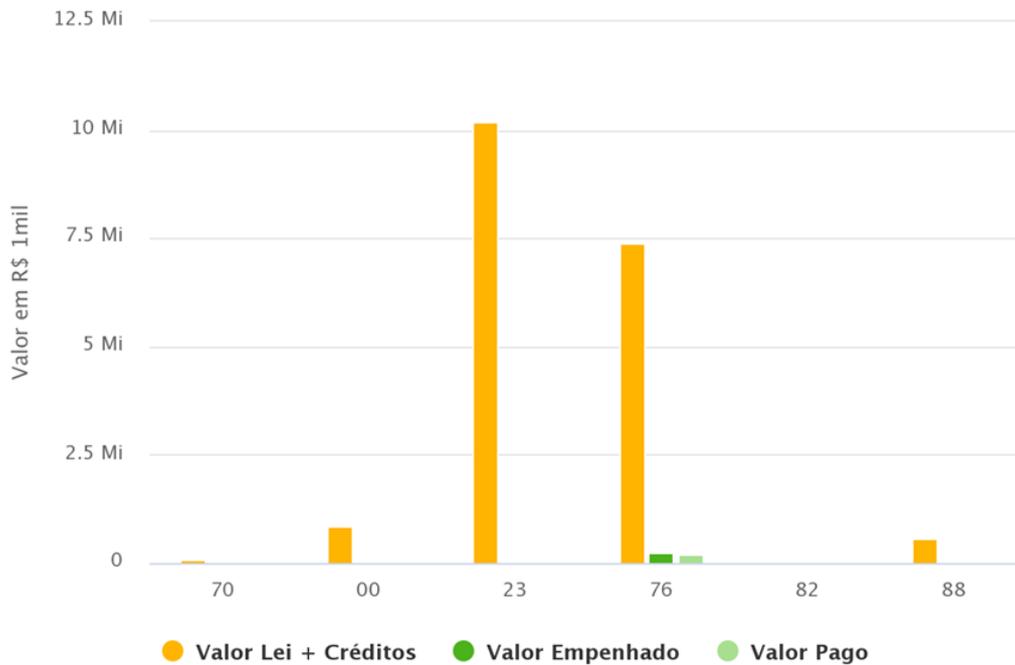
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200006 - NUTEC	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200005 - FUNCAP	17.725.154,00	155.770,82	140.720,82	0,90	0,80
31200003 - URCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	1.228.022,56	72.000,00	72.000,00	5,90	5,90
<b>Total</b>	<b>19.038.176,56</b>	<b>227.770,82</b>	<b>212.720,82</b>	<b>1,20</b>	<b>1,12</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

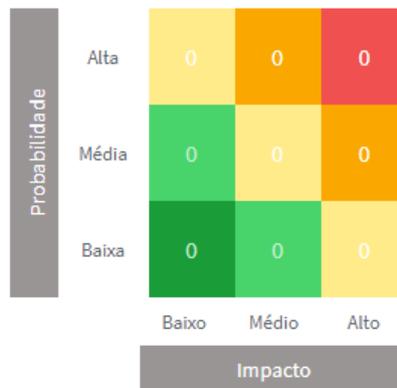
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	832.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	10.200.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	7.384.187,56	227.770,82	212.720,82	3,10	2,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>19.038.176,56</b>	<b>227.770,82</b>	<b>212.720,82</b>	<b>1,20</b>	<b>1,12</b>



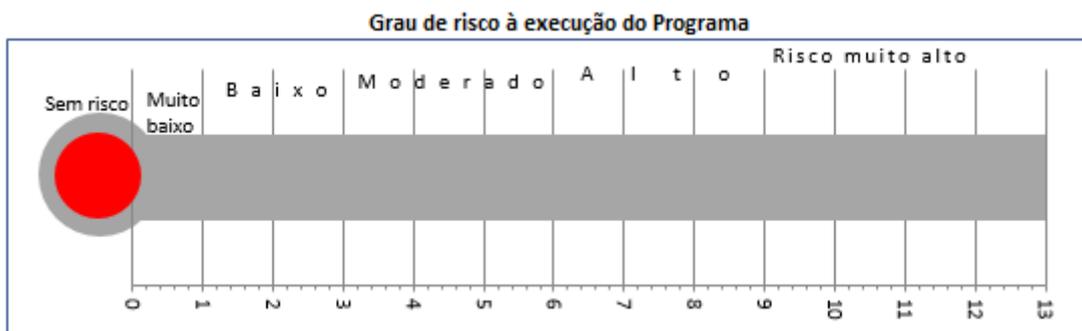
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



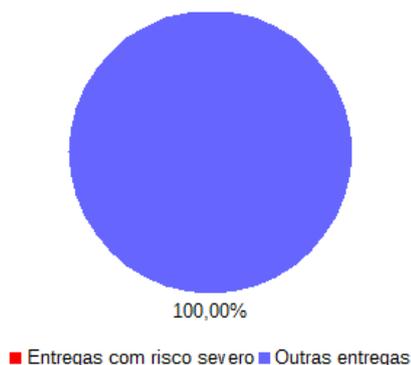
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 13

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

- Principais Realizações do Programa no período de referência
- Apoio técnico, financeiro e de gestão a 201 empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.
- Capacitação de 250 pessoas, visando o desenvolvimento de negócios inovadores.
- Apoio técnico e de gestão a 56 startups para o surgimento de novos negócios.
- Realização de 07 depósitos ou pedidos de propriedade industrial junto ao INPI.
- Incubação de 21 empresas inovadoras nos ambientes de inovação.
- Estruturação de 03 ambientes de inovação para o desenvolvimento das empresas e melhoria de seus produtos.
- Concessão de 44 bolsas para o Programa de Apoio à Inovação Empresarial, pela Funcap.
- Apoio a 45 empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores, pela Funcap.
- Apoio a 01 projeto (Centelha) de inovação tecnológica, pela Funcap.
- Realização de 01 evento para fomentar a inovação no Estado do Ceará.

### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa Inova Ceará, no trimestre, embora tenha apresentado uma execução de recursos aquém do esperado, está com um desempenho favorável em relação às entregas, alcançando percentuais de execução condizentes com o período. Ressaltando que as entregas da Iniciativa 412.1.03 - Promoção da Inovação no segmento empresarial foram revisadas e constatado nos acompanhamentos, realizações acima das metas. Para o próximo período avaliamos que deverá permanecer no mesmo nível de execução.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

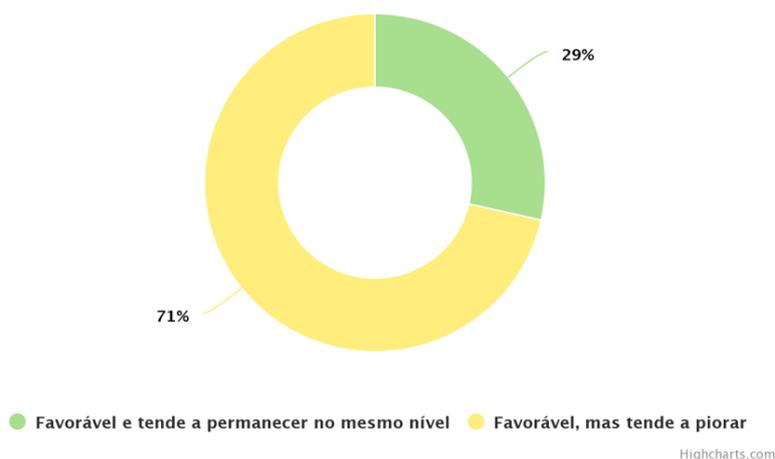
## Programa: 413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ

**Objetivo:** Ampliar o acesso de qualidade à informação e aos serviços digitais, utilizando novas tecnologias e fomentando o desenvolvimento socioeconômico por meio da TIC nas diversas regiões do Estado.

**Público-alvo:** Órgãos e entidades governamentais e instituições privadas.

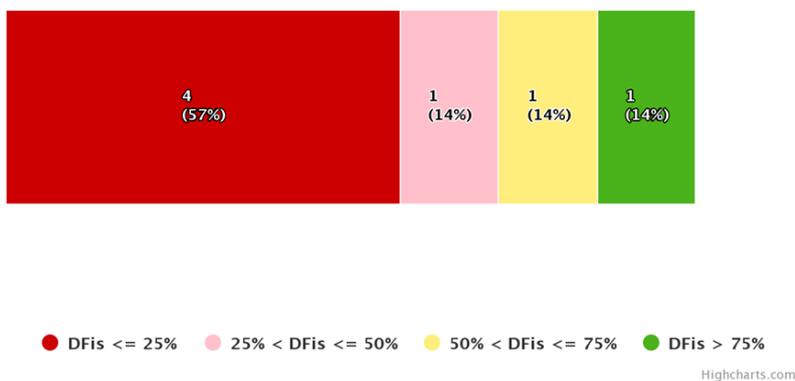
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



### Desempenho Físico das Entregas do Programa

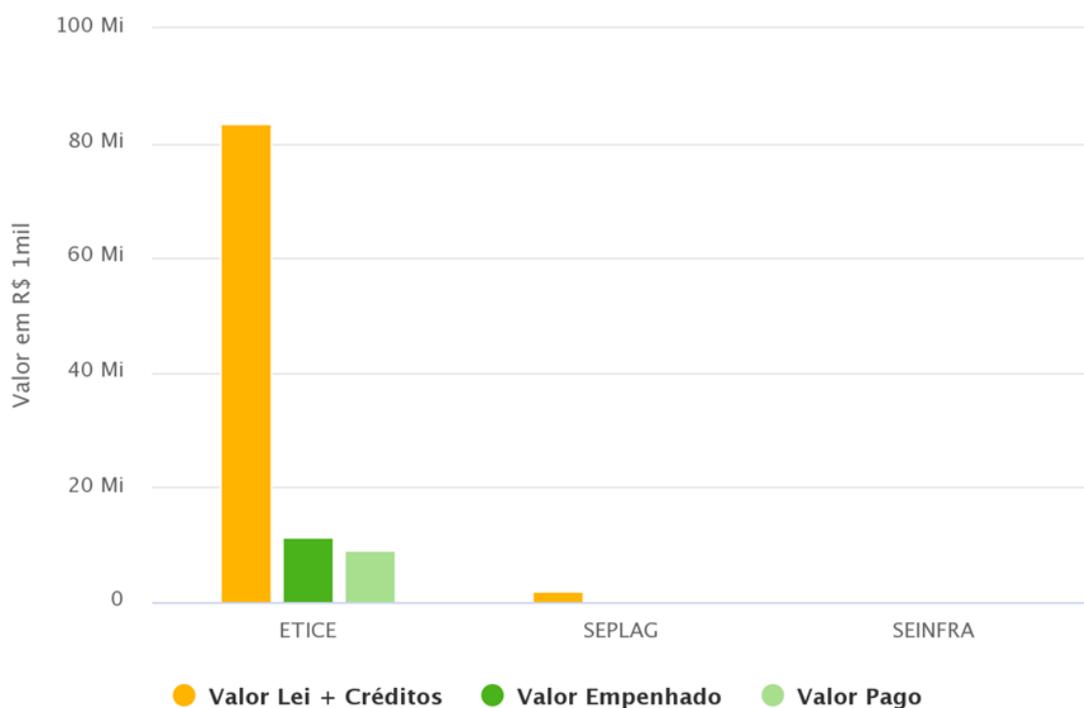
Desempenho Físico das Entregas



## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

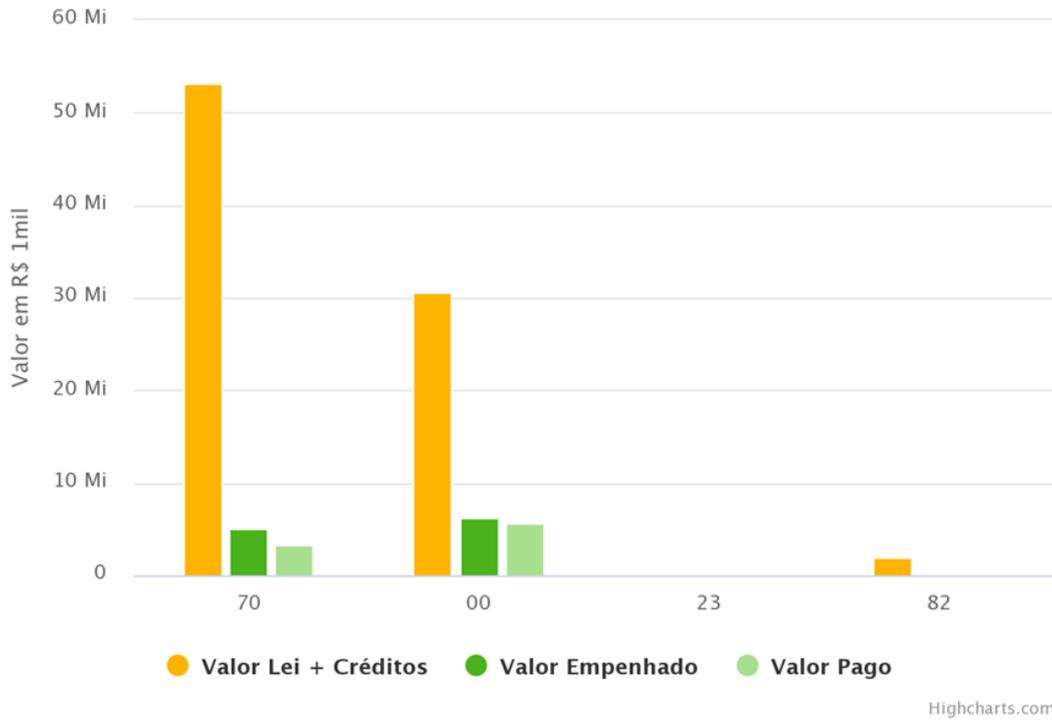
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200002 - ETICE	83.312.351,00	11.339.466,15	8.950.796,86	13,60	10,70
46000000 - SEPLAG	2.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>85.751.351,00</b>	<b>11.339.466,15</b>	<b>8.950.796,86</b>	<b>13,22</b>	<b>10,44</b>



Highcharts.com

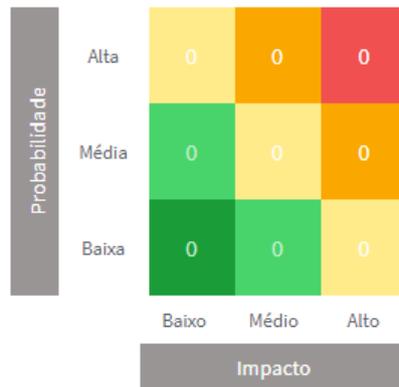
### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	53.146.821,00	5.110.134,54	3.231.667,14	9,60	6,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.604.530,00	6.229.331,61	5.719.129,72	20,40	18,70
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>85.751.351,00</b>	<b>11.339.466,15</b>	<b>8.950.796,86</b>	<b>13,22</b>	<b>10,44</b>

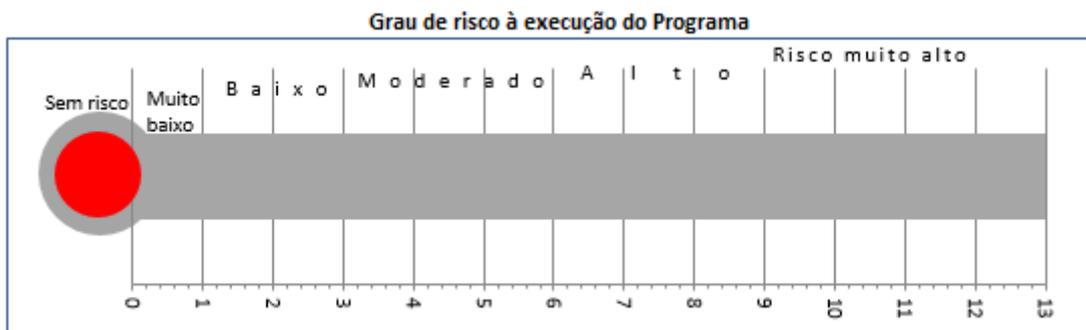


### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Manutenção permanente de 3.231 pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do CDC, garantindo os serviços.
- Manutenção de 5 serviços prestados (Informar os serviços), garantindo a máxima disponibilidade funcionando 24 x 7.
- Instalação de 123 novos pontos de fibra ótica atendendo 14 regiões do Estado, a saber: 1.Cariri-08, 2.Centro Sul-4, 3.Grande Fortaleza-24, 4.Litoral Leste-1, 5.Litoral Norte-6, 6.Litoral Oeste/Vale do Curu-5, 7.Maçiço do Baturité-4, 8.Serra da Ibiapaba-4, 9.Sertão Central-5, 10.Sertão de Canindé-4, 11.Sertão de Sobral-6, 12.Sertão dos Crateús-38, 13.Sertão dos Inhamuns-4, 14.Vale do Jaguaribe-10.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável, mas tende a piorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa 413 - Tecnologia da Informação e Comunicação Estratégica do Ceará tem por objetivo ampliar o acesso de qualidade à informação e aos serviços digitais, utilizando novas tecnologias e fomentando o desenvolvimento socioeconômico por meio da TIC nas diversas regiões do Estado. Possui 03 órgãos executores (ETICE, SEPLAG e SEINFRA) os quais executam 07 (sete) entregas por meio de 07 (sete) iniciativas.

No período de janeiro a março de 2020, das 7 (sete) iniciativas analisadas apresentaram a situação favorável, sendo 02 iniciativas com tendência a permanecer no mesmo nível (28,58%) e 05 (cinco) iniciativas com tendência de piora na execução (71,42%). Os principais fatores que ameaçam a sua execução, se referem a pandemia COVID-19, contratos atuais com saldo insuficiente para atender as futuras demandas, contratos terminando os prazos, existindo a necessidade urgente de celebração de novos e dificuldades no processo licitatório.

Observando-se o comportamento da execução física das entregas no período, registra-se que 5 (cinco) se encontram com execução menor ou igual a 25%; 1 menor ou igual a 50%; e apenas 1(uma) entrega com execução física menor ou igual a 75%.

No aspecto orçamentário e financeiro, o programa registrou no período uma execução de R\$11.339.466,15, em valores empenhados pelos órgãos executores ETICE e SEPLAG, o que representou 13,29% do valor programado em lei+créditos, para o período. As principais causas desse nível de desempenho, em conformidade com os órgãos/entidades executores, estiveram relacionadas a Manutenção do Cinturão Digital do Ceará, Operação dos Serviços de TIC, Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais - Folha Normal e Folha Complementar.

O programa se apresenta favorável, considerando as ações planejadas e em andamento para a concretização das entregas das iniciativas, embora não apresente em valores absolutos e percentuais a efetividade das entregas.

Espera-se que o programa prossiga como está desde que supere as dificuldades com a pandemia COVID-19, processos licitatórios concluídos, celebração de novos contratos com maior agilidade, manutenção de alta disponibilidade de infraestrutura de TIC e assim garantir a continuidade da execução no próximo ciclo, principalmente a iniciativa mais significativa relacionada ao portfólio de soluções diferenciadas, que utiliza tecnologias inovadoras e sustentáveis para a modernização da gestão pública, tendo em vista entregar serviços de valor ao Governo e ao Cidadão.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Rosângela Maria Viana Guerra (rosangela.guerra@seplag.ce.gov.br)

# **TEMA CULTURA E ARTE**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA
		FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
SECRETARIA DA CULTURA		
FUNDO ESTADUAL DA CULTURA		
SECRETARIA DA CULTURA		
SECRETARIA DA CULTURA		
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE		FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA		

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	9,99
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	11,52
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	14,64
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	31,64
<b>Total</b>	<b>12,99</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	104.437.803,00	8.500.136,74	8,14
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	40.787.275,00	4.044.472,66	9,92
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	29.305.509,00	7.901.496,92	26,96
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	5.679.987,00	1.129.548,03	19,89
<b>Total</b>	<b>180.210.574,00</b>	<b>21.575.654,35</b>	<b>11,97</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

**Objetivo:** Ampliar e democratizar a produção e o acesso à arte e a cultura com base no desenvolvimento da economia dos setores criativos, no fortalecimento da diversidade e da cidadania cultural em todas as regiões do Estado do Ceará.

**Público-alvo:** Artistas, produtores, agentes culturais, jovens, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica (LGBTs, Crianças, Pessoas com Deficiência e Idosos), professores, alunos e empreendedores culturais.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

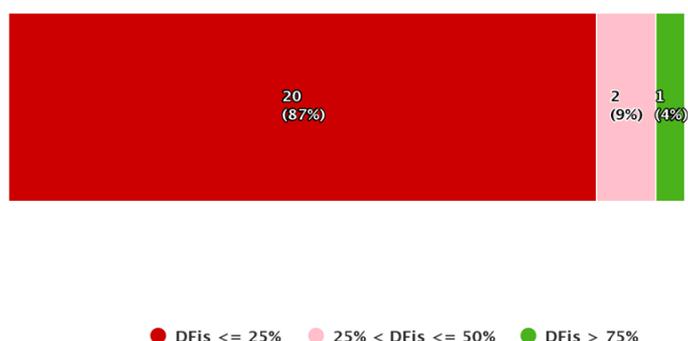
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

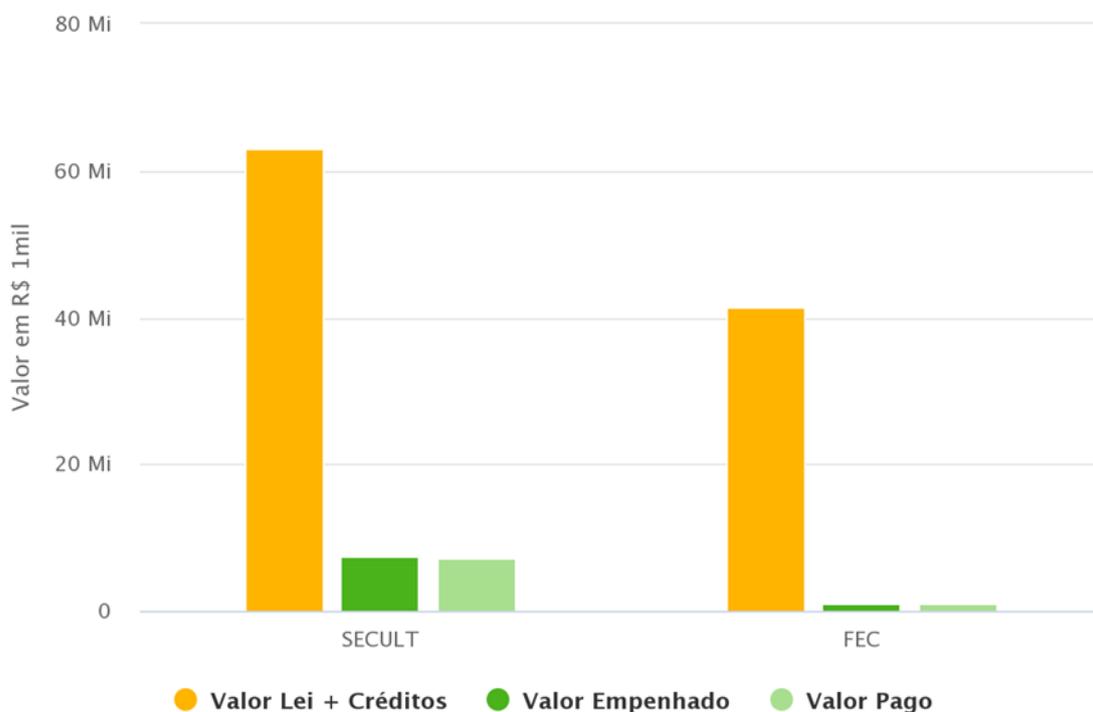


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

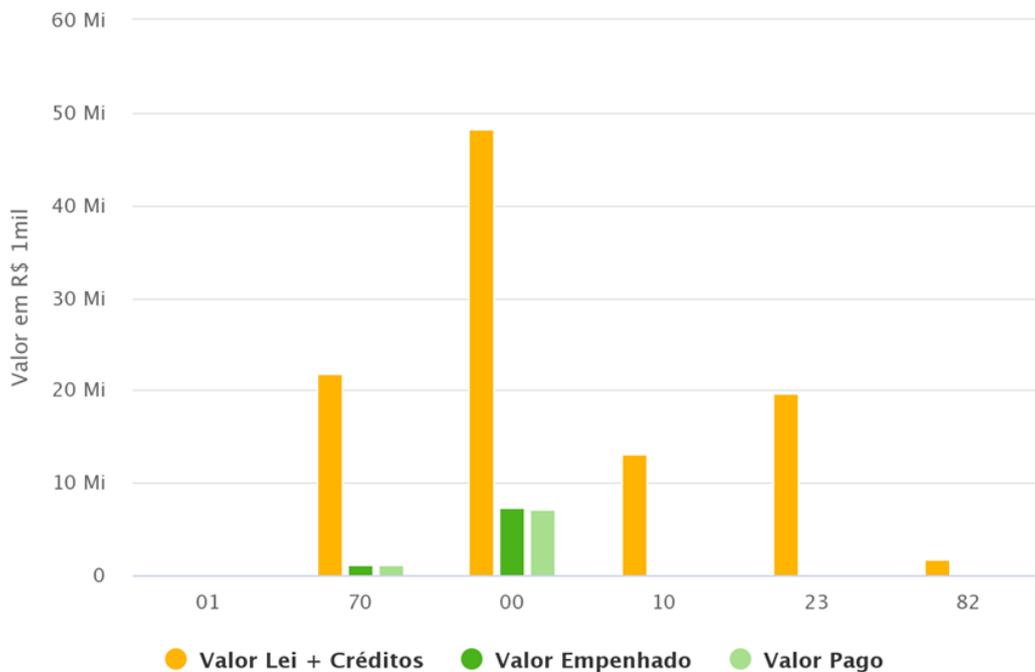
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	63.037.543,00	7.388.398,34	7.128.694,95	11,70	11,30
27200004 - FEC	41.400.260,00	1.111.738,40	1.111.738,40	2,70	2,70
<b>Total</b>	<b>104.437.803,00</b>	<b>8.500.136,74</b>	<b>8.240.433,35</b>	<b>8,14</b>	<b>7,89</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

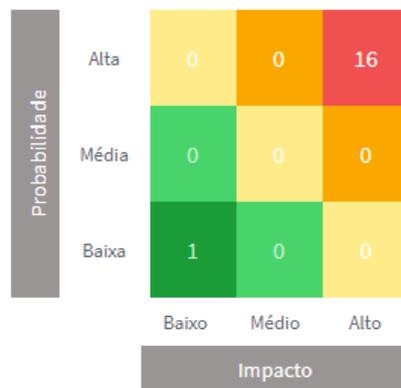
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.800.260,00	1.111.738,40	1.111.738,40	5,10	5,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.182.543,00	7.388.398,34	7.128.694,95	15,30	14,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>104.437.803,00</b>	<b>8.500.136,74</b>	<b>8.240.433,35</b>	<b>8,14</b>	<b>7,89</b>



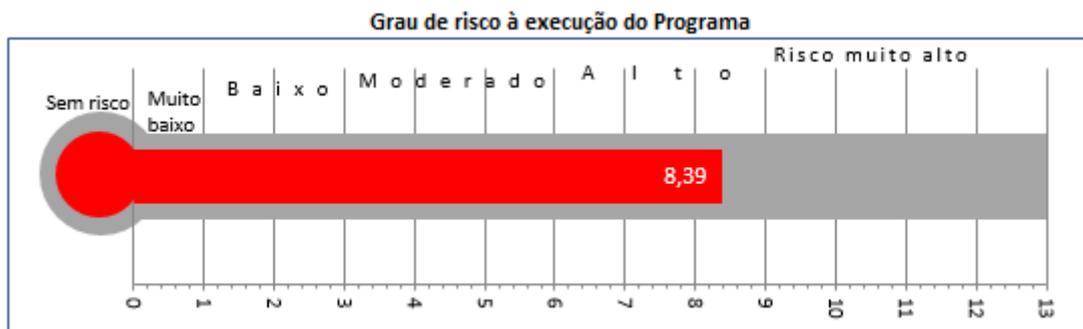
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 23

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 16



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Realização do XVI Patativa do Assaré em Arte e Cultura, em comemoração aos 111 anos do Poeta Patativa. O evento foi realizado em Assaré
- Implantação do Equipamento Cultural Porto Dragão. O equipamento cultural foi implantado na Cidade de Fortaleza.
- Equipamentos Culturais mantidos nesse programa: Centro Cultural Bom Jardim, CDMAC, Cineteatro São Luiz, Hub Criativo- Porto Dragão, Sobrado José Lourenço, Teatro Carlos Câmara e TJA.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Considera-se que o programa alcançou resultados positivos no primeiro trimestre de 2020, com importantes entregas à sociedade cearense. Embora seja importante destacar que o programa foi afetado devido à não liberação de recursos, bem como pela não realização da reunião de MAPP planejada para semana em que foi decretada a Pandemia, merece destaque a implantação de um importante equipamento cultural no Estado: o Porto Dragão, o primeiro HUB Criativo de nosso Estado, a realização da Festa do Patativa de Assaré, bem como a divulgação de resultados preliminares de importantes editais como o Circula Ceará e Mecenaz e o lançamento de importantes editais, a exemplo do Edital Cultura Infância e o I Edital Festival Cultura Dendicasa: Arte de Casa para o Mundo, lançado ainda no final do mês de Março. Merece destaque com certeza o Edital Cultura DENDICASA por ter sido lançado em tempo recorde, selecionando 400 projetos, com um enorme envolvimento de diversas secretarias e poderes, em meio à crise sanitária. Sem dúvida um enorme exemplo de resultados concretos, tanto financeiros para os artistas quanto uma entrega que assegura o direito à cultura da sociedade cearense. Considerando-se o fechamento dos sistemas de execução orçamentária do Estado, a Secult programou o primeiro trimestre para dedicar-se a um intenso período de planejamento e construção de planos de ação para o ano de 2020, desenho dos editais que seriam lançados bem como os projetos que seriam retirados do papel com a chegada dos novos servidores empossados em março. Contudo, após a determinação de isolamento social em decorrência da decretação do estado de emergência em saúde a Secretaria da Cultura foi severamente afetada. Considerando a própria natureza das entregas do presente programa, importante destacar o impacto negativo do fechamento dos equipamentos culturais bem como a proibição de realização de eventos, que, conjuntamente com a escassez de recursos nos faz indicar uma tendência negativa para o desempenho das entregas integrantes do presente programa.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Mariana Braga Teixeira (mariana.braga@secult.ce.gov.br)

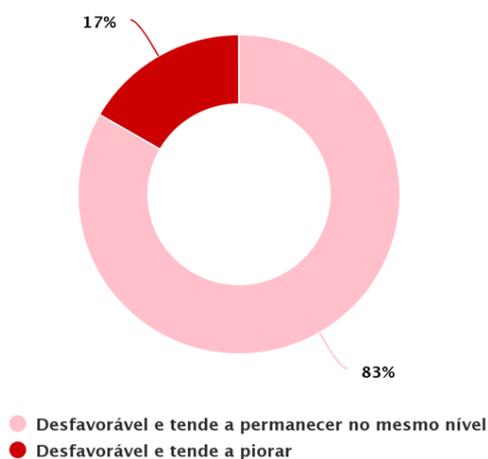
**Programa: 422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA**

**Objetivo:** Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

**Público-alvo:** Profissional da cultura, professores, estudantes de artes, artistas, agentes culturais, técnicos, gestores e demais atores do campo artístico-cultural.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

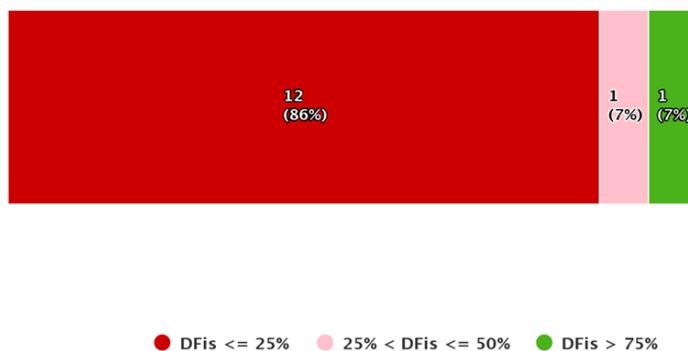
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas

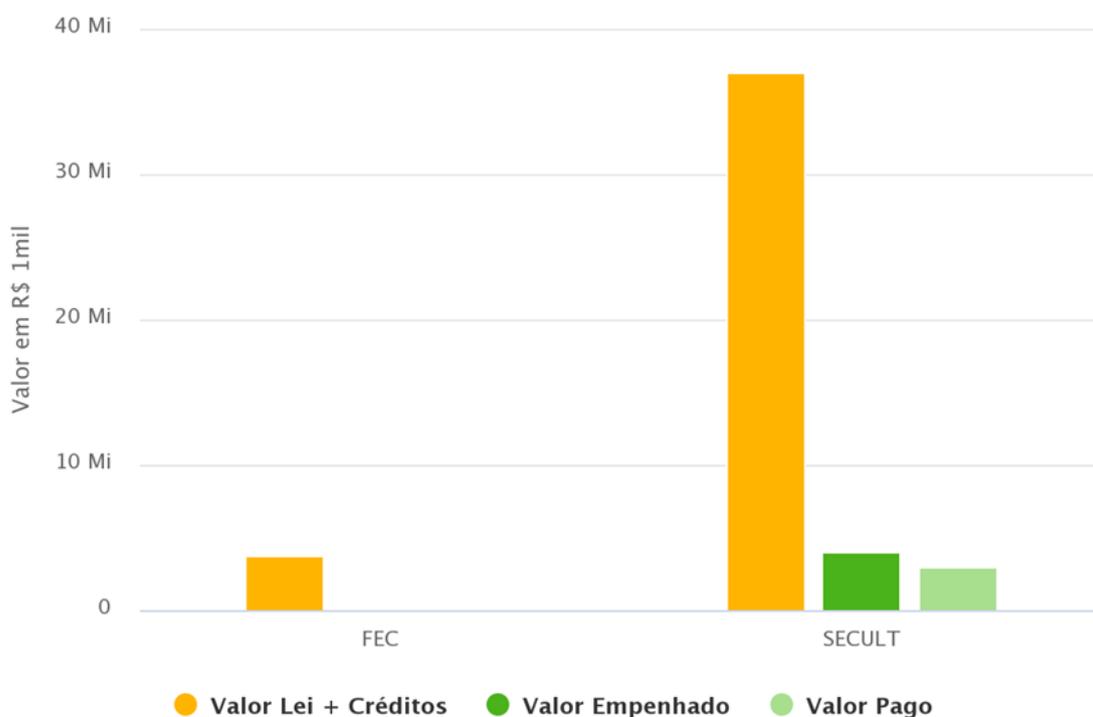


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

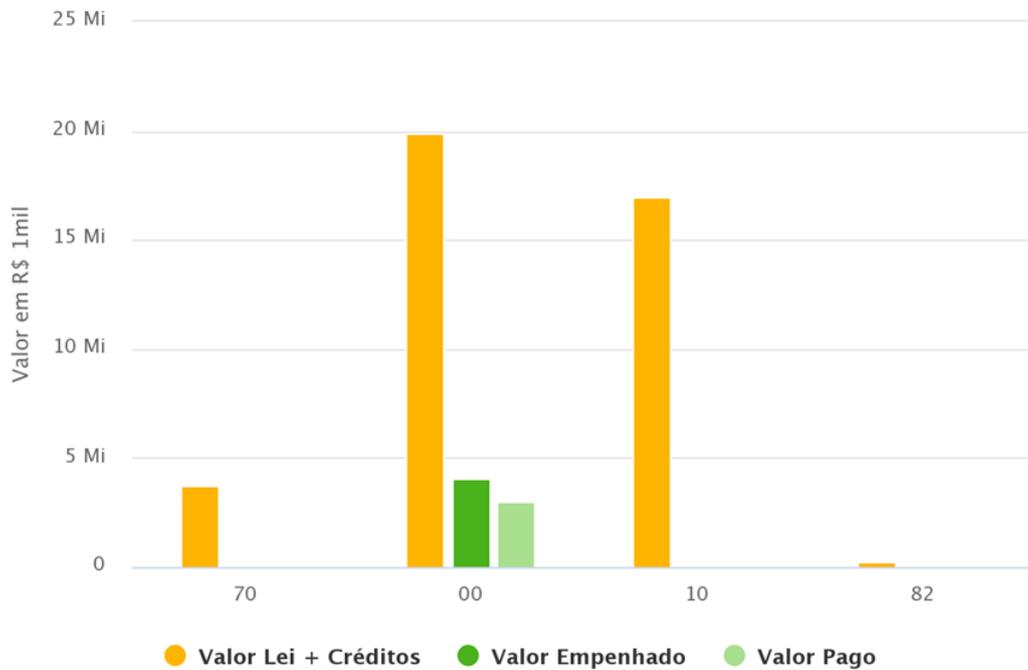
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27200004 - FEC	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27000000 - SECULT	37.057.275,00	4.044.472,66	3.009.167,09	10,90	8,10
<b>Total</b>	<b>40.787.275,00</b>	<b>4.044.472,66</b>	<b>3.009.167,09</b>	<b>9,92</b>	<b>7,38</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

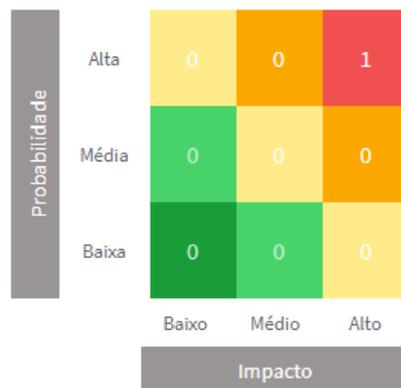
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.906.275,00	4.044.472,66	3.009.167,09	20,30	15,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	16.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>40.787.275,00</b>	<b>4.044.472,66</b>	<b>3.009.167,09</b>	<b>9,92</b>	<b>7,38</b>



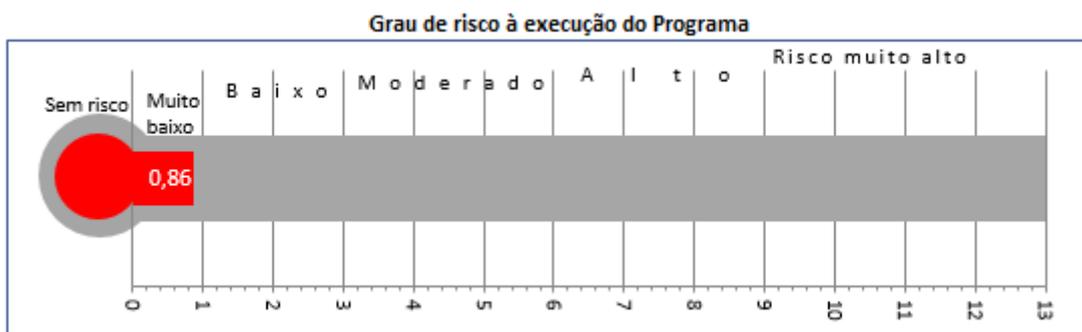
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Equipamentos Culturais mantidos nesse programa: CCBJ, Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, Escola de Gastronomia Social, Escola Porto Iracema das Artes e Vila da Música Monsenhor Ágio.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a piorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa seguia com planejamento de ações no primeiro trimestre de 2020, sobretudo considerando seu público alvo, muito afetado pelos períodos de férias e recessos escolares. Das seis iniciativas, apenas uma realizou entregas no período. Todas as demais ainda estavam em fase de planejamento. Apesar disso, os equipamentos culturais CCBJ, Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, Escola de Gastronomia Social, Escola Porto Iracema das Artes e Vila

da Música Monsenhor Ágio seguiram com suas formações em pleno funcionamento até o decreto de isolamento social ser decretado. No que diz respeito à tendência de desempenho do programa, destaca-se tratar-se do programa que mais tem desafiado a secretaria neste momento de crise provocada pelo COVID-19, tendo em vista todo o investimento e estudo necessário antes de levar as formações do meio presencial para o mundo virtual. Considerando que todos os planos de ações e projetos estão tendo que ser repensados para adequação à nova realidade, bem como diante da insuficiência de recursos para adequação estrutural necessária para as mudanças pretendidas, a expectativa é que o presente programa seja bastante afetado pela pandemia e suas consequências.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

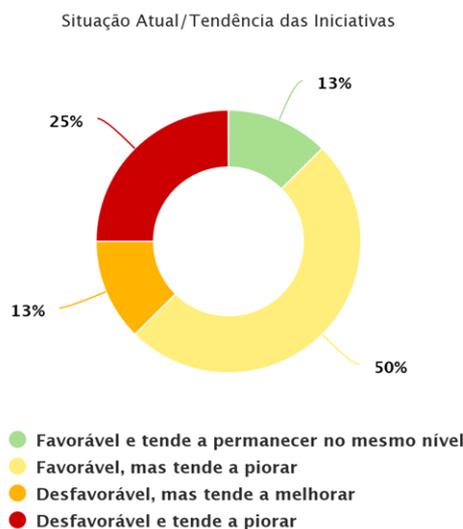
Mariana Braga Teixeira (mariana.braga@secult.ce.gov.br)

## Programa: 423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

**Objetivo:** Garantir a política de salvaguarda e sustentabilidade do patrimônio cultural e da memória cearense por meio da qualificação e ampliação de ações de pesquisa, educação patrimonial, comunicação e acessibilidade aos bens culturais.

**Público-alvo:** Mestres da Cultura diplomados pelo Estado (Tesouros Vivos); Mestres de Tradição, pesquisadores, professores, estudantes, agentes culturais, gestores públicos, produtores culturais, instituições ligadas a política de patrimônio, povos e comunidades tradicionais.

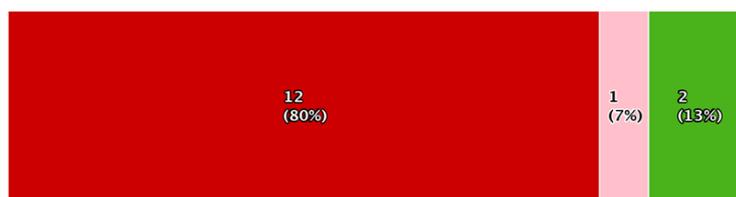
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



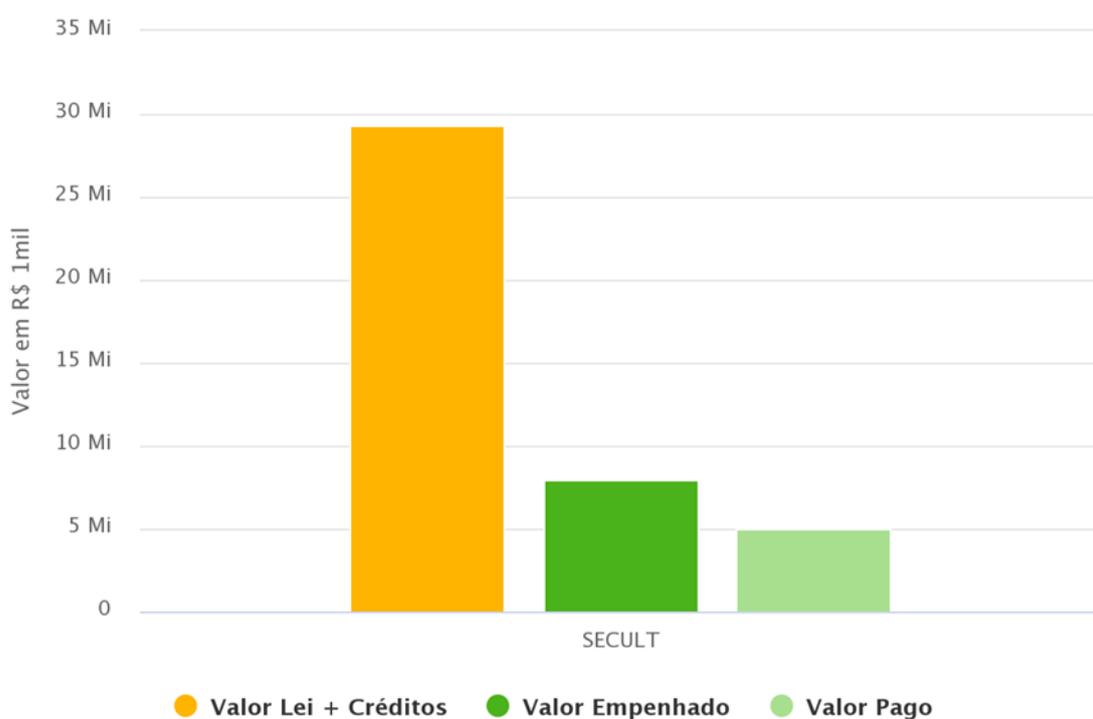
● DFis <= 25%   
 ● 25% < DFis <= 50%   
 ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

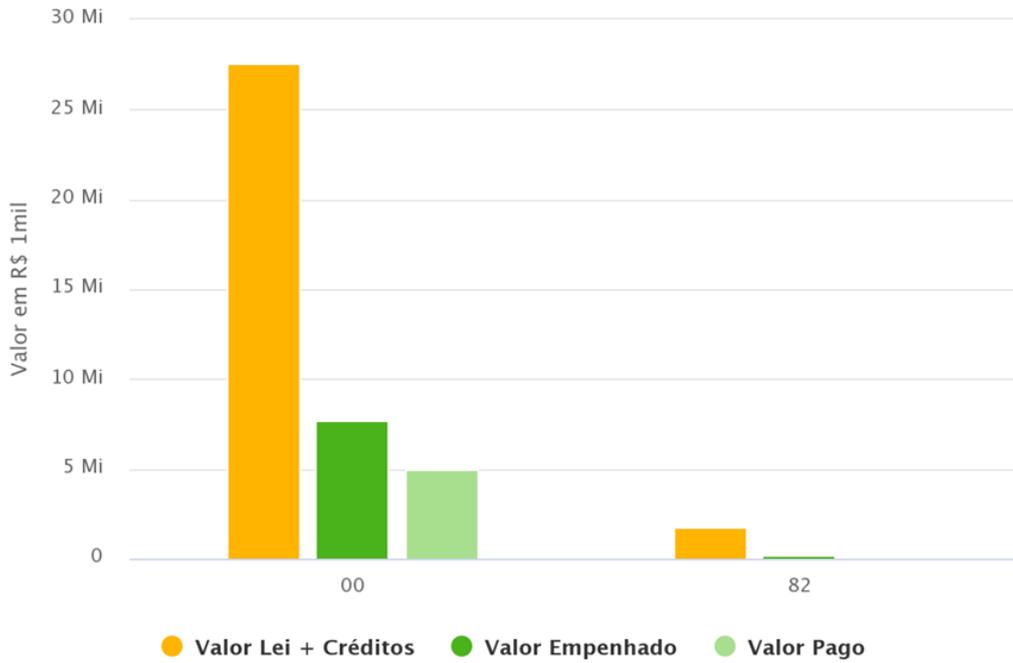
#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	29.305.509,00	7.901.496,92	5.016.068,24	27,00	17,10
<b>Total</b>	<b>29.305.509,00</b>	<b>7.901.496,92</b>	<b>5.016.068,24</b>	<b>26,96</b>	<b>17,12</b>



#### Por Fonte de Recursos

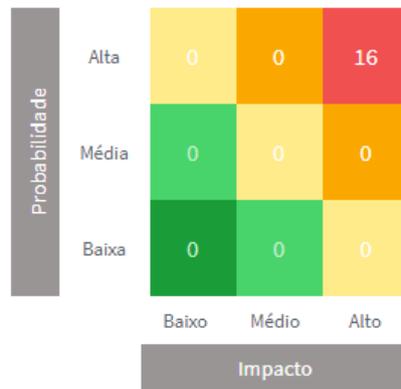
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27.539.509,00	7.730.802,28	5.016.068,24	28,10	18,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.766.000,00	170.694,64	0,00	9,70	0,00
<b>Total</b>	<b>29.305.509,00</b>	<b>7.901.496,92</b>	<b>5.016.068,24</b>	<b>26,96</b>	<b>17,12</b>



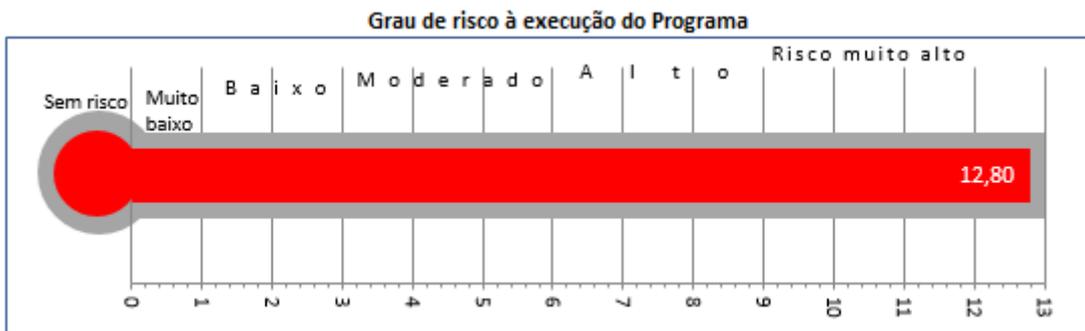
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 14



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Equipamentos Culturais mantidos nesse programa: Arquivos Público e Intermediário, Casa de Saberes Cego Aderaldo, Casa Juvenal Galeno, Museu do Ceará e Museu Sacro São José de Ribamar.
- Realização com sucesso o Ciclo Carnavalesco, por meio do XIV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco 2020 - Maracatu Az de Ouro, concretizando-se o apoio a 59 projetos culturais pela Secult.
- Concessões de auxílio financeiro aos 78 (setenta e oito) Mestres da Cultura do Ceará.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável, mas tende a piorar.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Considera-se que o programa seguia o que dele se esperava no primeiro trimestre de 2020 com importantes planos de ação sendo elaboração, legislações sendo modificadas e projetos sendo concluídos para terem início nos próximos ciclos. Embora seja importante destacar que o programa foi afetado devido à não liberação de recursos, bem como pela não realização da reunião de MAPP planejada para semana em que foi decretada a Pandemia, merece destaque entre os meses de janeiro e fevereiro o período de inscrição do edital do I Prêmio Expressões Culturais Afro-Brasileiras do Ceará, que se encerrou no dia 26 de fevereiro de 2020, bem foram realizadas concessões de auxílio financeiro equivalentes a um salário-mínimo mensal aos 78 (setenta e oito) Mestres da Cultura do Ceará, o qual espera-se manter de forma regular apesar da crise sanitária. Merece ainda destaque a realização com sucesso o Ciclo Carnavalesco, por meio do XIV Edital Ceará Ciclo Carnavalesco 2020 - Maracatu Az de Ouro, concretizando-se o apoio a 59 projetos culturais pela Secult. Contudo, após a determinação de isolamento social em decorrência da decretação do estado de emergência em saúde a Secretaria da Cultura foi severamente afetada. Considerando a própria natureza das entregas do presente programa, importante destacar o impacto negativo do fechamento dos equipamentos culturais bem como a proibição de realização de eventos, que, conjuntamente com a escassez de recursos nos faz indicar uma tendência negativa para o desempenho das iniciativas e entregas integrantes do presente programa.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Mariana Braga Teixeira (mariana.braga@secult.ce.gov.br)

## Programa: 424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA

**Objetivo:** Ampliar a promoção da oferta dos serviços televisivos com uma programação de qualidade, diversificada e inclusiva.

**Público-alvo:** População usuária de serviços televisivos.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

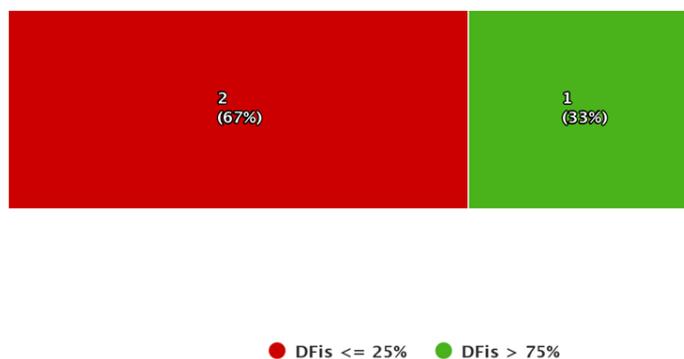
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

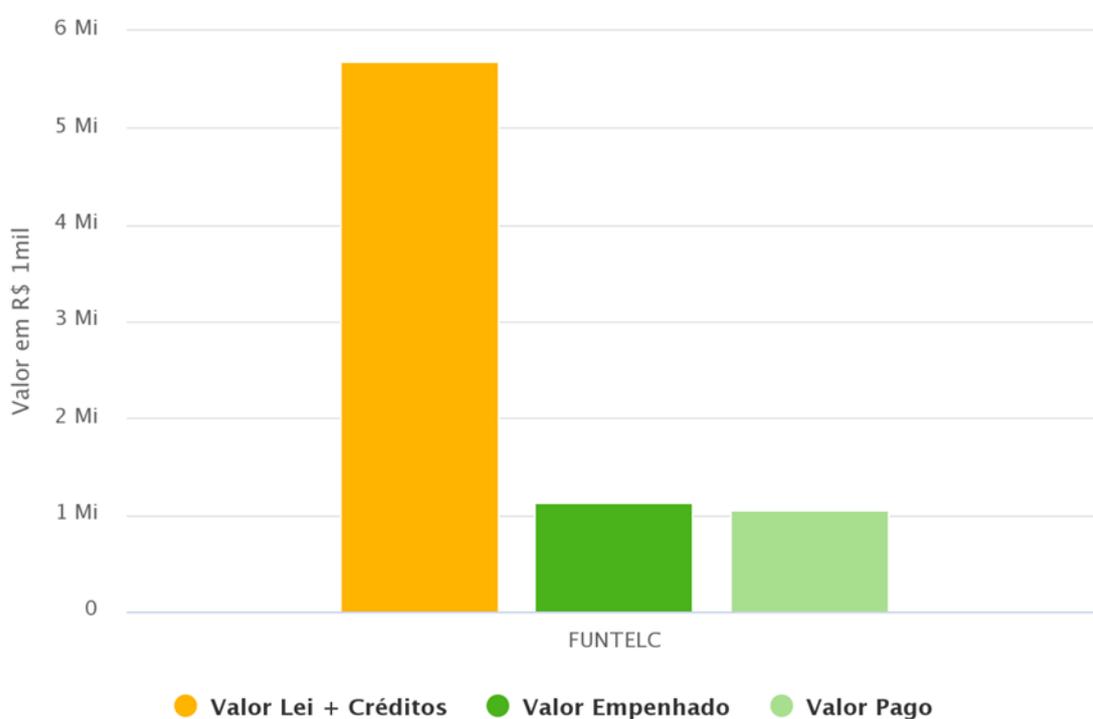


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

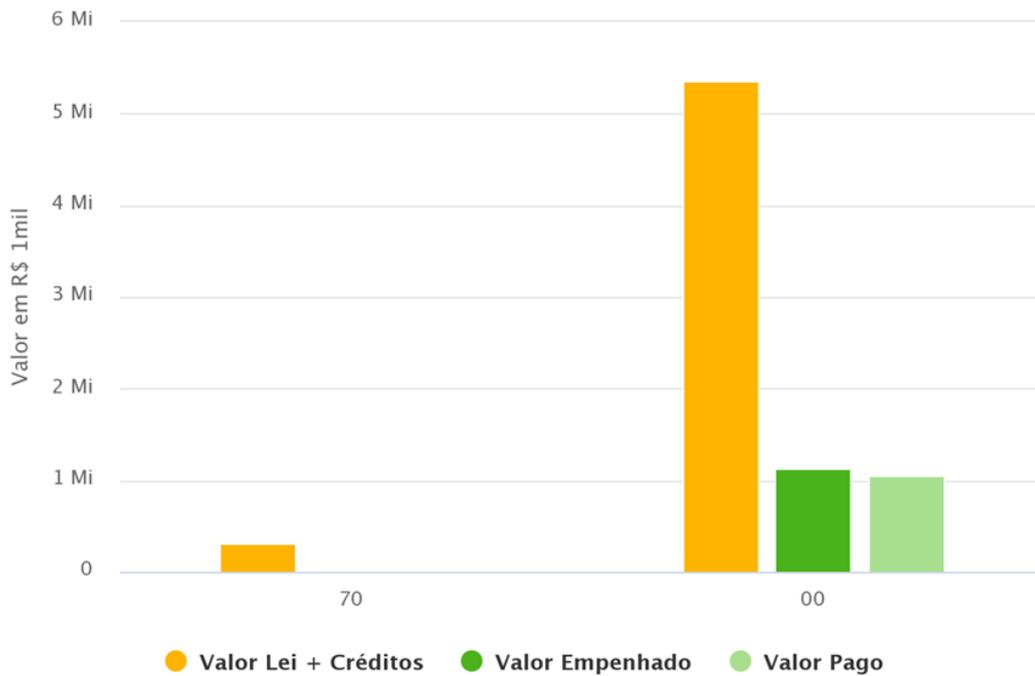
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200001 - FUNTELC	5.679.987,00	1.129.548,03	1.051.516,95	19,90	18,50
<b>Total</b>	<b>5.679.987,00</b>	<b>1.129.548,03</b>	<b>1.051.516,95</b>	<b>19,89</b>	<b>18,51</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

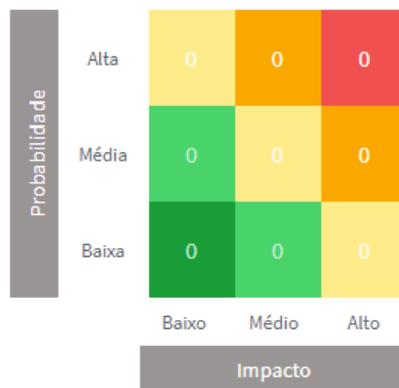
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.359.987,00	1.129.548,03	1.051.516,95	21,10	19,60
<b>Total</b>	<b>5.679.987,00</b>	<b>1.129.548,03</b>	<b>1.051.516,95</b>	<b>19,89</b>	<b>18,51</b>



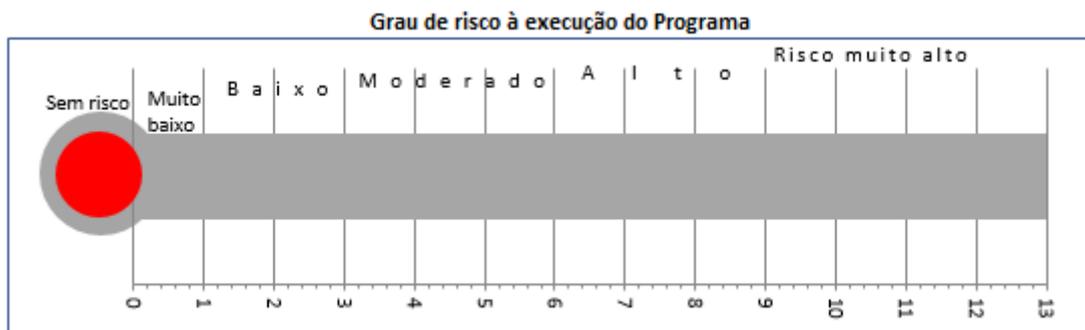
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 3

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Total de 131 Programas, sendo: TV Cultura (89), Programas Locais TVC (21), Programas Locais parceria TVC (19), Programas Especiais parceria TVE BA e TVPE (2).
- Total de seguidores da TVC (março/2020): 70.428, sendo: YouTube (27.023), Facebook (23.789), Instagram (19.196) e Twitter (420).

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Muito pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Esse programa depende de investimentos para alavancar seu desempenho, sendo o principal a realização da expansão do sinal digital, porém a TV entrou o ano sem o limite financeiro implantado com esta destinação. As negociações junto às esferas de competência aconteceriam

em meados de março/2020 ou logo após o resultado financeiro do Balanço encerrado do exercício de 2019, porém o estado foi acometido pela pandemia de COVID-19, tornando inviável quaisquer negociações.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Ailza Mateus Sampaio Neta (ailza.sampaio@tvceara.ce.gov.br)

# **TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	30,85
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	10,48
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	43,71
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	61,51
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	1,38
<b>Total</b>	<b>33,25</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	26.858.135,00	189.915,63	0,71
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	28.457.000,00	1.119.800,86	3,94
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	2.053.798.245,84	424.079.166,58	20,65
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	253.504.000,00	11.594.151,80	4,57

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	80.284,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>2.362.697.664,84</b>	<b>436.983.034,87</b>	<b>18,50</b>

#### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

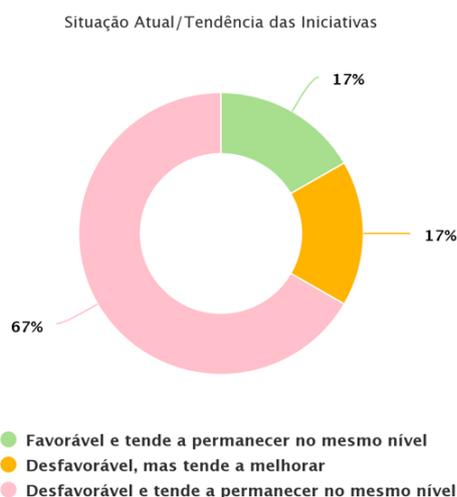
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

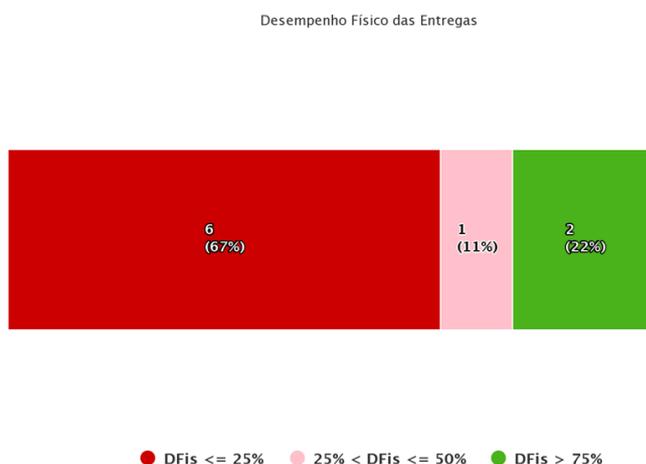
**Objetivo:** Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

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

### Desempenho das Iniciativas do Programa



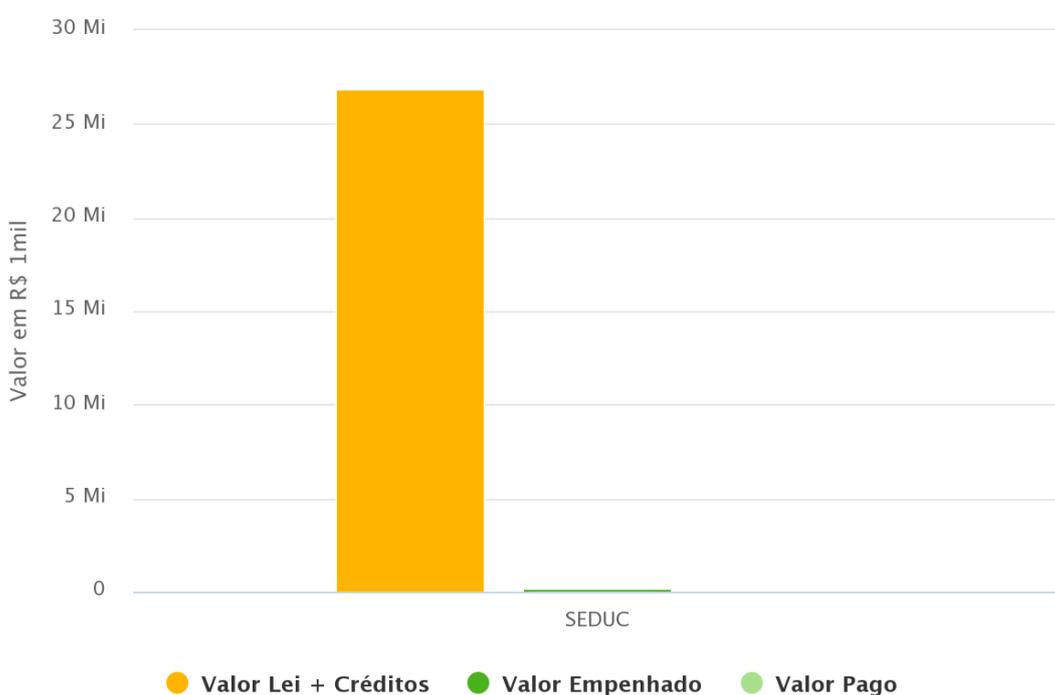
### Desempenho Físico das Entregas do Programa



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

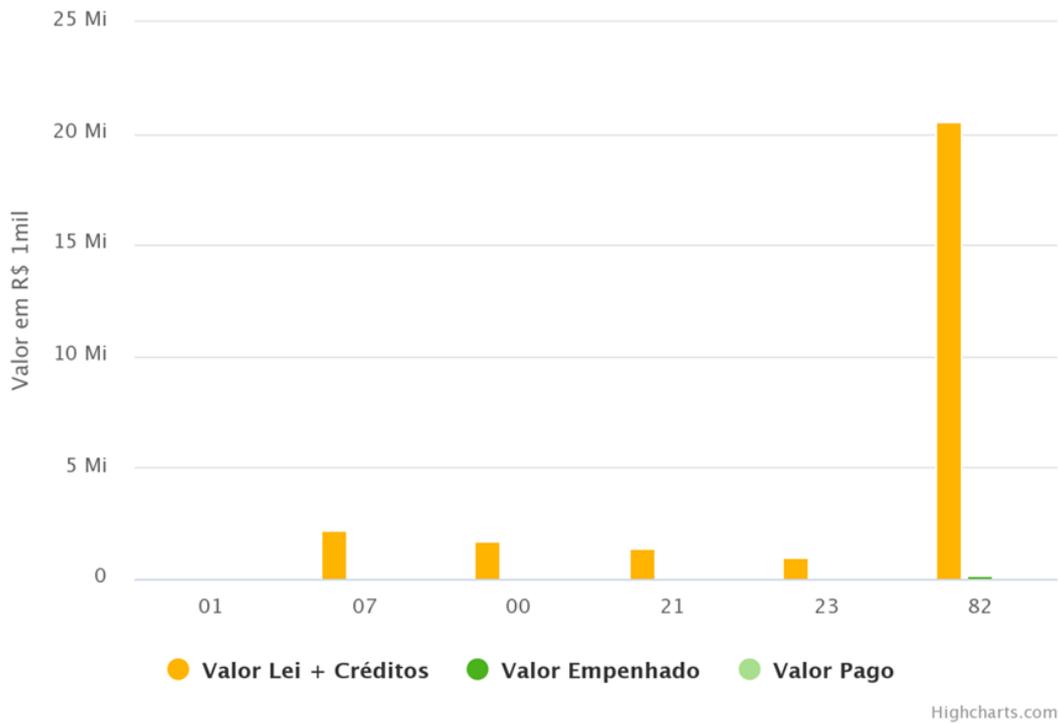
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	26.858.135,00	189.915,63	94.132,22	0,70	0,40
<b>Total</b>	<b>26.858.135,00</b>	<b>189.915,63</b>	<b>94.132,22</b>	<b>0,71</b>	<b>0,35</b>



Highcharts.com

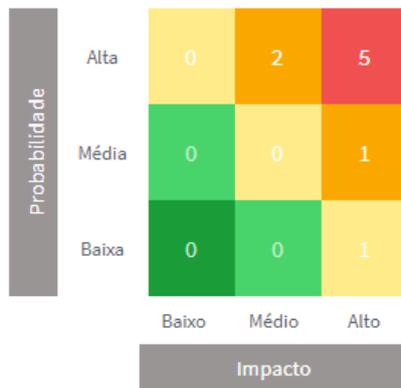
#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.200.000,00	5.212,36	2.165,80	0,20	0,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.712.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20.500.000,00	184.703,27	91.966,42	0,90	0,40
<b>Total</b>	<b>26.858.135,00</b>	<b>189.915,63</b>	<b>94.132,22</b>	<b>0,71</b>	<b>0,35</b>

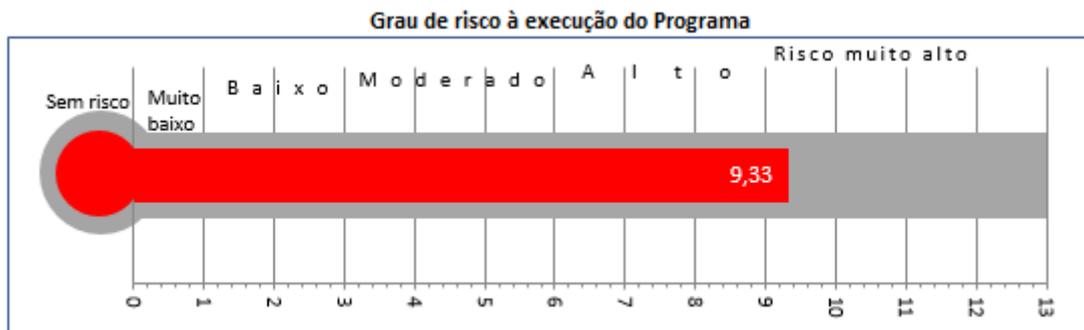


**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 7



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- No período de janeiro a março, 185 unidades foram estruturadas, para realização de Atendimento à Educação Especial: sendo 176 SRM, 01 Criação e 08 Cochilos.
- Readequação de uma escola através da reforma na Escola Padre Euclésio dos Santos, no município de Ipueiras.
- Participação de 15 lideranças da sociedade civil no IV Encontro Educacional de Baturité na construção coletiva do documento orientador para elaboração do Projeto Político Pedagógico das escolas.
- Capacitação de 558 profissionais de educação, por meio da realização de cinco encontros
- O serviço do AEE foi iniciado em 176 SRM, em 8 Napes, 01 criado e em 33 ONGs, contemplado com atendimento a 7.730 estudantes, o que equivale a 98,5% do total do programa.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Muito pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O desempenho do programa foi abaixo do esperado, isto é reflexo da baixa execução financeira devido a falta de liberação de recursos e início da execução do novo PPA que necessita de cadastros e vinculações a novos programas e iniciativas, além do início da paralisação de funcionamento das instituições que ocorreu em meados de março.

O alcance do objetivo do programa está altamente relacionado com a execução física e financeira das iniciativas, como a execução financeira destas ficaram muito baixas a execução física foi maior, mas sem utilização de recursos a contribuição destas para o alcance do objetivo está sendo pouco.

Este programa visa o atendimento da população com educação básica com qualidade e equidade, assim este programa de inclusão deverá contribuir no atendimento a toda população indígena, do campo, da educação especial e quilombola, logo que tudo voltar à normalidade.

Neste primeiro trimestre a execução do programa foi baixo, mas com as medidas adotadas pela secretaria para execução das ações a distância espera-se que isso venha a ter uma melhora nos próximos trimestres.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Denílson Albano Portácio (denilsonap@educ.ce.gov.br)

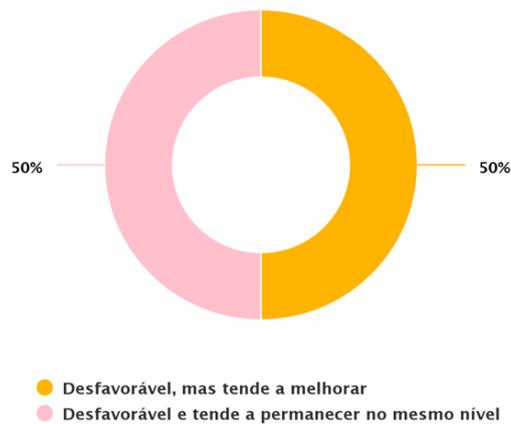
**Programa: 432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES**

**Objetivo:** Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso, permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

**Público-alvo:** População de 0 a 17 anos e profissionais da educação.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

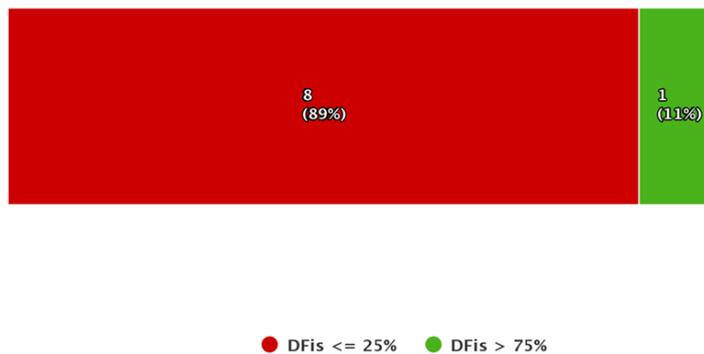
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas

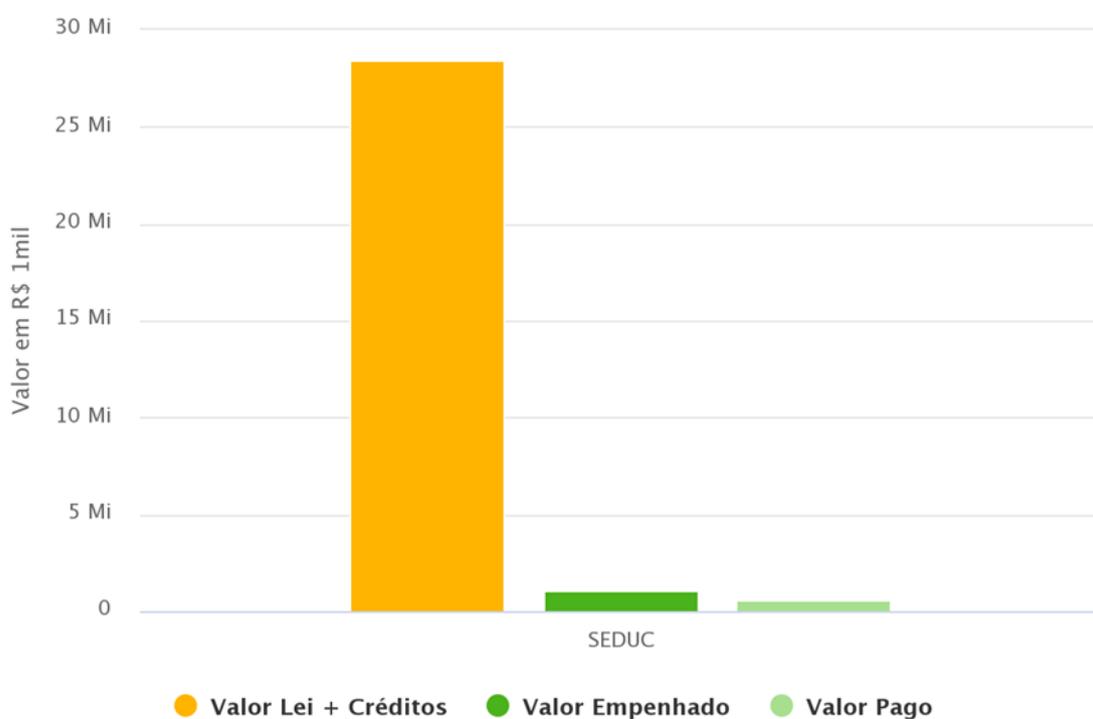


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

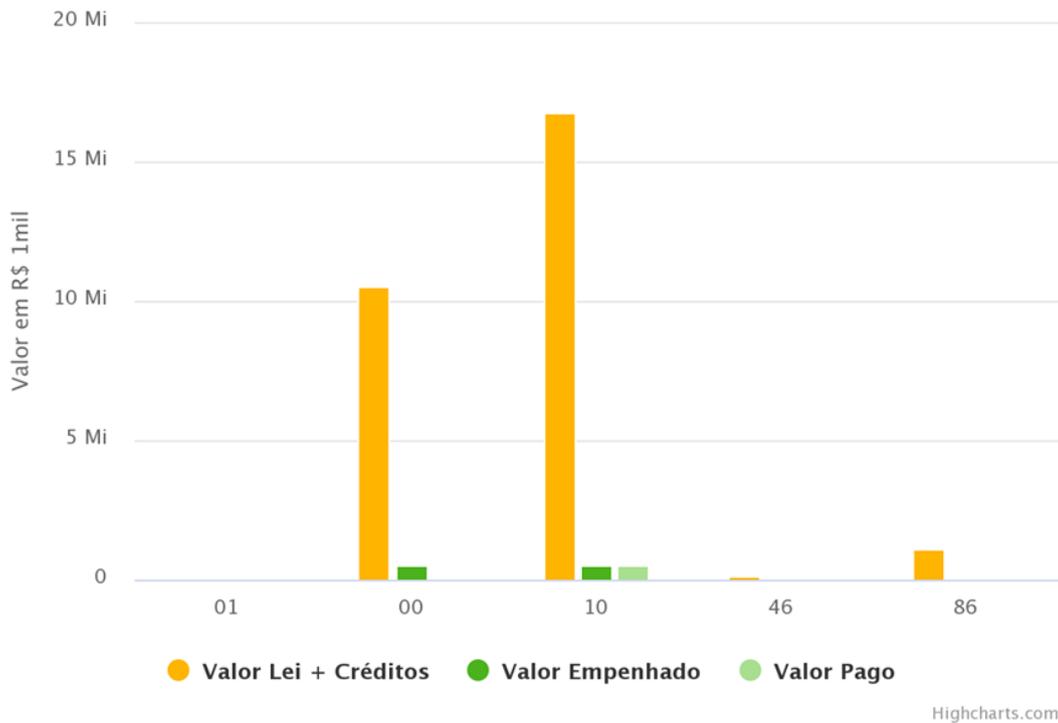
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	28.457.000,00	1.119.800,86	543.815,00	3,90	1,90
<b>Total</b>	<b>28.457.000,00</b>	<b>1.119.800,86</b>	<b>543.815,00</b>	<b>3,94</b>	<b>1,91</b>



Highcharts.com

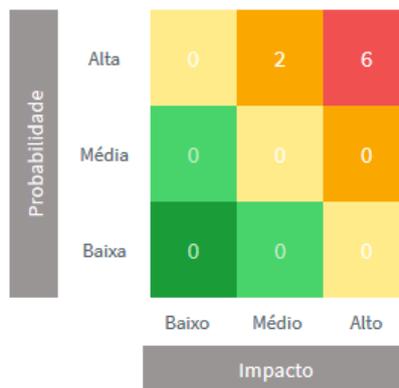
#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.495.000,00	535.306,80	0,00	5,10	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	16.740.000,00	543.815,00	543.815,00	3,20	3,20
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.100.000,00	40.679,06	0,00	3,70	0,00
<b>Total</b>	<b>28.457.000,00</b>	<b>1.119.800,86</b>	<b>543.815,00</b>	<b>3,94</b>	<b>1,91</b>

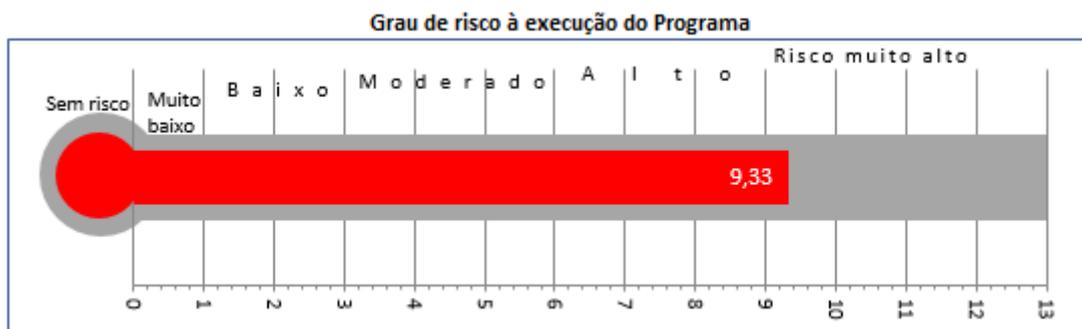


### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



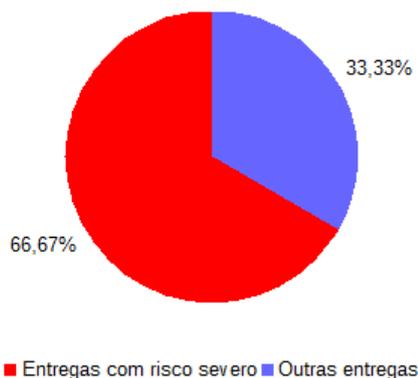
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Concessão de 1.064 bolsas de extensão tecnológica para formadores regionais e municipais do Programa Aprendizagem na Idade Certa -MAISPAIC.
- Readequação de quatro escolas nos seguintes municípios: Crato, Nova Olinda, Caririçu e Lavras da Mangabeira.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

No período de janeiro a março tivemos uma execução física e financeira bem abaixo do esperado, sendo empenhado apenas 3,9% e pago 1,9% o que reflete diretamente nos resultados previstos para o ciclo, pois os recursos orçamentários para o desenvolvimento das ações que visa o

objetivo do programa só foram aprovados pelo governador na segunda quinzena de março. Considerando ainda a descontinuação das aulas presenciais nas escolas por força do Decreto nº 33.574 que suspende as atividades dos órgãos públicos, salvo os serviços considerados essenciais, como medida de prevenção ao enfrentamento do novo Coronavírus - COVID-19. Dessa forma, devido à suspensão das atividades presenciais as práticas pedagógicas tiveram que ser readequadas para o modelo EaD. A maioria das ações que contribuem diretamente para as realizações das iniciativas do programa ficaram na esfera do planejamento, como atividades de preparação de formação de professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental, elaboração de material de apoio pedagógico, reuniões de fortalecimento das iniciativas para o combate à evasão, entre outras ações. A situação atual de desempenho do programa está desfavorável devido a conjuntura já registrado no acompanhamento das entregas, mas tende a melhorar, pois uma parte do recurso já foi liberado e as práticas pedagógicas estão sendo readequadas buscando dirimir os impactos ocasionados devido a pandemia do novo coronavírus.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

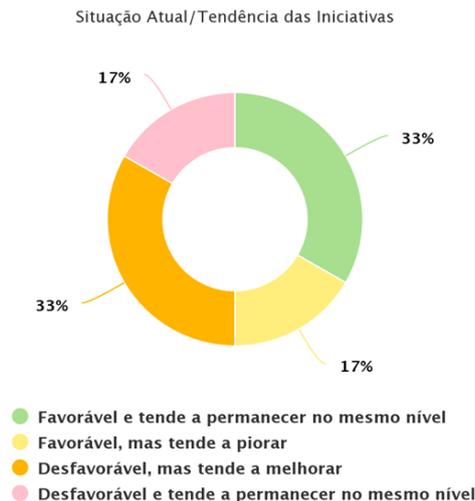
Francisca Juliana Feitosa Soares (juliana.soares@seduc.ce.gov.br)

## Programa: 433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

**Objetivo:** Assegurar a efetiva aprendizagem no Ensino Médio, com equanimidade e qualidade, preparando o jovem para o acesso ao ensino superior e oportunizando experiência profissional como preparação prática para o trabalho.

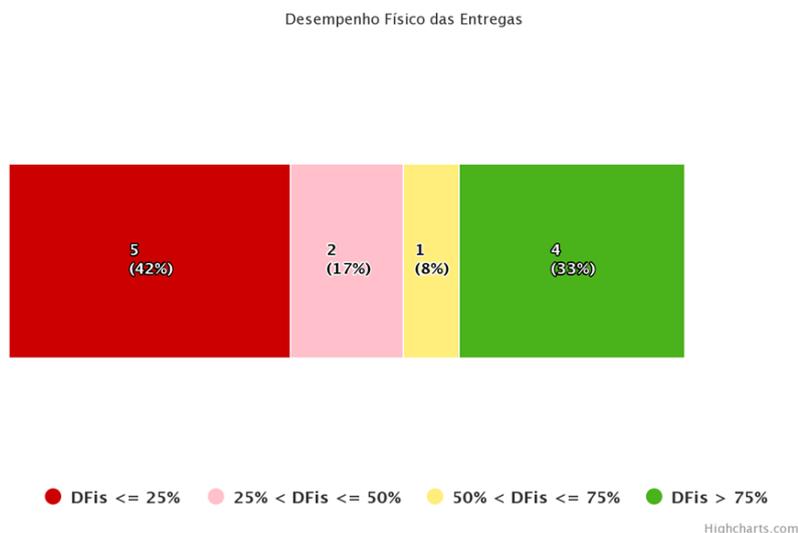
**Público-alvo:** Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

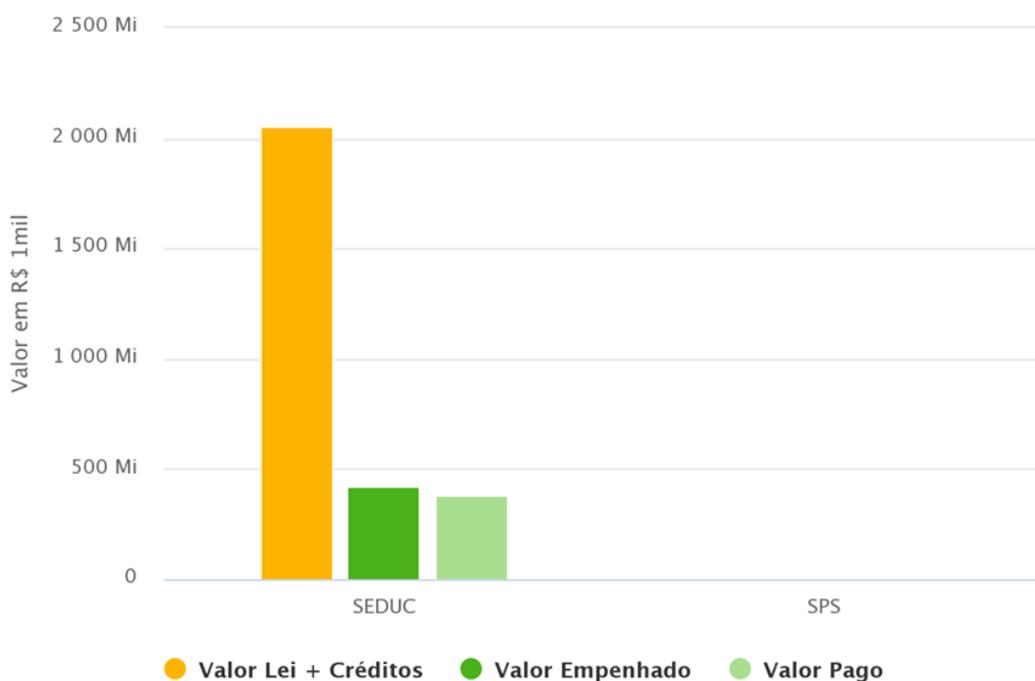


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	2.053.004.245,84	424.079.166,58	378.732.036,09	20,70	18,40
47000000 - SPS	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.053.798.245,84</b>	<b>424.079.166,58</b>	<b>378.732.036,09</b>	<b>20,65</b>	<b>18,44</b>



Highcharts.com

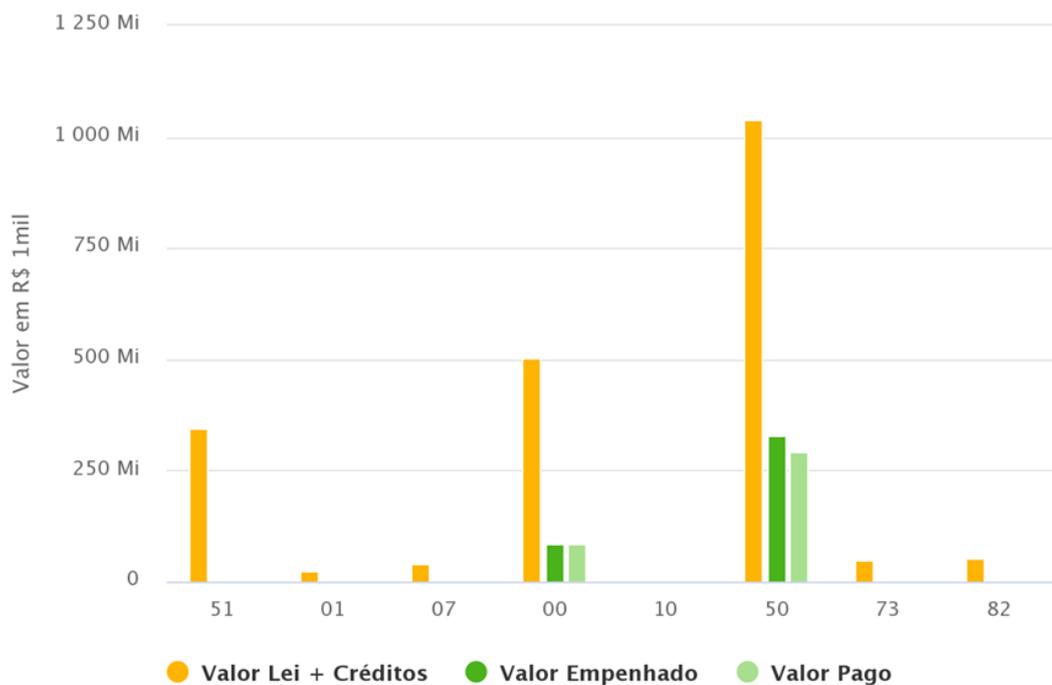
#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	345.568.110,00	10.046,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	23.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	42.438.541,00	4.339.573,67	2.828.418,04	10,20	6,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	504.678.217,00	86.364.377,51	83.712.375,46	17,10	16,60



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	1.038.082.377,84	330.333.476,83	290.863.068,60	31,80	28,00
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	47.294.000,00	1.166.450,27	90.198,42	2,50	0,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	51.000.000,00	1.865.242,30	1.237.975,57	3,70	2,40
<b>Total</b>	<b>2.053.798.245,84</b>	<b>424.079.166,58</b>	<b>378.732.036,09</b>	<b>20,65</b>	<b>18,44</b>



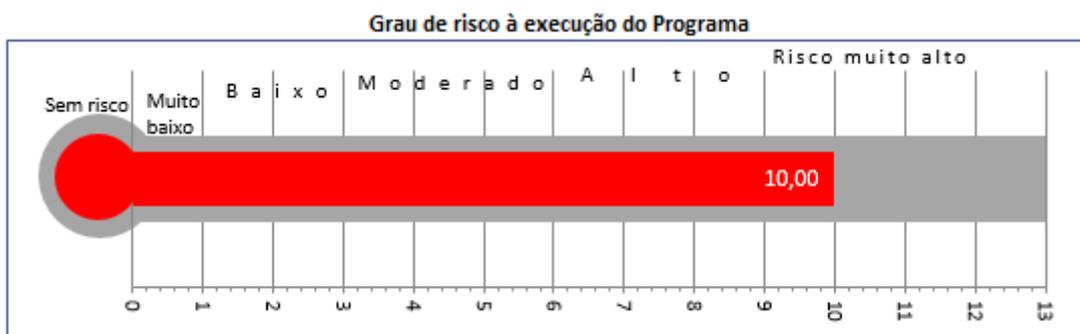
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	10
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 10



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- No período de janeiro a março foram beneficiados 208.773 alunos do ensino médio das escolas estaduais. Anexos
- Capacitados 456 profissionais de educação para o ensino médio regular.
- Foram concedidas 135 bolsas para profissionais da educação da rede do Estado do Ceará.
- Foram capacitados 55 profissionais da educação da rede estadual de ensino.
- Foram readequadas 65 escolas com equipamentos e mobiliários.
- Foram beneficiados 241.013 alunos com merenda escolar e transporte.
- Foram inseridos na linha de ação Jovem Estagiário (1 ano) e Jovem Aprendiz 174 jovens nos seguintes municípios: Fortaleza, Crato e Caucaia.
- Foram concedidas 291 bolsas referentes a linha de ação Jovem Estagiário (TRE), do Programa Primeiro Passo em 38 municípios de 8 macrorregiões estadual.
- Foi garantido às 377 escolas de ensino médio regular o provimento de todos recursos e aportes financeiros para garantir o pleno funcionamento da rede.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Muito pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa teve um baixo desempenho, considerando que é o primeiro trimestre onde os sistemas ainda estão sendo atualizados, a liberação de recursos é mais lenta e a adaptação dos técnicos ao novo programa, além da vinculação dos Mapps a novos programas e iniciativas.

Como este programa envolve desde capacitação dos professores, pagamento de bolsistas, manutenção das escolas, pagamentos dos serviços essenciais e pagamento de terceirizados e servidores e outras atividades pedagógicas, o desempenho financeiro das iniciativas foi de 18,45% e deve melhorar, pois nenhum serviço deve ser interrompido, além das ações que já estão sendo

realizadas em casa pelos profissionais da educação e o planejamento da educação á distancia onde serão beneficiados alunos e professores.

Como houve pouca execução física e financeira das iniciativas de cunho pedagógicas a contribuição ao alcance do objetivo do programa e do resultado temático foi muito pouco, mas o que foi executado foi para beneficiar os alunos, público alvo do programa.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

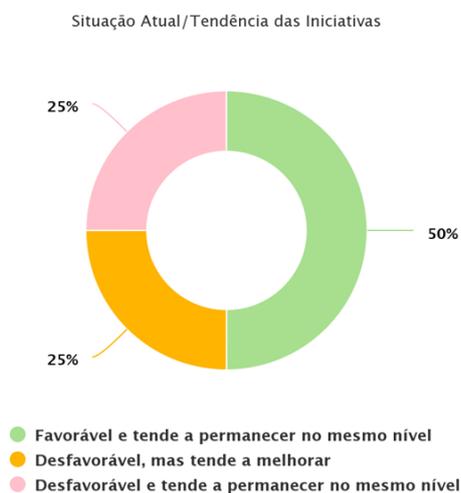
Célia Maria Soares Pereira (celias@educ.ce.gov.br)

## Programa: 434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO

**Objetivo:** Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

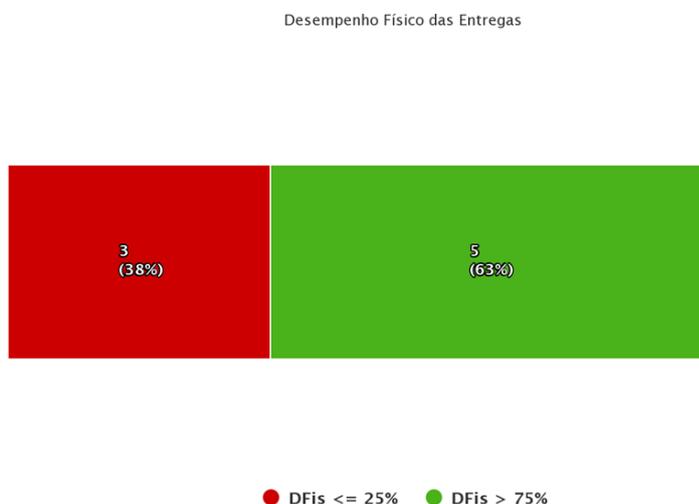
**Público-alvo:** População de 15 a 17 anos, apta ao Ensino Médio e demandante de Educação em Tempo Integral e Educação Complementar e comunidade escolar (professores, gestores e funcionários) em formação continuada.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

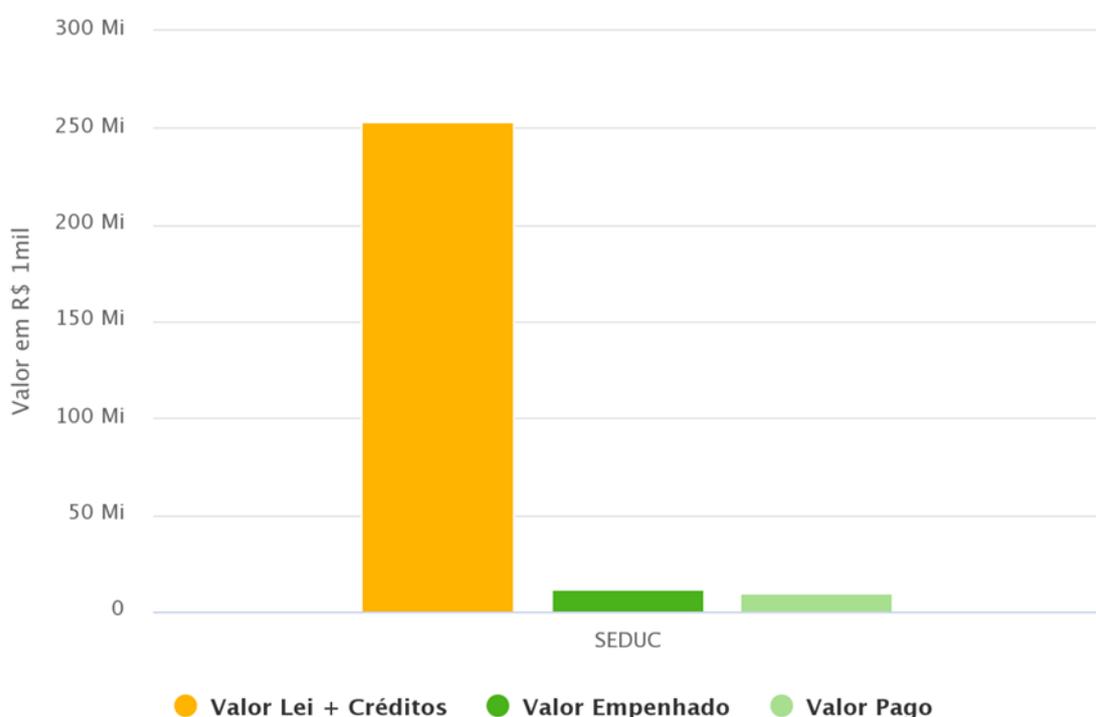


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

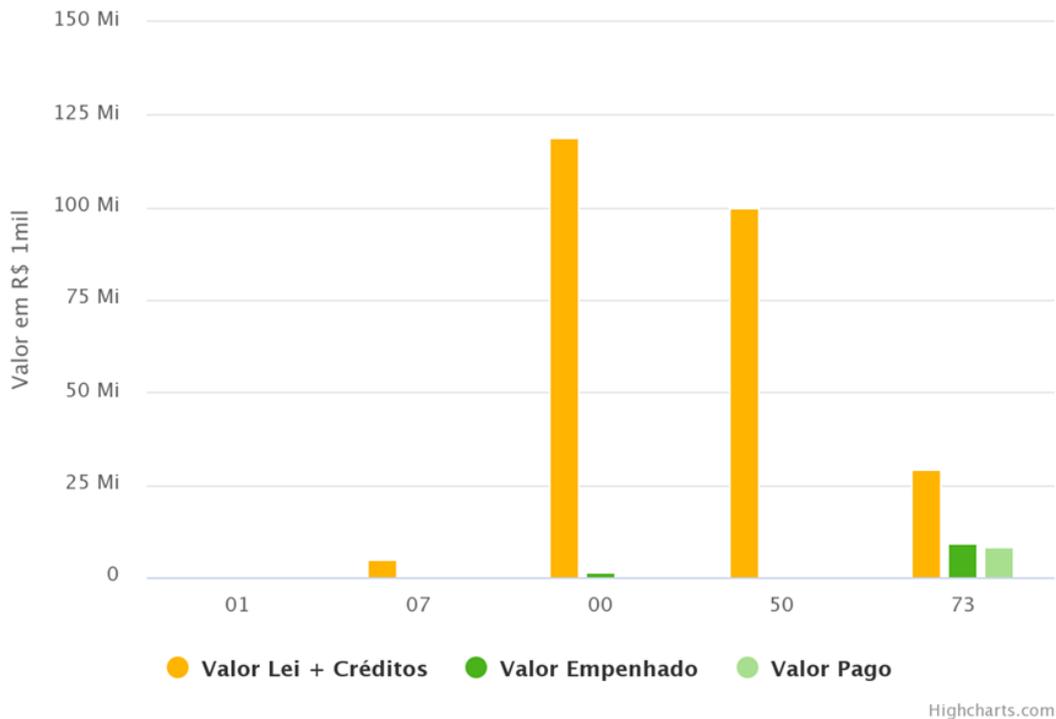
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	253.504.000,00	11.594.151,80	9.550.890,38	4,60	3,80
<b>Total</b>	<b>253.504.000,00</b>	<b>11.594.151,80</b>	<b>9.550.890,38</b>	<b>4,57</b>	<b>3,77</b>



Highcharts.com

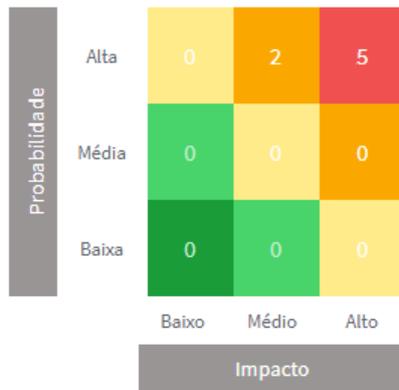
#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.100.000,00	210.269,80	210.269,80	4,10	4,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	119.067.000,00	1.696.560,69	477.516,23	1,40	0,40
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	100.000.000,00	577.578,89	577.578,89	0,60	0,60
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	29.300.000,00	9.109.742,42	8.285.525,46	31,10	28,30
<b>Total</b>	<b>253.504.000,00</b>	<b>11.594.151,80</b>	<b>9.550.890,38</b>	<b>4,57</b>	<b>3,77</b>

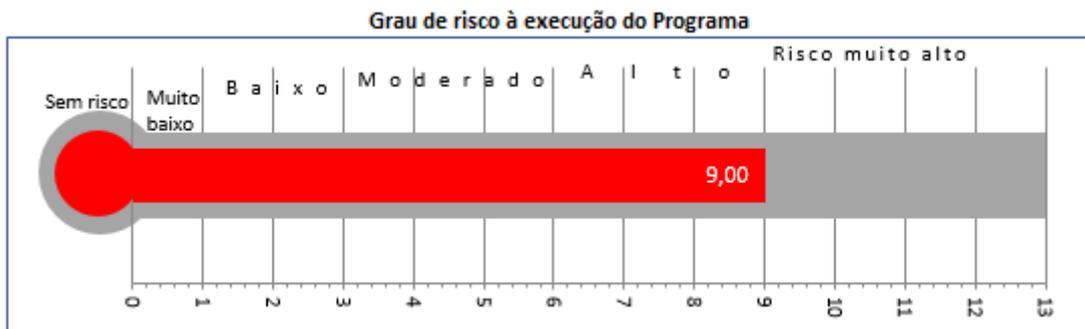


**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Implantação de 25 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EEMTI.
- Readequação de 56 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EEMTI sendo 16 escolas com reformas e equipamentos e 40 com somente com equipamentos.
- Recebimento de 502 livros didáticos para o Centro Cearense de Idiomas - CCI.
- Beneficiamento de 41.668 alunos com qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar.
- Capacitação de 13 profissionais da educação, sendo 10 da Região da Grande Fortaleza, 1 do município de Juazeiro do Norte, 1 do município de Iguatu e 1 do município de Crateús.
- Manutenção de 155 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EEMTI por meio de decretação de portarias de aporte para manutenção e custeio das atividades pedagógicas e administrativas.
- Beneficiamento de 41.668 alunos matriculados nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral- EEMTI com alimentação escolar.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Educação em Tempo Integral e Complementar no Ensino Médio visa ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar. Deste modo, para que o objetivo do programa seja alcançado é imprescindível que o desempenho esteja satisfatório nas três categorias: iniciativa, orçamentário e financeiro. Para tanto no período de janeiro a março tivemos uma execução física e financeira abaixo do esperado, sendo empenhado apenas 4,5% e pago 3,7% o que reflete diretamente nos resultados previstos para o ciclo. Considerando ainda a suspensão das aulas presenciais nas escolas por força do Decreto nº 33.574, que suspende as atividades dos órgãos públicos, salvo os serviços considerados essenciais, como medida de prevenção ao enfrentamento do novo Coronavírus - COVID-19. A situação atual do programa é favorável, uma vez que conseguimos entregar uma boa parte do que estava previsto apesar da baixa execução financeira, porém a tendência é permanecer no mesmo nível, devido a conjuntura já registrado no acompanhamento das entregas. Cabe salientar também, o esforço coletivo para o prosseguimento das atividades pedagógicas e administrativas, sendo essas readequadas ao modelo EaD e visando também minorar os danos causados pela paralisação das atividades pedagógicas presenciais.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Francisca Juliana Feitosa Soares (juliana.soares@educ.ce.gov.br)

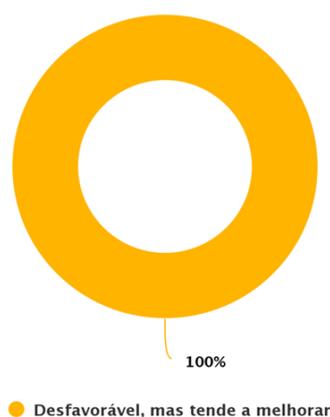
## Programa: 435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO

**Objetivo:** Assegurar a adoção de boas práticas de gestão do ensino, contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais.

**Público-alvo:** Escolas da rede de ensino do estado, alunos das escolas públicas, usuários e parceiros do sistema de ensino, universidades e escola de governo.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

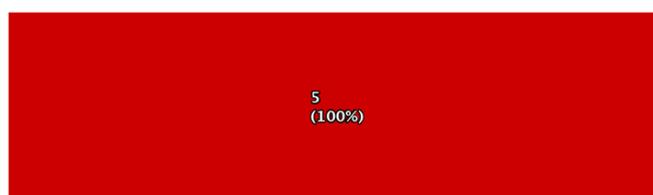
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



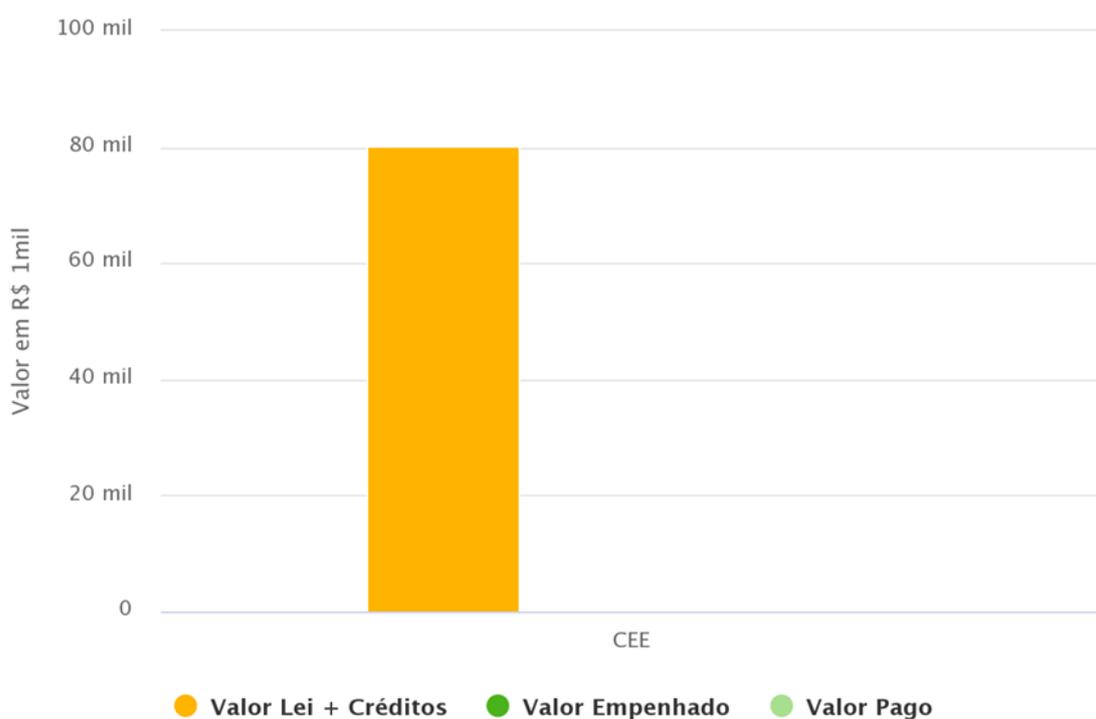
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

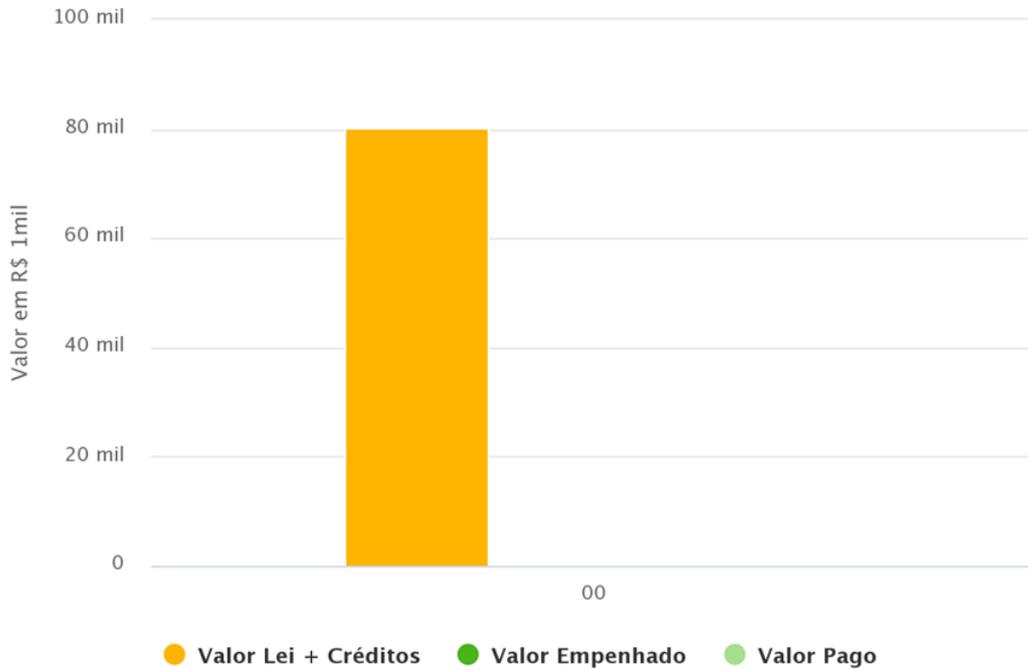
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200002 - CEE	80.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>80.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

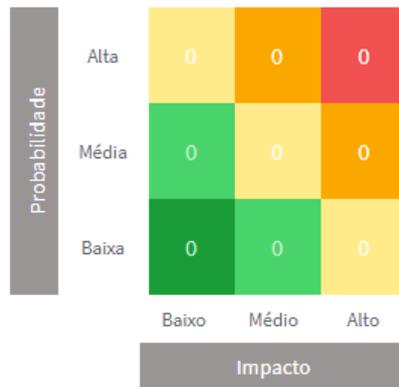
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>80.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



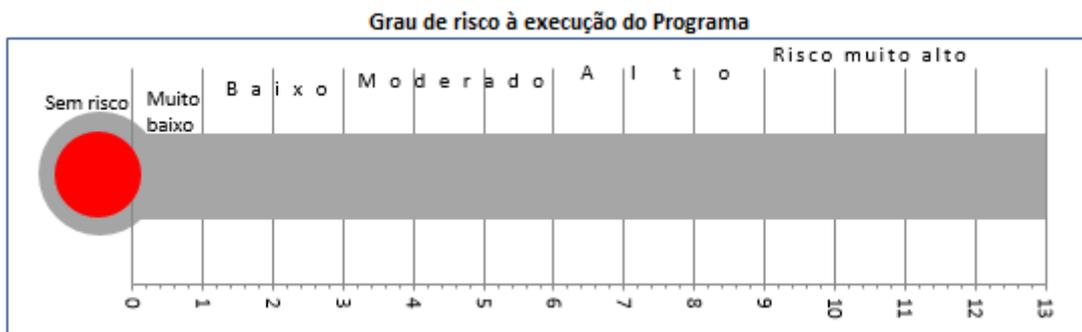
Highcharts.com

**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- No período de janeiro a março de 2020, foram entregues 109 escolas credenciadas, sendo, 70 do ensino básico e 39 (trinta e nove) do ensino profissional.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O desempenho do programa no período de janeiro a março de 2020, apesar das dificuldades existentes, especialmente no que diz respeito a falta de recursos, o Conselho Estadual de Educação - CEE conseguiu efetuar as entregas concernentes ao credenciamento de escolas dos ensinos básico e profissionalizante.

As entregas foram realizadas em 46 municípios, abrangendo várias regiões. Destacamos a seguir, os municípios contemplados: Alto Santo, Apuiarés, Aquiraz, Aracati, Aurora, Banabuiú, Barbalha, Beberibe, Brejo Santo, Cascavel, Cedro, Fortaleza, Graça, Horizonte, Icó, Iguatu, Ipueiras, Independência, Iracema, Ipu, Itapipoca, Itarema, Jaguaratama, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Massapê, Milagres, Missão Velha, Mombaça, Novo Oriente, Palmácia, Paracuru, Pentecoste, Quixadá, Quixeramobim, Quixeré, Redenção, São Gonçalo do Amarante, São Luiz do Curu, Sobral, Solonópole, Tianguá, Várzea Alegre e Viçosa do Ceará.

As entregas em questão contribuíram para a execução do programa, atingindo, portanto, um pouco da meta programada. Importante mencionar que o programa em referência deverá melhorar o seu desempenho nos períodos vindouros, assim deseja este órgão.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Marilce Stenia Ribeiro Macedo (marilce.macedo@cee.ce.gov.br)

**TEMA EDUCAÇÃO**  
**PROFISSIONAL**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	17,27
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	13,07
<b>Total</b>	<b>14,90</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	580.392.218,63	55.669.908,03	9,59
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	69.769.458,07	4.031.986,33	5,78
<b>Total</b>	<b>650.161.676,70</b>	<b>59.701.894,36</b>	<b>9,18</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

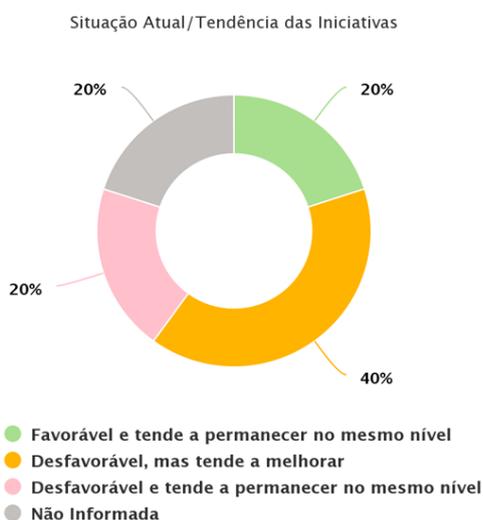
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

**Programa: 441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO**

**Objetivo:** Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

**Público-alvo:** População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



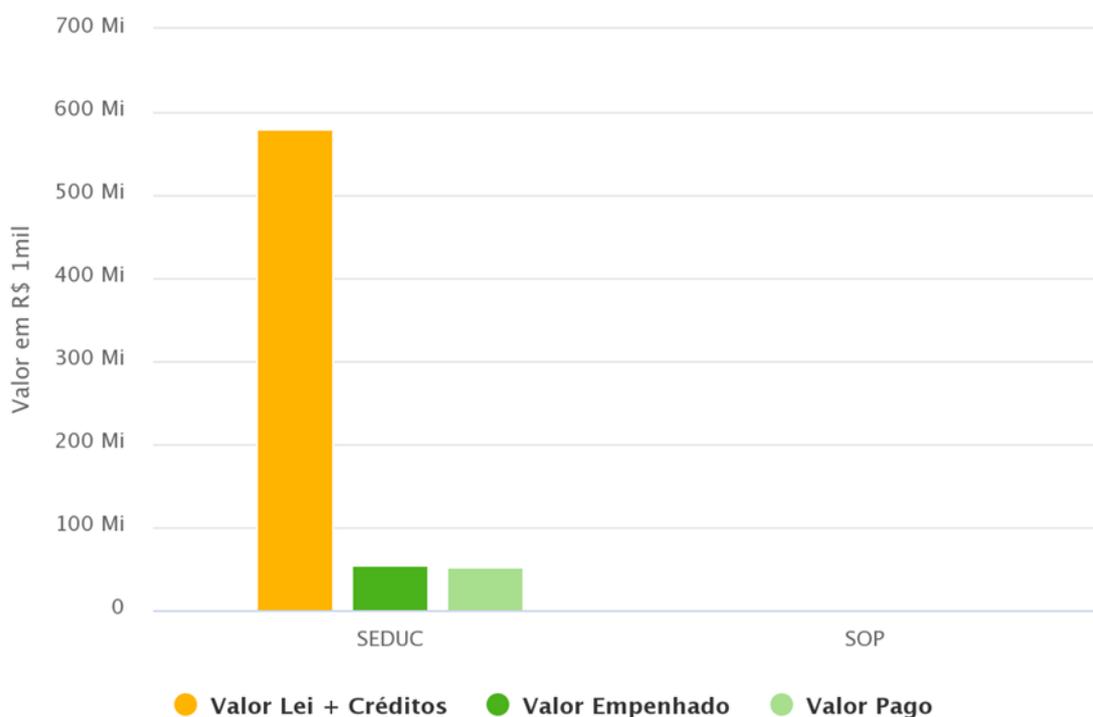
**Desempenho Físico das Entregas do Programa**



## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	578.746.218,63	55.669.908,03	52.858.329,26	9,60	9,10
43200007 - SOP	1.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>580.392.218,63</b>	<b>55.669.908,03</b>	<b>52.858.329,26</b>	<b>9,59</b>	<b>9,11</b>

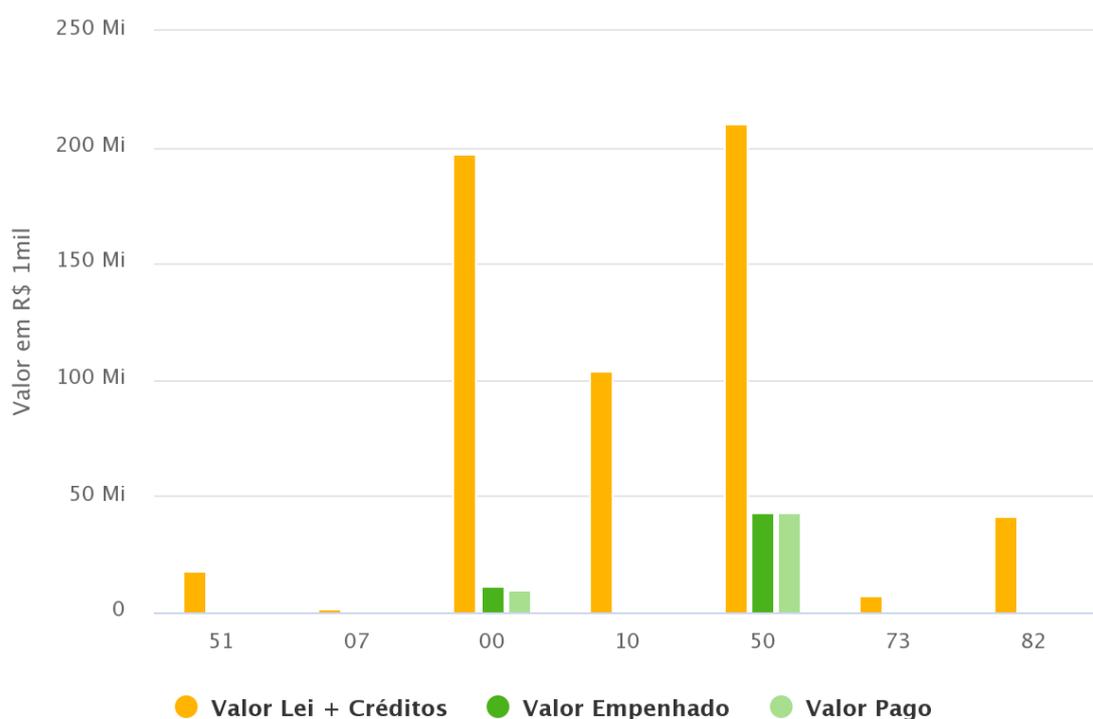


Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	197.232.625,00	11.248.853,28	9.813.042,24	5,70	5,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	103.792.427,00	347.113,39	0,00	0,30	0,00
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	210.467.166,63	43.032.491,47	43.032.491,47	20,40	20,40

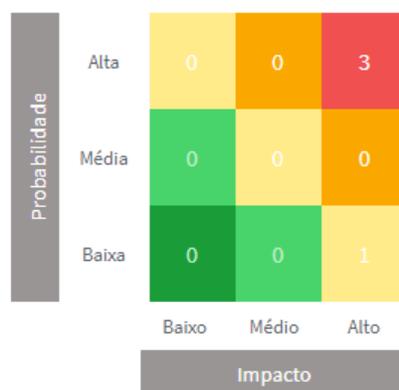
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	7.400.000,00	47.114,12	8.100,00	0,60	0,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41.500.000,00	994.335,77	4.695,55	2,40	0,00
<b>Total</b>	<b>580.392.218,63</b>	<b>55.669.908,03</b>	<b>52.858.329,26</b>	<b>9,59</b>	<b>9,11</b>



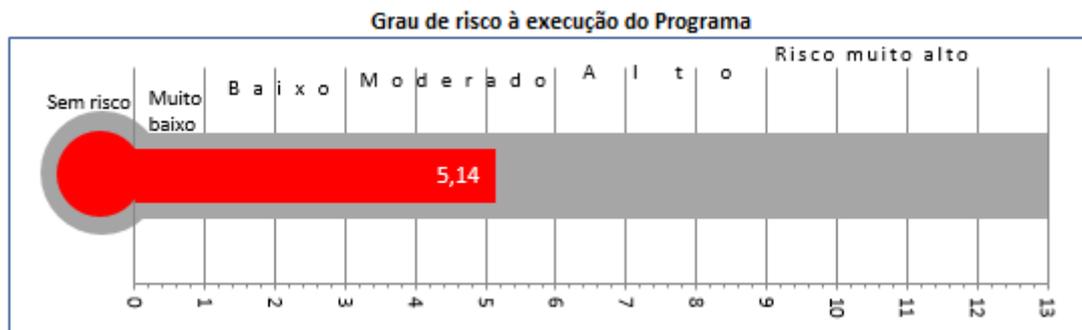
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



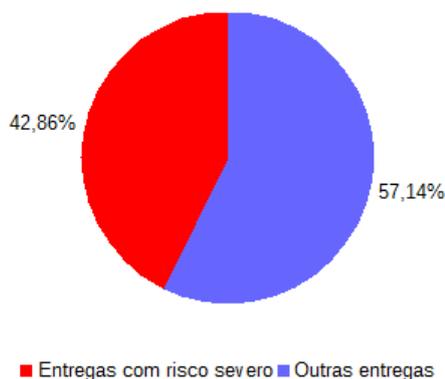
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Atendidos 746 alunos com bolsa de estágio em 66 municípios de 90 escolas profissionais no Estado do Ceará correspondendo a 4,4 % da meta.
- De janeiro a março de 2020, foram decretadas 3 portarias para atender a EEEP com recursos de alimentação, manutenção e projetos e ações pedagógicas.
- Para garantir o pleno funcionamento da rede, foram pagos os serviços essenciais, como contas públicas, terceirizadas, manutenção predial.

#### Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?

Muito pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa tem como principal finalidade atender o público da Educação Profissional, aluno e professor com ações voltadas para o desenvolvimento do processo educacional compreendendo o atendimento ao aluno em estágio assim como a qualificação destes e a capacitação dos docentes. Conforme estava programado para o primeiro trimestre, essas eram ações de realização presencial, mas que se tornaram inviáveis em meados de março devido a pandemia oriunda do COVID-19, além deste período ser de organização do programa. Causando assim, um desempenho abaixo do esperado para o referente período. Como a execução física e financeira foram abaixo do previsto a contribuição da execução das iniciativas foi muito pouca para o alcance do objetivo do programa e para o alcance do resultado temático. Espera-se, contudo, que com a retomada das atividades presenciais nas escolas e as estratégias adotadas pela SEDUC o programa possa ter um desenvolvimento satisfatório no próximo período.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

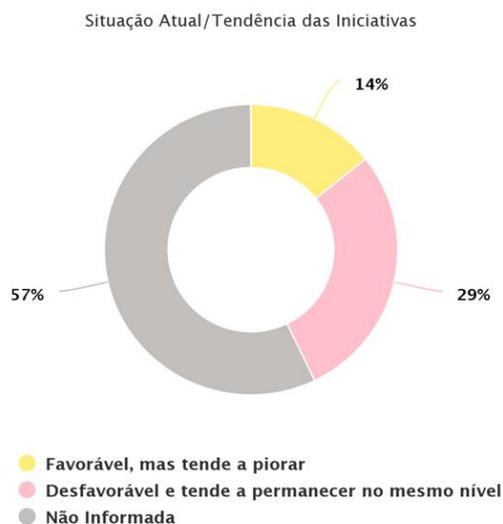
Denilson Albano Portácio (denilsonap@seduc.ce.gov.br)

**Programa: 442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO**

**Objetivo:** Ampliar a oferta de educação profissional em áreas necessárias ao desenvolvimento socioeconômico, alinhada às demandas dos setores produtivos e vocacionais locais e das regiões do Ceará.

**Público-alvo:** População economicamente ativa demandante de educação profissional.

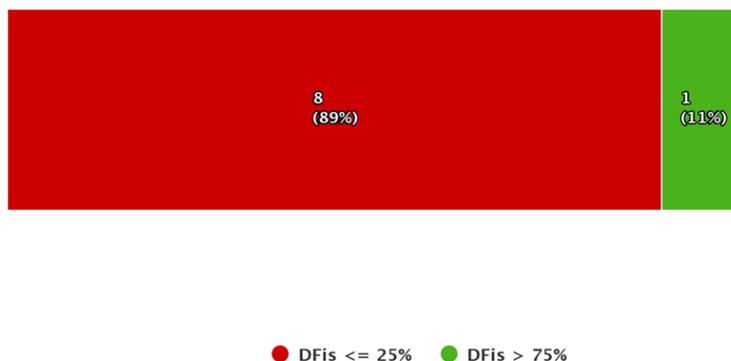
**Desempenho das Iniciativas do Programa**



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas

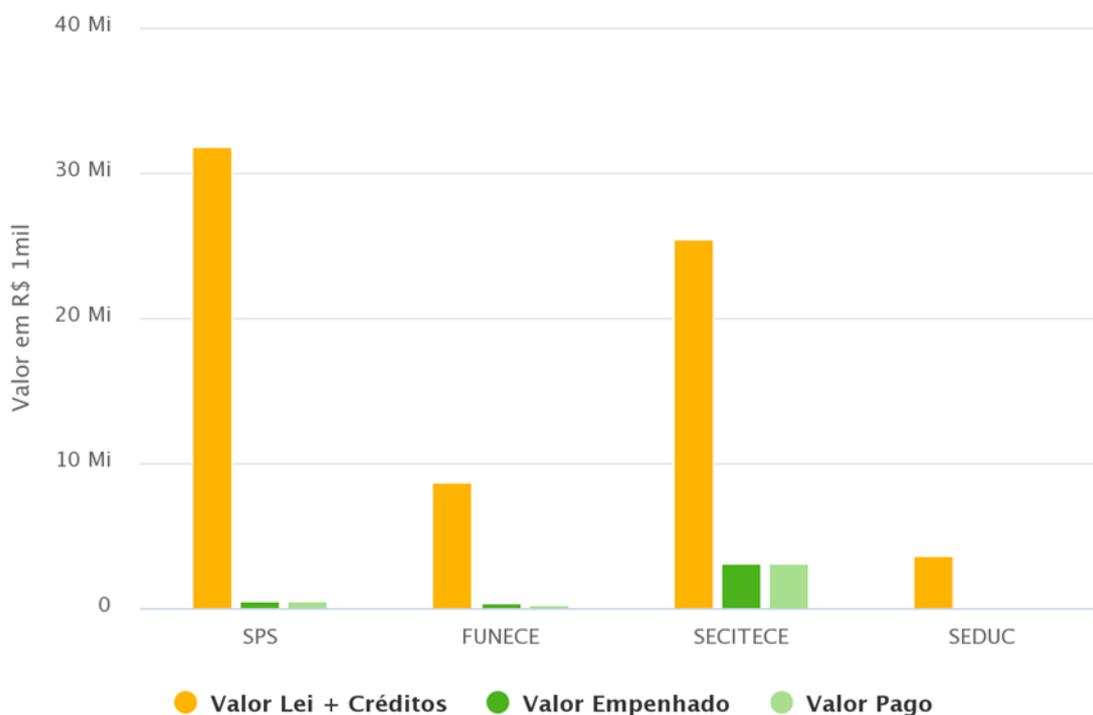


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	31.831.630,07	555.368,27	542.505,24	1,70	1,70
31200001 - FUNECE	8.735.000,00	339.022,69	314.303,12	3,90	3,60
31000000 - SECITECE	25.502.828,00	3.137.595,37	3.129.895,37	12,30	12,30
22000000 - SEDUC	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>69.769.458,07</b>	<b>4.031.986,33</b>	<b>3.986.703,73</b>	<b>5,78</b>	<b>5,71</b>

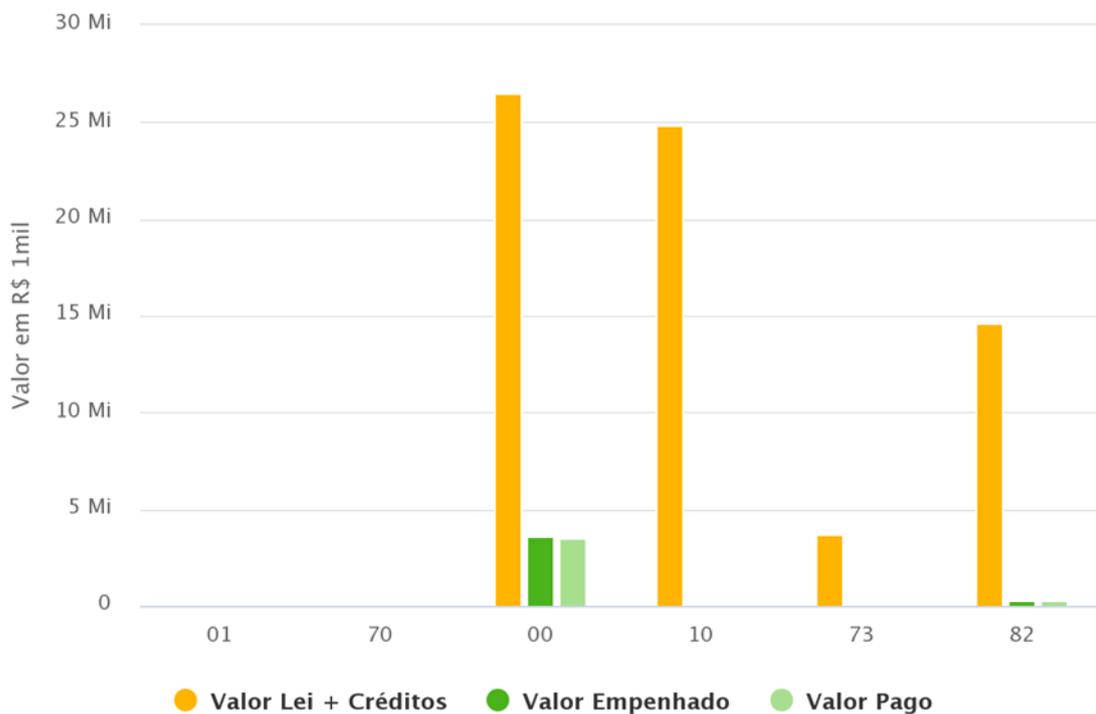


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.468.458,07	3.571.963,64	3.551.400,61	13,50	13,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	24.816.000,00	121.000,00	121.000,00	0,50	0,50
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

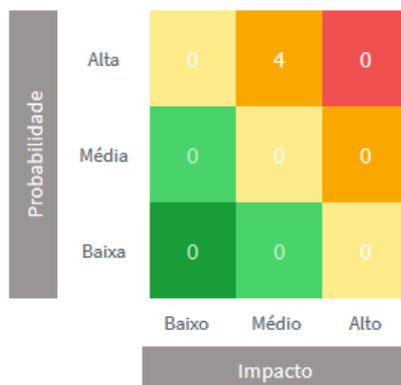
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.650.000,00	339.022,69	314.303,12	2,30	2,10
<b>Total</b>	<b>69.769.458,07</b>	<b>4.031.986,33</b>	<b>3.986.703,73</b>	<b>5,78</b>	<b>5,71</b>



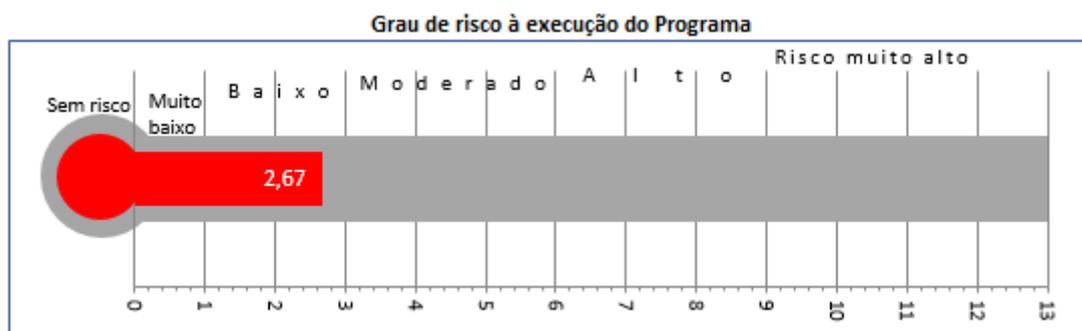
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 1.189 pessoas nos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, pela Secitece/Centec, nas 14 macrorregiões do estado.
- Capacitação de 87 pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social através de oficinas e cursos, sendo esse quantitativo referente a ações do CITS e CEPID, na região de Fortaleza.
- Capacitação de 260 pessoas nos cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, pela UTD.
- Manutenção de 09 Unidades de Atendimento, pela SPS, localizadas no município de Fortaleza.

#### Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa está sendo executado através de 07 iniciativas, das quais 05 são desempenhadas pela Secitece, em conjunto com a Funece, CTTC, Centec e Seduc e, outras 02 realizadas pela SPS. Nesse primeiro trimestre observamos quanto à execução dessas iniciativas, de maneira geral, um desempenho físico/financeiro aquém do esperado para o período. No entanto, essa situação pode ser justificada por motivos diversos como: a não liberação de recursos pelo Governo Federal, no tocante aos cursos que serão ministrados pela Funece e Seduc; a suspensão de aulas em meados de março (algumas turmas de cursos FIC foram interrompidas), e mesmo as iniciativas cujas entregas não foram comprometidas nesse primeiro momento, por questão de prazo (com entregas semestrais), como a graduação de cursos técnicos e tecnológicos, poderão no futuro não atender às metas programadas. O cenário atual se apresenta desfavorável, porém medidas estão sendo tomadas para minimizar os efeitos dessa paralisação. O Instituto Centec, com o apoio da Secitece, vem promovendo formação pedagógica aos seus colaboradores, sobre ferramentas tecnológicas visando o ensino remoto. Os participantes são coordenadores, técnicos, professores, diretores e pedagogos, além de profissionais cedidos pelas Prefeituras parceiras em cada município. A ação tem o objetivo de utilizar as novas tecnologias como alternativa de adaptação aos cursos oferecidos pelas unidades do Centec, durante o período de isolamento social causado pela Covid-19. Está sendo estudada a possibilidade de retorno dos cursos, todos de forma remota para garantir a saúde e a segurança dos alunos e colaboradores do Centec.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

# **TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
415 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	14,34
<b>Total</b>	<b>14,34</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	596.510.601,77	115.006.065,56	19,28
<b>Total</b>	<b>596.510.601,77</b>	<b>115.006.065,56</b>	<b>19,28</b>

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho do Programa que compõe este Tema, no período de referência.

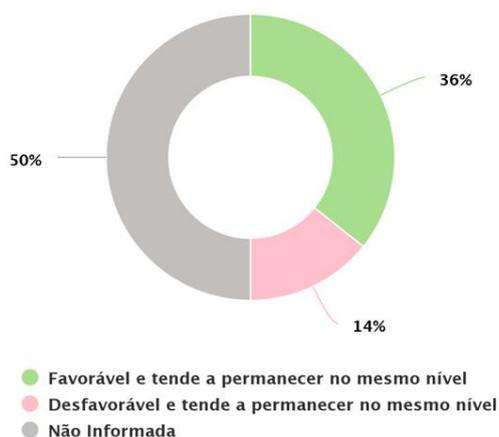
## Programa: 451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

**Objetivo:** Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

**Público-alvo:** Instituições de Ensino Superior, comunidades acadêmicas, organizações de formação tecnológica.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



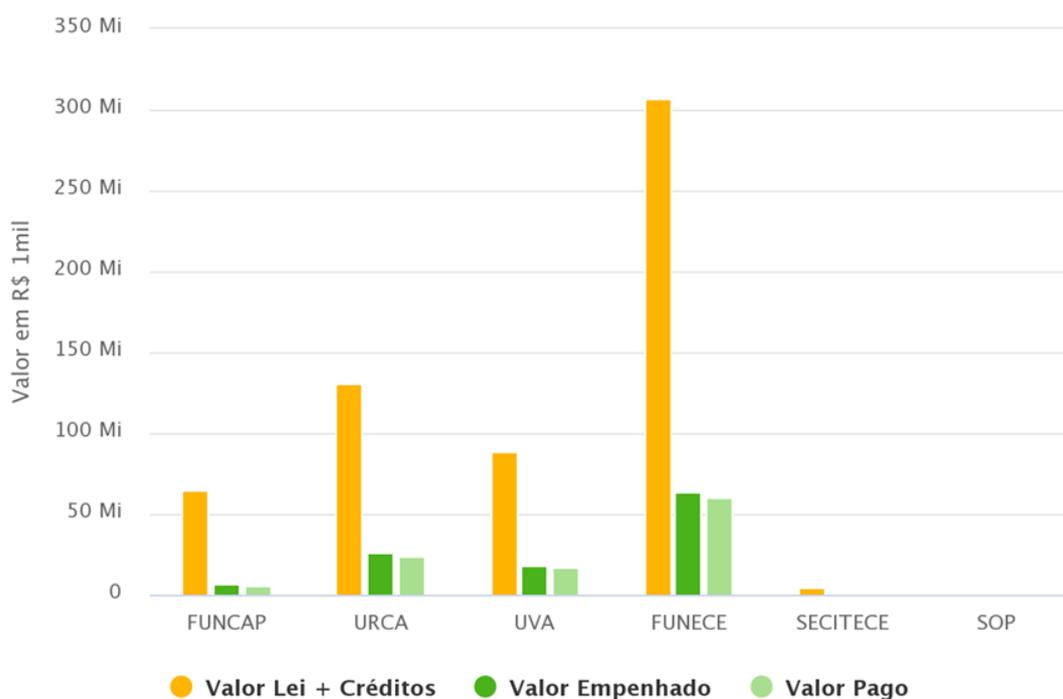
● DFis <= 25%    ● 25 < DFis <= 50%    ● 50 < DFis <= 75%    ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200005 - FUNCAP	65.306.095,00	6.369.521,50	6.076.721,50	9,80	9,30
31200003 - URCA	130.442.966,00	26.064.361,64	24.128.504,56	20,00	18,50
31200002 - UVA	89.136.304,33	18.694.760,43	17.441.167,25	21,00	19,60
31200001 - FUNECE	306.304.405,00	63.614.610,97	59.755.926,83	20,80	19,50
31000000 - SECITECE	4.320.831,44	262.811,02	261.298,87	6,10	6,00
43200007 - SOP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>596.510.601,77</b>	<b>115.006.065,56</b>	<b>107.663.619,01</b>	<b>19,28</b>	<b>18,05</b>



Highcharts.com

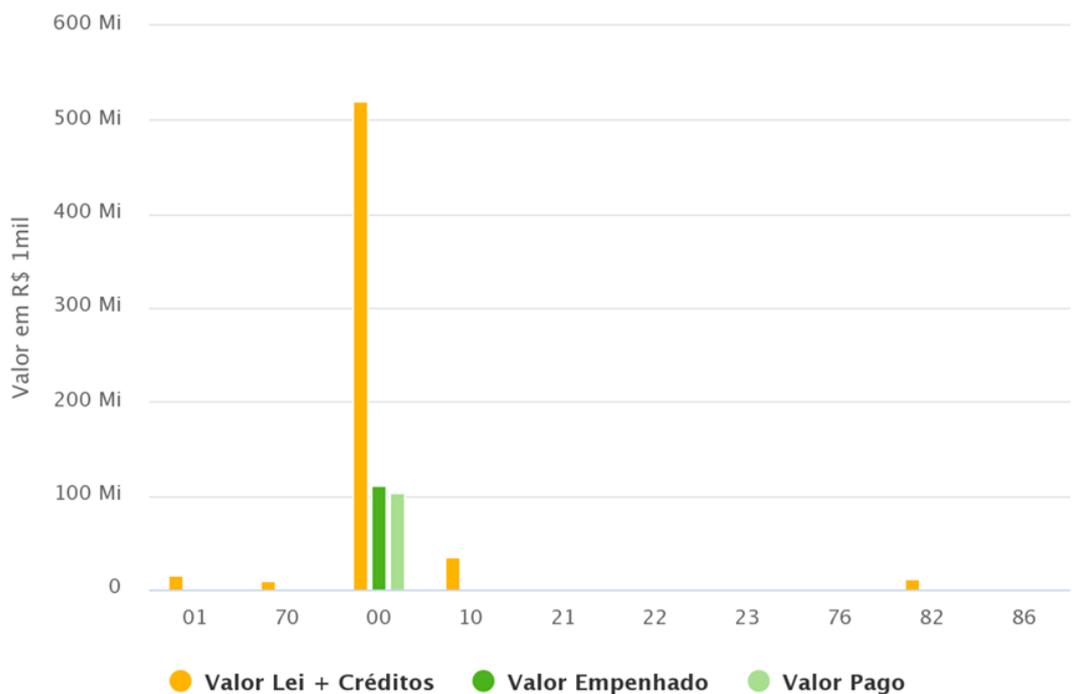
#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.956.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.327.494,00	1.397.994,46	1.337.536,51	13,50	13,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	519.388.140,00	111.383.494,69	104.153.638,14	21,40	20,10



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

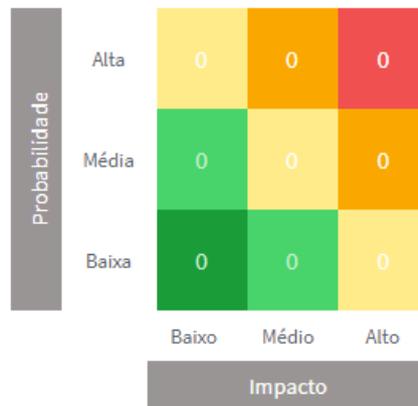
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	36.000.000,00	1.822.321,50	1.822.321,50	5,10	5,10
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	2.113.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	1.464.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11.244.399,00	394.204,91	342.072,86	3,50	3,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	16.100,00	8.050,00	8.050,00	50,00	50,00
<b>Total</b>	<b>596.510.601,77</b>	<b>115.006.065,56</b>	<b>107.663.619,01</b>	<b>19,28</b>	<b>18,05</b>



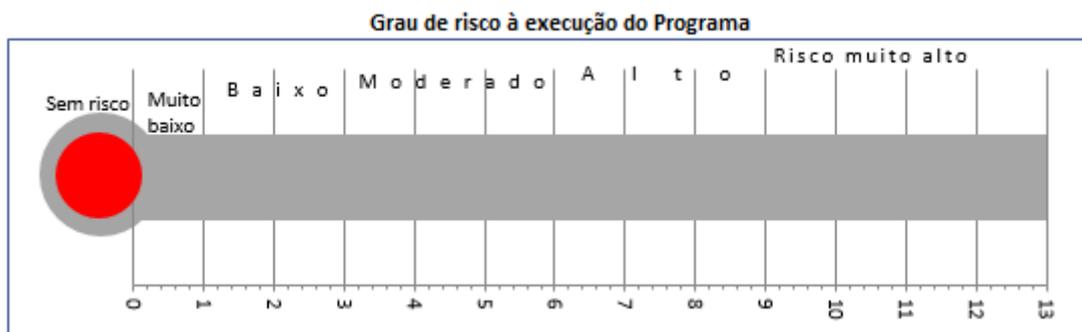
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 21

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Oferta de 4.700 vagas na graduação, pelas IES Estaduais.
- Beneficiados 6.497 alunos da graduação por meio de Programas de assistência estudantil.
- Beneficiados 1.843 alunos da graduação através do Projeto Avance.
- Concessão de 745 bolsas de Iniciação Científica, pela Funcap
- Apoio a 901 Projetos desenvolvidos dentro dos grupos de pesquisas científicas das Universidades Públicas Estaduais.
- Beneficiadas 32.292 pessoas (comunidade acadêmica e a população em geral) com ações de extensão, executadas pelas IES Estaduais.
- Beneficiadas 4.118 pessoas com ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica no âmbito do Geopark Araripe.
- Oferta de 589 vagas pelas IES Estaduais, nos programas de especialização e aperfeiçoamento.
- Capacitação de 12 professores na pós graduação stricto sensu, pelas IES Estaduais.
- Oferta de 164 vagas para titulação de mestres e doutores, pelas IES Estaduais.
- Oferta de 1.040 vagas a mestres e doutores do corpo docente e em efetivo exercício, pela Funcap.
- Oferta de 2.189 vagas na pós graduação stricto sensu, pelas IES Estaduais.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa apresentou um desempenho físico e financeiro aquém do previsto para o período, assinalando um percentual de execução financeira em torno de 18%, em relação à programação de R\$594.396.651,77 (lei+crédito), e desempenho físico com 71% das entregas com percentuais

iguais ou menores que 25% de execução. Ressaltamos, no entanto, que as entregas das iniciativas: 451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu; 451.1.02 - Promoção da titulação de Mestre e Doutor a professores da Educação Superior e da Educação Básica; 451.1.03 - Expansão da oferta de formação em nível de pós-graduação stricto sensu e 451.1.07 - Expansão da pesquisa científica nas instituições públicas estaduais, foram revisadas e constatado nos acompanhamentos, realizações acima das metas. Para o próximo trimestre, com as devidas alterações, o nível de execução deverá ser alcançado como favorável.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

# **EIXO CEARÁ PACÍFICO**

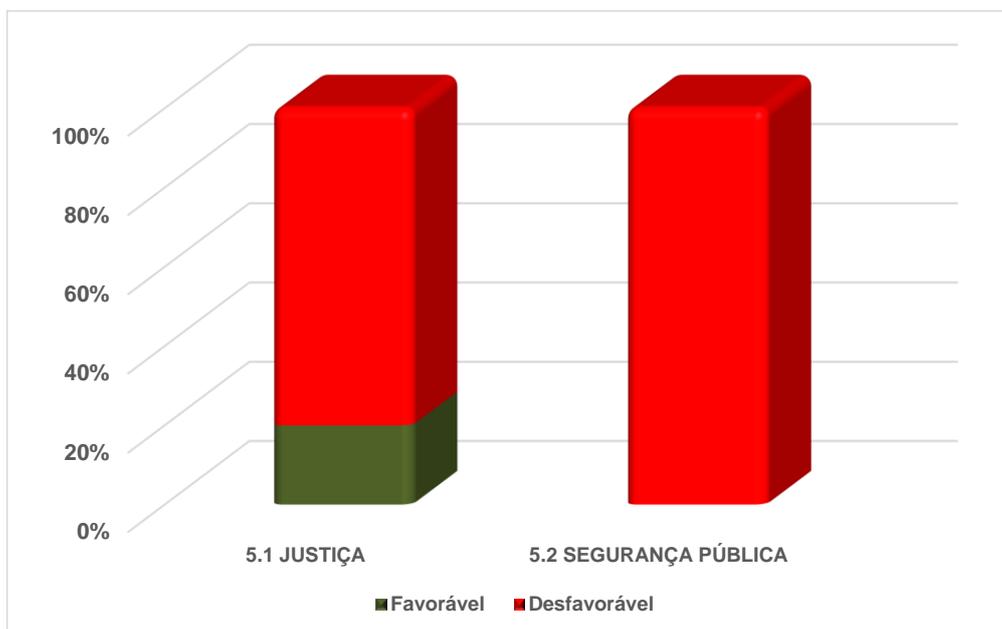
### 1. Execução Física por Tema (R\$)

Tema	% Exec. Física
5.1 - JUSTIÇA	50,63
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	24,70
<b>Total</b>	<b>36,78</b>

### 2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
5.1 - JUSTIÇA	2.005.717.726,35	392.921.973,76	19,59
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.069.868.767,57	623.025.955,95	20,29
<b>Total</b>	<b>5.075.586.493,92</b>	<b>1.015.947.929,71</b>	<b>20,02</b>

### 3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



# **TEMA JUSTIÇA**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)		TRIBUNAL DE JUSTIÇA
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	13,44
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	27,28
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	32,32
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	95,95
<b>Total</b>	<b>50,63</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	192.537.247,00	41.399.792,68	21,50
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	1.141.346.483,00	243.697.428,84	21,35
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	76.100,00	0,00	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	619.527.526,35	98.739.901,01	15,94
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	52.230.370,00	9.084.851,23	17,39
<b>Total</b>	<b>2.005.717.726,35</b>	<b>392.921.973,76</b>	<b>19,59</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

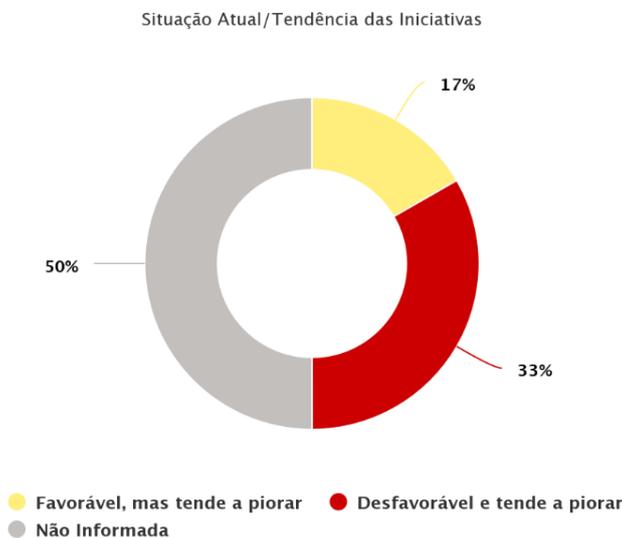
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA

**Objetivo:** Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.

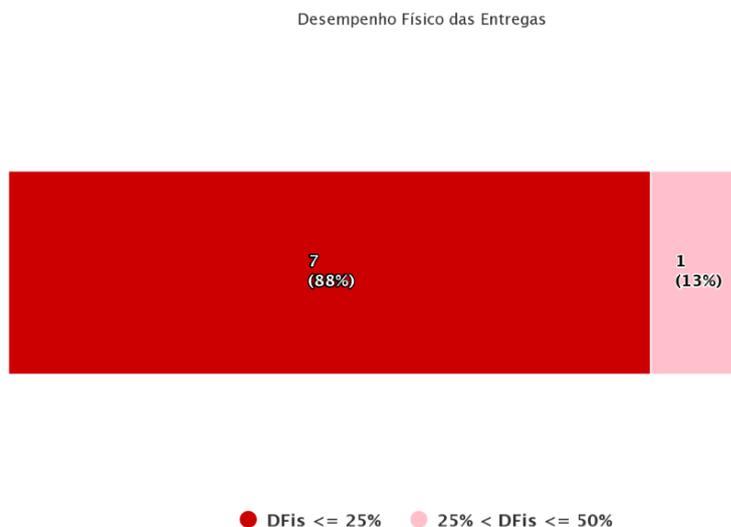
**Público-alvo:** Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

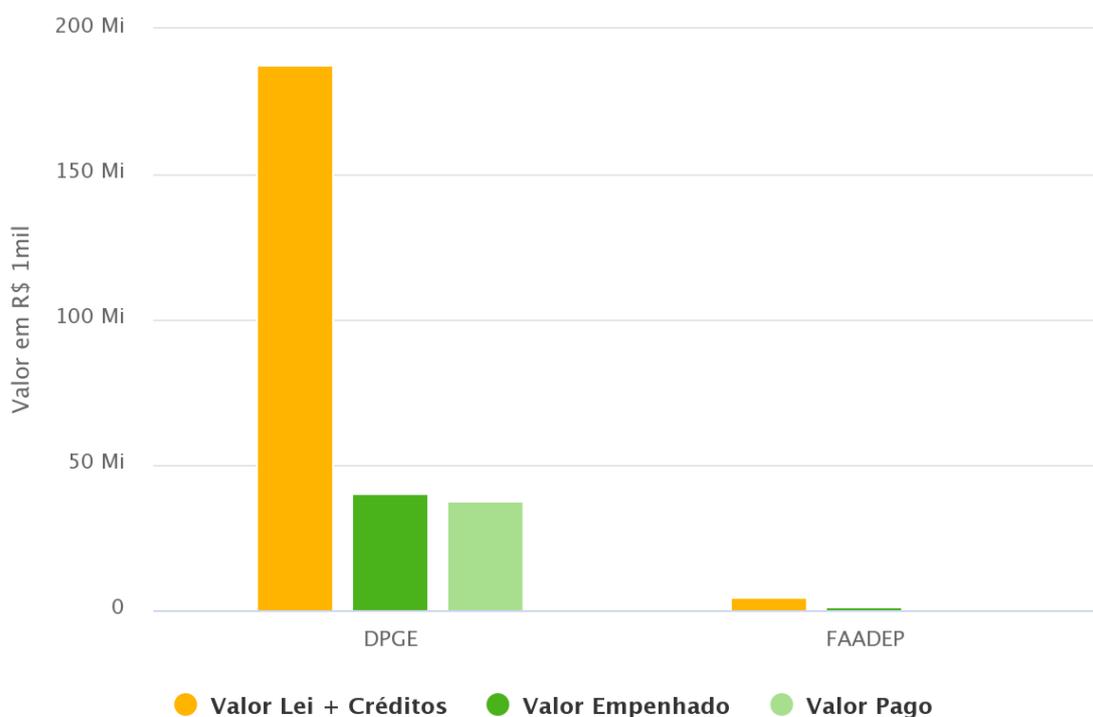


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

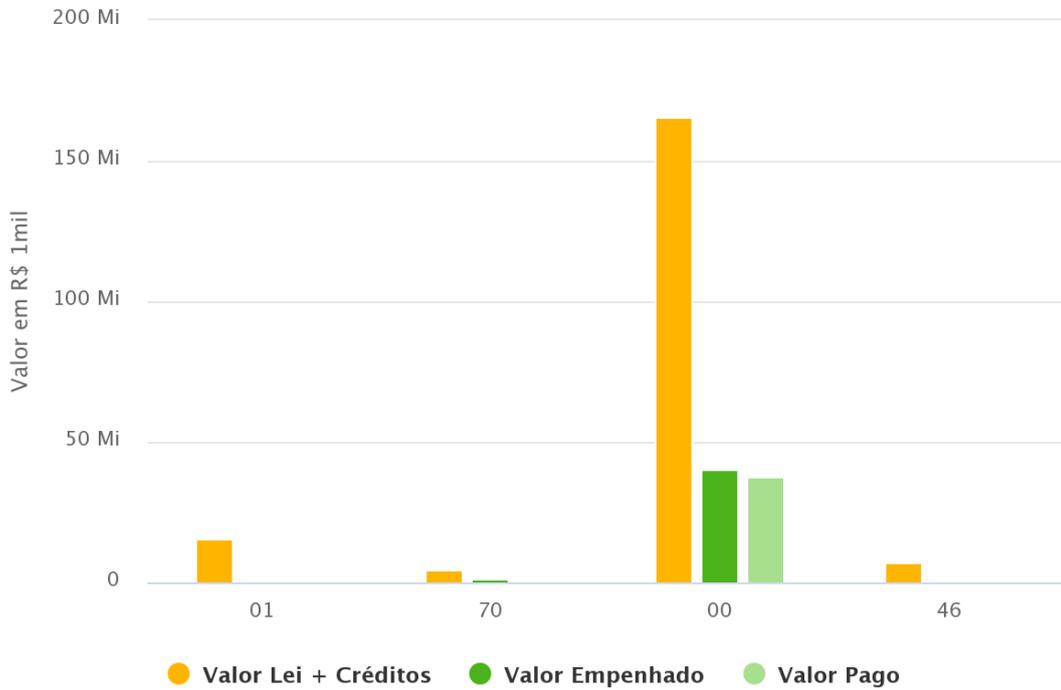
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
06000000 - DPGE	187.915.168,00	40.296.258,36	37.440.018,67	21,40	19,90
06200001 - FAADEP	4.622.079,00	1.103.534,32	842.734,24	23,90	18,20
<b>Total</b>	<b>192.537.247,00</b>	<b>41.399.792,68</b>	<b>38.282.752,91</b>	<b>21,50</b>	<b>19,88</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

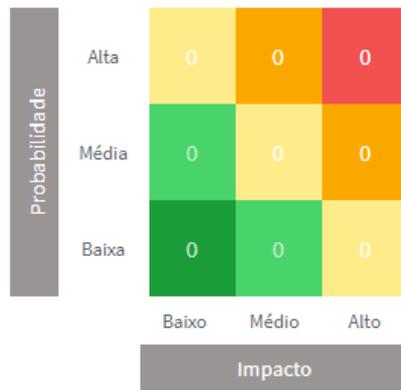
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.606.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.622.079,00	1.103.534,32	842.734,24	23,90	18,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	165.392.856,00	40.296.258,36	37.440.018,67	24,40	22,60
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.915.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>192.537.247,00</b>	<b>41.399.792,68</b>	<b>38.282.752,91</b>	<b>21,50</b>	<b>19,88</b>



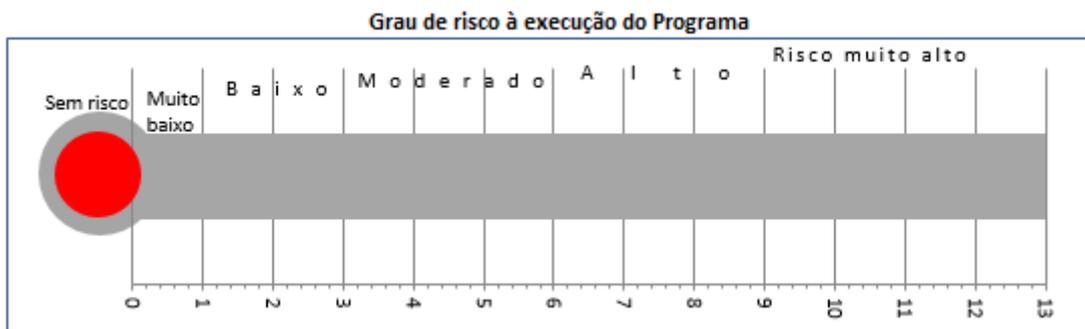
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



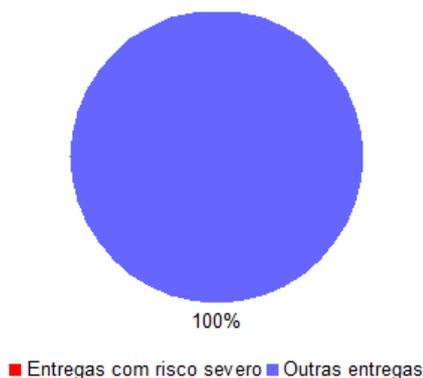
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Inauguração/Modernização do novo núcleo de atendimento jurídico do Crato no Cariri;
- Realização de 13 eventos da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará - ESDP em Fortaleza;
- Assistência a 25 novos familiares vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI);
- Realização de 207.209 procedimentos jurídicos em todo os estado do Ceará.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

A criação e o fortalecimento de uma Instituição de Estado com funções circunscritas ao primado do acesso à justiça assume a premissa de que a simples aclamação em códigos legais não se mostra suficiente para assegurar aos cidadãos direitos e garantias fundamentais proclamados constitucionalmente, sobretudo aqueles inerentes à cidadania plena, à dignidade da pessoa humana e à primazia dos direitos humanos. A Emenda Constitucional nº 80/2014, aprovada pelo Congresso Nacional, impõe de forma inequívoca à administração pública o dever de prover todas as unidades jurisdicionais com defensores públicos. A promulgação da EC80 tornou imperiosa a universalização do acesso à justiça. Atualmente, dos 184 municípios do Ceará, apenas 42 contam com os serviços da Defensoria Pública. Mesmo com a baixa execução física e financeira das iniciativas do programa, por conta inicialmente das próprias características do período, que é o primeiro deste PPA e por tanto, início de muitas ações e contratações que se concretizariam nos próximos períodos do ano, a Defensoria manteve o atendimento jurídico integral e gratuito a seus assistidos e realizou mais 200mil procedimentos jurídicos, dentre atendimentos, petições, ofícios, audiências, visitas, inspeções, reuniões e outros procedimentos realizados pelos Defensores Públicos independente da presença física do assistido no ato. Para os próximos períodos o cenário é desfavorável pelas inúmeras consequências da Pandemia de COVID-19, queda de arrecadação, alta do dólar, isolamento social, dentre outros.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

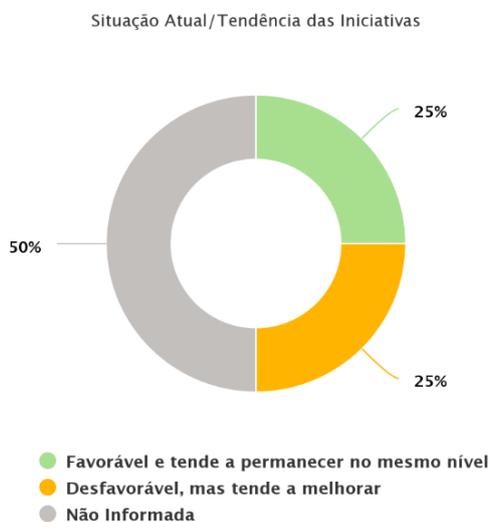
Victor Matos Montenegro (victor.montenegro@defensoria.ce.gov.br)

**Programa: 512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL**

**Objetivo:** Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

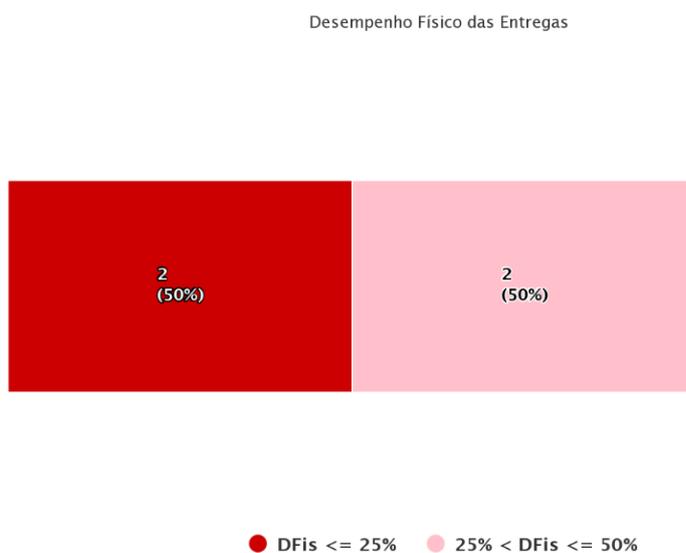
**Público-alvo:** Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

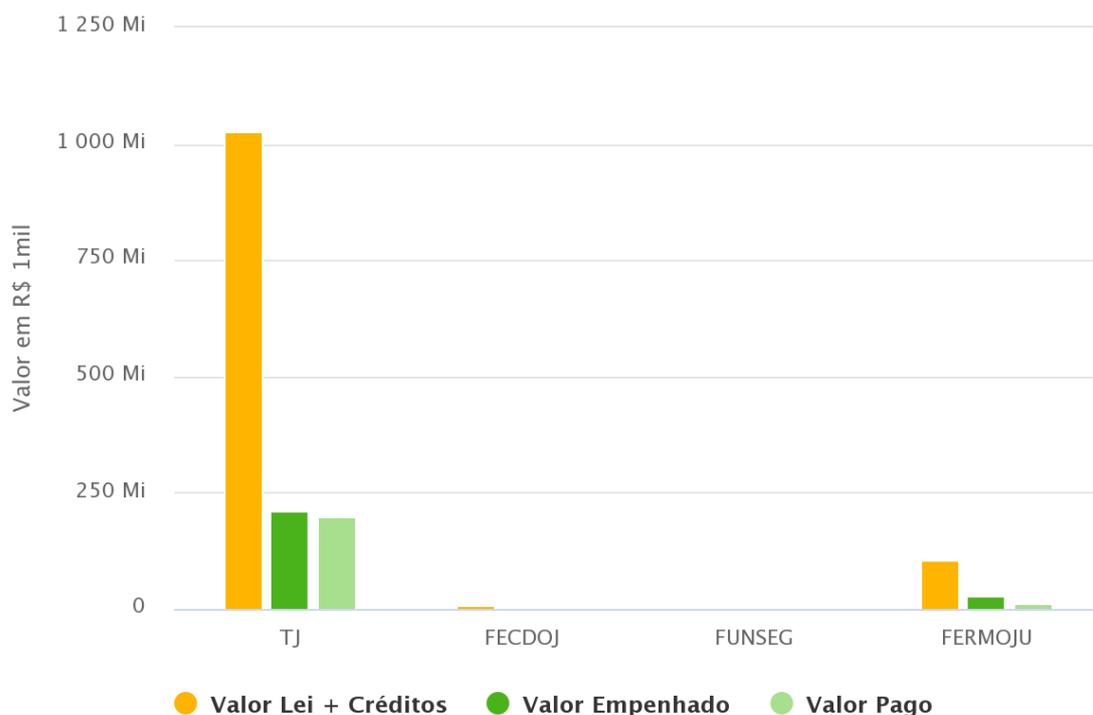


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04000000 - TJ	1.025.600.102,00	211.044.003,56	198.501.952,01	20,60	19,40
04200004 - FECDOJ	9.095.560,00	2.229.171,53	2.229.171,53	24,50	24,50
04200003 - FUNSEG	2.955.628,00	76.663,63	0,00	2,60	0,00
04200001 - FERMOJU	103.695.193,00	30.347.590,12	10.221.205,54	29,30	9,90
<b>Total</b>	<b>1.141.346.483,00</b>	<b>243.697.428,84</b>	<b>210.952.329,08</b>	<b>21,35</b>	<b>18,48</b>

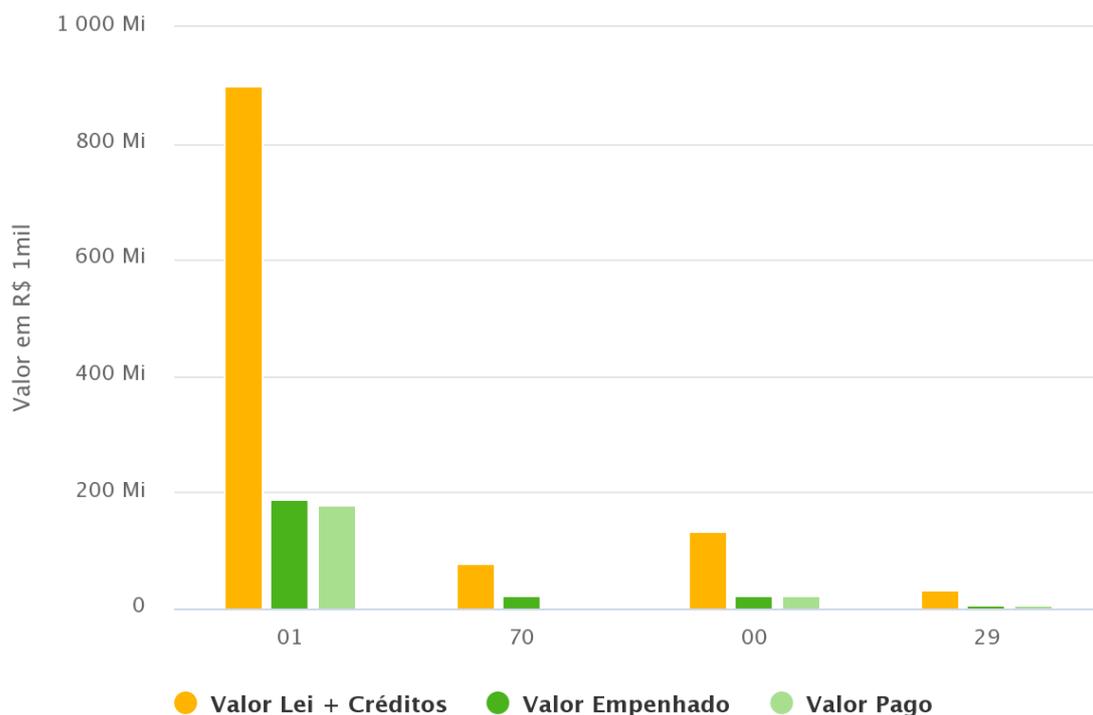


Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	900.900.000,00	189.719.908,11	177.881.672,62	21,10	19,70
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	77.455.426,00	24.134.363,46	4.006.350,54	31,20	5,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	132.113.870,00	23.011.167,70	22.307.351,64	17,40	16,90

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	30.877.187,00	6.831.989,57	6.756.954,28	22,10	21,90
<b>Total</b>	<b>1.141.346.483,00</b>	<b>243.697.428,84</b>	<b>210.952.329,08</b>	<b>21,35</b>	<b>18,48</b>



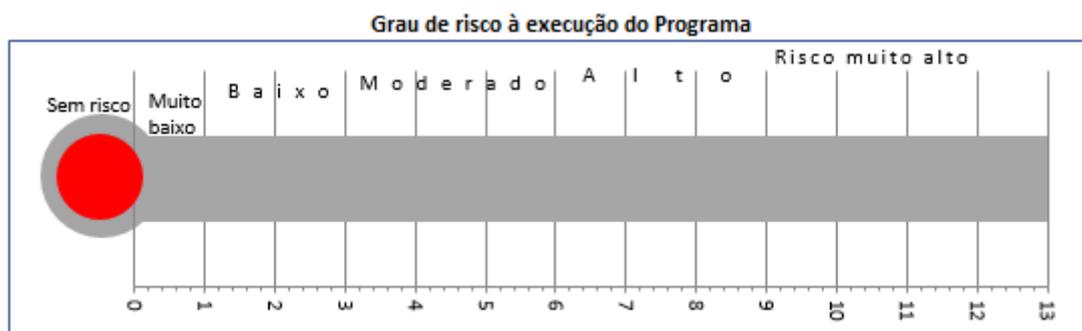
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	0
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 4

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- No âmbito da Gestão Administrativa e Judiciária do TJCE, foram capacitados 509 colaboradores no 1º trimestre, em 20 turmas. Foram realizados ainda 8 cursos para magistrados, capacitando 92 juízes;
- Foram realizados os ressarcimentos das despesas cartorárias referentes a mais de 82 mil atos gratuitos de registro civil praticados entre janeiro e março/2020;
- Instalação de Gerador de Energia Fotovoltaico nos Fóruns de Russas e de Itapajé. Contrato 43/2019;
- Adequação e ampliação do Fórum de Maracanaú para melhoria da segurança. Contrato 40/2019;
- Reforma e ampliação do Fórum de Trairi. Contrato 30/2019;

- Adequação e ampliação do Fórum de Caucaia para melhoria da segurança. Contrato 28/2019.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Bastante

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Bastante

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Os resultados positivos alcançados no primeiro trimestre se devem ao andamento normal das atividades antes das publicações de decretos de isolamento e teletrabalho em virtude da epidemia de Covid19 no Brasil. A expectativa é que, nos meses de abril e maio, em relação ao primeiro trimestre haja uma diminuição de conclusão de entregas, pois muitos contratos foram contingenciados, o que alcança, de certa forma, todas as unidades judiciárias do Estado.

No entanto, a manutenção dos serviços judiciais não será prejudicada no atendimento ao cidadão.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Lorena Barroso Soares (lorena.barroso.soares@tjce.jus.br)

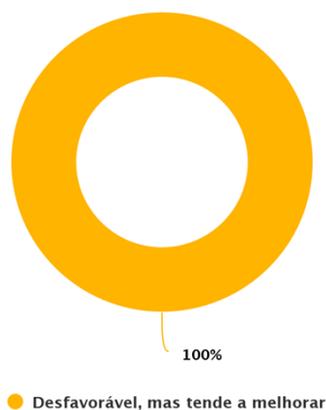
## Programa: 513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)

**Objetivo:** Melhorar a segurança, a qualidade, a confiabilidade e a celeridade das informações intercambiadas entre o Poder Judiciário do Estado do Ceará, a Secretaria da Administração Penitenciária e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas.

**Público-alvo:** Órgãos da administração compartilhada do sistema de Justiça criminal (Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e vinculadas, Poder Judiciário do Estado do Ceará, Ministério Público, Defensoria Pública etc ).

### Desempenho das Iniciativas do Programa

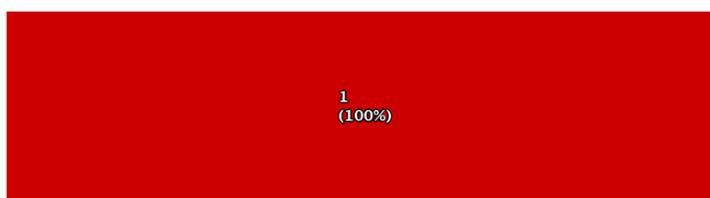
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



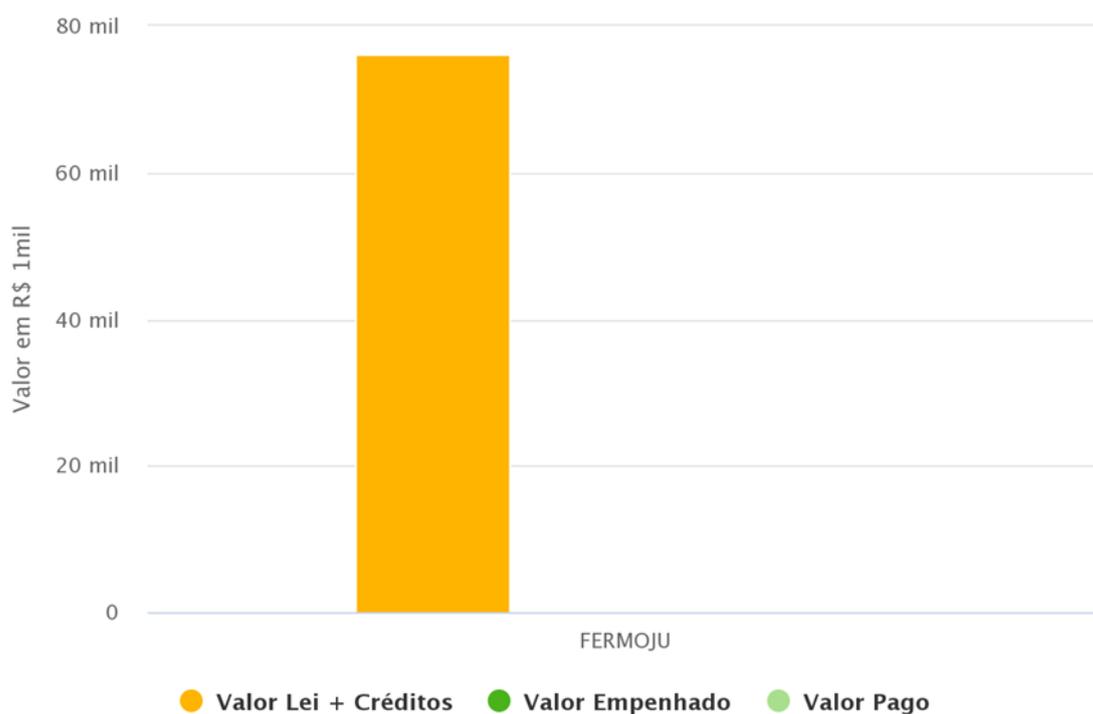
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

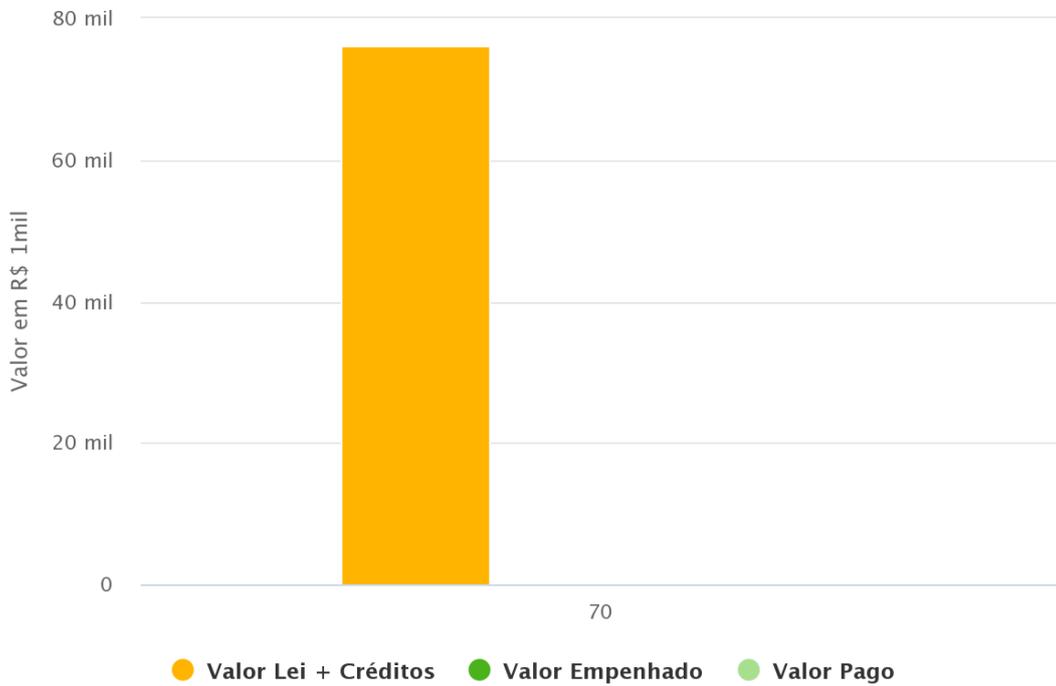
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04200001 - FERMOJU	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>76.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

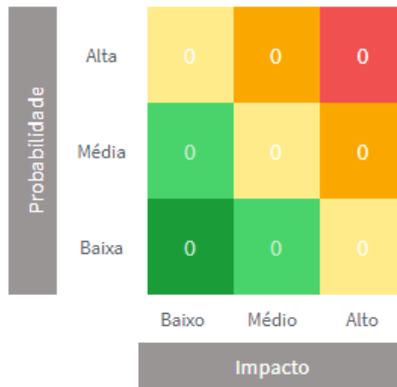
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>76.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



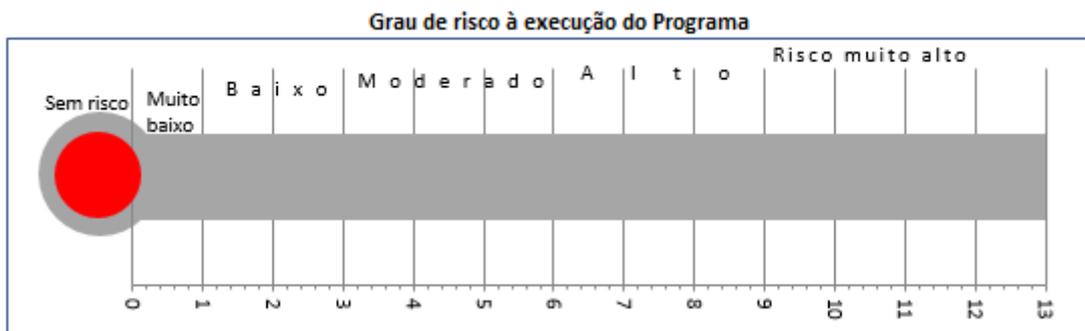
Highcharts.com

**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



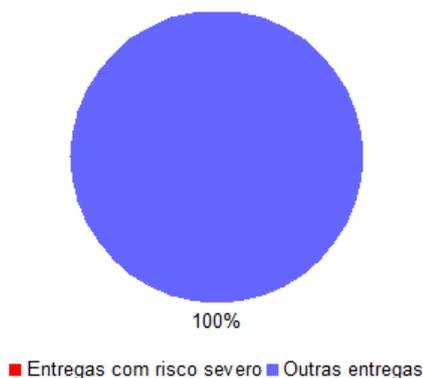
**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 1

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Muito pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O escopo do Programa é mais extenso do que as iniciativas que estão sendo executadas no momento. Poderá haver um incremento posterior.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Lorena Barroso Soares (lorena.barroso.soares@tjce.jus.br)

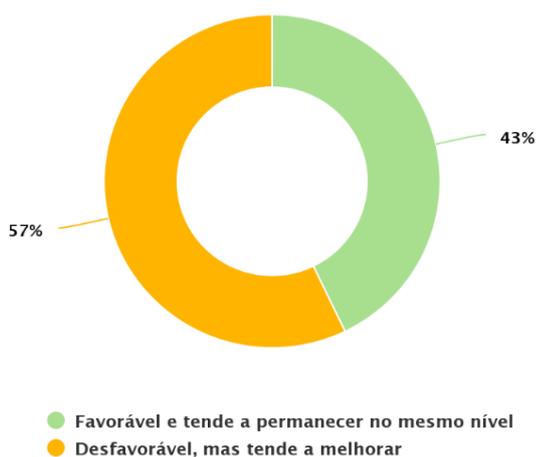
**Programa: 514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

**Objetivo:** Promover a reintegração social e a inserção profissional de pessoas presas e egressos do Sistema Penitenciário.

**Público-alvo:** Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



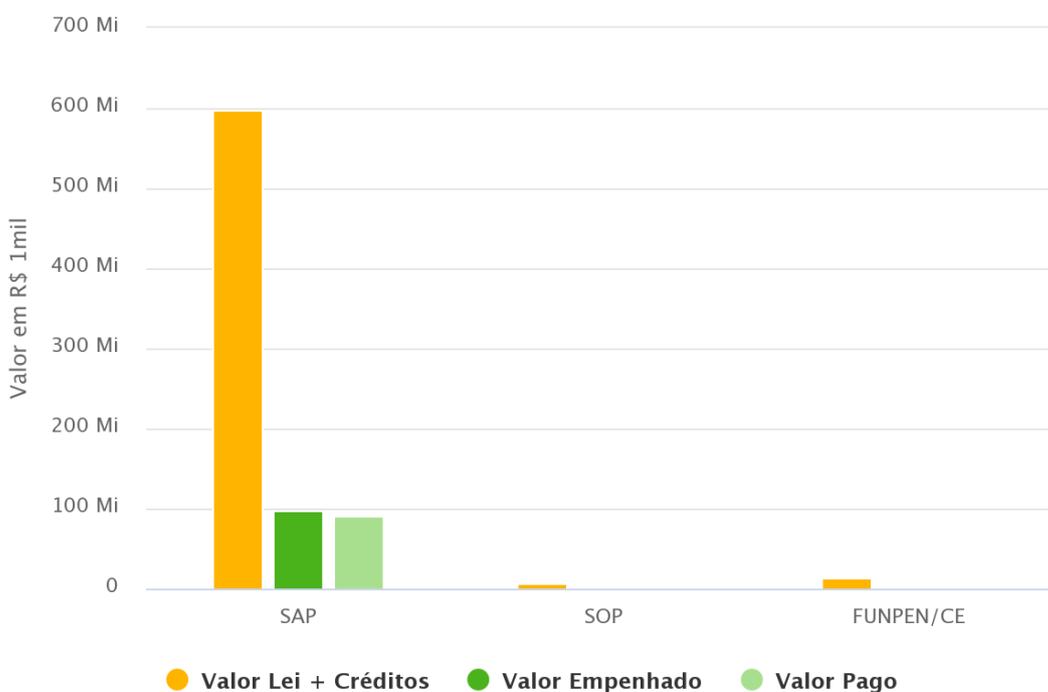
● DFis <= 25%    ● 25% < DFis <= 50%    ● 50% < DFis <= 75%    ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

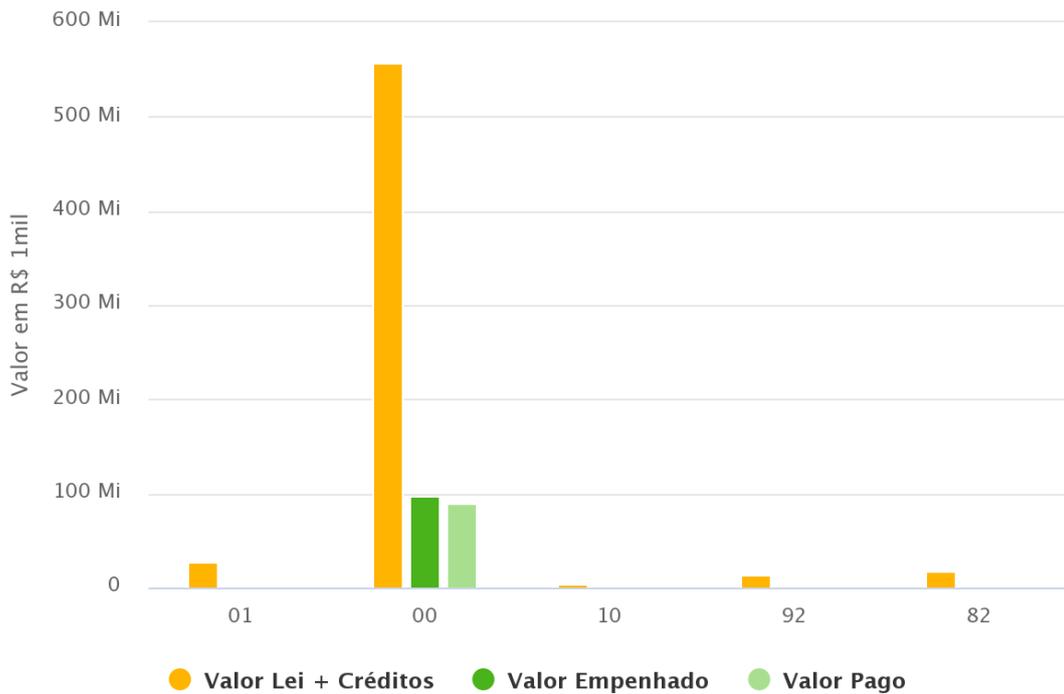
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
18000000 - SAP	598.397.238,35	98.695.024,01	90.798.788,71	16,50	15,20
43200007 - SOP	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18200004 - FUNPEN/CE	13.730.288,00	44.877,00	0,00	0,30	0,00
<b>Total</b>	<b>619.527.526,35</b>	<b>98.739.901,01</b>	<b>90.798.788,71</b>	<b>15,94</b>	<b>14,66</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

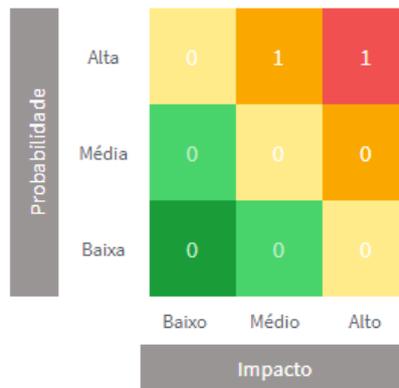
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	28.089.942,35	284.007,77	230.555,28	1,00	0,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	556.417.296,00	98.362.956,24	90.568.233,43	17,70	16,30
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	13.730.288,00	44.877,00	0,00	0,30	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17.290.000,00	48.060,00	0,00	0,30	0,00
<b>Total</b>	<b>619.527.526,35</b>	<b>98.739.901,01</b>	<b>90.798.788,71</b>	<b>15,94</b>	<b>14,66</b>



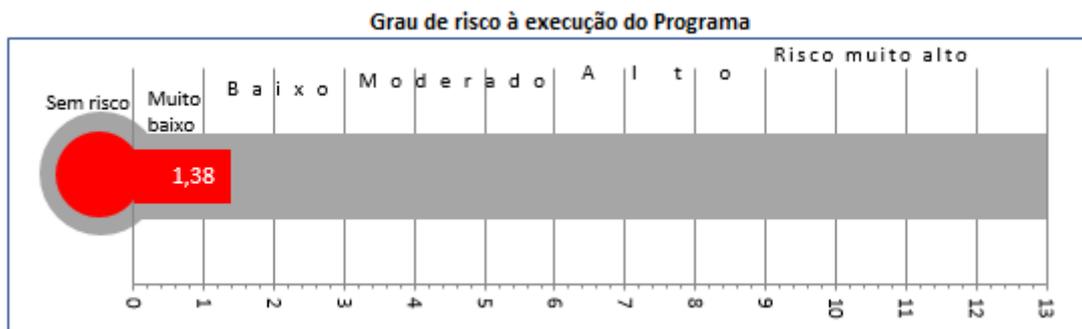
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 13

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

No período de Janeiro a Março tivemos 3 iniciativas favoráveis ( Promoção da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário, Promoção da assistência integral às pessoas presas, Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará) e 4 iniciativas com baixo desempenho (Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário, Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário, Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário, Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários).

No panorama geral não obtivemos uma boa execução física/financeira, almejávamos um resultado agressivo no desempenho das nossas metas, porém no percurso tivemos algumas das dificuldades quanto à deliberação de limites financeiros, análises de projetos para iniciar obras e concluir as obras em andamento, sistema financeiro que só abriram no início de fevereiro, Mapp 667 que não foi aprovado.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

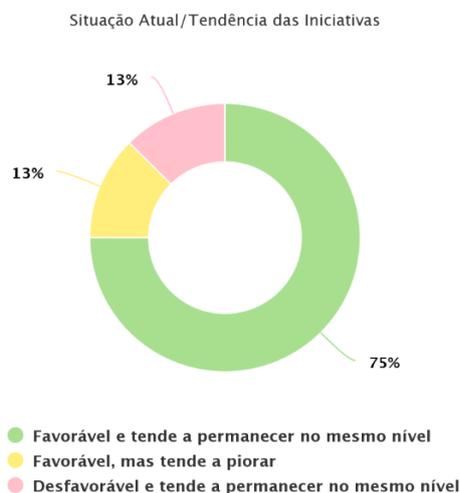
Antonia Aurinete de Almeida Braga (aurinete.braga@sap.ce.gov.br)

## Programa: 515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

**Objetivo:** Ampliar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis dos cidadãos, contribuindo para o resguardo da ordem jurídica.

**Público-alvo:** Cidadãos cearenses atingidos pelo descumprimento de políticas públicas, da ordem jurídica pelos gestores e dos seus interesses sociais e individuais indisponíveis.

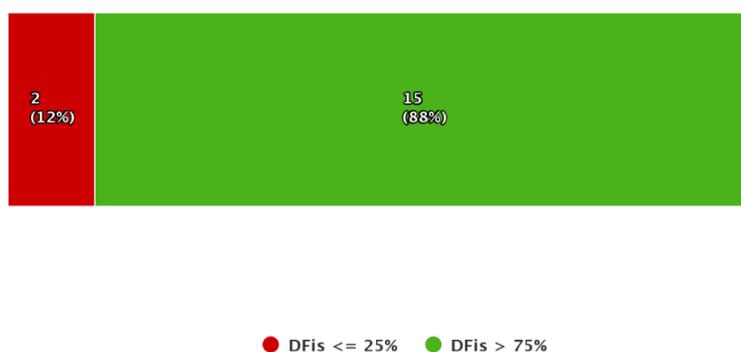
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

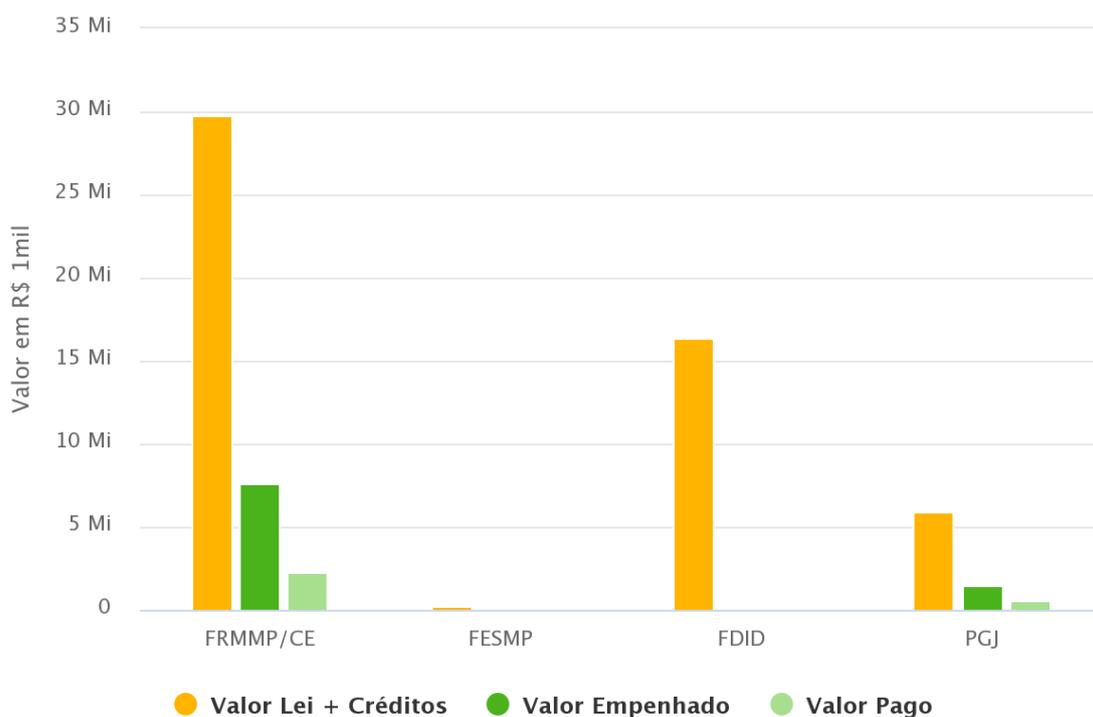


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

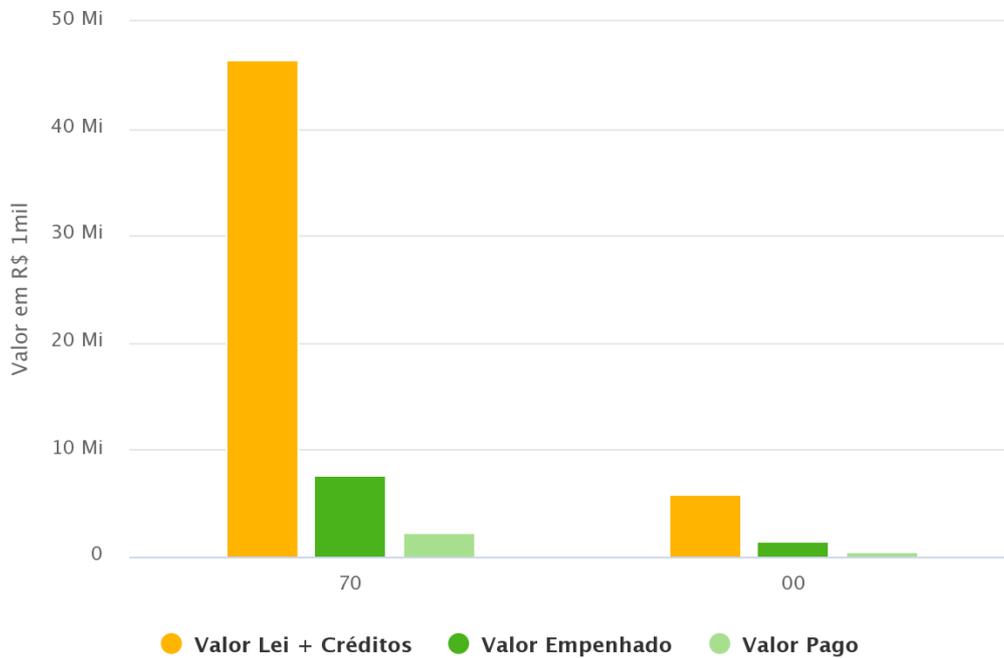
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
15200005 - FRMMP/CE	29.730.105,00	7.637.911,27	2.227.677,75	25,70	7,50
15200004 - FESMP	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200002 - FDID	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - PGJ	5.860.265,00	1.446.939,96	519.351,97	24,70	8,90
<b>Total</b>	<b>52.230.370,00</b>	<b>9.084.851,23</b>	<b>2.747.029,72</b>	<b>17,39</b>	<b>5,26</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

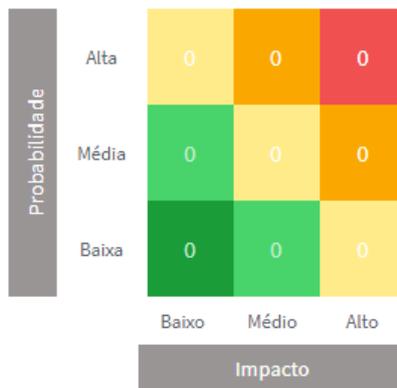
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	46.370.105,00	7.637.911,27	2.227.677,75	16,50	4,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.860.265,00	1.446.939,96	519.351,97	24,70	8,90
<b>Total</b>	<b>52.230.370,00</b>	<b>9.084.851,23</b>	<b>2.747.029,72</b>	<b>17,39</b>	<b>5,26</b>



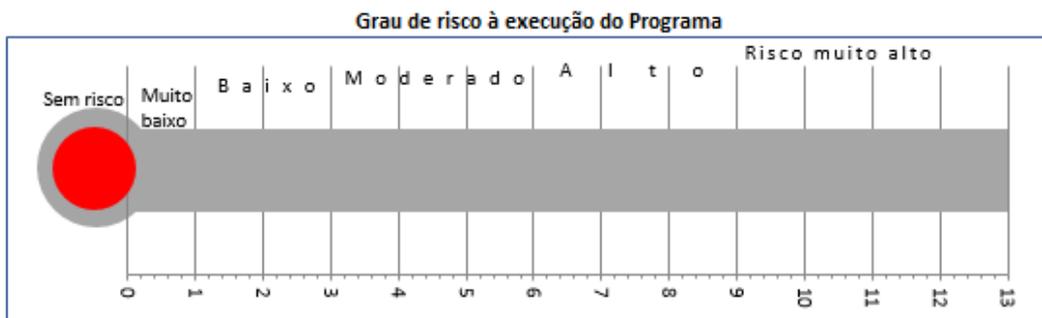
Highcharts.com

**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



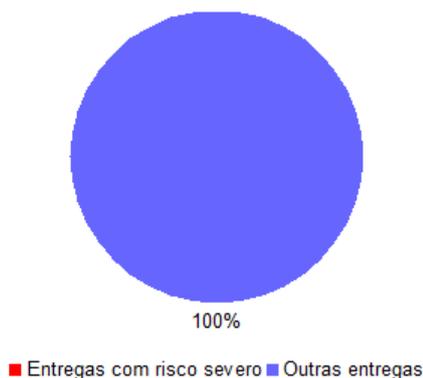
**Escala de Risco à Execução do Programa**



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 17

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- 17 eventos promovidos e realizados pelo MPCE para intensificar o diálogo com a sociedade;
- Manutenção da Ouvidoria do MPCE;
- Manutenção dos Órgãos de Inteligência;
- 12 Núcleos de Mediação mantidos;
- 462 Promotorias de Justiça mantidas;
- 19 projetos apoiados pelo FDID;
- 395 alunos de graduação beneficiados com estágio remunerado;
- Ampliação da atuação em defesa do consumidor.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Bastante

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa está sendo executado dentro do previsto, inclusive com a realização de várias entregas como capacitações, atendimentos, melhorias, execução de projetos etc. A atuação judicial e extrajudicial foi realizada com maior eficiência através do uso do sistema de automação judicial já totalmente implantado. Esta foi uma das mais relevantes entregas e ainda está em andamento, mas já reflete resultados de produtividade e de melhor atendimento à população. Entretanto, com o advento da pandemia, severos cortes orçamentários deverão ser feitos, o que atingirá algumas realizações futuras principalmente em relação à qualificação física de imóveis. Não é possível mensurar ainda tamanho impacto, mas as medidas de contingência possíveis estão sendo tomadas para evitar ao máximo as perdas ao programa.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Ticiania Sampaio (ticiania.sampaio@mpce.mp.br)

# **TEMA SEGURANÇA PÚBLICA**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executor(es)</b>
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
		POLÍCIA CIVIL
		POLÍCIA MILITAR
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
		PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
		ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
		CASA CIVIL
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
		POLÍCIA CIVIL
		POLÍCIA MILITAR
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
		PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
		ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
		CASA CIVIL
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ

### **2. Execução Física por Programa (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	38,08
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	2,07
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	23,73
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	0,39
<b>Total</b>	<b>24,70</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	3.003.018.144,25	617.081.655,55	20,55
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	6.590.999,00	1.465.080,33	22,23
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	32.462.869,32	4.427.544,48	13,64
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	27.796.755,00	51.675,59	0,19
<b>Total</b>	<b>3.069.868.767,57</b>	<b>623.025.955,95</b>	<b>20,29</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

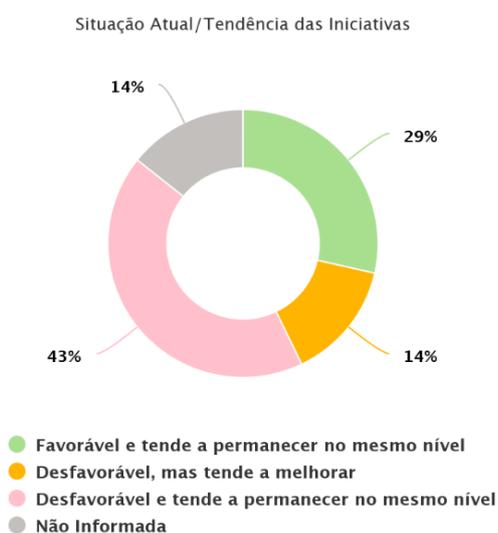
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

**Objetivo:** Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

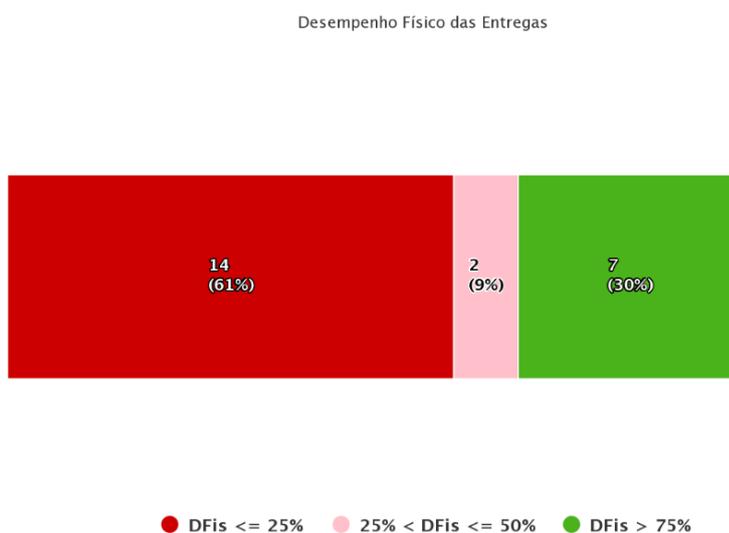
**Público-alvo:** Sociedade cearense.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

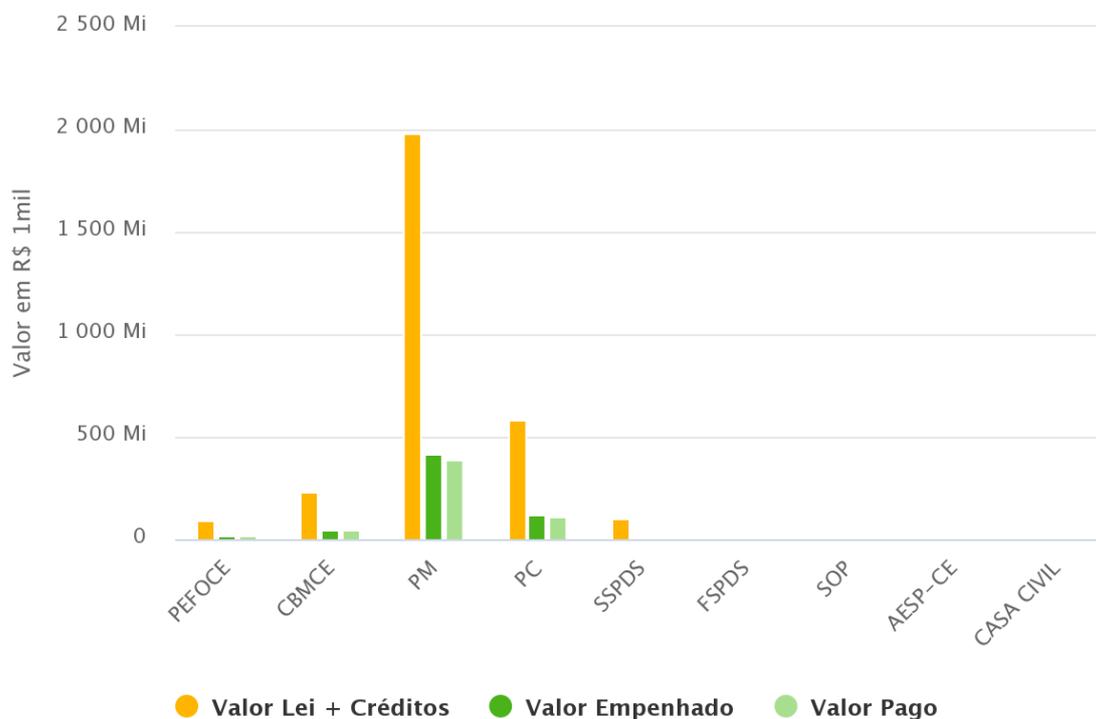


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

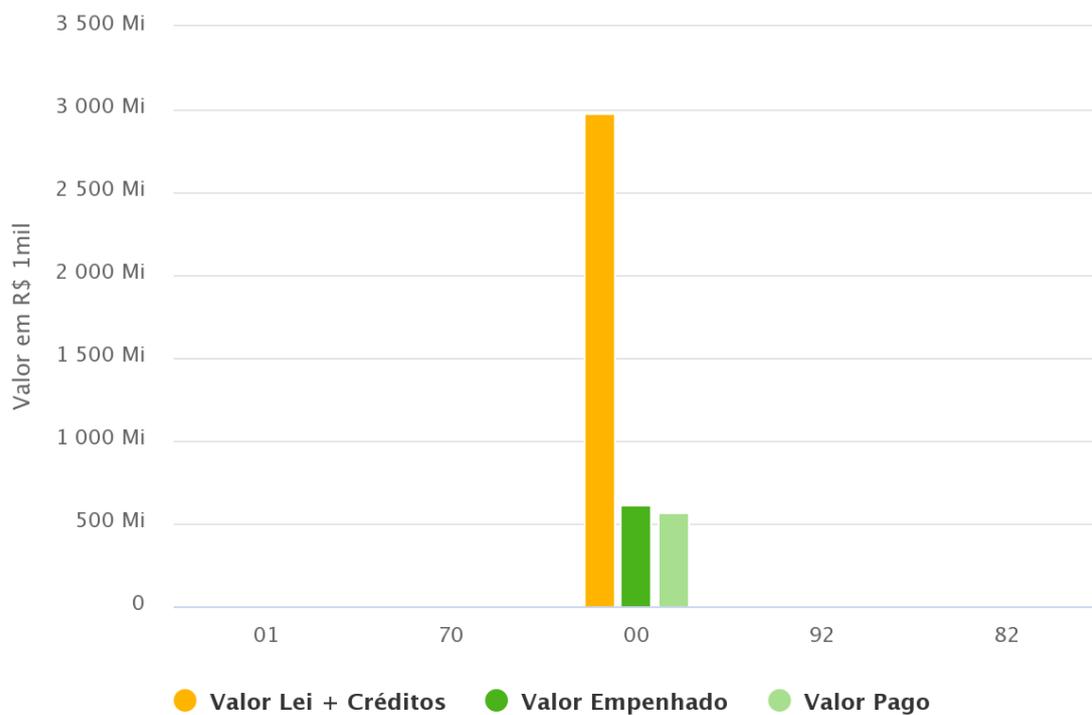
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100007 - PEFOCE	93.875.443,00	17.153.035,21	15.388.216,07	18,30	16,40
10100004 - CBMCE	228.044.466,00	47.430.019,50	44.732.510,44	20,80	19,60
10100003 - PM	1.985.147.008,00	415.586.917,69	387.743.844,76	20,90	19,50
10100002 - PC	582.152.872,00	122.718.829,26	114.465.036,94	21,10	19,70
10000000 - SSPDS	97.329.484,25	13.865.621,77	5.968.504,96	14,20	6,10
10200006 - FSPDS	10.709.000,00	146.458,68	146.458,68	1,40	1,40
43200007 - SOP	5.504.000,00	180.773,44	180.773,44	3,30	3,30
10100008 - AESP-CE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 - CASA CIVIL	230.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.003.018.144,25</b>	<b>617.081.655,55</b>	<b>568.625.345,29</b>	<b>20,55</b>	<b>18,94</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.913.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.409.000,00	146.458,68	146.458,68	2,70	2,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.974.650.755,00	615.230.984,62	568.423.681,36	20,70	19,10
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	8.745.205,25	1.704.212,25	55.205,25	19,50	0,60
<b>Total</b>	<b>3.003.018.144,25</b>	<b>617.081.655,55</b>	<b>568.625.345,29</b>	<b>20,55</b>	<b>18,94</b>



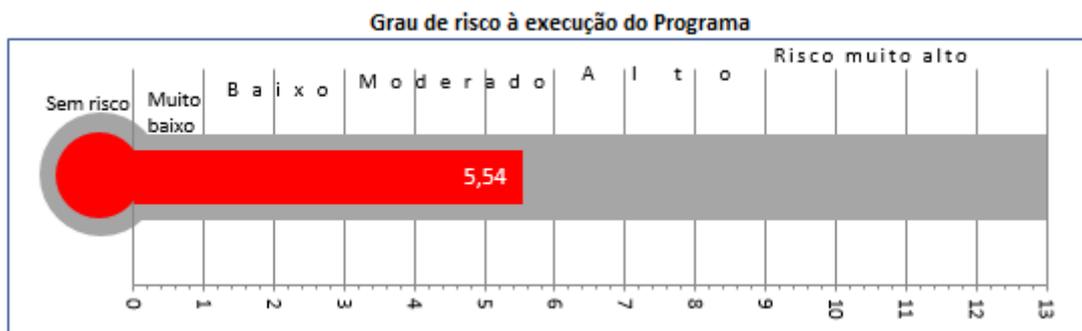
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	6
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 23

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Criação de 03 (três) Batalhões Provisórios de Polícia Militar: 23º BPM no município de Paracuru, o 24º BPM no município de Maranguape e o 25º BPM no município de Horizonte;
- Aquisição de Motocicletas para o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRAIO) da Polícia Militar em Fortaleza;
- Realização de 5 Fóruns Educativos voltados ao público vulnerável das Áreas Integradas de Segurança, com temática voltada a integração Sociedade e Segurança Pública;
- Atendimento em todo Estado, a um público de mais de 16 mil pessoas, entre crianças e adolescentes, nos projetos sociais, coordenados pela PMCE, destacando-se o público atendido pelo PROERD;
- Realização do 6º ciclo do Fórum Permanente de Segurança Pública e Cidadania, com o tema: Nova Lei de Abuso de Autoridade em debate.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Desempenho não satisfatório considerando a baixa execução do período, no entanto é importante considerar que trata-se do 1º trimestre de execução do Programa cujos sistemas e deliberações somente iniciaram na 2ª quinzena de fevereiro, com impacto direto na execução, considerando o curto tempo despendido para execução. Ressalte-se ainda a Decretação de Situação de Emergência em Saúde por conta da Pandemia ocasionada pelo COVID19, que passou a impactar diretamente na execução de projetos na 2ª quinzena de março, desta forma, é necessário aguardar os desdobramentos da Decretação da Situação de Emergência em Saúde e os impactos diretos na liberação de recursos, principalmente para os projetos de investimento.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

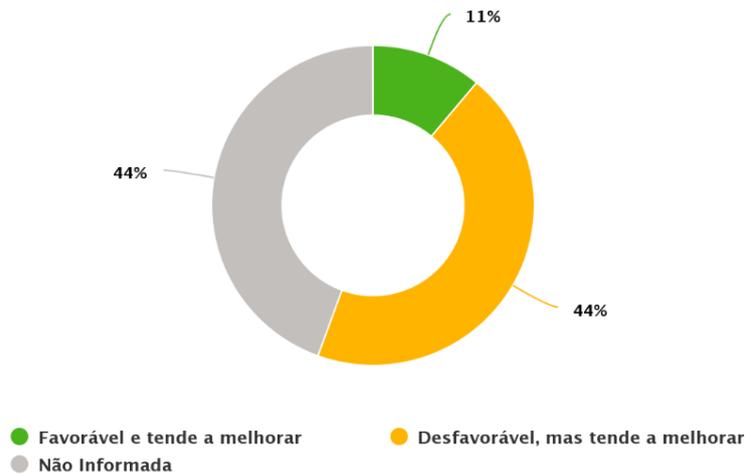
**Programa: 522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO**

**Objetivo:** Ampliar a prevenção e repressão dos desvios de conduta no controle disciplinar e correccional.

**Público-alvo:** Profissionais dos Sistemas de Segurança Pública e Penitenciário.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

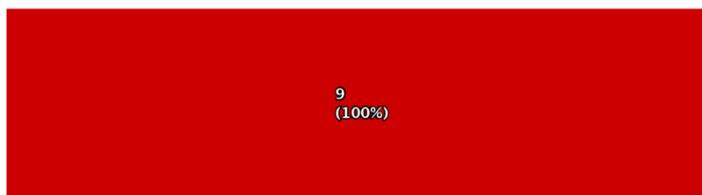
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas

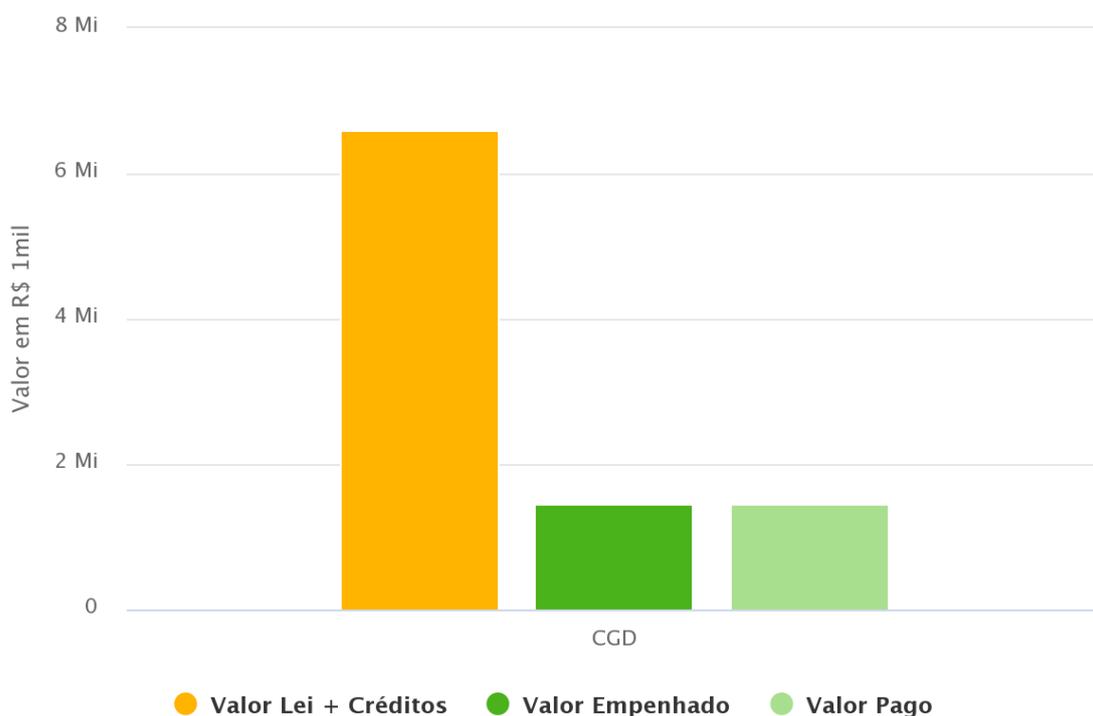


● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

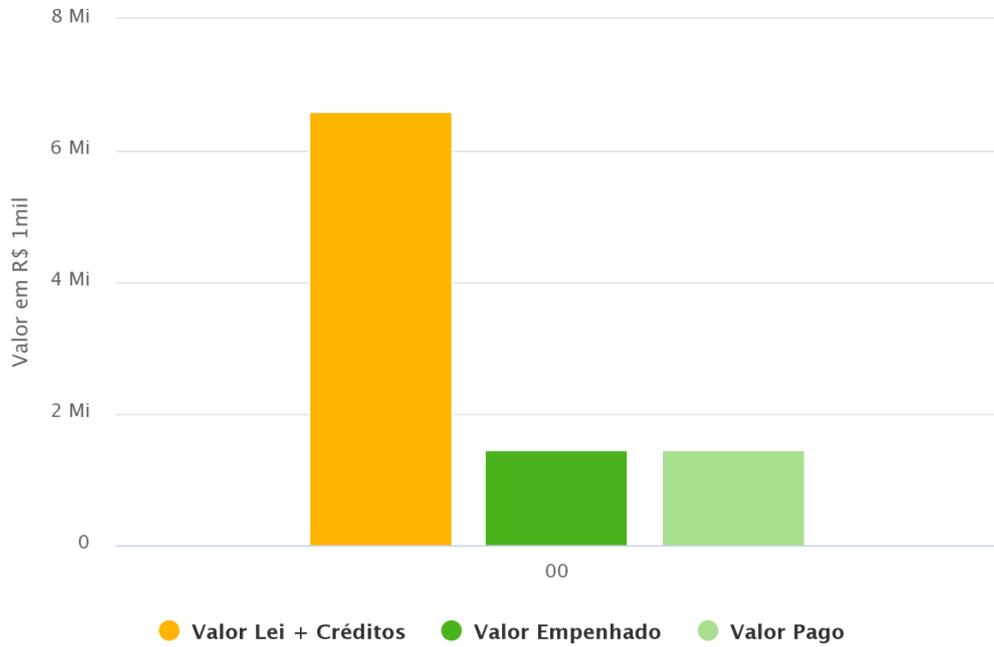
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
53000000 - CGD	6.590.999,00	1.465.080,33	1.446.522,17	22,20	21,90
<b>Total</b>	<b>6.590.999,00</b>	<b>1.465.080,33</b>	<b>1.446.522,17</b>	<b>22,23</b>	<b>21,95</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

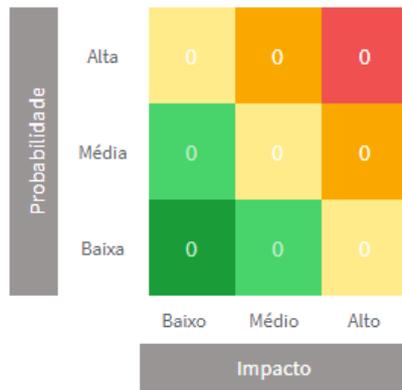
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.590.999,00	1.465.080,33	1.446.522,17	22,20	21,90
<b>Total</b>	<b>6.590.999,00</b>	<b>1.465.080,33</b>	<b>1.446.522,17</b>	<b>22,23</b>	<b>21,95</b>



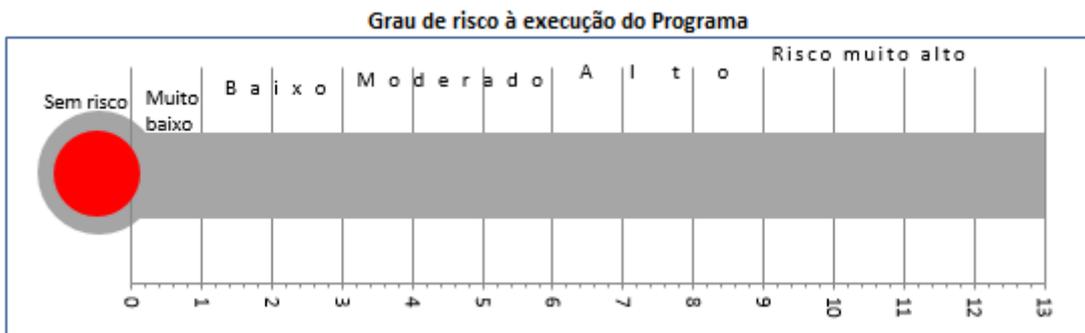
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



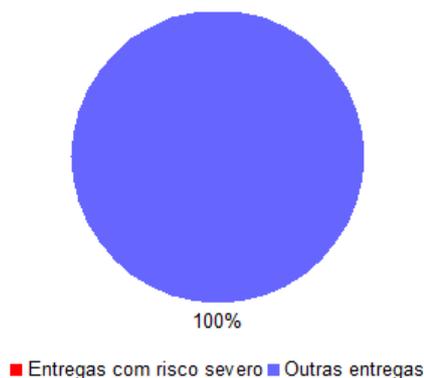
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Realização de 01 correição na Delegacia Metropolitana de Maranguape;
- 08 pessoas beneficiadas com métodos alternativos para a resolução de conflitos disciplinares, com processos devidamente finalizados, em Fortaleza.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Muito pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Nenhum

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

No período janeiro-março foram constatadas situações que comprometeram a execução financeira e a execução física das entregas. A paralisação da Polícia Militar do Estado nos meses de fevereiro e março, seguida pelo isolamento social decretado pelo Governo, na segunda quinzena do mês de março, foram fatores determinantes para um resultado abaixo do planejado. No entanto, acredita-

se que, após a retomada das atividades, ações poderão ser intensificadas em busca da execução das metas programadas para o alcance do objetivo do Programa.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

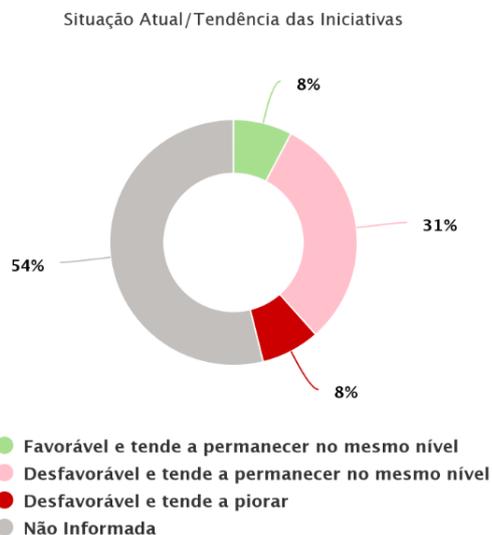
Jussara Laroca Figueiredo (maria.jussara@cgd.ce.gov.br)

**Programa: 523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Objetivo:** Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

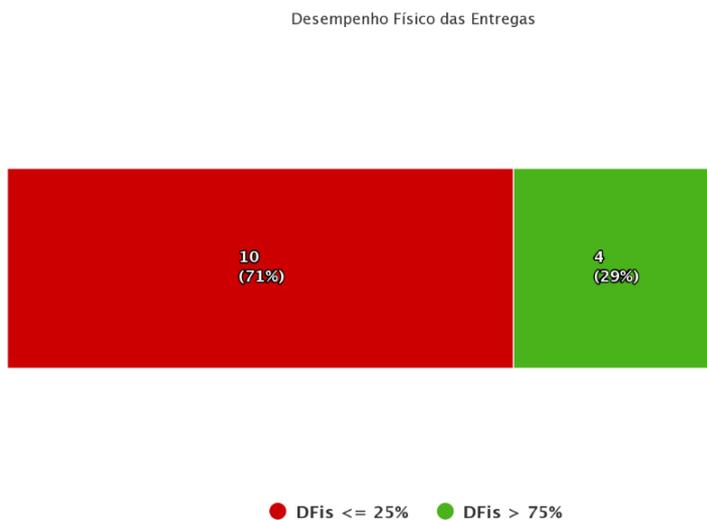
**Público-alvo:** Profissionais operadores de Segurança Pública.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

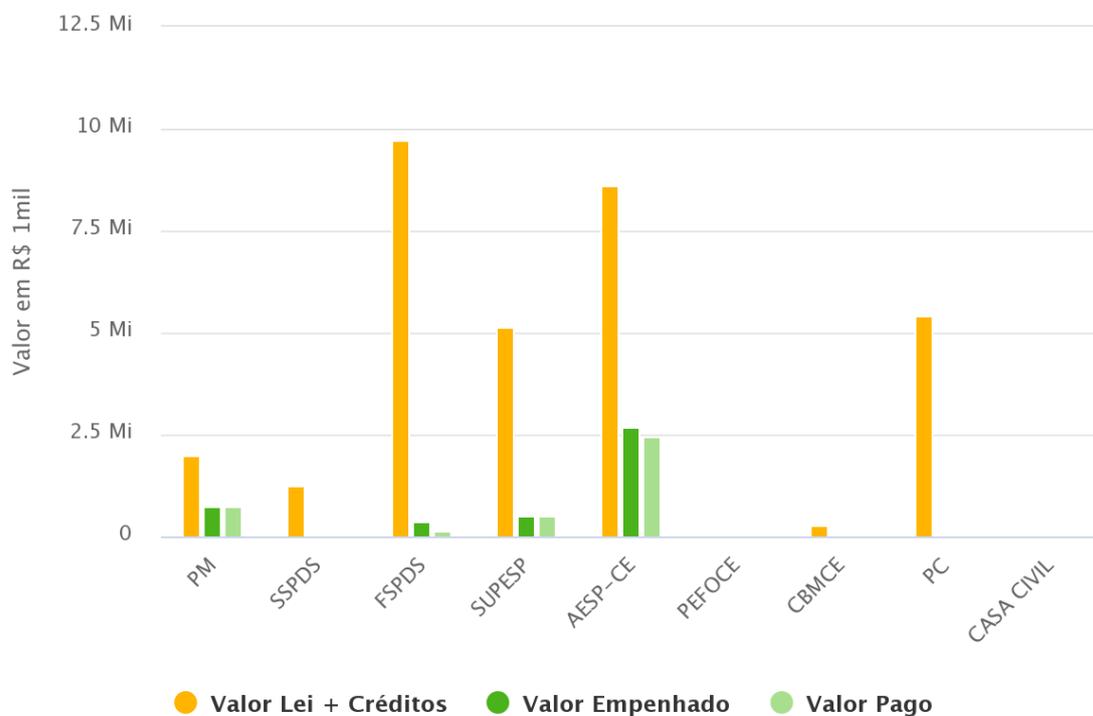


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

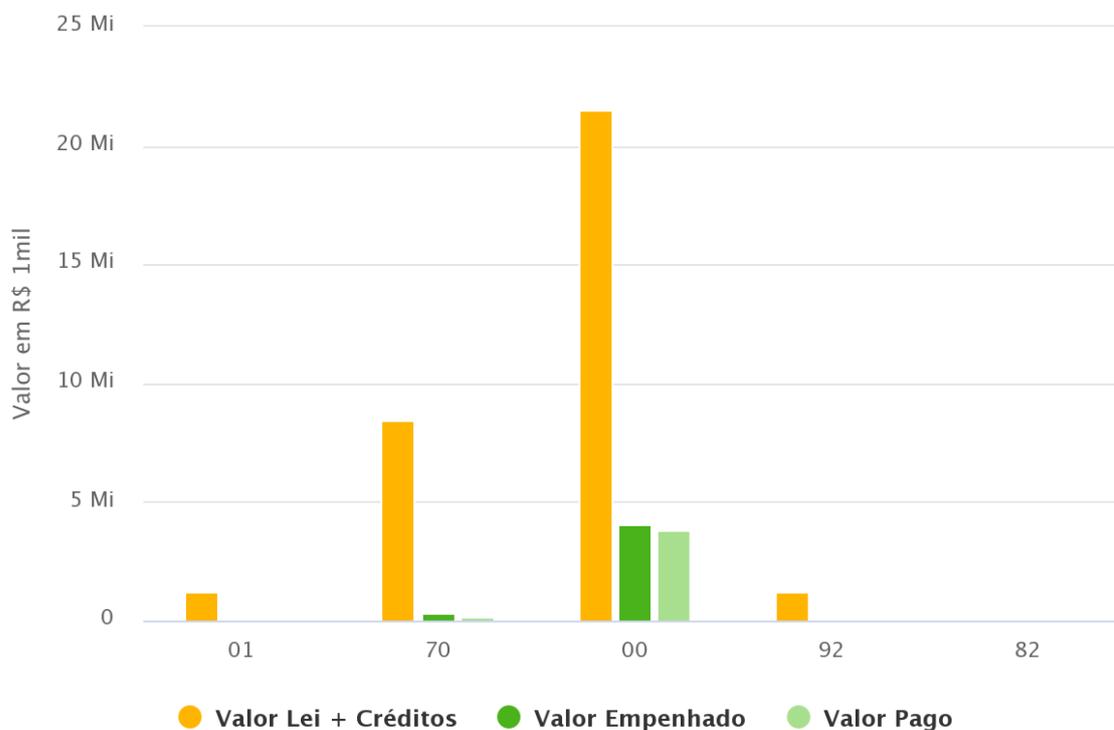
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100003 - PM	1.982.000,00	760.784,08	760.784,08	38,40	38,40
10000000 - SSPDS	1.272.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10200006 - FSPDS	9.701.740,00	360.374,43	123.272,32	3,70	1,30
10100009 - SUPESP	5.157.149,00	527.959,84	515.176,88	10,20	10,00
10100008 - AESP-CE	8.593.359,00	2.694.711,08	2.442.845,31	31,40	28,40
10100007 - PEFOCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100004 - CBMCE	280.000,00	41.958,36	41.958,36	15,00	15,00
10100002 - PC	5.431.029,00	41.756,69	41.756,69	0,80	0,80
30000000 - CASA CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>32.462.869,32</b>	<b>4.427.544,48</b>	<b>3.925.793,64</b>	<b>13,64</b>	<b>12,09</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.192.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.451.740,00	360.374,43	123.272,32	4,30	1,50
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.548.537,00	4.067.170,05	3.802.521,32	18,90	17,60
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>32.462.869,32</b>	<b>4.427.544,48</b>	<b>3.925.793,64</b>	<b>13,64</b>	<b>12,09</b>



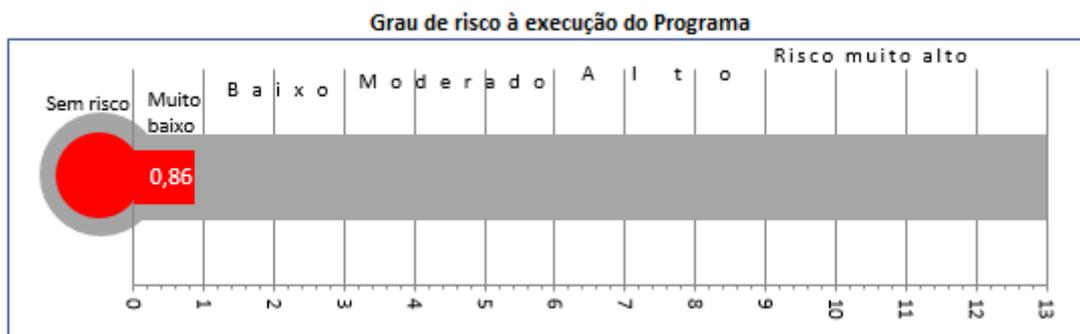
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	1
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Implantação de 02 (dois) Colégios Militares, sendo um no município de Maracanaú e um no município de Sobral;
- Realização de 10.556 atendimentos biopsicossocial realizado aos profissionais de segurança pública e seus dependentes.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

A execução do Programa foi insatisfatória, considerando que em apenas uma iniciativa foi possível um avanço considerável na meta estabelecida. A Decretação de Situação de Emergência em Saúde, contribuiu diretamente para baixa execução do período não sendo possível no momento, fazer uma previsão de evolução dos projetos previsto para o exercício. Necessário aguardar as novas deliberações referente ao planejamento do Estado para a retomada do crescimento econômico, e partir dos novos direcionamentos traçar novas estratégias para o alcance das metas de entregas e indicadores, estabelecidas para o programa.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

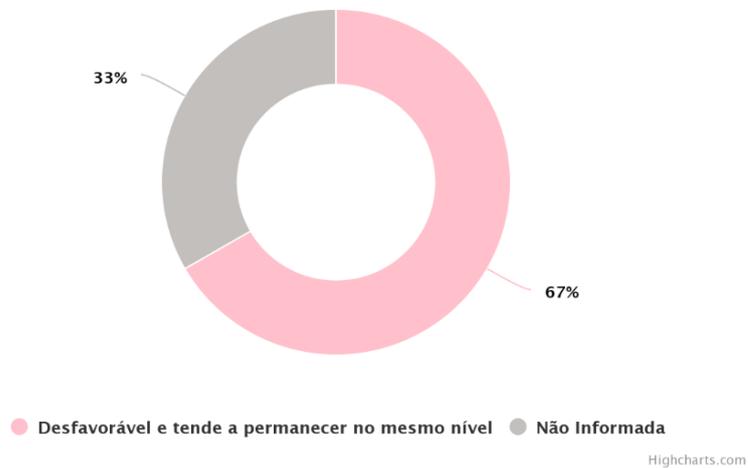
**Programa: 524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES**

**Objetivo:** Ampliar a capacidade de resiliência do Estado diante de desastres naturais e tecnológicos.

**Público-alvo:** População cearense vítima de desastres naturais e tecnológicos.

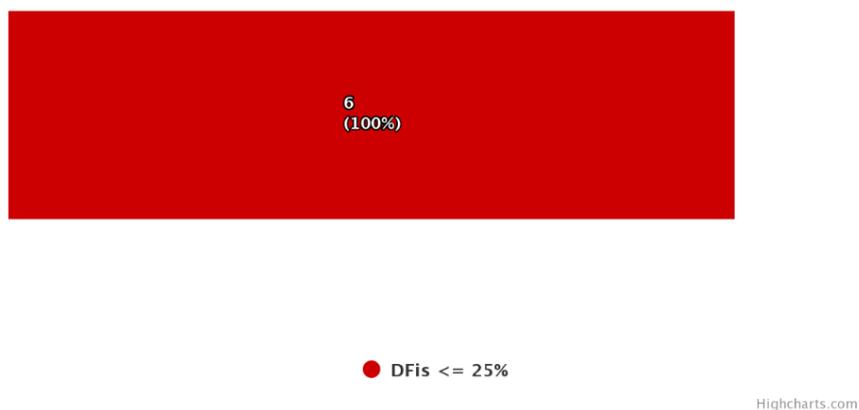
**Desempenho das Iniciativas do Programa**

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

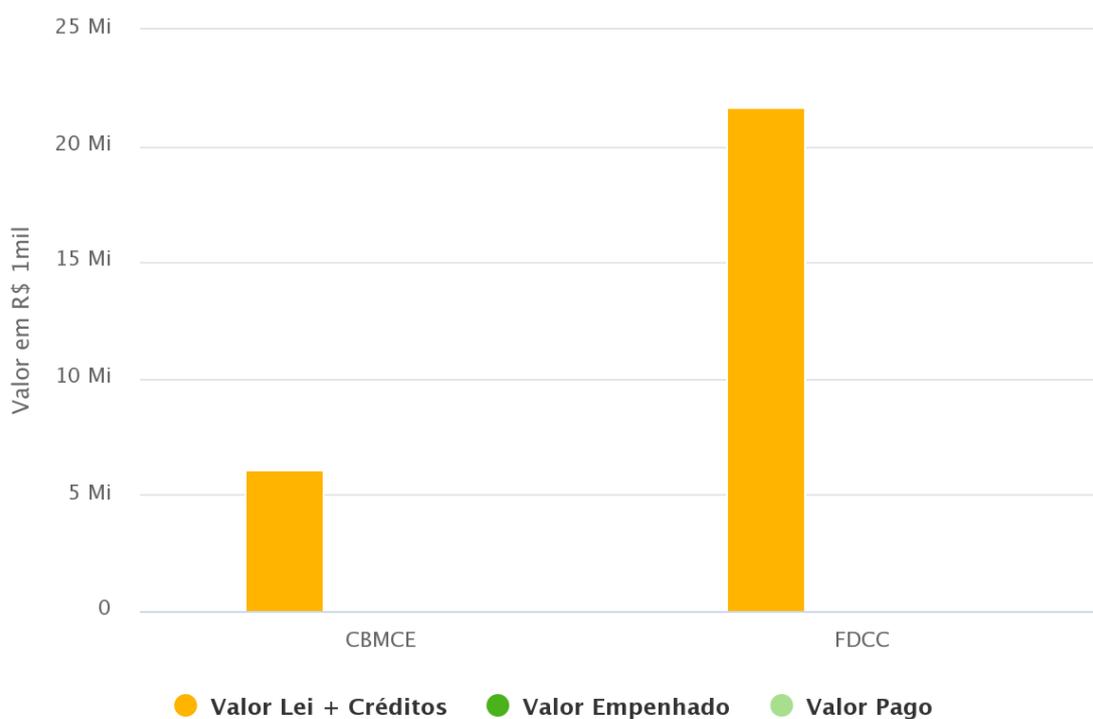
Desempenho Físico das Entregas



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

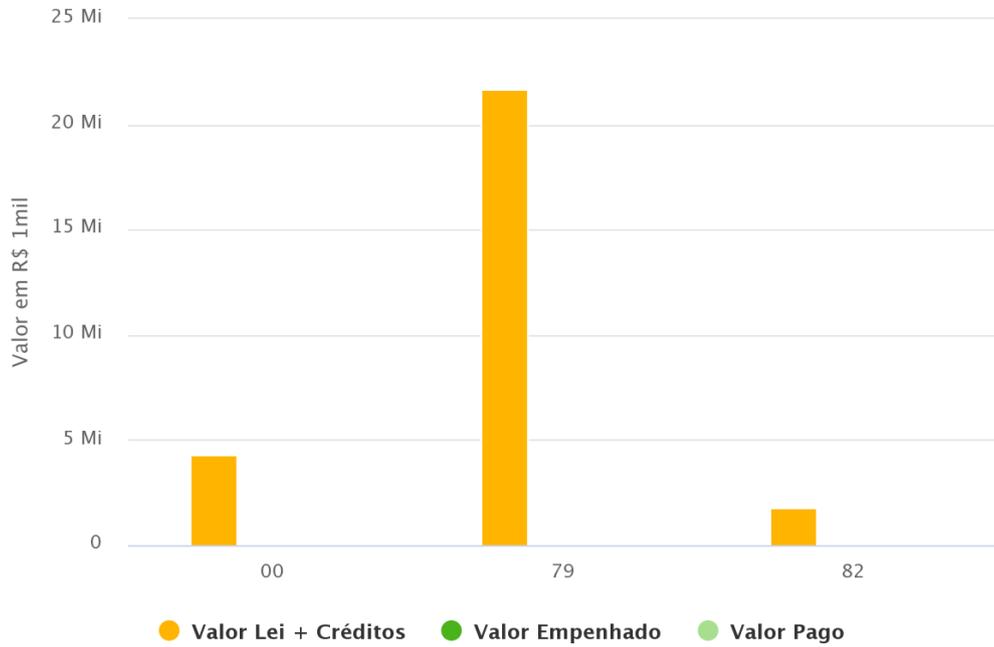
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100004 - CBMCE	6.096.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200050 - FDCC	21.700.000,00	51.675,59	0,00	0,20	0,00
<b>Total</b>	<b>27.796.755,00</b>	<b>51.675,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

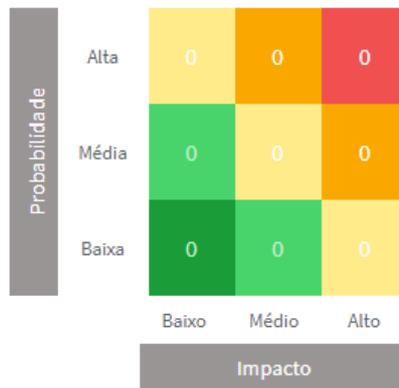
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.296.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE DEFESA CIVIL	21.700.000,00	51.675,59	0,00	0,20	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>27.796.755,00</b>	<b>51.675,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>



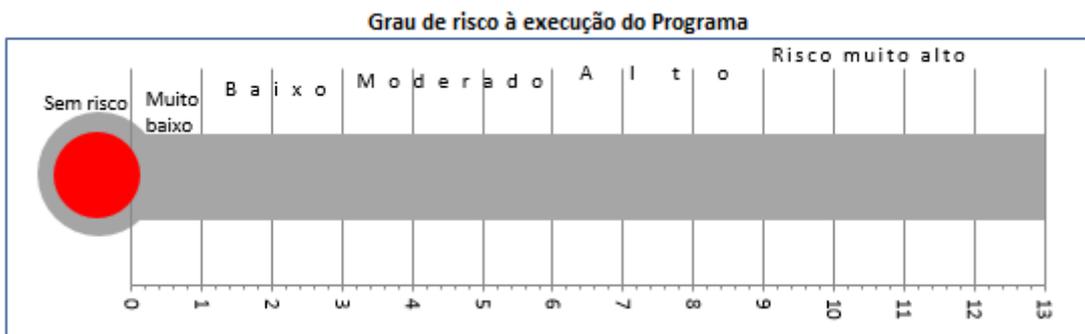
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



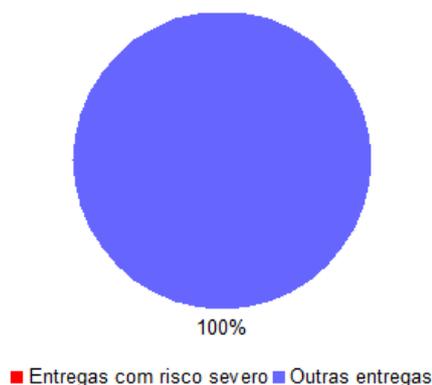
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Muito pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Muito pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

As entregas concluídas no período foram insatisfatórias para atendimento das demandas do Programa, em parte justificada pela Decretação de Emergência em Saúde por conta da Pandemia ocasionada pela COVID19. Outra motivação com impacto direto na execução do programa refere-se a não liberação de recursos do Governo Federal para atendimento das demandas de Proteção e Defesa Civil. Quanto a perspectiva para os próximos períodos, necessário aguardar os

impactos econômicos decorrentes do contingenciamento de recursos para atendimento às ações de saúde.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

# **EIXO CEARÁ SAUDÁVEL**

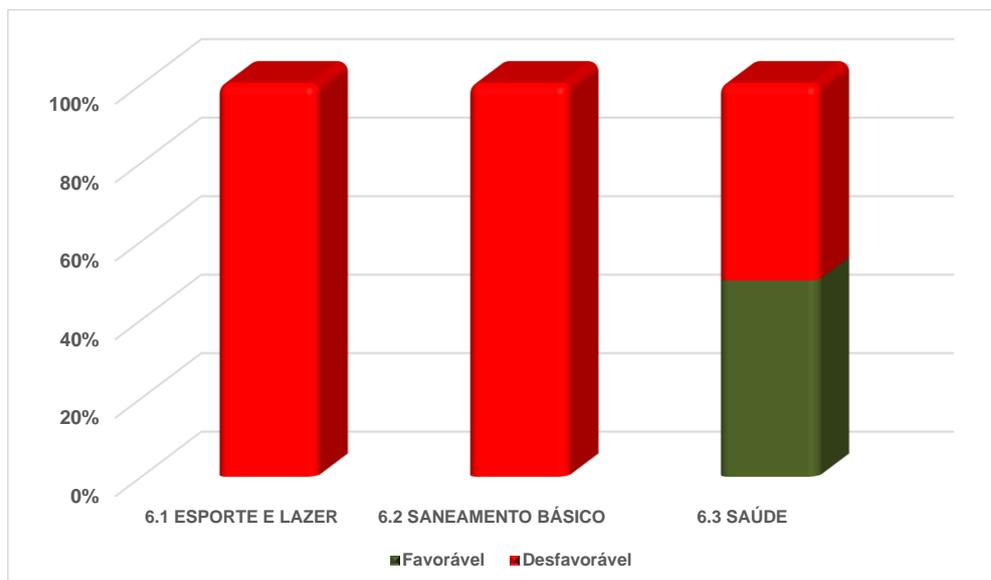
### 1. Execução Física por Tema (R\$)

Tema	% Exec. Física
6.1 - ESPORTE E LAZER	25,00
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	5,85
6.3 - SAÚDE	43,78
<b>Total</b>	<b>33,26</b>

### 2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
6.1 - ESPORTE E LAZER	70.274.419,00	2.944.401,53	4,19
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	427.303.561,00	1.537.809,51	0,36
6.3 - SAÚDE	4.090.990.893,64	656.775.806,40	16,05
<b>Total</b>	<b>4.588.568.873,64</b>	<b>661.258.017,44</b>	<b>14,41</b>

### 3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



# **TEMA ESPORTE E LAZER**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO		SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	37,50
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	0,00
<b>Total</b>	<b>25,00</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	60.914.371,00	2.944.089,52	4,83
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	9.360.048,00	312,01	0,00
<b>Total</b>	<b>70.274.419,00</b>	<b>2.944.401,53</b>	<b>4,19</b>

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

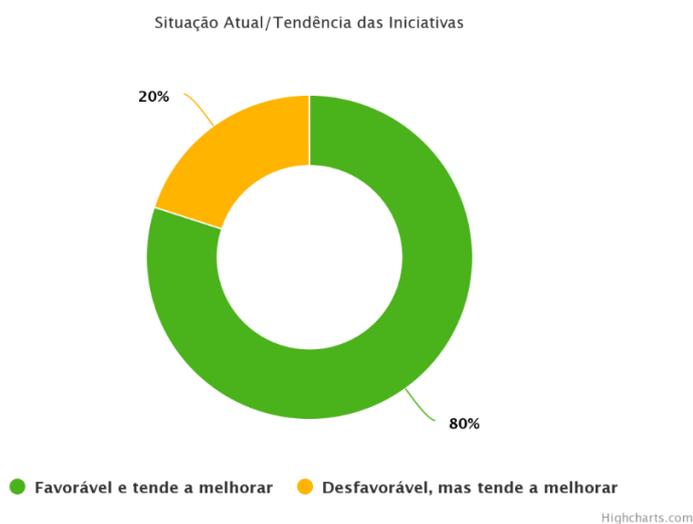
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

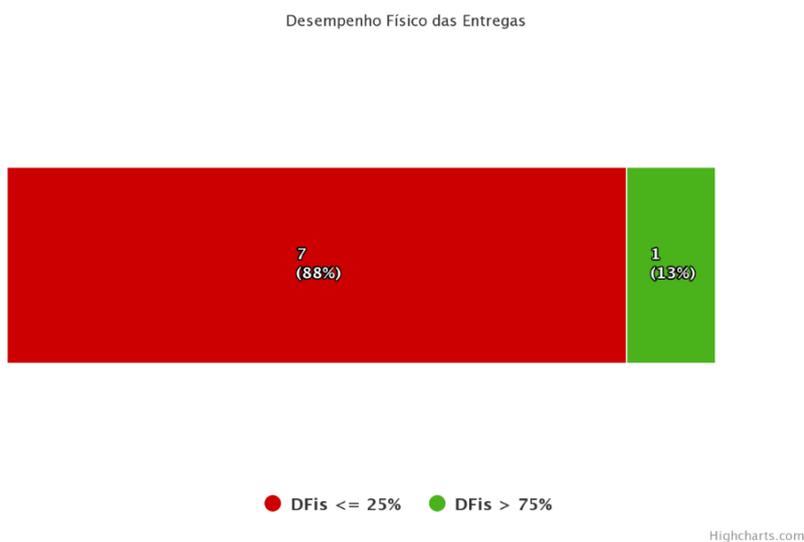
**Objetivo:** Promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e a integração dos cidadãos na convivência social.

**Público-alvo:** Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



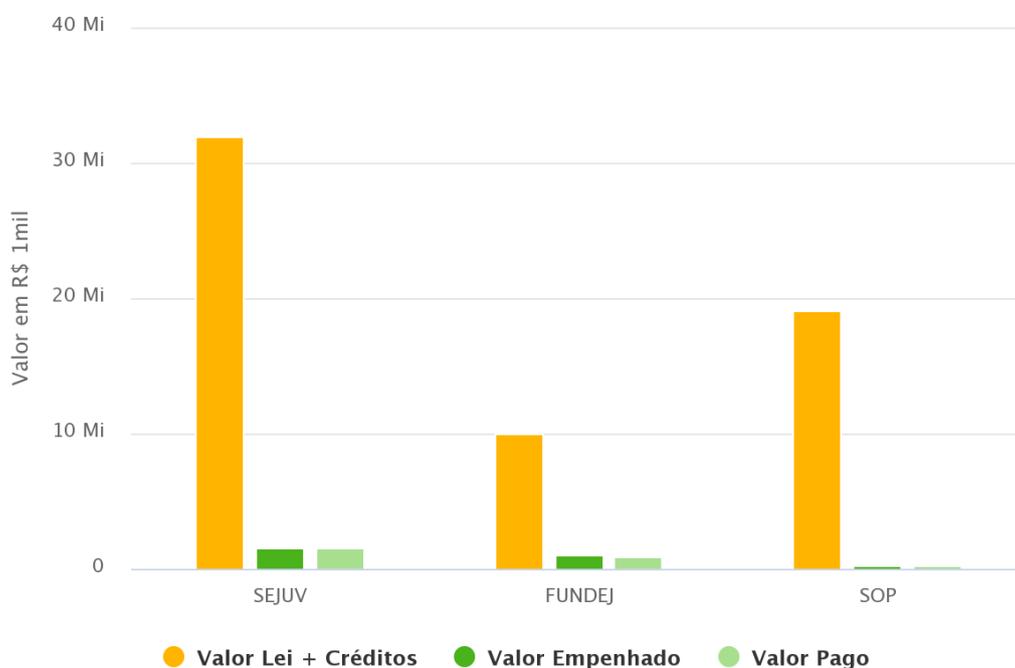
### Desempenho Físico das Entregas do Programa



## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

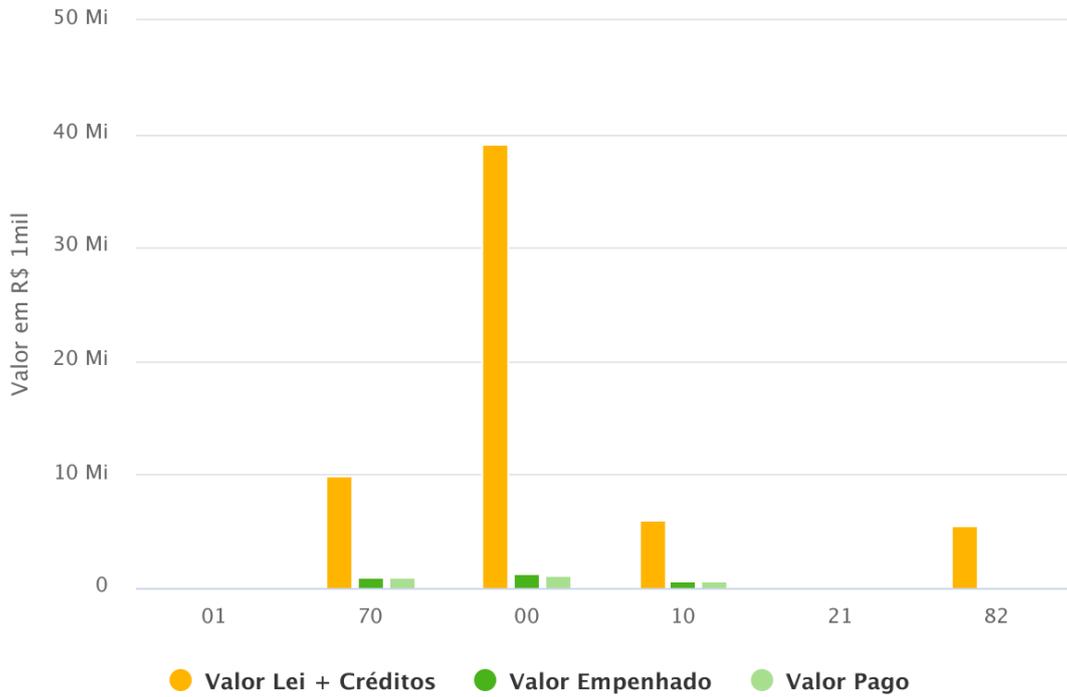
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	31.918.508,00	1.616.125,50	1.519.342,25	5,10	4,80
42200001 - FUNDEJ	9.968.063,00	1.005.121,11	940.421,11	10,10	9,40
43200007 - SOP	19.027.800,00	322.842,91	261.619,72	1,70	1,40
<b>Total</b>	<b>60.914.371,00</b>	<b>2.944.089,52</b>	<b>2.721.383,08</b>	<b>4,83</b>	<b>4,47</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

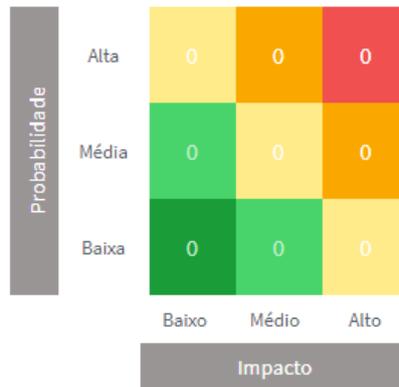
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.958.063,00	1.005.121,11	940.421,11	10,10	9,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.077.308,00	1.323.678,41	1.165.671,97	3,40	3,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.000.000,00	615.290,00	615.290,00	10,30	10,30
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	5.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>60.914.371,00</b>	<b>2.944.089,52</b>	<b>2.721.383,08</b>	<b>4,83</b>	<b>4,47</b>



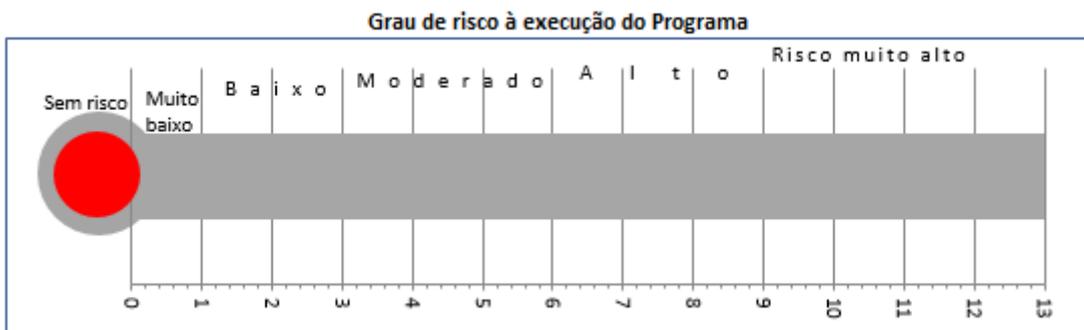
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



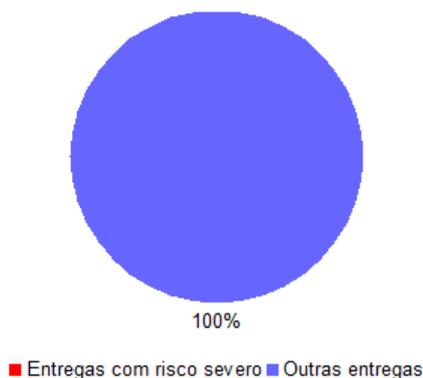
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa cujo objetivo é promover de forma democrática o esporte e o lazer como exercício da cidadania e vetores para a saúde e integração cidadã na convivência social, idealizou as seguintes iniciativas para alcançar esse objetivo: Promoção da democratização do esporte por meio da integração social; Expansão da oferta de espaços de esporte e lazer ;Qualificação física dos espaços e Promoção de atividades adequadas e prática esportiva que portanto, apresentou um desempenho razoável tendo em vista que favoreceu ao seu público alvo no incentivo a prática do esporte e lazer e cujo planejamento era para ampliação das ações porém se manteve no mesmo



nível devido paralisação dos procedimentos que projetavam sua ampliação pelo Decreto da Pandemia.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Fabíola Linhares Bezerra (fabiola.linhares@esporte.ce.gov.br)

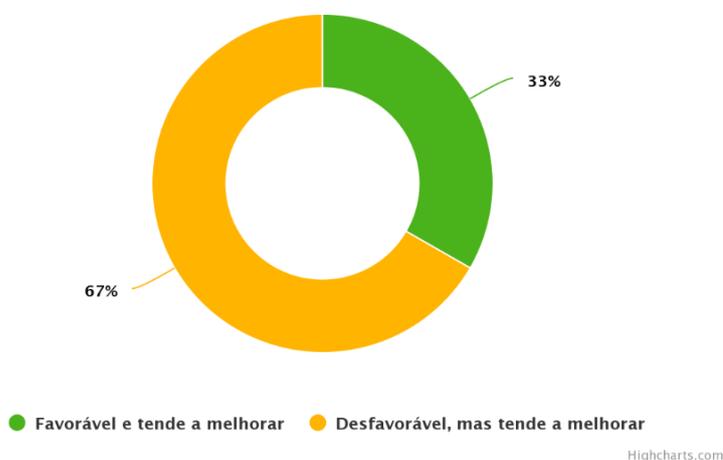
## Programa: 612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

**Objetivo:** Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

**Público-alvo:** Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

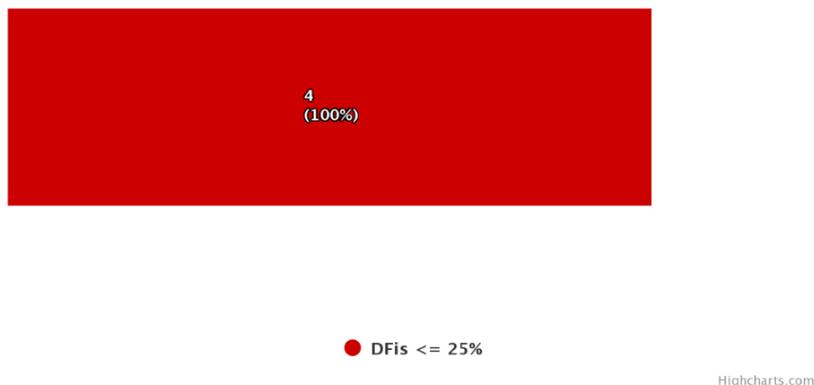
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



### Desempenho Físico das Entregas do Programa

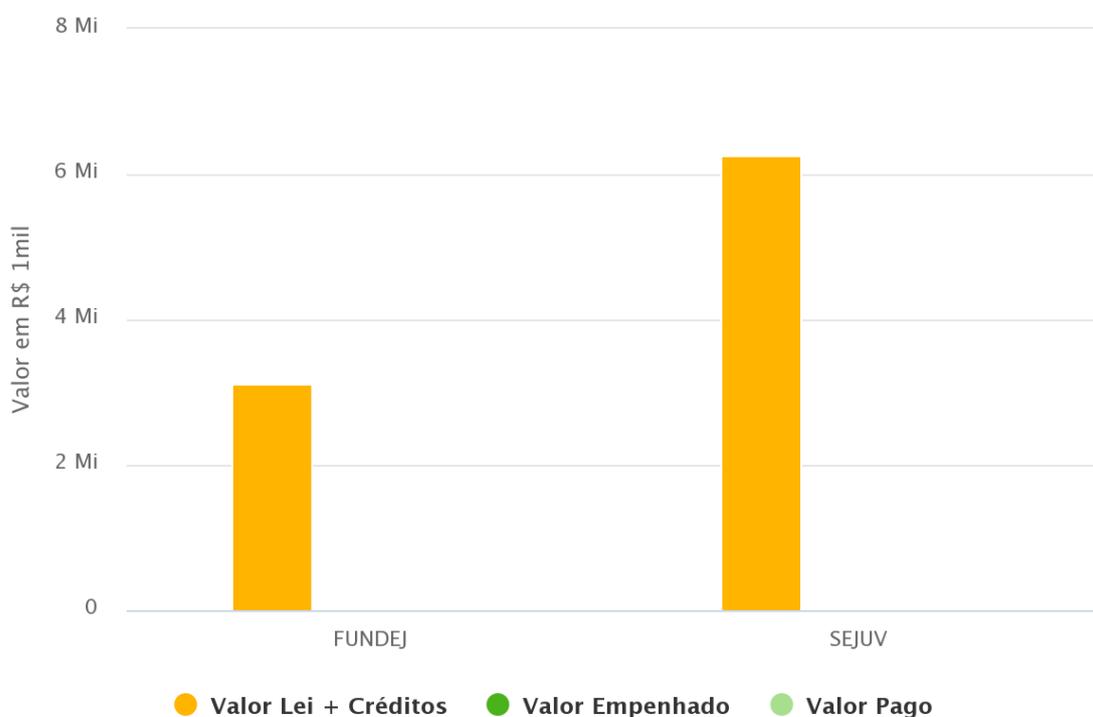
Desempenho Físico das Entregas



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

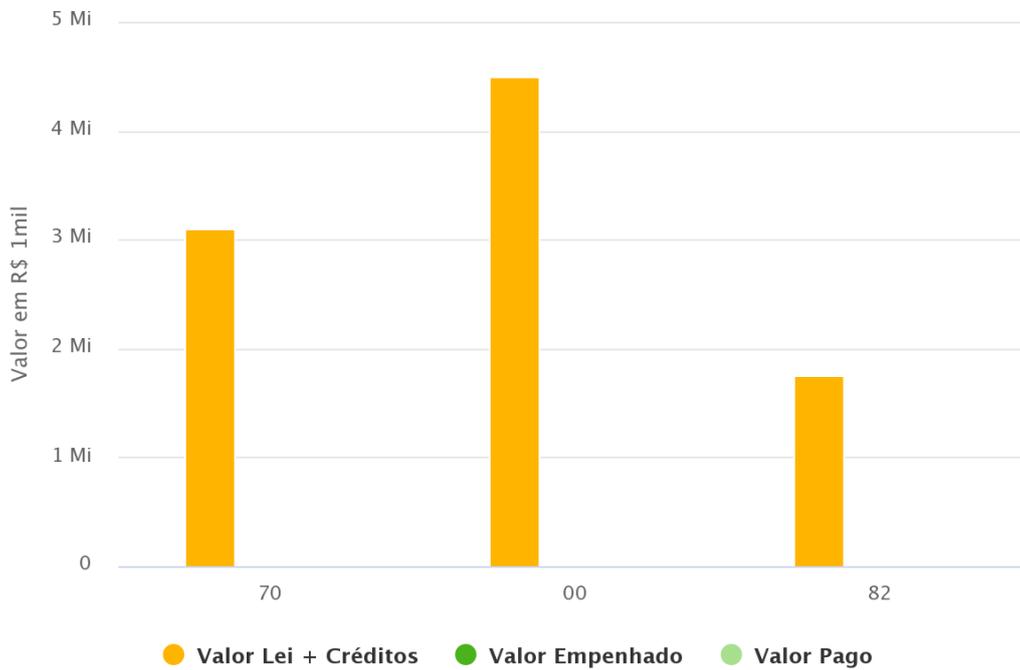
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42200001 - FUNDEJ	3.106.500,00	312,01	312,01	0,00	0,00
42000000 - SEJUV	6.253.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.360.048,00</b>	<b>312,01</b>	<b>312,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

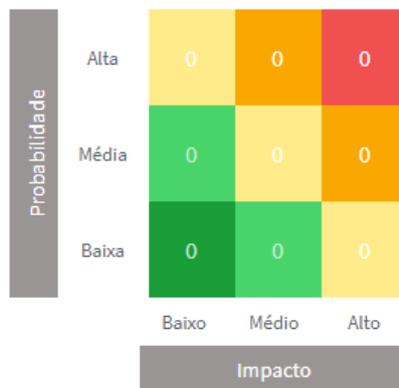
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.106.500,00	312,01	312,01	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.503.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.360.048,00</b>	<b>312,01</b>	<b>312,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



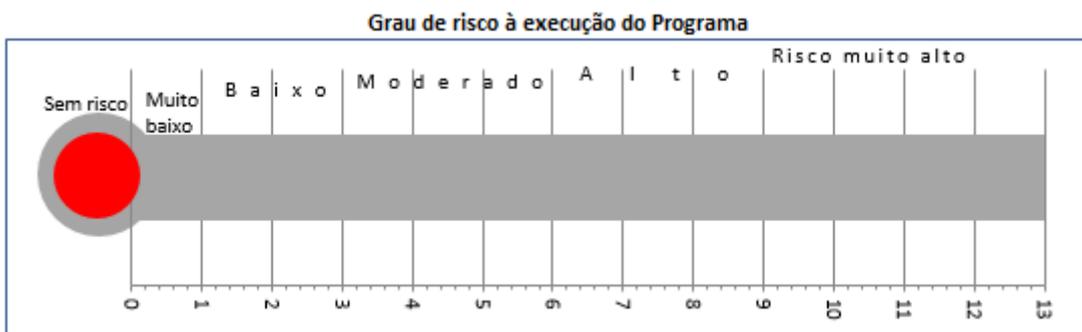
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



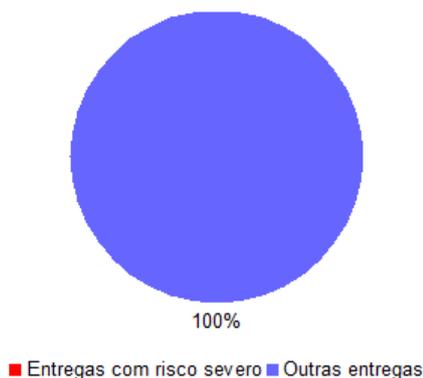
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 4

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

Nenhum registro de Entregas Efetivas

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Programa tem como objetivo projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional para alcançar este objetivo foram idealizadas as entregas: Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações; Promoção da oferta de espaços adequados a prática de esportes de rendimento e Promoção do desenvolvimento e visibilidade do esporte cearense. Foram iniciadas as ações de recebimento das demandas e análise das demandas e referidas documentações para atendimento e consecução do seu objetivo, porém não concretizados devido

ao Decreto da Pandemia que impactaram no desempenho do programa que paralisou o andamento das ações.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Fabíola Linhares Bezerra (fabiola.linhares@esporte.ce.gov.br)

# **TEMA SANEAMENTO BÁSICO**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	SECRETARIA DAS CIDADES	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DAS CIDADES
		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO		
SECRETARIA DAS CIDADES		
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL		

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	1,89
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	12,43
<b>Total</b>	<b>5,85</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	336.004.589,00	170.611,97	0,05
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	91.298.972,00	1.367.197,54	1,50
<b>Total</b>	<b>427.303.561,00</b>	<b>1.537.809,51</b>	<b>0,36</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

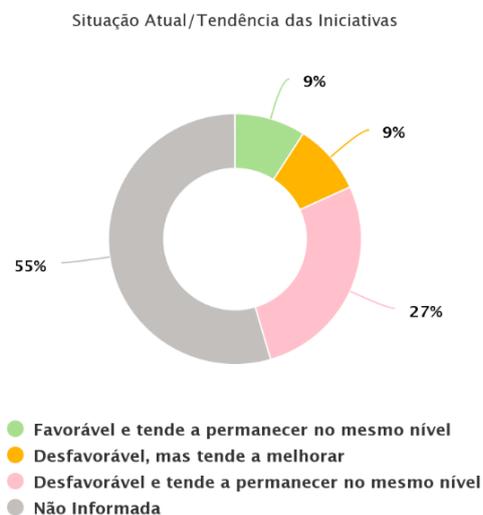
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

**Objetivo:** Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

**Público-alvo:** População residente no meio urbano.

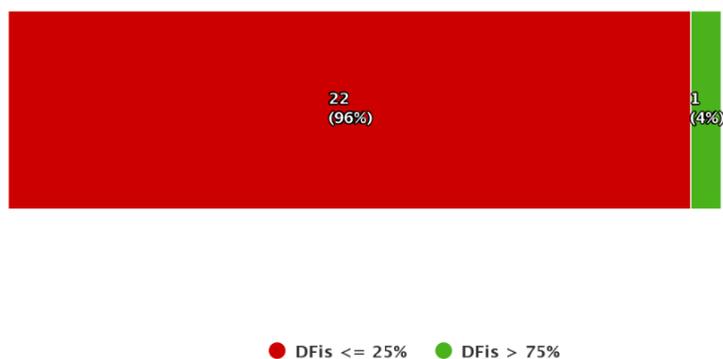
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

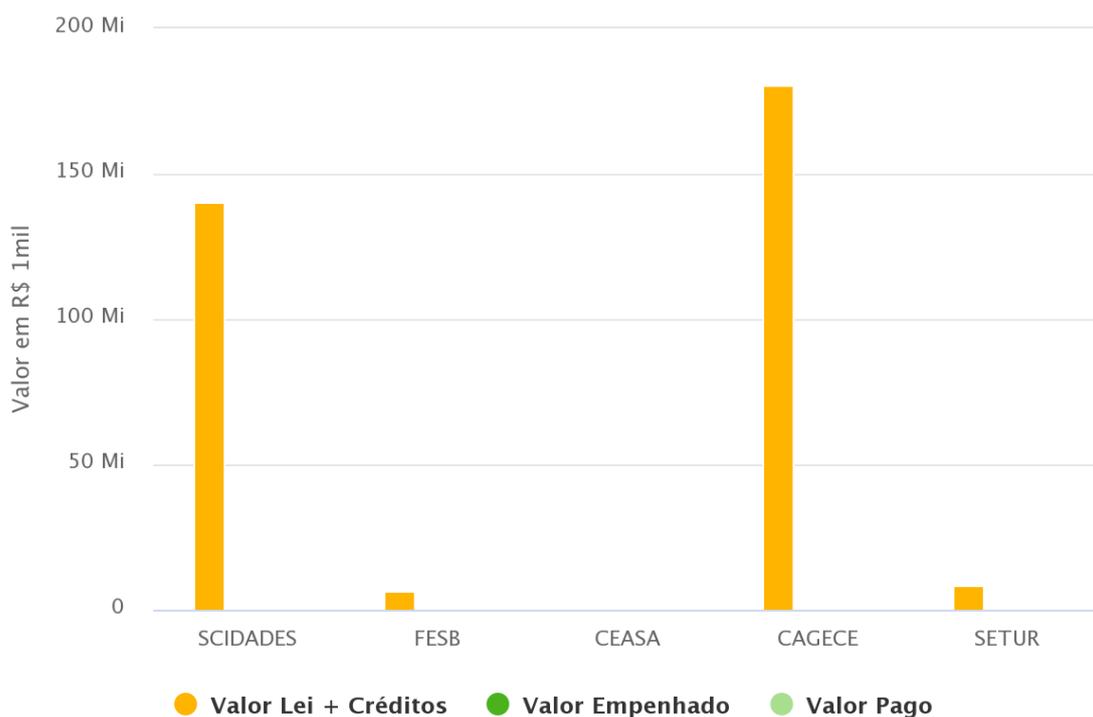


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	140.076.137,00	170.611,97	170.611,97	0,10	0,10
43200008 - FESB	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200002 - CAGECE	180.388.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	8.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>336.004.589,00</b>	<b>170.611,97</b>	<b>170.611,97</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

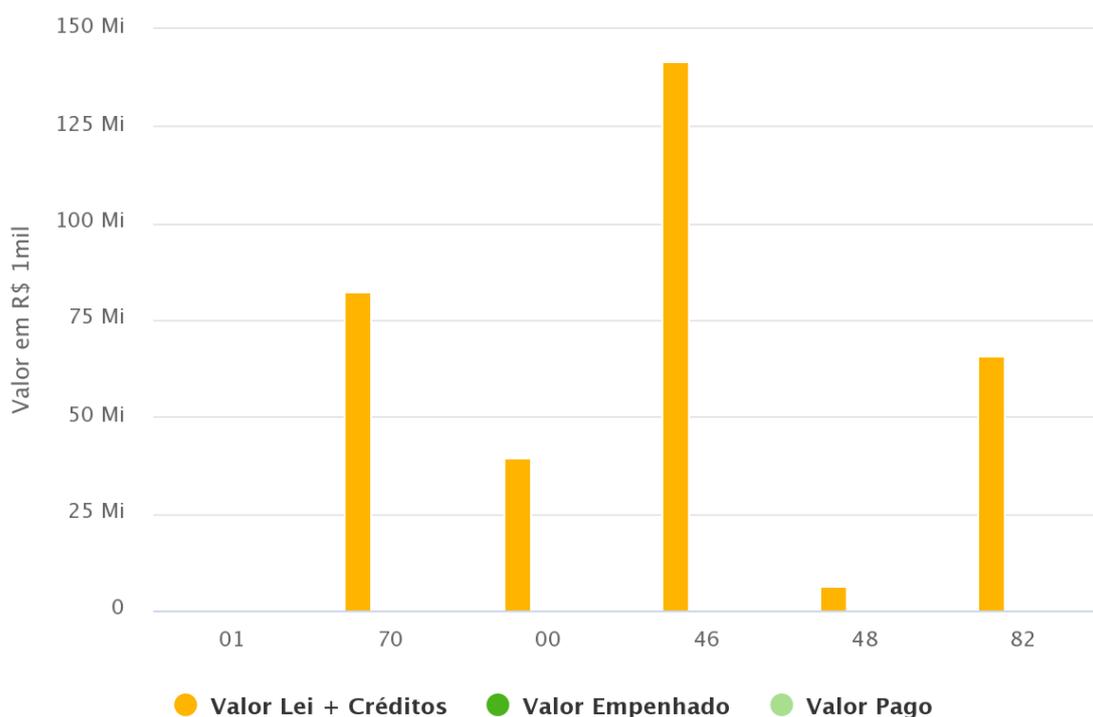


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	82.493.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.425.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	141.486.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00

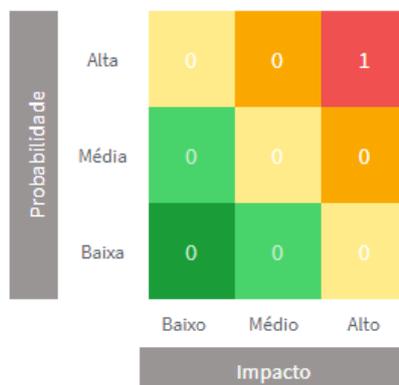
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	6.478.418,00	170.611,97	170.611,97	2,60	2,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65.878.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>336.004.589,00</b>	<b>170.611,97</b>	<b>170.611,97</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>



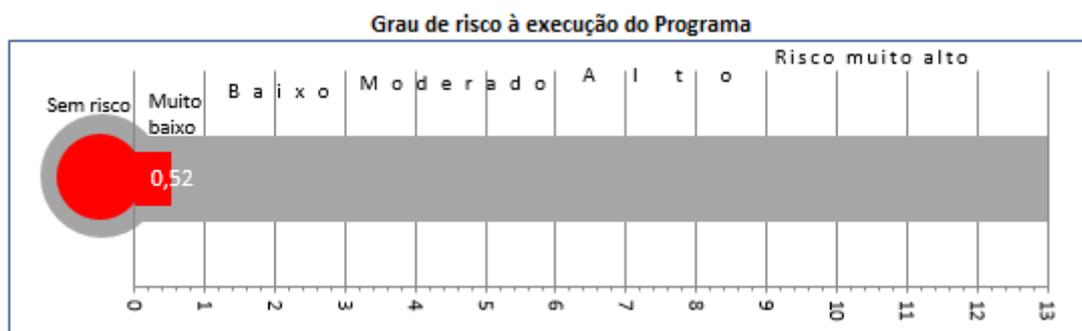
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



## Escala de Risco à Execução do Programa



## Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 23

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



## Análise do Desempenho Geral do Programa

### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 17.216 ações socioambientais beneficiando 52.161 pessoas, nas regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Lit. Leste, Lit. Norte, Maciço de Baturité, S. da Ibiapaba e Sertão Central;
- Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB do município de Maracanaú (Região 3) apoiado pela Cagece;
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Capuan no município de Caucaia (Região 3).

### Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?

Pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana tem como objetivo ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas. As ações do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades, Secretaria do Turismo, Cagece e Ceasa. Além dessas também tem ações executadas por meio do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.

No período de janeiro a março/2020 houve uma baixa execução física e financeira. As principais dificuldades enfrentadas estiveram relacionadas aos contratos/convênios/congêneres. Muitas obras são financiadas com recursos externos e qualquer tipo de alteração precisa da anuência do órgão financeiro, o que impacta no andamento das obras. Outras tem dificuldades relacionadas aos processos de licitação e emissão de licenças ambientais. Alguns fatores exógenos podem impactar no andamento do próximo ciclo, por exemplo, as variações cambiais e a pandemia de covid-19.

O destaque positivo do programa foi a realização de 17.216 ações socioambientais beneficiando 52.161 pessoas, nas regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba e Sertão Central.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

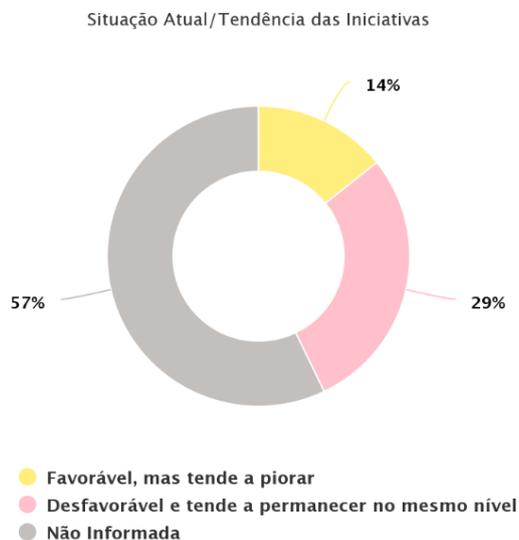
Adriana Santiago (adriana.santiago@idades.ce.gov.br)

**Programa: 622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO  
SANITÁRIO NO MEIO RURAL**

**Objetivo:** Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

**Público-alvo:** População residente no meio rural.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

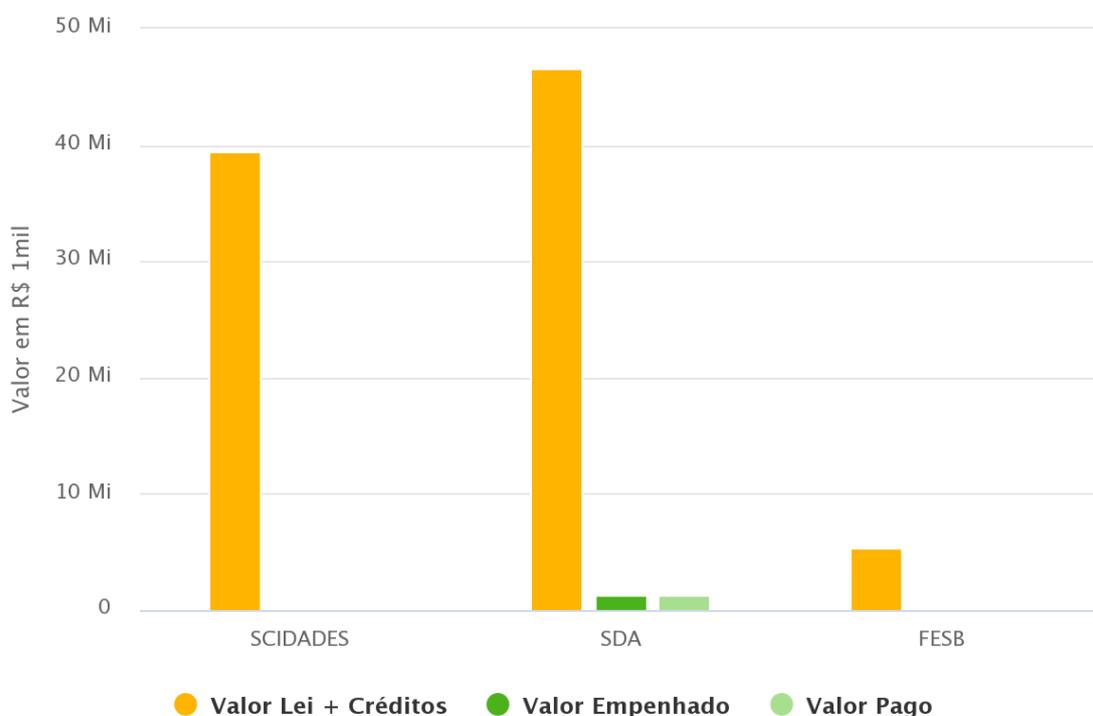


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - CIDADES	39.467.532,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00
21000000 - SDA	46.531.440,00	1.356.667,54	1.356.667,54	2,90	2,90
43200008 - FESB	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>91.298.972,00</b>	<b>1.367.197,54</b>	<b>1.367.197,54</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

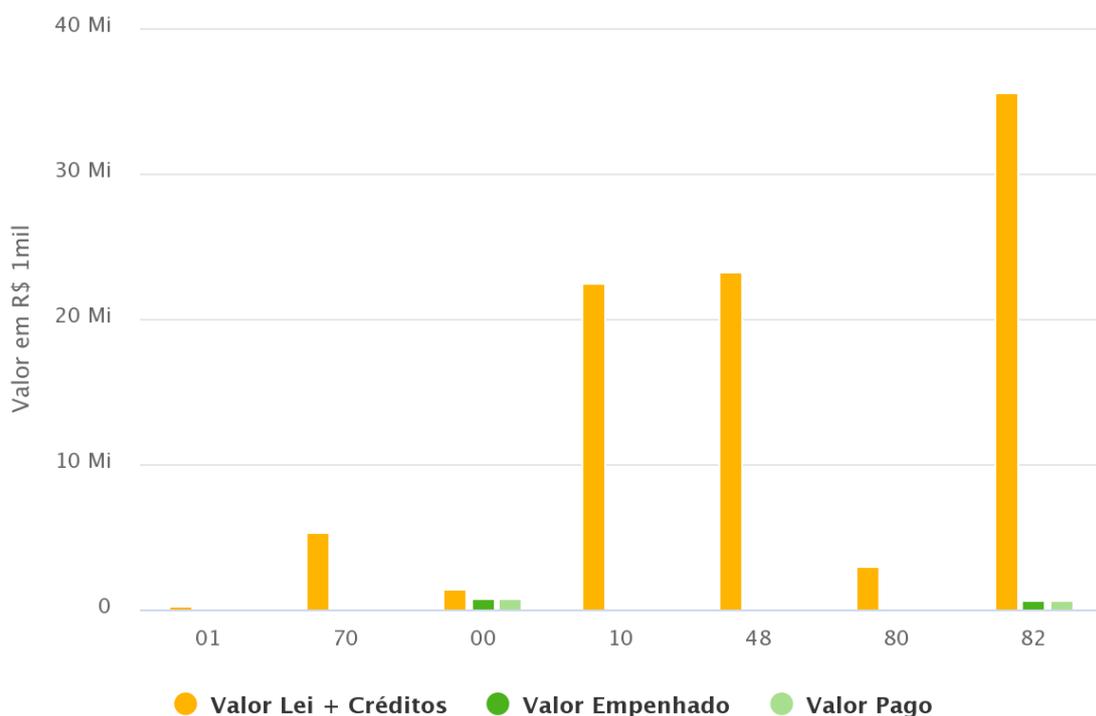


Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.399.000,00	773.781,45	773.781,45	55,30	55,30
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	22.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	23.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

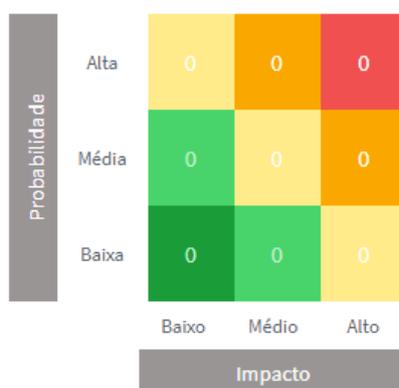
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	3.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35.566.972,00	593.416,09	593.416,09	1,70	1,70
<b>Total</b>	<b>91.298.972,00</b>	<b>1.367.197,54</b>	<b>1.367.197,54</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>



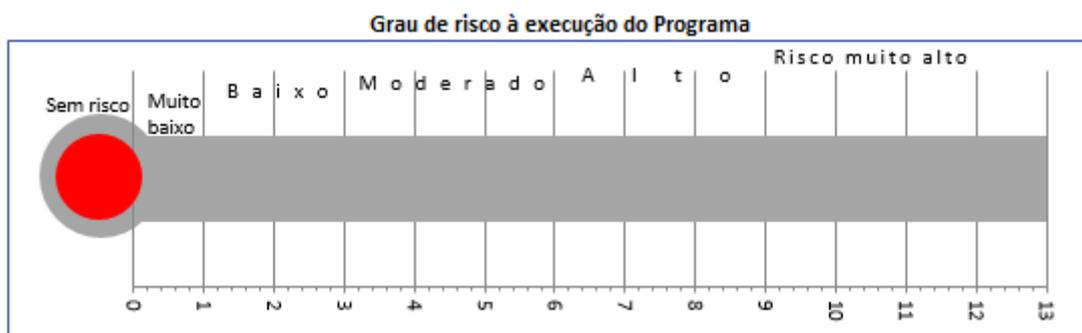
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação de 15 sistemas de abastecimento de água: Mombaça; Senador Pompeu; Acopiara; Trairi; Parambu (3); Várzea Alegre; Saboeiro; Cruz; Bela Cruz; Amontada (3); Quixeramobim;
- Entrega de 239 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano;

#### Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?

Pouco

#### Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?

Razoável

### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Abastecimento de água e esgotamento sanitário no meio urbano tem como objetivo ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. O programa é executado pela Secretaria das Cidades e Secretaria do Desenvolvimento Agrário. As ações são realizadas por meio dos projetos Águas do Sertão, Integração do Rio São Francisco (PISF) e São José III. No período de janeiro a março/2020 houve uma execução física e financeira um pouco abaixo do planejado. O Projeto Águas do Sertão foi aprovado no segundo semestre de 2019, com atraso de mais de um ano. Talvez esse fato tenha atrasado o início de todas as obras que estão ainda em atividades preparatórias, fase de licitação ou aguardando licenciamento ambiental. As obras podem ainda sofrer grandes impactos devido a fatores exógenos, por exemplo, a chegada das águas do Rio São Francisco ao Ceará e a pandemia de covid-19. O destaque positivo do programa foi a entrega de 239 cisternas de placas para armazenamento de água para consumo humano e a entrega de 15 sistemas de abastecimento de água.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Adriana Santiago (adriana.santiago@idades.ce.gov.br)

# **TEMA SAÚDE**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executor(es)</b>
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO		SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE		SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

### **2. Execução Física por Programa (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	69,90
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	43,08
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	12,46
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	32,34
<b>Total</b>	<b>43,78</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	3.458.715.073,03	606.931.028,53	17,55
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	481.023.129,01	32.764.104,28	6,81
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	57.860.342,67	8.049.048,31	13,91
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	93.392.348,93	9.031.625,28	9,67
<b>Total</b>	<b>4.065.894.655,25</b>	<b>656.775.806,40</b>	<b>16,05</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

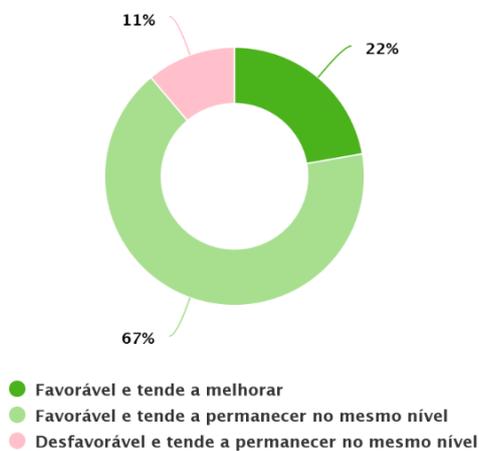
## Programa: 631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

**Objetivo:** Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

**Público-alvo:** População usuária do SUS.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

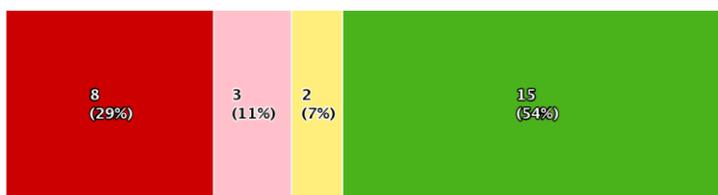
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



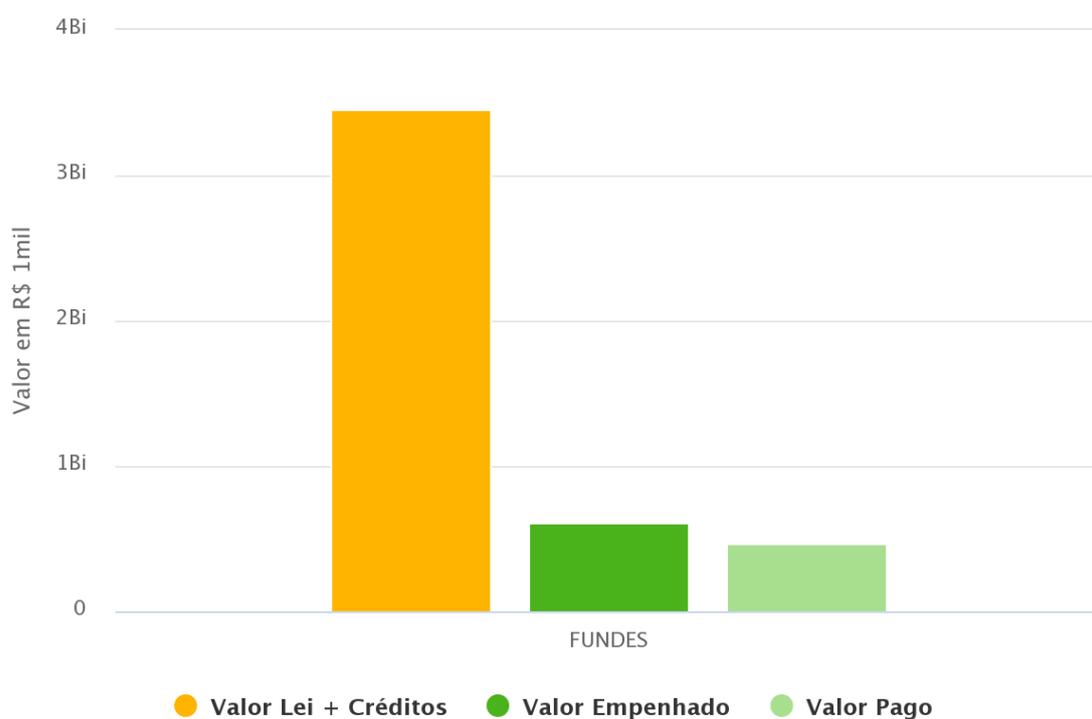
● DFis <= 25%    ● 25 < DFis <= 50    ● 50 < DFis <= 75    ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	3.458.715.073,03	606.931.028,53	472.176.974,95	17,50	13,70
<b>Total</b>	<b>3.458.715.073,03</b>	<b>606.931.028,53</b>	<b>472.176.974,95</b>	<b>17,55</b>	<b>13,65</b>

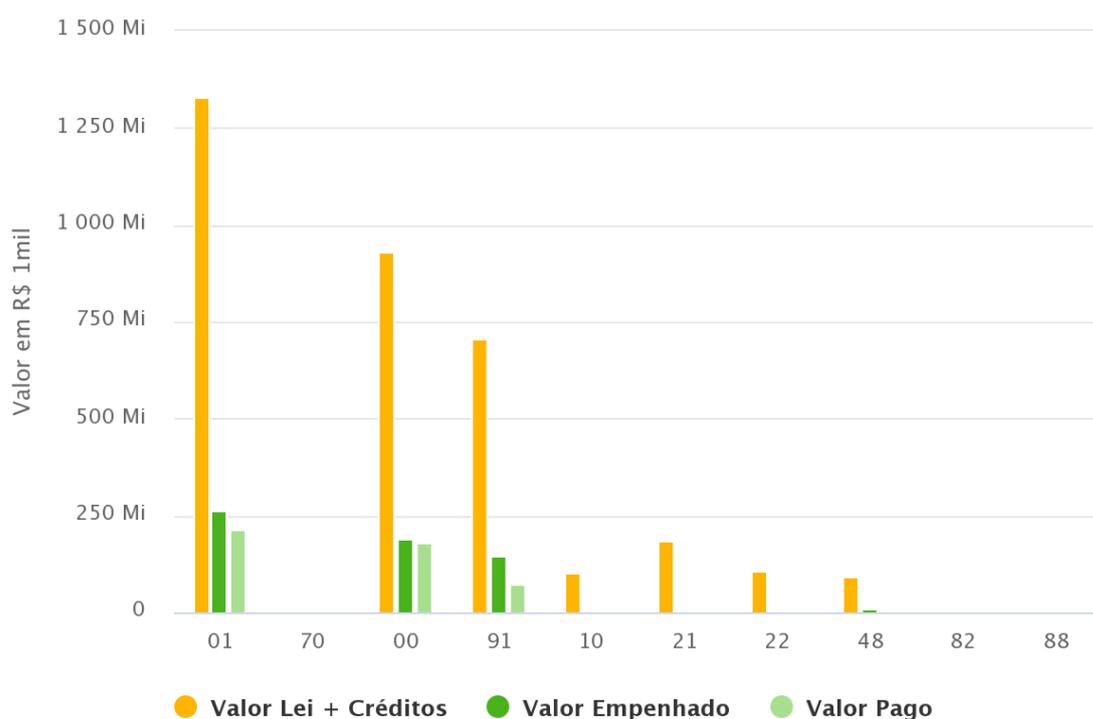


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.329.522.177,55	261.915.933,25	215.711.484,12	19,70	16,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.190.000,00	66.904,87	63.040,37	3,10	2,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	928.900.001,33	189.593.158,27	180.305.216,21	20,40	19,40
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	706.567.235,15	146.031.695,18	71.850.791,43	20,70	10,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	99.999.000,00	1.850.400,00	0,00	1,90	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	184.474.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	109.525.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

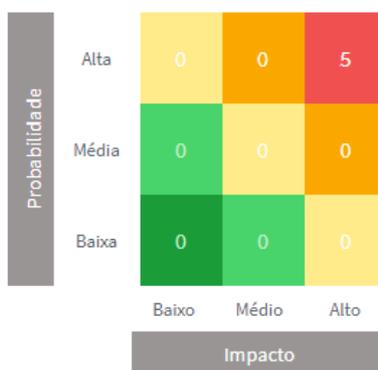
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	90.563.111,00	7.472.936,96	4.246.442,82	8,30	4,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.931.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.042.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.458.715.073,03</b>	<b>606.931.028,53</b>	<b>472.176.974,95</b>	<b>17,55</b>	<b>13,65</b>



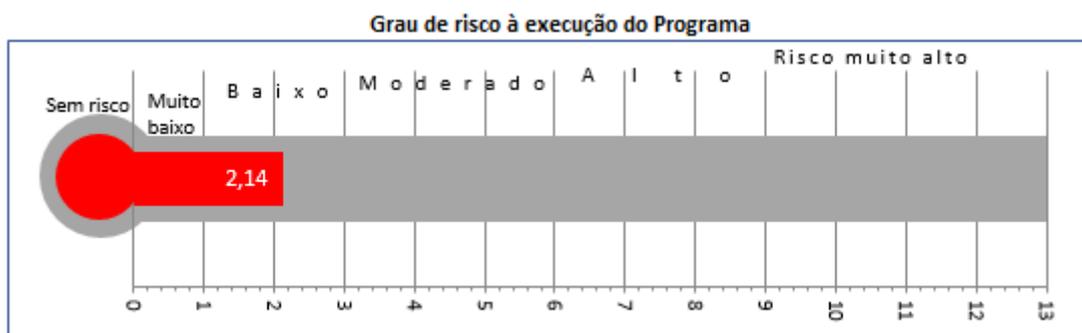
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 28

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 245.222 serviços de consultas clínicas e exames gráficos e de imagem pelas 19 Policlínicas Regionais;
- Implantação do diagnóstico laboratorial do vírus SARS COV2 - COVID 19;
- Realização de 18.638 cirurgias eletivas em todo o Estado;
- Realização de 339 transplantes de órgãos e tecido no Estado do Ceará;
- Inauguração de 24 novos postos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192;
- Concessão de 1.479 dietas enterais, espessantes e insumos que são utilizados na administração da dieta para portadores de patologias específicas e erros inatos;
- Distribuição de bolsas e acessórios para, aproximadamente, 2847 pessoas cadastradas;

- Concessão de 545 benefícios como cadeiras de rodas, próteses e órteses com inúmeras especificidades e muletas;
- Distribuição do tratamento da Alergia a Proteína ao Leite de Vaca - APLV para 3.760 pessoas em todas as regiões do Estado;
- Realização de 124.749 atendimentos de emergência pelas principais unidades da rede. (HGCC, HGF, HIAS, HM, HRC, HRN, HSJ, HSM);
- Realização de 149.900 atendimentos ambulatoriais pelas principais unidades da rede. (HGCC, HGF, HGWA, HIAS, HM, HMJMA, HRC, HRN, HRSC, HSJ, HSM).

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Atenção à Saúde Perto do Cidadão busca melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída. Nesse ciclo de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que o programa está, em parte, sendo implementado de acordo com o planejado. Salientamos que algumas entregas, por exemplo, as que envolvem obras, ficaram abaixo do planejado por consequência do estado de emergência decretado para combater a pandemia da COVID-19. Contudo, as demais, sobretudo as que representam a oferta continuada dos serviços de saúde encontram-se com desempenho satisfatório, conforme planejado.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Matheus Farias (matheus.farias@saude.ce.gov.br)

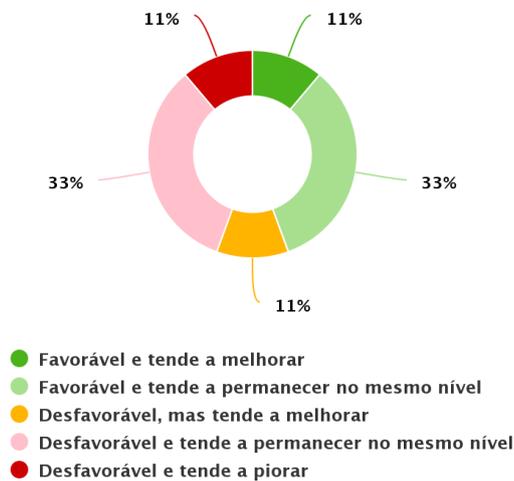
**Programa: 632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO**

**Objetivo:** Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

**Público-alvo:** Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

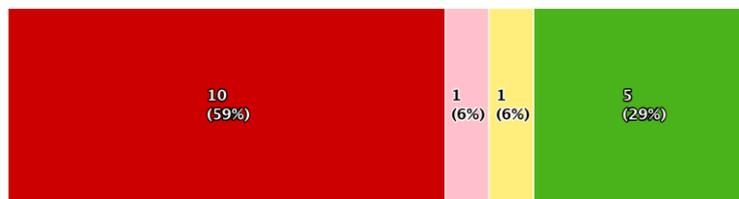
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



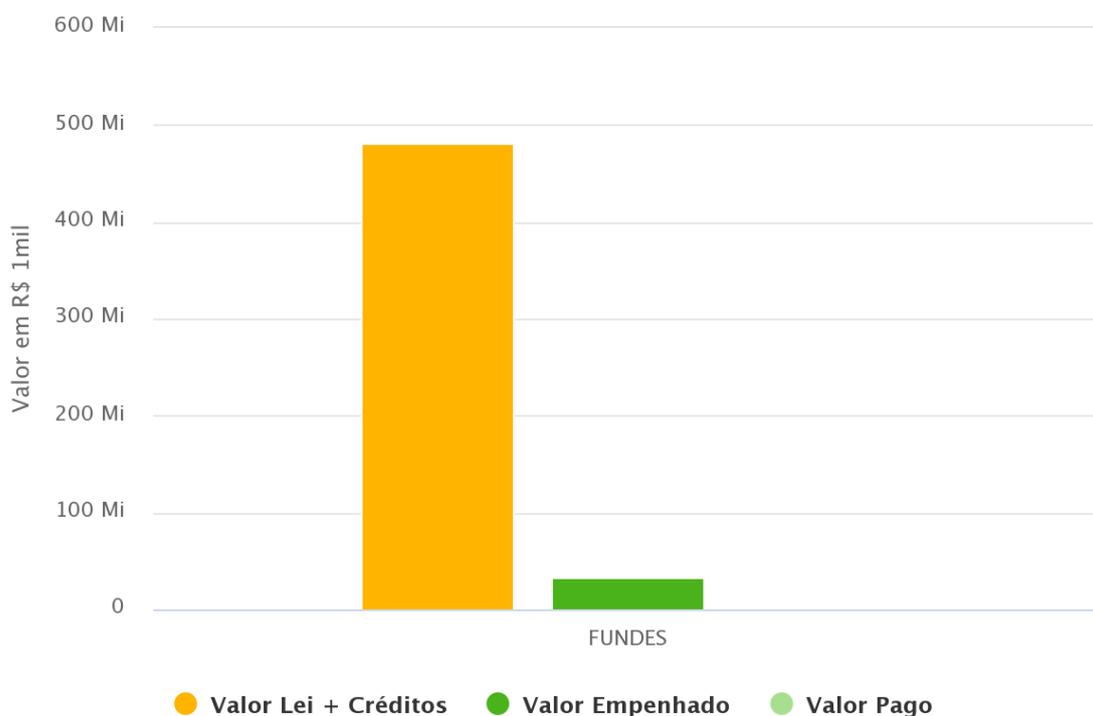
● DFis <= 25%    ● 25% < DFis <= 50%    ● 50% < DFis <= 75%    ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

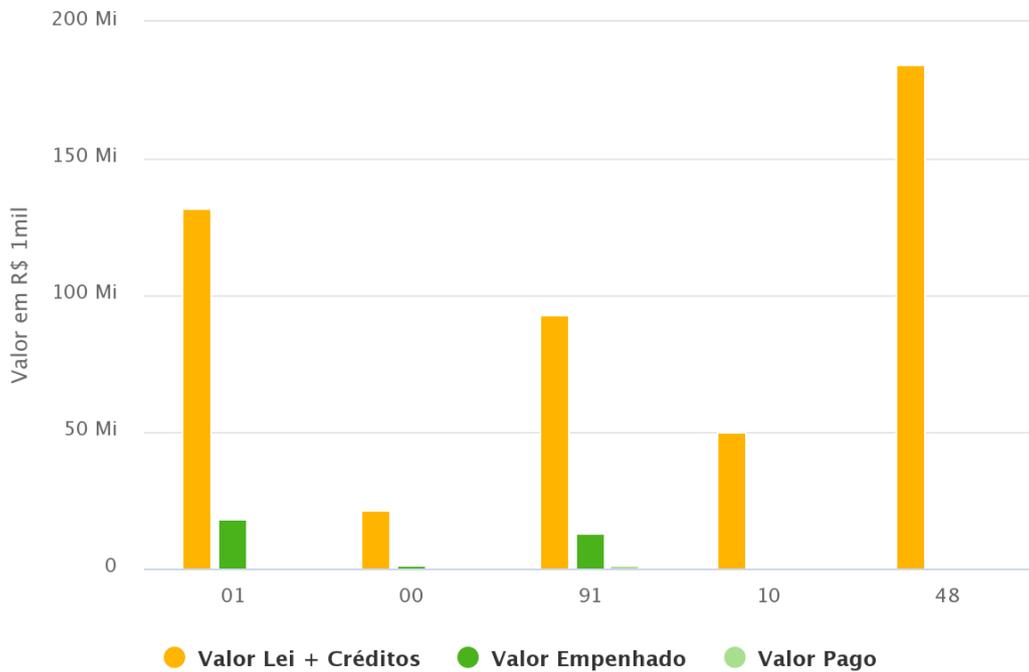
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	481.023.129,01	32.764.104,28	1.805.233,79	6,80	0,40
<b>Total</b>	<b>481.023.129,01</b>	<b>32.764.104,28</b>	<b>1.805.233,79</b>	<b>6,81</b>	<b>0,38</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

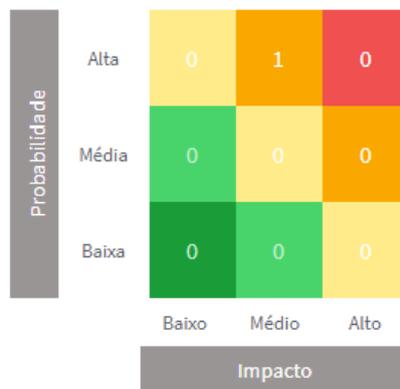
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	131.686.112,00	18.207.319,88	656.332,93	13,80	0,50
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.547.707,88	1.281.885,37	61.509,01	5,90	0,30
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	93.121.680,85	13.274.899,03	1.087.391,85	14,30	1,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	184.667.628,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>481.023.129,01</b>	<b>32.764.104,28</b>	<b>1.805.233,79</b>	<b>6,81</b>	<b>0,38</b>



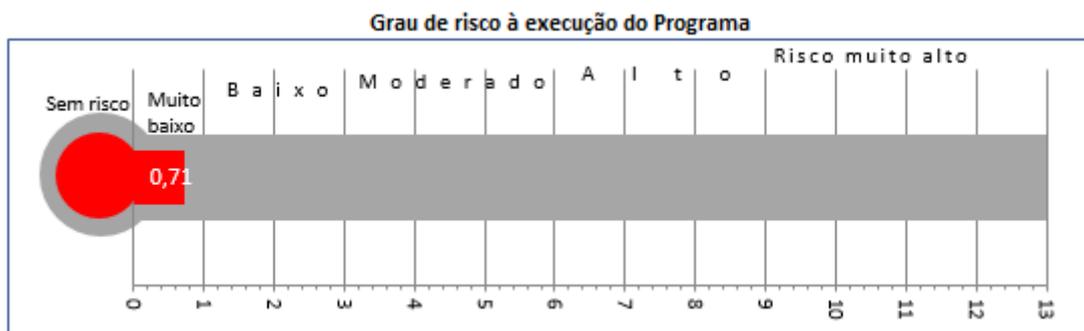
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



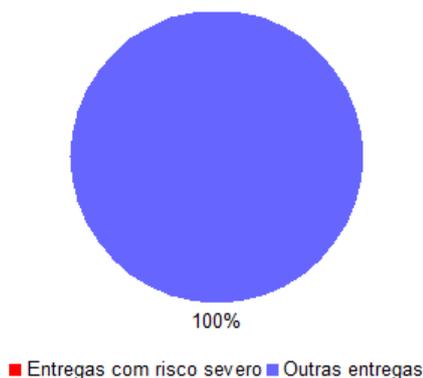
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 17

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Emissão de 26 alvarás de Estabelecimentos de Saúde de competência do Estado. Desses 23 foram de Áreas Descentralizadas de Saúde-ADS de Fortaleza e 3 da ADS de Sobral;
- Realizações de 108 inspeções nos estabelecimentos de Saúde de competência do Estado, dessas 106 foram de Áreas Descentralizadas de Saúde-ADS de Fortaleza e 2 foram ADS Sobral;
- Realização de Curso de Especialização em Atenção Integral em Álcool e outras Drogas para 40 Profissionais de nível superior da área da saúde e afins;
- Realização de Curso Básico de Saúde Mental para Profissionais de nível superior da área da saúde e afins;
- Distribuição da Rede de Frio Estadual 8.254.214 materiais de imunização, tais como vacinas, soros, imunoglobulinas, diluentes e seringas para os municípios do Estado do Ceará;
- Realização de 1.850 exames cadavéricos a fim de determinar a causa morte dos que são acometidos por morte natural;
- Publicação de 19 boletins epidemiológicos pela vigilância epidemiológica e prevenção em saúde;
- Publicação de 24 boletins epidemiológicos, sendo 2 referentes à influenza e 22 à Doença pelo novo coronavírus.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde o Cidadão busca reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense. Nesse ciclo de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que a execução das entregas planejadas, bem como a execução financeira, se mostra abaixo do planejado em decorrência do estado de emergência decretado para combater a epidemia da COVID-19. A equipe da vigilância epidemiológica está focada, prioritariamente, no enfrentamento da pandemia. As entregas que envolvem eventos, campanhas e serviços de distribuição estão suspensas, o que refletirá negativamente também no próximo ciclo de monitoramento, pois o pico da pandemia no estado foi exatamente no segundo trimestre.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

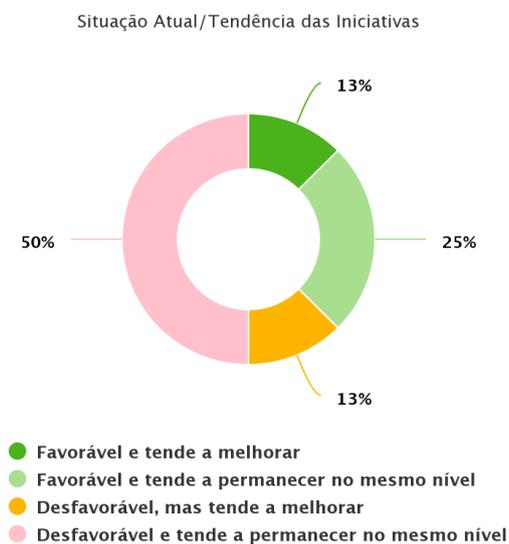
Matheus Farias (matheus.farias@saude.ce.gov.br)

## Programa: 633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE

**Objetivo:** Aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde.

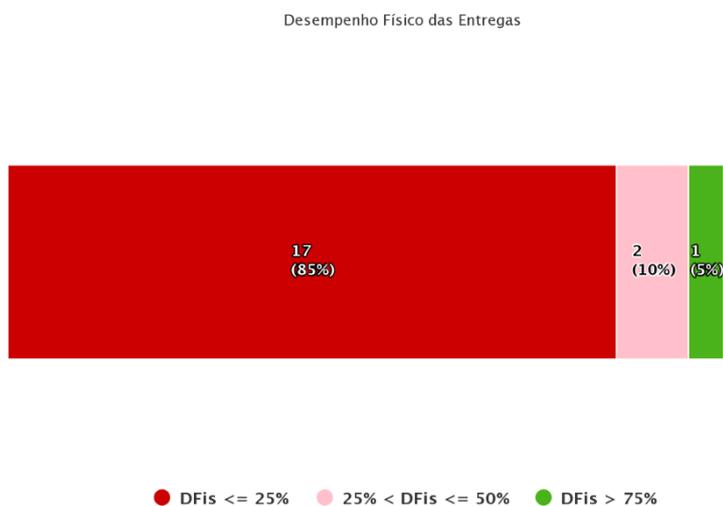
**Público-alvo:** Gestores, técnicos, conselheiros de saúde, lideranças dos movimentos sociais e usuários do SUS.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

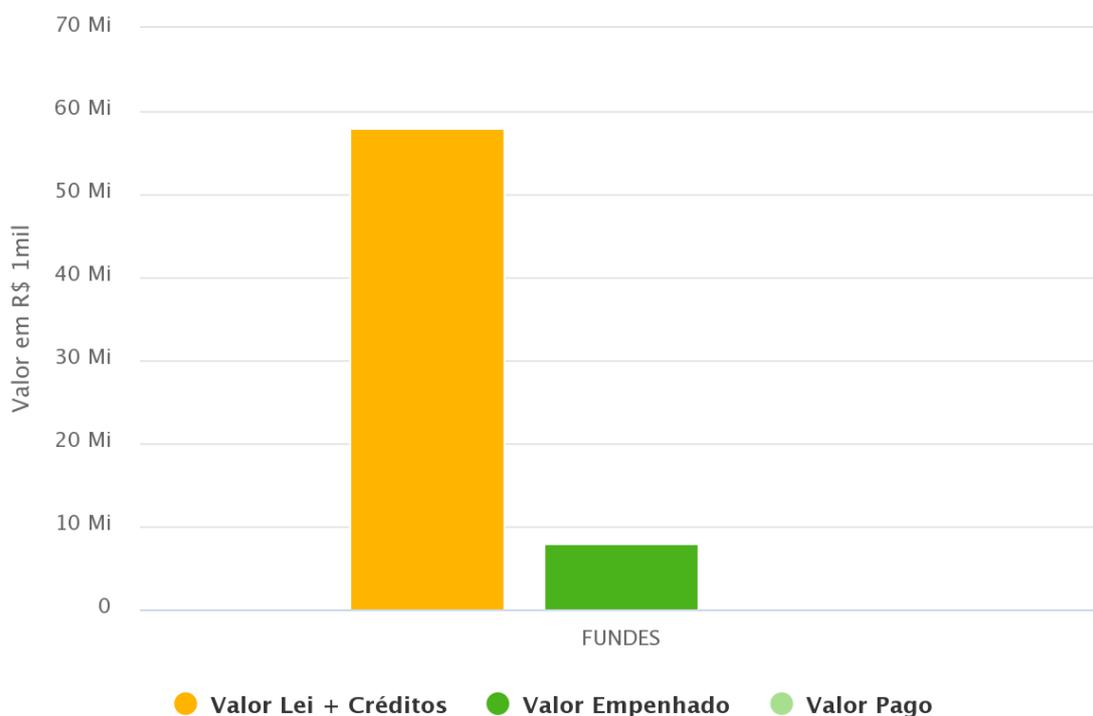


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

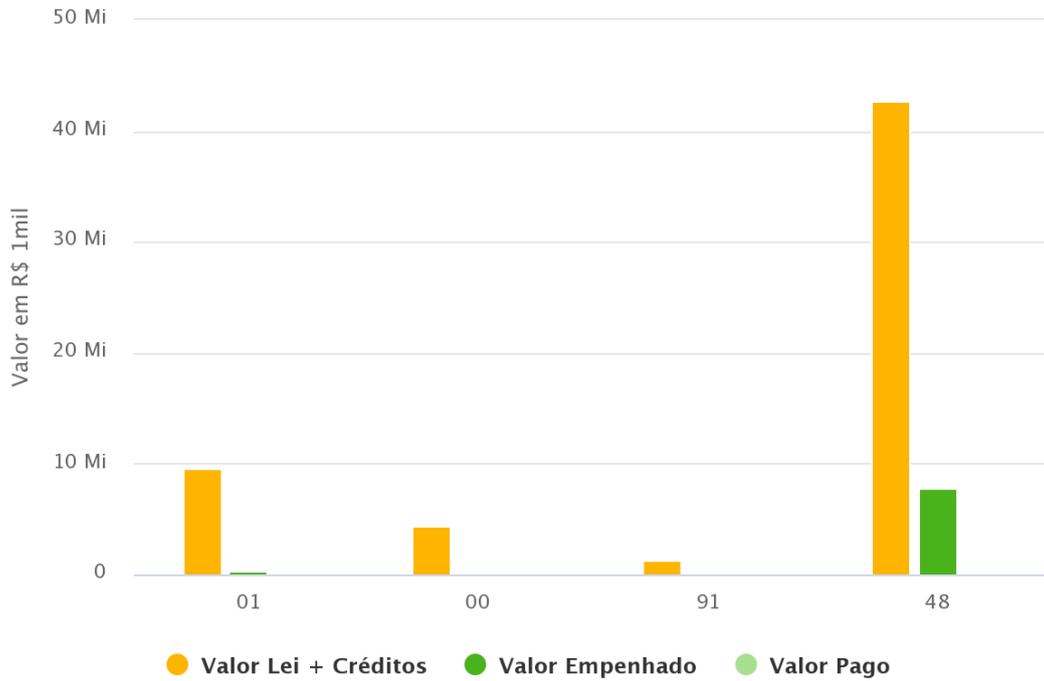
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	57.860.342,67	8.049.048,31	90.349,57	13,90	0,20
<b>Total</b>	<b>57.860.342,67</b>	<b>8.049.048,31</b>	<b>90.349,57</b>	<b>13,91</b>	<b>0,16</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

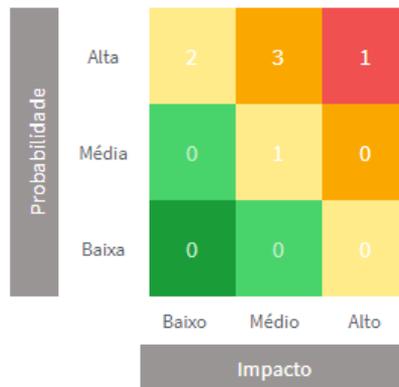
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	9.518.950,79	253.008,31	85.069,57	2,70	0,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.311.389,88	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	1.285.841,00	5.280,00	5.280,00	0,40	0,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	42.744.161,00	7.790.760,00	0,00	18,20	0,00
<b>Total</b>	<b>57.860.342,67</b>	<b>8.049.048,31</b>	<b>90.349,57</b>	<b>13,91</b>	<b>0,16</b>



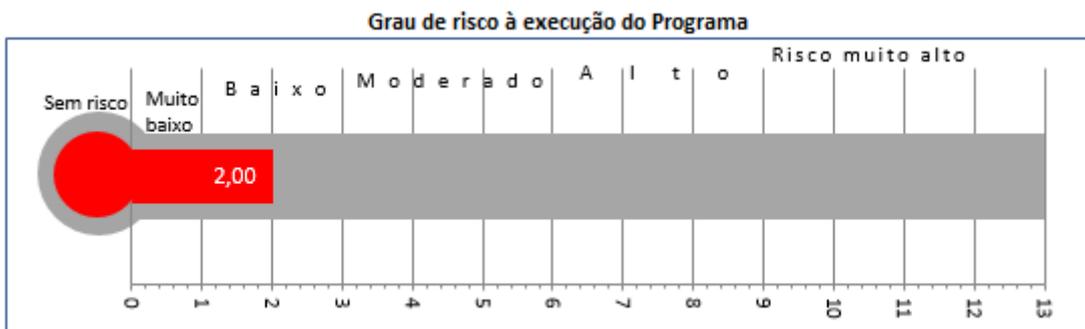
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 20

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Implantação do sistema INTEGRASH - Paciente no Hospital Leonardo da Vinci, onde temos o controle dos prontuários dos pacientes com COVID-19;
- Realização do Fórum Estratégico da Saúde no Centro de Eventos do Ceará com o objetivo de apresentar os resultados do planejamento estratégico da Sesa, já conquistados em 2019;
- Realização de 47 eventos como reuniões, fóruns, seminários, oficinas e capacitação para os conselheiros de Saúde do Estado do Ceará.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Gestão e Governança do Sistema de Saúde com Transparência e Integridade busca aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde. Nesse ciclo de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que a execução está abaixo do planejado, tendo em vista que a maioria das entregas são referentes a obras, eventos e capacitações de pessoas, o que fez com que o desempenho do programa ficasse prejudicado pelo estado de emergência decretado para combater a epidemia da COVID-19. Ressalta-se, no entanto, que o desempenho abaixo do planejado poderá também ser observado no próximo ciclo de monitoramento, tendo em vista que o pico da epidemia no estado ocorreu no segundo trimestre.

### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Matheus Farias (matheus.farias@saude.ce.gov.br)

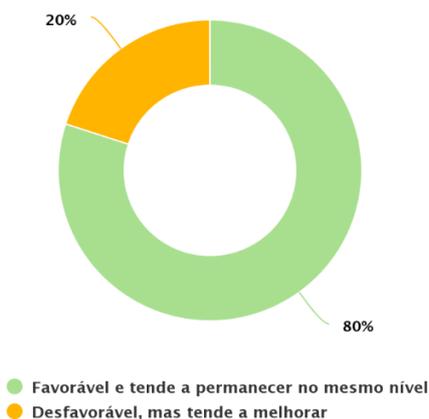
**Programa: 634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE**

**Objetivo:** Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

**Público-alvo:** Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas



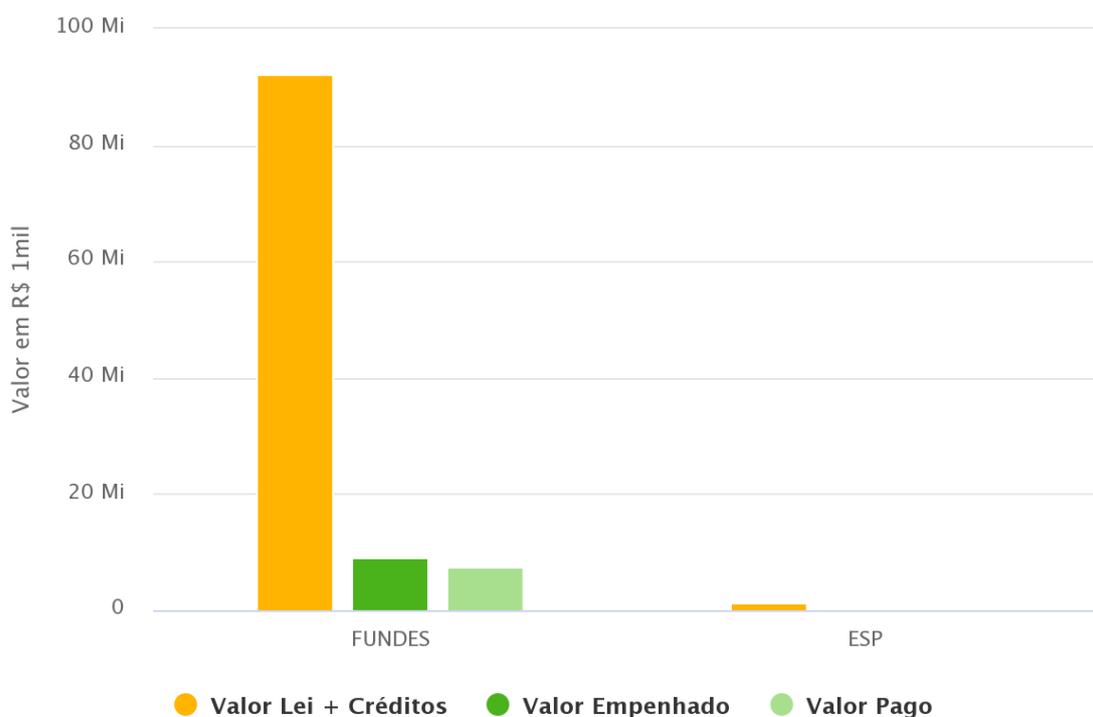
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	92.215.716,93	9.027.409,80	7.457.994,38	9,80	8,10
24200003 - ESP	1.176.632,00	4.215,48	4.215,48	0,40	0,40
<b>Total</b>	<b>93.392.348,93</b>	<b>9.031.625,28</b>	<b>7.462.209,86</b>	<b>9,67</b>	<b>7,99</b>

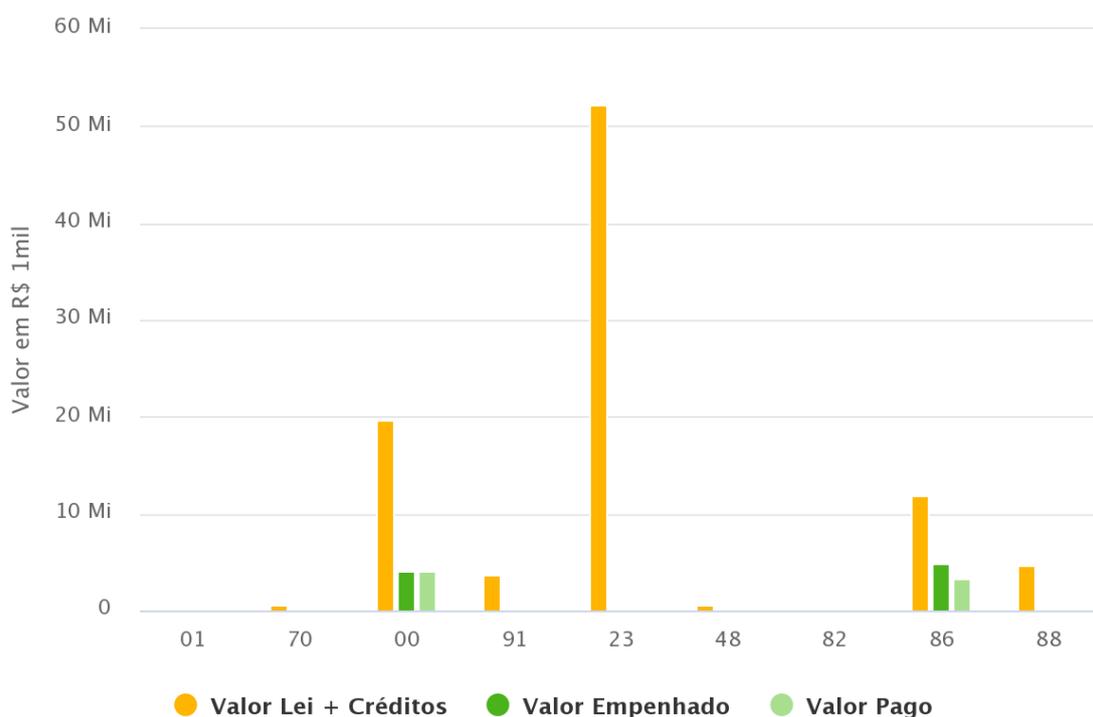


Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	75.142,93	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	632.492,00	4.215,48	4.215,48	0,70	0,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.606.276,00	4.147.324,55	4.061.851,53	21,20	20,70
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	3.714.950,00	51.390,07	38.596,00	1,40	1,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	52.274.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	503.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

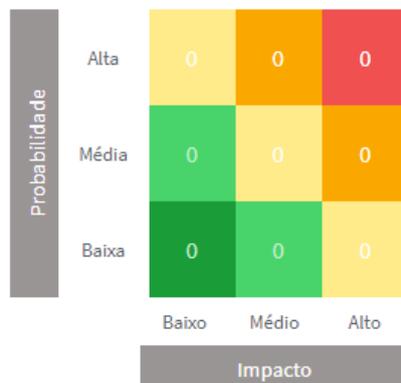
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	11.974.920,00	4.828.695,18	3.357.546,85	40,30	28,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	4.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>93.392.348,93</b>	<b>9.031.625,28</b>	<b>7.462.209,86</b>	<b>9,67</b>	<b>7,99</b>



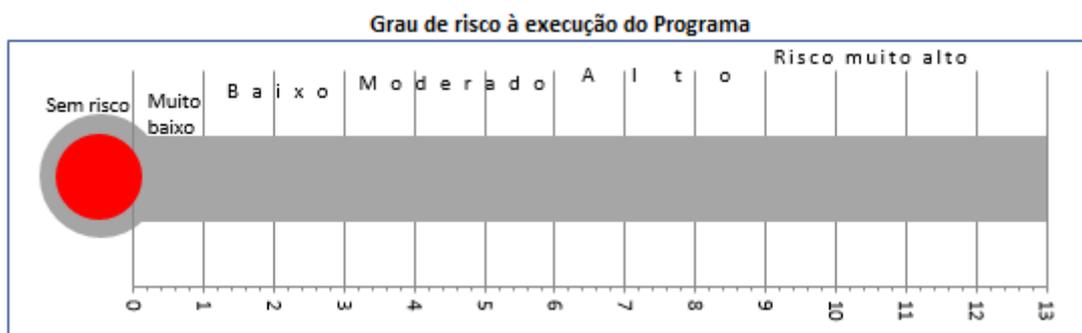
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



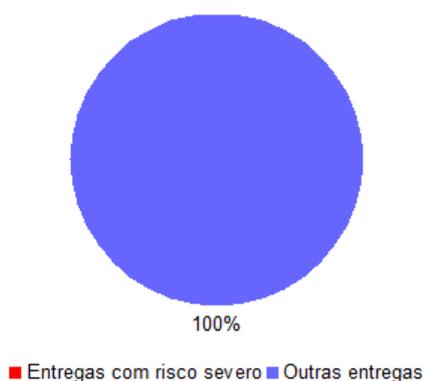
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 17

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitados 34 docentes do Programa Médico Família Ceará na região de Fortaleza;
- Capacitados 24 docentes do curso de Urgência e Emergência Obstétrica e Clínica na região da Grande Fortaleza;
- Formados 252 residentes nas residências Médica e Multiprofissional;
- Foram atendidos 2.584 alunos de 29 instituições de ensino conveniadas com a Secretaria da Saúde do Ceará (SESA) e Escola de Saúde Pública (ESP/CE), com vagas de estágio;
- Capacitados 19.168 Trabalhadores de saúde para o enfrentamento ao Coronavírus, nas regiões do Cariri, Fortaleza, Litoral Leste, Sertão Central e Sertão de Sobral;
- Capacitados 1.475 trabalhadores das residências médicas e multiprofissionais, nas regiões do Cariri, Centro Sul, G. Fortaleza, Litoral Leste;

- Capacitados 231 trabalhadores de saúde no enfrentamento da Dengue e demais Arboviroses nas regiões da Grande Fortaleza, Maciço de Baturité e Litoral Leste;
- Capacitados 109 trabalhadores de saúde pelo programa de valorização da supervisão de residências em saúde, distribuídos no Cariri, Centro Sul, G. Fortaleza, Leste Litoral, S. Central, S. Crateús, S. Inhamuns.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Bastante

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Bastante

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Bastante

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Gestão da Rede de Conhecimento, Educação, Tecnologia e Inovação em Saúde busca ampliar a integração e a intersetorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde. Nesse ciclo de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que o programa está sendo implementado de acordo com o planejado. Importante mencionar que, como a maioria das entregas do programa referem-se a formação de profissionais da área da saúde, a concretização das metas depende do calendário dos cursos e demais eventos de formação em questão, o que justifica a existência de entregas com desempenho físico abaixo de 25% no período. Apesar disso, conclui-se que o programa apresenta um desempenho geral satisfatório.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Matheus Farias (matheus.farias@saude.ce.gov.br)

# **EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL**

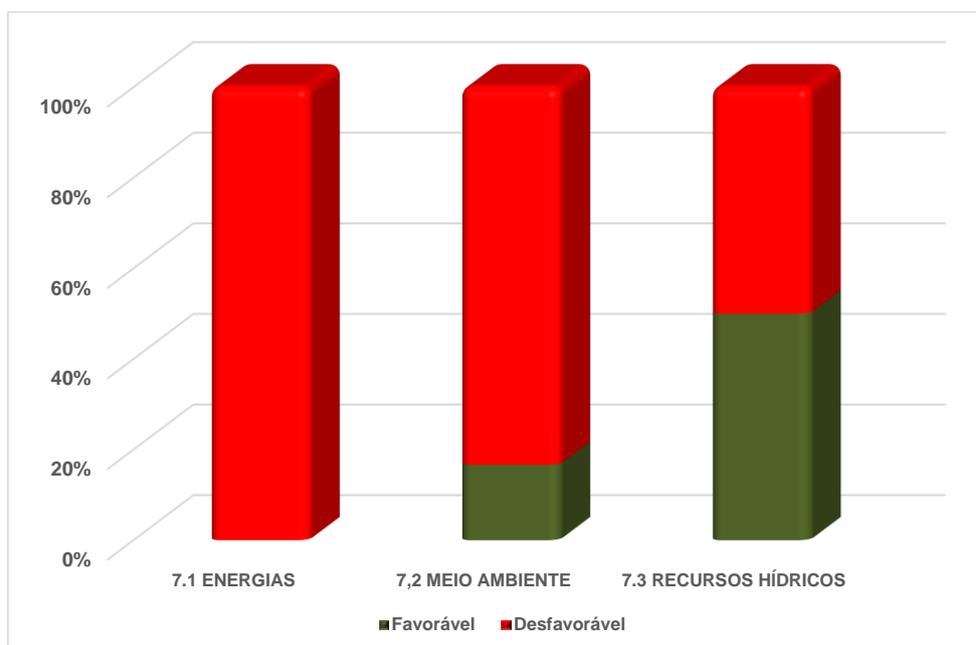
### 1. Execução Física por Tema (R\$)

Tema	% Exec. Física
7.1 - ENERGIAS	20,39
7.2 - MEIO AMBIENTE	16,11
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	9,33
<b>Total</b>	<b>15,00</b>

### 2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
7.1 - ENERGIAS	99.630.860,00	-	0,00
7.2 - MEIO AMBIENTE	154.909.892,14	9.851.692,23	6,36
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	286.512.629,10	8.905.409,40	3,11
<b>Total</b>	<b>541.053.381,24</b>	<b>18.757.101,63</b>	<b>3,47</b>

### 3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



# **TEMA ENERGIA**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	20,39
<b>Total</b>	<b>20,39</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	99.630.860,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>99.630.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho do Programa que compõe este Tema, no período de referência.

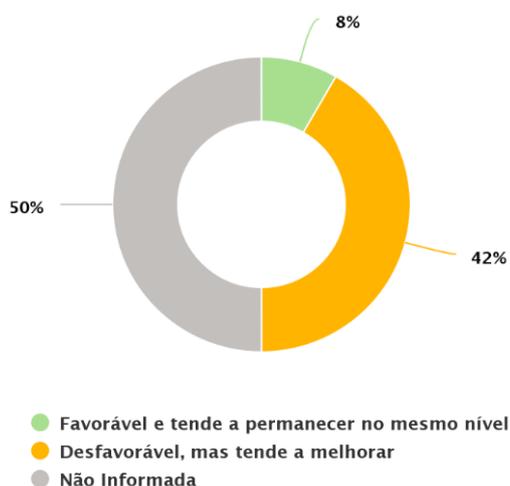
## Programa: 711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

**Objetivo:** Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

**Público-alvo:** Matriz energética diversificada com ampliação da oferta e do fornecimento de energia limpa, renovável e de qualidade.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

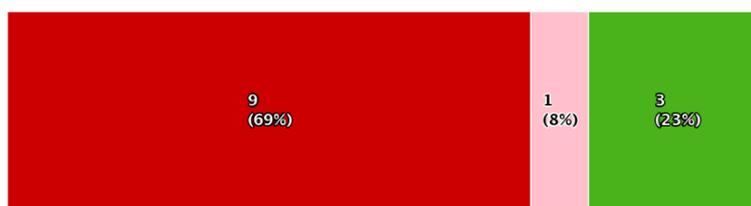
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



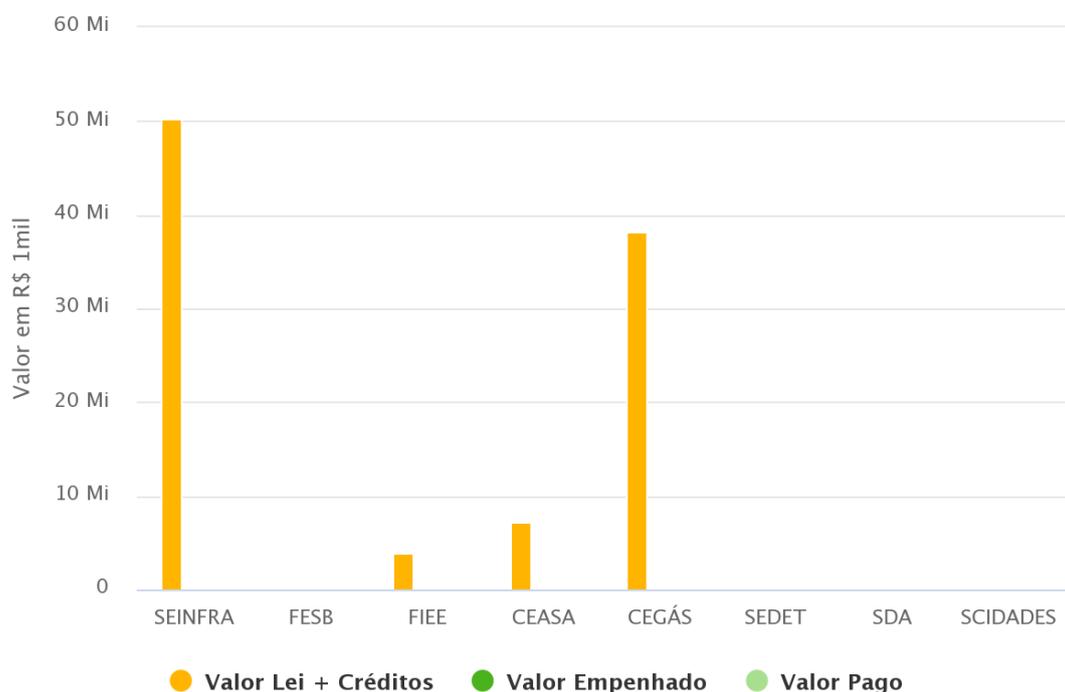
● DFis <= 25%    ● 25 < DFis <= 50%    ● DFis > 75%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	50.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200013 - FIEE	3.866.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200005 - CEGÁS	38.144.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000 - SDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>99.630.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

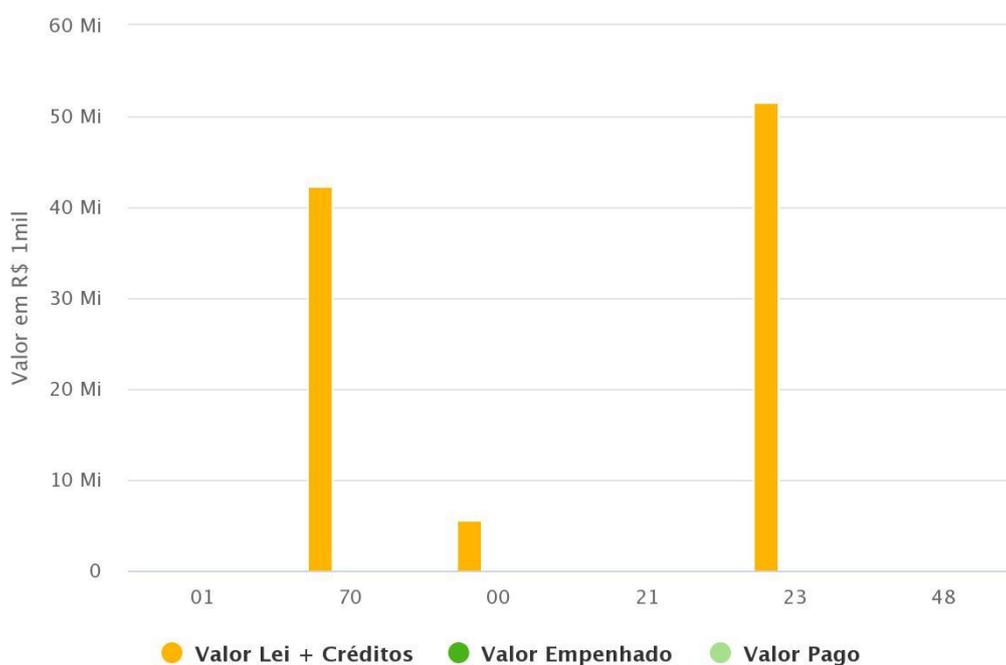


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.310.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	51.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>99.630.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



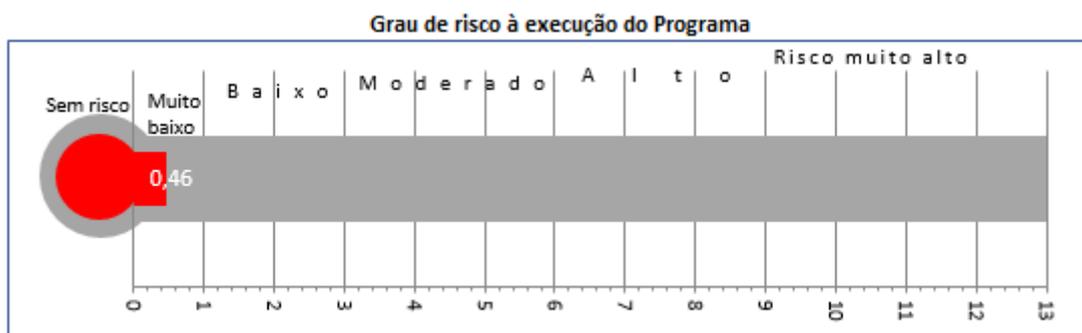
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	1	0
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 13

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Construção de 2,6 km de rede de gasodutos, para atendimento a novos usuários e também ao Hospital Leonardo da Vinci.
- Distribuição de 73.213 m<sup>3</sup>/dia de Gás Natural Renovável em Fortaleza e Região Metropolitana.
- Construção, em andamento, de 5 empreendimentos eólicos, que totalizam 122,1 MW.
- Execução de 3 obras de eletrificação de novos empreendimentos, atendendo ao setor de infraestrutura, no município de Fortaleza, através do Plano de Investimentos Especiais - PIE.
- Incrementadas 2.803 ligações elétricas realizadas.
- Execução de 2 obras de mudança de fase, de monofásica para trifásica, nos municípios de Iguatu e General Sampaio.

- Contratação de empresa para instalação de duas centrais de geração solar fotovoltaica distribuídas em duas estações do metrô de Fortaleza.
- Execução de manutenção preventiva/corretiva e operação dos sistemas elétricos e de climatização do Centro de Eventos do Ceará.
- Implantação de 1 projeto de energia renovável no município de Aracati, Litoral Leste, através do Projeto São José.

**Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

No que tange aos projetos/atividades que já eram executados, como aqueles relacionados ao gás natural e às obras de eletrificação, nota-se um desempenho satisfatório, principalmente levando em conta a atual conjuntura. Por outro lado, novos projetos/atividades, como aqueles que lidam com a expansão da oferta de energia solar e eólica ou como aqueles que envolvem a promoção do consumo racional de energia, não apresentaram desempenho favorável no período.

Espera-se, no entanto, que uma possível retomada das atividades econômicas e sociais impulse a execução e o desempenho do programa, sobretudo no segundo semestre, caso a disponibilidade de recursos não seja significativamente afetada pelas medidas de combate ao novo coronavírus.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Bruno Facundo Braga (bruno.braga@seinfra.ce.gov.br)

# **TEMA MEIO AMBIENTE**

### 1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)

Programa	Gestor	Executor(es)
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

### 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	12,10
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	6,35
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	20,00
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	13,38
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	36,82
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	10,21
<b>Total</b>	<b>16,11</b>

### 3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	320.000,00	-	0,00
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	49.606.916,14	7.818.008,43	15,76
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	1.367.625,00	-	0,00

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	16.416.485,00	2.031.977,69	12,38
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	3.883.000,00	-	0,00
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	83.315.866,00	1.706,11	0,00
<b>Total</b>	<b>154.909.892,14</b>	<b>9.851.692,23</b>	<b>6,36</b>

#### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

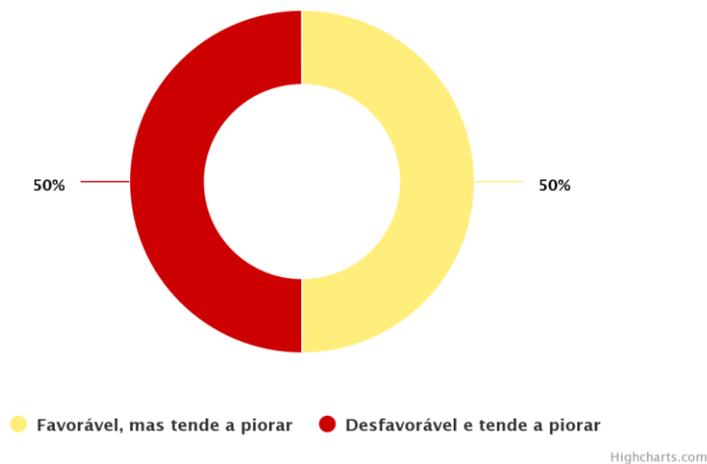
## Programa: 721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

**Objetivo:** Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

**Público-alvo:** Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

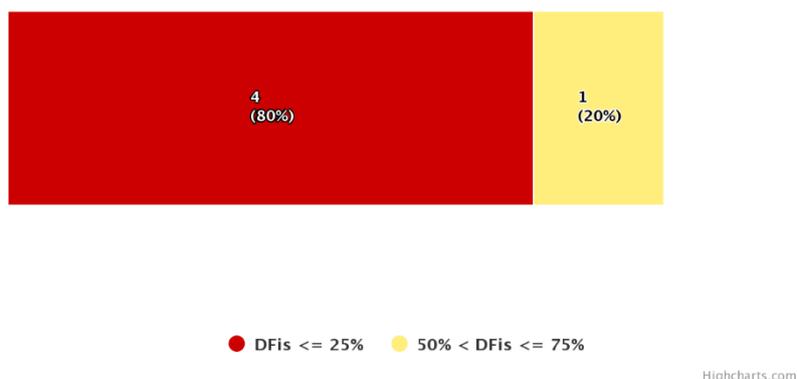
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



### Desempenho Físico das Entregas do Programa

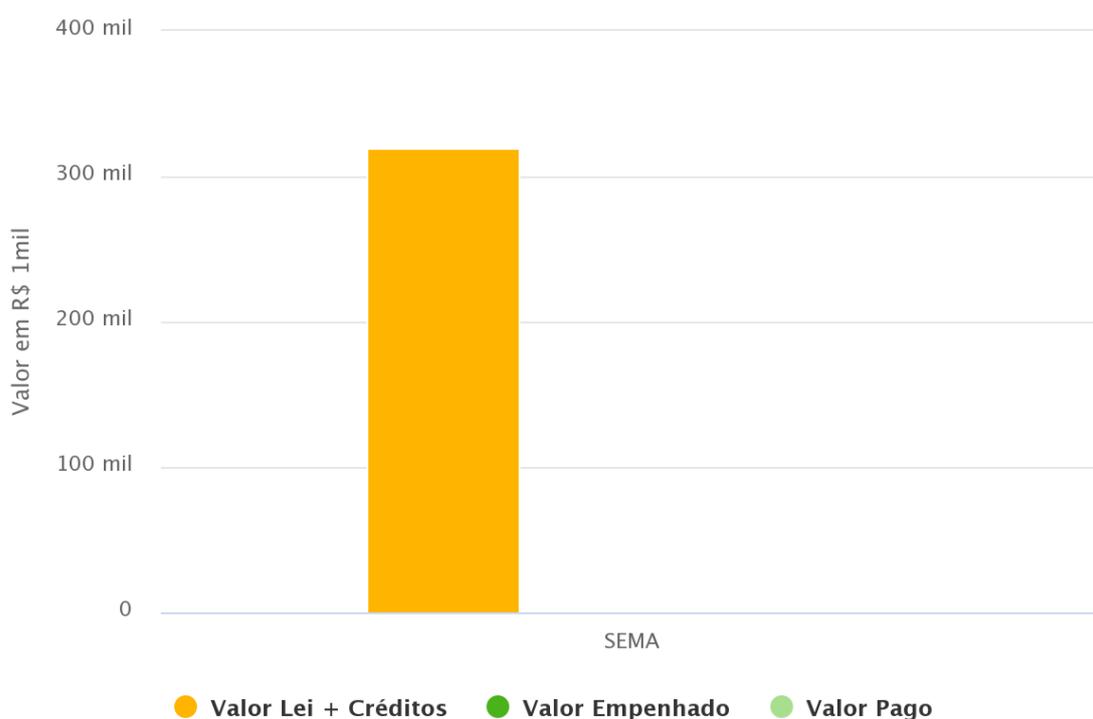
Desempenho Físico das Entregas



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

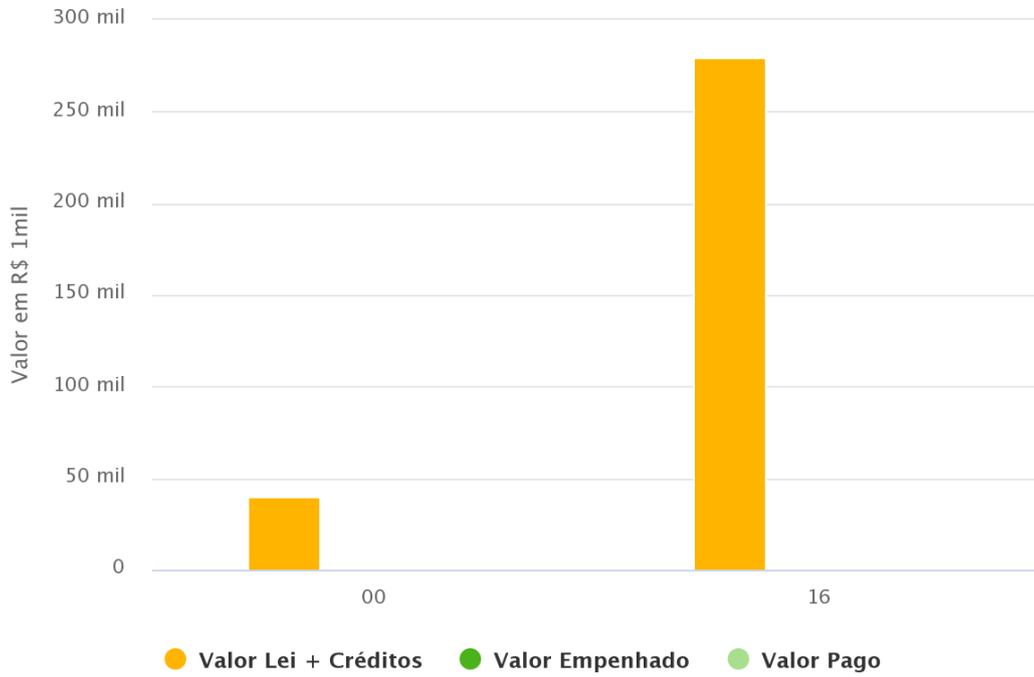
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

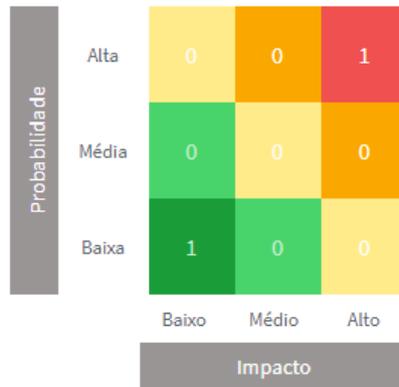
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



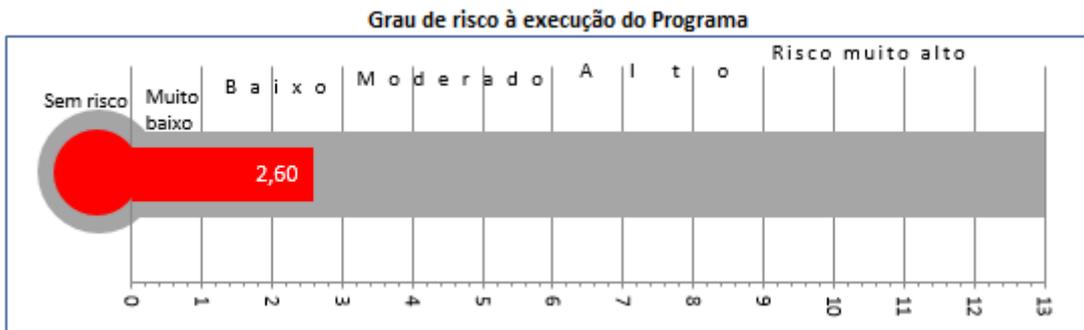
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



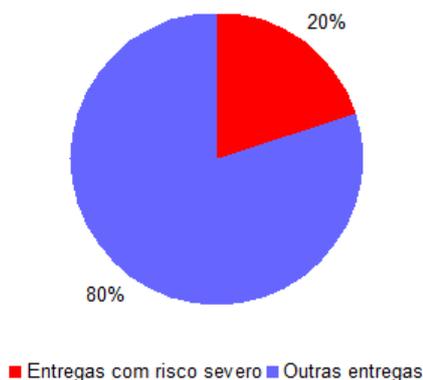
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Realizadas 41 edições do Projeto Viva o Parque - Cocó e Botânico (22), Maranguapinho (11) e Sitio Curió (10);
- Realizadas 268 ações de Educação Ambiental nas Unidades de Conservação do Ceará.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável, mas tende a piorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Com o objetivo de ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal, apesar de algumas dificuldades já mencionadas pelos executores, verifica-se que este Programa demonstra um desempenho satisfatório nas ações de educação ambiental durante este ciclo, porém ainda falta muito a

contribuir com o público alvo do Programa. Cabe ressaltar, que isso foi só um começo, com bastante dificuldade inclusive culminando com a decretação de calamidade pública, porém, observa-se, que foram realizadas com recursos apenas de custeio 268 ações de Educação Ambiental nas Unidades de Conservação, 41 edições do Projeto Viva o Parque (aos domingos) nas Unidades de Conservação Estaduais: Parque Estadual do Cocó (11) - Fortaleza, Parque Estadual Botânico do Ceará, em Caucaia (11), APA do Rio Maranguapinho(10) e ARIE Site Curió (10) em Fortaleza; Realizadas 25 edições do Arvorismo no Parque Estadual de Cocó-Fortaleza (aos sábados, domingos e feriados). A entrega referente a Certificação do selo sustentável, embora se encontre em atividades preparatórias, mas observa-se que já foi criado o Portal do Programa Selo Escola Sustentável foi aberto no dia 16/03 para inscrição das Comissões Escolares. Atualmente conta com 7 escolas inscritas no Programa. Nessa mesma linha, a certificação Selo Município Verde, outro instrumento de gestão pública estadual que identifica os municípios cearenses que desenvolvem ações protetivas do meio ambiente com melhores resultados possíveis na área ambiental, atendendo a critérios pré-definidos de conservação e uso sustentável dos recursos naturais. Para isso, foi realizada capacitação dos municípios sobre o preenchimento do formulário e o uso obrigatório do Programa Selo Município Verde - PSMV. Por fim, esse Programa também está atendendo aos municípios cearenses por meio de assessoria dos técnicos da SEMA e da SEMACE quanto a estruturação de gerenciamento ambiental com vistas a estruturar os municípios quanto aos pré-requisitos da Lei Complementar nº 140/2011, que prevê que eles (os municípios) realizem atividades de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental de atividades com impacto ambiental local.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

## Programa: 722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

**Objetivo:** Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

**Público-alvo:** População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

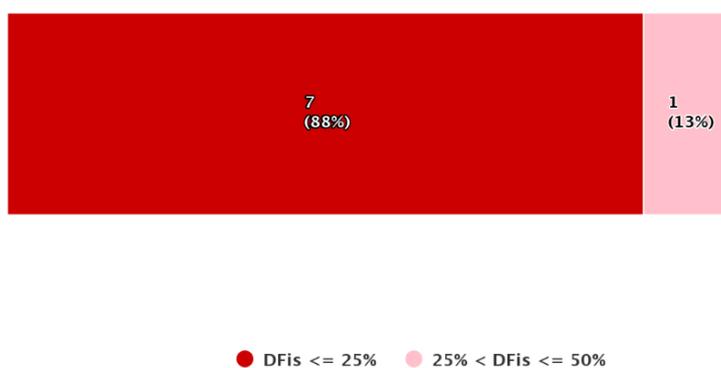
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

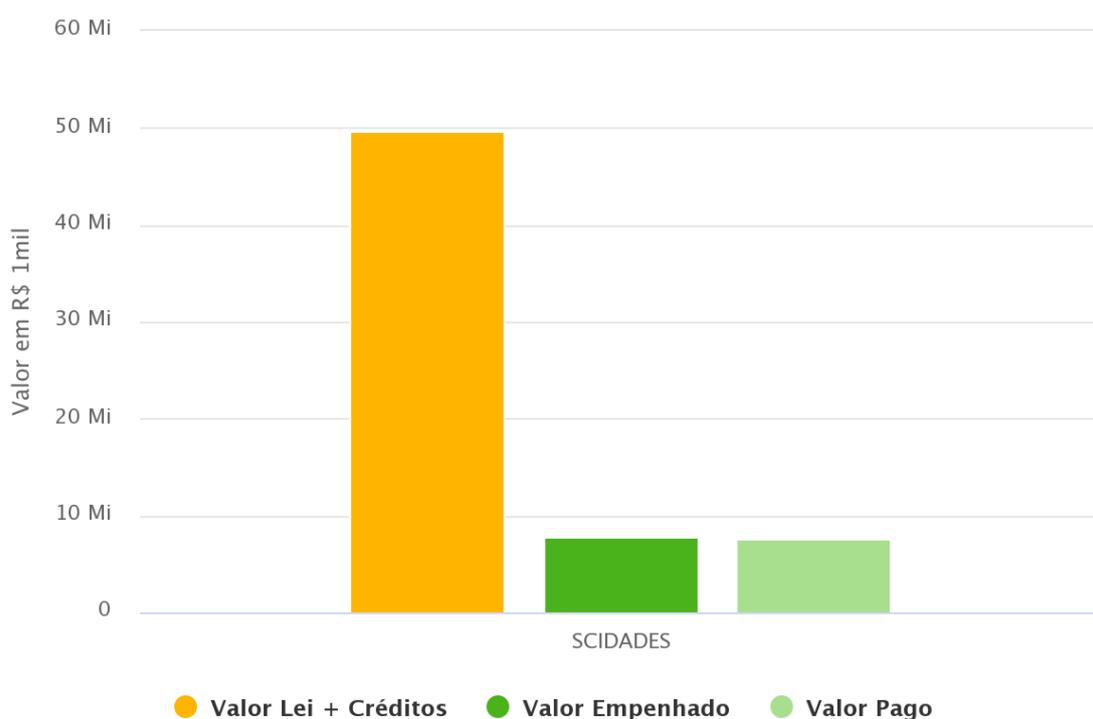


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

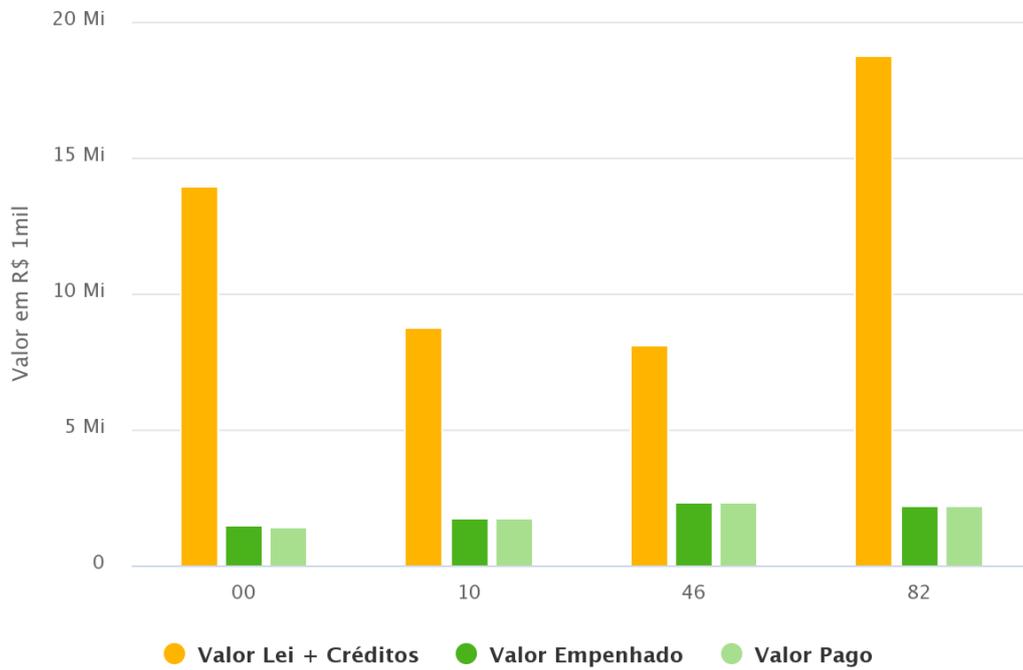
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	49.606.916,14	7.818.008,43	7.687.467,92	15,80	15,50
<b>Total</b>	<b>49.606.916,14</b>	<b>7.818.008,43</b>	<b>7.687.467,92</b>	<b>15,76</b>	<b>15,50</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

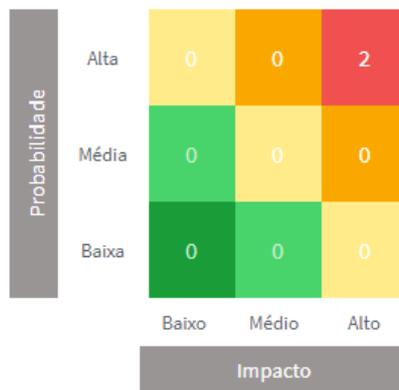
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.969.916,14	1.518.612,59	1.433.072,08	10,90	10,30
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.757.000,00	1.770.330,57	1.725.330,57	20,20	19,70
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.100.000,00	2.348.218,74	2.348.218,74	29,00	29,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	18.780.000,00	2.180.846,53	2.180.846,53	11,60	11,60
<b>Total</b>	<b>49.606.916,14</b>	<b>7.818.008,43</b>	<b>7.687.467,92</b>	<b>15,76</b>	<b>15,50</b>



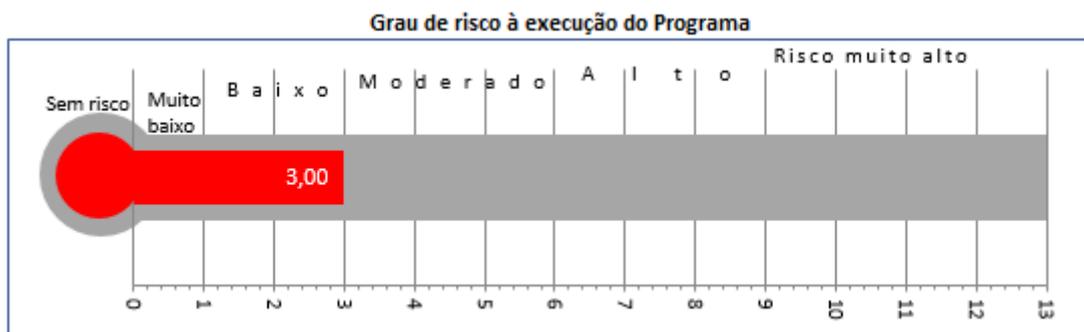
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho - dos 9 km de dragagem previstos, 4 km estão dragados.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O programa Revitalização das Áreas Degradadas tem por objetivo melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas. As iniciativas do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades, tendo uma iniciativa (Implantação do Distrito de Inovação em Saúde de Porangabussu) cuja execução é de responsabilidade da Secretaria da Saúde (SESA).

No período de janeiro a março/2020 houve uma baixa execução física e financeira. Alguns fatores influenciaram no baixo desempenho do programa, durante o período em análise, foram relacionados a fatores exógenos (econômicos, rescisão de contrato, relicitação e a pandemia), e que irão também impactar os próximos trimestres.

A entrega realizada no período está relacionada à iniciativa Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho (Dragagem do Rio Maranguapinho no trecho compreendido entre a Av. Fernandes Távora e a Barragem Maranguapinho), cuja entrega é dragagem executada, e possui como meta 9 km, dos quais 4 km foram concluídos.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

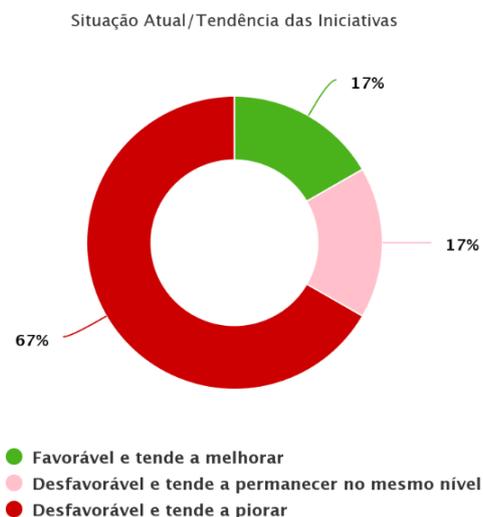
Sílvia Ferreira Rodrigues (silvia.rodrigues@cidadese.gov.br)

## Programa: 723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

**Objetivo:** Reduzir as populações de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Ceará.

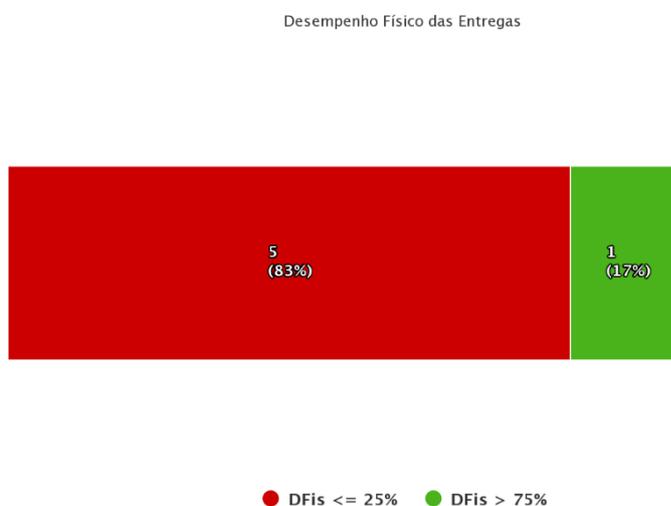
**Público-alvo:** Prefeituras municipais, população urbana e rural, ONGs, OSCIPs, instituições de pesquisa e sociedade em geral.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

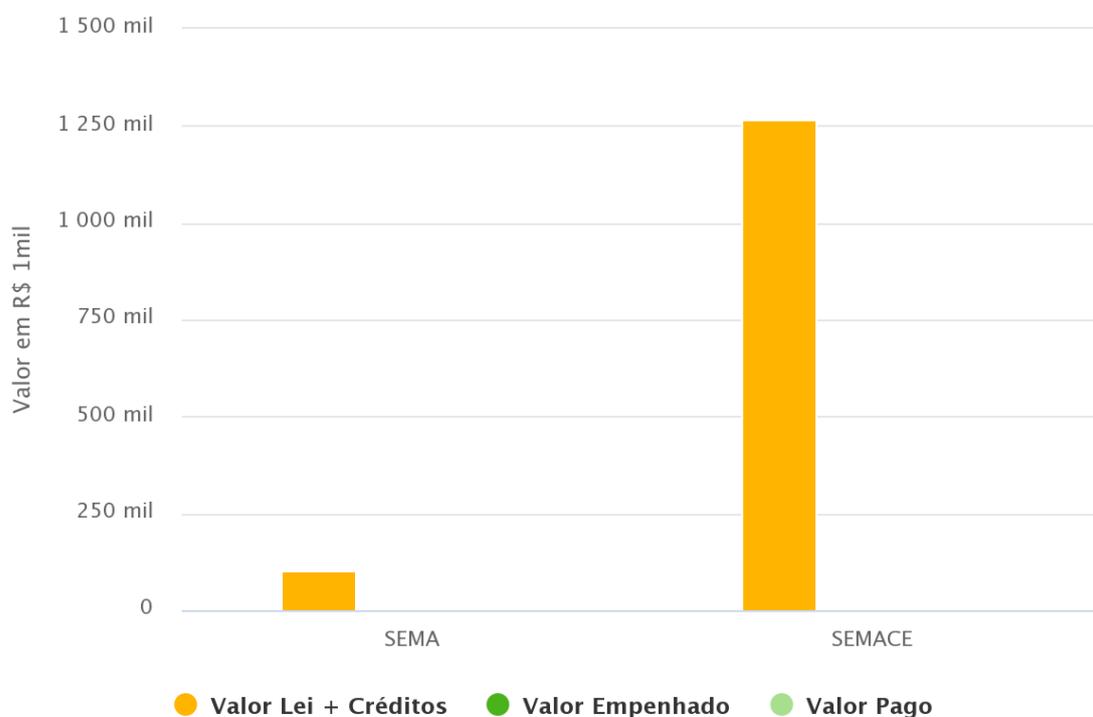


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

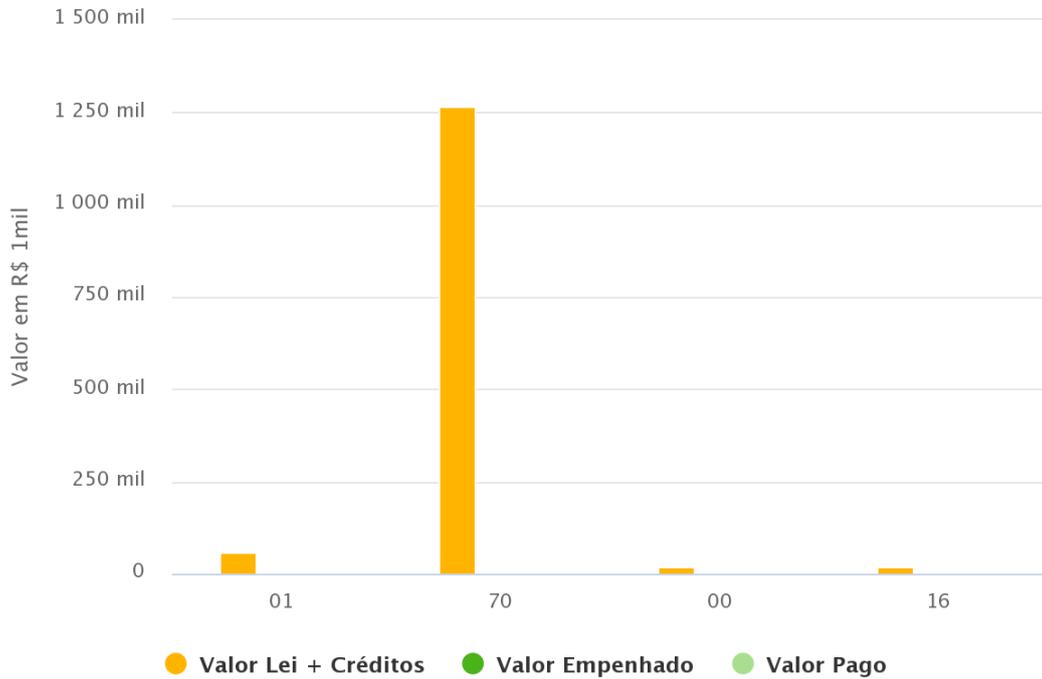
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57200001 - SEMACE	1.267.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.367.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

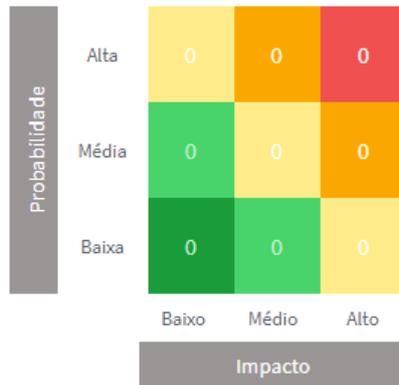
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.267.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.367.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



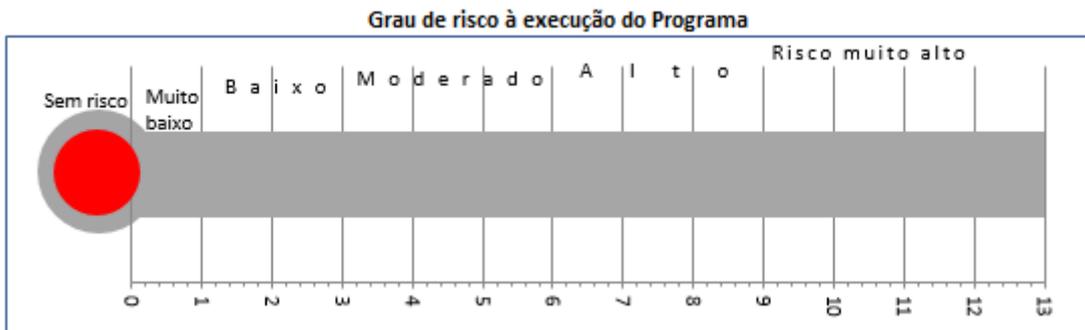
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



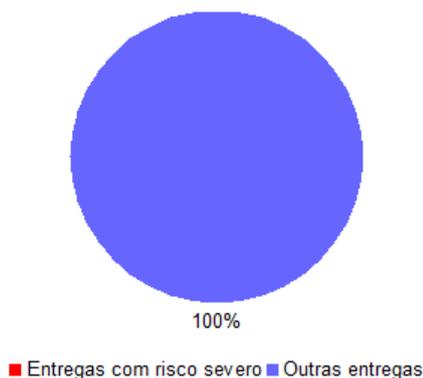
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Campanha de vacinação antirrábica e atendimento clínico - Bairro Titãzinho.
- Campanha de atendimento clínico a animais - Bairro José Walter.
- Campanha de vacinação antirrábica e atendimento clínico - Bairro Cidade 2.000.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a piorar

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Ceará da Proteção e do Bem-Estar Animal é um programa que busca desenvolver ações que visam a proteção da fauna cearense e também o controle e identificação da população de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos. Nesse ciclo de monitoramento das atividades e das entregas, verifica-se que o programa está funcionando abaixo do que foi planejado,

em decorrência da insuficiência de recursos humanos e materiais para desenvolver ações relativas a Política Estadual de Proteção à Fauna e a Promoção do bem-estar animal. A partir dos dados e informações que os executores forneceram, é possível identificar que, embora a iniciativa 03 - Promoção do bem estar de animais domésticos/entrega campanha realizada não esteja selecionada como prioritária, foi a única que demonstrou, nesse período, execução satisfatória, enquanto que as demais apresentaram situação desfavorável quanto as entregas. Foram realizadas 03 campanhas, em parceria com NUVET, que disponibilizou o material para vacinação. Campanha de vacinação antirrábica e atendimento clínico - Bairro Titãzinho, Campanha de atendimento clínico a animais - Bairro José Walter, Campanha de vacinação antirrábica e atendimento clínico - Bairro Cidade 2.000.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

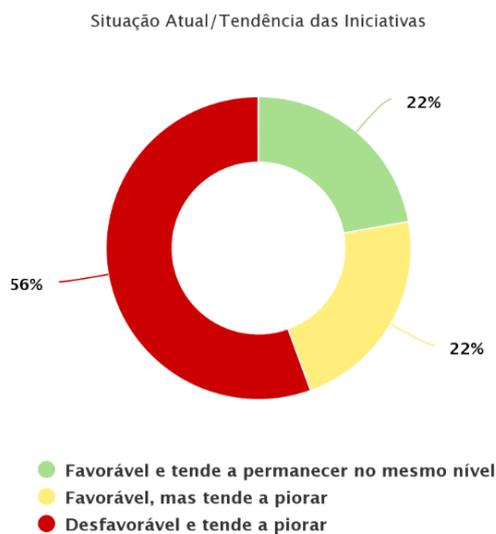
Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

**Programa: 724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ**

**Objetivo:** Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

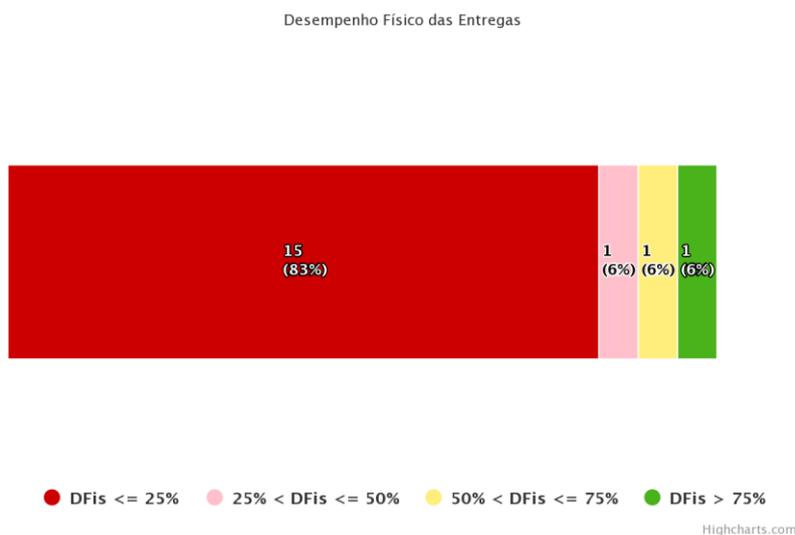
**Público-alvo:** Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

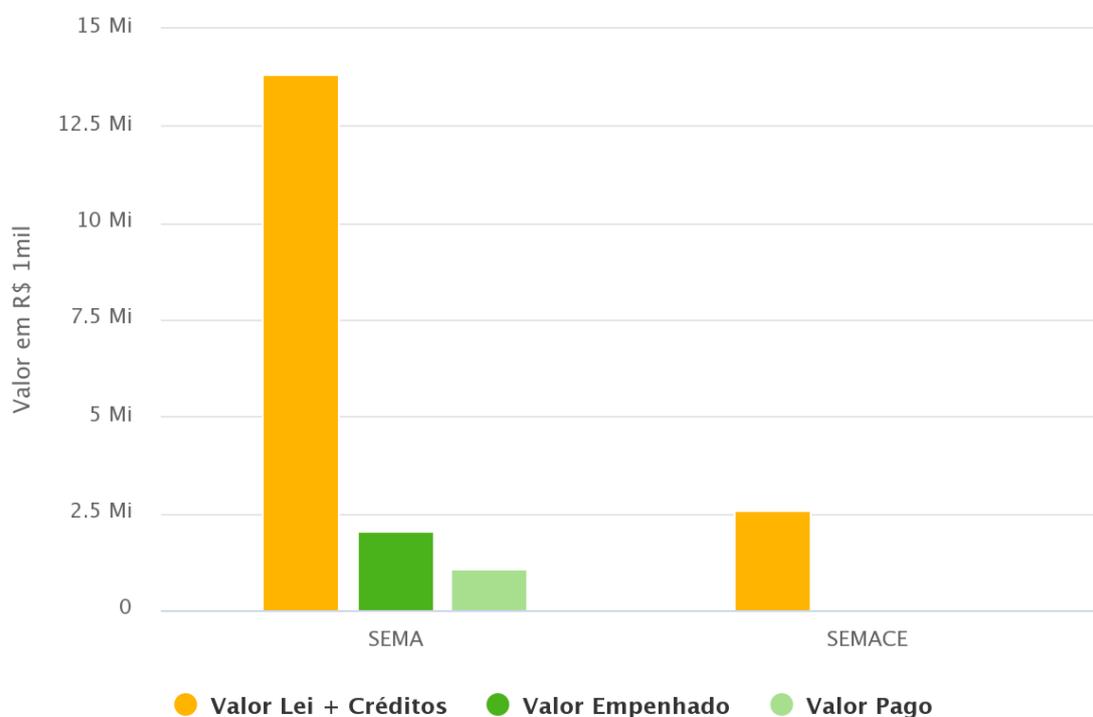


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

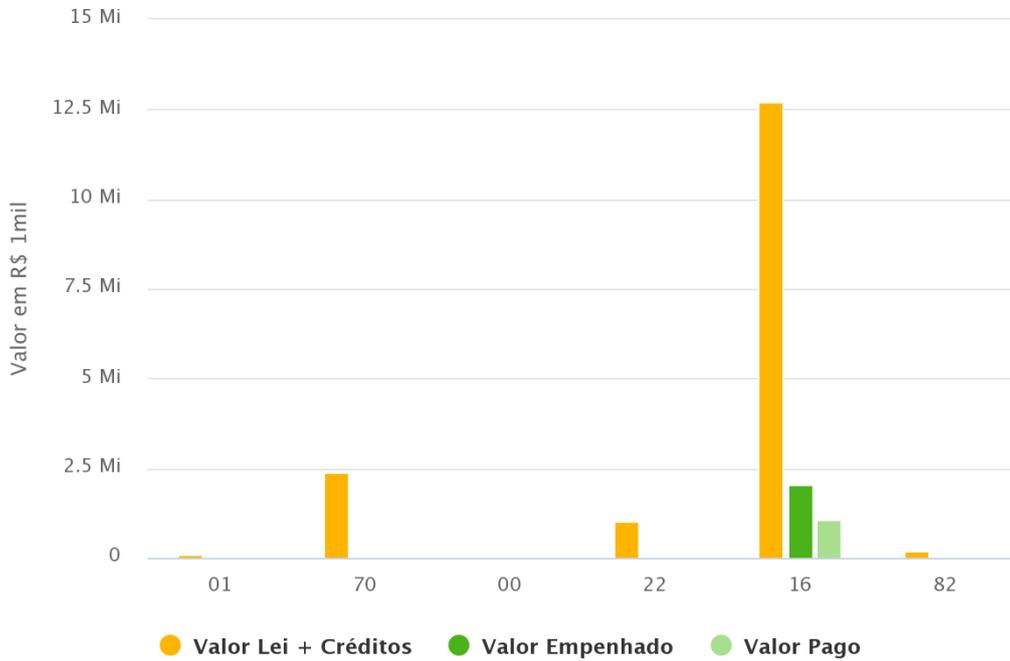
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	13.814.485,00	2.031.977,69	1.075.464,26	14,70	7,80
57200001 - SEMACE	2.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.416.485,00</b>	<b>2.031.977,69</b>	<b>1.075.464,26</b>	<b>12,38</b>	<b>6,55</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

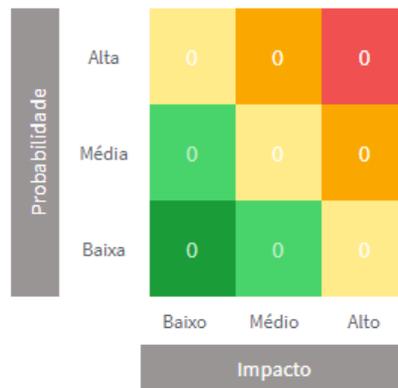
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	12.687.485,00	2.031.977,69	1.075.464,26	16,00	8,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.416.485,00</b>	<b>2.031.977,69</b>	<b>1.075.464,26</b>	<b>12,38</b>	<b>6,55</b>



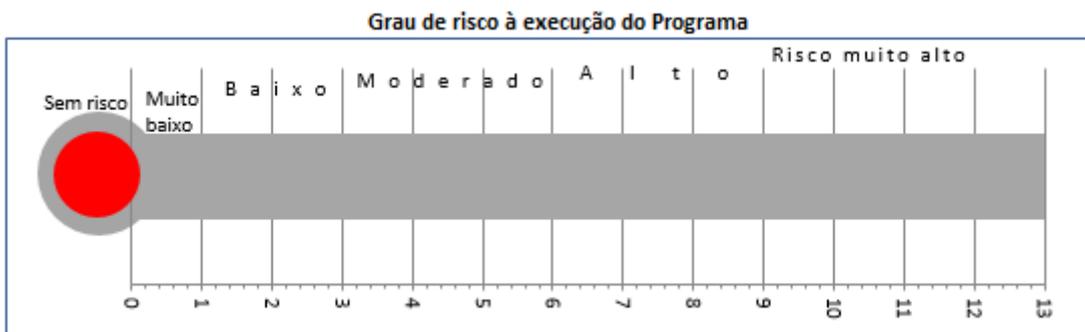
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



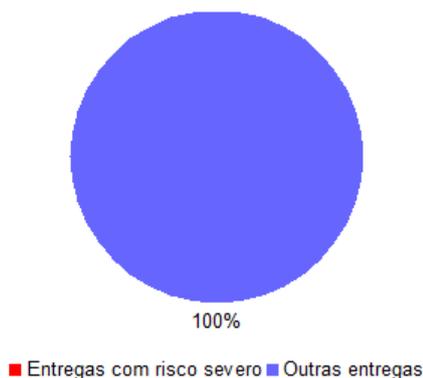
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 16

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- Gestão e manutenção de 24 unidades de conservação do Ceará.
- Realizadas 09 fiscalizações em Unidades de Conservação Geridas pelo Estado do Ceará

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a piorar.

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O Ceará Mais Verde é uma demonstração da estratégia do Governo de aliar desenvolvimento ambiental, econômico e social, com foco na conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará. Os resultados nesse ciclo não foram muito satisfatórios, uma vez que das 09 iniciativas vinculados nesse programa, apenas em duas ocorreram entregas. É o caso da iniciativa Promoção e controle de recursos ambientais estaduais, por meio da entrega

Fiscalização realizada, que, de janeiro a março de 2020, foram realizadas 09 fiscalizações em Unidades de Conservação Geridas pelo Estado do Ceará, com recursos de custeio de manutenção (diárias) para deslocamento da equipe responsável pela fiscalização. Na iniciativa Promoção da gestão das unidades de conservação, com a entrega de 24 Unidades de Conservação Mantidas. Os recursos utilizados na manutenção foram provenientes de compensação ambiental para realização dos serviços por meio do capital humano, materiais e equipamentos para gestão das 24 unidades.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

## Programa: 725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

**Objetivo:** Reduzir as emissões de gases de efeito estufa no estado do Ceará e minimizar os efeitos negativos das mudanças climáticas.

**Público-alvo:** Pequenos e grandes produtores rurais do Ceará, gestores municipais, população residente e turistas em municípios costeiros, atores do segmento de energias renováveis e atividade econômica terciária em zona costeira.

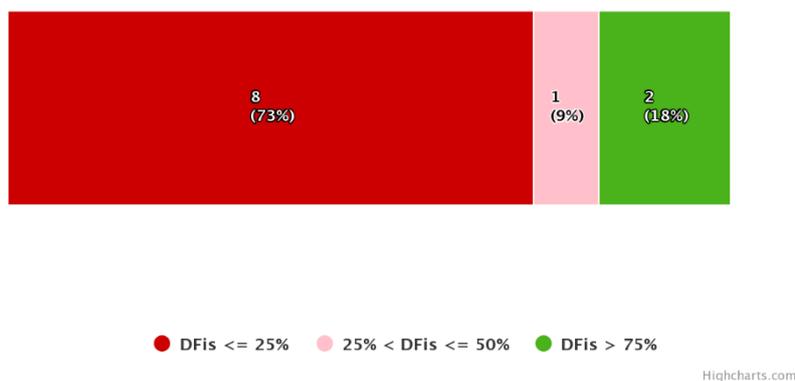
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



### Desempenho Físico das Entregas do Programa

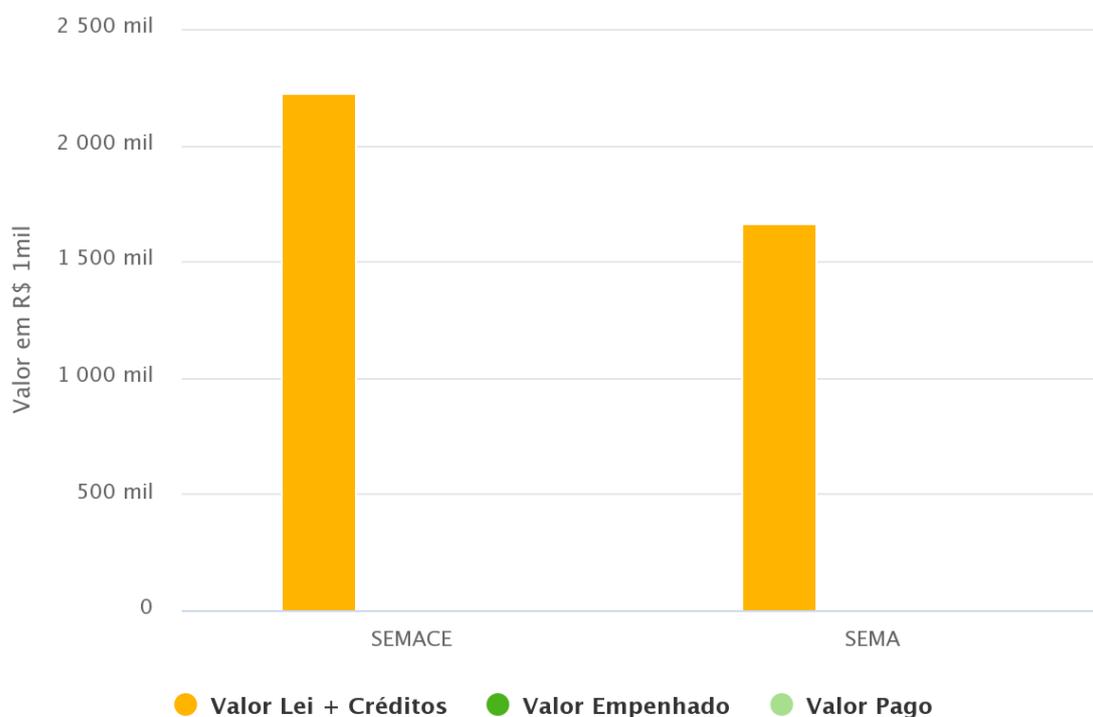
Desempenho Físico das Entregas



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

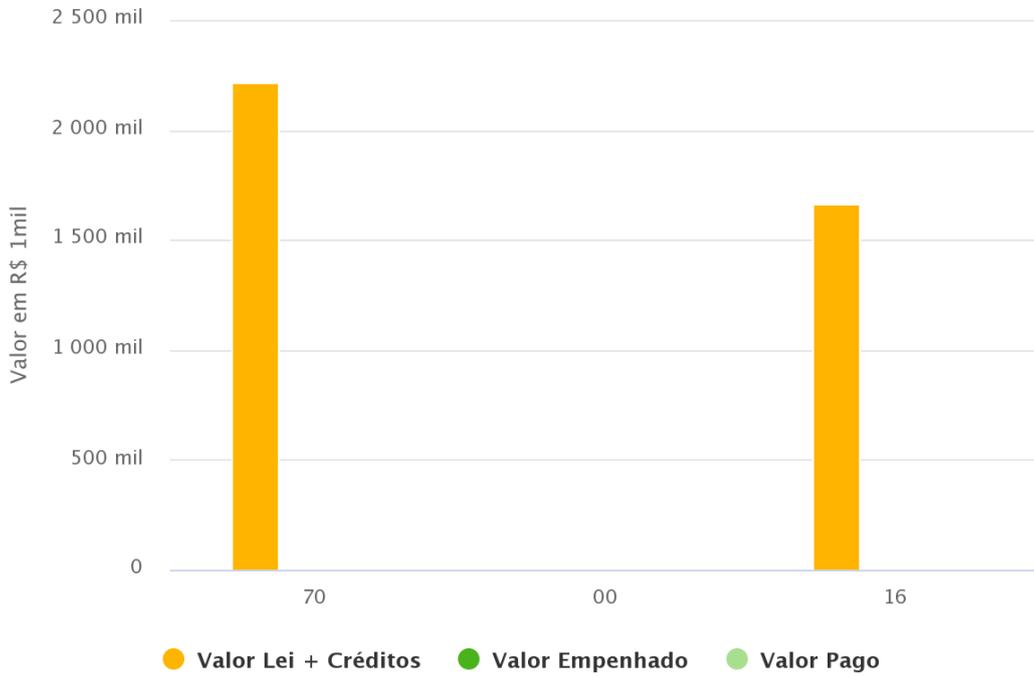
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	2.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

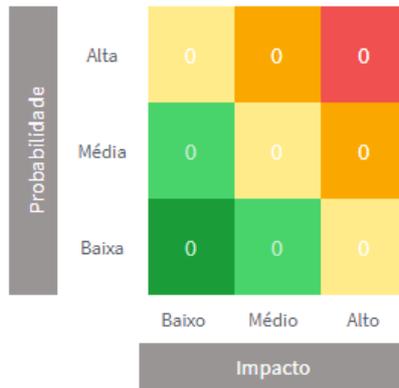
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.883.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



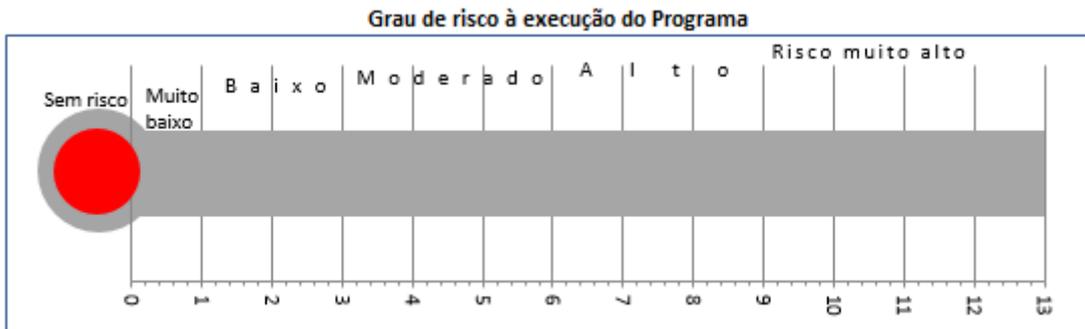
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



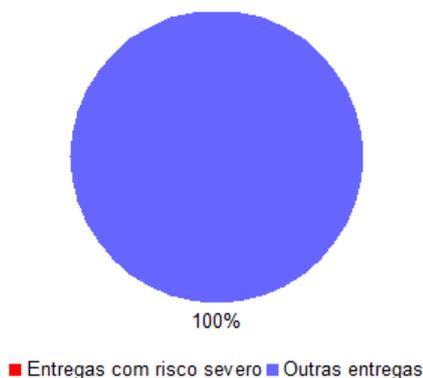
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 11

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- De janeiro a março de 2020, foram monitoradas 35 praias do interior do Estado do Ceará, com emissão de 6 boletins (2 por mês) e porcentagem de execução de 100%.
- De janeiro a março de 2020, foram emitidos 12 boletins relacionados à balneabilidade das praias de Fortaleza.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Pouco

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a piorar

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Quanto aos resultados obtidos no Programa, observou-se que nesse período de forma geral o desempenho não foi satisfatório, com exceção das entregas referentes às praias monitoradas e o boletim publicado dos pontos monitorados., cujos recursos usados foram oriundos de custeio de

manutenção de diárias para deslocamento da equipe de fiscalização e monitoramento. As demais entregas não foram realizadas em razão dos valores não aprovados nos Mapp.

Para o próximo trimestre as perspectivas é que deverão continuar normalmente as entregas relativas as praias monitoradas e a publicação dos boletins referente aos pontos monitorados. Com relação as entregas relativas aos Planos Elaborados de Mudanças Climáticas e Gerenciamento Costeiro, respectivamente, a tendência é que continuarão em atividades preparatórias.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

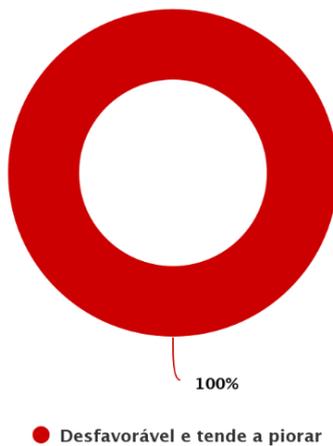
## Programa: 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

**Objetivo:** Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

**Público-alvo:** População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

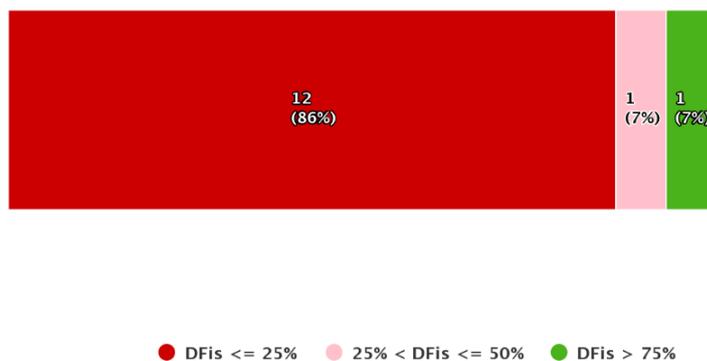
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

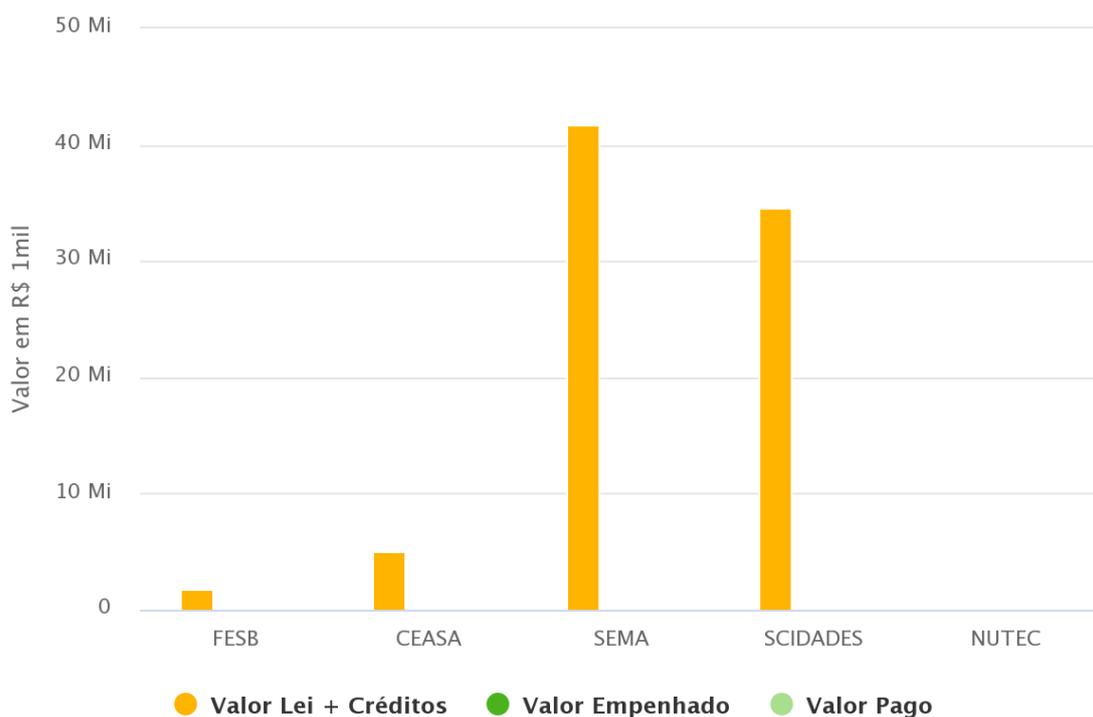


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200008 - FESB	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	41.763.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	34.497.623,00	1.706,11	1.706,11	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	99.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>83.315.866,00</b>	<b>1.706,11</b>	<b>1.706,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

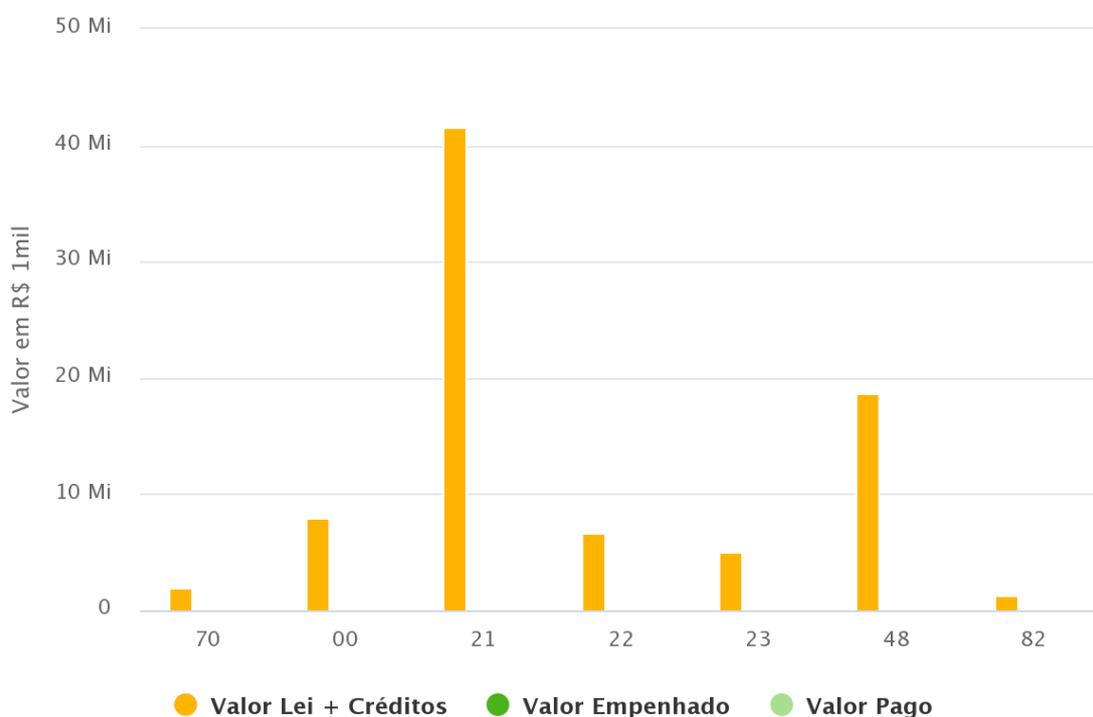


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.967.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	6.723.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

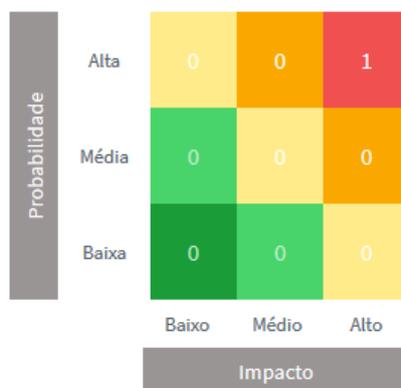
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	18.731.000,00	1.706,11	1.706,11	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.339.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>83.315.866,00</b>	<b>1.706,11</b>	<b>1.706,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



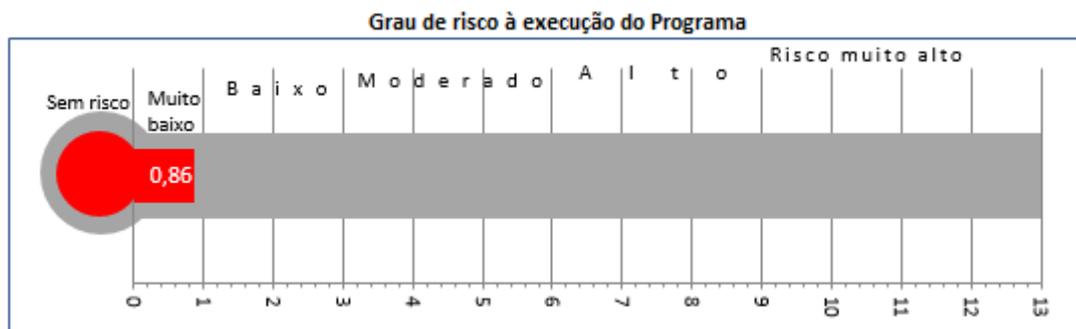
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



## Escala de Risco à Execução do Programa



## Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



## Análise do Desempenho Geral do Programa

### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Firmado 1 termo de adesão com os órgãos públicos da administração pública estadual direta e indireta, no caso Academia Estadual de Segurança Pública – AESP.

### Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?

Muito pouco

### Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?

Muito pouco

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Muito pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a piorar.

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

Quanto aos resultados obtidos no Programa de Resíduos, observou-se que nesse período de forma geral o desempenho não foi satisfatório, especialmente quanto as entregas prioritárias, com exceção da iniciativa 1.03 - Expansão da atividade econômica da reciclagem, cuja entrega Coleta Seletiva Solidária Implantada foi satisfatória; foi firmado 1 termo de adesão para a coleta seletiva solidária pelos órgãos da administração pública direta e indireta, e os resíduos recicláveis gerados são usados para associações de catadores habilitados, conforme Decreto nº 32.981 / 2019.

Considerando que a maioria das entregas se encontram em atividades, e que as mesmas se encontram bastante avançadas, espera-se que no próximo ciclo a Secretaria esteja realizando as entregas que estavam previstas para o período em análise.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

# **TEMA RECURSOS HÍDRICOS**

### **1. Estrutura: Programa – Órgão Gestor – Órgãos Executor(es)**

Programa	Gestor	Executor(es)
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ	
	SECRETARIA DAS CIDADES	
	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	

### **2. Execução Física por Programa (%)**

Programa	% Exec. Física
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	14,58
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	7,23
<b>Total</b>	<b>9,33</b>

### **3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)**

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	7.748.155,53	879.632,83	11,35
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	278.764.473,57	8.025.776,57	2,88
<b>Total</b>	<b>286.512.629,10</b>	<b>8.905.409,40</b>	<b>3,11</b>

### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

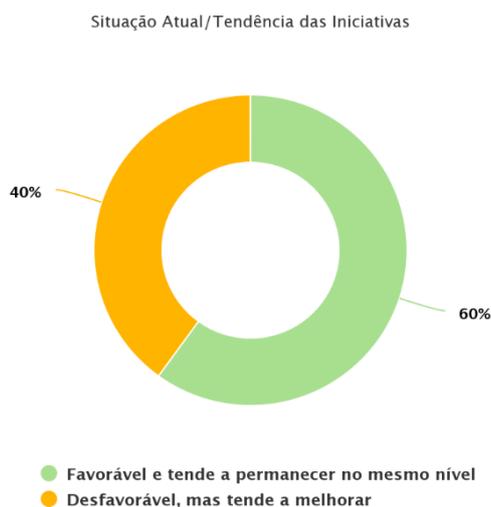
A seguir serão apresentadas as informações sobre o desempenho dos Programas que compõem este Tema, no período de referência.

## Programa: 731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

**Objetivo:** Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

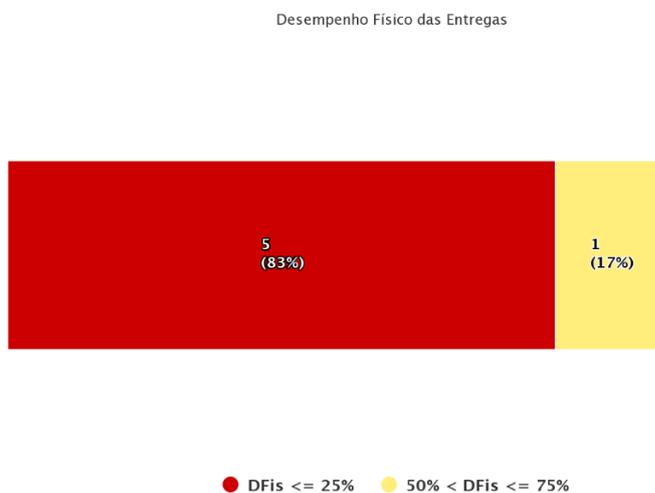
**Público-alvo:** População das sedes municipais, dos distritos e das localidades rurais, entidades governamentais e não governamentais, universidades, institutos de pesquisa e setores produtivos do Estado do Ceará.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

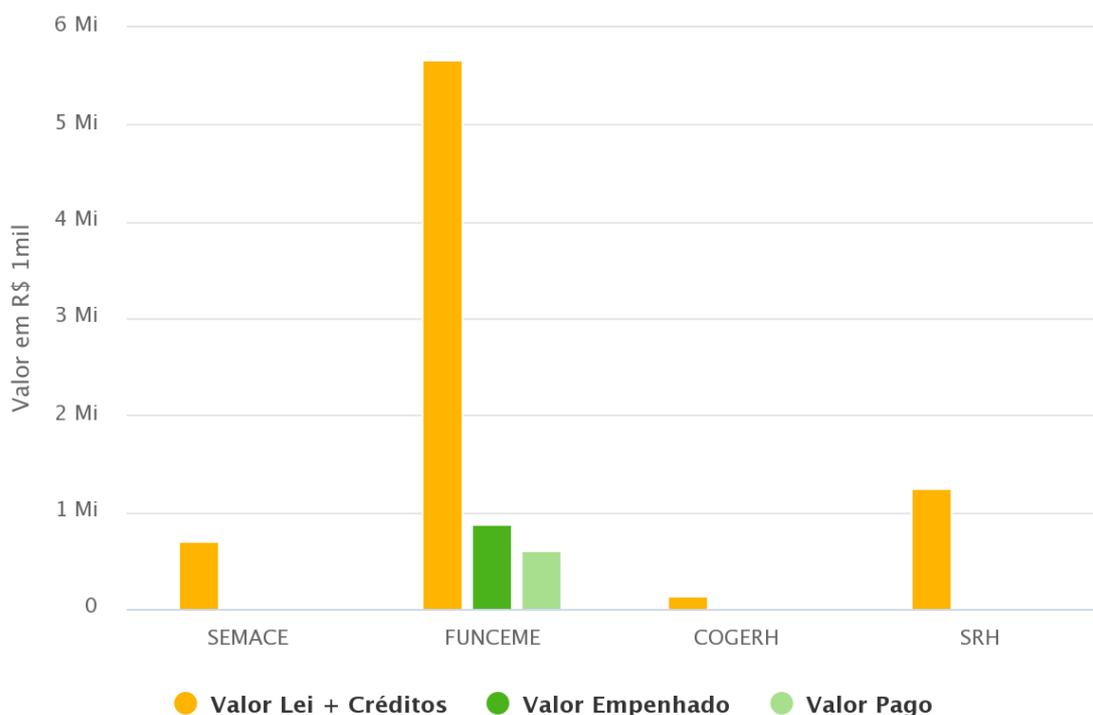


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

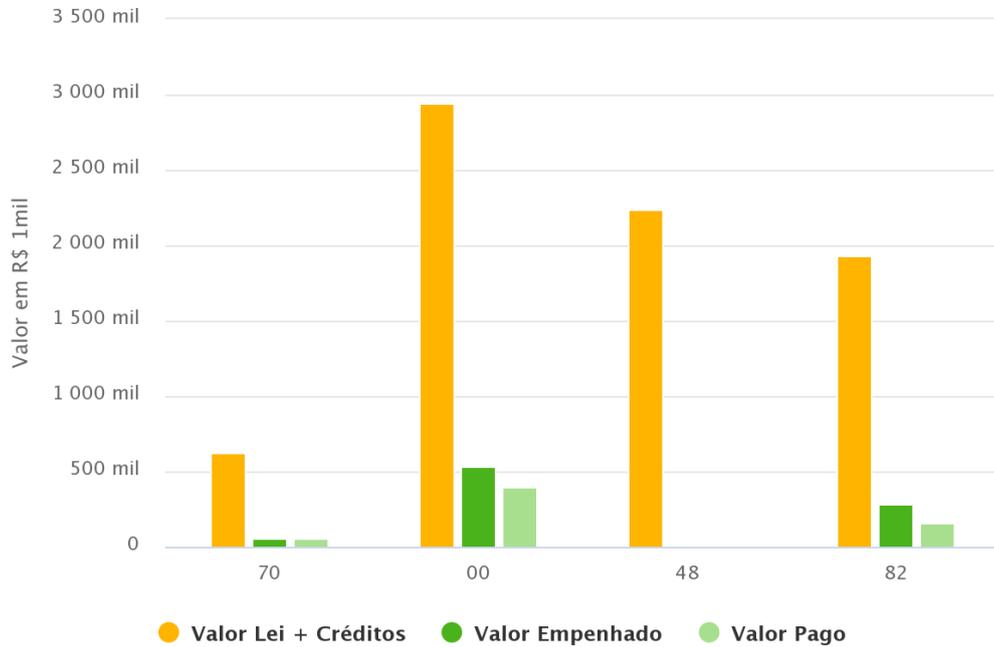
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200007 - FUNCEME	5.667.407,53	879.632,83	611.572,97	15,50	10,80
29200004 - COGERH	135.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000000 - SRH	1.245.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.748.155,53</b>	<b>879.632,83</b>	<b>611.572,97</b>	<b>11,35</b>	<b>7,89</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

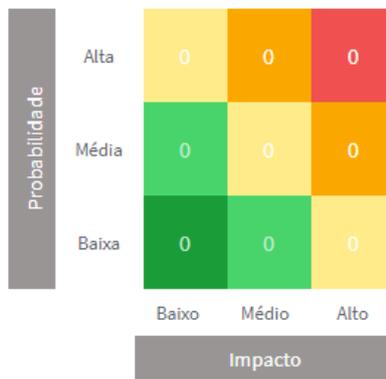
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	629.350,53	61.846,05	61.846,05	9,80	9,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.947.498,00	530.880,40	393.414,24	18,00	13,30
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.931.007,00	286.906,38	156.312,68	14,90	8,10
<b>Total</b>	<b>7.748.155,53</b>	<b>879.632,83</b>	<b>611.572,97</b>	<b>11,35</b>	<b>7,89</b>



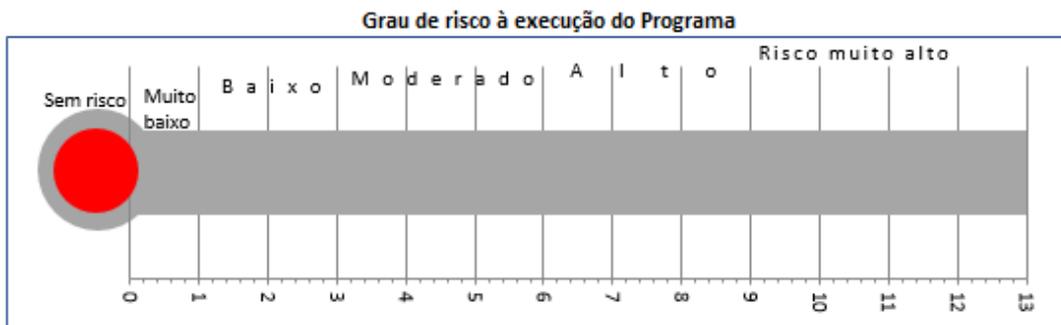
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos**

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### **Análise do Desempenho Geral do Programa**

#### **Principais Realizações do Programa no período de referência**

- 250 informações hidrometeorológicas publicadas na página da FUNCEME.
- Foram elaborados 55 laudos pela SEMACE.

#### **Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

#### **Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Razoável

#### **Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

#### **Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O desempenho do programa durante o período foi razoável, apesar da execução financeira ser menor que a física. Isto acontece, por ter entregas com percentuais de execução sem a conclusão efetiva. O decreto de calamidade pública também prejudicou um pouco a execução no mês de março, que foram corrigidos com os trabalhos em home office. Para o período seguinte, deverá permanecer com o mesmo desempenho.

#### **Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

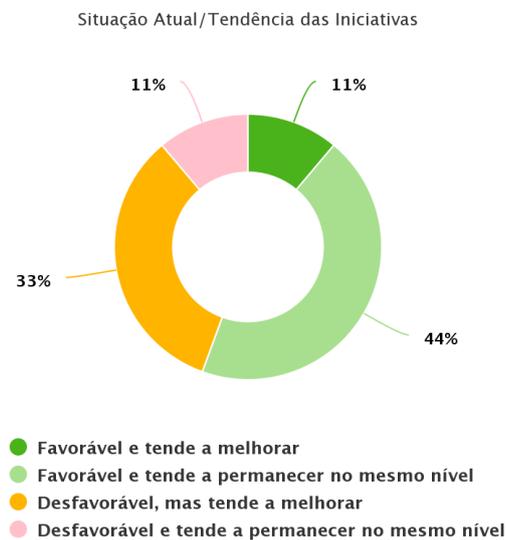
Sérgio Moreira Câmara (sergio.camara@srh.ce.gov.br)

## Programa: 732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

**Objetivo:** Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

**Público-alvo:** Sociedade cearense com oferta de água equânime e adequada para múltiplos usos, em todas as regiões.

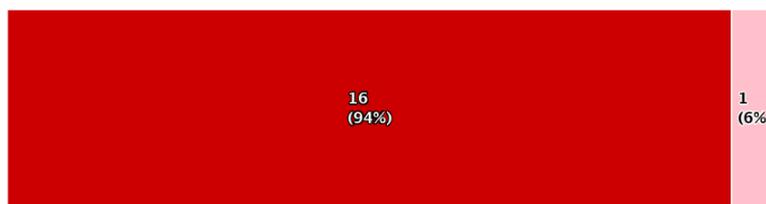
### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



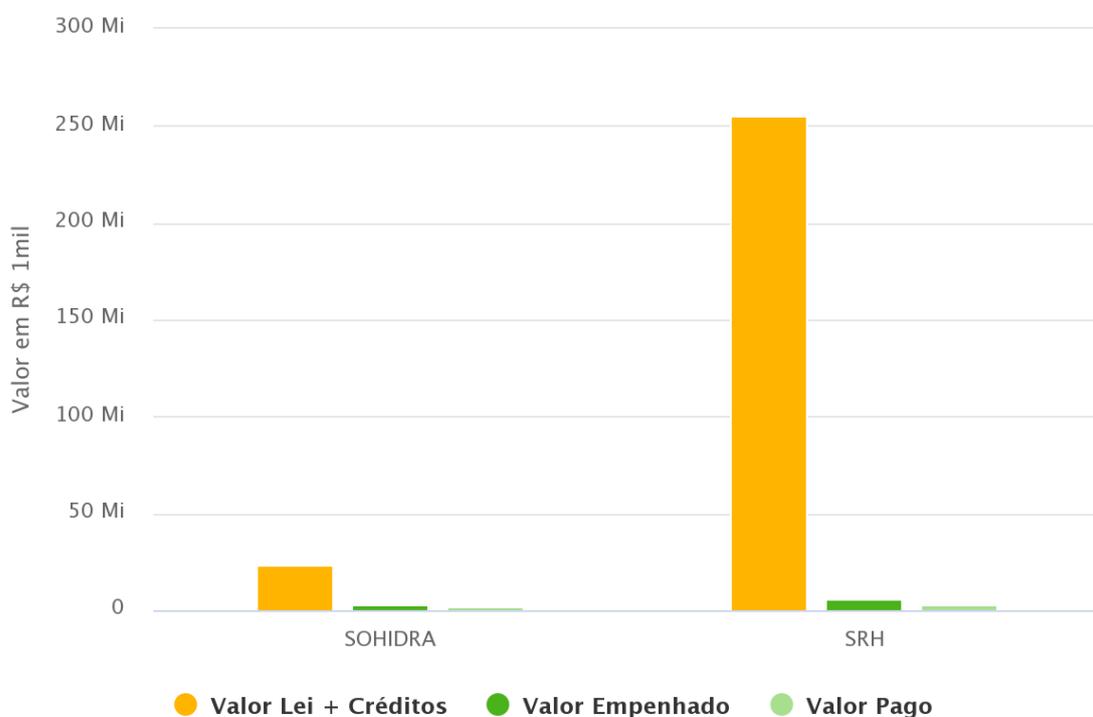
● DFis <= 25%    ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29200001 - SOHIDRA	23.082.906,83	2.566.253,08	2.366.194,02	11,10	10,30
29000000 - SRH	255.681.566,74	5.459.523,49	2.877.503,01	2,10	1,10
<b>Total</b>	<b>278.764.473,57</b>	<b>8.025.776,57</b>	<b>5.243.697,03</b>	<b>2,88</b>	<b>1,88</b>

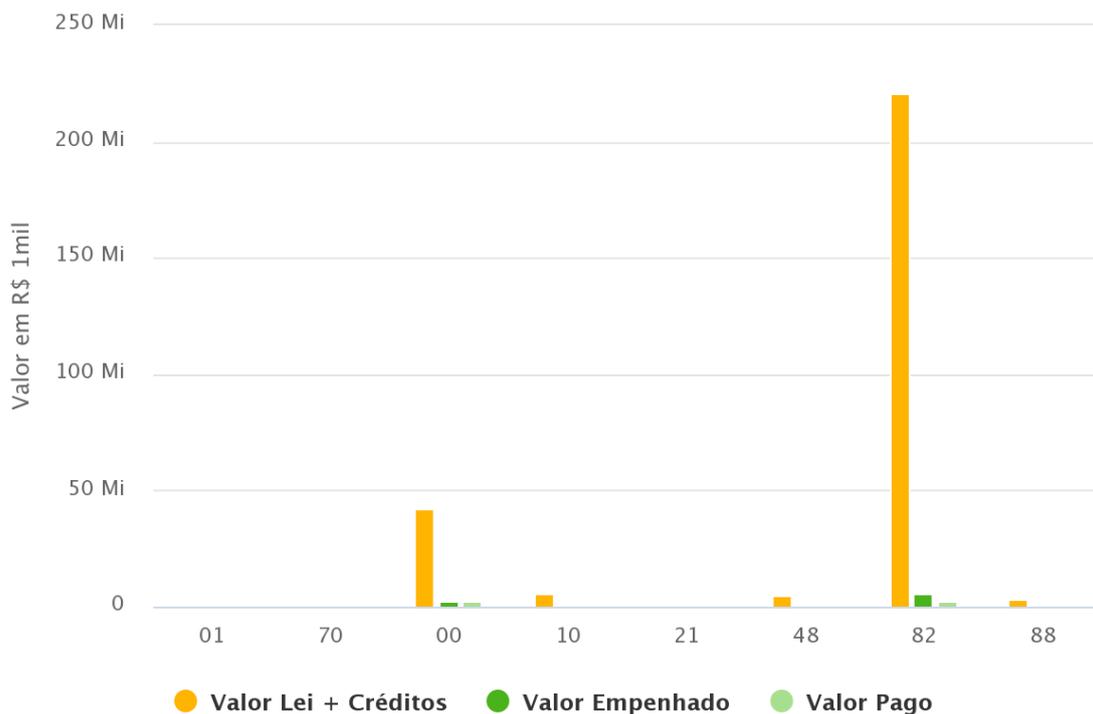


Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	778.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	212.836,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.448.937,00	2.387.758,46	2.189.408,57	5,60	5,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	5.873.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	257.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	220.624.998,74	5.374.993,32	2.792.972,84	2,40	1,30

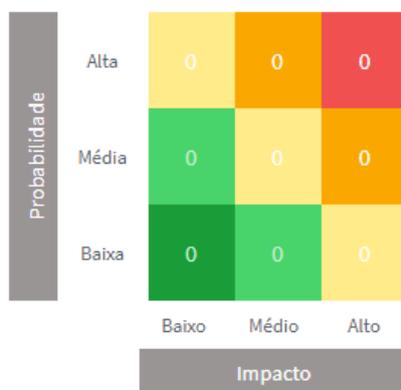
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	3.563.000,00	263.024,79	261.315,62	7,40	7,30
<b>Total</b>	<b>278.764.473,57</b>	<b>8.025.776,57</b>	<b>5.243.697,03</b>	<b>2,88</b>	<b>1,88</b>



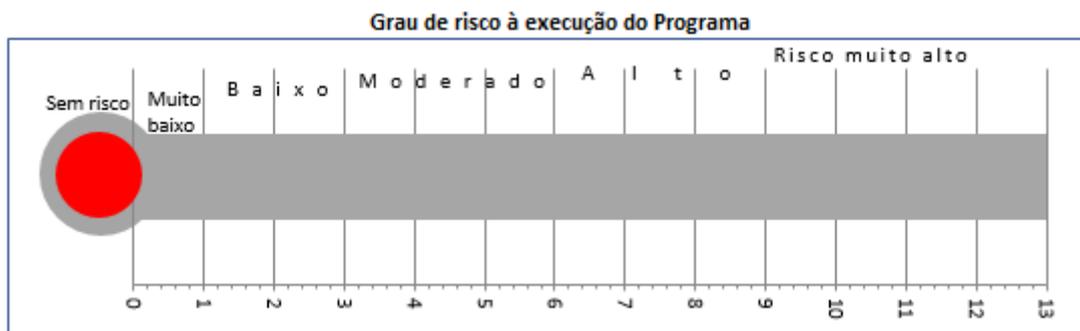
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



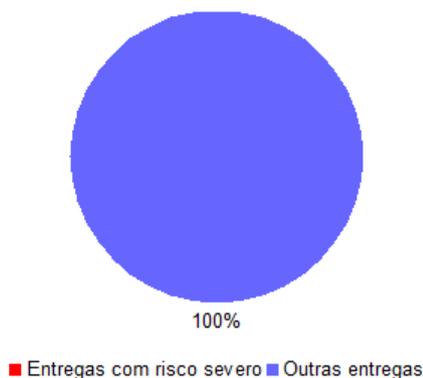
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 17

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

#### Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram perfurados 213 poços em todo o Estado.
- Adutora de Palmácia: no período foram assentados 4,58 km de adutora, nos Distritos de Volta do Rio I e II, Sta. Maria, Gados dos Ferros e Boqueirão.
- Foram Instalados 48 poços, beneficiando 2.937 famílias.
- Realizadas manutenções em 28 poços instalados.
- Realizado 119 manutenções nos sistemas de dessalinizadores, em 44 municípios do Estado.

#### Qual o grau de contribuição da execução das iniciativas para o alcance do objetivo do Programa?

Pouco

**Qual o grau de benefício que as realizações do período estão proporcionando ao público-alvo do Programa?**

Razoável

**Qual o grau de contribuição das realizações do período para alcance do resultado temático?**

Pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar

**Análise de Desempenho do Programa no período de referência**

O desempenho do Programa tanto físico como financeiro foi baixo para o período, levando em consideração a boa quadra invernososa nos meses, o que dificulta a execução das obras, e também o início do decreto de calamidade pública, prejudicou um pouco. Apesar destas dificuldades, esperamos melhorar o nível de execução para o próximo trimestre.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sérgio Moreira Câmara (sergio.camara@srh.ce.gov.br)

## **ANEXO 1: RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020-2023**

<b>Código</b>	<b>Sigla</b>	<b>Descrição do Órgão</b>
01000000	AL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01200001	FPP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR
02000000	TCE	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
04000000	TJ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04200001	FERMOJU	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
04200003	FUNSEG	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
04200004	FECDOJ	FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
06000000	DPGE	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
06200001	FAADEP	FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
08000000	SEINFRA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200003	DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
08200005	CEGÁS	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
08200007	METROFOR	COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
08200013	FIEE	FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
10000000	SSPDS	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
10100002	PC	POLÍCIA CIVIL
10100003	PM	POLÍCIA MILITAR
10100004	CBMCE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
10100007	PEFOCE	PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
10100008	AESP-CE	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
10100009	SUPESP	SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
10200006	FSPDS	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
10200050	FDCC	FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ
13000000	PGE	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200001	ARCE	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
13200002	FUNPECE PG	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200003	FEFCA	FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
15000000	PGJ	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
15200002	FDID	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
15200003	FUNSIT	FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

<b>Código</b>	<b>Sigla</b>	<b>Descrição do Órgão</b>
15200004	FESMP	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200005	FRMMP/CE	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
18000000	SAP	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
18200004	FUNPEN/CE	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
19000000	SEFAZ	SECRETARIA DA FAZENDA
21000000	SDA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
21200001	EMATERCE	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
21200003	IDACE	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
21200006	CEASA	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
21200008	FUNDEAGRO	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
21200013	FEDAF	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
22000000	SEDUC	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
24000000	SESA	SECRETARIA DA SAÚDE
24200003	ESP	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004	FUNDES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
27000000	SECULT	SECRETARIA DA CULTURA
27200004	FEC	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
29000000	SRH	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29200001	SOHIDRA	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
29200004	COGERH	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
29200007	FUNCEME	FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
30000000	CASA CIVIL	CASA CIVIL
30200001	FUNTELC	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ
30200002	CEE	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
31000000	SECITECE	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001	FUNECE	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
31200002	UVA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
31200003	URCA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
31200005	FUNCAP	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
31200006	NUTEC	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
36000000	SETUR	SECRETARIA DO TURISMO
39000000	RC	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
40000000	EGE	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
41000000	CGE	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
42000000	SEJUV	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
42200001	FUNDEJ	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
43000000	SCIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES

<b>Código</b>	<b>Sigla</b>	<b>Descrição do Órgão</b>
43200002	CAGECE	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
43200007	SOP	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
43200008	FESB	FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
46000000	SEPLAG	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46100003	EGPCE	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
46200001	ISSEC	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
46200002	ETICE	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
46200003	IPECE	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
46200004	FUNAPREV	FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV
46200005	PREVMILITAR	FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR
46200006	COHAB	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
46200007	PREVID	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID
46200008	FASSEC	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ
46200009	CEARAPREV	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
47000000	SPS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47100004	SEAS	SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
47200001	FECA	FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
47200002	FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
47200003	FUNDART	FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
47200005	FEICE	FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ
53000000	CGD	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
56000000	SEDET	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200001	CODECE	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
56200002	FDI	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
56200003	ADECE	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
56200005	ZPECEARÁ	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
56200006	ADAGRI	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
56200007	JUCEC	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
56200008	CIPP S.A.	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
56200009	FET	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
57000000	SEMA	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001	SEMACE	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
58000000	VICEGOV	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

## **ANEXO 2: REGISTROS DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS NÃO VALIDADOS PELA SEPLAG**

### **Programa**

259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE  
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)  
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE  
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

### **Órgão Gestor**

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SECRETARIA DA FAZENDA



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