

**RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO DO PPA
2020-2023
Janeiro a Junho – 2020**



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

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

Everton Cabral Maciel (Respondendo)

Régis Meireles Benevides

EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO

Raimundo Avilton Meneses Júnior

Everton Cabral Maciel

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

Ricardo Leite Soares (Orientador)

Jhuan Bruno Campos Neres

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

Setembro - 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 elaborado¹ 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, 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 iniciativas², desempenho físico das entregas³, desempenho orçamentário/financeiro (por órgão executor⁴ e por fonte de recursos⁵), problemas / riscos⁶ (escala de risco à execução do programa, painel

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

² 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 totaliza 99% (vide como exemplo o gráfico do Programa 221 - Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do Programa 133 - Proteção à Vida e Acesso à Justiça Social e Cidadania).

³ 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 totaliza 99% (vide como exemplo o gráfico do Programa 131 - Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do Programa 123 - Proteção Social Básica).

⁴ 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 112 - Habitação e Regularização Fundiária Rural).

⁵ 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

de problemas / riscos e grau de abrangência de problemas/riscos severos) e análise do desempenho geral do programa.

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 112 - Habitação e Regularização Fundiária Rural).

⁶ Em alguns programas, não foram registradas situações de problemas/riscos, o que não necessariamente significa que o programa não enfrenta situações que estão comprometendo ou possam vir a comprometer a geração das entregas. Para esses casos, o *Painel de Problemas/Riscos* apresenta em todos os quadrantes o número 0 e a *Escala de Risco à Execução do Programa* registrada no status “Sem risco” (vide como exemplo o Painel e a Escala de Risco referentes ao Programa 121 - Implementação do Sistema Único de Assistência Social).

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	03
VISÃO GERAL DO PPA 2020-2023.....	07
VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS	09
EIXO CEARÁ ACOLHEDOR	10
TEMA ACESSO A TERRA E MORADIA.....	13
TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	29
TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	49
TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.....	85
EIXO CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	92
TEMA ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	94
TEMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS.....	106
TEMA GESTÃO FISCAL.....	122
TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.....	134
TEMA TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE.....	164
EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADES.....	213
TEMA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO.....	215
TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	233
TEMA INDÚSTRIA.....	240
TEMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.....	247
TEMA PESCA E AQUICULTURA.....	272
TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.....	284
TEMA TURISMO.....	307
EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO.....	314
TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.....	316
TEMA CULTURA E ARTE.....	336
TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	358
TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.....	390
TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR.....	403
EIXO CEARÁ PACÍFICO.....	411
TEMA JUSTIÇA.....	413
TEMA SEGURANÇA PÚBLICA.....	441



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

EIXO CEARÁ SAUDÁVEL.....	464
TEMA ESPORTE E LAZER.....	466
TEMA SANEAMENTO BÁSICO.....	478
TEMA SAÚDE.....	491
EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL.....	516
TEMA ENERGIAS.....	518
TEMA MEIO AMBIENTE.....	525
TEMA RECURSOS HÍDRICOS.....	558
ANEXO 1: RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020- 2023	570
ANEXO 2: REGISTROS DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS NÃO VALIDADOS PELA SEPLAG	573



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

VISÃO GERAL DO PPA

1. Execução Física consolidada (%)

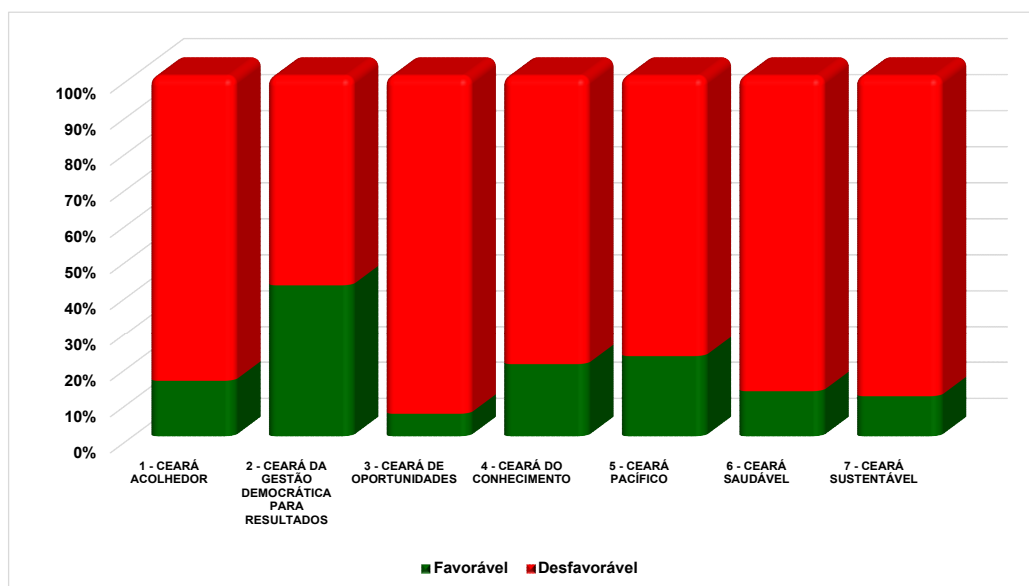
Eixo	% Exec. Física
CEARÁ ACOLHEDOR	25,74
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	22,55
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	18,45
CEARÁ DO CONHECIMENTO	28,36
CEARÁ PACÍFICO	36,56
CEARÁ SAUDÁVEL	33,04
CEARÁ SUSTENTÁVEL	15,39
Total	25,38

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	451.104.604,59	138.881.996,35	30,79
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	4.210.046.005,37	1.782.566.800,69	42,34
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	1.913.180.099,50	360.892.085,51	18,86
CEARÁ DO CONHECIMENTO	3.997.302.641,60	1.405.817.601,21	35,17
CEARÁ PACÍFICO	5.220.525.931,28	2.069.846.421,68	39,65
CEARÁ SAUDÁVEL	4.820.065.991,90	1.830.565.766,35	37,98
CEARÁ SUSTENTÁVEL	527.389.043,14	48.740.213,00	9,24
Total	21.139.614.317,38	7.637.310.884,79	36,13

3. Situação geral de desempenho dos Programas por Eixo





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

EIXO CEARÁ ACOLHEDOR

1. Execução Física por Tema (%)

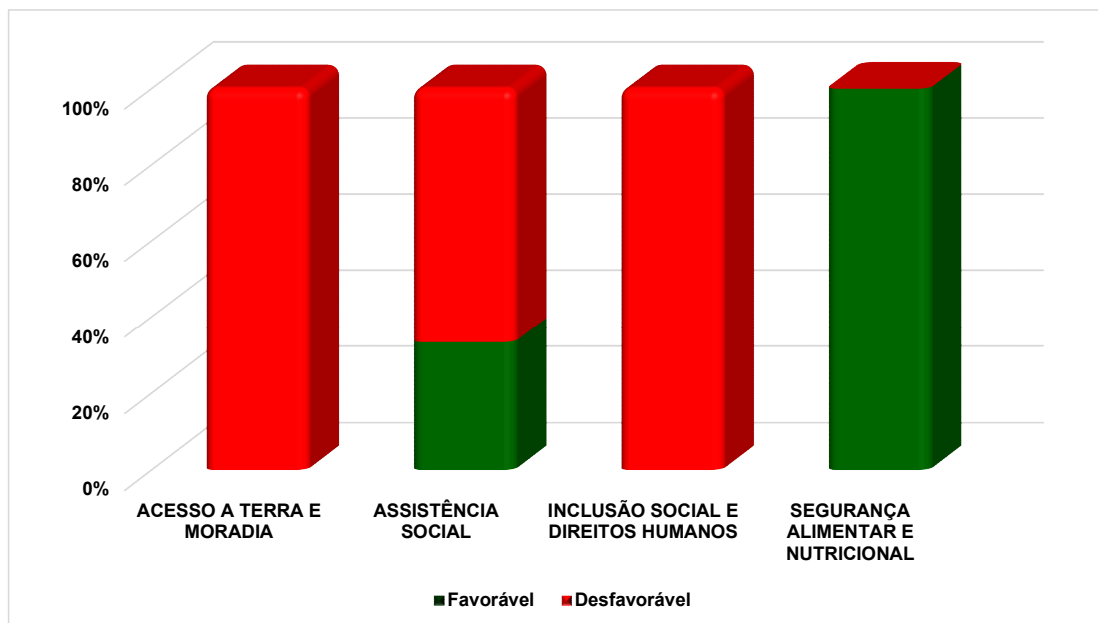
Tema	% Exec. Física
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	2,72
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29,36
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	26,03
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	59,50
Total	25,74

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	91.309.129,86	5.391.866,36	5,91
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.505.186,05	54.759.696,50	37,63
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	179.429.216,63	68.400.298,35	38,12
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.861.072,05	10.330.135,14	29,63
Total	451.104.604,59	138.881.996,35	30,79

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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
Total	2,72

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	55.646.915,86	3.453.485,83	6,21
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	5.899.220,00	1.938.380,53	32,86
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	29.762.994,00	-	0,00
Total	91.309.129,86	5.391.866,36	5,91

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

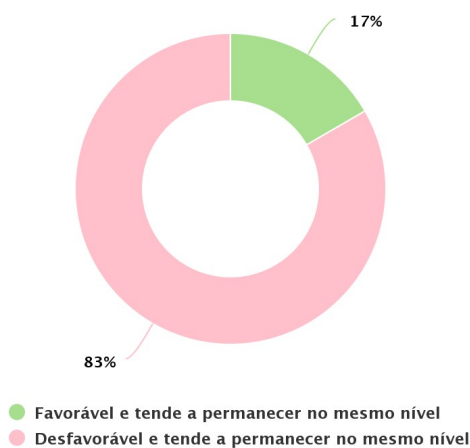
Programa: 111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

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

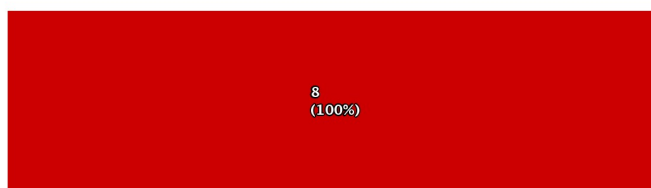
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



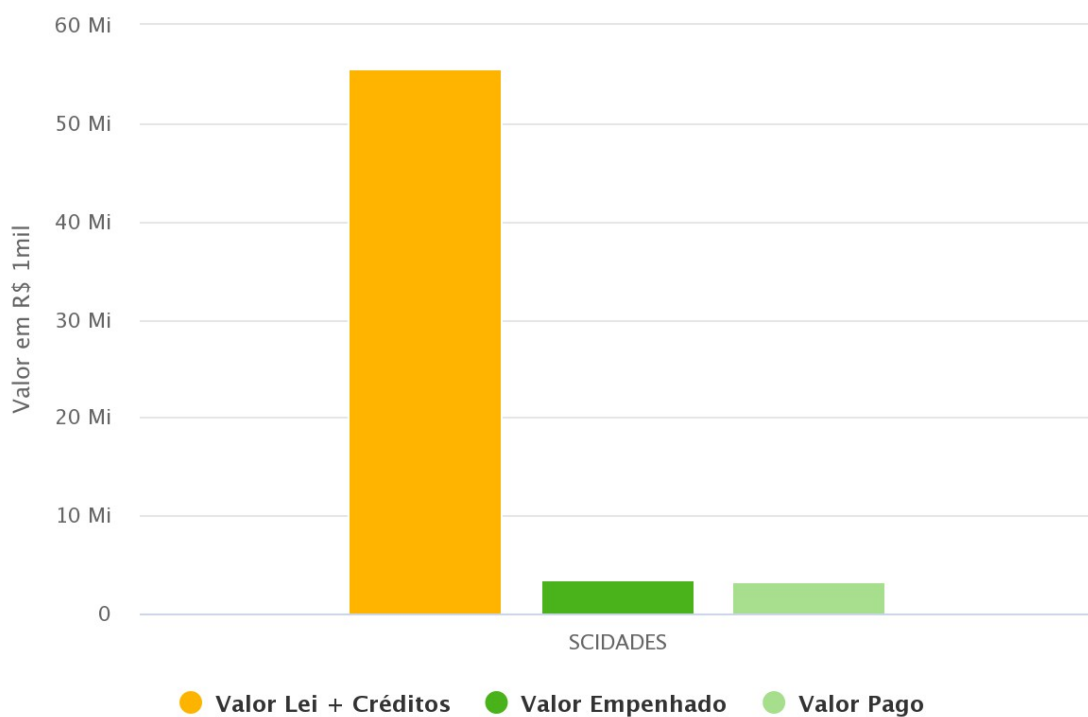
● DFis <= 25%

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	55.646.915,86	3.453.485,83	3.299.741,56	6,20	5,90
Total	55.646.915,86	3.453.485,83	3.299.741,56	6,21	5,93



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

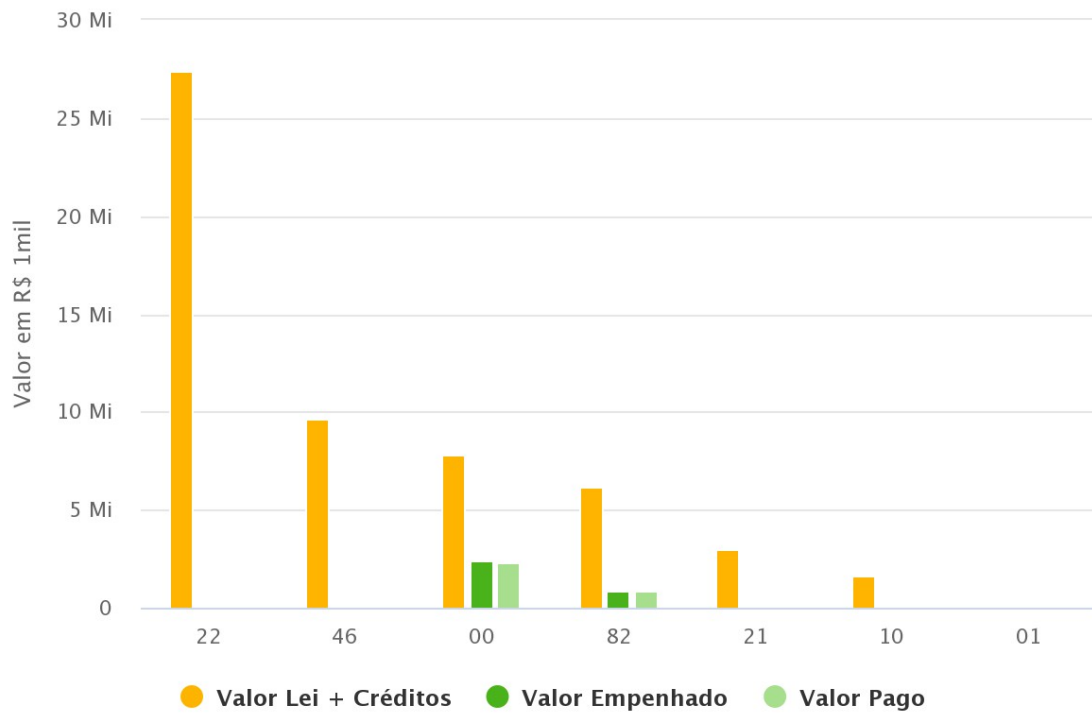
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	27.379.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9.600.000,00	135.287,51	102.976,13	1,40	1,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.807.446,86	2.459.155,89	2.337.723,00	31,50	29,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	6.200.000,00	859.042,43	859.042,43	13,90	13,90
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------------------------	-----------	------	------	------	------

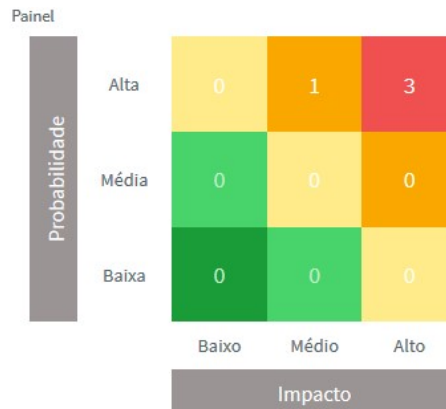
Total	55.646.915,86	3.453.485,83	3.299.741,56	6,21	5,93
-------	---------------	--------------	--------------	------	------



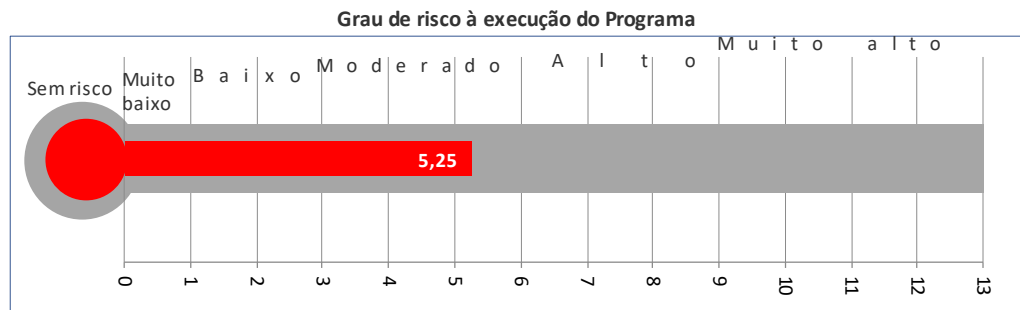
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



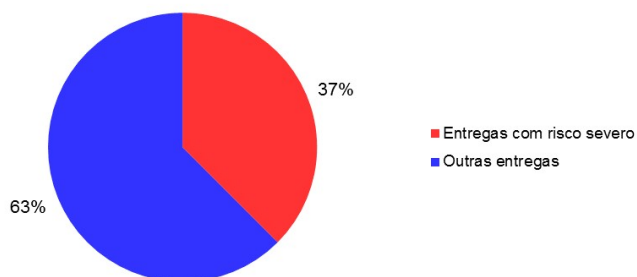
Escala de Risco à Execução do Programa



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?

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 tem como objetivo proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano. O programa tem como público alvo as 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. No período de janeiro a junho/2020 houve uma baixa execução física e financeira. As principais dificuldades enfrentadas foram em virtude do período de pandemia que provocou o isolamento social e consequente paralisação de atividades, além dos problemas referentes ao contingenciamento de recursos.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

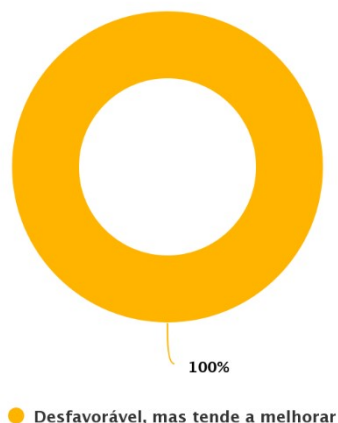
Programa: 112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

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

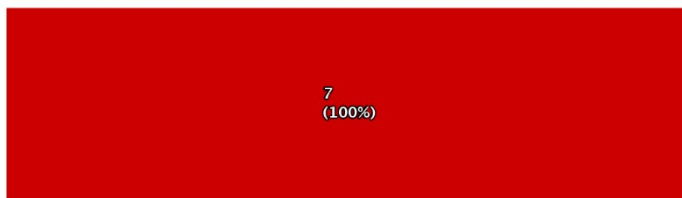
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



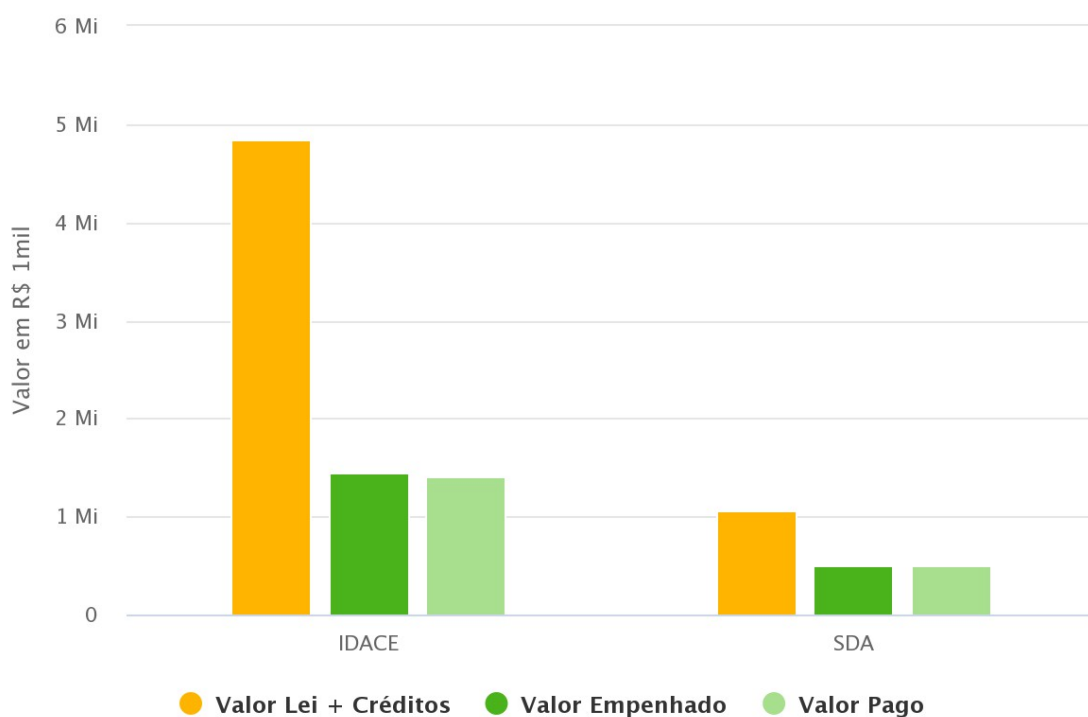
● DFis <= 25%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

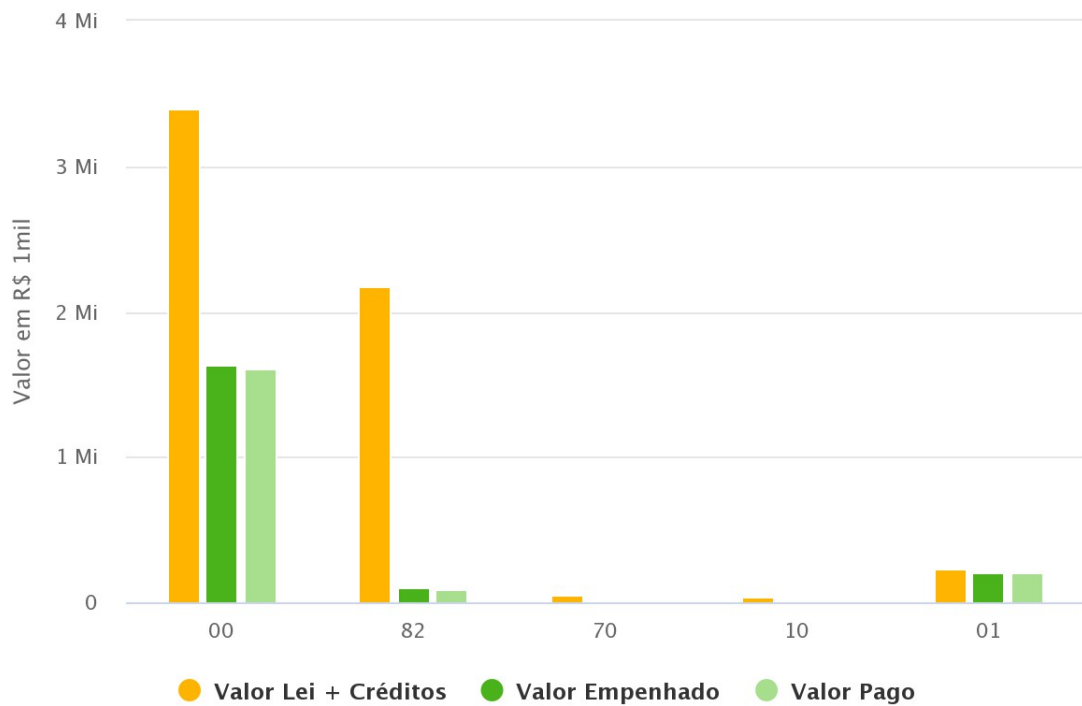
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21200003 - IDACE	4.846.220,00	1.438.380,53	1.403.249,18	29,70	29,00
21000000 - SDA	1.053.000,00	500.000,00	500.000,00	47,50	47,50
Total	5.899.220,00	1.938.380,53	1.903.249,18	32,86	32,26



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

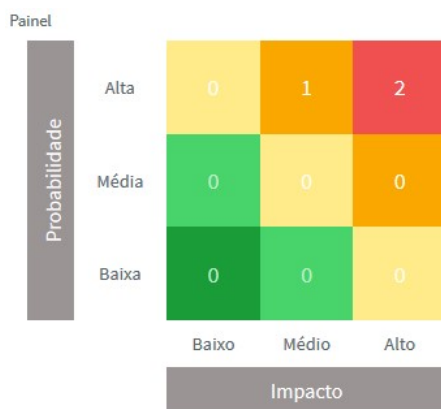
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.398.674,18	1.628.329,70	1.603.587,60	47,90	47,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.177.000,00	106.505,01	96.115,76	4,90	4,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	228.545,82	203.545,82	203.545,82	89,10	89,10
Total	5.899.220,00	1.938.380,53	1.903.249,18	32,86	32,26



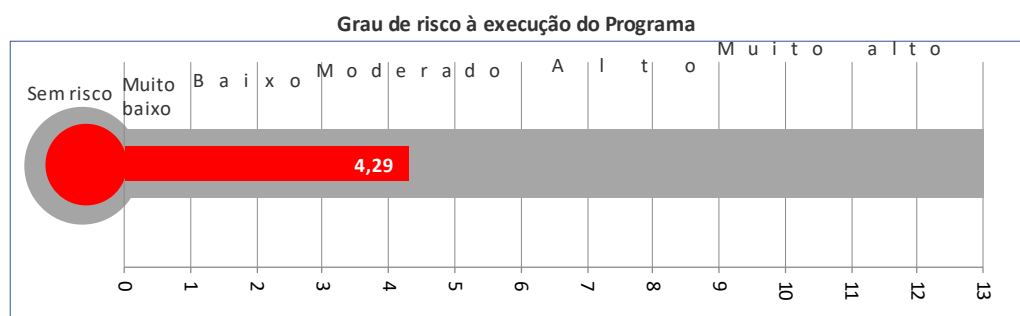
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



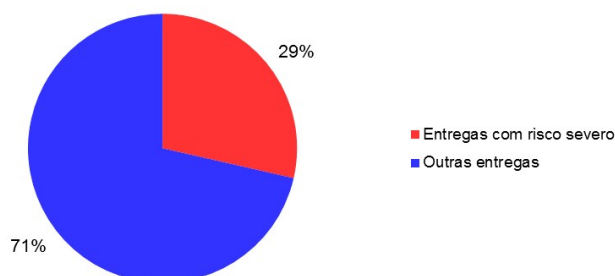
EscaLa de Risco à Execução do Programa



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

- Emissão de 692 títulos de domínio de imóveis rurais nos municípios já beneficiados pelo Programa de Regularização Fundiária;
- 679 Assessorias realizadas com 13 regiões do Estado atendidas;
- 2.265 Geocadastros realizados com 14 Regiões do Estado atendidas;
- Realização de do processo de levantamento, identificação, vistoria e avaliação de 11 imóveis rurais distribuídos em 7 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 semestre não podemos considerar um atendimento satisfatório, porém com expectativa de melhora para os próximos períodos, pois devido ao estado de emergência decretado devido à pandemia e a necessidade de isolamento social, fez com que parte das entregas fosse adiadas para períodos posteriores. Ao longo do período de isolamento social, a equipe técnica do IDACE através do teletrabalho produziu 1.471 peças técnicas (plantas e memorial descritivos) e 716 Geocadastros elaborados com o objetivo de deixar preparado a parte documental dos títulos de domínio para no período posterior serem confeccionados e entregues os títulos. Outro destaque no período de isolamento foi a realização de 330 assessorias no acompanhamento sócio jurídico e ambiental (CAR) em áreas de assentamentos, reassentamentos e em situação de conflito agrário..

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

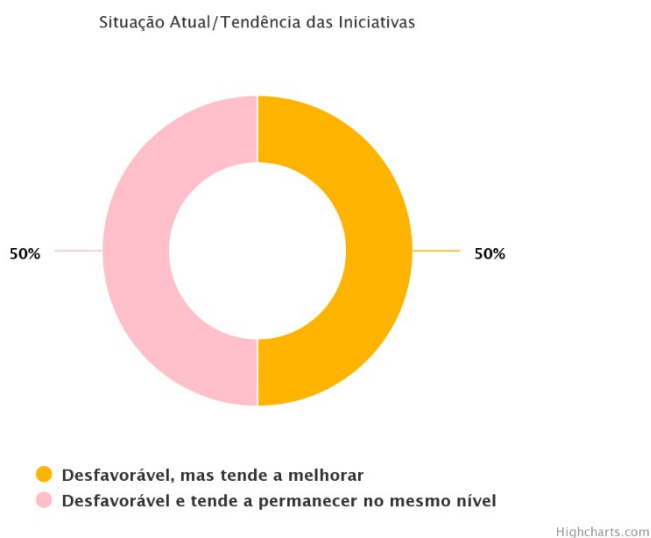
Ilo Cavalcante (ilo.cavalcante@sda.ce.gov.br)

Programa: 113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

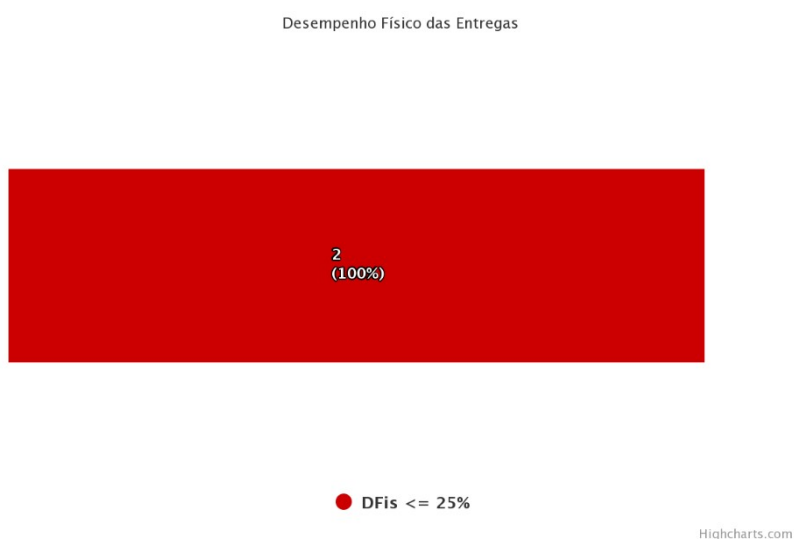
Objetivo: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

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



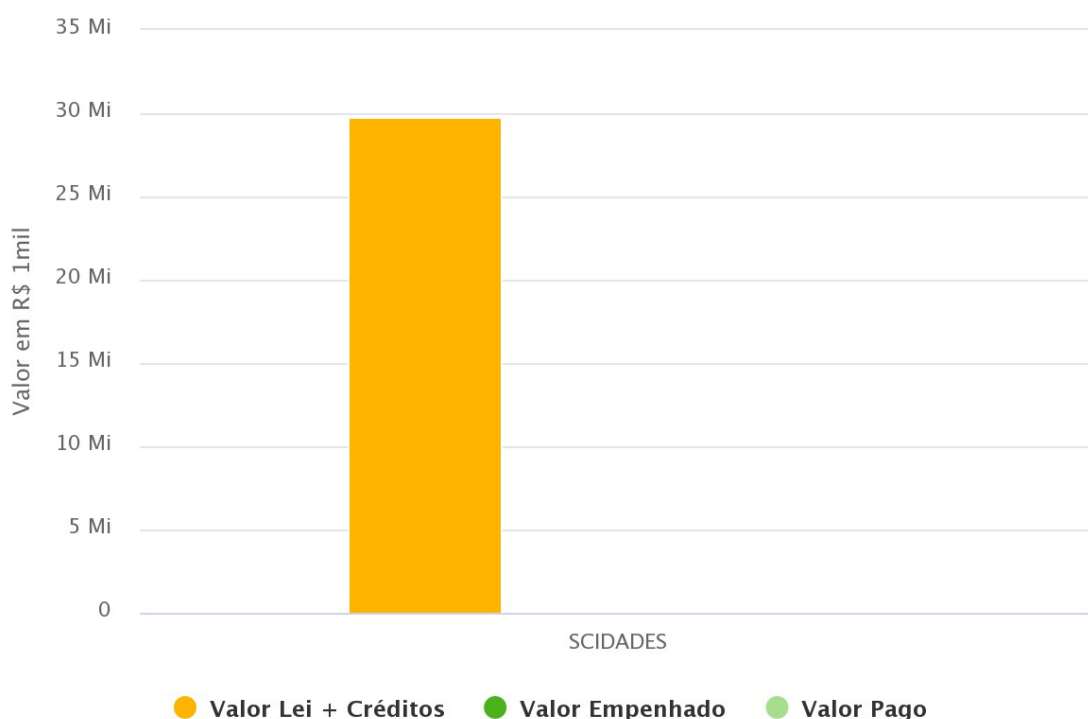
Desempenho Físico das Entregas do Programa



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

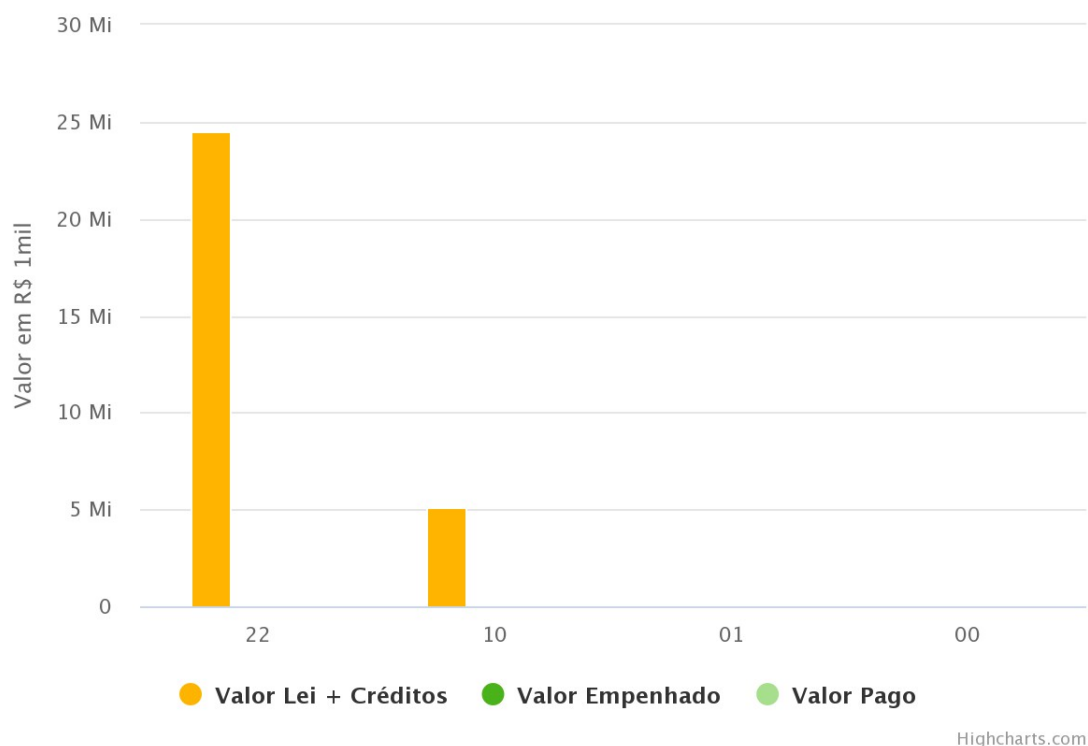
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	29.762.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.762.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Highcharts.com

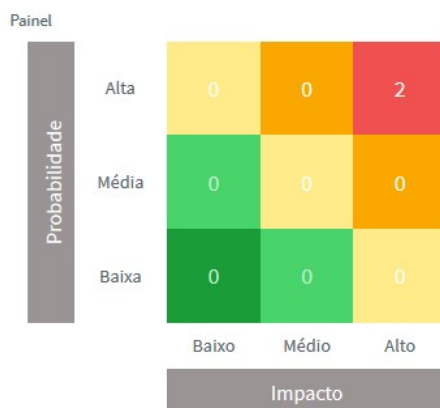
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	24.507.994,00	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
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
Total	29.762.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00

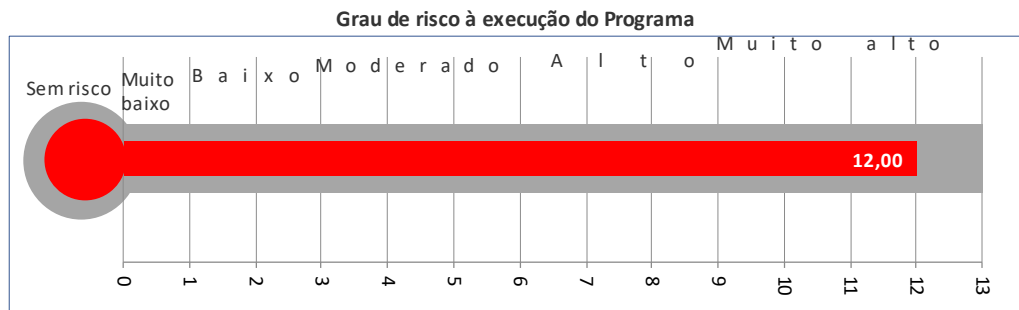


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



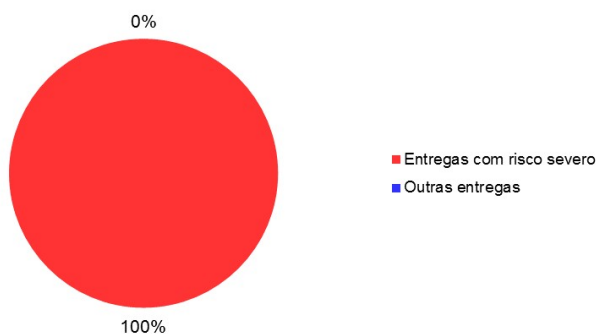
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 2

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 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?

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 de Habitação de Interesse Social na área rural tem como objetivo proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural, o programa teve baixa execução 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@cidadas.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Programa	Gestor	Executores
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
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



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

Total	29,36
--------------	--------------

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.
121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	445.712,06	103.205,36	23,16
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	37.080.719,27	13.327.587,78	35,94
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	107.978.754,72	41.328.903,36	38,28
Total	145.505.186,05	54.759.696,50	37,63

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

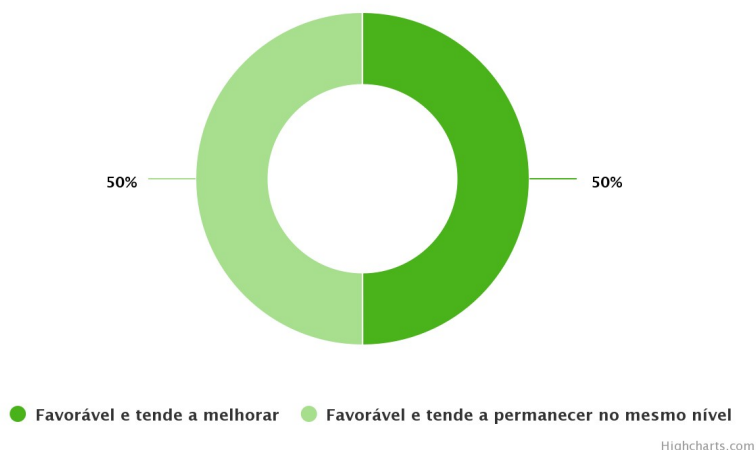
Programa: 121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo: Aperfeiçoar a gestão e o controle social da política de assistência social no estado e nos municípios, no tocante à proteção social, a vigilância socioassistencial e defesa de direitos.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas

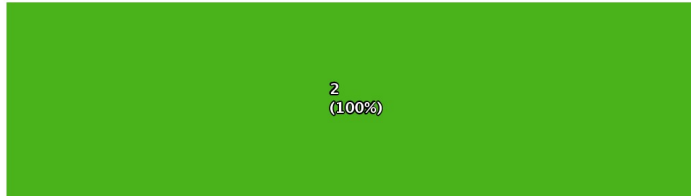


Desempenho Físico das Entregas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis > 75%

Highcharts.com

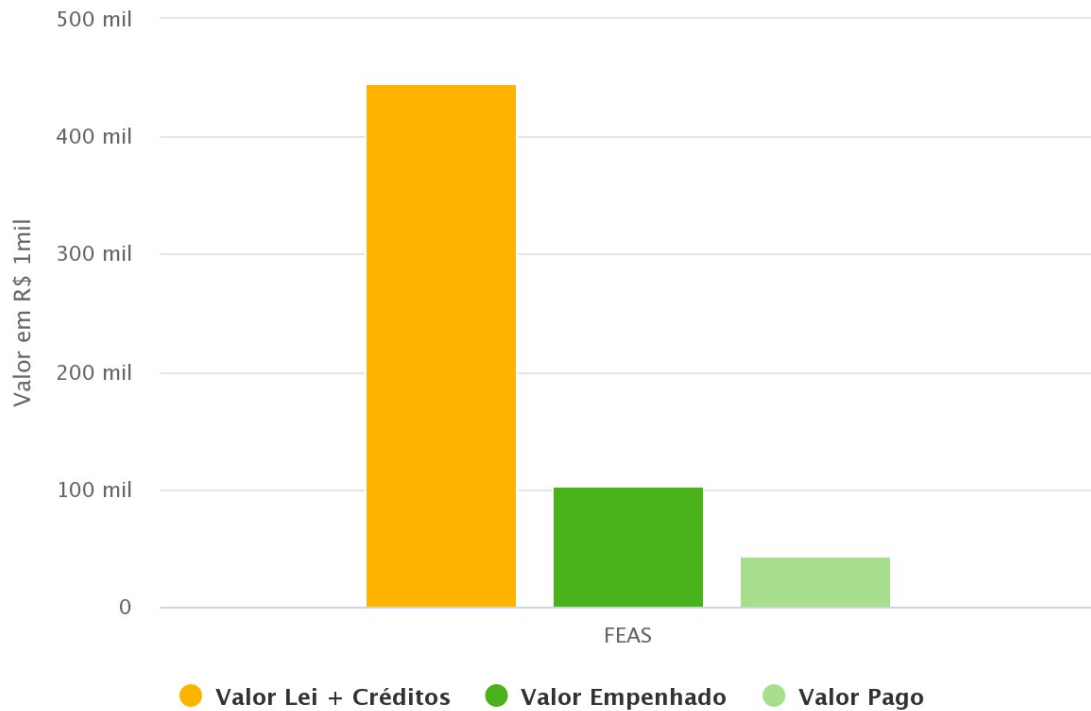
Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	445.712,06	103.205,36	42.886,33	23,20	9,60
Total	445.712,06	103.205,36	42.886,33	23,16	9,62



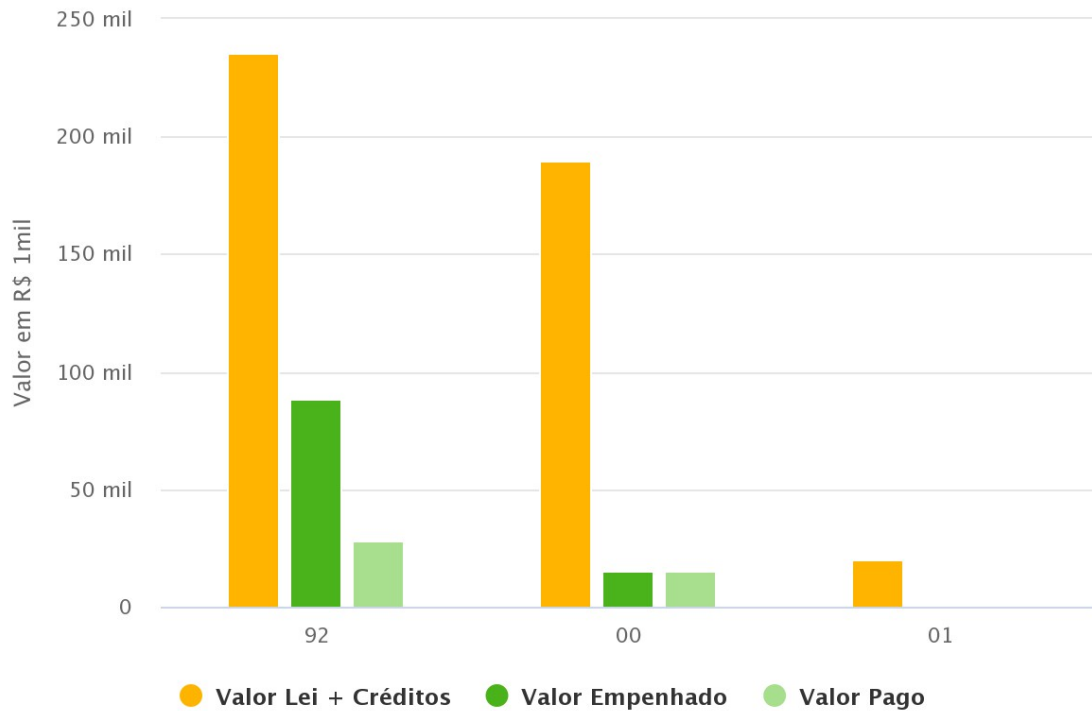
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	235.712,00	88.205,30	27.886,27	37,40	11,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,06	15.000,06	15.000,06	7,90	7,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	445.712,06	103.205,36	42.886,33	23,16	9,62

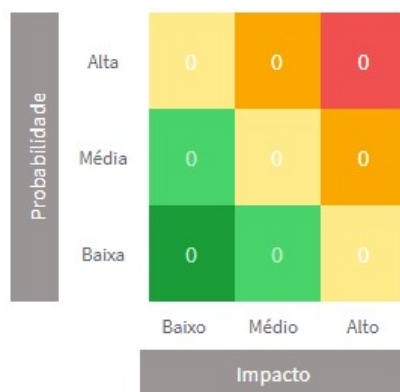


Highcharts.com

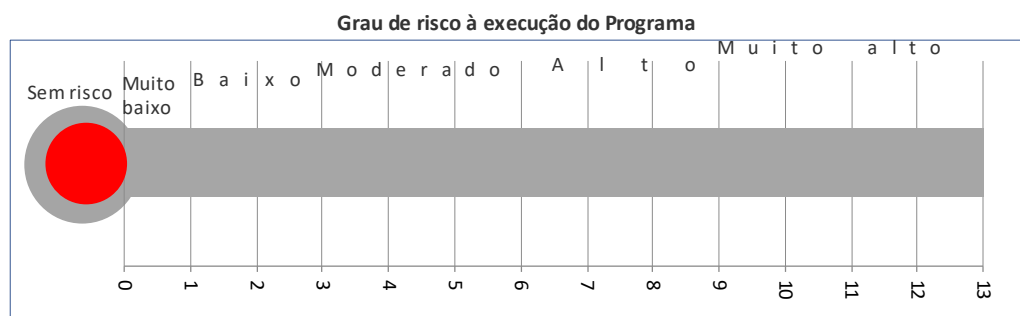
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado



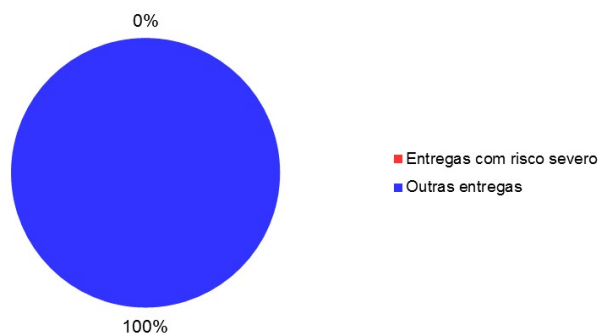
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 684 Gestores, Trabalhadores e Conselheiros da Assistência Social foram capacitados com foco na gestão e aprimoramento do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.
- 249 assessorias foram 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?

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

O programa de Implementação do Sistema Único da Assistência Social apresentou um desempenho favorável, com tendência a melhorar. Nos meses de janeiro a junho, as iniciativas se mostraram favoráveis, com entregas efetivadas de capacitações e assessoramentos aos municípios. Os quantitativos das entregas para o período ficaram acima do programado porque a Coordenadoria de Gestão do Suas - CGSuas intensificou o assessoramento aos municípios do Ceará em virtude da situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) e do repasse de recursos extraordinários do financiamento federal do Suas para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais.

Embora a pandemia do Covid - 19 tenha sido relatada como um fator de risco, o intuito foi justificar que as capacitações e assessorias ocorreram de forma remota, o que de certa forma contribuiu para superar a meta programada para o período..

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

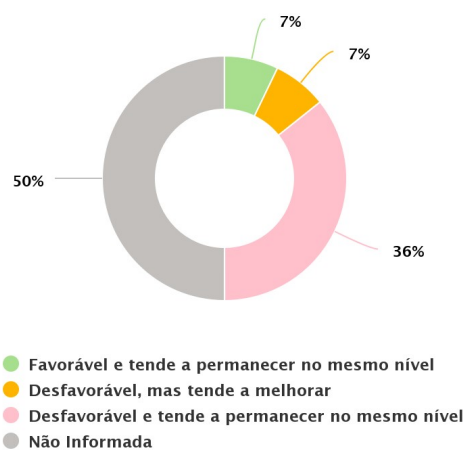
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

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

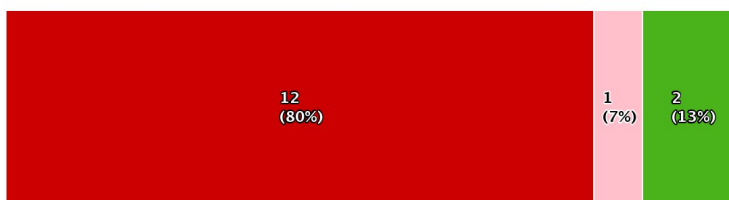
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



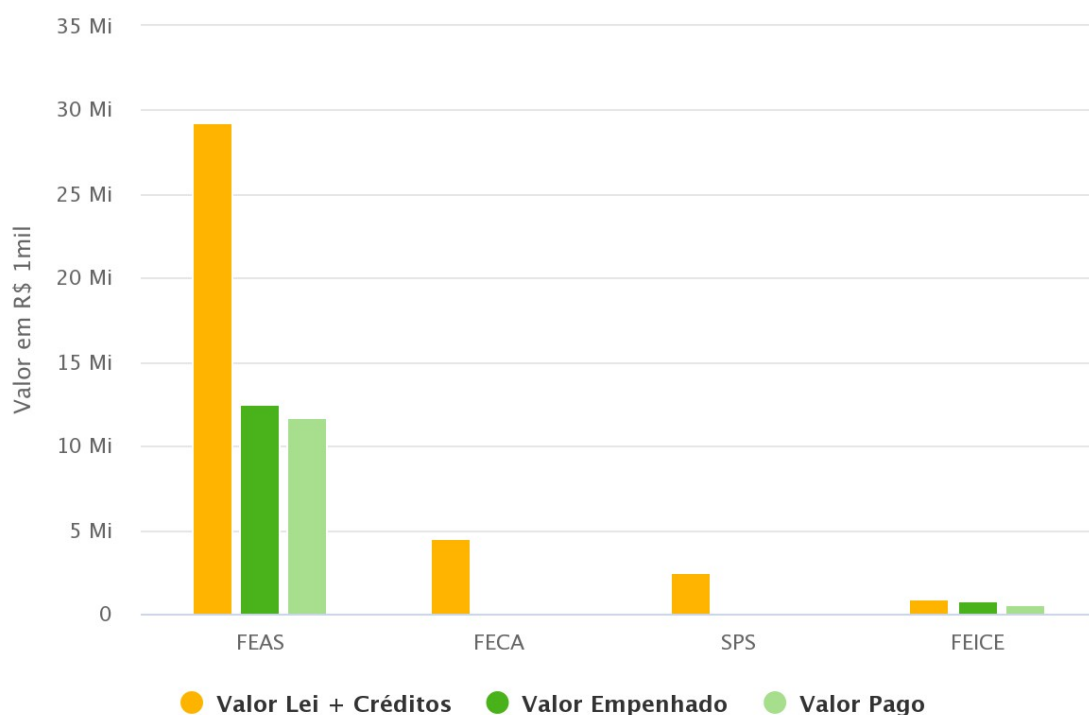
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

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)
47200002 - FEAS	29.220.719,27	12.530.336,29	11.673.295,10	42,90	39,90
47200001 - FECA	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000000 - SPS	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200005 - FEICE	900.000,00	797.251,49	593.557,05	88,60	66,00
Total	37.080.719,27	13.327.587,78	12.266.852,15	35,94	33,08



Highcharts.com

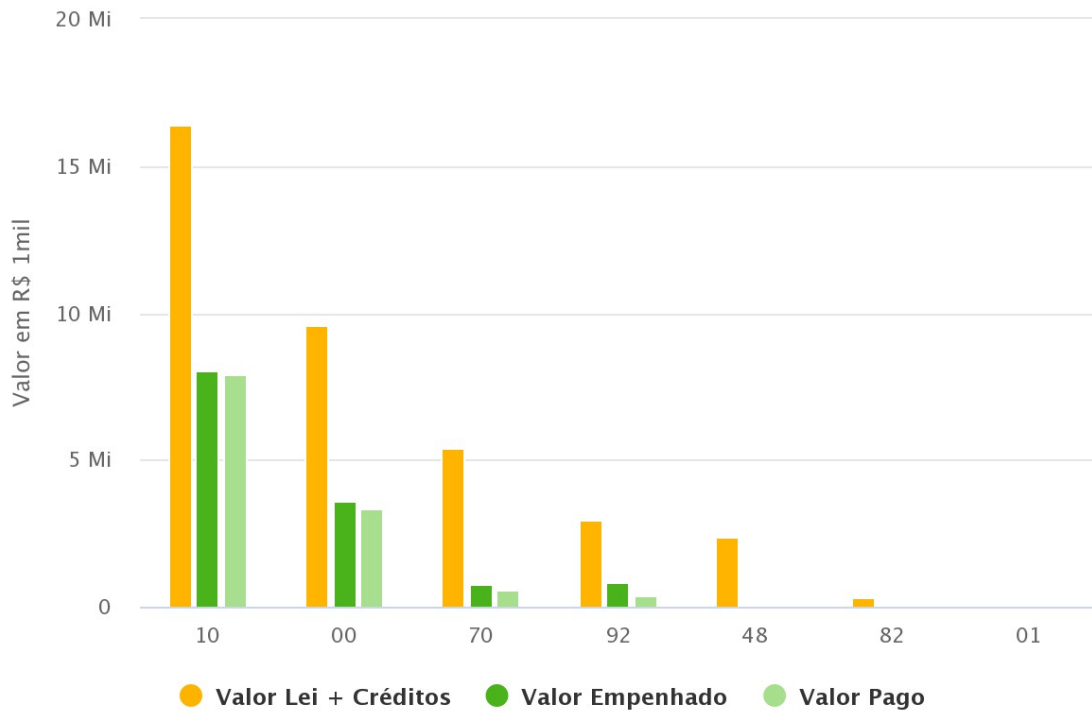
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	16.410.000,00	8.064.494,24	7.927.921,67	49,10	48,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.568.664,27	3.597.778,54	3.368.331,69	37,60	35,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.400.000,00	797.251,49	593.557,05	14,80	11,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.951.055,00	868.063,51	377.041,74	29,40	12,80
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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

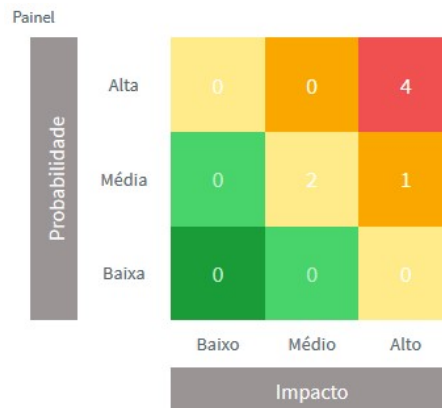
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37.080.719,27	13.327.587,78	12.266.852,15	35,94	33,08



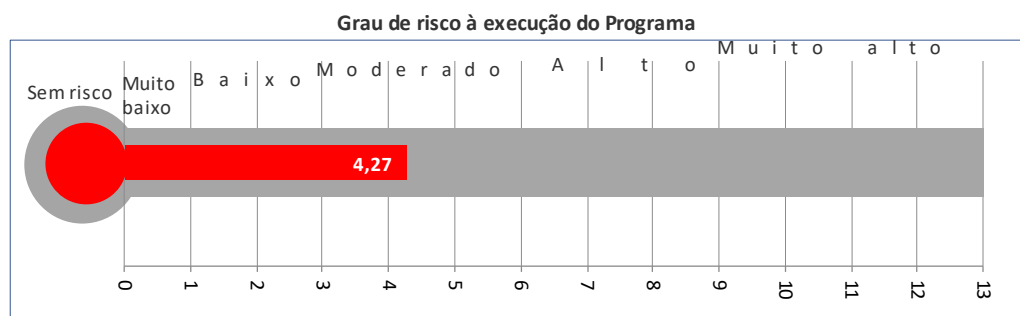
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



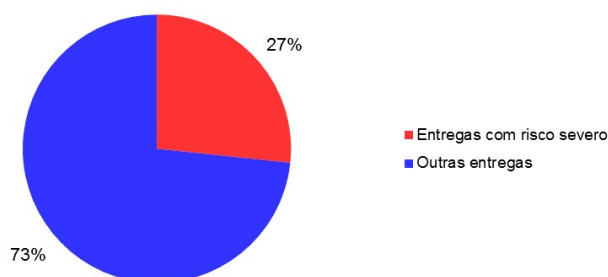
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



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

Os indicadores do programa da Proteção Social Especial apresentaram no semestre situação favorável, foram acolhidas 450 pessoas (dentre crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência intelectual, mulheres vítimas de violência doméstica), com direitos violados ou vínculos rompidos, acolhidas nas 19 unidades de acolhimento da SPS, das quais 10,25% foram reinseridos, realizando 78,85% da meta anual.

Das suas iniciativas monitoradas, 7% foram favoráveis e 43% 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. Desta forma, o programa está atendendo de forma razoável seus objetivos de 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.

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 450 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. Importante informar que em função do reordenamento dos Serviços de Acolhimento e considerando a necessidade de descentralizar os atendimentos dos abrigos, dia 30/04/2020, o Serviço de Acolhimento do Abrigo Santa Gianna, em Fortaleza, foi encerrado.

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.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

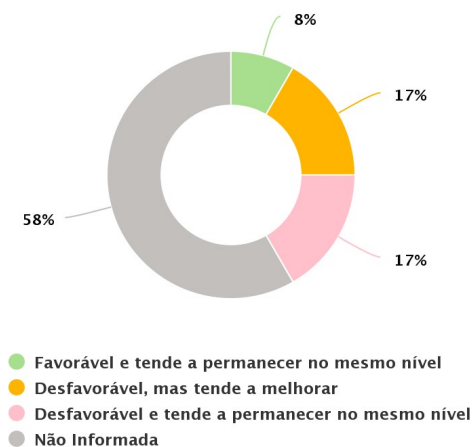
Programa: 123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

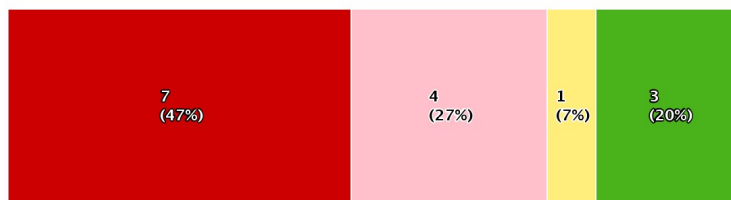
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



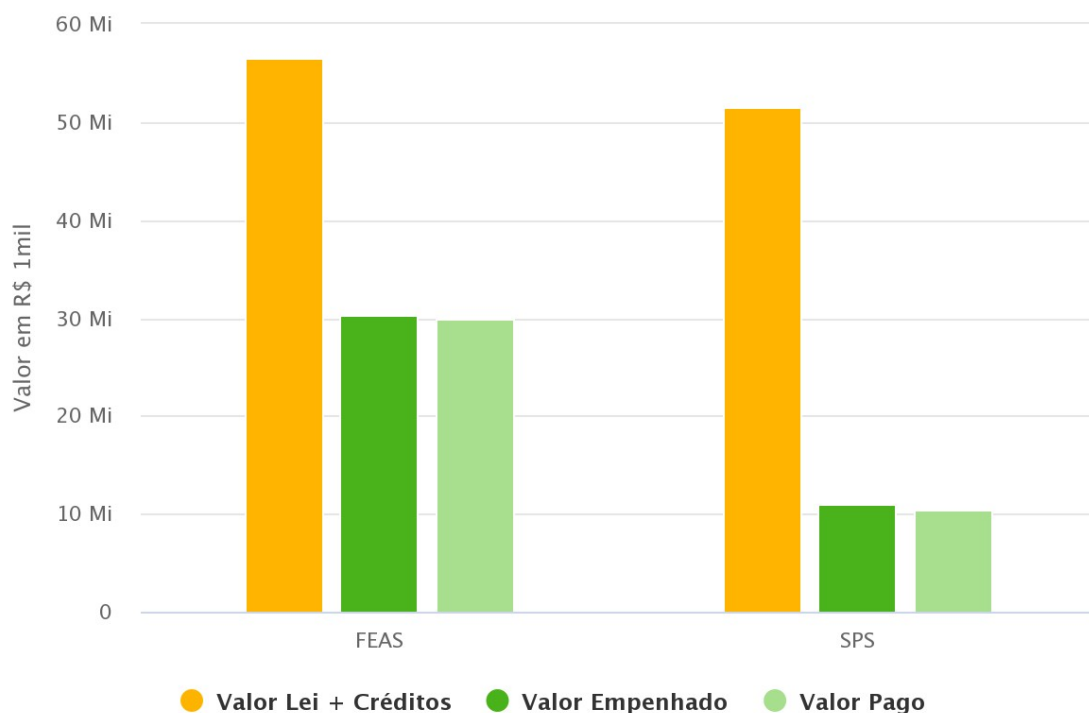
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

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)
47200002 - FEAS	56.493.264,00	30.275.748,47	29.964.284,19	53,60	53,00
47000000 - SPS	51.485.490,72	11.053.154,89	10.328.036,45	21,50	20,10
Total	107.978.754,72	41.328.903,36	40.292.320,64	38,28	37,32



Highcharts.com

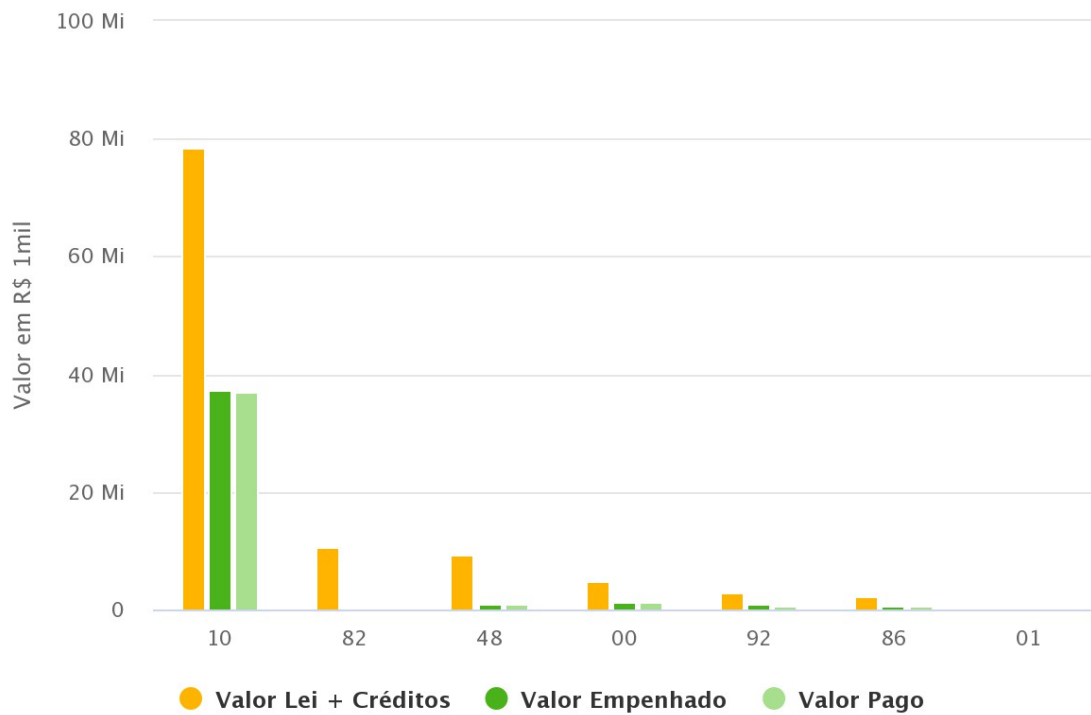
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	78.357.990,72	37.280.140,50	36.820.893,94	47,60	47,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	9.330.000,00	1.077.953,69	957.075,74	11,60	10,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.813.764,00	1.370.679,01	1.273.066,34	28,50	26,40
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.737.000,00	949.894,44	639.480,16	34,70	23,40
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	2.200.000,00	650.235,72	601.804,46	29,60	27,40



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

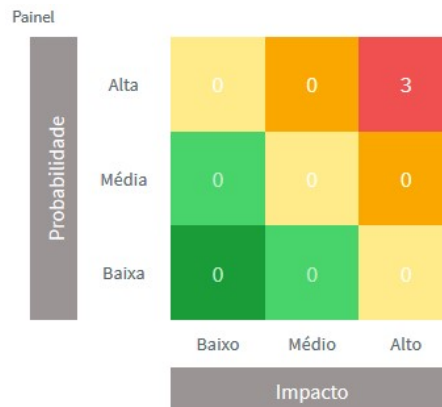
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	107.978.754,72	41.328.903,36	40.292.320,64	38,28	37,32



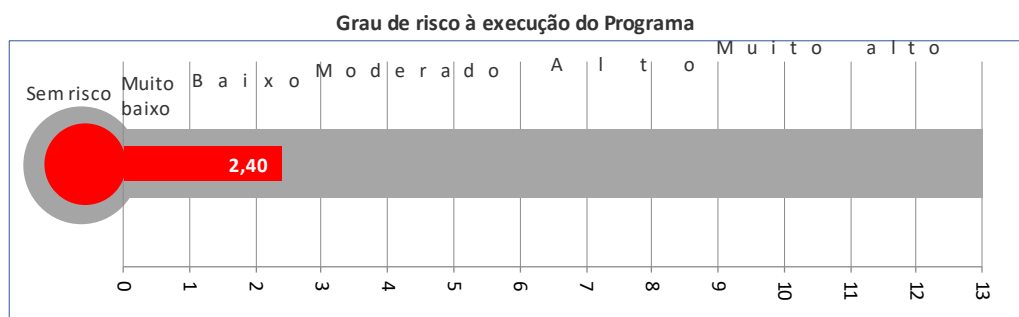
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



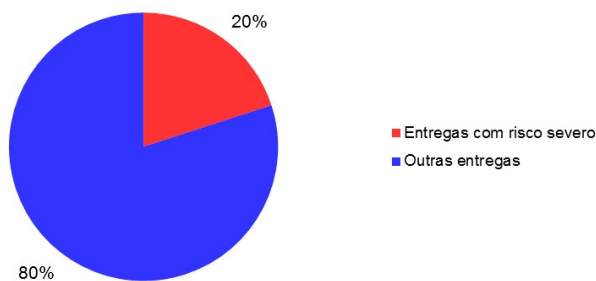
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 400 pessoas das equipes dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS foram capacitadas em 02 Encontros: Vigilância Social e de Nivelamento sobre CadÚnico e Bolsa família dos 164 municípios;
- 48.655 famílias atendidas no Projeto Cartão Mais Infância - CMIC, através da transferência de renda nos 184 municípios cearenses;

- 199 assessorias foram realizadas às equipes municipais dos 182 municípios que aderiram ao Programa Primeira Infância no Suas/ Criança Feliz - Metodologia Guia de Visitas Domiciliares e CDC - Cuidados;
- 21 Capacitações realizadas sobre o Guia de Visitas Domiciliares e CDC - Cuidados/Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz, para coordenadores, supervisores e visitantes;
- 184 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;
- 08 brinquedopraças instaladas nos municípios de Fortaleza, Itapiúna, Aracoiaba, Limoeiro do Norte, Penaforte, Juazeiro do Norte, Aurora e Aiuaba, beneficiando aproximadamente 94.698 pessoas;
- 02 equipamentos socioassistenciais implantados: 1 Centro de Esportes em Praça - Praça Mais Infância, em Juazeiro do Norte e 1 Centro de Esporte para Futebol - Areninha, em 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.
- 65.125 famílias atendidas nos Cras pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF com o apoio do cofinanciamento estadual.
- 5.923 Benefícios Eventuais foram concedidos de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias atendidas pelos CRAS.

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 tem como objetivo prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais, por meio do atendimento 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 27% das iniciativas tendendo a melhorar. Com relação às entregas, somente 2 não foram executadas e 3 estão abaixo da meta para o período, as demais estão contribuindo para o desenvolvimento do programa.

O programa propiciou o atendimento de 100% das 48.655 famílias no Projeto Cartão Mais Infância - CMIC, através da transferência de renda nos 184 municípios; foram realizadas 199 assessorias e 21 capacitações para os agentes do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz; a implantação de 8 Brinquedopraças; 1 Areninha e 1 Praça Mais Infância pelo PROARES; 184 assessorias foram realizadas às equipes técnicas municipais para execução dos serviços, projetos, programas e benefícios da PSB, CadÚnico, Bolsa família e BPC e 842 atendimentos foram realizados em fortaleza, nos equipamentos sociais da PSB, junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, com atividades socioassistenciais nos seguintes projeto Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABCs e Circos), Espaço Viva Gente e Centros Comunitários.

A aplicação dos recursos está compatível com as entregas realizadas pelo Programa da Proteção Social Básica, que tende a melhorar no próximo período. Nesse período conseguiu-se avançar nas entregas, foi liberado recursos para o PAIF e para o pagamento dos Benefícios Eventuais. Com relação a implantação dos equipamentos sociais e as brinquedopraças, essas ficaram prejudicadas, dentre outros fatores, pelas medidas para conter a pandemia de Covid-19, que limitou as atividades presenciais e da construção civil, prejudicando as entregas das obras.

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

TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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

Programa	Gestor	Executores
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	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 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
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	16,28
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	29,86
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	34,85
Total	26,03

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.
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	6.729.764,00	370.462,90	5,50
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	1.378.000,00	-	0,00
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	70.240.543,75	22.078.492,50	31,43
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	1.206.000,00	-	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	3.697.744,88	1.628.101,55	44,03
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	96.177.164,00	44.323.241,40	46,08
Total	179.429.216,63	68.400.298,35	38,12

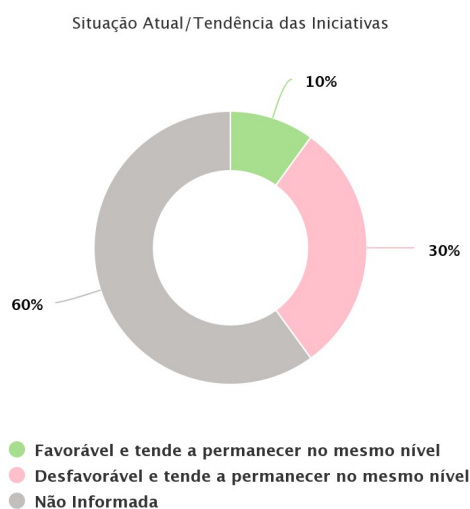
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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 (DFis)



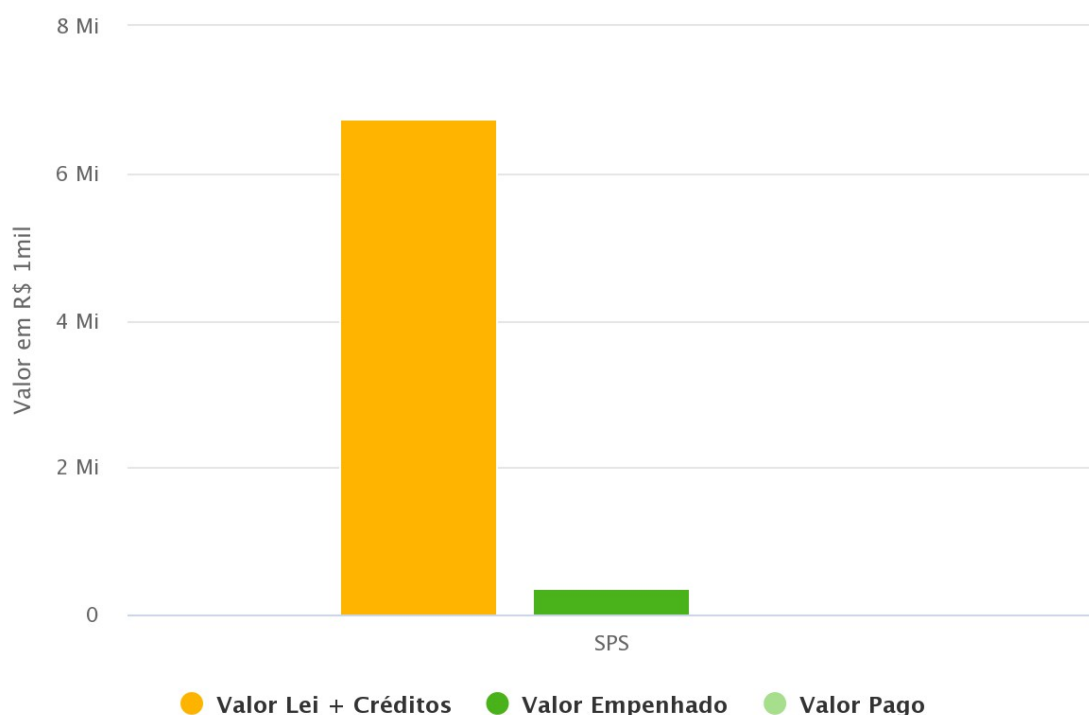
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

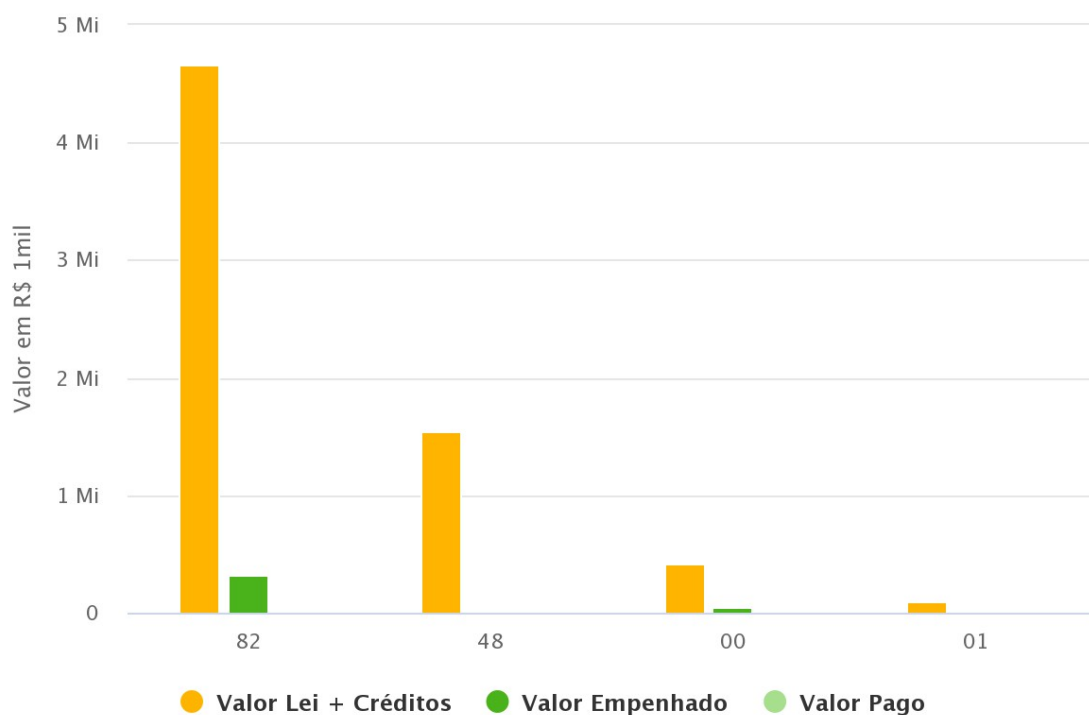
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	6.729.764,00	370.462,90	0,00	5,50	0,00
Total	6.729.764,00	370.462,90	0,00	5,50	0,00



Por Fonte de Recursos

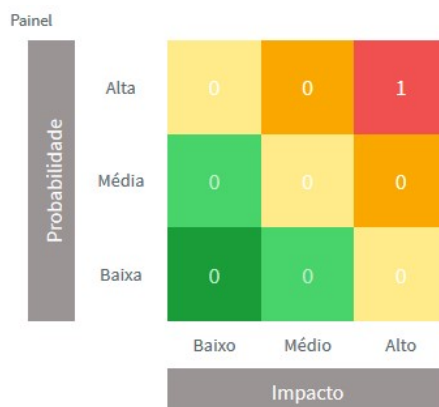
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.665.000,00	321.236,54	0,00	6,90	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	424.764,00	49.226,36	0,00	11,60	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.729.764,00	370.462,90	0,00	5,50	0,00



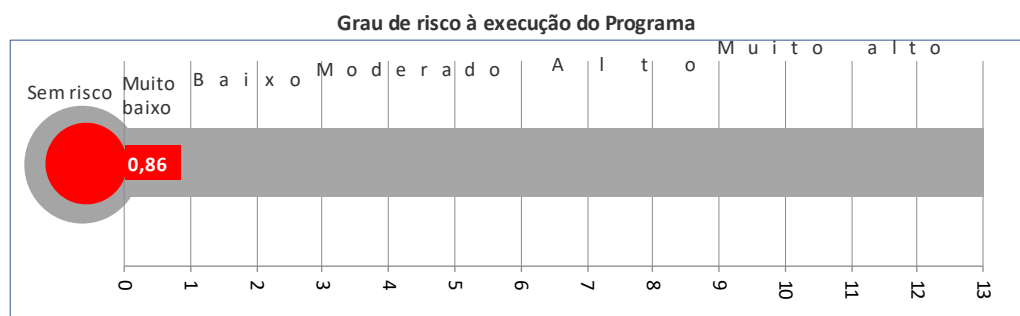
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



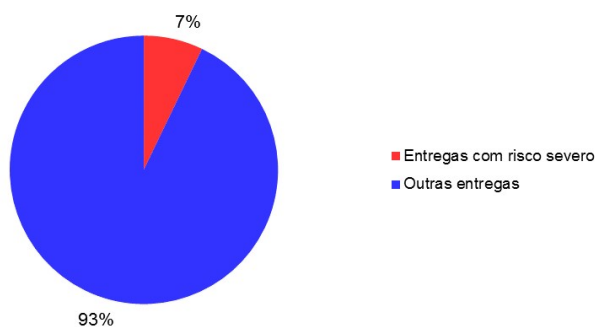
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 25 campanhas de Promoção dos direitos e dos serviços especializados para mulheres em situação de violência realizadas.
- 03 eventos foram realizados para promoção da participação social no planejamento e implementação das políticas públicas para mulheres.
- 01 Casa da Mulher Brasileira mantida.
- 02 unidades móveis de atendimento às mulheres, voltadas para a garantia da prestação dos serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres mantidas.
- 02 Campanhas realizadas: "CARIRI PELA VIDA DAS MULHERES: Basta de feminicídios 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?

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?

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 tem 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%, 10% atingiu entre 50% e 75% e 50% estão abaixo do estabelecido para o período.

Das entregas do programa, 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.

As entregas que encontram-se em andamento são: a Casa da Mulher Cearense, que já dispõe o terreno em Juazeiro do Norte e o processo de licitação foi iniciado, o Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres que foi reprogramado para 2021, pois aguarda a realização da V Conferência Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres e o Estudo continua em elaboração pela equipe da Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres.

Estima-se que para o próximo período, o cenário de desempenho geral do programa ainda permaneça no mesmo nível, porém com a retomada das atividades econômicas do estado, o programa retomará as atividades com o objetivo de cumprir as metas programadas no PPA para o exercício de 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

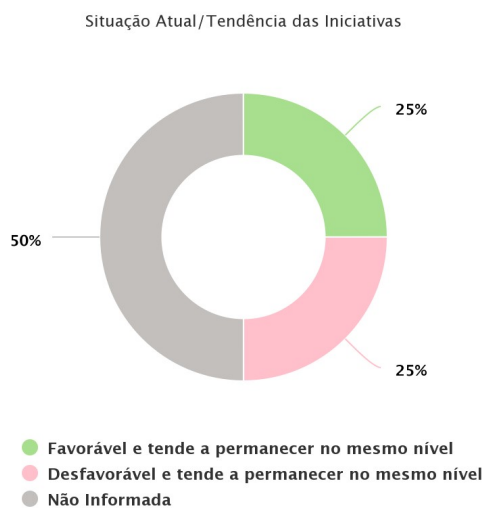
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

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.

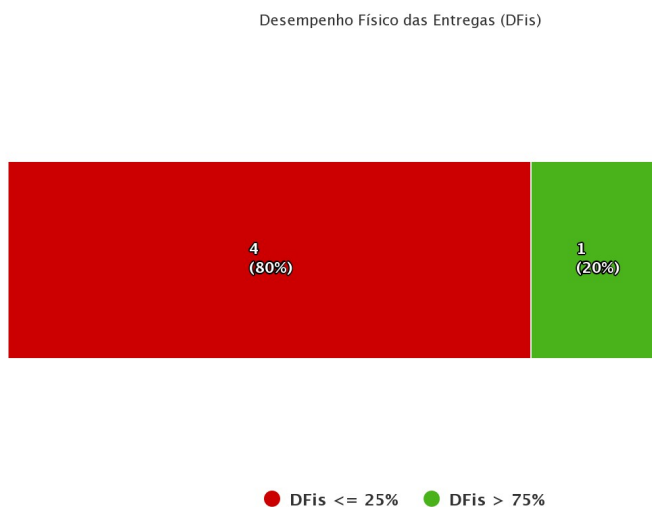
Público-alvo: Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

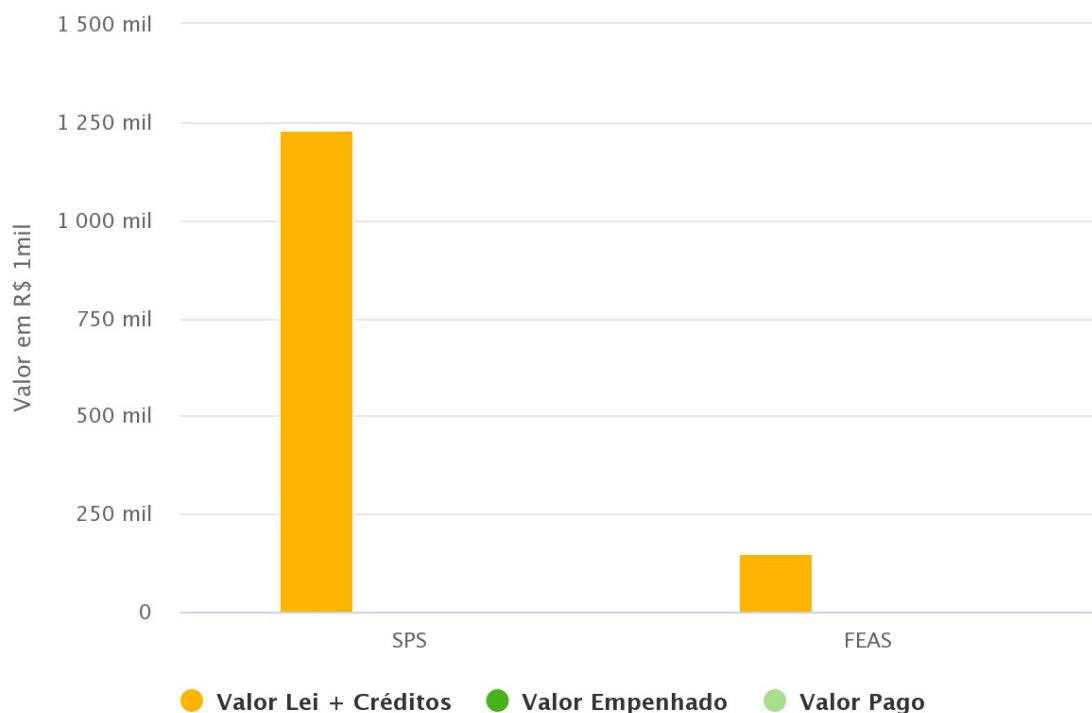


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

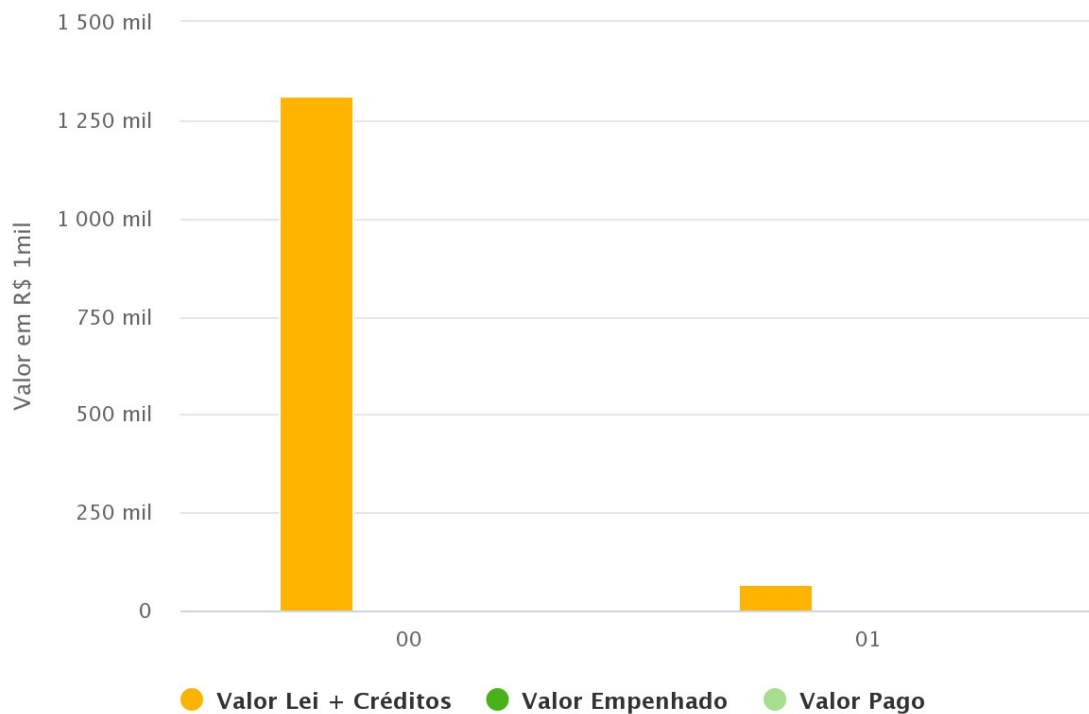
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	1.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200002 - FEAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

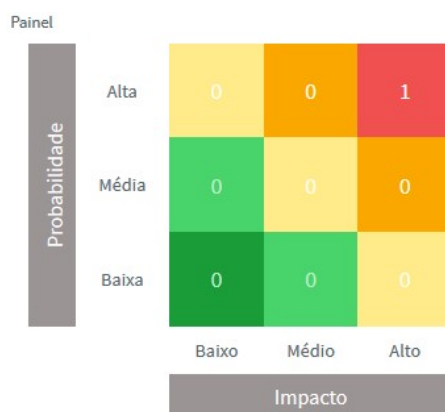
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



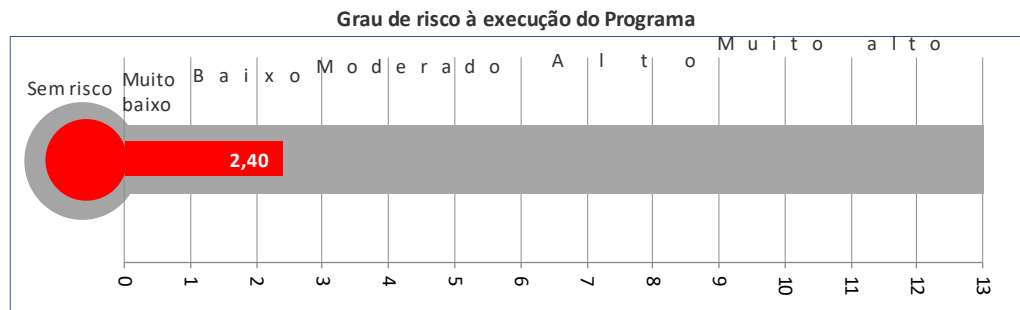
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



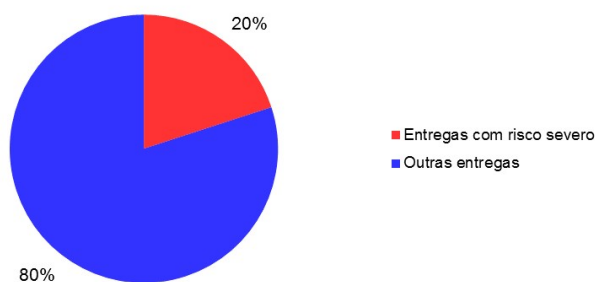
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 11 Conselhos constituídos nos municípios de Caririaçu, Catunda, Ererê, Guaramiranga, Mauriti, Mulungu, Novo Oriente, Palmácia, Senador Pompeu, Tarrafas e Umirim.
- 41 pessoas foram capacitadas em prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

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 tem como objetivo expandir a prevenção, cuidado, reinserção social de pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas no estado do Ceará para atender Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias. Para isso, foram propostas 4 estratégias: Expansão do controle social de Políticas sobre Drogas no âmbito municipal; Promoções da prevenção ao uso de álcool e outras drogas; Promoção da oferta de atendimento especializado de referência sobre drogas; Promoção da oferta no âmbito estadual de serviços especializados prestados a adolescentes e jovens para a recuperação da dependência a substâncias psicoativas. Dessas estratégias temos 5 entregas: conselho constituído, pessoa capacitada, Centro de Referência Mantido, pessoa atendida e comunidade terapêutica apoiada.

Este programa priorizou o indicador que quantifica o número de municípios com Conselho de Política sobre Drogas implantados e o comportamento observado mostra a evolução positiva com superação da meta para 2020, tendo em vista a articulação intensa que está sendo realizada e a parceria que foi construída com a Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Ceará - APDMCE, além da articulação para a construção do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Ceará para potencializar ainda mais esse processo. Atualmente, 110 municípios cearenses dispõem de conselhos municipais de políticas sobre drogas formados.

Com relação à análise das iniciativas prioritárias de janeiro a junho, uma apresentou situação favorável e a outra, desfavorável, ambas com a com tendência a permanecer no mesmo nível.

Com relação às cinco entregas programadas, uma apresentou execução física acima de 75% e as demais abaixo de 25%. Do que foi programado, o número de conselhos foi expandido de forma satisfatória, mas somente 41 pessoas foram capacitadas em prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Para o próximo semestre, será realizado um curso de capacitação EAD ("Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas em diversos contextos").

Os recursos orçamentários disponibilizados para essa política são de R\$ 1.378.000,00, mas nenhum valor foi empenhado até o momento porque aguarda a aprovação dos MAPPs para a execução das ações propostas pelo programa.

Neste semestre, referente ao período de janeiro a junho, embora o programa tenha um bom resultado de seu indicador programático, seu objetivo foi cumprido somente de forma parcial, estando assim desfavorável, com tendência a permanecer no mesmo nível, em razão da não aprovação dos Mapps para a execução das ações até o presente momento, além das dificuldades enfrentadas pela pandemia..

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

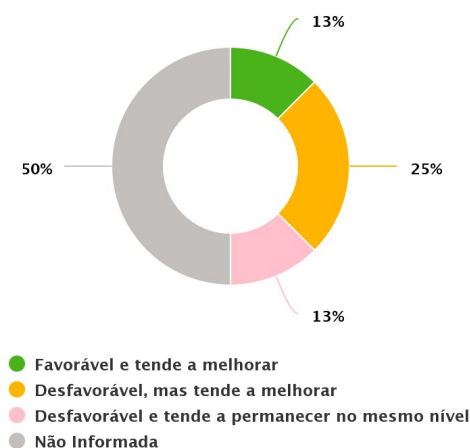
Programa: 133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA

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

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



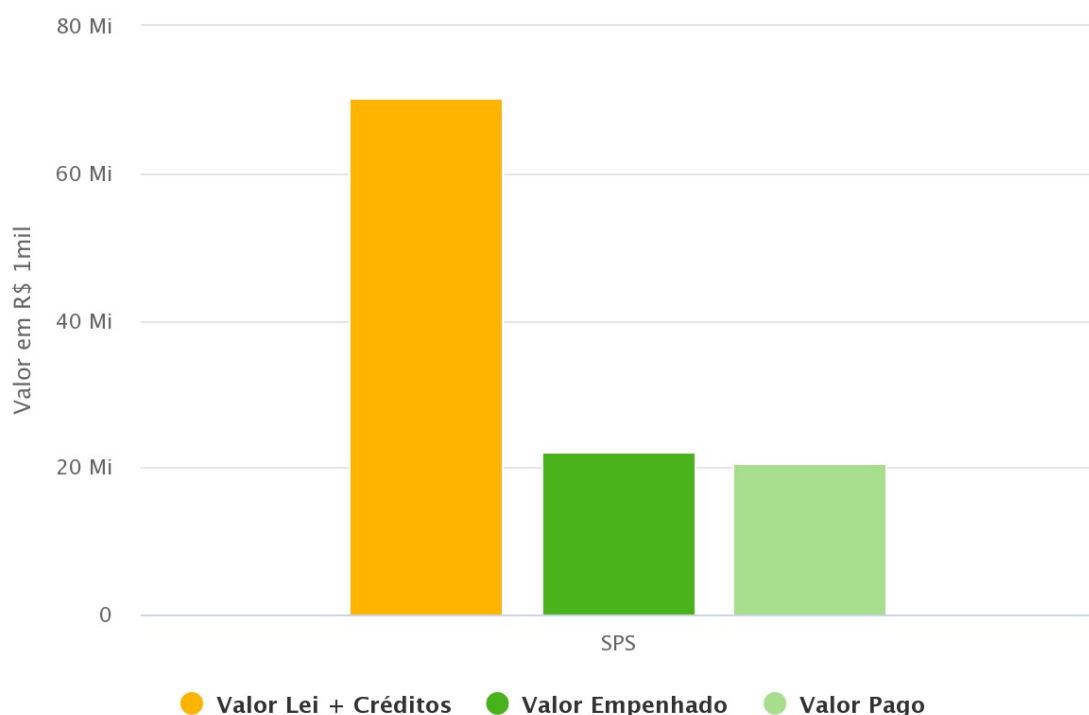
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

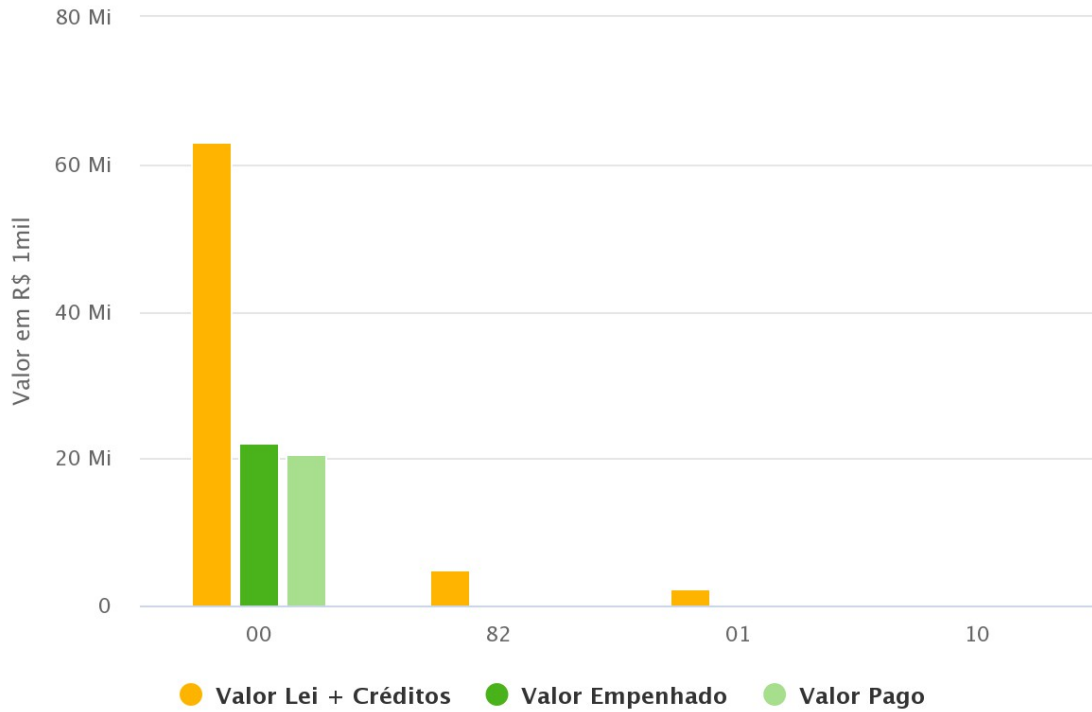
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	70.240.543,75	22.078.492,50	20.591.160,43	31,40	29,30
Total	70.240.543,75	22.078.492,50	20.591.160,43	31,43	29,32



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

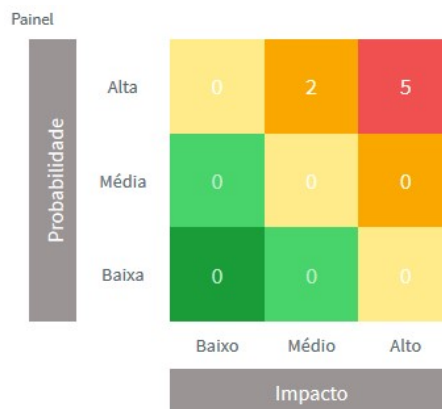
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.968.037,76	22.078.492,50	20.591.160,43	35,10	32,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.415.505,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.240.543,75	22.078.492,50	20.591.160,43	31,43	29,32



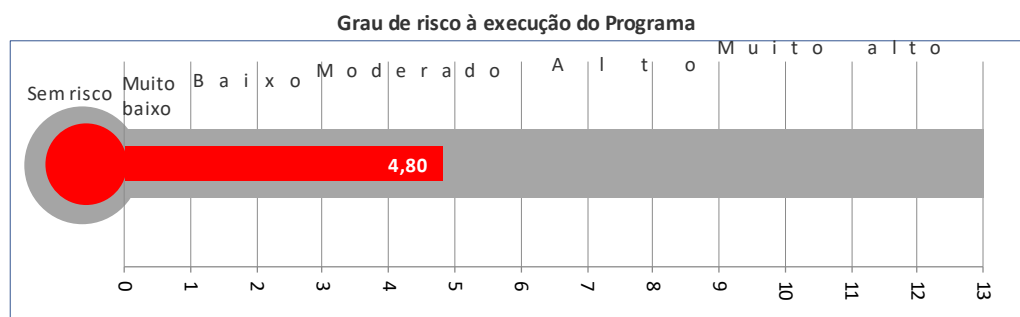
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



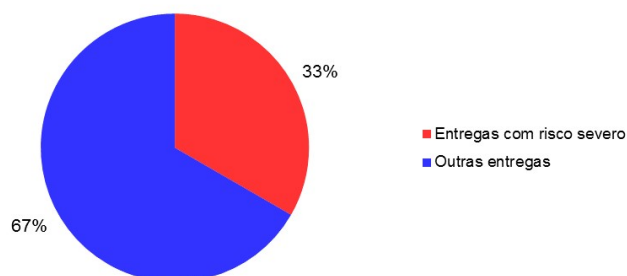
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



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.
- 840 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico, foram beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientações jurídicas em Fortaleza;
- 855 pessoas capacitadas, em ações de promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico das quais 771 em Fortaleza e 84 em Granja;

- 620.818 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;
- 02 capacitações realizadas: Instrumentos Adotados pelas equipes dos Programas de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos PPDDH e Saúde Mental de Pessoas em Proteção: Estratégias e autocuidado.

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 o objetivo ampliar a proteção a vítimas de violência e violações de direitos humanos e o acesso dos cidadãos aos documentos básicos para atender pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos e as pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

Para atender os objetivos do programa foram propostas 7 iniciativas que priorizara a promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico; a Implantação do Serviço de Proteção Provisória a Pessoas Ameaçada e a Qualificação dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas já implantados (PROVITA, PPDDH e PPCAAM), a qualificação do atendimento às vítimas diretas e indiretas da violência urbana, a Implantação da prestação de serviços de mediação de conflitos em comunidades vulneráveis, a promoção dos direitos de ex-presos e perseguidos políticos e a expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão. Dessas, 4 foram eleitas como prioritárias e de janeiro a junho, uma apresentou situação favorável com tendência a melhorar, pois houve ampliação dos canais de atendimento em razão das medidas para conter a pandemia e as outras, apresentaram-se desfavoráveis, com predomínio de tendência a melhorar, pois os decretos de isolamento social dificultaram o atingimento da meta programada.

O programa dispõe de 13 entregas, das quais 8 estão abaixo de 25%, 3 entregas estão entre 25% e 50% e 2 estão acima de 75%. Efetivamente, a Lei que criou o Sistema de Proteção a Pessoas (SEPP) foi publicada; 840 pessoas foram beneficiadas com atendimentos psicossociais e

orientações jurídicas em Fortaleza e 855 pessoas capacitadas, em ações de promoção da atenção aos migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico; 02 capacitações foram realizadas no âmbito dos programas de proteção e 620.818 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.

Este programa priorizou 4 indicadores programáticos para medir o alcance de seu objetivo, dos quais 3 foram medidos ao longo deste semestre: documentos emitidos, pessoas ameaçadas de morte assistidas pelo Programa de Proteção da SPS, pessoas vítimas de crimes violentas assistidas pelo Centro de Referência de Apoio a Vítimas de Violência (CRAVV) e indicador imigrantes internacionais e solicitantes de refúgio registrados no Ceará assistidos pelos Programas de Proteção da SPS que será medido ao final do ano. Verifica-se que somente o indicador que mede o percentual de pessoas em proteção mostrou-se favorável, pois atingiu o percentual de 3,84%, ultrapassando em cerca de 5 vezes a meta estabelecida para o período, com 179 pessoas em programas de proteção. Os demais indicadores se mostraram desfavoráveis, dos quais 50 % com tendência a melhorar e 50% de manter-se no mesmo nível. Isso ocorreu em razão dos decretos de isolamento social que suspendeu as atividades presenciais nas unidades Vapt Vupt, Casas do Cidadão e as viagens do caminhão da Cidadania nos meses de abril, maio e junho e os atendimentos do CRAVV, que embora tenha mantido atendimento remoto, não foi possível atender o número de ocorrência de CVLI e Crimes Sexuais registrados pela SSPDS. A tendência é que o número de documentos emitidos retorne ao patamar esperado.

Os recursos financeiros por MAPP disponibilizados no PF para essa política são de R\$ 63.217.546,97 e até o momento foram empenhados somente 6,88% desse valor, com os Vapt Vupt de Fortaleza (Antônio Bezerra, Messejana), Sobral e Juazeiro e para o Caminhão da Cidadania.

Neste semestre, os indicadores programáticos, as iniciativas e as entregas deste programa apresentaram situação desfavorável com tendência a permanecer no mesmo nível, desta forma, verifica-se que o programa cumpriu de forma parcial seus objetivos porque teve suas estratégias comprometidas pelas consequências causadas pela pandemia.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

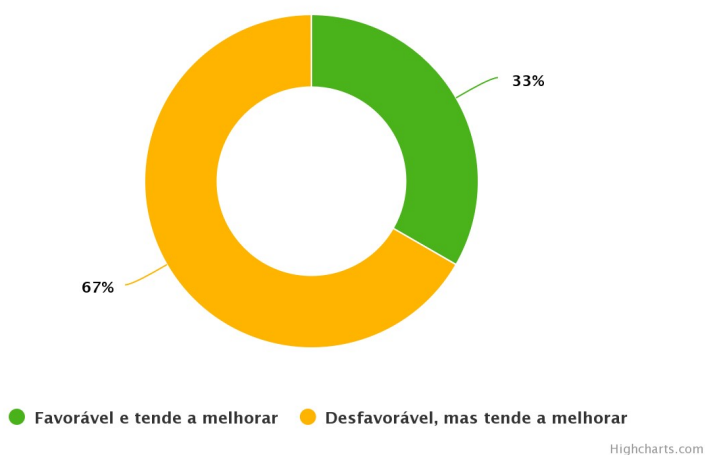
**Programa: 134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE**

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

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

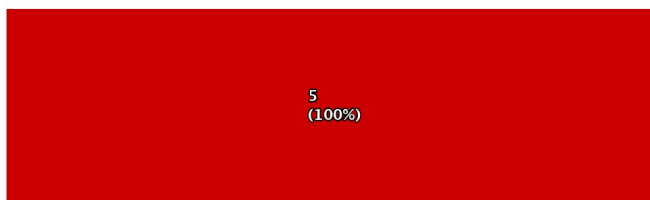
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

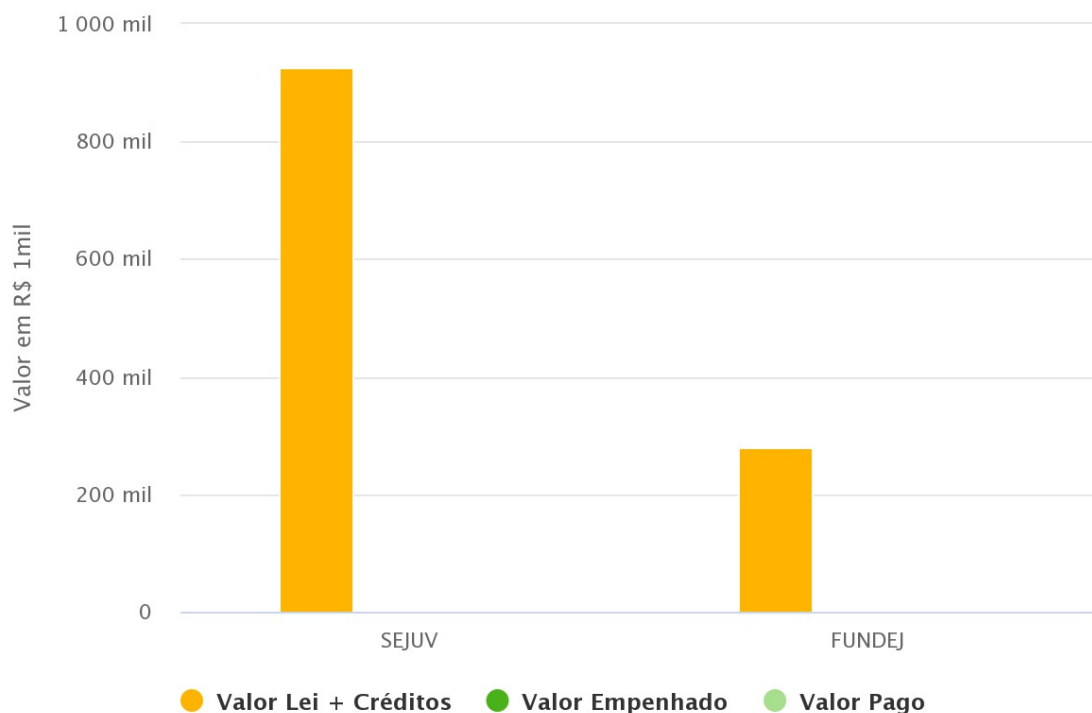


● DFis <= 25%

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

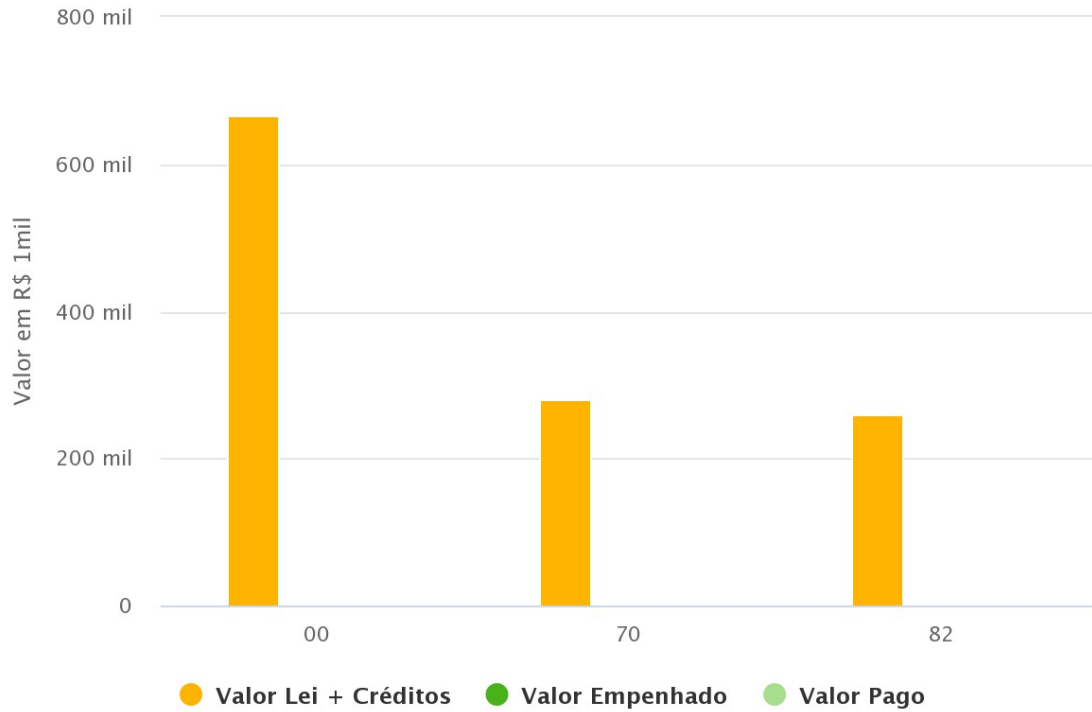
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200001 - FUNDEJ	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

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

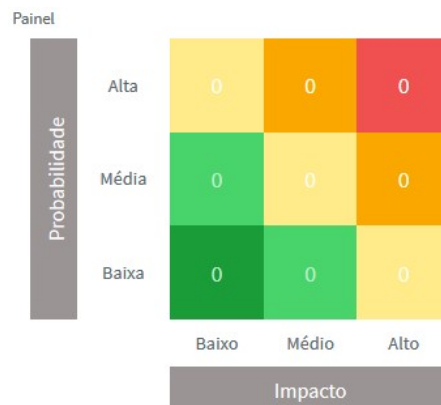


Highcharts.com

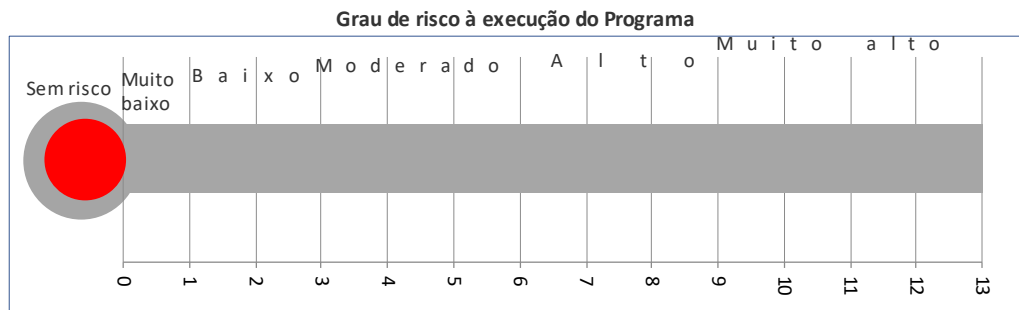
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



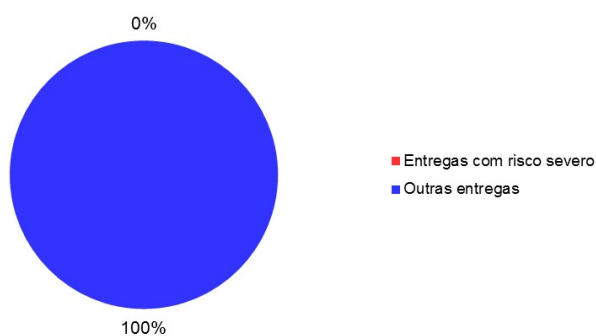
Escala de Risco à Execução do Programa



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 impediram a execução das ações e sua posterior avaliação.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

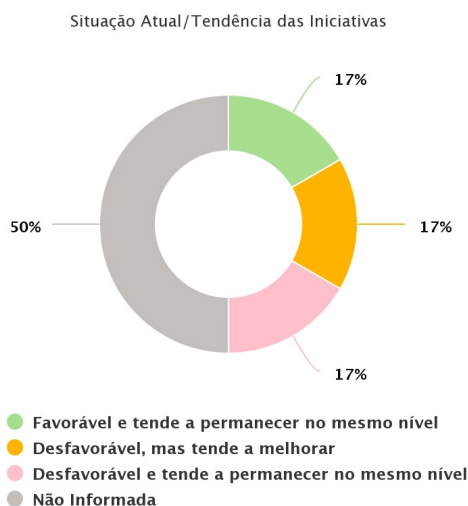
Fabiola Linhares Bezerra (fabiola.linhares@esporte.ce.gov.br)

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

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

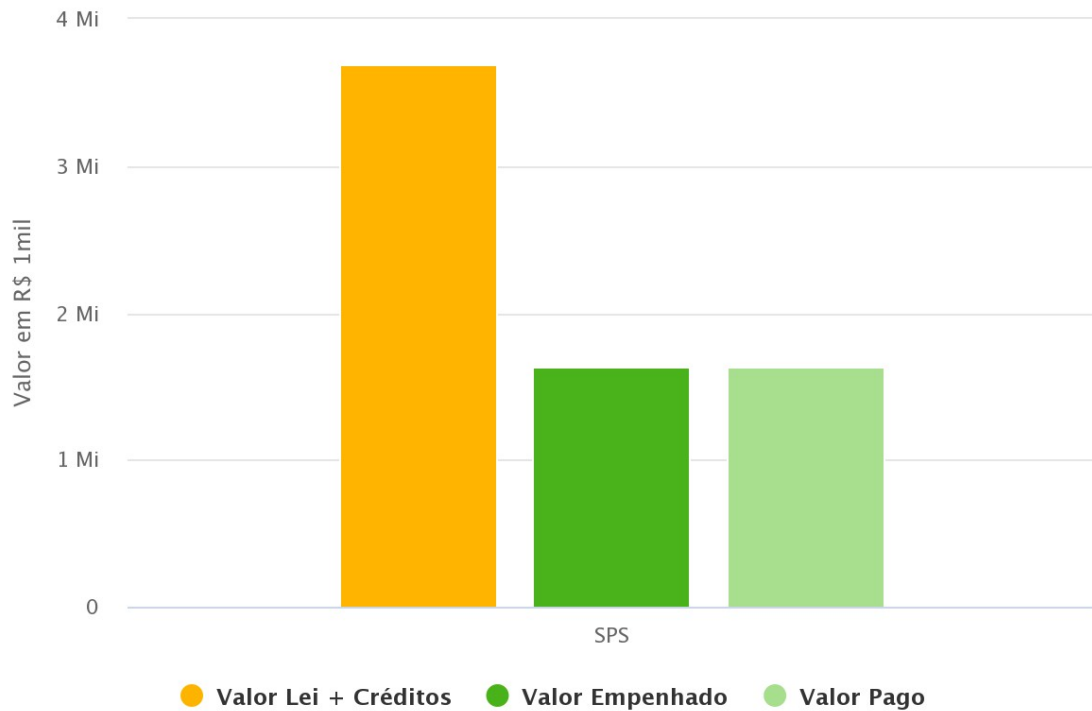
Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	3.697.744,88	1.628.101,55	1.628.101,55	44,00	44,00
Total	3.697.744,88	1.628.101,55	1.628.101,55	44,03	44,03



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



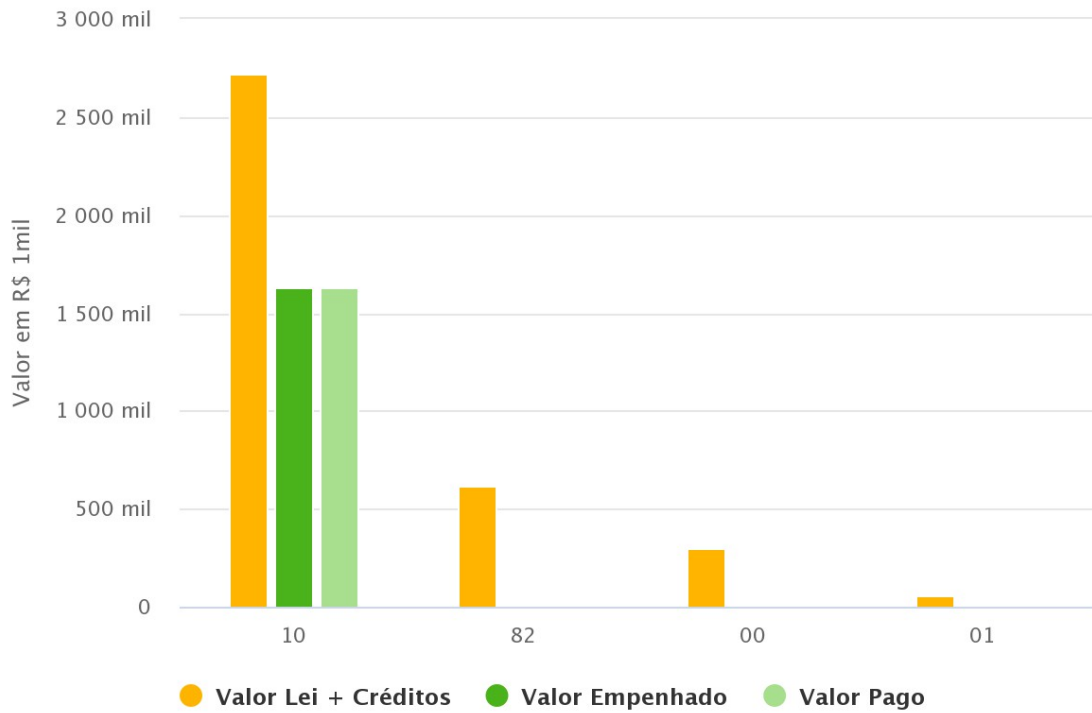
Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	2.718.309,28	1.628.101,55	1.628.101,55	59,90	59,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	620.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.697.744,88	1.628.101,55	1.628.101,55	44,03	44,03



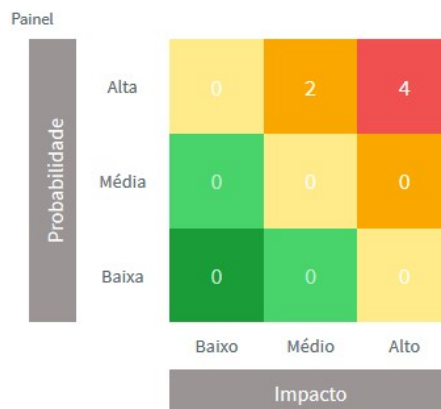
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



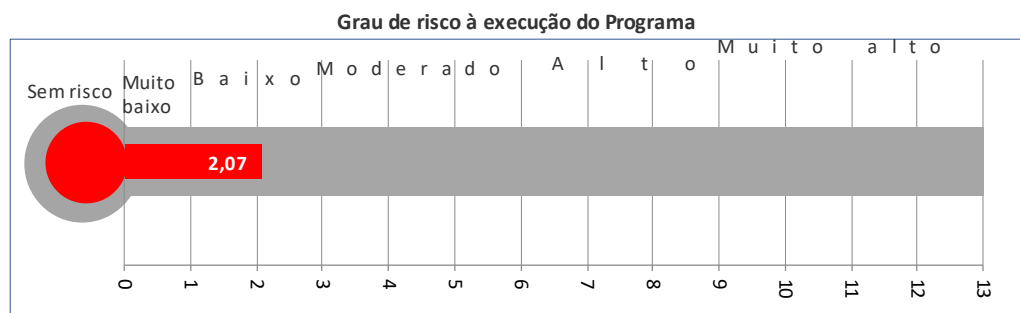
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



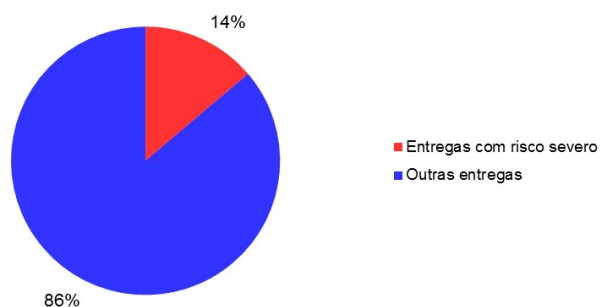
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 29

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 1.168 agentes públicos foram capacitados sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política da Igualdade Racial.
- 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.
- 462 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.
- 458 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.
- 1.128 pessoas capacitadas por ações realizadas pela Campanha Ceará de Todxs da SPS para a qualificação integrada voltada aos direitos da população LGBT para enfrentamento a LGBTfobia institucional.
- 04 eventos como foco no tráfico de pessoas, erradicação do trabalho escravo, direitos humanos e proteção à mulher.
- 01 evento realizado para a promoção da Política Estadual de Memória e Verdade.
- 2. 800 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.
- 05 assessorias técnicas para o alinhamento das políticas da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, das quais 03 aos Conselhos (CEDI e CEDEF) e 02 as setoriais SEJUV e SPS, 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, tem como objetivo ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

Dos 7 indicadores programáticos, 85% apresentam-se desfavoráveis, com predomínio de permanecer no mesmo nível e 14% apresentaram-se favoráveis, com tendência a melhor. Os fatores que contribuíram para o desempenho desfavorável dos indicadores foram a falta de integração entre as políticas públicas e a situação atual de pandemia. Das suas iniciativas monitoradas, 23% estão acima de 75%, 3,85% estão entre 50% e 75%, 8% estão entre 25% e 50% e 65% estão abaixo de 25%.

Com relação as 26 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. As capacitações e os eventos realizados pelas políticas que compõe o programa foram as entregas que as mais contribuíram para o desempenho do programa. Em razão da não efetivação destas entregas, como a publicação do Plano da Igualdade Racial, a implantação do Centro de Referência da Igualdade Racial, o Centro de Referência LGBT, contribuíram para o desempenho do programa no período.

No que se refere ao desempenho orçamentário/financeiro, o programa executou 44,03% do valor programado de R\$ 3.697.744,88

O programa apresentou no semestre, situação desfavorável, com tendência a permanecer no mesmo nível. O que se estima para o próximo período é que as entregas não efetivadas sejam reprogramadas para o próximo ano.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

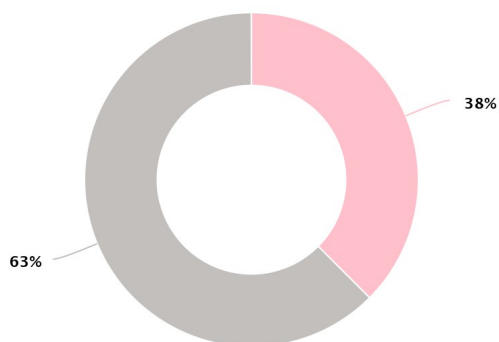
Programa: 136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

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

Situação Atual/Tendência das Iniciativas

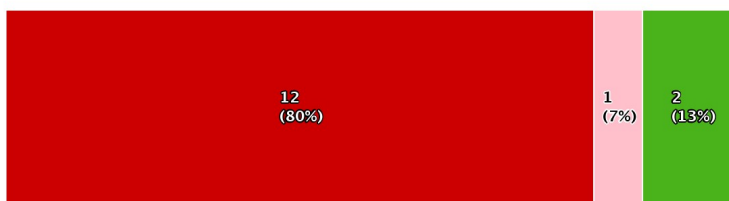


● Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível ● Não Informada

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



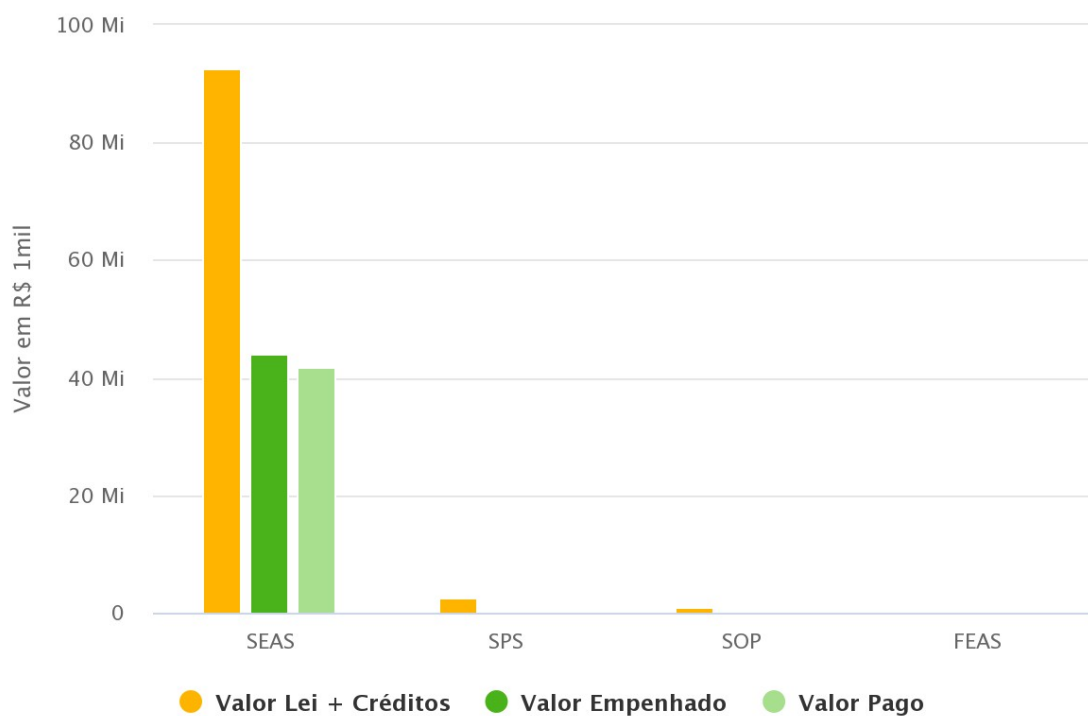
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

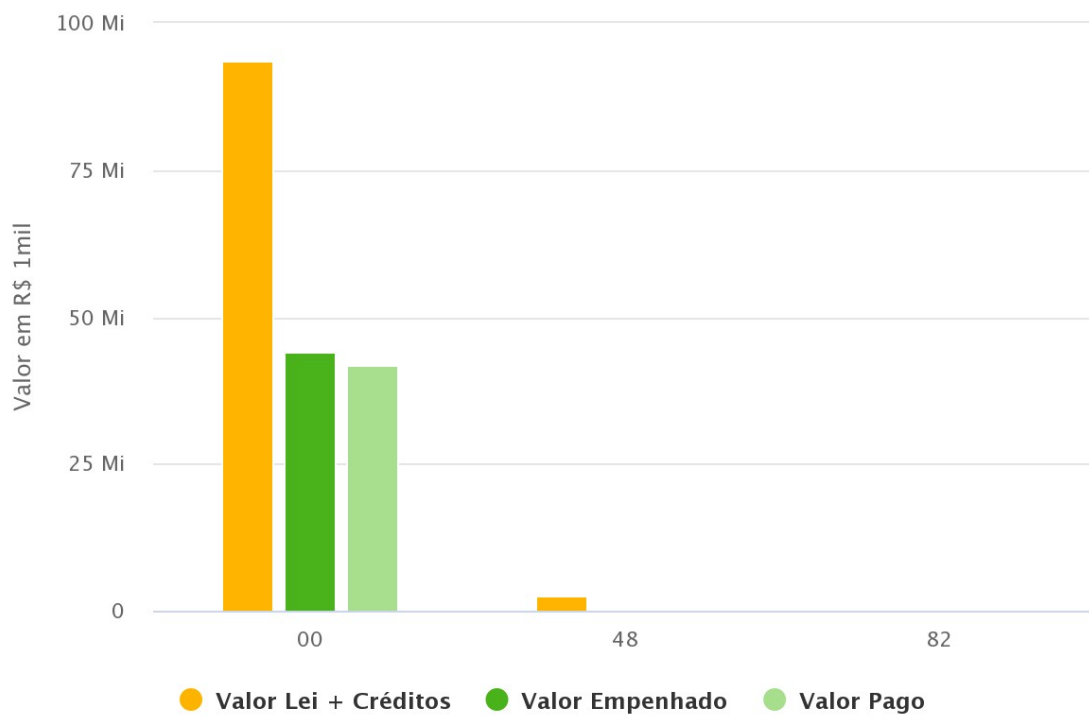
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47100004 - SEAS	92.523.164,00	44.090.668,65	41.803.148,65	47,70	45,20
47000000 - SPS	2.635.000,00	232.572,75	232.572,75	8,80	8,80
43200007 - SOP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200002 - FEAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	96.172.164,00	44.323.241,40	42.035.721,40	46,09	43,71



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

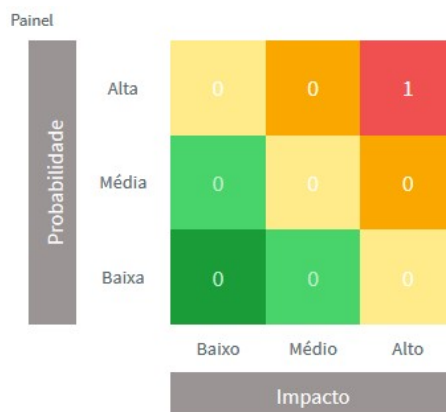
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	93.698.164,00	44.090.668,65	41.803.148,65	47,10	44,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.460.000,00	232.572,75	232.572,75	9,50	9,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	96.172.164,00	44.323.241,40	42.035.721,40	46,09	43,71



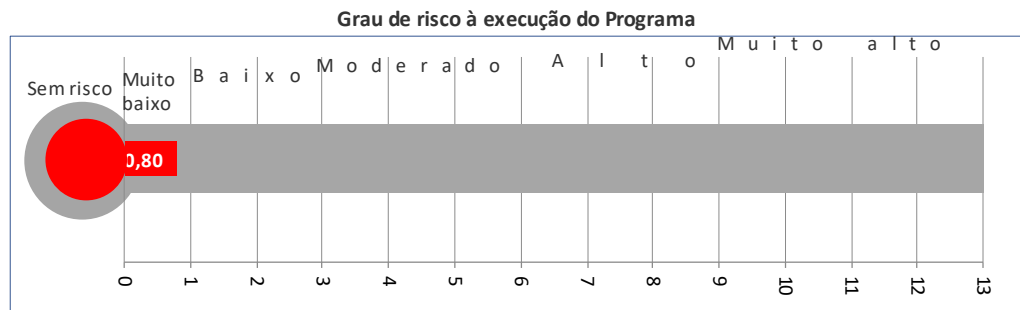
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



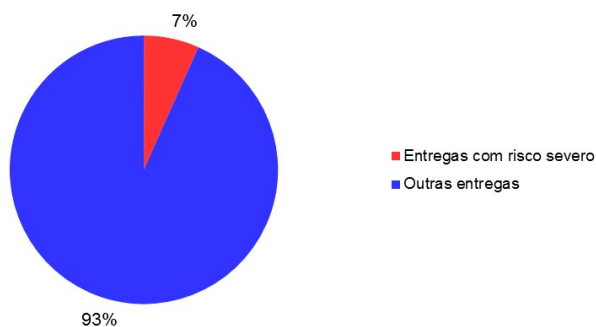
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 183 (cento e oitenta e três) profissionais capacitados de diversas categorias do sistema socioeducativo em Fortaleza.
- 04 (quatro) capacitações foram realizadas em Fortaleza beneficiando 50 socioeducadores.
- 591 (quinhentos e noventa e um) adolescentes foram atendidos nas unidades socioeducativas do Estado.
- 318 (trezentos e dezoito) 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 tem como objetivo ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária e beneficia Adolescentes em conflito com a lei, de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 21 anos incompletos, sentenciados judicialmente.

Os indicadores programáticos analisados no período, apresentaram resultados favoráveis com tendência a melhorar. O percentual de Adolescentes e jovens em medida socioeducativa de internação e semiliberdade certificados em cursos de formação profissional superou a meta em 10,91% e os Centros Socioeducativos funcionando com Política Socioeducativa em conformidade com o SINASE são 20%, atendendo cerca 37,74% da meta estabelecida para o período.

Das 3 iniciativas monitoradas, o desempenho foi desfavorável com tendência a permanência no mesmo nível e das 9 entregas, 78% estão abaixo de 25% e somente 22% estão acima de 75%, com destaque para as ações voltadas para o atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, capacitações voltadas para os socioeducadores e os adolescentes em conflito com lei. As entregas que comprometeram o desenvolvimento do programa foram: 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 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistidas (LA) e de Prestação de Serviços a Comunidade.

Desta forma, o programa apresentou no semestre, situação desfavorável, com tendência a permanecer 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

TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	59,59
Total	59,59

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.
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.861.072,05	10.330.135,14	29,63
Total	34.861.072,05	10.330.135,14	29,63

4. Desempenho das Iniciativas do Programa

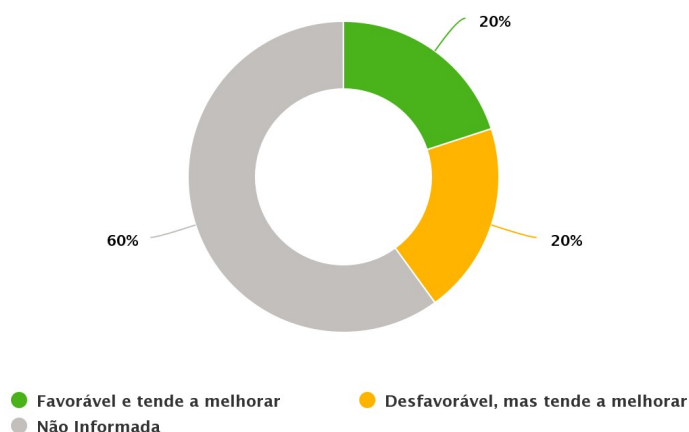
Programa: 141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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

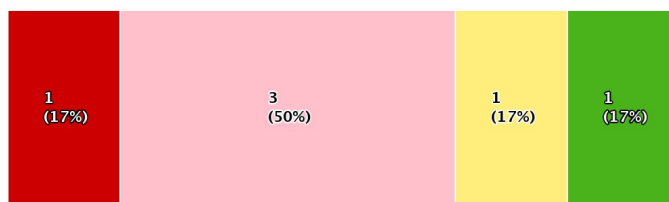
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



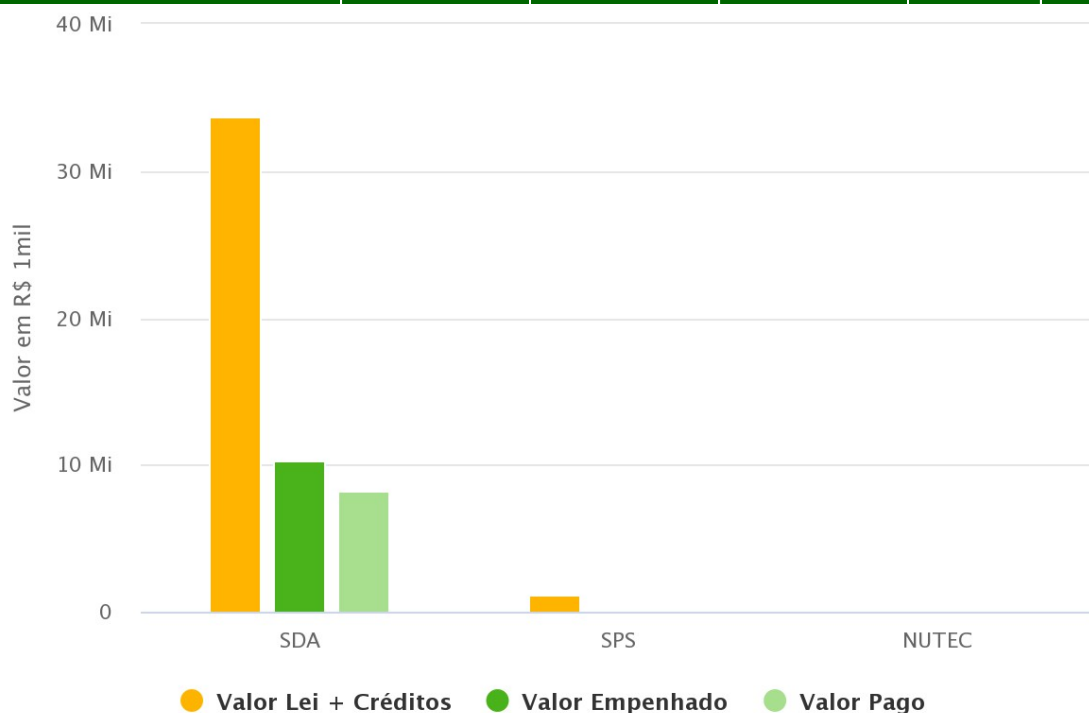
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

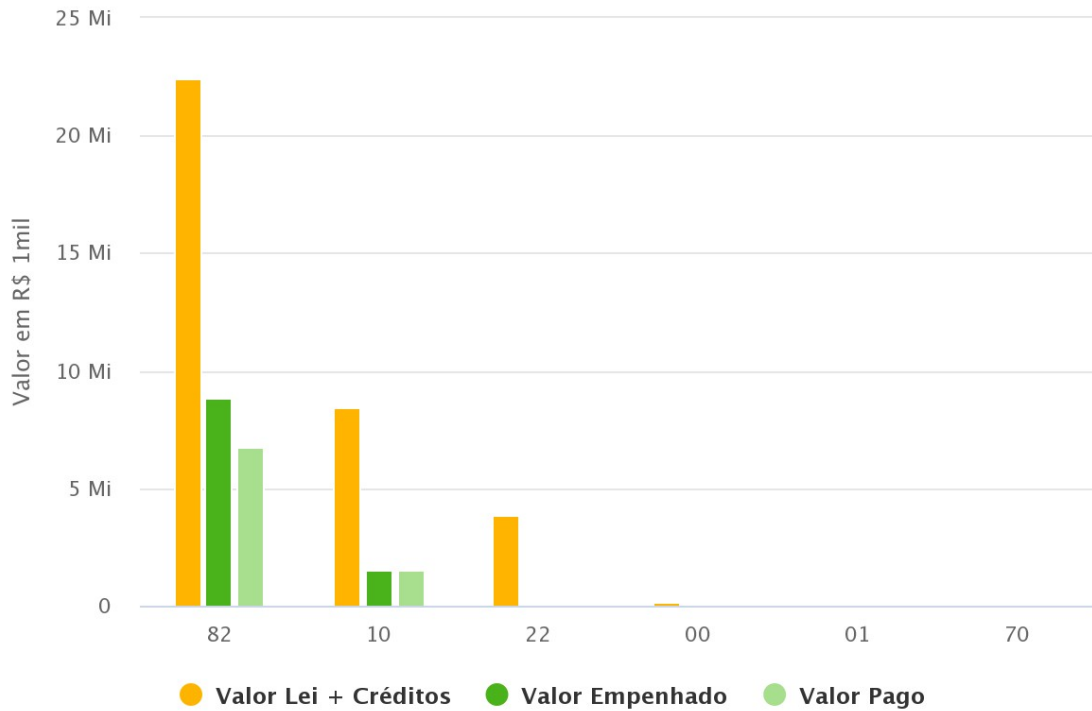
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	33.761.388,05	10.323.975,14	8.266.983,20	30,60	24,50
47000000 - SPS	1.099.684,00	6.160,00	0,00	0,60	0,00
31200006 - NUTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.861.072,05	10.330.135,14	8.266.983,20	29,63	23,71



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

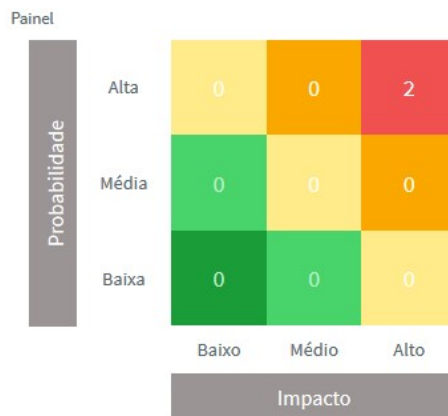
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22.450.999,00	8.822.593,95	6.759.442,01	39,30	30,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.406.388,05	1.507.541,19	1.507.541,19	17,90	17,90
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	153.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.861.072,05	10.330.135,14	8.266.983,20	29,63	23,71



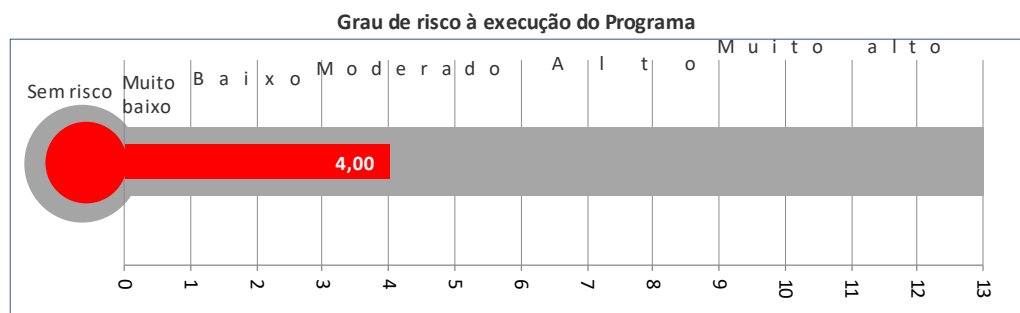
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



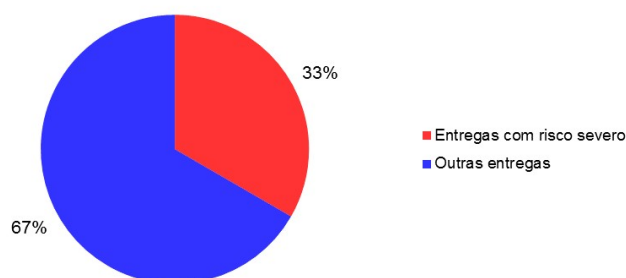
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 410.534,45 quilos de alimentos foram distribuídos atendendo 482 entidades socioassistenciais locais, atendendo 78.983 pessoas, beneficiando 941 agricultores familiares de 77 municípios.
- 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.
- 303 pessoas capacitadas: 201 em Educação Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada em Fortaleza e 102 sobre Higienização dos alimentos em tempo de pandemia.
- 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.

- 1.286 análises foram realizadas, das quais 584 serviços de análises microbiológicas e 702 serviços de análises físico-químicas.
- 4.160.635 litros de leite foram adquiridos e distribuídos, oriundos da agricultura familiar e pelo PAA-Leite.

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 tem como objetivo ampliar o acesso a alimentos em quantidade e qualidade adequada, contribuindo com a redução da insegurança alimentar e nutricional para atender População em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional.

Dos 3 indicadores programáticos analisados, todos apresentaram resultados favoráveis, com 18.882 pessoas beneficiadas com alimentação saudável por meio dos programas Mais Nutrição e Restaurantes Populares, com 36,96% dos municípios com Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) implementado e 10,59% da População em situação de pobreza beneficiada por programas de distribuição de alimentos.

Das 2 iniciativas monitoradas, uma foi favorável e outra desfavorável, com tendência a melhorar.

Das 6 entregas, somente 17% encontra-se abaixo de 25%, 50% está entre 25% e 50%, 17% entre 50% e 75% e 17% acima de 75%. Todas as entregas foram realizadas, com destaque para a distribuição de alimentos oriundos da agricultura familiar, do PAA-Leite e do Programa Mais Nutrição.

O programa apresentou no trimestre situação favorável, com tendência a se manter no mesmo nível. Desta forma, o programa atende seus objetivos.

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
DEMOCRÁTICA PARA
RESULTADOS

1. Execução Física por Tema (%)

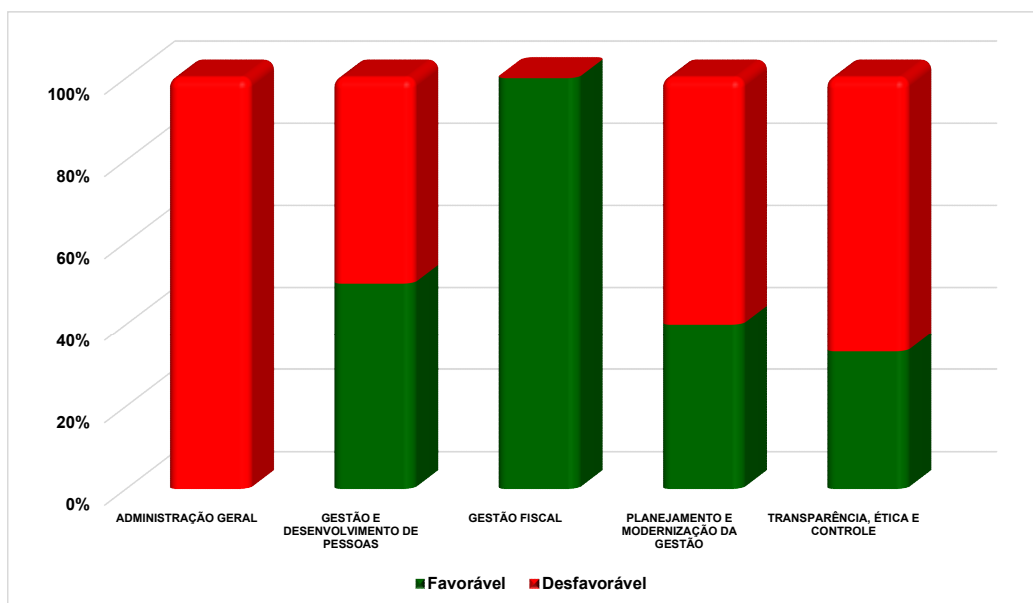
Tema	% Exec. Física
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5,46
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	31,67
2.3 - GESTÃO FISCAL	5,80
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	30,07
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	18,29
Total	22,55

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.
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.040.554.484,45	1.305.001.371,32	42,92
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	254.659.512,00	50.525.374,44	19,84
2.3 - GESTÃO FISCAL	683.295.943,00	311.471.714,71	45,58
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	24.553.193,34	5.380.262,59	21,91
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	206.982.872,58	110.188.077,63	53,24
Total	4.210.046.005,37	1.782.566.800,69	42,34

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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		



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

		CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
		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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

		PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
		ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	5,46
Total	5,46

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.
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	3.040.554.484,45	1.305.001.371,32	42,92
Total	3.040.554.484,45	1.305.001.371,32	42,92

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

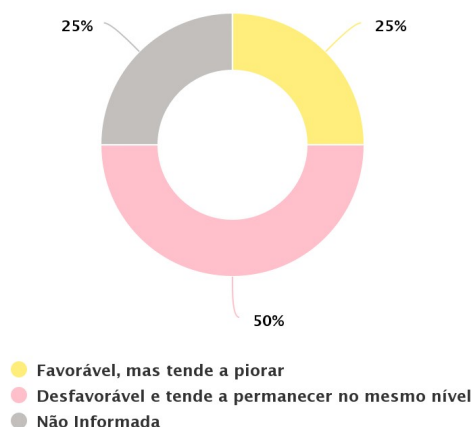
Programa: 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

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)



● 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)
15000000 - PGJ	448.030.846,00	209.588.965,30	198.241.339,94	46,80	44,20
01000000 - AL	444.674.607,00	208.026.556,09	195.840.143,61	46,80	44,00
24200004 - FUNDES	294.413.561,41	131.410.446,72	121.588.331,05	44,60	41,30
04000000 - TJ	259.824.031,00	147.093.917,73	141.112.944,37	56,60	54,30
02000000 - TCE	206.012.295,00	89.397.522,46	84.470.345,90	43,40	41,00
22000000 - SEDUC	204.773.018,00	72.743.543,84	71.233.149,44	35,50	34,80
08200003 - DETRAN	111.040.000,00	29.214.664,15	27.741.975,35	26,30	25,00
21200001 - EMATERCE	94.298.521,00	41.116.145,35	41.103.888,93	43,60	43,60
47000000 - SPS	88.937.610,06	37.631.839,80	36.334.338,00	42,30	40,90
19000000 - SEFAZ	84.886.498,00	24.981.329,38	22.504.122,88	29,40	26,50
46000000 - SEPLAG	83.468.845,00	37.108.656,41	34.649.162,37	44,50	41,50
30000000 - CASA CIVIL	77.646.801,28	34.207.420,90	33.155.695,37	44,10	42,70
10100003 - PM	62.229.125,00	28.995.841,88	28.942.119,40	46,60	46,50
57200001 - SEMACE	60.858.007,00	17.657.776,66	16.716.892,59	29,00	27,50
43200007 - SOP	60.041.093,00	26.070.729,10	25.979.384,24	43,40	43,30
04200001 - FERMOJU	36.083.884,00	15.536.520,73	12.719.902,32	43,10	35,30
41000000 - CGE	28.361.292,00	11.033.703,01	10.735.520,22	38,90	37,90
21000000 - SDA	25.212.679,33	11.464.352,00	11.120.425,70	45,50	44,10
13200001 - ARCE	22.092.078,00	9.189.292,20	8.788.380,43	41,60	39,80
06200001 - FAADep	20.522.171,00	8.676.518,88	7.225.752,11	42,30	35,20
29200007 - FUNCEME	18.499.188,00	6.282.640,96	6.100.167,92	34,00	33,00
13000000 - PGE	18.069.041,00	7.522.265,85	7.315.810,49	41,60	40,50
10100002 - PC	17.617.866,00	7.706.519,96	7.474.511,72	43,70	42,40
13200002 - FUNPECE PG	14.910.280,00	4.344.049,06	3.497.459,58	29,10	23,50
31200006 - NUTEC	14.674.440,00	5.941.098,13	5.393.880,82	40,50	36,80
56000000 - SEDET	13.240.493,00	4.983.160,96	4.367.065,29	37,60	33,00
27000000 - SECULT	12.440.767,00	4.141.063,25	4.118.941,81	33,30	33,10



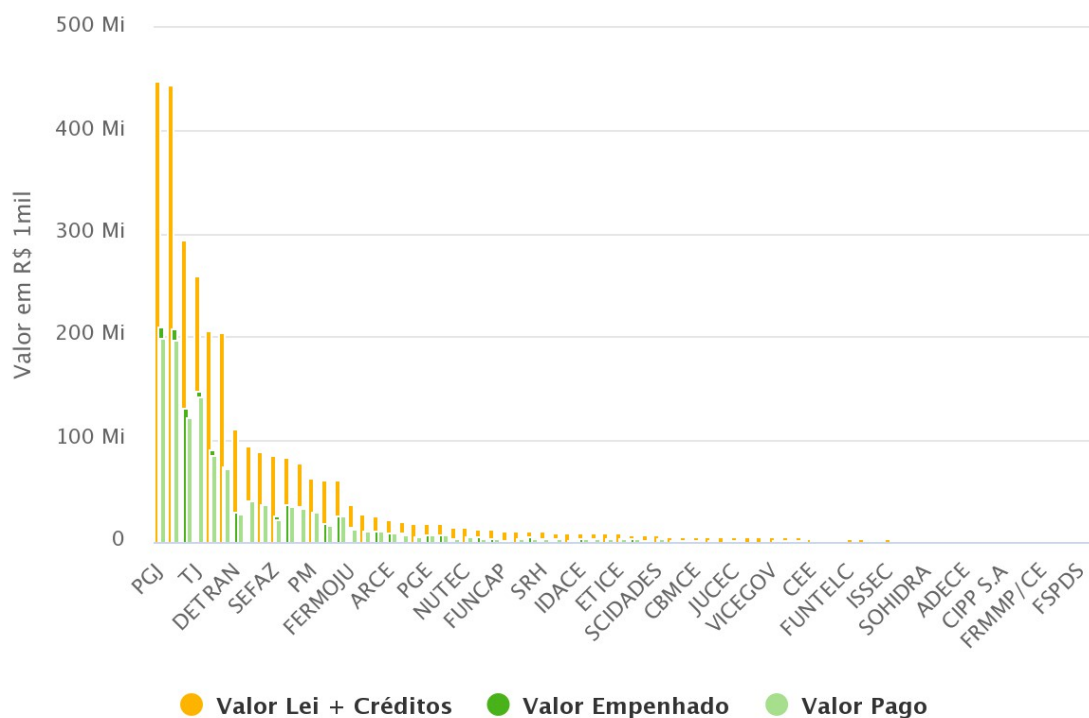
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

31200005 - FUNCAP	11.722.291,00	2.128.779,45	2.098.766,15	18,20	17,90
18000000 - SAP	11.620.568,00	4.189.880,73	3.976.812,77	36,10	34,20
10000000 - SSPDS	11.349.144,00	4.661.393,67	4.145.657,03	41,10	36,50
29000000 - SRH	10.593.657,00	4.273.924,77	4.182.413,37	40,30	39,50
01200001 - FPP	9.745.750,00	4.152.753,75	4.152.753,75	42,60	42,60
31200001 - FUNECE	9.474.879,00	2.744.182,13	2.694.536,83	29,00	28,40
21200003 - IDACE	9.444.574,00	3.870.397,05	3.779.791,77	41,00	40,00
08000000 - SEINFRA	9.287.937,00	3.454.425,76	3.320.122,74	37,20	35,70
47100004 - SEAS	8.864.581,00	3.453.928,09	3.445.489,06	39,00	38,90
46200002 - ETICE	8.555.000,00	2.861.863,34	2.817.222,48	33,50	32,90
42000000 - SEJUV	8.012.224,00	3.184.423,34	3.030.265,50	39,70	37,80
56200001 - CODECE	7.807.255,00	2.257.556,18	2.257.556,18	28,90	28,90
43000000 - SCIDADES	7.734.756,00	3.586.554,30	3.475.214,45	46,40	44,90
31200002 - UVA	6.207.305,00	2.317.284,39	2.314.682,96	37,30	37,30
56200006 - ADAGRI	5.880.213,00	2.148.489,32	2.144.086,56	36,50	36,50
10100004 - CBMCE	5.781.737,00	2.635.564,62	2.635.564,62	45,60	45,60
31000000 - SECITECE	5.714.773,00	2.379.839,14	2.323.508,69	41,60	40,70
08200007 - METROFOR	5.671.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200007 - JUCEC	5.314.105,46	2.344.535,33	1.949.192,25	44,10	36,70
46200009 - CEARAPREV	5.190.000,00	304.784,70	304.784,70	5,90	5,90
08200005 - CEGÁS	5.142.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000000 - VICEGOV	4.729.151,27	1.427.336,08	1.395.491,49	30,20	29,50
57000000 - SEMA	4.685.205,00	1.938.261,04	1.821.021,26	41,40	38,90
46200006 - COHAB	4.609.279,64	1.768.068,98	1.765.265,47	38,40	38,30
30200002 - CEE	4.404.743,00	1.614.474,88	1.523.715,14	36,70	34,60
46200003 - IPECE	4.260.411,00	1.577.006,69	1.372.048,01	37,00	32,20
10100007 - PEFOCE	3.351.813,00	1.096.278,04	976.017,51	32,70	29,10
30200001 - FUNTELC	3.217.980,00	886.502,89	853.453,19	27,50	26,50
31200003 - URCA	3.139.838,00	752.483,84	733.206,40	24,00	23,40
36000000 - SETUR	2.989.585,00	948.410,72	801.573,94	31,70	26,80



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

46200001 - ISSEC	2.792.000,00	869.162,99	815.957,88	31,10	29,20
53000000 - CGD	2.519.584,00	666.335,73	597.827,45	26,40	23,70
06000000 - DPGE	1.482.139,00	1.301.053,33	1.301.053,33	87,80	87,80
29200001 - SOHIDRA	1.256.097,00	506.665,68	494.156,09	40,30	39,30
46100003 - EGPCE	964.532,00	320.230,96	318.612,80	33,20	33,00
13200003 - FEFCA	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200003 - ADECE	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04200003 - FUNSEG	520.000,00	197.632,96	119.755,18	38,00	23,00
15200003 - FUNSIT	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200008 - CIPP S.A	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	317.500,00	13.124,84	11.761,80	4,10	3,70
21200013 - FEDAF	300.000,00	101.240,85	24.919,82	33,70	8,30
15200005 - FRMMP/CE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15200004 - FESMP	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18200004 - FUNPEN/CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200006 - FSPDS	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.040.554.484,45	1.305.001.371,32	1.238.445.910,47	42,92	40,73



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

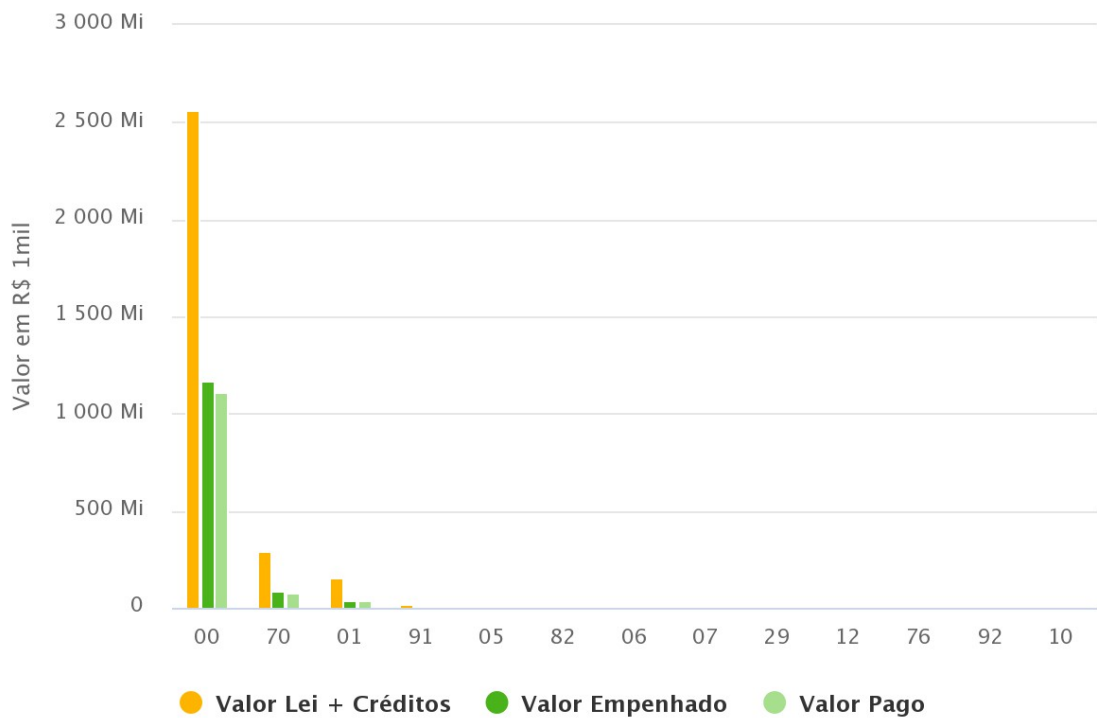
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.560.432.675,31	1.165.474.447,63	1.110.956.755,64	45,50	43,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	289.136.534,46	83.563.469,70	75.298.109,97	28,90	26,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	152.131.703,29	39.433.158,87	38.411.710,62	25,90	25,20
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	20.898.066,39	10.610.853,44	8.074.118,99	50,80	38,60
05 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	4.676.845,00	3.867.045,16	3.867.045,16	82,70	82,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.335.155,00	1.266.573,15	1.095.117,66	29,20	25,30
06 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	3.836.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00	396.793,67	357.722,73	11,00	9,90
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE	700.000,00	260.418,00	256.718,00	37,20	36,70



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

AUTENTICIDADE

12 - ALIENAÇÃO DE BENS	419.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	356.200,00	128.611,70	128.611,70	36,10	36,10
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.040.554.484,45	1.305.001.371,32	1.238.445.910,47	42,92	40,73



Highcharts.com

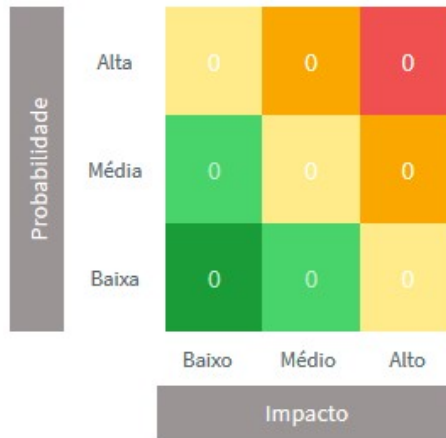
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

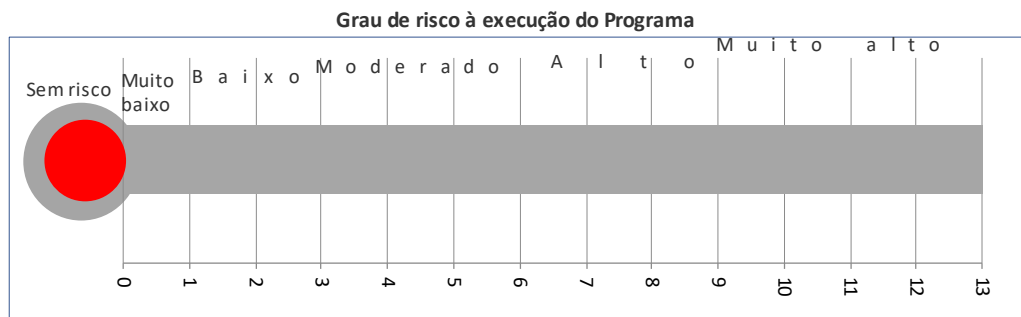
Nenhum registro encontrado.



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



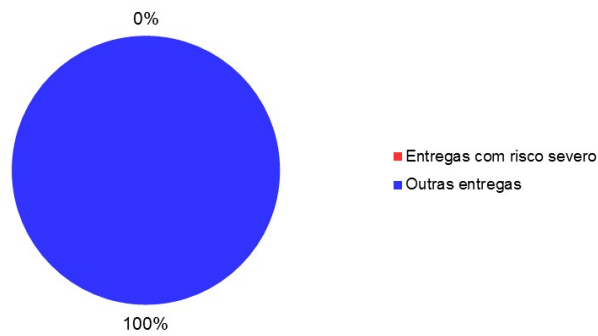
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Estruturação de 13 unidades públicas administrativas por órgãos/entidades dos três poderes, com destaque para adequação de estruturas físicas, manutenção preventiva e corretiva, desenvolvimento de;
- Qualificação de 323 servidores públicos estaduais de 15 (quinze) órgãos/entidades da Adm. Pública Estadual dos três poderes e Ministério público, com participação de cursos de formação.
- Implementação de 21 ações de desenvolvimento institucional por 11 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?

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

Em virtude de sua natureza multissetorial, observada pela existência de 70 executores, sendo 58 órgãos/entidades e 12 fundos, a análise do programa pela Seplag fica relativamente comprometida, pois, apesar de estar indicada como órgão Gestor do mesmo, pouco gerência a Seplag possui para atuar junto aos órgãos executores, de modo a orientá-los a gerar suas entregas e alcance o objetivo do programa. Sendo, portanto, possível o registro das principais realizações, assim como das respostas às perguntas referentes à contribuição para o alcance do objetivo do programa, para seu público-alvo e para o resultado temático.

Outro ponto a ser observado, é que este programa passou a ter sua execução monitorada neste PPA 2020-2023, o que gera uma excelente oportunidade de levantamento de informações para que a sociedade tenha mais acesso à execução desse tipo de estratégia voltada ao ambiente interno, administrativo, das instituições estaduais.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA GESTÃO E
DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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

(cont.)

Programa	Gestor	Executores
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	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
	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
	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	32,30
Total	31,67

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.
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	250.031.781,00	49.412.204,10	19,76
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	4.627.731,00	1.113.170,34	24,05
Total	254.659.512,00	50.525.374,44	19,84

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

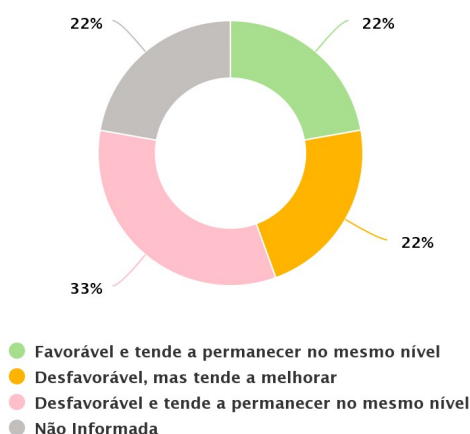
Programa: 221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

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

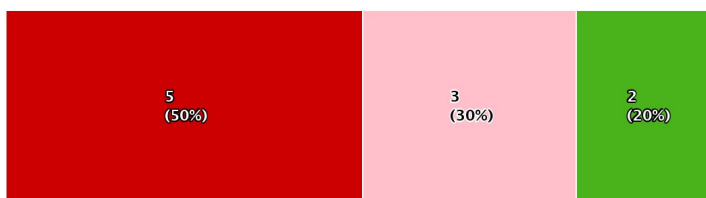
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



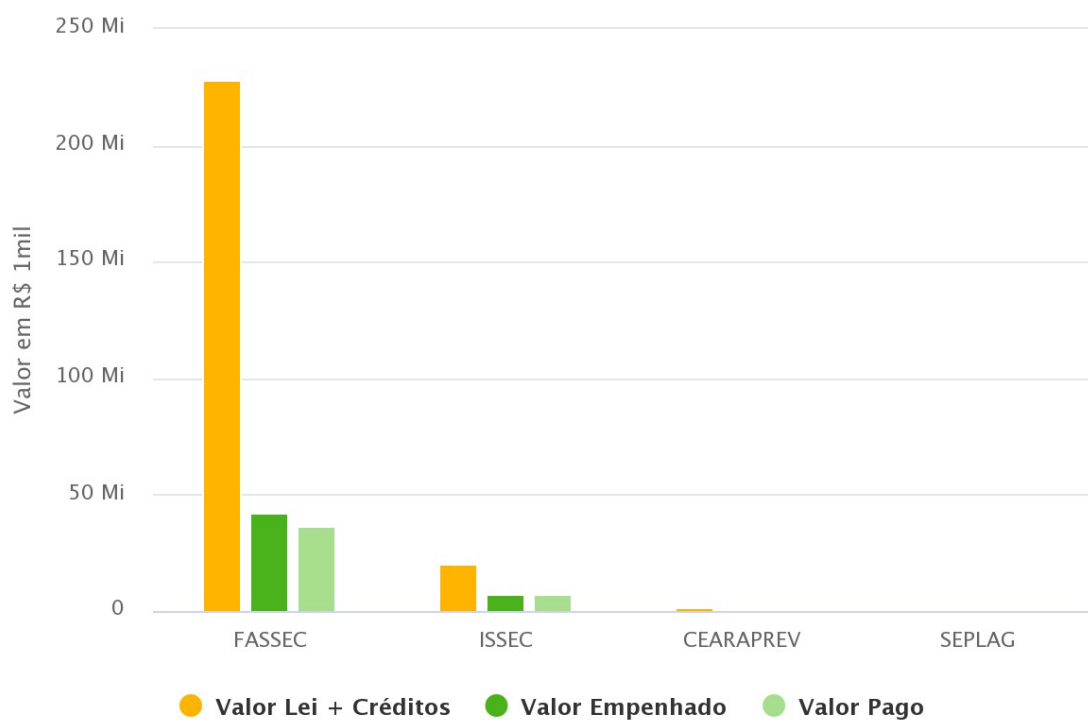
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

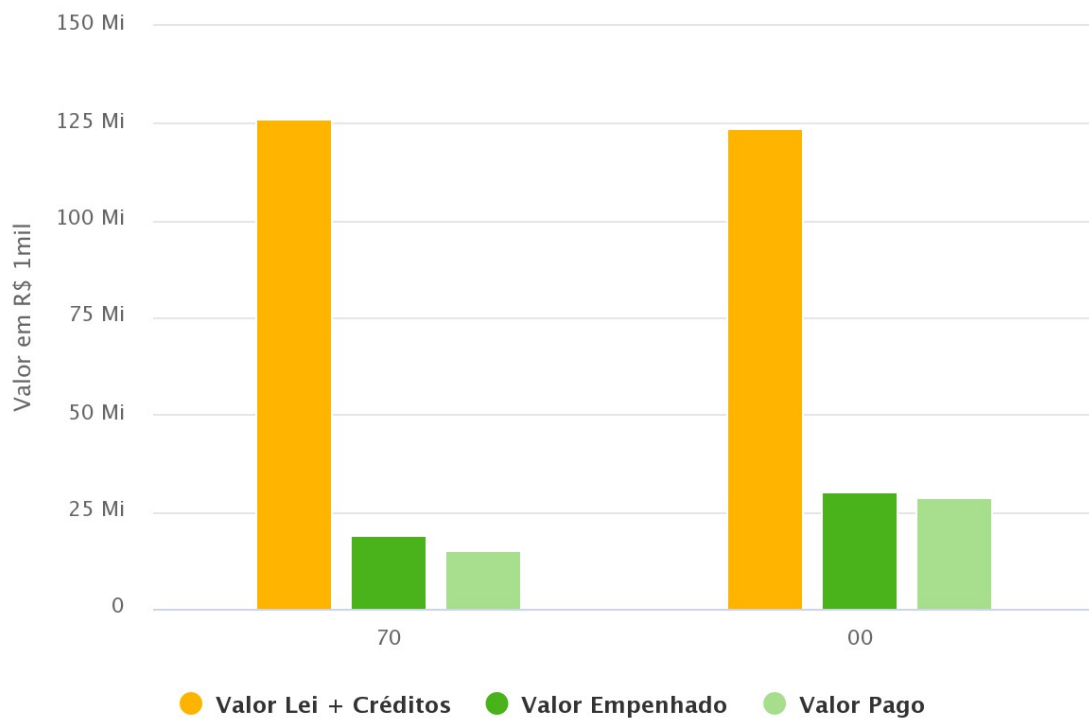
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200008 - FASSEC	228.000.000,00	42.256.617,02	36.673.201,69	18,50	16,10
46200001 - ISSEC	20.391.781,00	7.154.488,42	7.042.449,27	35,10	34,50
46200009 - CEARAPREV	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 - SEPLAG	270.000,00	1.098,66	1.098,66	0,40	0,40
Total	250.031.781,00	49.412.204,10	43.716.749,62	19,76	17,48



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

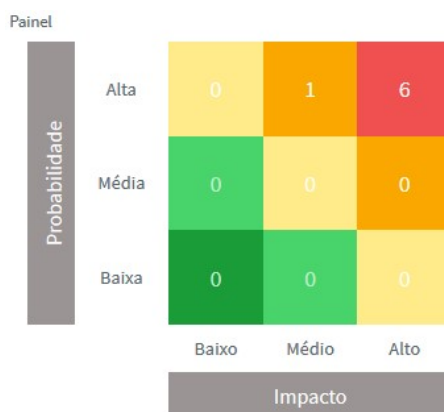
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	126.317.000,00	19.204.067,61	15.083.013,78	15,20	11,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123.714.781,00	30.208.136,49	28.633.735,84	24,40	23,10
Total	250.031.781,00	49.412.204,10	43.716.749,62	19,76	17,48



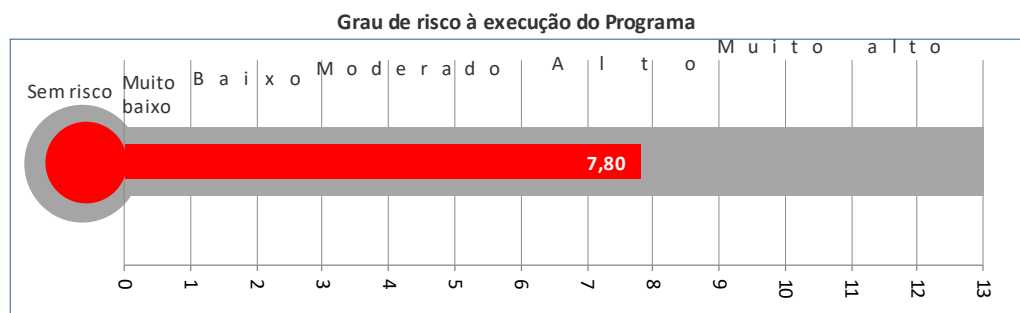
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



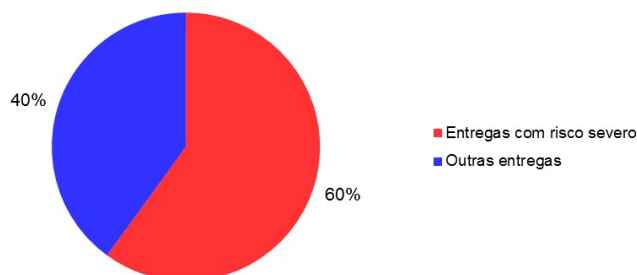
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 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).
- 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 12.357 atendimentos a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes, na unidade de Perícia Médica Oficial do Estado em Fortaleza (Região 03).

- Implementação de um 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 247.370 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).
- Manutenção de 100% do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará ; ISSEC, em despesas administrativas de custeio finalístico (Região 03).
- Realização de 620 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 permanecer no mesmo nível.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 221 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 Cearaprev 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 Cearaprev 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 junho (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 (51,48%), em serviços de assistência à saúde (28,11%) e em serviços de assistência especializada à saúde a portadores de necessidades especiais (37,01%). 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 a 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 junho porque estava em atividades preparatórias, elaborando o projeto a ser apresentado à Direção Superior da Seplag, solicitando suplementação orçamentária e financeira e buscando formas alternativas de atender o público alvo.

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, a pandemia (Covid-19) e o seu consequente contingenciamento de gastos, colaboraram para o baixo desempenho físico (5 entregas das 7 apresentaram execução física abaixo de 50% para o período). 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 (agosto a outubro), a execução das iniciativas/entregas poderá sofrer ainda mais impactos, ao ponto de comprometer as metas para o ano.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa registrou no primeiro semestre uma execução de R\$ 49.412.204,10 em valores empenhados, representando 19,76% do valor programado em lei + créditos. Praticamente a totalidade dos recursos empenhados foi empregada pelo Issec/Fassec (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.

Do exposto, conclui-se que 29% das iniciativas e suas entregas estão favoráveis e tenderão a permanecer no mesmo nível no próximo período e 71% estão desfavoráveis, sendo que 29% dessas iniciativas tenderão a melhorar, enquanto 42% tenderão a permanecer no mesmo nível, ou seja, continuarão num cenário desfavorável.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

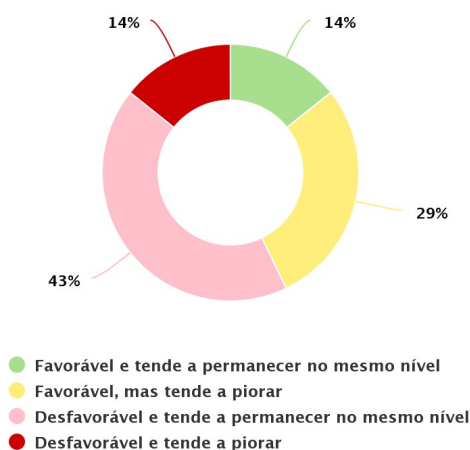
Programa: 222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS

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

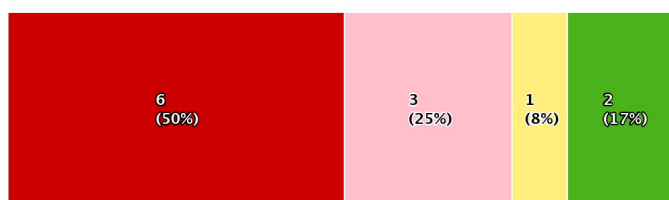
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

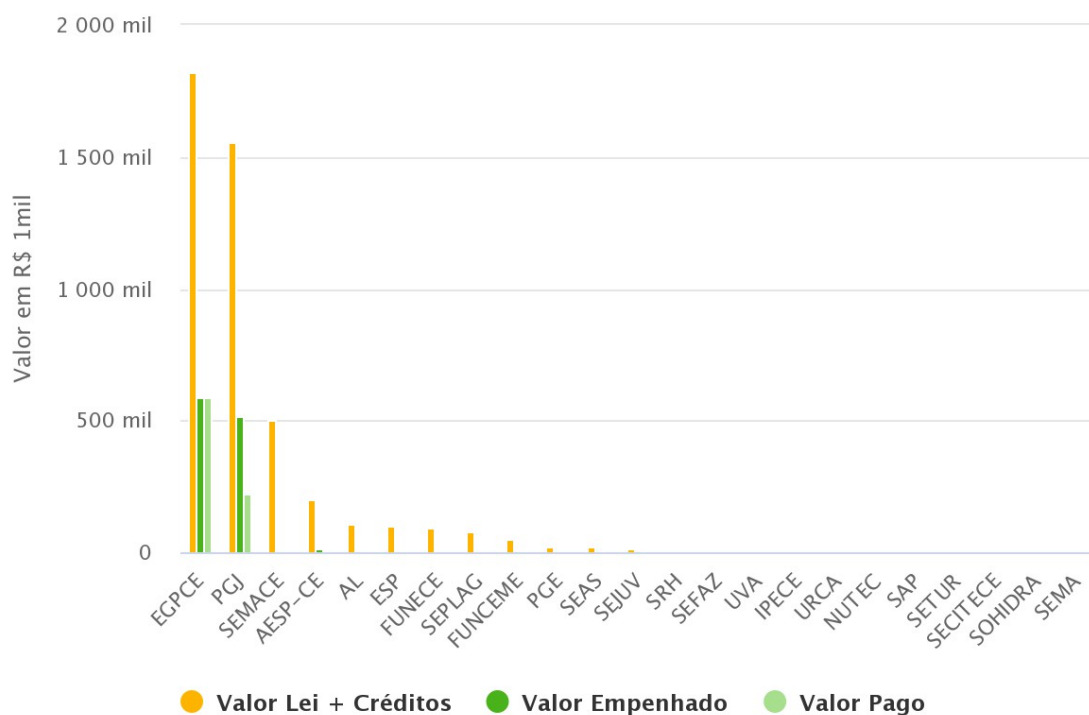
Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46100003 - EGPCE	1.819.114,00	586.965,55	586.965,55	32,30	32,30
15000000 - PGJ	1.552.890,00	514.417,83	219.272,08	33,10	14,10
57200001 - SEMACE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 - AESP-CE	200.000,00	11.786,96	457,82	5,90	0,20
01000000 - AL	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200001 - FUNECE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 - SEPLAG	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200007 - FUNCEME	49.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000000 - PGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47100004 - SEAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000000 - SEJUV	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000000 - SRH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000000 - SEFAZ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 - UVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200003 - IPECE	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
18000000 - SAP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200001 - SOHIDRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.627.731,00	1.113.170,34	806.695,45	24,05	17,43



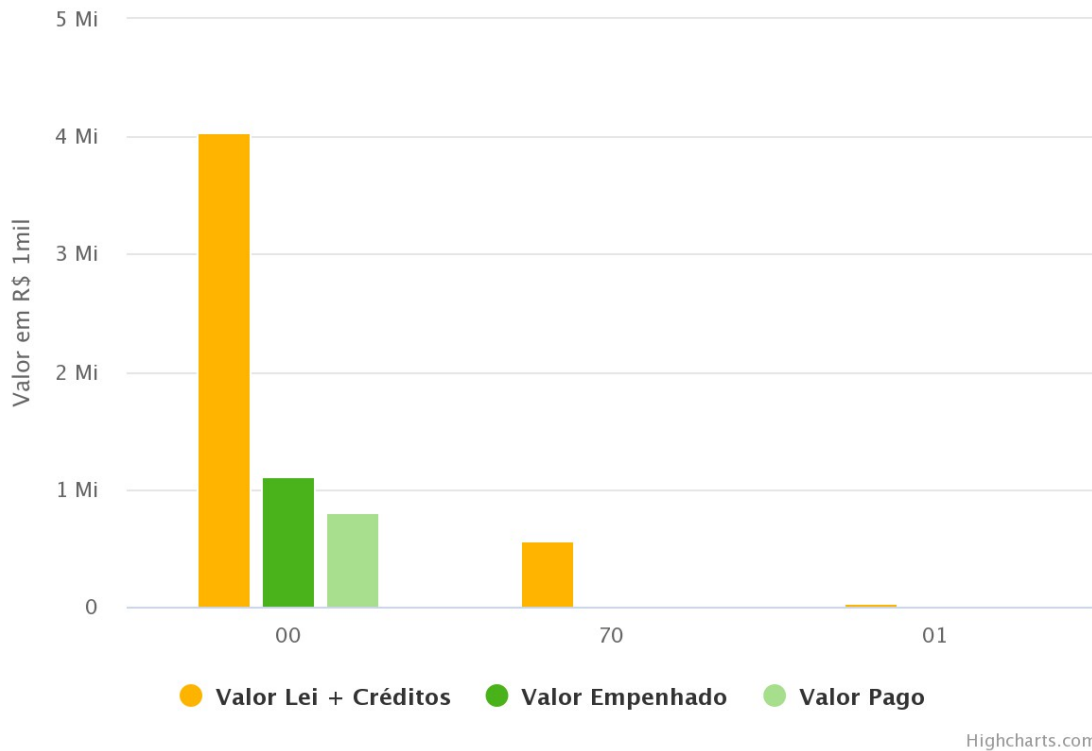
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

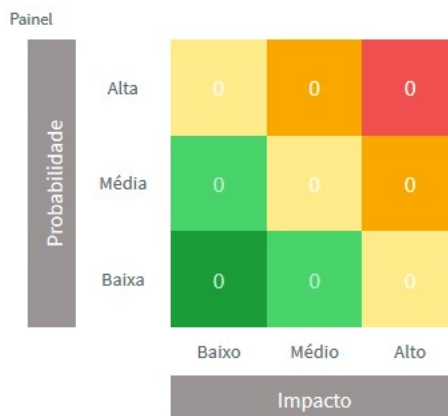
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.032.731,00	1.113.170,34	806.695,45	27,60	20,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.627.731,00	1.113.170,34	806.695,45	24,05	17,43



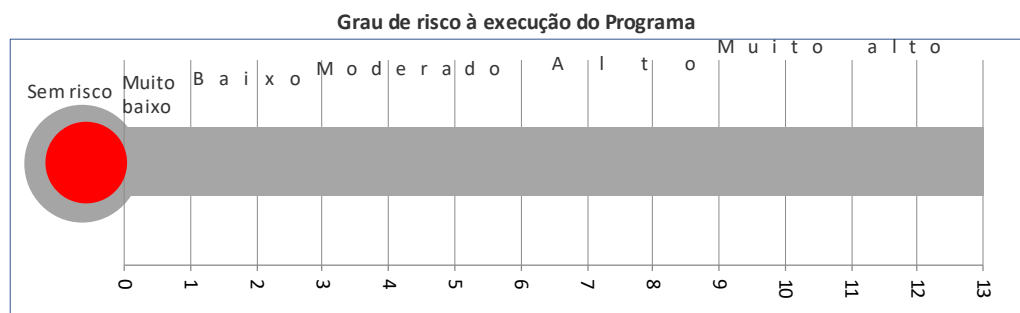
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



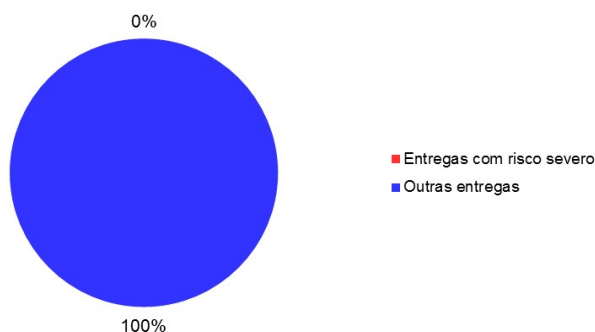
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Oferta de 108 cursos para servidores e empregados públicos, sendo 24 na modalidade presencial e 84 na modalidade a distância, em 5 eixos temáticos da EGPCE.
- Realização de 31 eventos de capacitação e atualização para servidores e empregados públicos, pela EGPCE, na modalidade presencial e a distância, incluindo 9 palestras, 17 oficinas, 4 seminários.
- Assessoramento a 57 órgãos/entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, sobre a gestão da Folha de Pagamento, com execução física de 111%, em relação ao programado (Região 15).

- 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 (Região 15).
- Realização de 1 pesquisa em janeiro de 2020 junto as Secretarias de Segurança Pública dos 9 estados do Nordeste, com 100% de participação, para subsidiar o Governo do Estado na definição de salários.
- Realização de 68 atendimentos no assessoramento a 21 órgãos/entidades, com execução física de 133,33% em relação ao programado, incluindo a elaboração de editais de concurso público, nomeação e posse.

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 desfavorável, sendo três com tendência a permanecer no mesmo nível (43%) e uma com tendência a piorar (14%); e 3 apresentaram situação favorável, 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 Desemp Orç/Fin 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)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA GESTÃO FISCAL

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

Programa	Gestor	Executores
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
Total	5,80

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.
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	609.474.779,00	298.032.138,26	48,90
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	73.821.164,00	13.439.576,45	18,21
Total	683.295.943,00	311.471.714,71	45,58

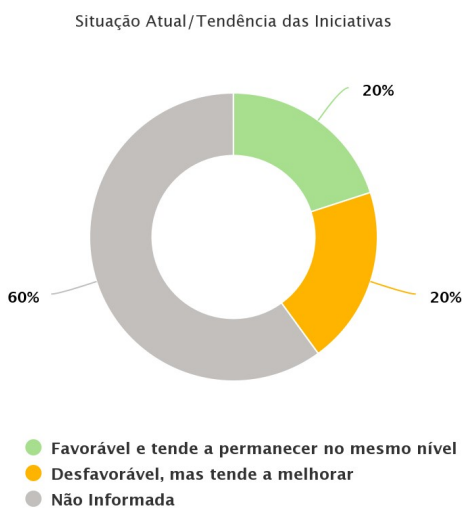
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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.

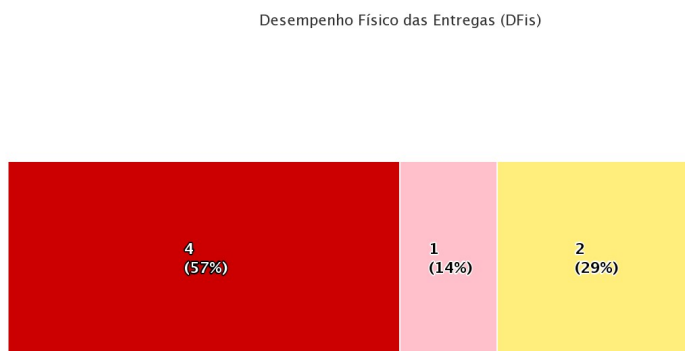
Público-alvo: Contribuintes.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa



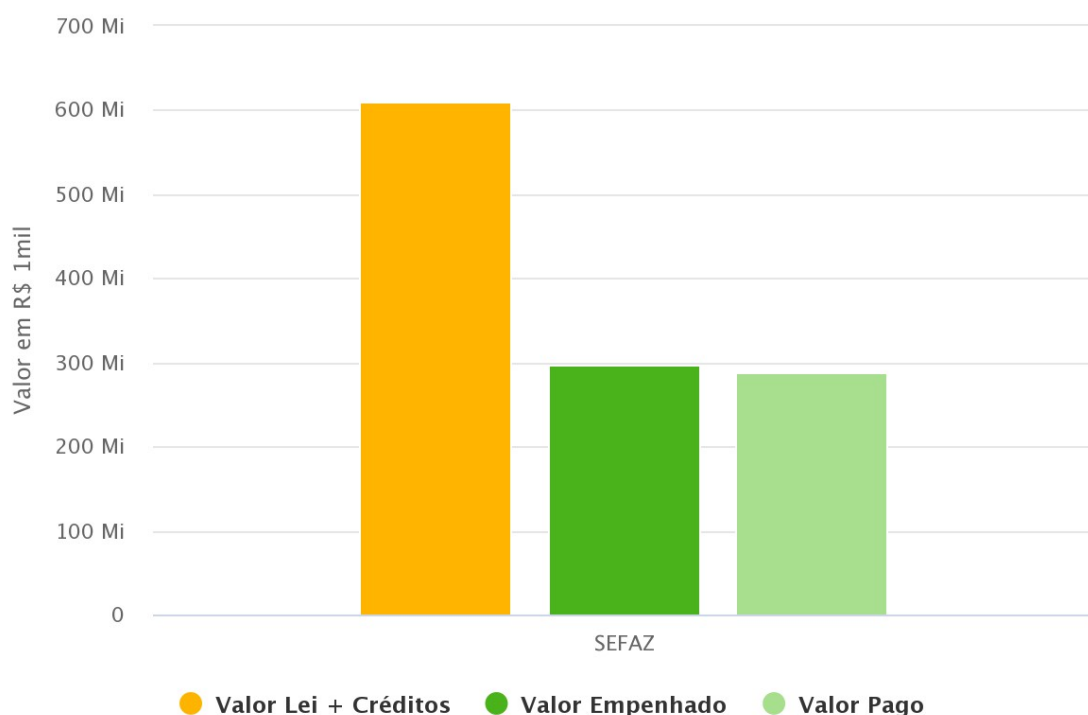
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75%

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)
19000000 - SEFAZ	609.474.779,00	298.032.138,26	288.673.335,27	48,90	47,40
Total	609.474.779,00	298.032.138,26	288.673.335,27	48,90	47,36



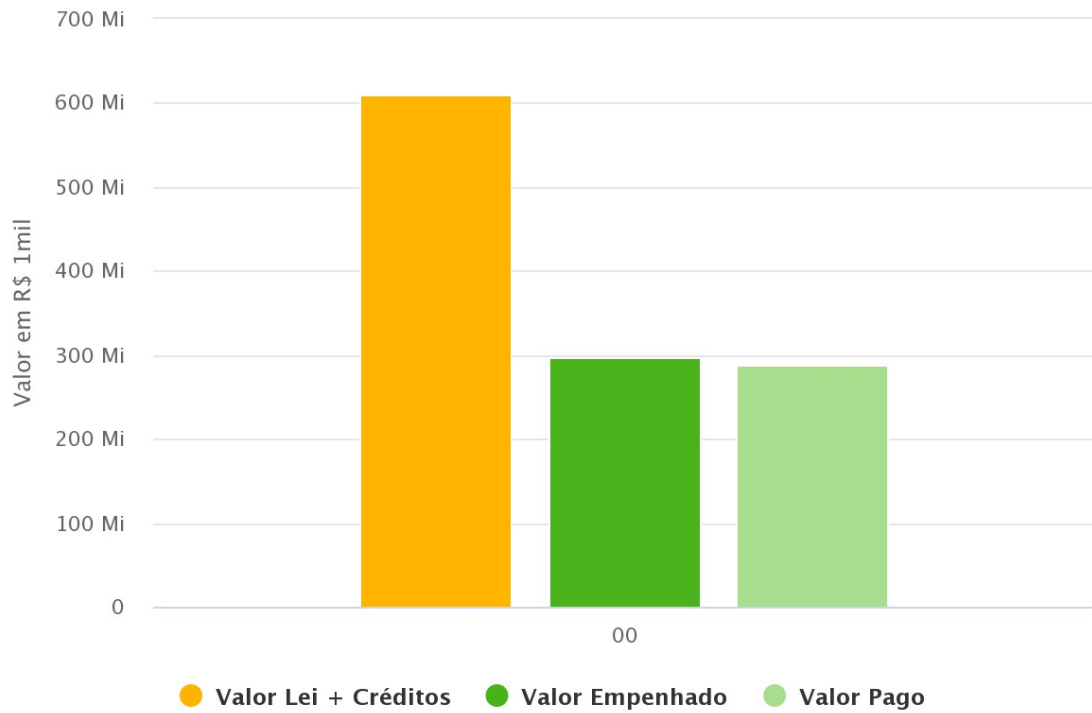
Highcharts.com

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	298.032.138,26	288.673.335,27	48,90	47,40
Total	609.474.779,00	298.032.138,26	288.673.335,27	48,90	47,36



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

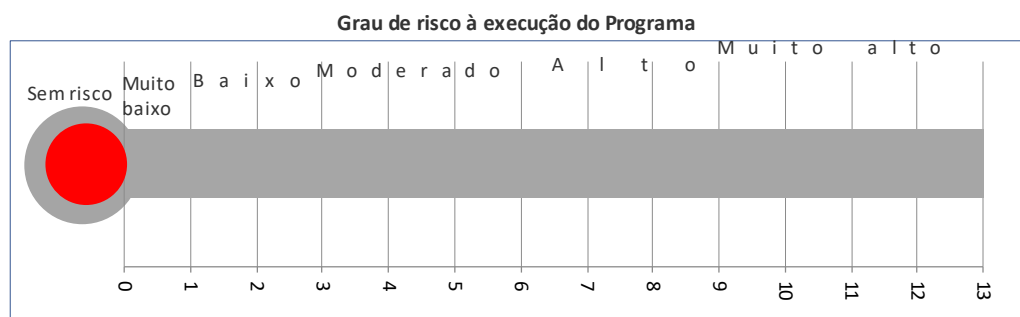
Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

Painel

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

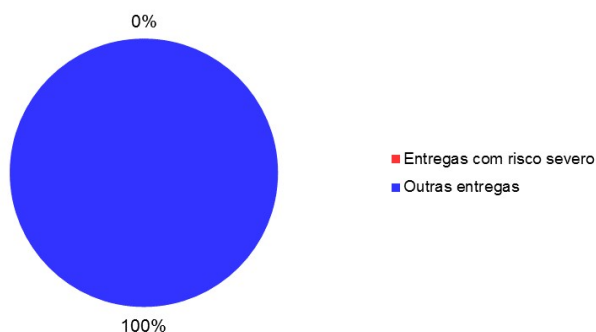
Escala de Risco à Execução do Programa



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

Nenhum registro de Entregas Efetivas

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?

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 Melhoria da relação fisco-contribuinte-sociedade tem como público alvo os contribuintes do Estado. A Secretaria da Fazenda é o órgão gestor e executor. Seu objetivo é 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. Esse programa visa a sustentabilidade fiscal assegurada para o atendimento das demandas sociais e regionais e a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Ceará através do direcionamento de cinco iniciativas: promoção da melhoria do ambiente de negócios no contexto da tributação estadual, qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços fazendários, expansão da formação para o exercício da cidadania em relação fisco estadual, promoção da cidadania fiscal dos participantes do programa quanto à importância da emissão de documentos fiscais e promoção da prestação dos processos e serviços fazendários.

No período em questão, correspondente ao primeiro semestre de 2020, destacamos que, apesar do cenário desfavorável, vistas as limitações decorrentes do estado de pandemia, há uma tendência de evolução em termos de alcance do objetivo, não tanto quanto o planejado, mas providências foram tomadas pelos envolvidos na implementação do Programa no sentido da realização das metas.

Para medir o alcance deste objetivo, foi idealizado o indicador nível de satisfação do contribuinte. Como resultado do monitoramento do programa, houve um resultado favorável em sua análise com tendência a manter-se no mesmo nível para o próximo período.

Em relação à análise das iniciativas prioritárias no período, uma delas teve resultado favorável em seu monitoramento e tende a permanecer no mesmo nível (46%). Uma segunda iniciativa foi identificada com status de situação desfavorável, mas com tendência a melhorar (12,5%).

Das cinco entregas programadas para o ano, três delas apresentaram baixo nível de execução física e financeira. Outras duas entregas apresentaram nível de execução física acima de 48%.

Considerando a própria natureza do Programa de aproximação entre a sociedade e o fisco Estadual, torna-se importante destacar o impacto negativo do período de isolamento social vivenciado em decorrência da decretação do estado de emergência em saúde, que gerou como consequência uma tendência ao baixo desempenho do programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Raquel Sena (raquel.nunes@sefaz.ce.gov.br)

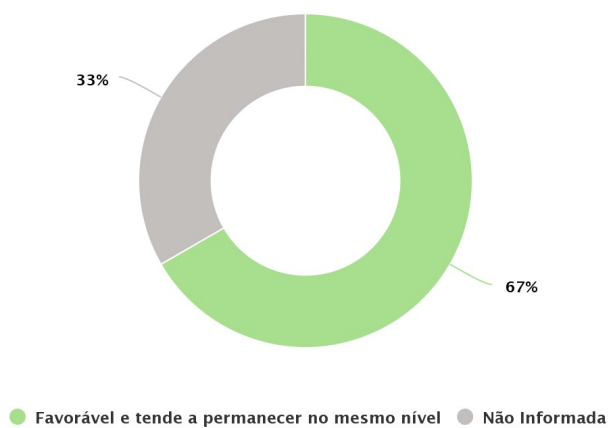
Programa: 232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

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

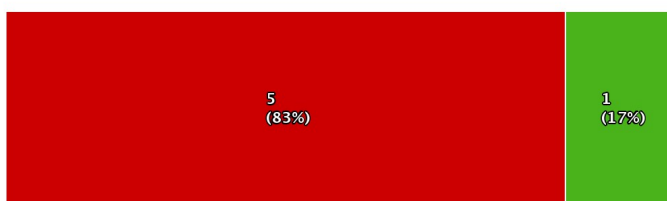
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



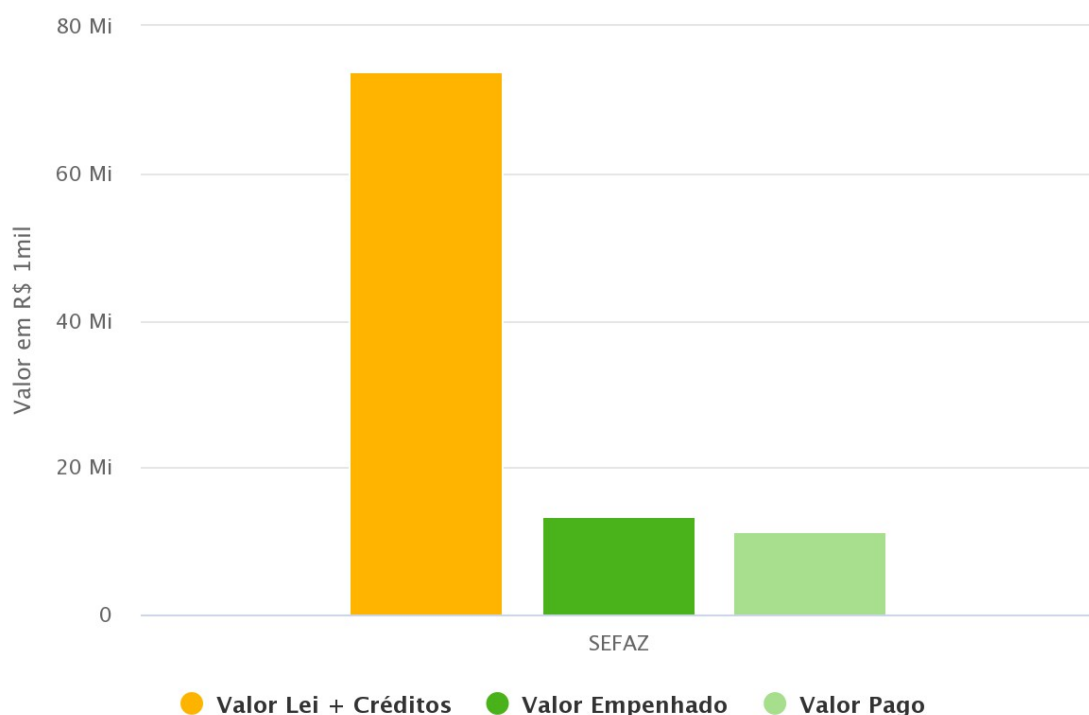
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

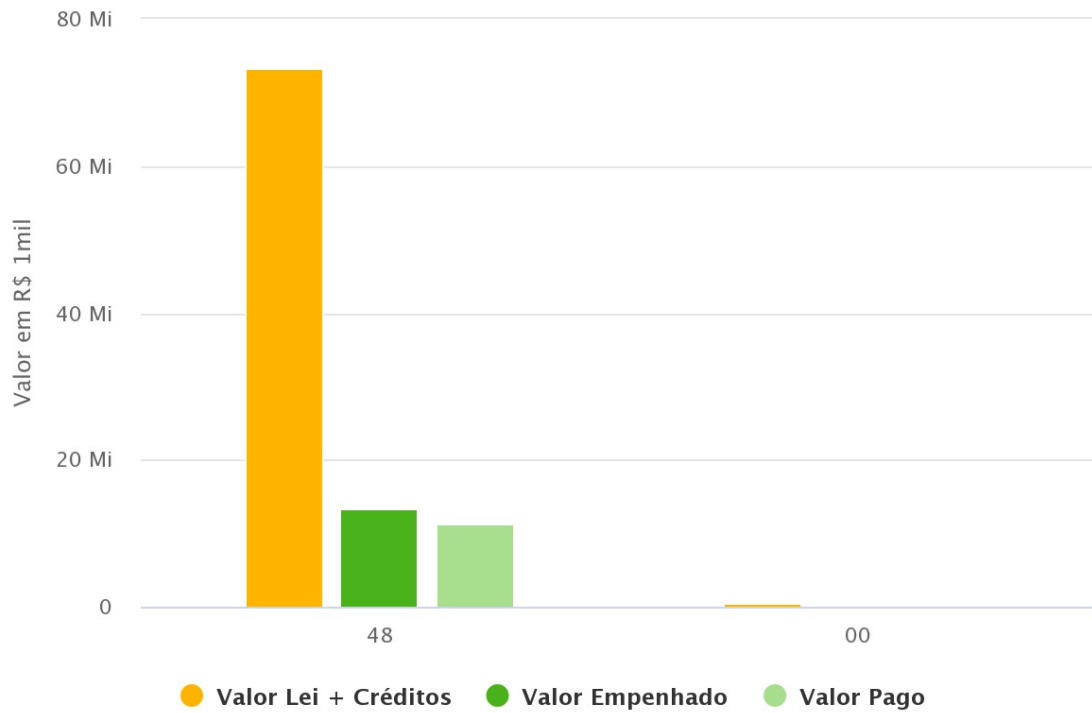
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	73.821.164,00	13.439.576,45	11.364.976,51	18,20	15,40
Total	73.821.164,00	13.439.576,45	11.364.976,51	18,21	15,40



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	73.221.164,00	13.439.576,45	11.364.976,51	18,40	15,50
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.821.164,00	13.439.576,45	11.364.976,51	18,21	15,40



Highcharts.com

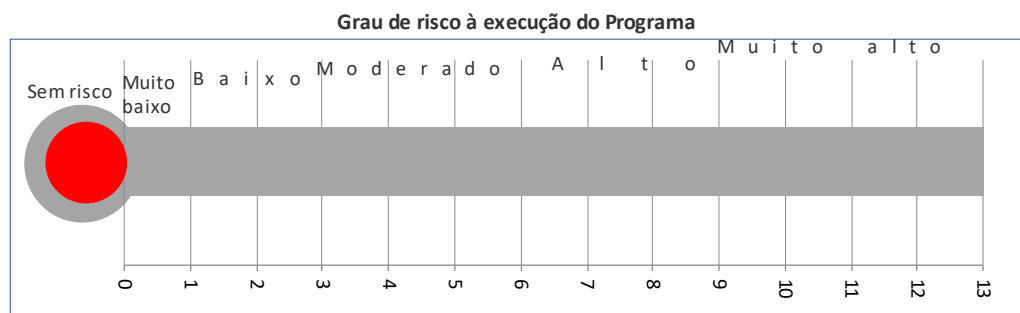
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

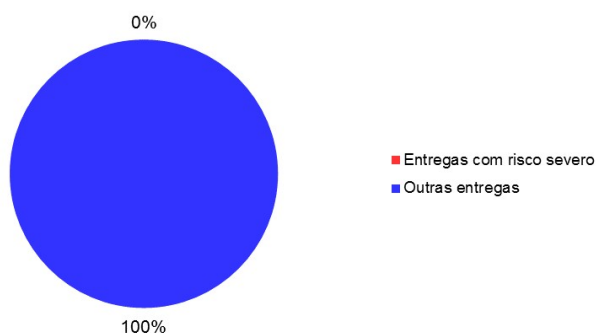
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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?

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 Modernização da Gestão Fiscal pertence ao tema Gestão Fiscal no PPA e tem como público alvo os contribuintes do Estado. A Secretaria da Fazenda é o órgão gestor e executor. Seu objetivo é aperfeiçoar e modernizar a gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal e a integração dos fiscos. Visa a sustentabilidade fiscal assegurada para o atendimento das demandas sociais e regionais e a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Ceará através de três iniciativas: 1) expansão do processo de governança fazendária e transparência fiscal como instrumento para alcance efetivo dos resultados estratégicos; 2) qualificação do processo de administração tributária e contencioso fiscal para o fortalecimento da gestão fiscal no que tange à receita; e 3) qualificação do processo de administração financeira e gasto público.

No período correspondente ao primeiro semestre de 2020, destacamos que, apesar do cenário desfavorável, dadas as limitações decorrentes do estado de pandemia, há uma tendência de evolução em termos de alcance do objetivo esperado, pois importantes providências foram tomadas pelos envolvidos na implementação do programa no sentido da realização das metas planejadas.

Para medir o alcance desse objetivo, foi idealizada a evolução da arrecadação própria e receita per capita própria que serão monitoradas apenas ao final do ano, mas que tendem a sofrer variação ao longo do ano em decorrências dos impactos gerados pelo isolamento social.

Na análise física e financeira das iniciativas prioritárias no período, temos a entrega do Processo de Governança Qualificado, que já teve a sua meta atingida e a entrega Solução Tecnológica Implantada, que está com execução um pouco abaixo do esperado (36%).

Considerando a própria natureza do Programa de Sustentabilidade Fiscal Assegurada para o Atendimento das Demandas Sociais e Regionais e a Promoção do Desenvolvimento Socioeconômico do Ceará, torna-se importante destacar o impacto negativo do período de isolamento social em decorrência da decretação do estado de emergência em saúde vivenciado. Este fato gerou como consequência um surpreendente bom desempenho do programa em virtude da ampliação de utilização de recursos não inicialmente planejados para serem consumidos deste programa, fato que nos faz indicar uma tendência favorável para o desempenho das suas entregas integrantes.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Raquel Sena (raquel.nunes@sefaz.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

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

Programa	Gestor	Executores
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DA FAZENDA
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	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	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	55,18
Total	30,07

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.
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	1.591.721,49	-	0,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	16.858.921,00	2.934.390,55	17,41
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	2.445.872,04	42,37
Total	24.553.193,34	5.380.262,59	21,91

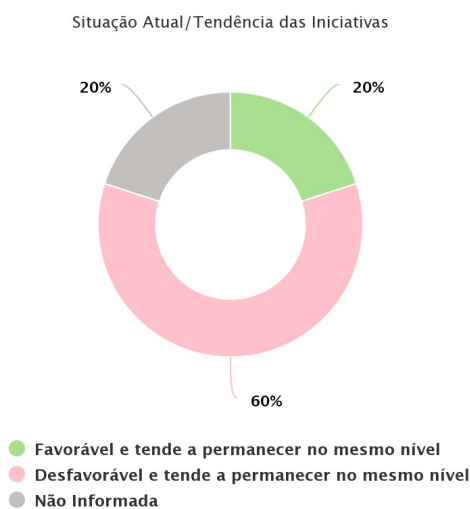
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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).

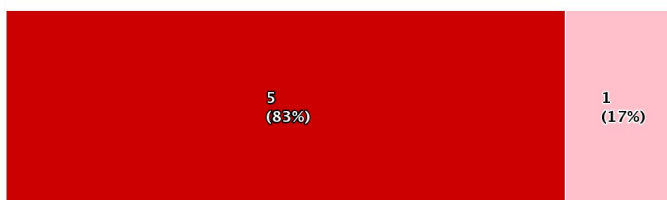
Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



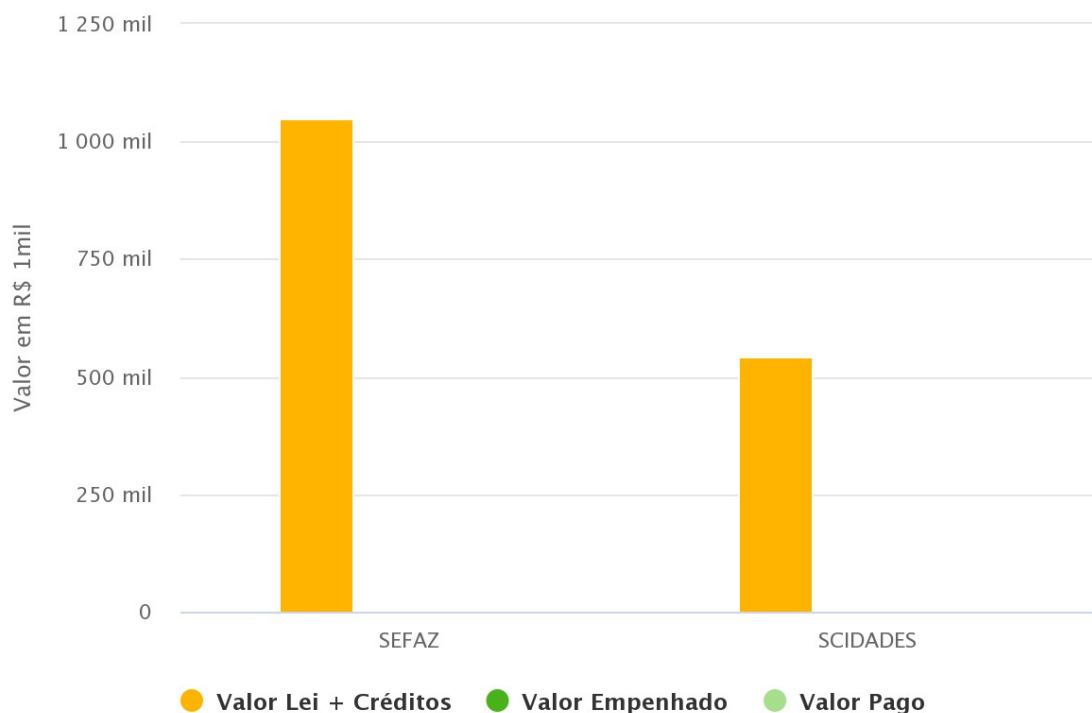
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

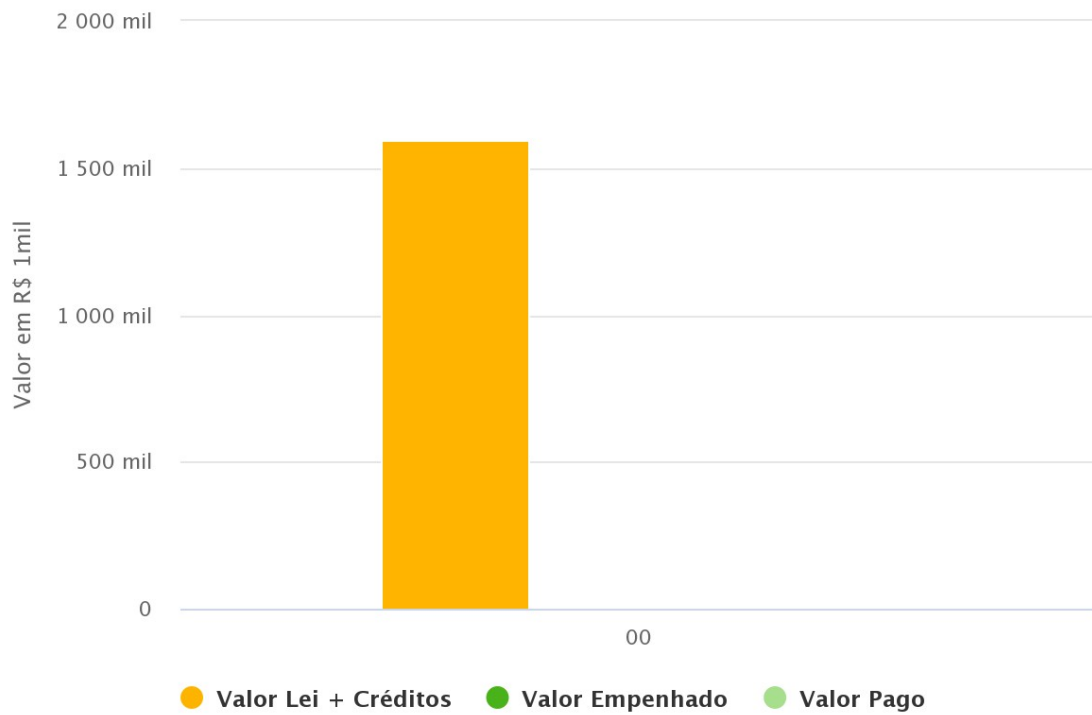
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	541.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.591.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

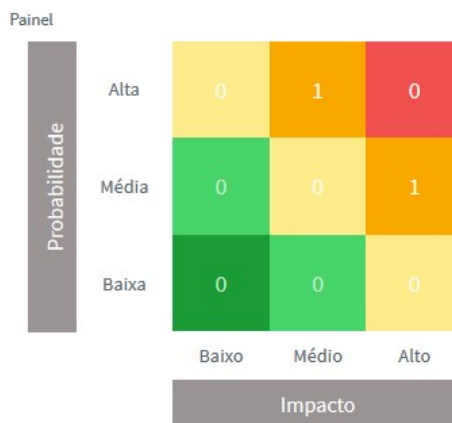
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.591.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.591.721,49	0,00	0,00	0,00	0,00



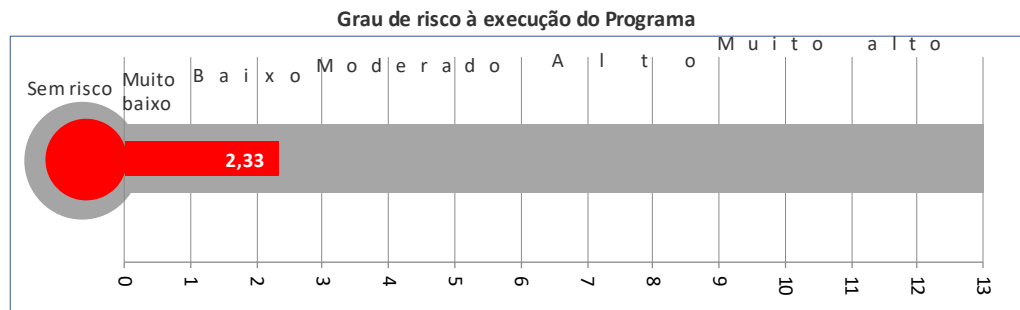
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



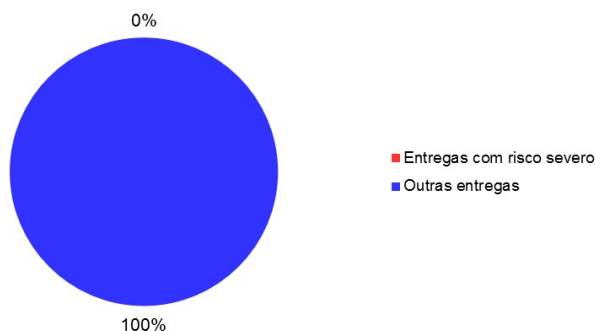
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 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.
- Elaboração do Modelo de Gestão de Governança Interfederativa: Como o Programa Ceará um Só pode contribuir para enfrentar a Crise causada pelo Covid-19.

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.

O programa é composto de 5 iniciativas e 6 entregas. As ações do programa são realizadas pela Secretaria das Cidades, por meio da Coordenadoria de Obras Urbanas e Conselho Estadual das Cidades e pela Secretaria da Fazenda.

No período de janeiro a junho/2020 foram entregues 2 modelos de Gestão: Elaboração do Modelo de Gestão Fiscal do Município de Jijoca de Jericoacoara e o Elaboração do Modelo de Gestão de Governança Interfederativa: Como o Programa Ceará um Só pode contribuir para enfrentar a Crise causada pelo Covid-19. Esse último entrega os dois produtos: Propostas para identificação de recursos para enfrentamento à situação de PANDEMIA pelo COVID-19: aspectos da contribuição de soluções no âmbito da governança interfederativa e a Nota Técnica: Índice do Prêmio Boas Práticas de Gestão Fiscal. Houve ainda a realização de 06 eventos para divulgação do Programa para o Ministério Público, aos Prefeitos e gestores municipais.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados 5 indicadores: Regiões de Planejamento beneficiadas com capacitação em gestão pública, Municípios com Plano Diretor, Municípios com participação cidadã por meio do Conselho da Cidade no planejamento e gestão urbana, Regiões Metropolitanas com Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) elaborado e Municípios que receberam consultoria em gestão fiscal e tributária e elaboraram políticas relacionadas. Os indicadores com meta de entrega para 2020 apresentam desempenho desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível, devido ao repasse de recursos para estruturação das equipes de trabalho e contratação de consultorias. O período de isolamento social gerou grande impacto nas atividades do programa, pois, exigem visita aos municípios, capacitação de gestores municipais, audiências públicas, seminários, entre outros.

O programa teve baixa execução física e financeira. O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível devido às razões acima citadas.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

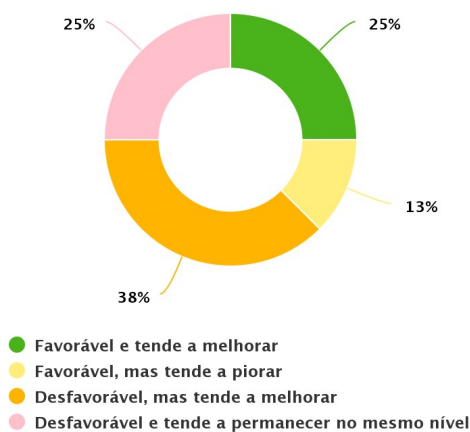
Programa: 242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS

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

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



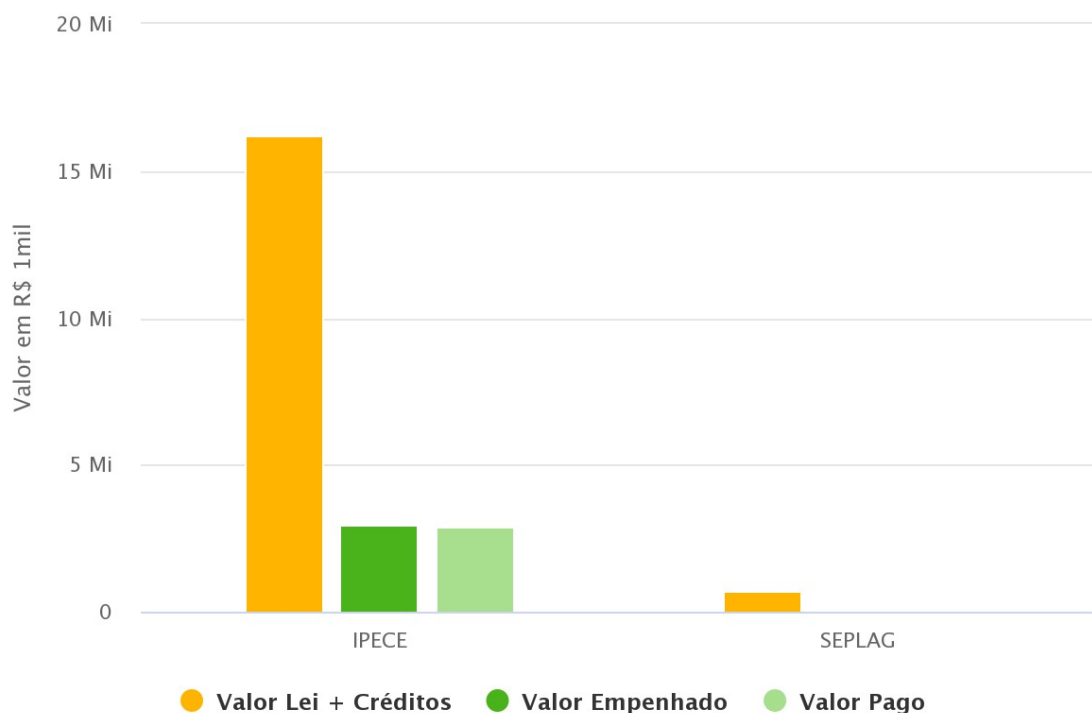
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

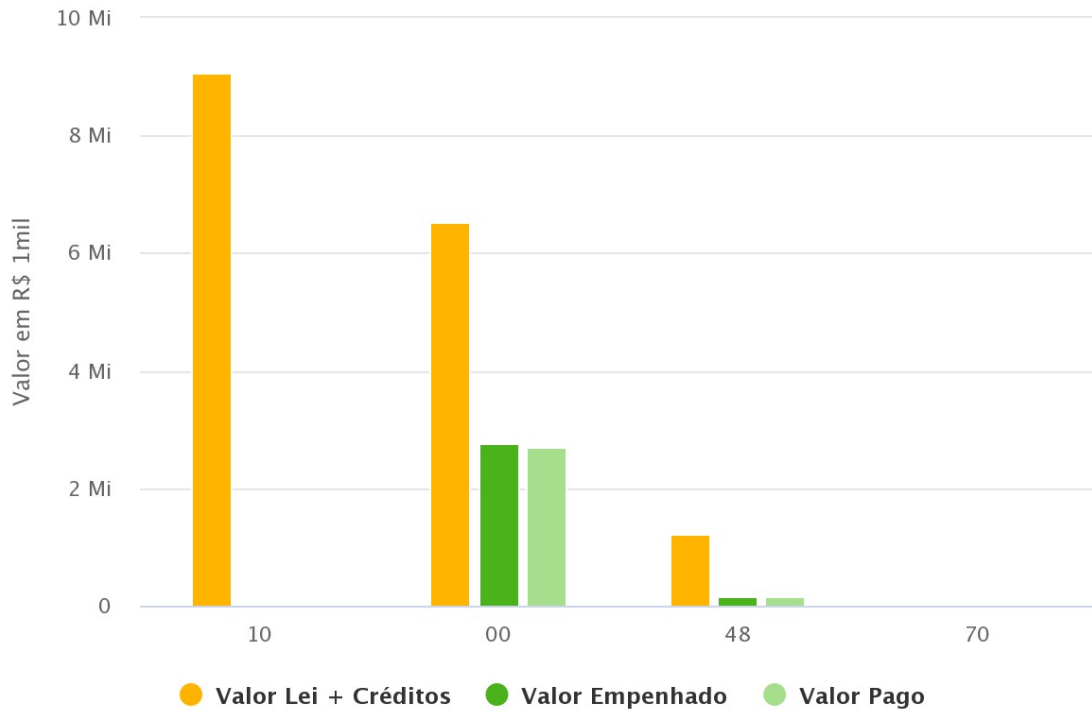
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200003 - IPECE	16.174.718,00	2.934.390,55	2.877.636,75	18,10	17,80
46000000 - SEPLAG	684.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.858.921,00	2.934.390,55	2.877.636,75	17,41	17,07



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

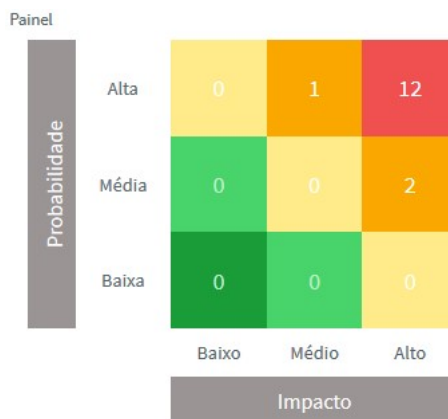
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	9.075.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.531.108,00	2.758.063,83	2.701.310,03	42,20	41,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.237.492,00	176.326,72	176.326,72	14,20	14,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.858.921,00	2.934.390,55	2.877.636,75	17,41	17,07



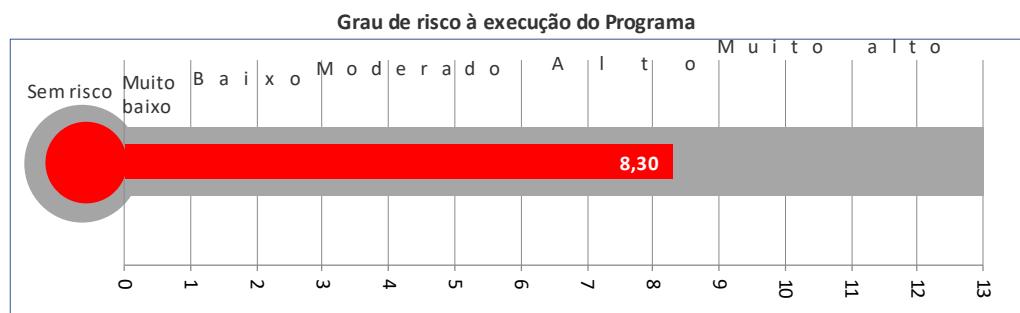
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



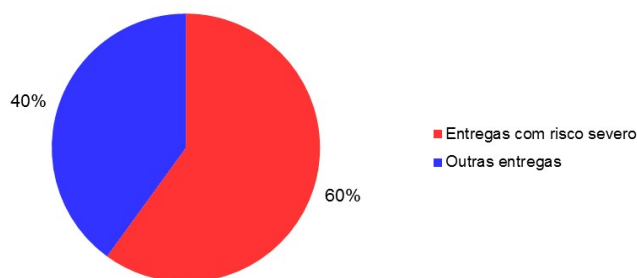
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 20

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 12



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 05 instrumentos de planejamento e gestão;

- Publicação de 43 estudos e pesquisas;
- Assessoramento a órgãos da administração estadual em 8 diferentes temáticas;
- Assessoramento a 07 projetos na temática Alianças Público-Privadas;
- Assessoramento a 38 projetos na temática Contratos de Gestão;
- Assessoramento a 35 projetos na temática Operações de Crédito;
- Assessoramento ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS) em 43 projetos;
- Assessoramento a 67 órgãos de Poderes do Estado para a elaboração do Relatório de Monitoramento do PPA do período de janeiro a março de 2020;
- Realização de 7 eventos em formato de vídeo entre palestras, mini cursos e mesa redonda, que promoveram a cultura de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Programas Sociais.

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 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, 75% apresentaram entregas no período de janeiro a junho de 2020 (6 iniciativas). Com o exame particularizado das

entregas, observou-se que das 20 entregas do Programa, 7 apresentaram resultados, assim distribuídos: assessoria realizada da iniciativa 242.1.01 (50,78%), instrumento de planejamento e gestão publicado da iniciativa 242.1.01 (38,46%), estudo e pesquisa publicados da iniciativa 242.1.04 (47,78%), evento realizado da iniciativa 242.1.05. (17,5%), assessoria realizada da iniciativa 242.1.06 (22,86%), assessoria realizada da iniciativa 242.1.07 (100%) e assessoria realizada da iniciativa 242.1.08 (100%). As demais entregas (13) não apresentaram execuções físicas por diversos motivos, entre os quais se destacam os principais: entregas previstas para o próximo semestre 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 (07 entregas) e um número expressivo de entregas a se efetivar (13), o que é demonstrado por 62,5% das iniciativas com situação desfavorável, mas, no geral, 75% tendem a melhorar, logo a situação no ano não está completamente desfavorável, dado que se vislumbra entregas para o próximo ciclo.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa 242 registrou no período de janeiro a junho uma execução de R\$ 2.934.390,55 em valores empenhados, representando 17,41% do valor programado em lei + créditos. Quanto ao valor pago no período (R\$ 2.877.636,75), ele representa 17,07% do lei+créditos. Os valores despendidos correspondem em grande parte (93,99%) 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.

Do exposto, conclui-se que 75% das iniciativas e suas entregas tenderão a melhorar seus resultados (mesmo entre iniciativas que se apresentam desfavoráveis atualmente). Somente duas entregas se apresentaram desfavoráveis e permanecerão dessa forma no próximo ciclo.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

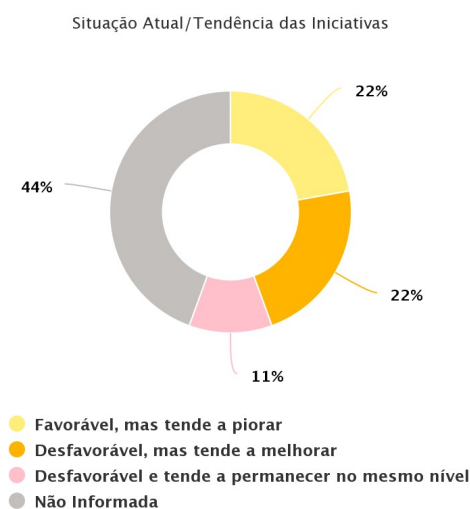
Lidiane Andrade Mateus (lidiane.andrade@seplag.ce.gov.br)

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.

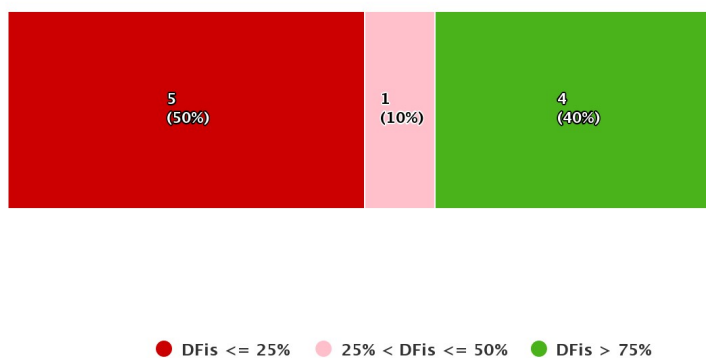
Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

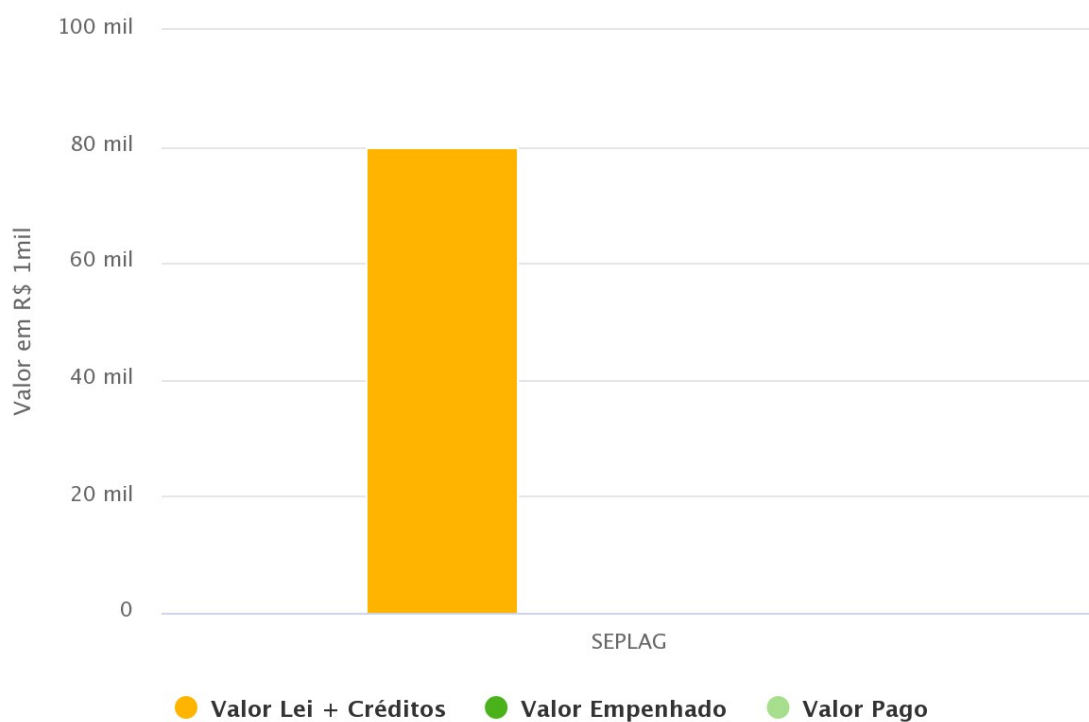


Highcharts.com

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
Total	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



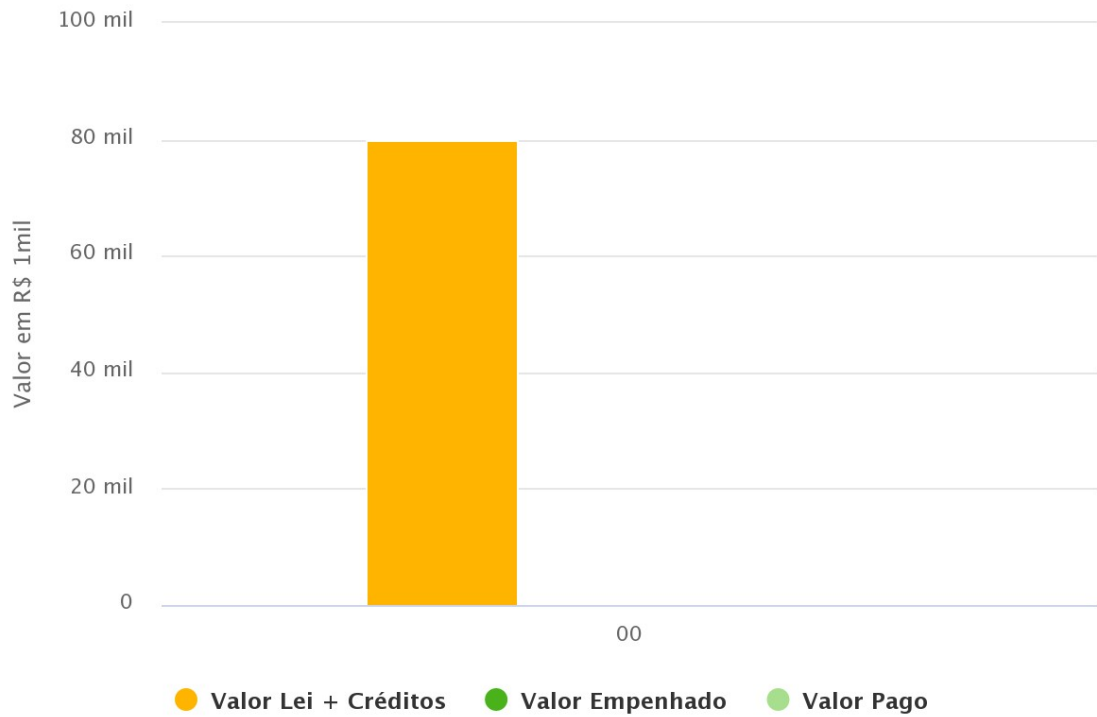
Highcharts.com

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
Total	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



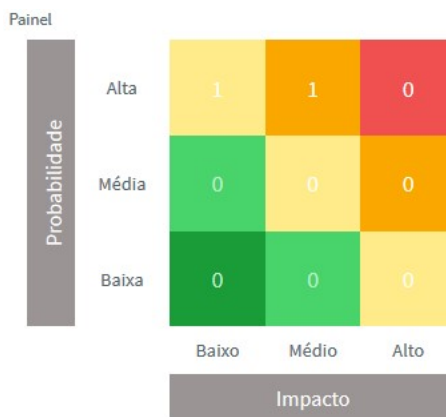
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



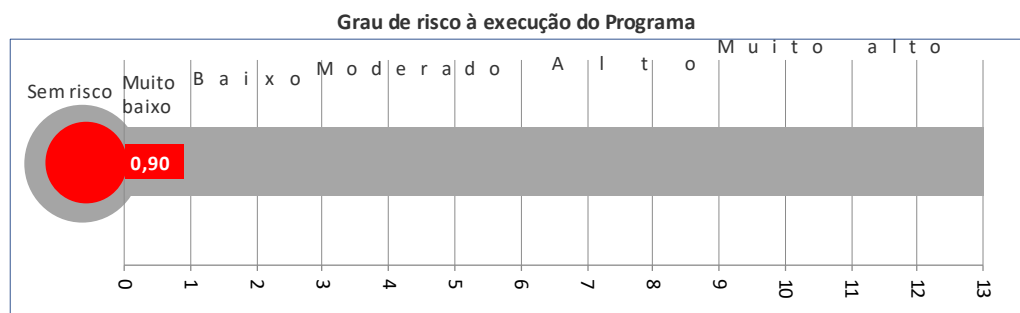
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



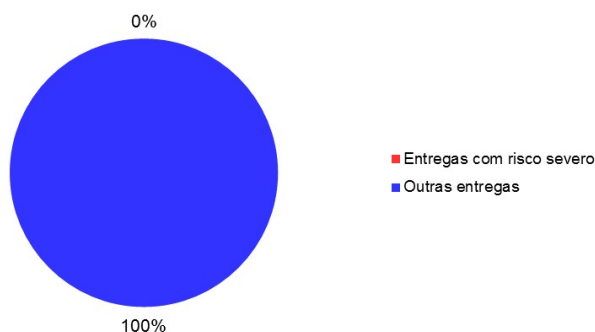
Escala de Risco à Execução do Programa



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 14 órgãos e entidades consolidadas por meio de decretos de reestruturação e/ou regulamentos (Região 15).
- Assessoramento de 11 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 1.168 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

Na análise das 09 iniciativas do Programa, no período de janeiro a junho, observou-se que, quanto à tendência, 22% apresentaram situação favorável, mas tendendo a piorar; 22% desfavorável, mas tendendo a melhorar; 11% desfavorável, mas tendendo a permanecer no mesmo nível; 44% não foi informada. Em se tratando do desempenho físico das Entregas registra-se que 5 encontram-se com execução menor ou igual a 25%, 4 maior que 25% e menor que 50%, 1 maior que 75%. Não houve execução orçamentária- financeira no período, neste Programa.

Em relação ao desempenho dos indicadores vale informar: o indicador assessoramento em reestruturações organizacionais realizados, em 2019, o Poder Executivo passou por uma ampla revisão de suas estruturas, gerando 69 processos de assessoramentos realizados. Há uma probabilidade dos órgãos/entidades se concentrarem na execução de suas atividades legais, realizando ajustes pontuais na sua estrutura organizacional, o que leva a redução significativa da demanda para 2020, a situação atual do desempenho é Favorável e tende a permanecer no mesmo nível; os indicadores assessoramento realizado nas ferramentas de gestão no ano e taxa de crescimento do número de itens registrados em atas corporativas estão sendo calculados pela primeira vez e não tem séries históricas, o primeiro é favorável e tende a melhorar e o segundo desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível ; e, por fim, o índice de efetividade da gestão de serviços da gestão de serviços terceirizados , desfavorável e tende a piorar.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

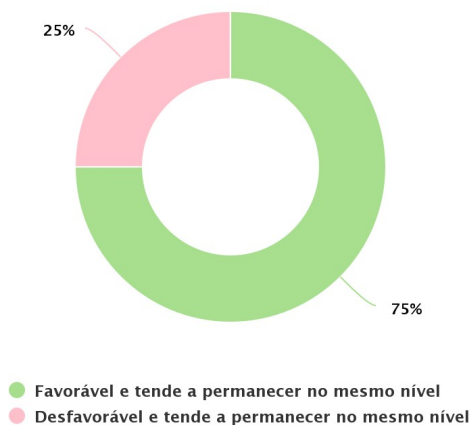
Programa: 244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ

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

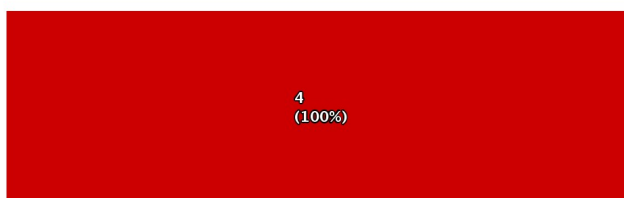
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



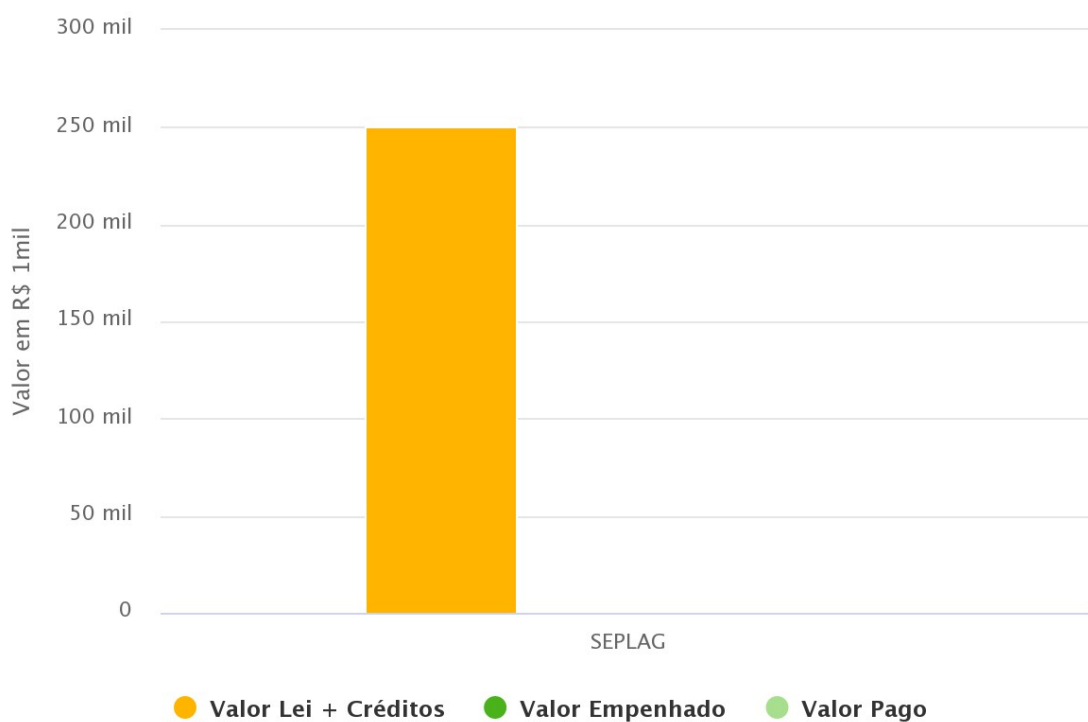
● DFis <= 25%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

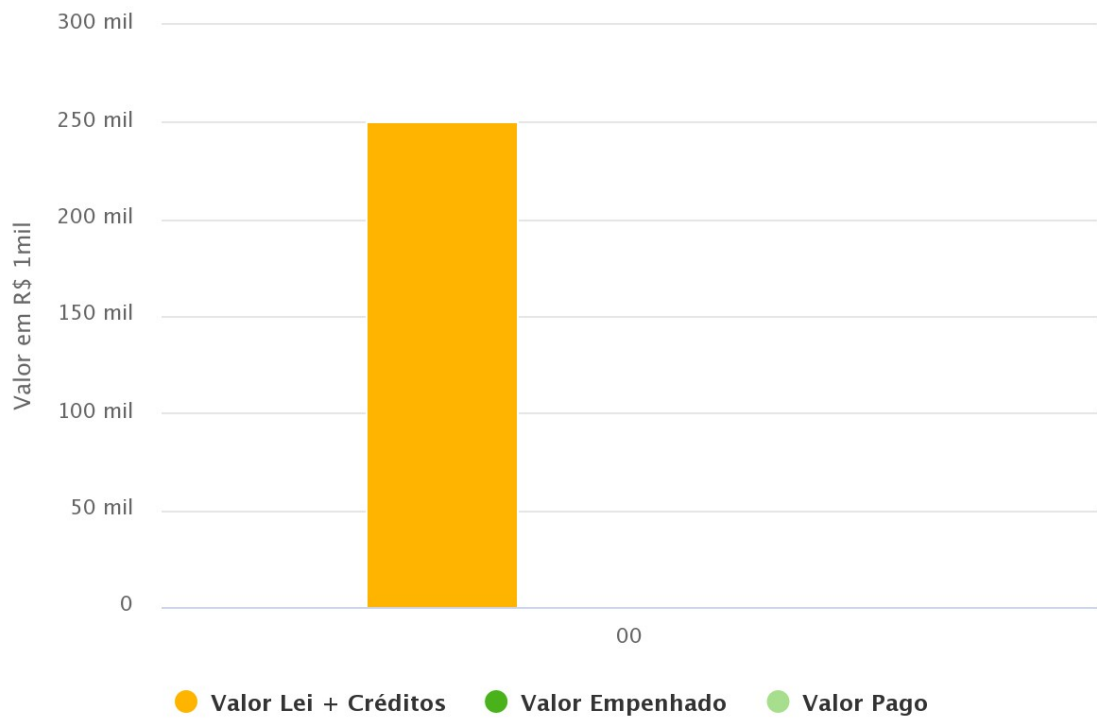
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46000000 - SEPLAG	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Total	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

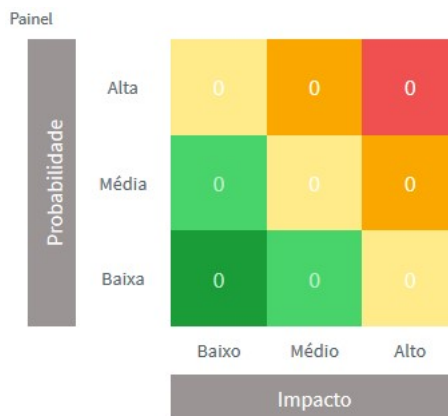


Highcharts.com

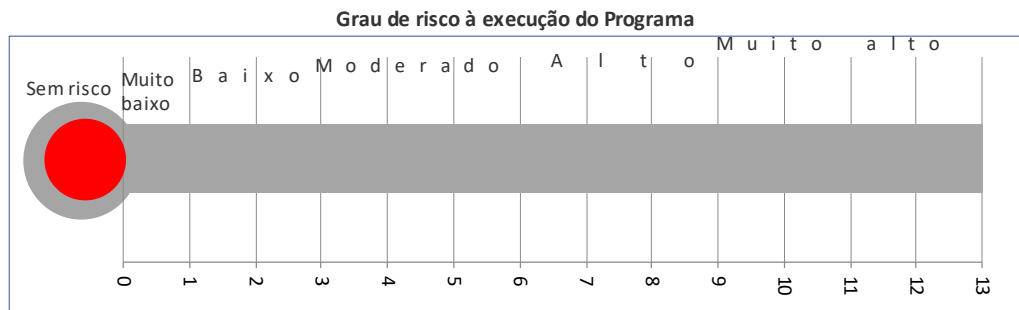
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



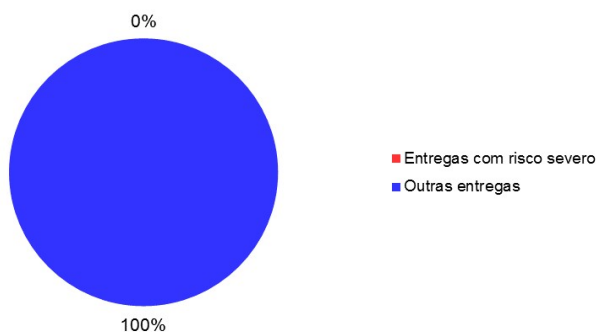
Escala de Risco à Execução do Programa



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

Não houve entregas no período.

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 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.

São 4 (quatro) iniciativas no programa. A primeira, 244.1.01, voltada para a expansão da oferta de serviços digitais ao cidadão. No período de janeiro a junho, a estratégia de digitalização de serviços, por meio da contratação do Hub de TIC/Etice, encontra-se na etapa de ajustes dos Termos de Referência. Os TRs se referem à solução de digitalização de serviços e à solução integrada de atendimento. Serão submetidos a chamadas de oportunidade no Hub de TIC/Etice.

A segunda iniciativa, 244.1.02, prevê a expansão da interação tecnológica do Governo com o Cidadão, por meio da qual será disponibilizada uma Plataforma Digital, que inclui o Portal Único de Serviços do Governo e Serviços Públicos que serão disponibilizados, juntamente com o referido portal. É executada por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão / Coordenadoria de Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação - Coget, Casa Civil, Etice e CGE. O Portal está em fase de conclusão de sua primeira etapa. A CGE prossegue com as ações de atualização da Carta de Serviços.

A terceira, 244.1.03, para implantação de processos de negócios digitais no âmbito do governo estadual, se refere ao Projeto Papel Zero, iniciado em maio/2020, e para o qual está prevista implantação em janeiro de 2021. É executado pela Coordenadoria de Gestão Estratégica de TIC - Coget (área técnica) e Coordenadoria de Modernização da Gestão - Comge (área de negócio), sob a gestão da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna Sexec-PGI da Seplag.

E a quarta iniciativa, 244.1.04, para expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais, estão programadas para 2020 a entrega de 2 soluções digitais: IRIS X-Gestão à Vista e Iris Big Data-Data Lake Governo do Ceará. Os projetos ainda não foram iniciados, por conta de não ter sido concluída a aprovação da FUNCAP / Programa Cientista Chefe. Estão sendo realizadas reuniões técnicas preparatórias entre Casa Civil / Laboratório Iris, Seplag e Etice.

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 até o período.

A dificuldade desse exercício está 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.

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 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.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

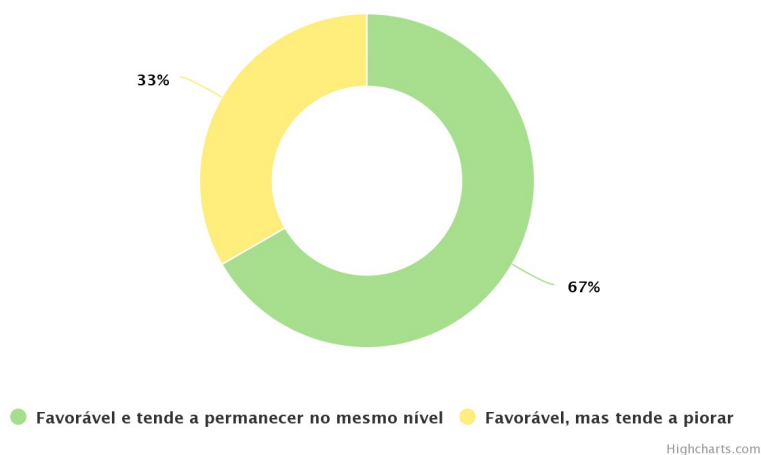
Programa: 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

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.

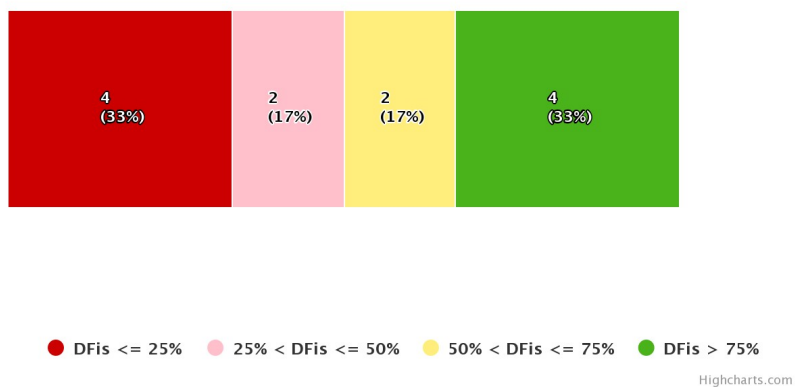
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

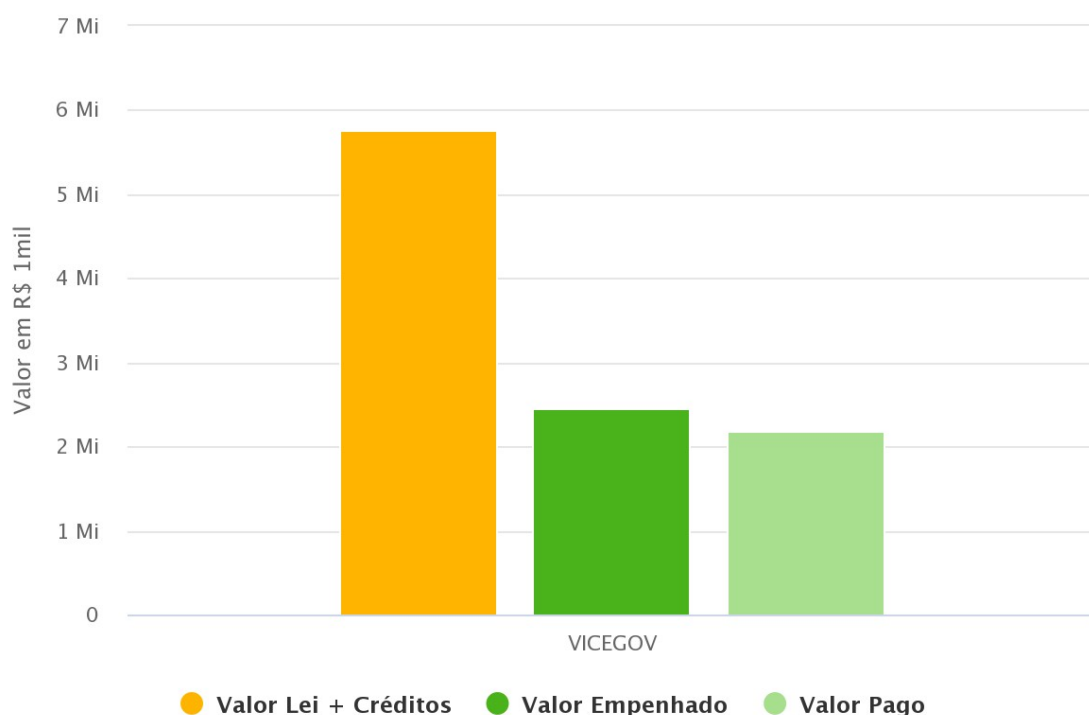
Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

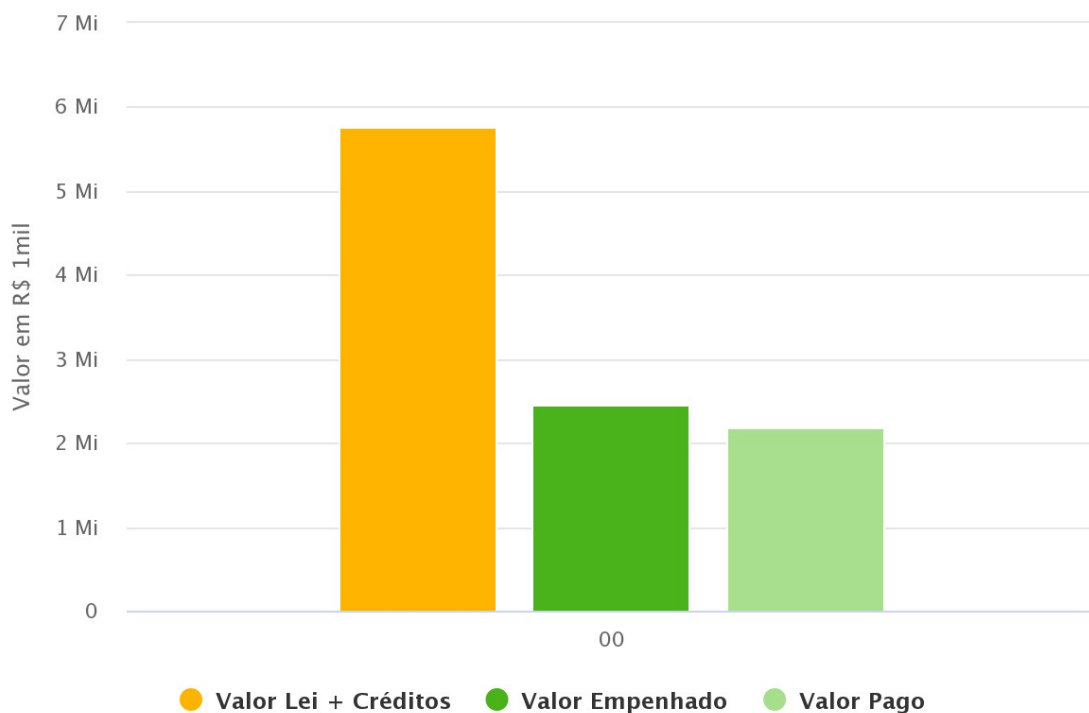
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
58000000 - VICEGOV	5.772.550,85	2.445.872,04	2.178.329,54	42,40	37,70
Total	5.772.550,85	2.445.872,04	2.178.329,54	42,37	37,74



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

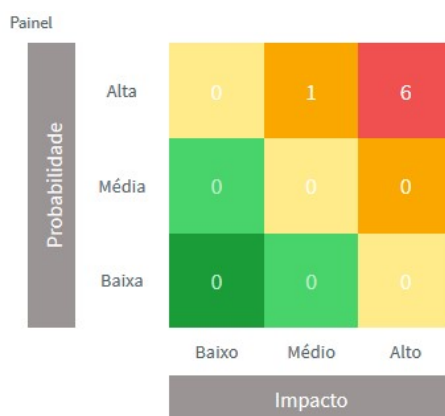
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.772.550,85	2.445.872,04	2.178.329,54	42,40	37,70
Total	5.772.550,85	2.445.872,04	2.178.329,54	42,37	37,74



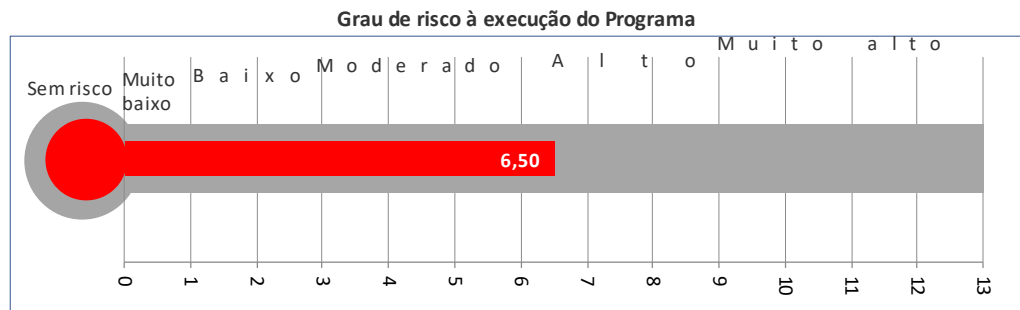
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



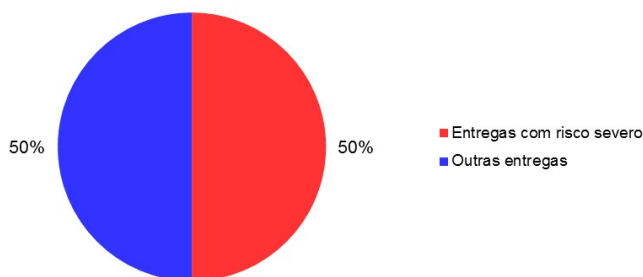
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- No período de Jan-Junho foram realizadas 05 Capacitações na Grande Fortaleza.
- No período de Janeiro à Junho, 27 eventos foram apoiados pela setorial.
- No período de Jan-Junho foram realizadas 02 Eventos.
- No período de Janeiro à Junho, foram realizadas 27 ações de articulação interinstitucional.
- No período de Jan-Jun foram realizadas 02 capacitações no Município de Sobral.
- Manutenção de 02 núcleos de Ação Pela Paz - NAPAZ, nos territórios do Vicente Pinzón e São Miguel/Curió.
- No período de janeiro a junho foram mantidos 15 Comitês de Governança/Grupos de Trabalho, em Sobral e Juazeiro do Norte.
- No período de Jan-Jun, foram implantados 2 Conselhos em Juazeiro do Norte.

- Desenvolvimento da Aplicação Móvel "Superação Mobile".
- Desenvolvimento da Aplicação Móvel "Smart Mobile".

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.

Sobre o restante das entregas, o primeiro trimestre teve uma produtividade acima do planejado, o que garantiu resultado satisfatório. No entanto, durante o 2º trimestre houve forte impacto das consequências geradas pela corrente pandemia do Novo Covid-19. Isso se deu pelo fato de as ações da setorial estarem pautadas em um enfoque comunitário e de fortalecimento de bases locais. A impossibilidade de acesso aos territórios trouxe um consequente prejuízo aos resultados, o que pode ser revelado nos indicadores vinculados ao Programa: " Expansão dos comitês municipais e grupos de trabalho do Pacto por um Ceará Pacífico", que atingiu 17,65% de realização até aqui, e "Pessoas atendidas nas ações de articulação institucional" , que alcançou um percentual de 47,84% até o momento. No entanto, durante o período foi possível pensar em alternativas para garantir a continuidade dos trabalhos e adaptação ao modelo de interação remota. Destaque-se que, após adaptação, o novo modelo foi positivo para algumas iniciativas, tais quais a de "Evento Realizado", em que podemos observar a realização de dois eventos online, atendendo a um total de 368 participantes em ambas. Outro exemplo pode ser observado na iniciativa "Expansão da inovação no âmbito de atuação do Pacto por um Ceará Pacífico", onde os trabalhos de manutenção e desenvolvimento de aplicações alcançaram um padrão de normalidade em sua produtividade, não tendo sofrido prejuízos.



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

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

Ressaltamos os riscos para o período subsequente, tendo em vista que ainda está previsto impacto para a implementação das metas, pelo menos, até o final do exercício. 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)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE

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

Programa	Gestor	Executores
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	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	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	8,87
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
Total	18,29

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.
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	892.500,00	-	0,00
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	4.198.961,00	36.541,78	0,87
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	12.395,00	-	0,00
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	1.058.273,00	385.127,81	36,39
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	4.691.368,00	182.331,35	3,89
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	73.393.665,72	57.092.013,34	77,79
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	59.650.417,86	27.266.841,27	45,71
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	37.997.542,00	14.418.344,02	37,95
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	25.087.750,00	10.806.878,06	43,08
Total	206.982.872,58	110.188.077,63	53,24

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

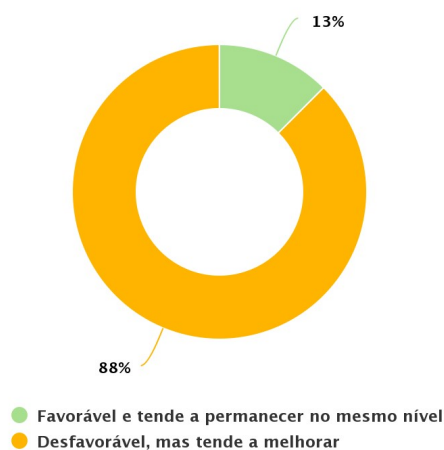
Programa: 251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL

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

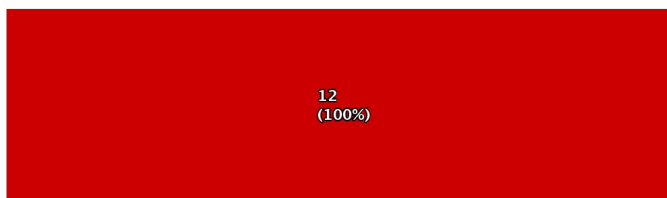
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



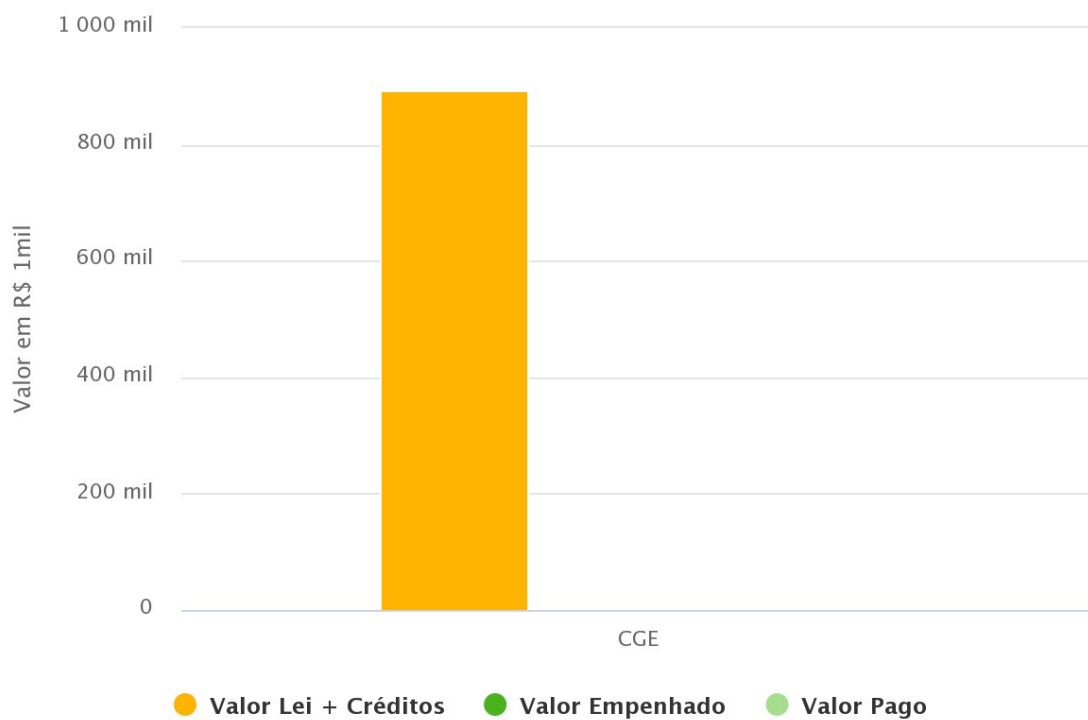
● DFis <= 25%

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
Total	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



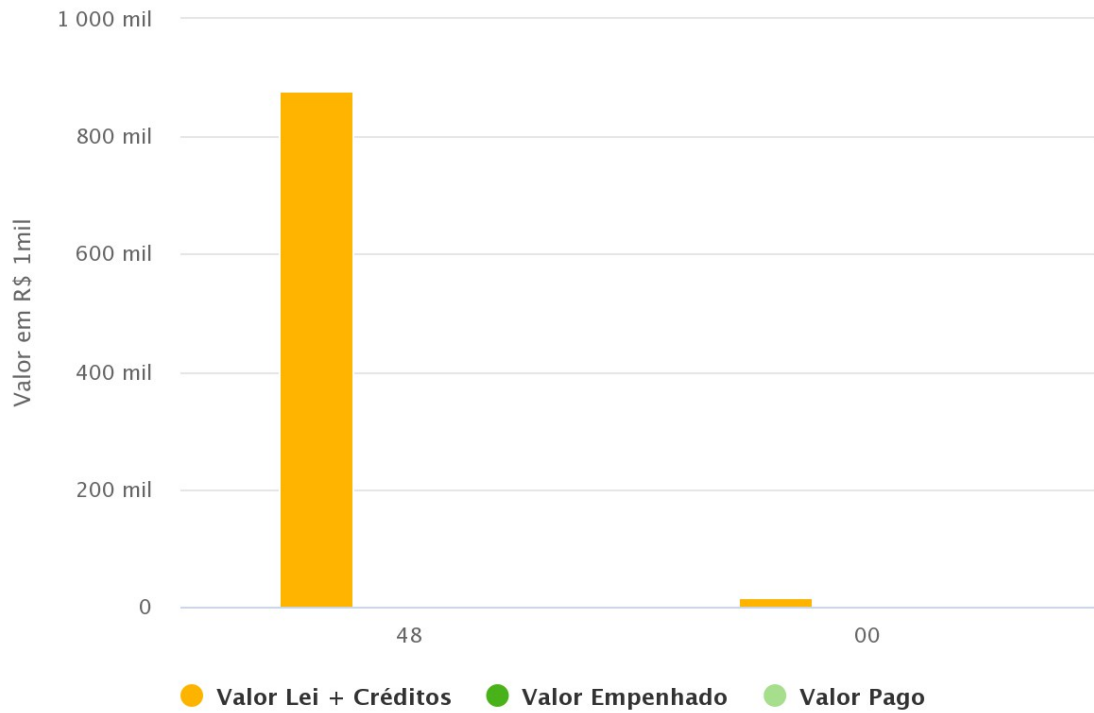
Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

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



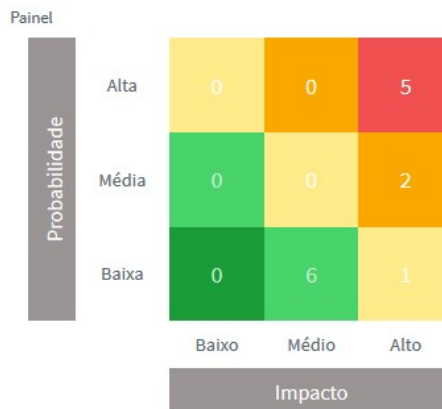
**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão



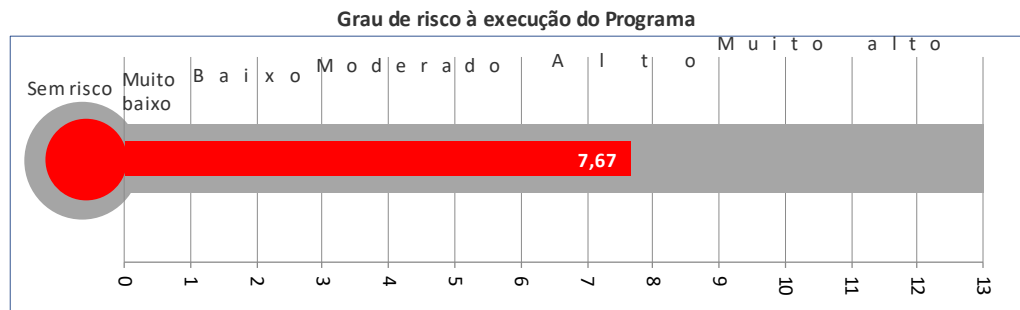
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



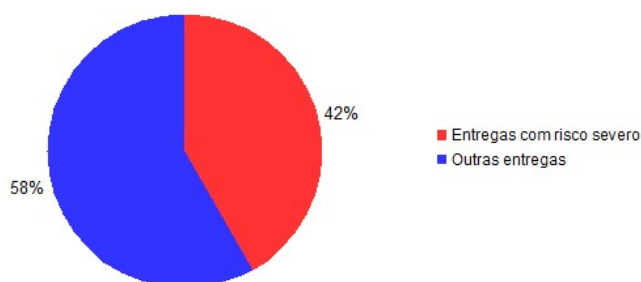
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 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?

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 33% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 66% 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 e 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

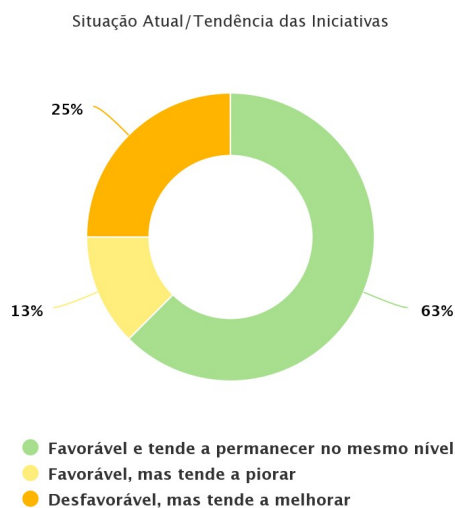
Keyla Christina Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

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.

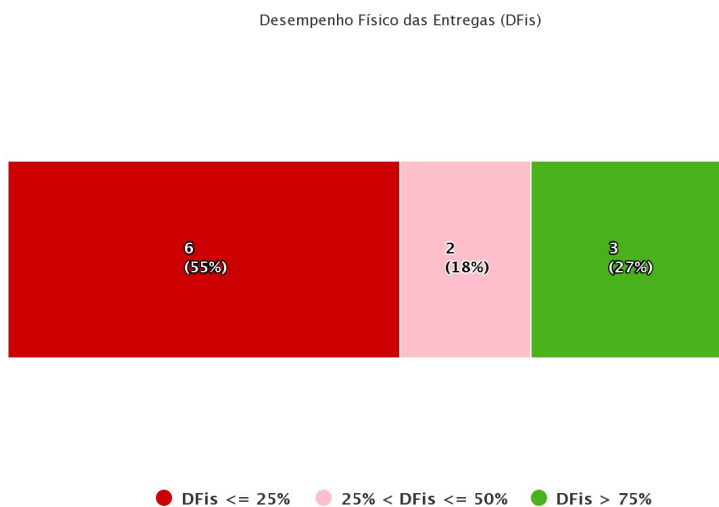
Público-alvo: Poder concedente (União, Estado do Ceará e Municípios), concessionárias e delegatárias, usuários dos serviços públicos delegados e sociedade. Órgãos de controle. Investidores. Financiadores.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

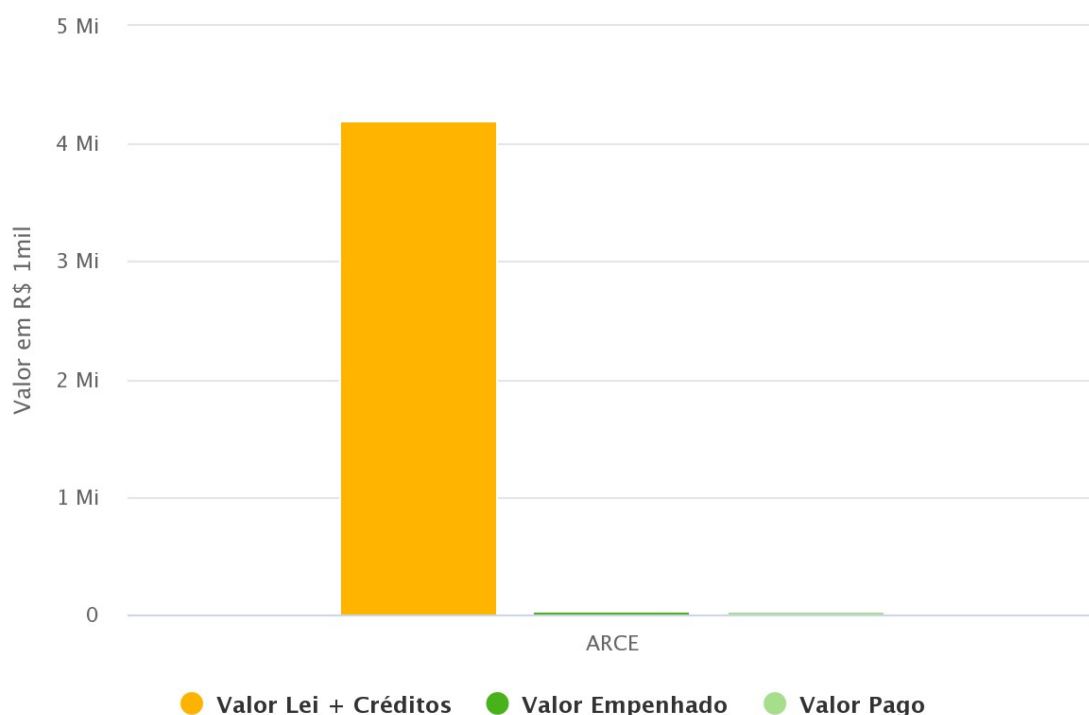


Highcharts.com

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	36.541,78	36.541,78	0,90	0,90
Total	4.198.961,00	36.541,78	36.541,78	0,87	0,87

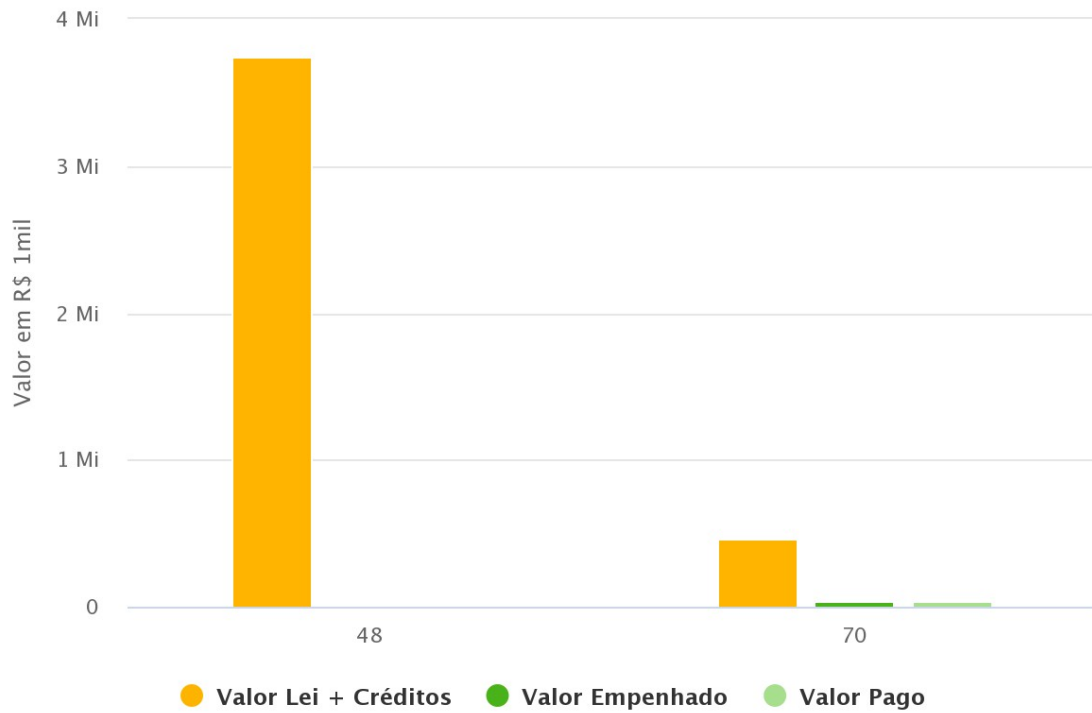


Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	458.961,00	36.541,78	36.541,78	8,00	8,00
Total	4.198.961,00	36.541,78	36.541,78	0,87	0,87



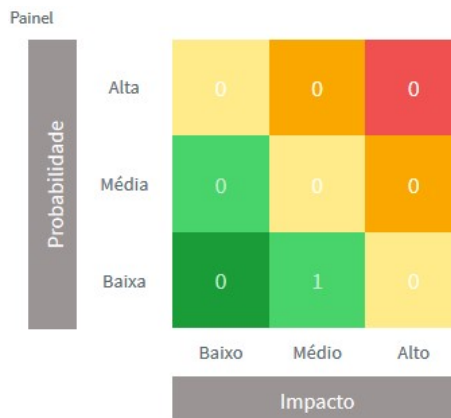
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



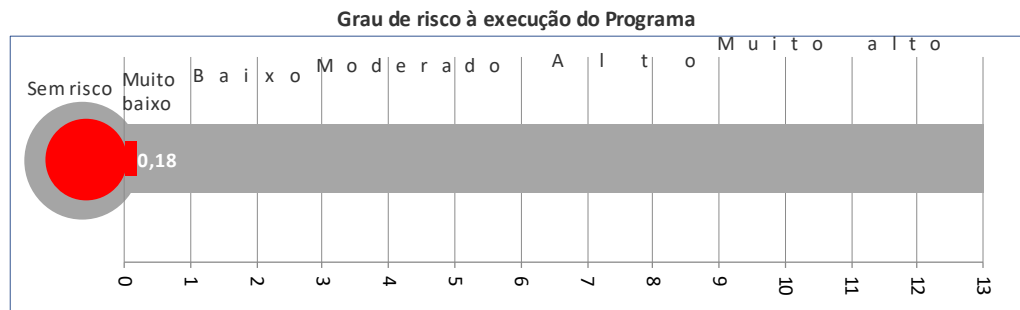
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



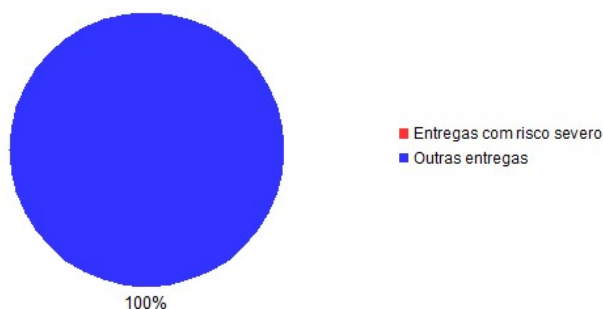
Escala de Risco à Execução do Programa



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

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O desempenho do programa no primeiro semestre de 2020 pode ser considerado satisfatório em face dos novos desafios trazidos pelas medidas de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus. As restrições orçamentárias, que impuseram impedimentos as novas contratações, juntamente com as medidas de distanciamento social que acarretaram na adoção repentina de teletrabalho para servidores e terceirizados e no impedimento de viagens de campo para fiscalização dos serviços públicos regulados pela Arce, agiram como catalisadores que permitiram a mudança da metodologia de trabalho tanto no âmbito administrativo (adoção de processos virtualizados, atendimento por canais digitais, etc.), como no campo regulatório (fiscalizações indiretas e apuração/avaliação de indicadores).

Desta feita, apesar da gravidade do cenário enfrentado a partir de março de 2020, o resultado encontrado no primeiro semestre deste ano pode ser considerado satisfatório. Com a possível retomada das atividades presenciais no terceiro trimestre e a manutenção dos ganhos de eficiência trazidos pela modernização administrativa, o alcance do objetivo do programa 252 - Regulação de Serviços Públicos Delegados no ano de 2020 deve ocorrer conforme o planejado no Plano Plurianual 2020-2023.

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

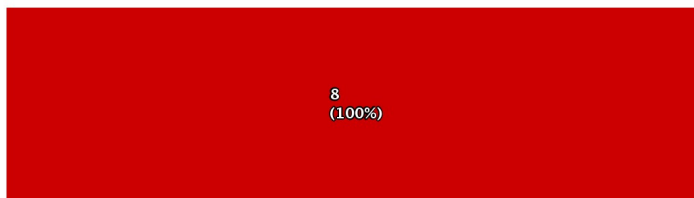
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



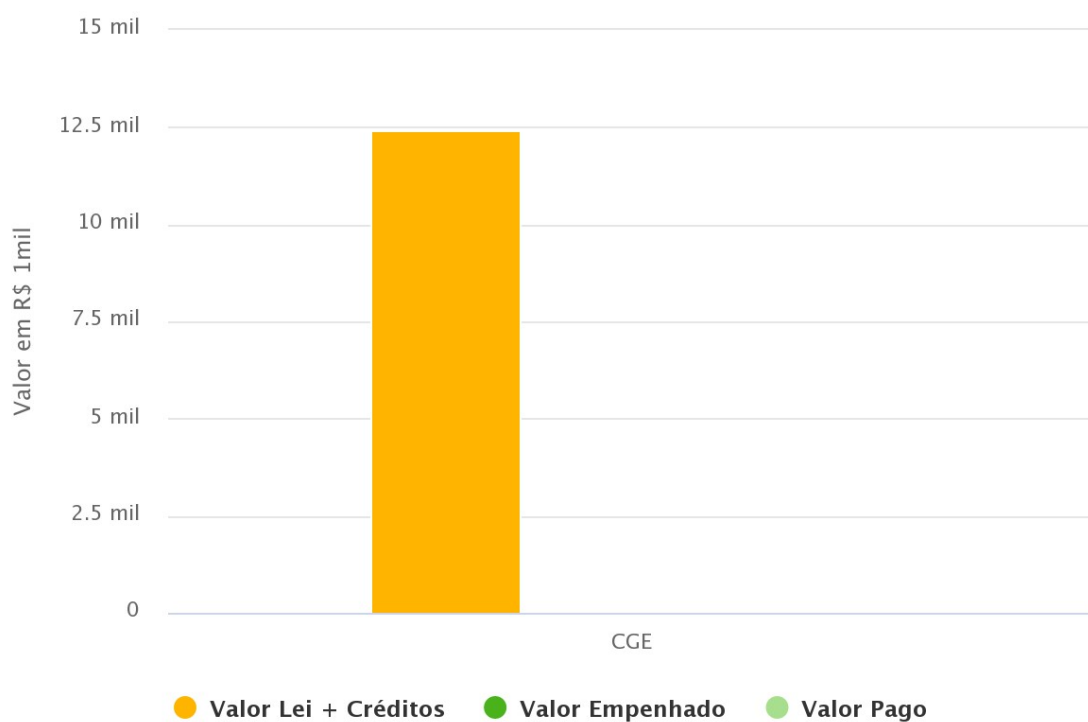
● DFis <= 25%

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
Total	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00



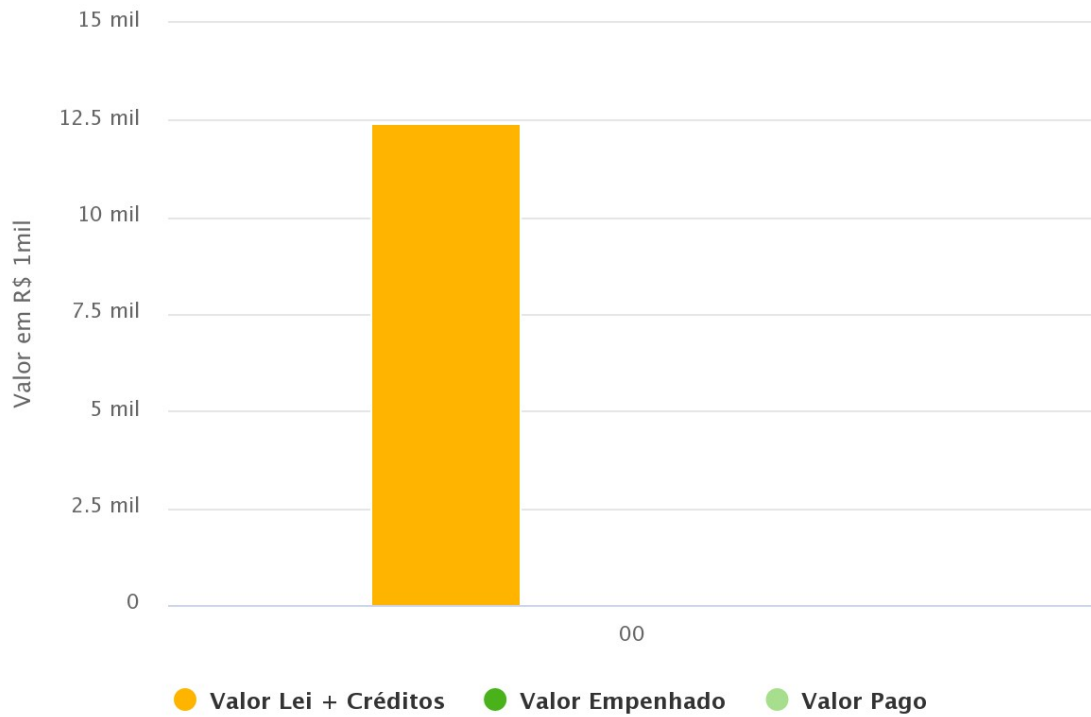
Highcharts.com

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
Total	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00



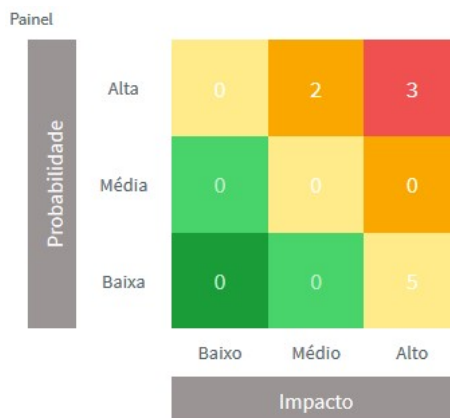
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



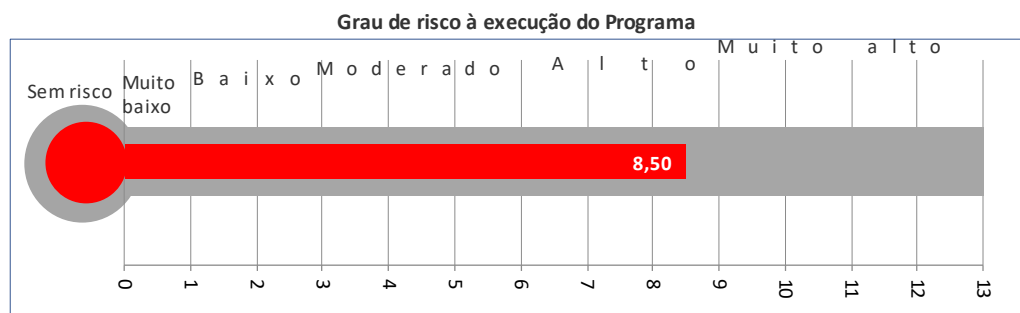
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



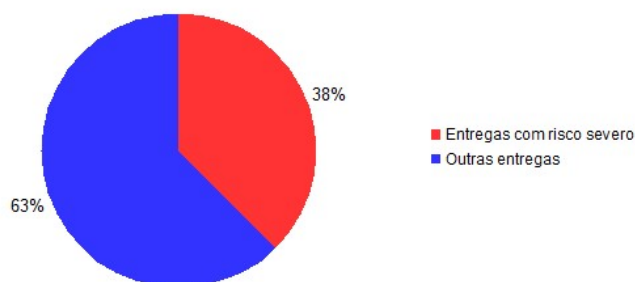
Escala de Risco à Execução do Programa



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 75% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 25% 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

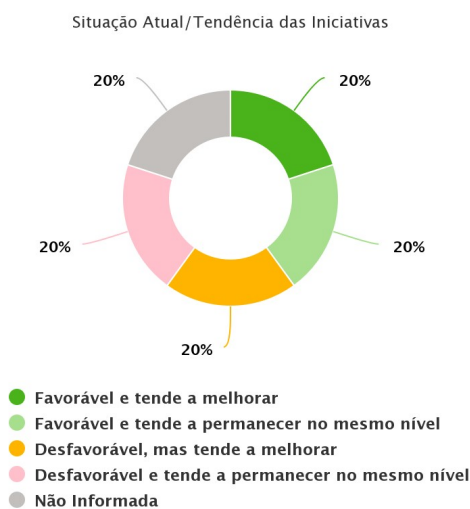
Keyla Christina Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

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.

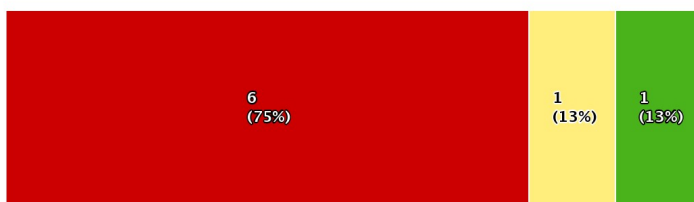
Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



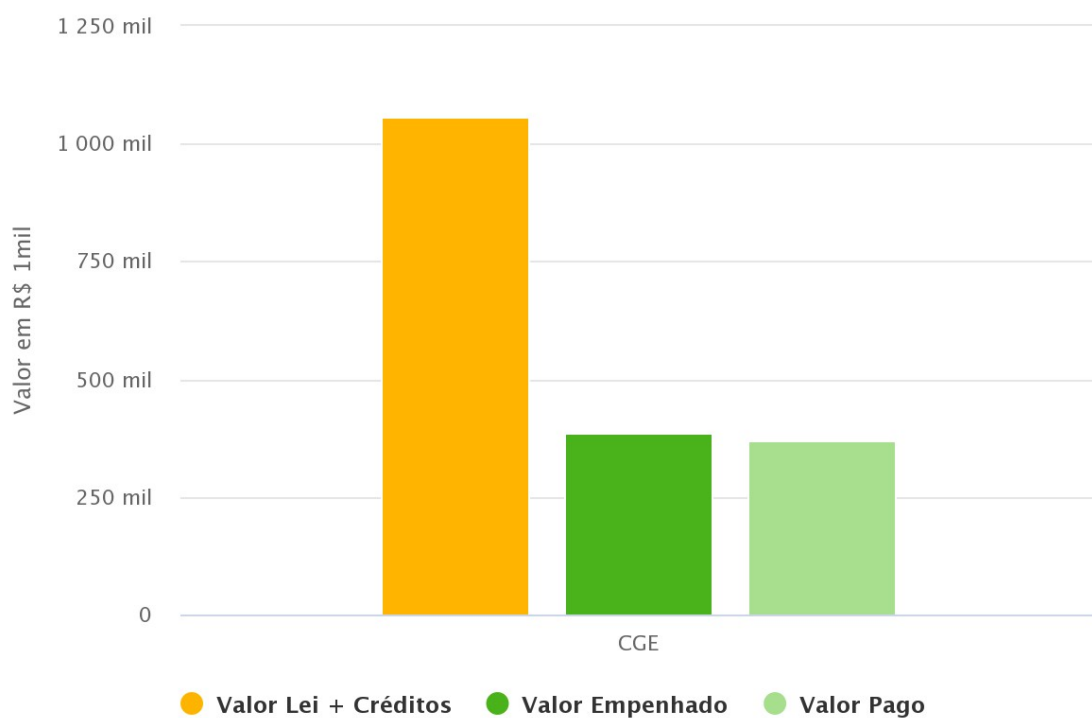
● DFis <= 25% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

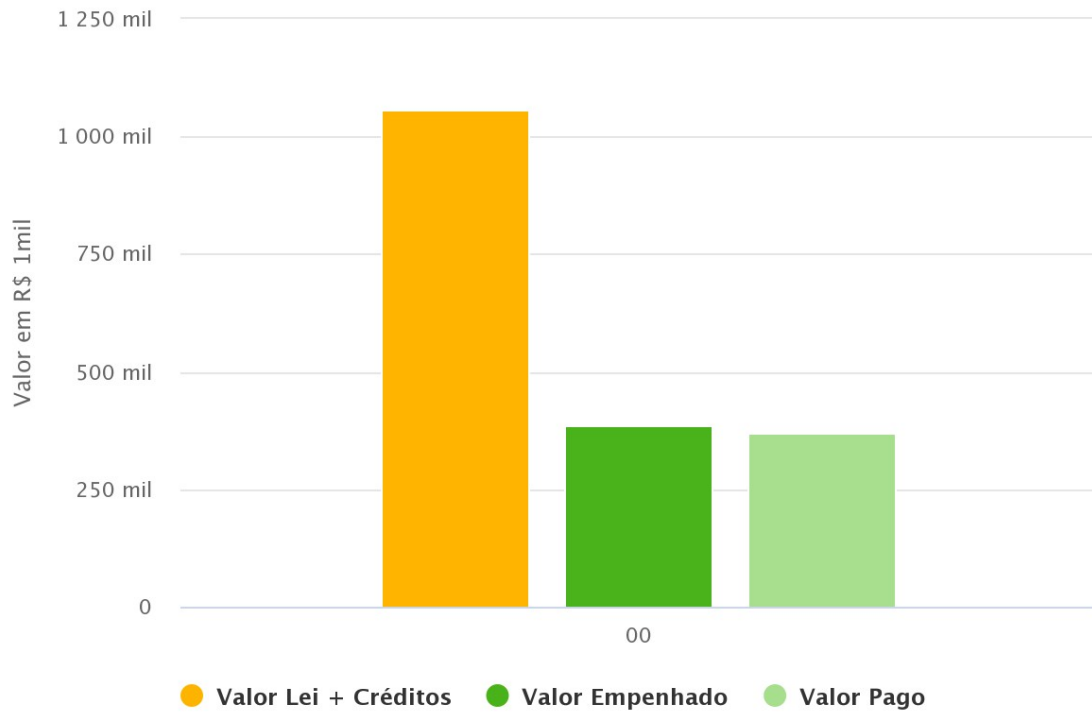
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	1.058.273,00	385.127,81	371.270,23	36,40	35,10
Total	1.058.273,00	385.127,81	371.270,23	36,39	35,08



Por Fonte de Recursos

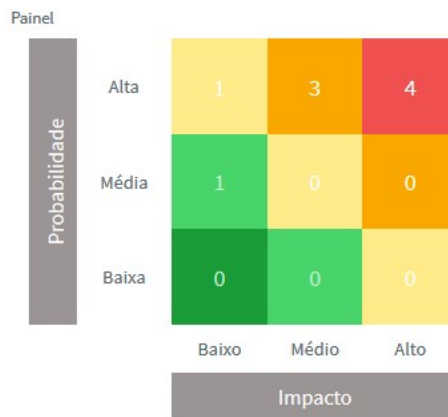
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.058.273,00	385.127,81	371.270,23	36,40	35,10
Total	1.058.273,00	385.127,81	371.270,23	36,39	35,08



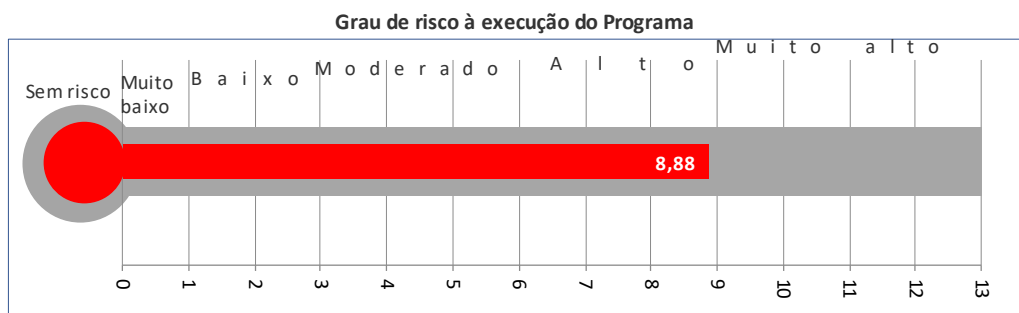
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



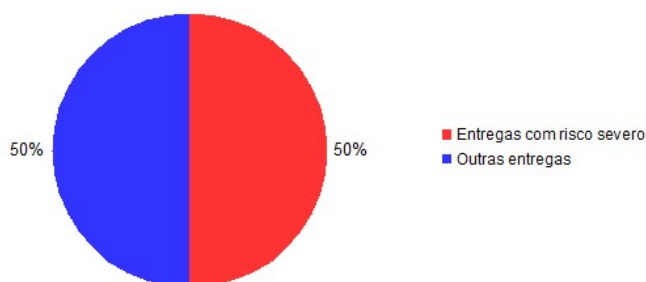
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



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



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

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)

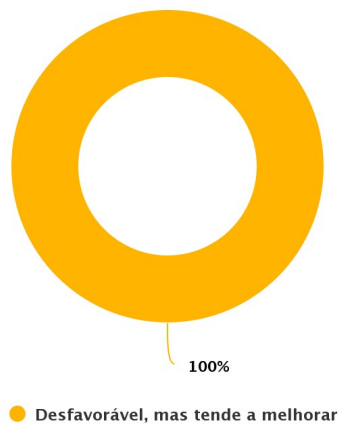
Programa: 255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

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)



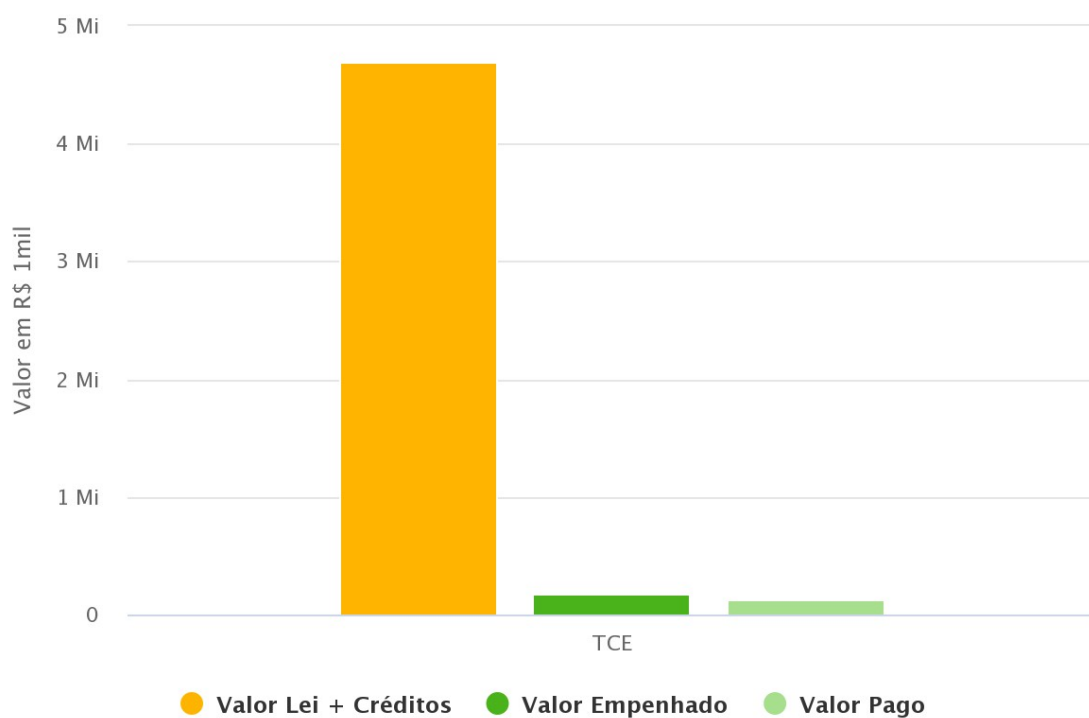
● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

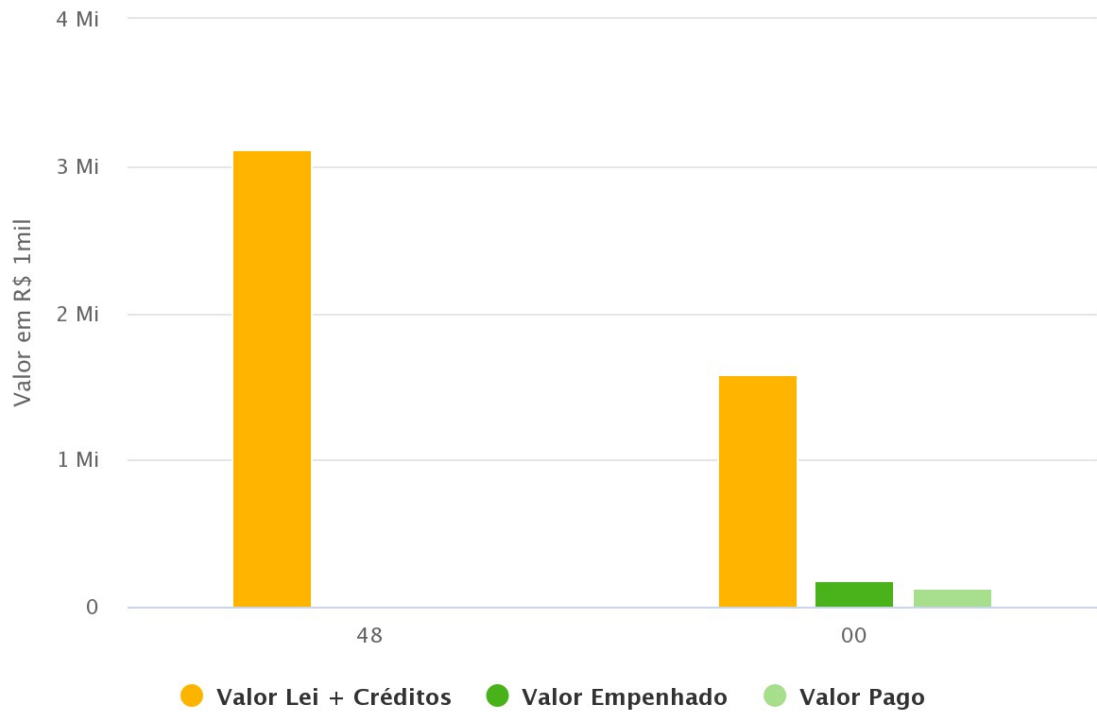
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
02000000 - TCE	4.691.368,00	182.331,35	127.054,63	3,90	2,70
Total	4.691.368,00	182.331,35	127.054,63	3,89	2,71



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

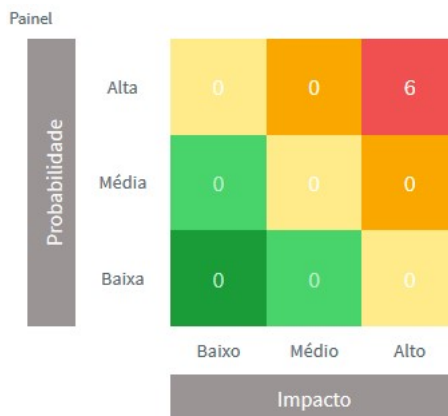
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.106.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.584.973,00	182.331,35	127.054,63	11,50	8,00
Total	4.691.368,00	182.331,35	127.054,63	3,89	2,71



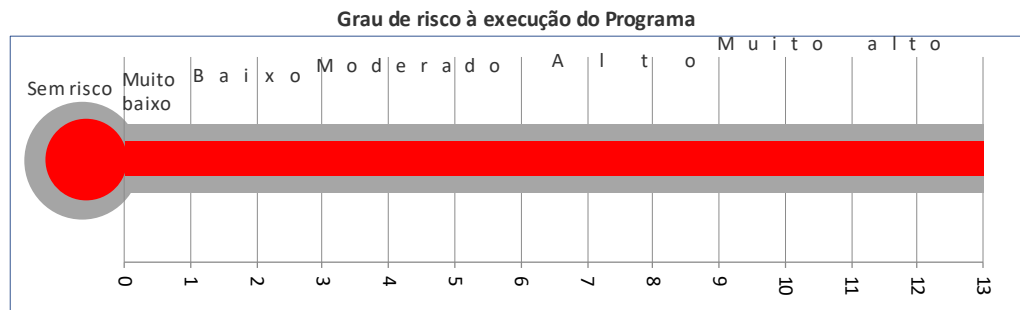
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



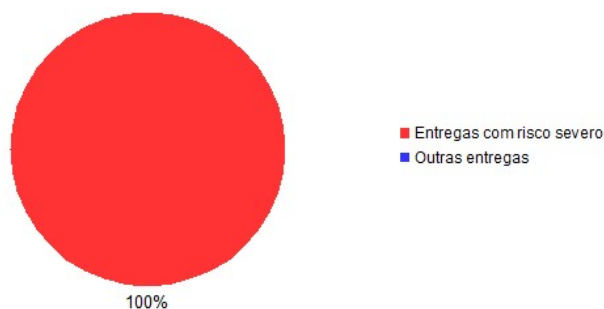
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 3

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 2.549 instruções processuais no âmbito estadual.
- Realização de 3.924 instruções processuais no âmbito municipal.
- Capacitação de 7.757 servidores, jurisdicionados e sociedade, de forma presencial e à distância.
- Realização de 2.435 julgamentos de processos da esfera estadual.
- Realização de 3.163 julgamentos de processos da esfera municipal.

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

Quanto ao programa, registra-se no período de abril a junho uma redução de -78,34% do tempo médio de julgamento das prestações de contas estaduais, com esse resultado, a redução média de janeiro a junho ficou em -45,86%.

Registre-se também a redução de -1,42% do estoque de processos finalísticos estaduais e municipais, entre abril e junho, obtendo uma redução média de -0,48%, de janeiro a junho.

E, por fim, quanto ao indicador de transparência da gestão fiscal dos municípios, observou-se a manutenção da média de 83%, no período de janeiro a junho do corrente ano.

Mediante os resultados obtidos, conclui-se que o programa continua a superar a meta prevista quanto ao tempo médio de julgamento das prestações de contas estaduais, estabelecida em 5% para 2020. Observa-se, que quanto à redução do estoque de processos finalísticos, o programa ainda não teve o desempenho desejado, apesar da melhora demonstrada pela redução do estoque, ainda se encontra abaixo da meta proposta de reduzir em 5% até o final do ano. Por fim, quanto a transparência da gestão fiscal dos municípios, o resultado mantém-se conforme esperado considerando a meta de 85% estabelecida para 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Bernardo Ary Romcy de Sanford Lima (bernardo.sanford@tce.ce.gov.br)

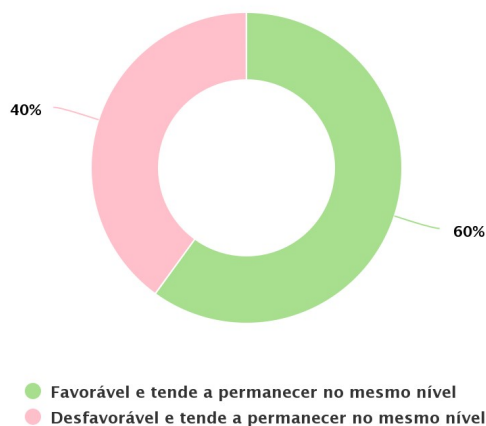
Programa: 256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

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

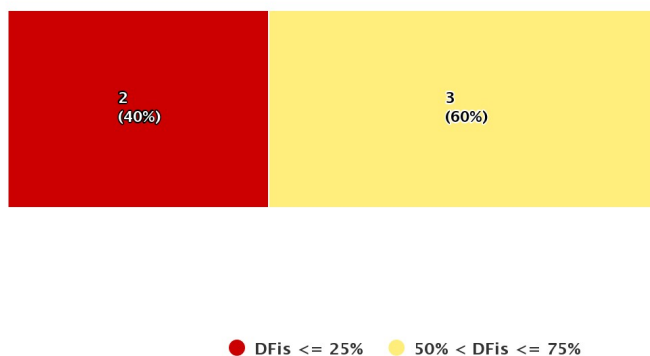
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

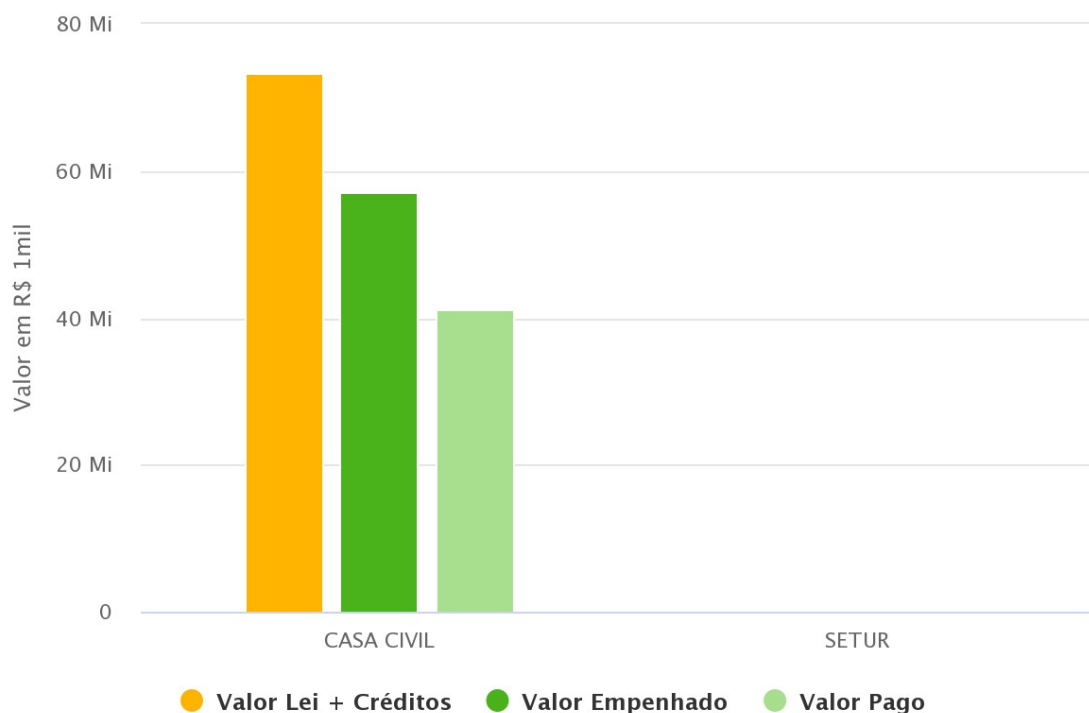


Highcharts.com

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	73.388.665,72	57.092.013,34	41.230.847,86	77,80	56,20
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.393.665,72	57.092.013,34	41.230.847,86	77,79	56,18



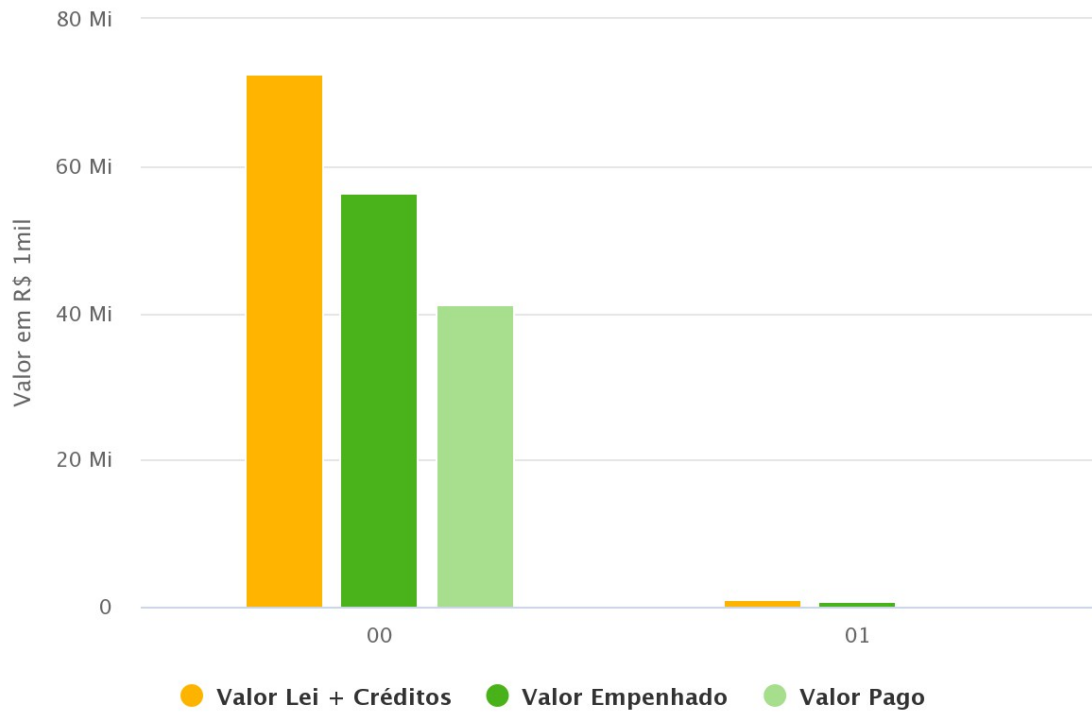
Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.458.665,72	56.414.971,57	41.064.092,54	77,90	56,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	935.000,00	677.041,77	166.755,32	72,40	17,80
Total	73.393.665,72	57.092.013,34	41.230.847,86	77,79	56,18



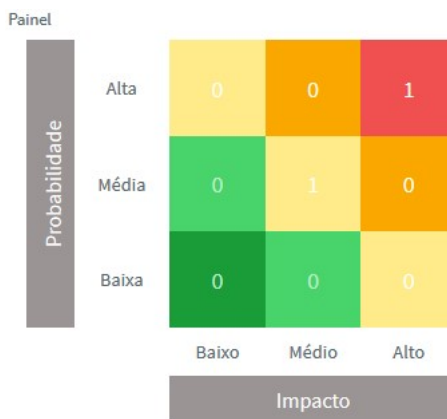
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



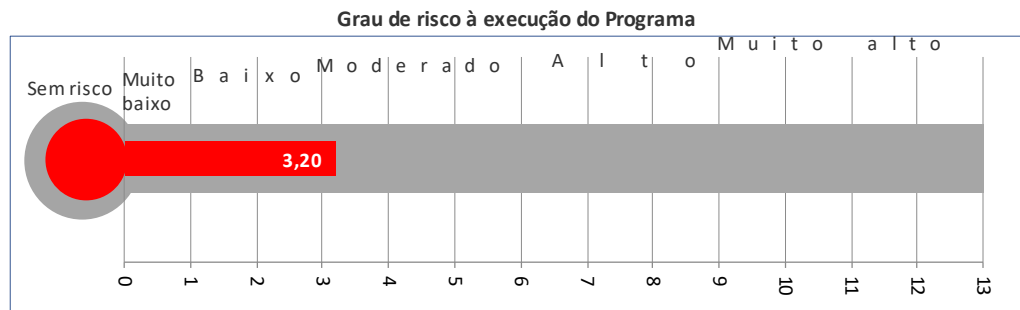
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



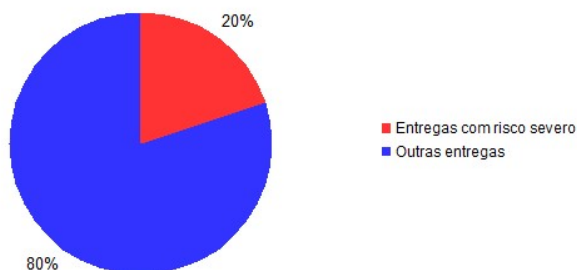
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 137 edições do Diário Oficial do Estado (DOE) publicadas no Estado do Ceará.
- 19 campanhas ou ações publicitárias promovidas, em Fortaleza, Brejo Santo, Icó, Pacoti, Milagres, Ibicuitinga, Crato e demais municípios do Estado do Ceará.
- 279 eventos, contemplando os 184 municípios, destacando-se entre eles: apoio na área da saúde em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Quixeramobim, Juazeiro do Norte e Sobral; entregas em Caucaia e Crato.
- Inaugurações em Amontada, Iruçuaba, Lavras da Mangabeira, Icó, Aiuaba, Jaguaribara, Milagres, Mauriti, Hidrolândia, Itatira, Quixelô, Jardim, Eusébio, Morrinhos, Chaval, Itapiúna, Orós e Crato.

- 2.040 matérias realizadas e publicadas no portal do Governo do Ceará, Casa Civil e Hotsite Todos Pela Água, reunindo a produção de todas as secretárias e entidades vinculadas.

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.

No período de janeiro a junho, por meio da análise da execução das cinco iniciativas do programa, verifica-se que quatro delas tiveram desempenho favorável, tendo sido entregues publicações de 137 edições do Diário Oficial do Estado (DOE); realizações de 19 campanhas, contemplando os 184 municípios do Estado; realização de 279 eventos dando continuidade ao apoio aos hospitais de campanhas; e, realização e publicação de 2040 matérias no Portal do Governo do Ceará, Casa Civil e Hotsite Todos Pela Água; e, apenas a iniciativa que se refere à promoção do apoio a projeto de interesse público teve desempenho desfavorável porque foram suspensos os convênios realizados com as Prefeituras e o Edital de Chamamento Público 001/2020 para fomentos com a sociedade civil, 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 dessa forma, 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

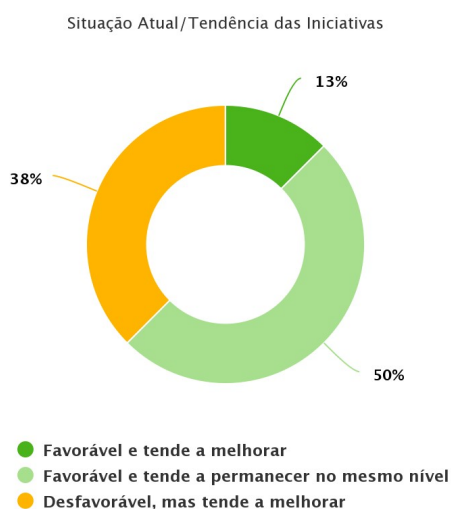
Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro (lucia.pompeu@casacivil.ce.gov.br)

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.

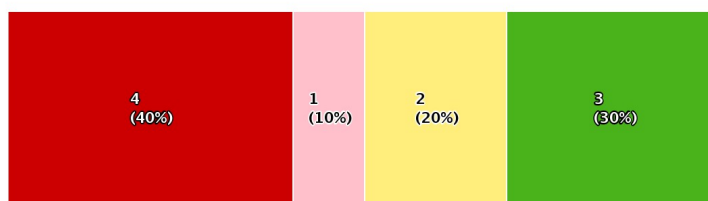
Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



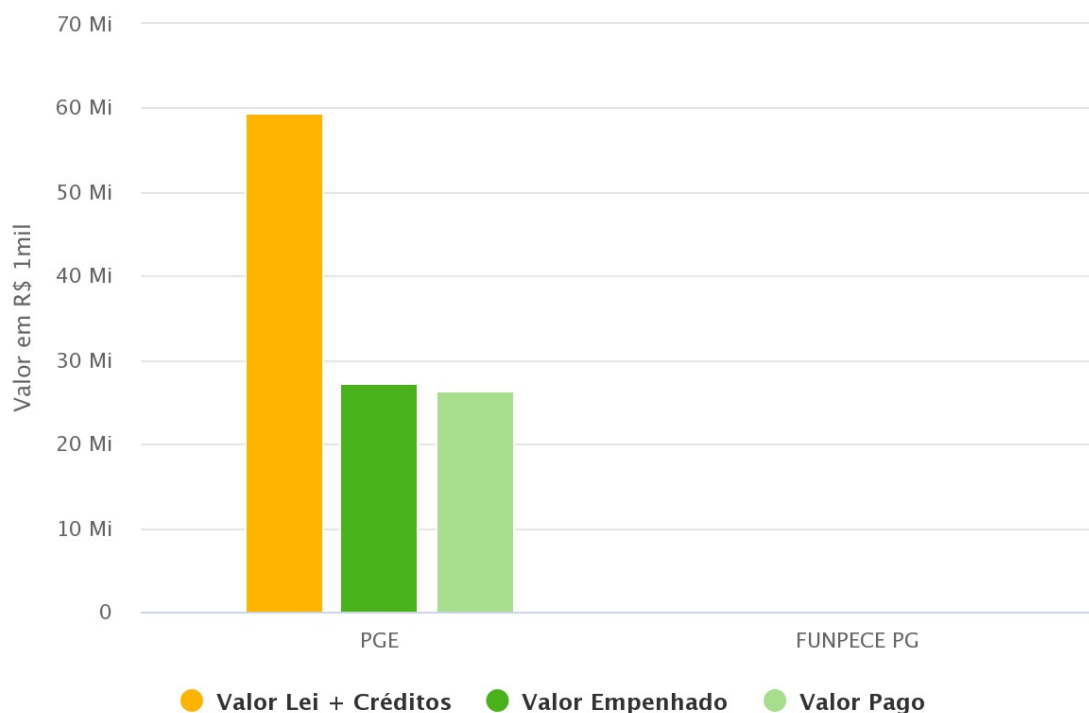
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

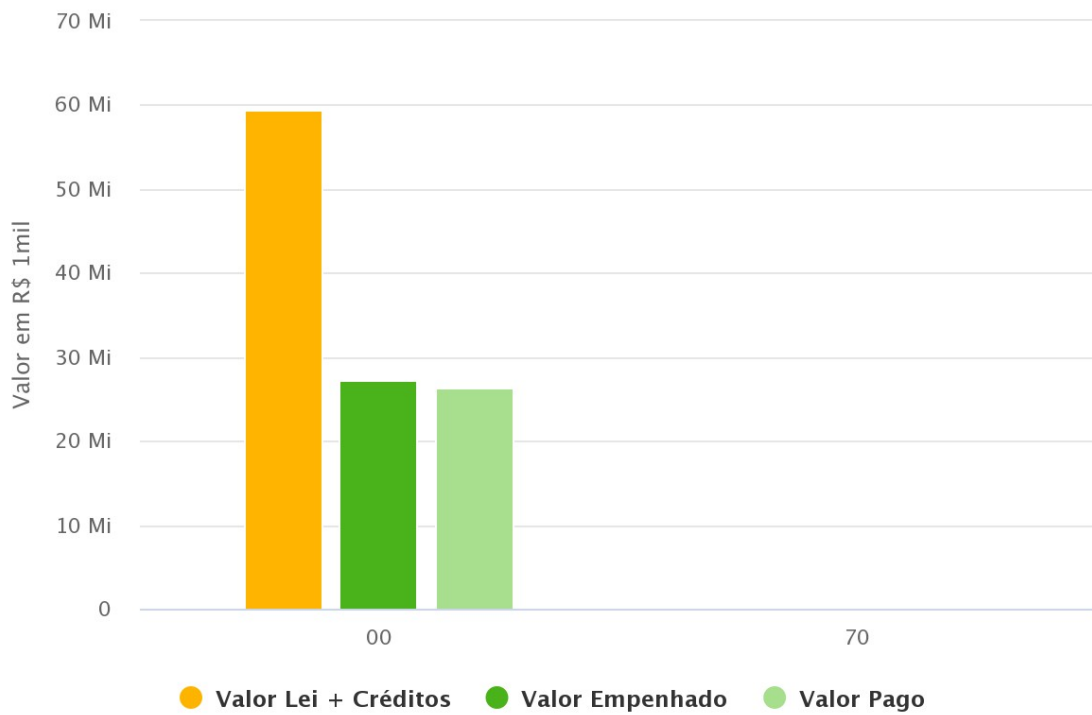
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13000000 - PGE	59.350.417,86	27.222.580,87	26.250.264,31	45,90	44,20
13200002 - FUNPECE PG	300.000,00	44.260,40	40.756,20	14,80	13,60
Total	59.650.417,86	27.266.841,27	26.291.020,51	45,71	44,08



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.350.417,86	27.222.580,87	26.250.264,31	45,90	44,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	300.000,00	44.260,40	40.756,20	14,80	13,60
Total	59.650.417,86	27.266.841,27	26.291.020,51	45,71	44,08

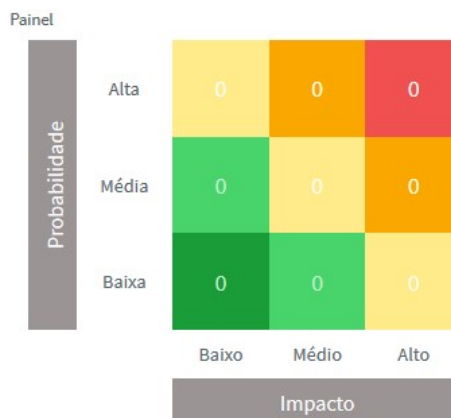


Highcharts.com

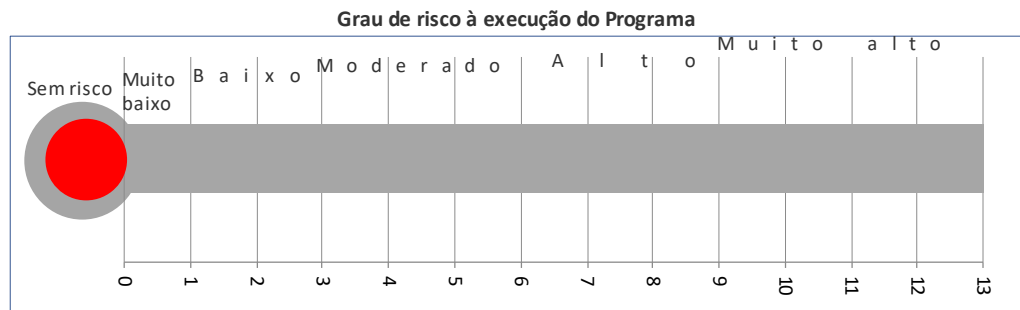
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



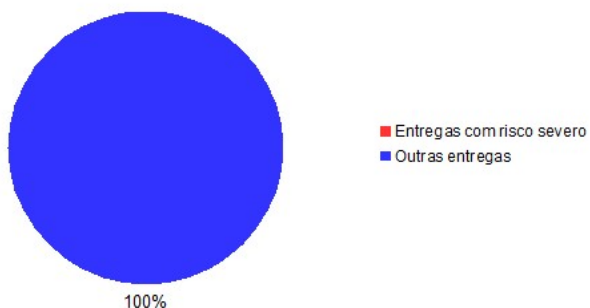
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 914 processos licitatórios realizados.
- 541 laudos de avaliação de projetos do Governo do Estado realizados.
- Arrecadação de R\$ 42.720.850,95 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 e tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

No período de janeiro a junho de 2020 a situação dos Indicadores apresentou 33% favorável tendendo a melhorar; 67% favorável e tendendo a permanecer no mesmo nível;

Quanto à situação das Iniciativas, o resultado foi de 13% favorável com tendência a melhorar; 50% favorável e tendendo a permanecer no mesmo nível; e 38% desfavorável, mas tendendo a melhorar.

- Em relação ao desempenho físico das Entregas, 03 não foram satisfatórias devido ao efeito da pandemia, tendo em vista o cumprimento do Decreto nº 33.526 publicado no DOE de 24 de março de 2020, que suspendeu a inscrição de débitos em Dívida Ativa do Estado do Ceará, a Resolução do COGERF nº 007/2020 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos e o atendimento aos Decretos que instituiu políticas de distanciamento e isolamento social. Para o terceiro trimestre, devido a situação da pandemia que ainda enfrentamos tanto no lado econômico como na mudança de execução do trabalho que vem retornando gradativamente os 38% podem ser recuperados com perspectivas, de alcance do desempenho físico das entregas planejadas e aumentando os resultados do programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

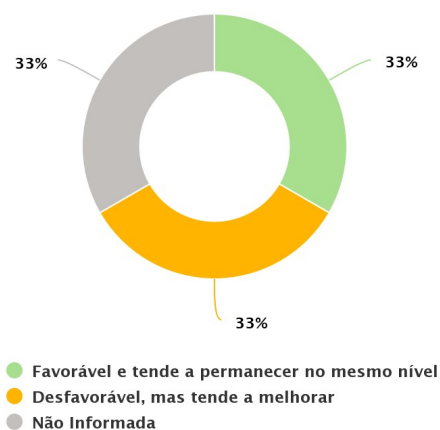
Programa: 258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Ampliar a eficácia da produção legislativa.

Público-alvo: Cidadãos Cearenses.

Desempenho das Iniciativas do Programa

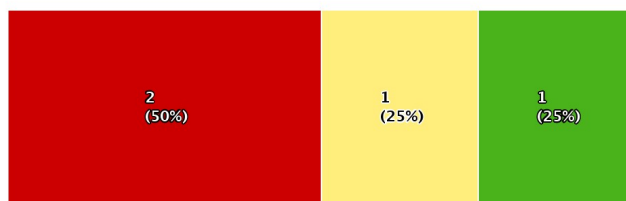
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



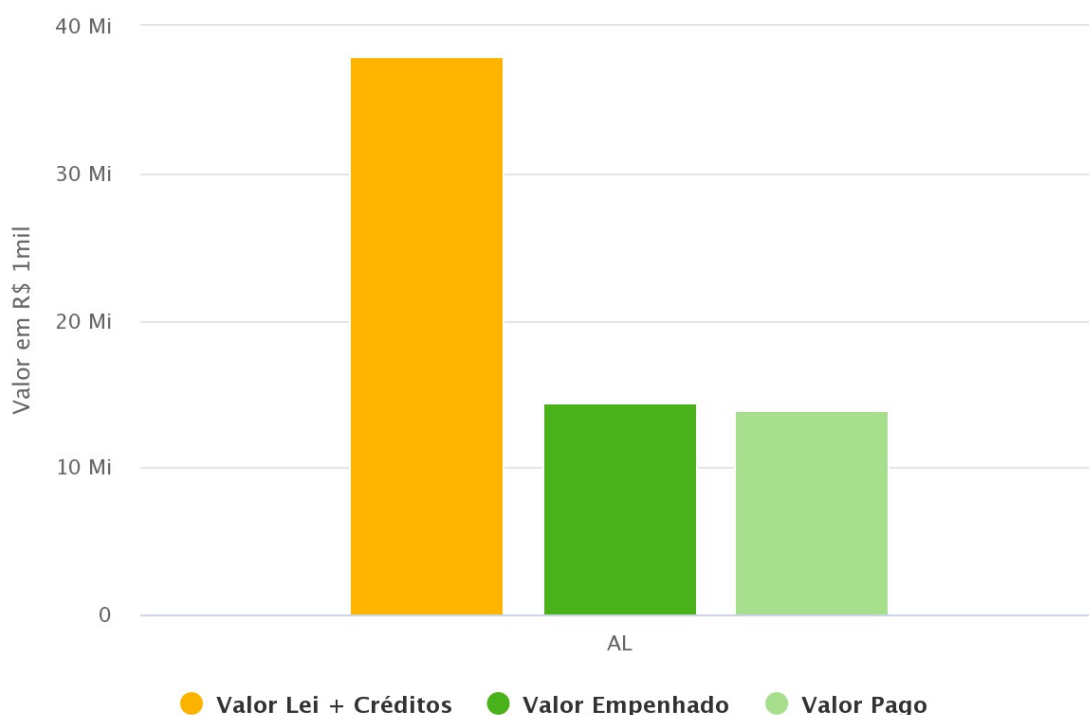
● DFis <= 25% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

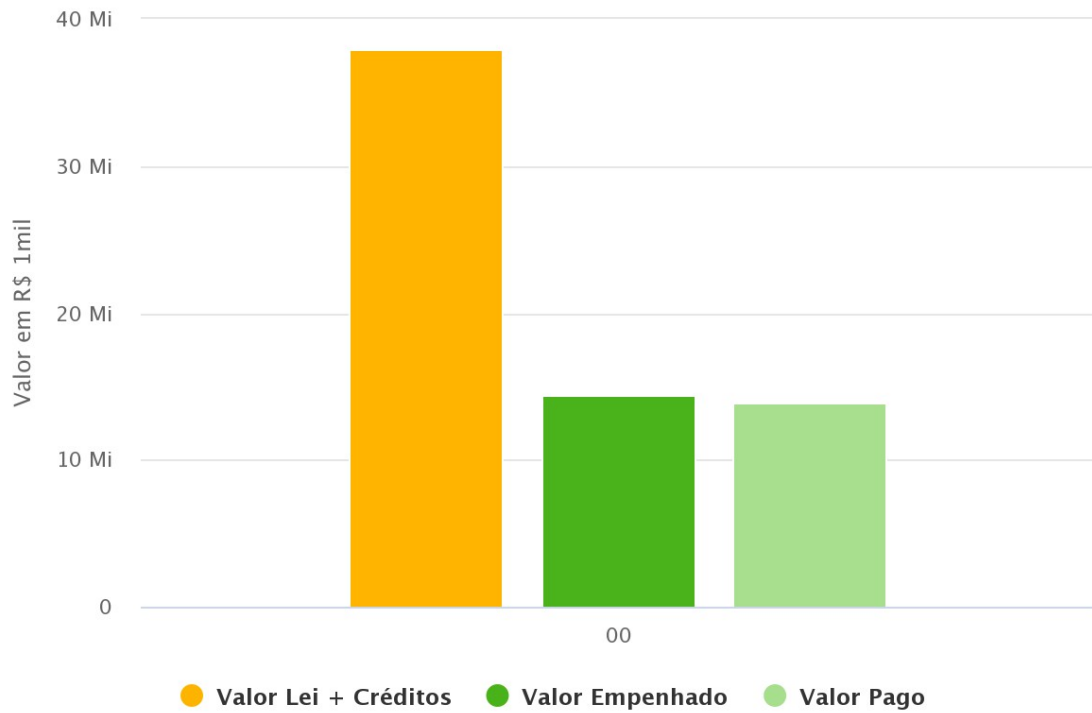
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01000000 - AL	37.997.542,00	14.418.344,02	13.898.757,75	37,90	36,60
Total	37.997.542,00	14.418.344,02	13.898.757,75	37,95	36,58



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

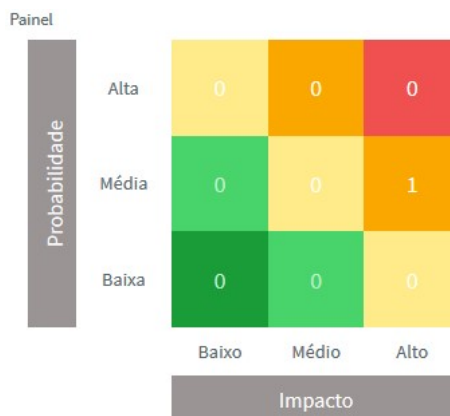
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.997.542,00	14.418.344,02	13.898.757,75	37,90	36,60
Total	37.997.542,00	14.418.344,02	13.898.757,75	37,95	36,58



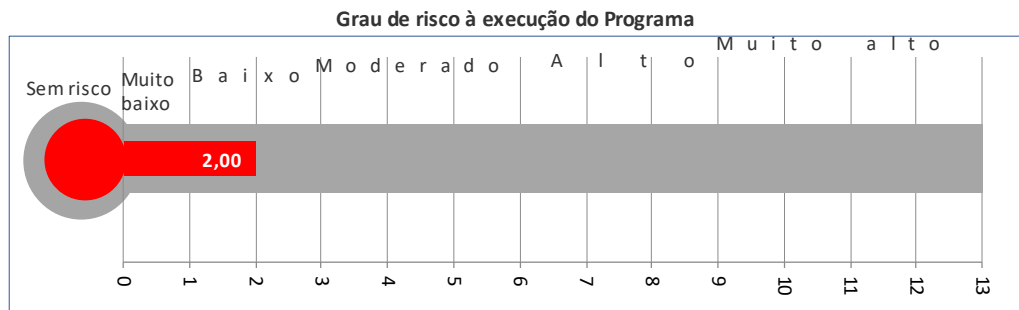
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



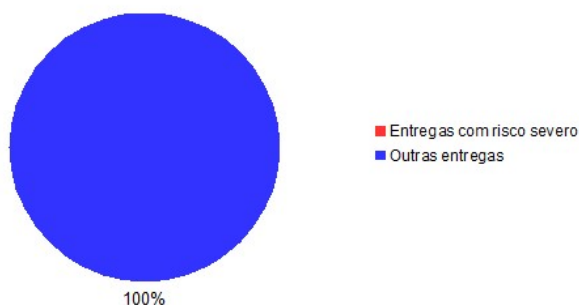
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Estudos técnicos: 40.
- Minutas de proposição legislativa: 31.
- Pesquisas: 31.
- Notas técnicas: 31.
- Consultoria em plenário: 29.
- Audiências Públicas: 05.
- Pareceres emitidos: 904.

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

Com a pandemia da Covid-19 e as medidas de isolamento social, as sessões legislativas presenciais foram suspensas e a pauta de deliberações ficou restrita a matérias relacionadas ao enfrentamento da pandemia.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

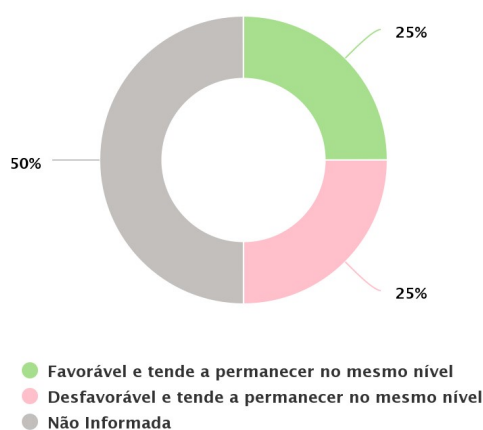
Programa: 259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE

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

Público-alvo: População. Cidadãos cearenses.

Desempenho das Iniciativas do Programa

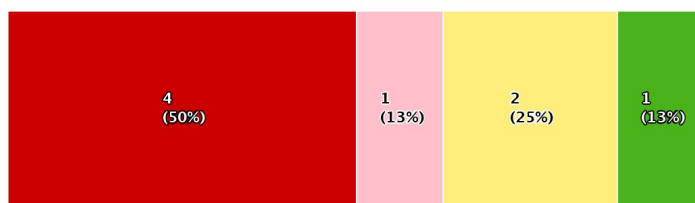
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



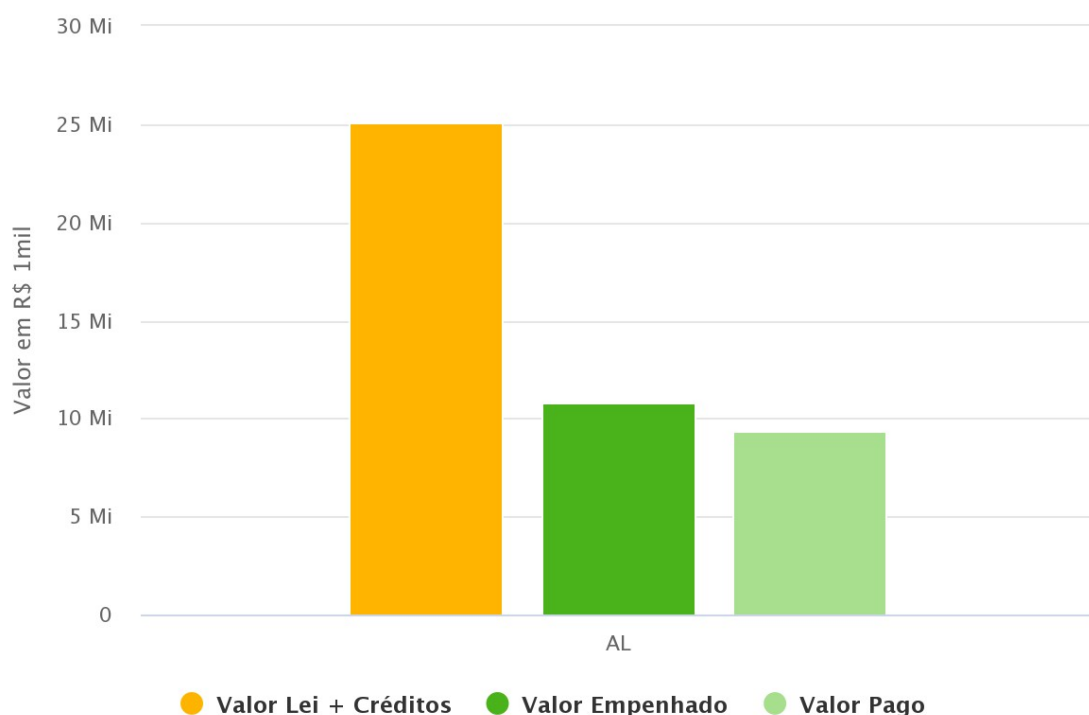
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

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)
01000000 - AL	25.087.750,00	10.806.878,06	9.352.918,83	43,10	37,30
Total	25.087.750,00	10.806.878,06	9.352.918,83	43,08	37,28



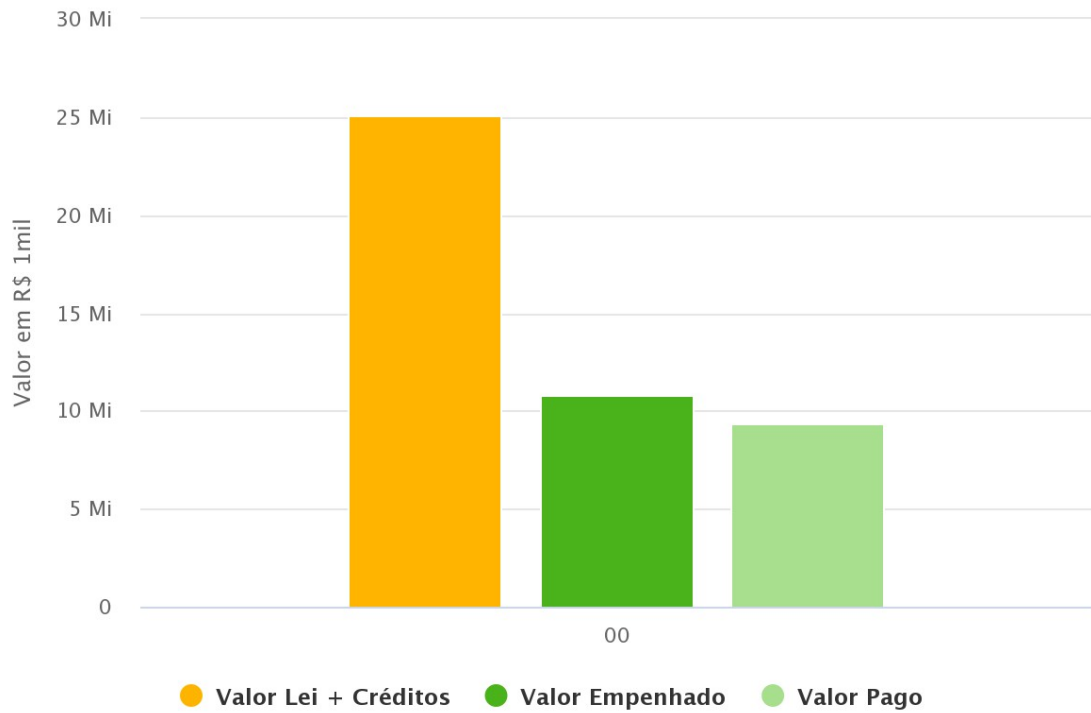
Highcharts.com

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	10.806.878,06	9.352.918,83	43,10	37,30
Total	25.087.750,00	10.806.878,06	9.352.918,83	43,08	37,28



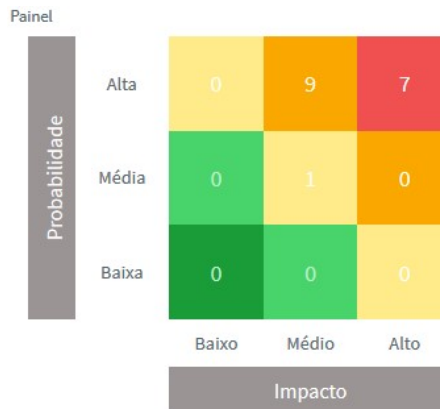
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



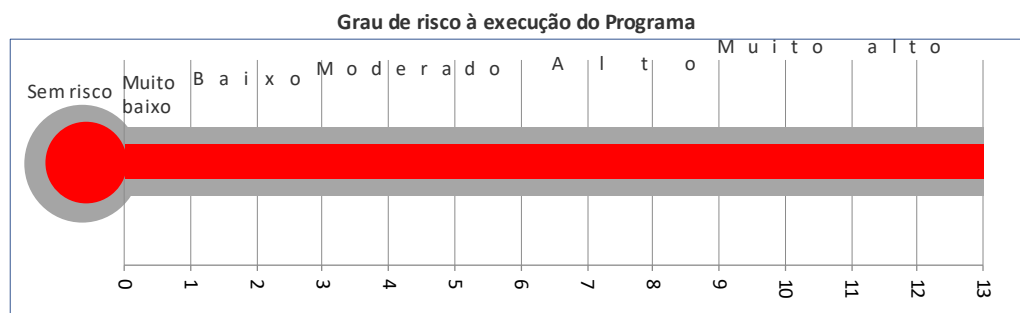
Highcharts.com

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: 7



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 1504 consumidores atendidos.
- 5.730 famílias beneficiadas.
- 29.401 pessoas atendidas.
- 05 veículos de comunicação disponibilizados.
- 13 campanhas de publicidade institucional realizadas.
- 822 alunos atendidos.
- 03 estudos e pesquisas publicados.
- 40 publicações editadas.

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

Com a pandemia da COVID-19 e as medidas de isolamento social, algumas ações das iniciativas relacionadas diretamente com o atendimento ao cidadão foram paralisadas ou realizadas de forma remota, o que impactou no resultado das metas do programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADES

1. Execução Física por Tema (R\$)

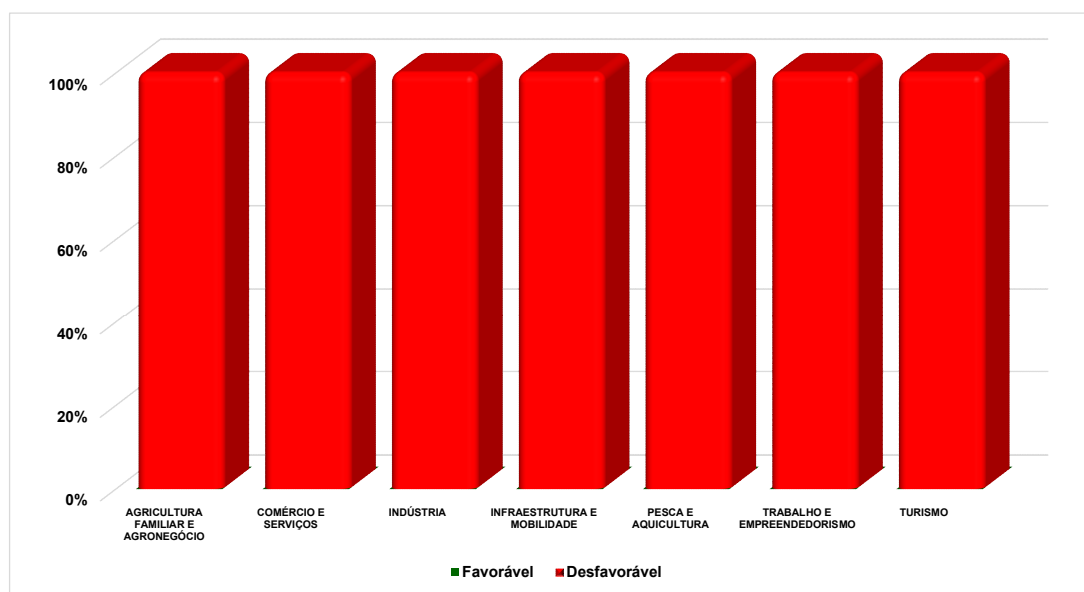
Tema	% Exec. Física
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	24,49
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4,50
3.3 - INDÚSTRIA	10,42
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	22,68
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	8,03
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	14,22
3.7 - TURISMO	17,14
Total	18,45

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.
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	323.280.099,17	39.797.075,17	12,31
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	267.900,00	-	0,00
3.3 - INDÚSTRIA	26.307.150,51	4.546.003,56	17,28
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.425.436.419,44	282.873.781,91	19,84
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	4.607.895,13	2.539.740,97	55,12
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	55.993.644,25	20.949.591,77	37,41
3.7 - TURISMO	77.286.991,00	10.185.892,13	13,18
Total	1.913.180.099,50	360.892.085,51	18,86

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO

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

Programa	Gestor	Executores
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
		FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
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
Total	24,49

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.
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	293.429.656,17	31.980.511,95	10,90
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	27.895.369,00	6.818.015,68	24,44
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	1.955.074,00	998.547,54	51,07
Total	323.280.099,17	39.797.075,17	12,31

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

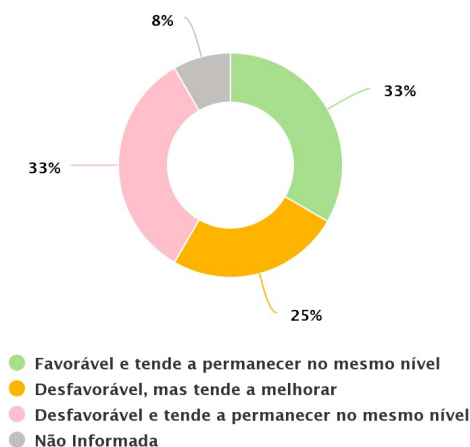
Programa: 311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR

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

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



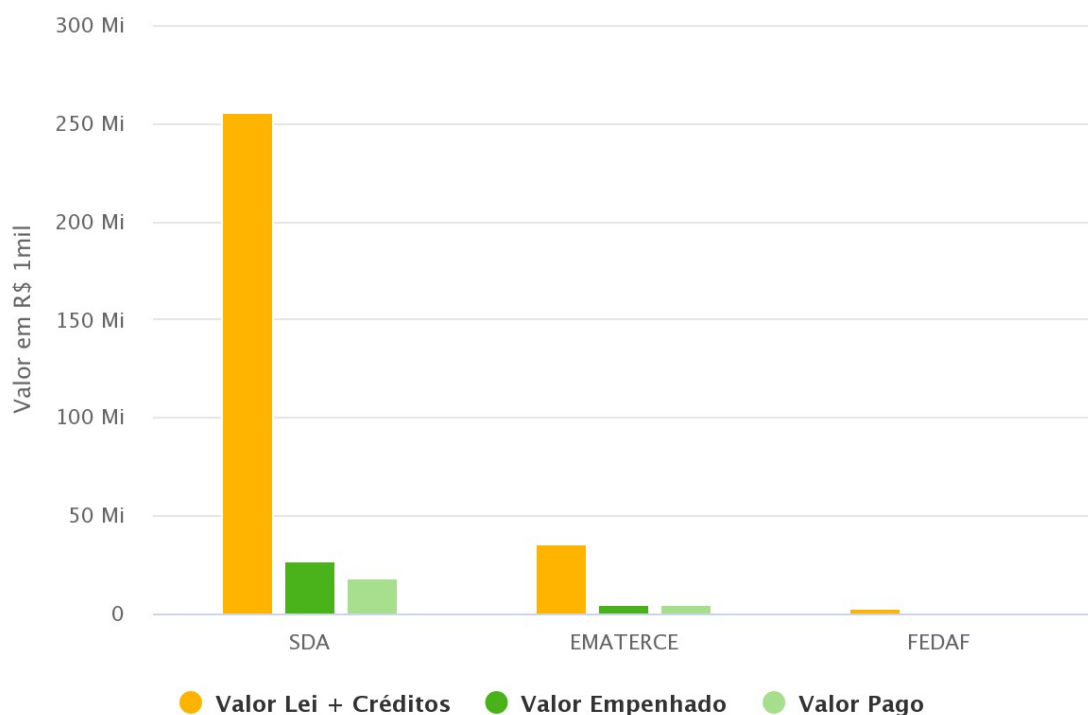
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

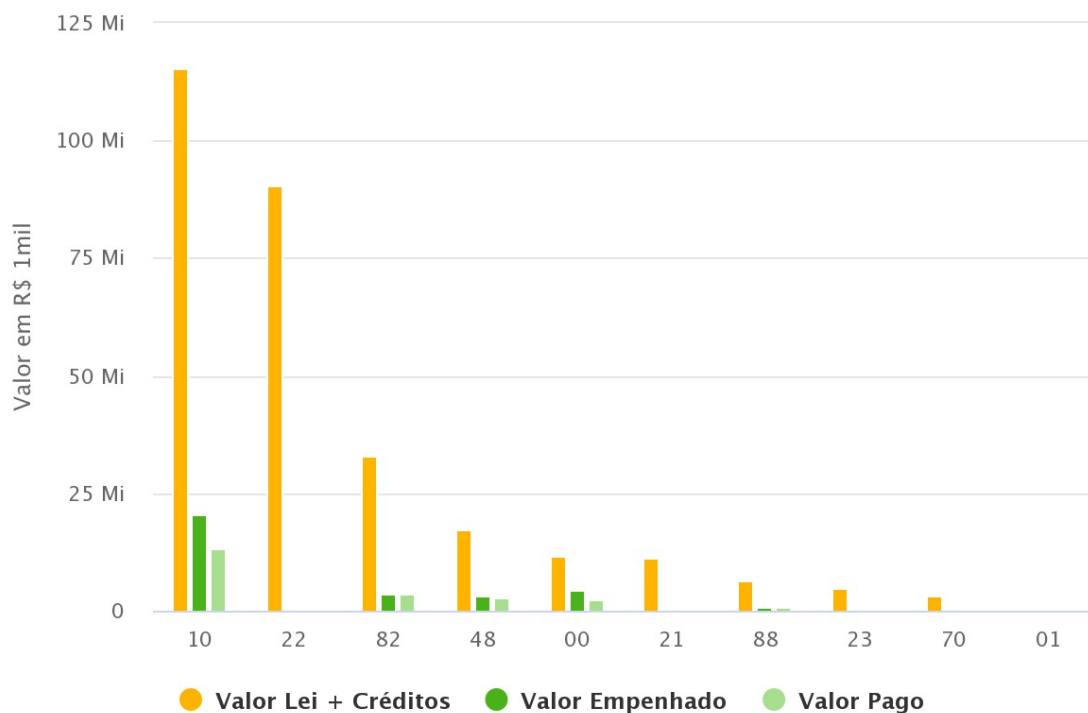
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	255.237.962,17	27.256.276,92	18.180.580,74	10,70	7,10
21200001 - EMATERCE	35.391.694,00	4.724.235,03	4.667.832,68	13,30	13,20
21200013 - FEDAF	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	293.429.656,17	31.980.511,95	22.848.413,42	10,90	7,79



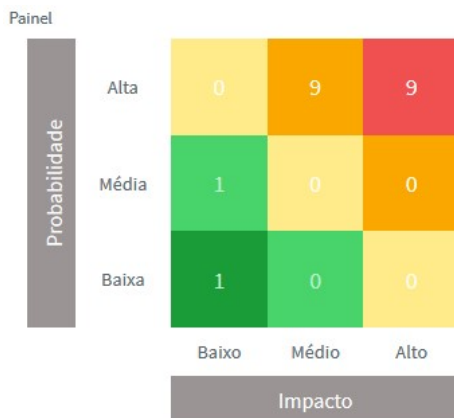
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	115.364.358,00	20.341.894,43	13.142.114,02	17,60	11,40
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	90.409.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	32.817.092,00	3.612.522,38	3.595.124,89	11,00	11,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	17.105.930,00	3.043.123,72	2.986.429,96	17,80	17,50
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.758.174,17	4.243.768,35	2.408.479,30	36,10	20,50
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	11.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	6.527.062,00	680.606,05	657.668,23	10,40	10,10
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	4.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.242.000,00	58.597,02	58.597,02	1,80	1,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	293.429.656,17	31.980.511,95	22.848.413,42	10,90	7,79

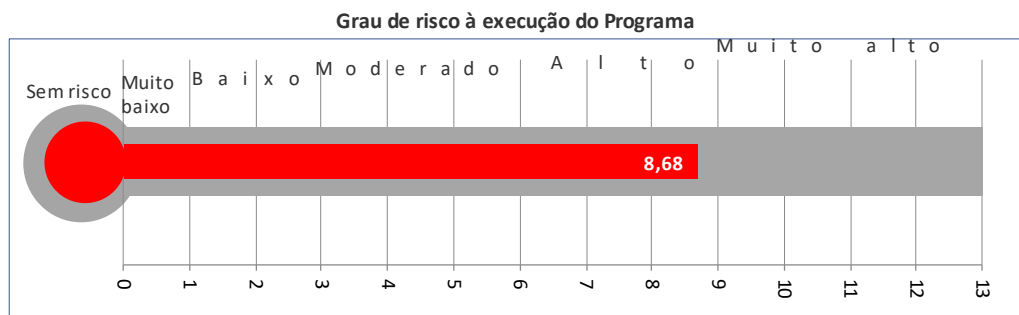


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



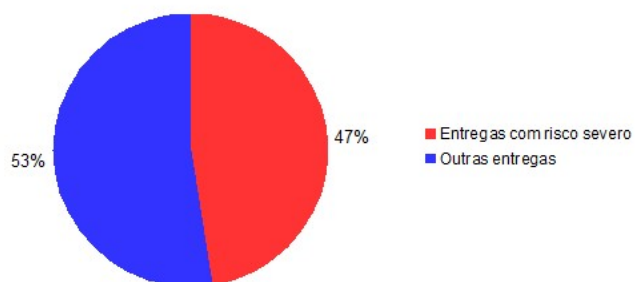
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 19

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 9



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência;

- Distribuição de 3.069,653 ton de sementes, sendo 2.365,032 de milho híbrido, 395,965 ton de sementes de milho variedade, 273,317 ton de sementes de sorgo forrageiro e 35,289 ton de feijão caupi.
- Distribuição de 12.996.796 mudas Frutíferas (caju, manga, goiaba, acerola, cajá e umbu caju), Essências florestais (sabiá e aroeira), palma forrageira e manivas sementes de mandioca.
- 210 toneladas de produtos vegetais classificados em Fortaleza.
- 125.933 adesões foram efetivadas nas quatorze regiões de planejamento.
- 131 projetos de produção implantados no período.
- Implantação de 44 projetos de desenvolvimento de Negócios em diversas cadeias produtivas (apicultura, cajucultura, bovinocultura, ovinocaprino cultura, cocoicultura e mandiocultura).
- Realização de 02 eventos 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 135 tecnologias sociais de acesso a água para produção.
- Realização de 09 capacitações: 03 no município de Palhano e 01 Banabuiú, 02 Quixeramobim, 01 Arneiroz, 01 Trairi e 01 Amontada para agricultores familiares.
- Realização de 157 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 46.178 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, as iniciativas alcançam diversas cadeias produtivas e orientam suas atividades em prol de ações que permitem a organização e o desenvolvimento sustentável das cadeias no âmbito da agricultura familiar. Ao longo do primeiro semestre tivemos um fator exógeno que foi fator preponderante para diminuição do desempenho do programa, no qual foi decretado estado de emergência/calamidade provocado pela pandemia, acarretando necessidade de isolamento social. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário lançou uma plataforma para os agricultores e a Ematerce realizou as atividades de ATER através de ferramentas digitais e remotas promovendo orientações técnicas e capacitações aos técnicos e agricultores familiares ao longo do período de isolamento social permitindo uma melhora no desempenho do programa, sendo esperado a flexibilização das atividades econômicas e retorno das atividades presenciais para que seja otimizado o alcance de melhores resultados nos demais períodos ao longo do ano.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

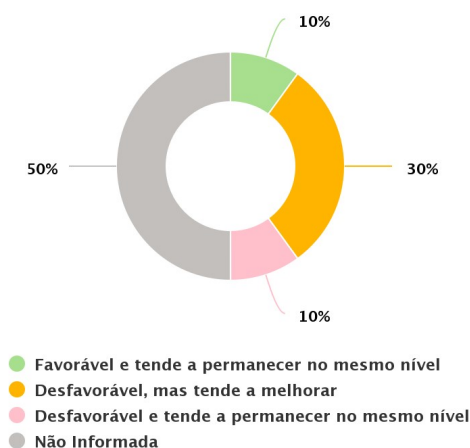
Programa: 312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO

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

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



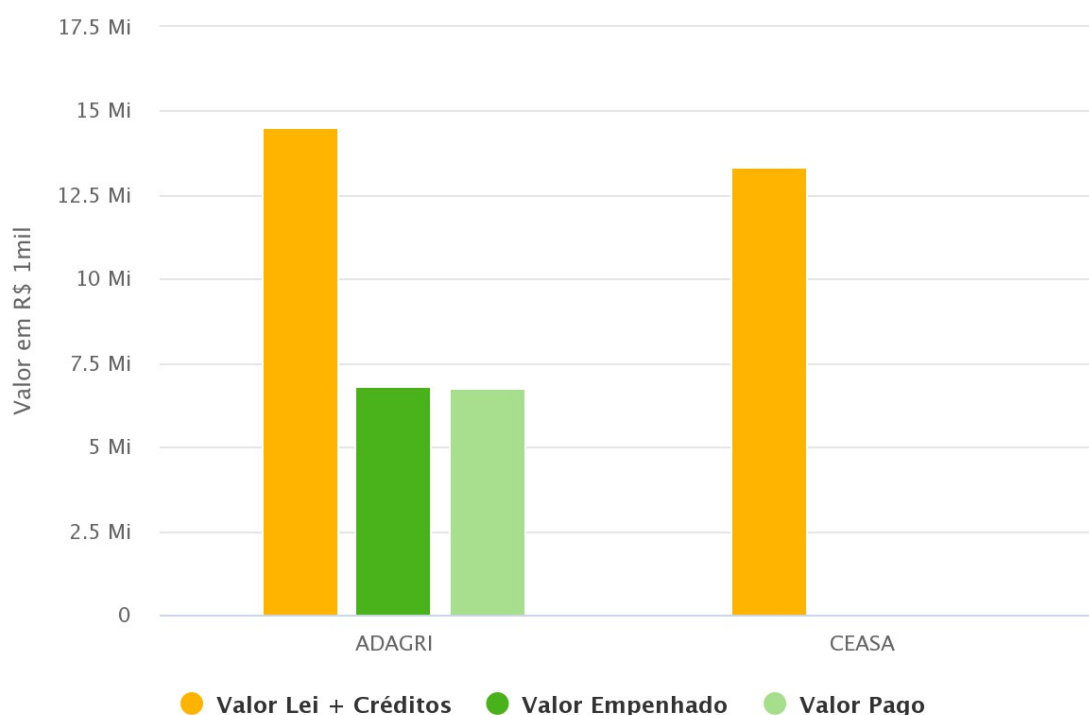
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

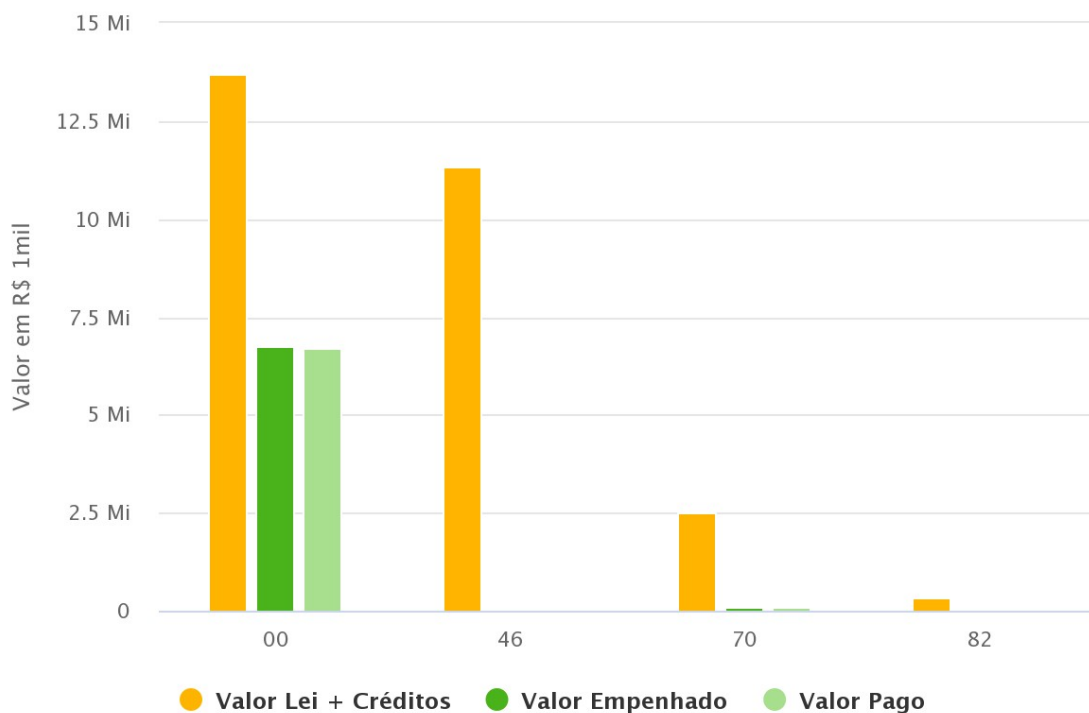
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200006 - ADAGRI	14.542.900,00	6.818.015,68	6.779.622,60	46,90	46,60
21200006 - CEASA	13.352.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.895.369,00	6.818.015,68	6.779.622,60	24,44	24,30



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.692.900,00	6.738.687,88	6.700.294,80	49,20	48,90
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.354.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.498.000,00	77.920,83	77.920,83	3,10	3,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	350.000,00	1.406,97	1.406,97	0,40	0,40
Total	27.895.369,00	6.818.015,68	6.779.622,60	24,44	24,30



Highcharts.com

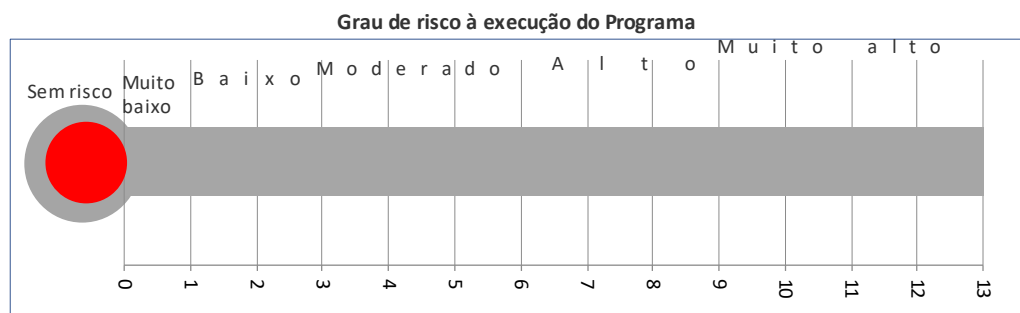
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



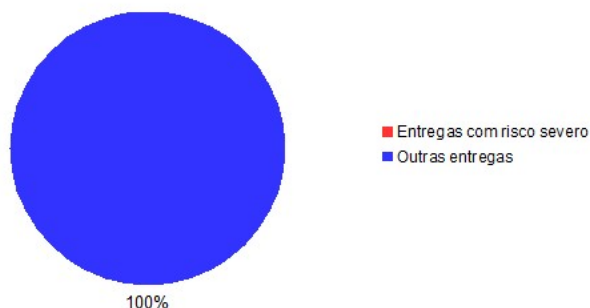
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 187 fiscalizações no combate ao uso indevido e inadequado de agrotóxicos no Estado do Ceará.
- 633 fiscalizações de trânsito, controle irregularidades no trânsito de animais e vegetais.

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 segundo 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 permissões que vem sendo adquiridas pós abertura gradual da economia e suas consequentes atividades.

Apesar de a maior parte das entregas não terem atingido o percentual de 50%, é importante mencionar que algumas dessas entregas precisaram ser paralisadas devido a pandemia vivenciada de forma mais intensa no 2º semestre, com destaque para a preparação e reagendamento da primeira campanha de vacinação de bovídeos prevista para junho que foi revisada para agosto.

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, melhora no desempenho das fiscalizações de agrotóxico, recuperando, assim, parte do que foi programado.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

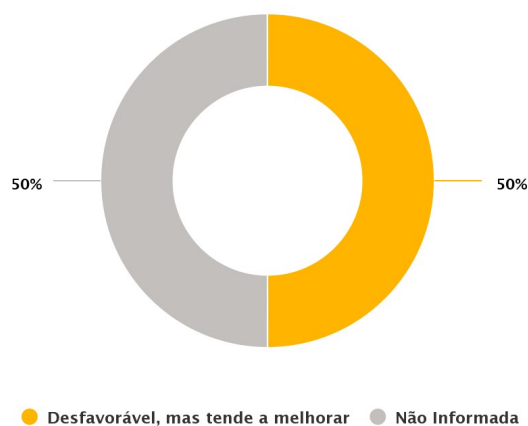
Programa: 313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

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

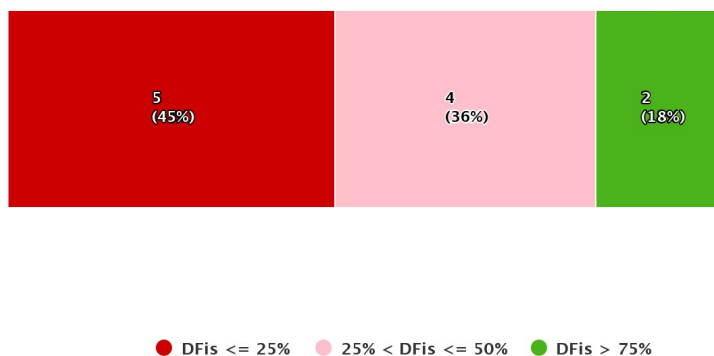
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

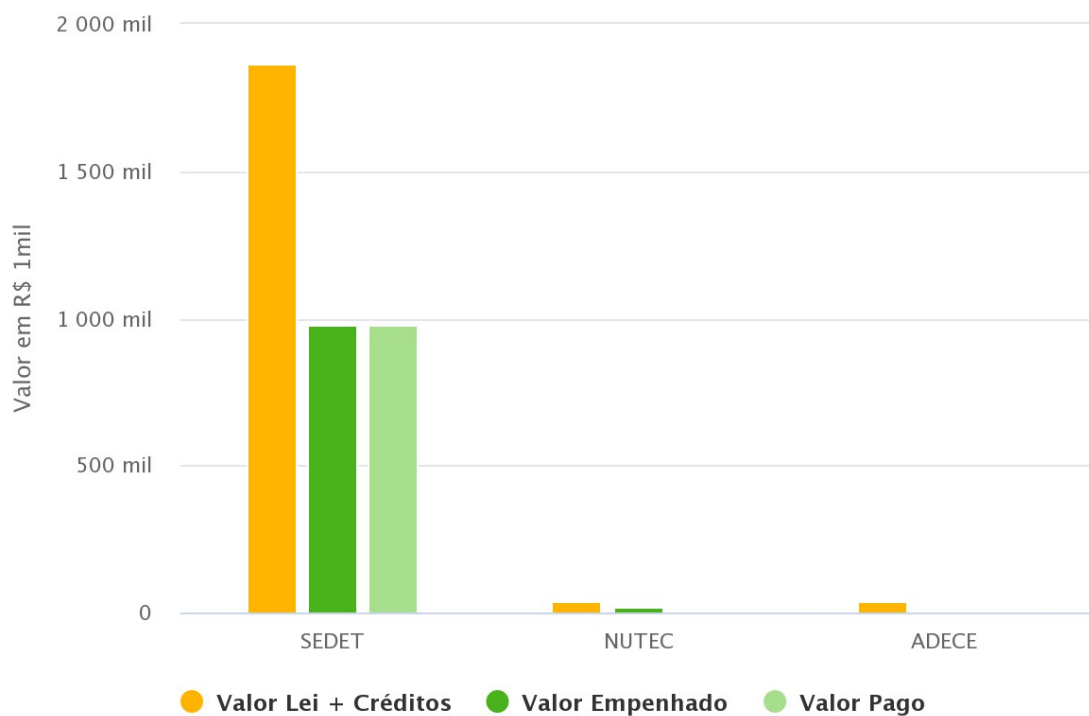


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

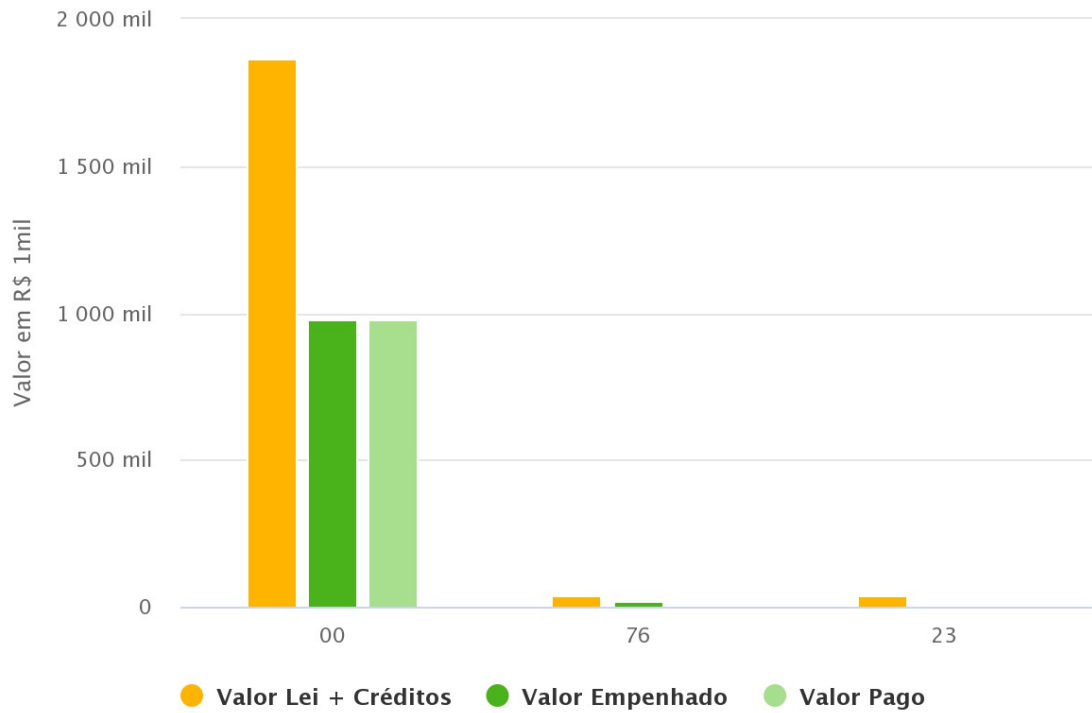
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	1.865.074,00	976.488,74	976.488,74	52,40	52,40
31200006 - NUTEC	40.000,00	22.058,80	0,00	55,10	0,00
56200003 - ADECE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.945.074,00	998.547,54	976.488,74	51,34	50,20



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

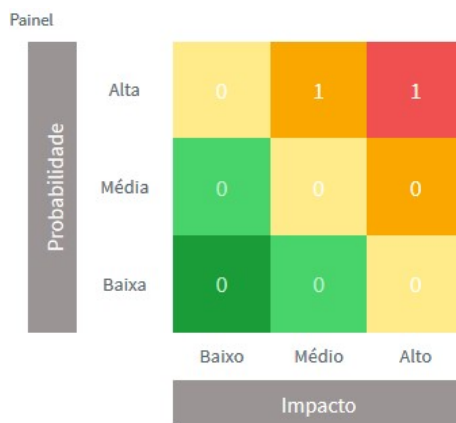
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.865.074,00	976.488,74	976.488,74	52,40	52,40
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	40.000,00	22.058,80	0,00	55,10	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.945.074,00	998.547,54	976.488,74	51,34	50,20



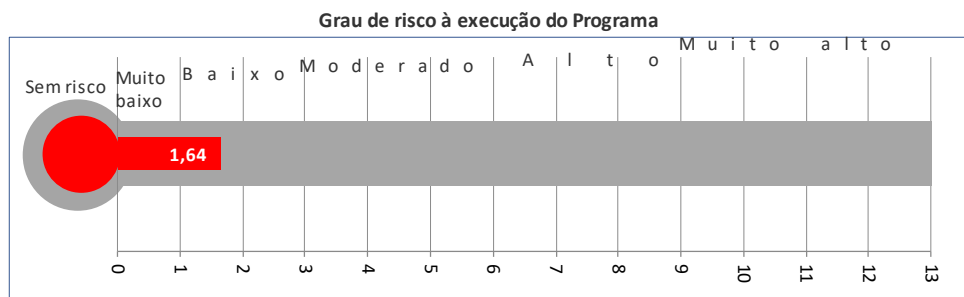
Highcharts.com

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: 1



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.
- 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 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 semestre 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 replanilhamento 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 sofreram com a necessidade de interrupção das atividades devido a pandemia. No próximo período há previsão de retorno das atividades, com destaque para as assistências técnica.

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)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

Programa	Gestor	Executores
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
Total	4,50

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.
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	267.900,00	-	0,00
Total	267.900,00	0,00	0,00

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

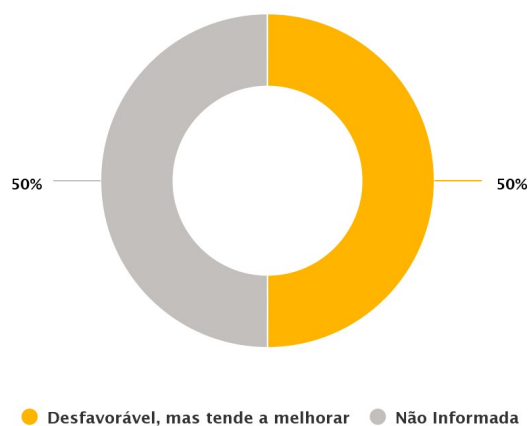
Programa: 321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

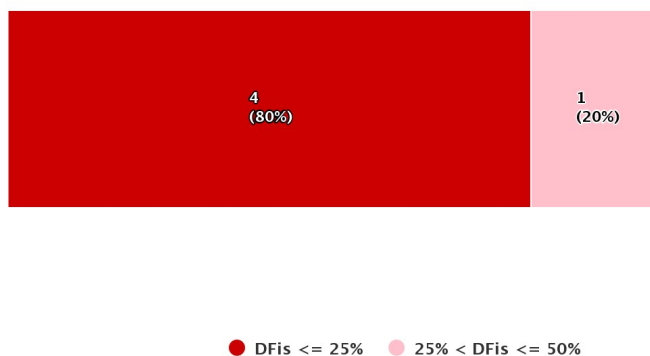
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

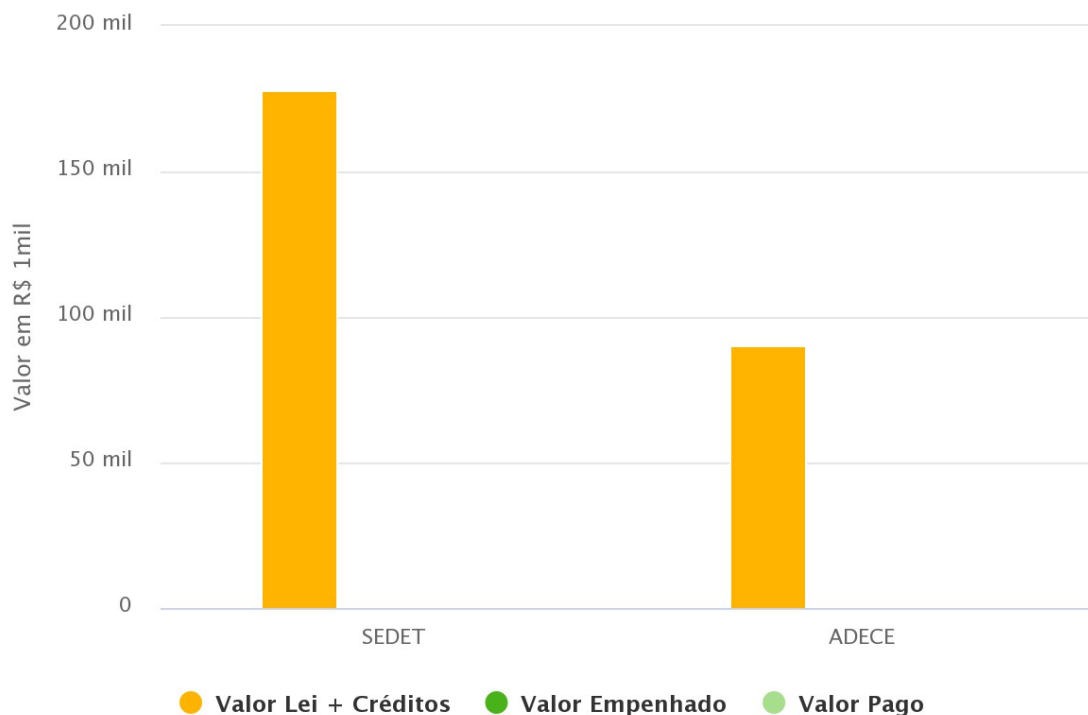


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

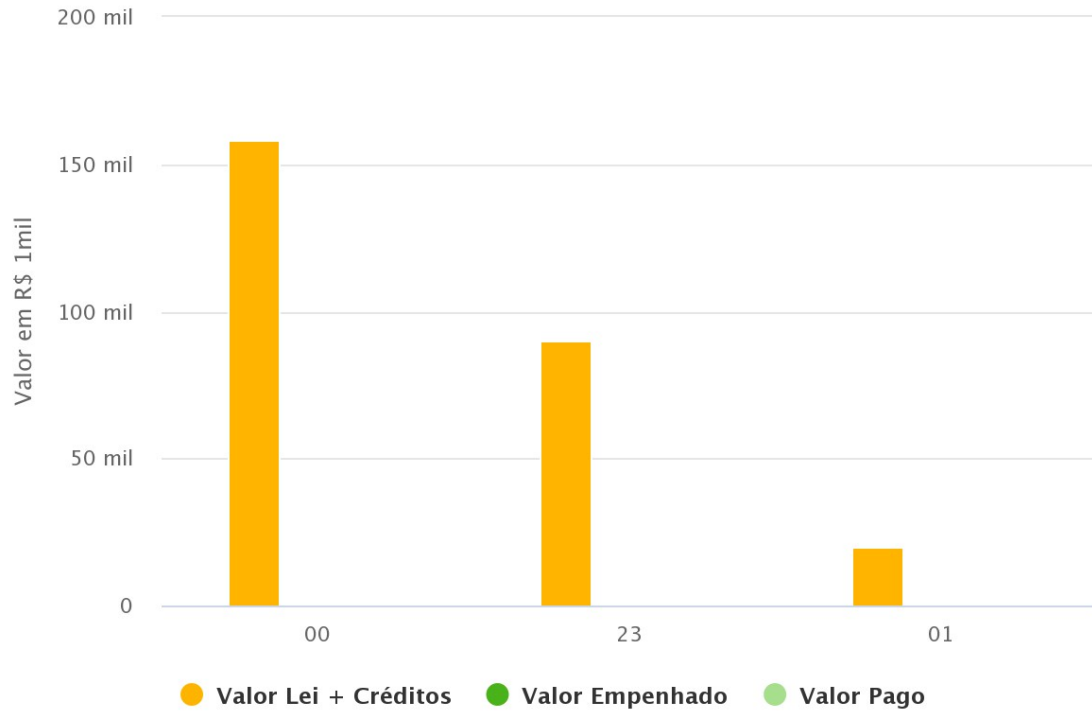
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	177.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200003 - ADECE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	267.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
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
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	267.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

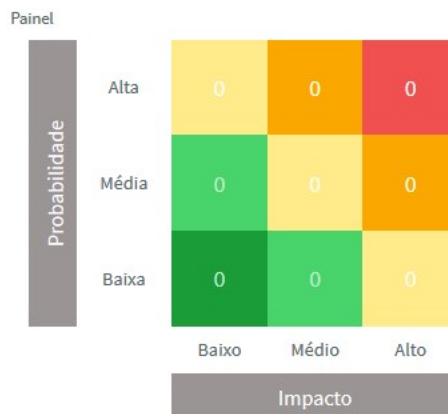


Highcharts.com

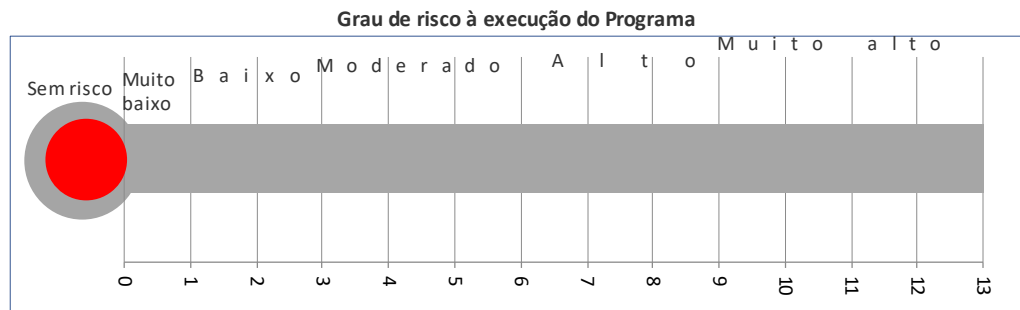
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



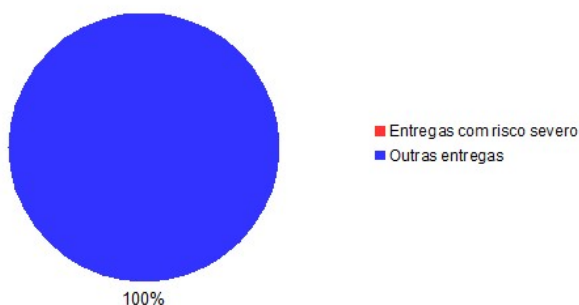
Escala de Risco à Execução do Programa



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 empreendimentos foram atraídos para o setor de comércio serviço e inovação.

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 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 bons resultados quanto a atração de investimento e 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 e recuperação econômica.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual de 50%, 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 100% 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)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA INDÚSTRIA

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

Programa	Gestor	Executores
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	10,42
Total	10,42

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.
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	26.307.150,51	4.546.003,56	17,28
Total	26.307.150,51	4.546.003,56	17,28

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

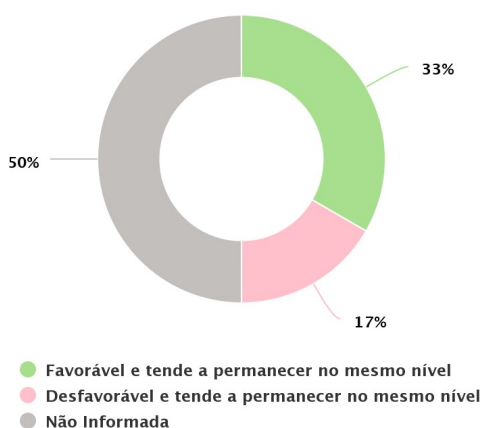
Programa: 331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Objetivo: Promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade.

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

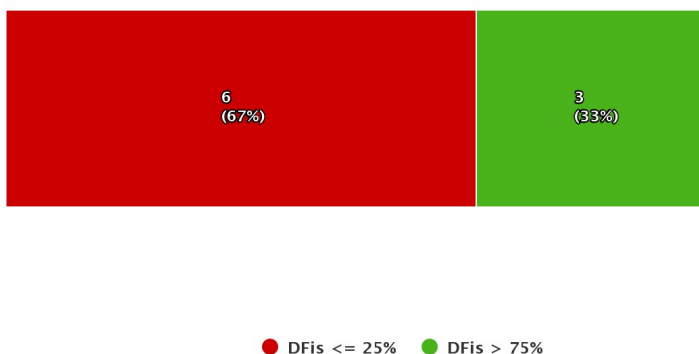
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

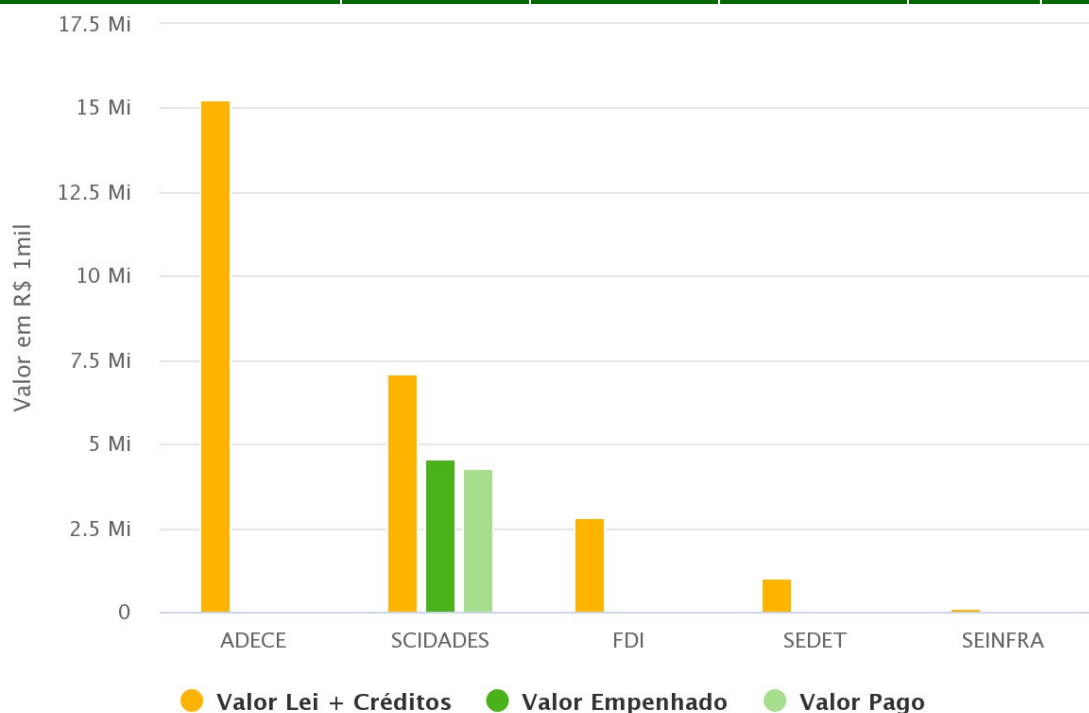


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

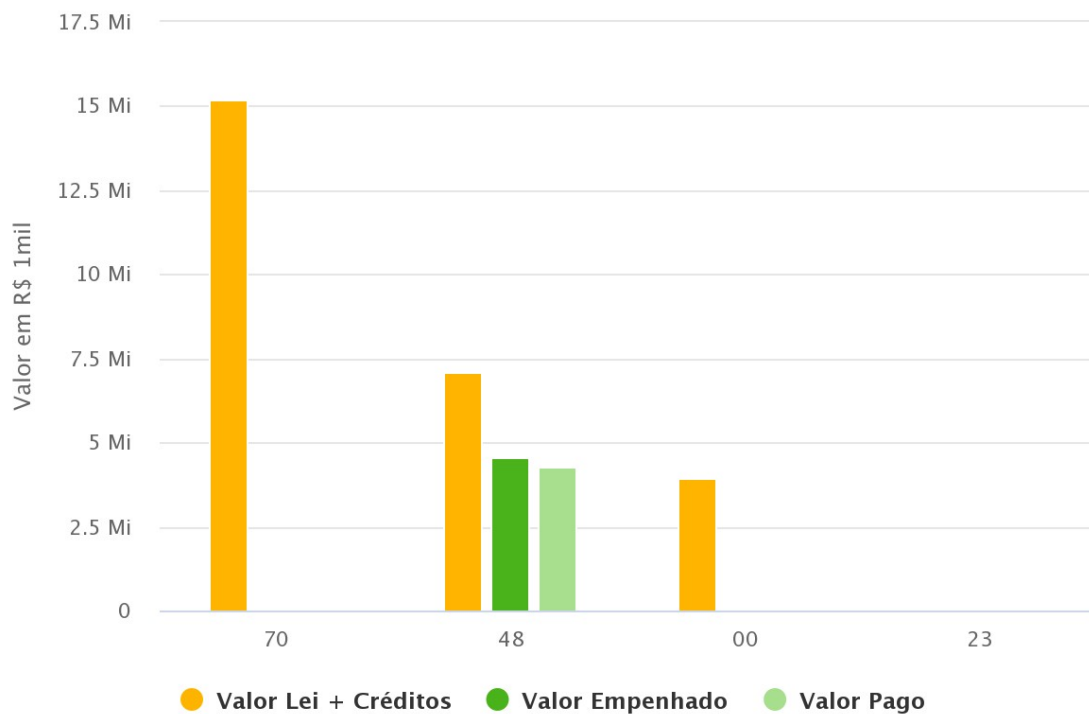
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200003 - ADECE	15.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	7.075.000,00	4.546.003,56	4.299.333,52	64,30	60,80
56200002 - FDI	2.829.150,51	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	1.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.299.150,51	4.546.003,56	4.299.333,52	17,29	16,35



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

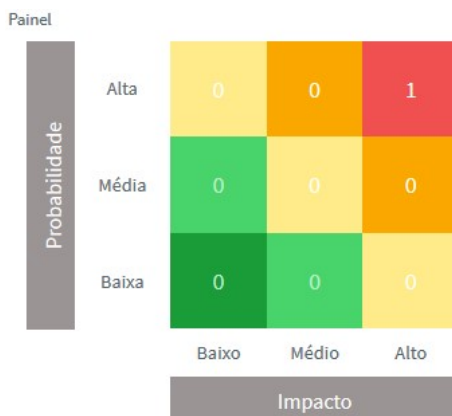
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.075.000,00	4.546.003,56	4.299.333,52	64,30	60,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.966.150,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.299.150,51	4.546.003,56	4.299.333,52	17,29	16,35



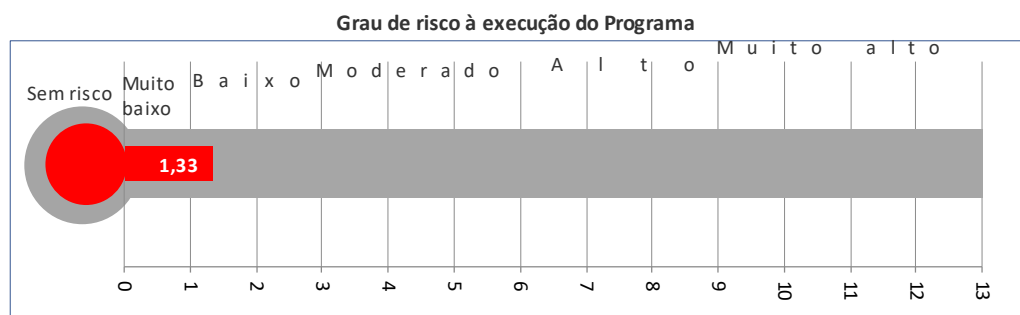
Highcharts.com

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: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- O CEDIN aprovou 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 331 - 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 semestre 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 foram tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

Apesar de 75% das entregas não terem atingido um percentual equivalente a 50%, é importante mencionar a pandemia dificultou a execução das tarefas tendo em vista as demandas constantes para equipe da secretaria executiva visando a recuperação da economia no setor industrial. Mesmo com essa realidade do período atual, acredita-se que até o final do ano as entregas sejam concluídas, com destaque para: preparação de uma nova reunião para atração de novos investidores para o Ceará.

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)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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

Programa	Gestor	Executores
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		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
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
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	19,80
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	38,79
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	0,00
Total	22,68

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.
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	85.636.263,65	16.759.892,08	19,57
342 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	629.556.248,00	172.516.359,36	27,40
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	705.140.907,79	93.597.530,47	13,27
344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	5.103.000,00	-	0,00
Total	1.425.436.419,44	282.873.781,91	19,84

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

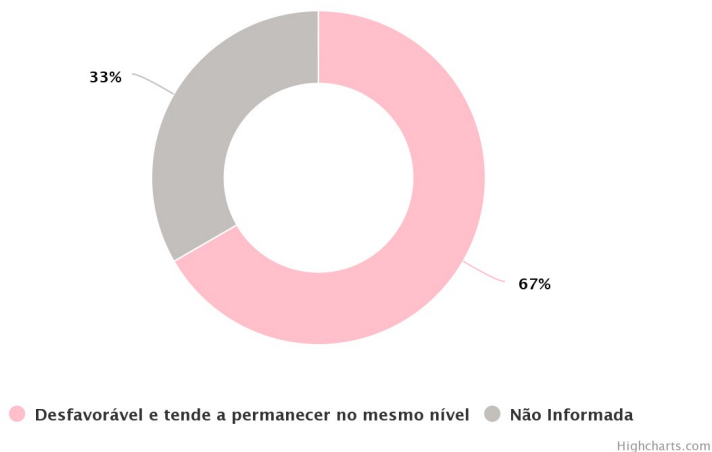
Programa: 341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

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.

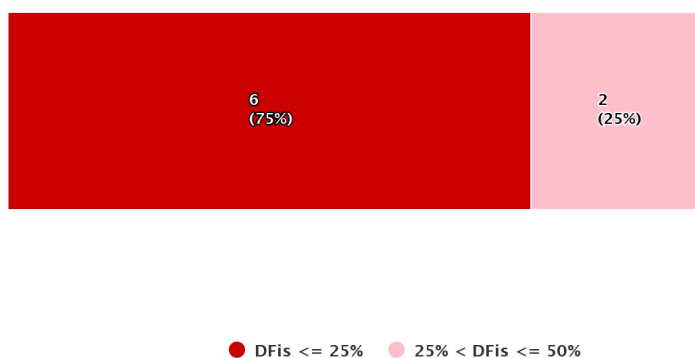
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

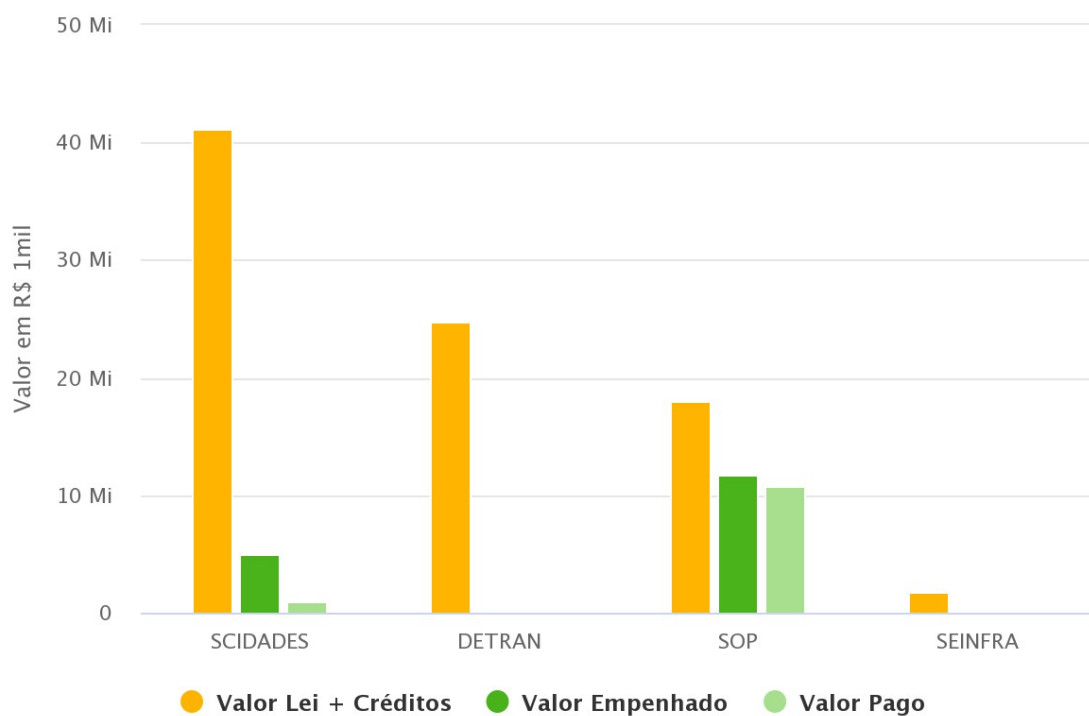
Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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	41.090.963,65	5.045.094,77	967.740,15	12,30	2,40
08200003 - DETRAN	24.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 - SOP	18.052.300,00	11.714.797,31	10.734.142,85	64,90	59,50
08000000 - SEINFRA	1.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.636.263,65	16.759.892,08	11.701.883,00	19,57	13,66



Highcharts.com

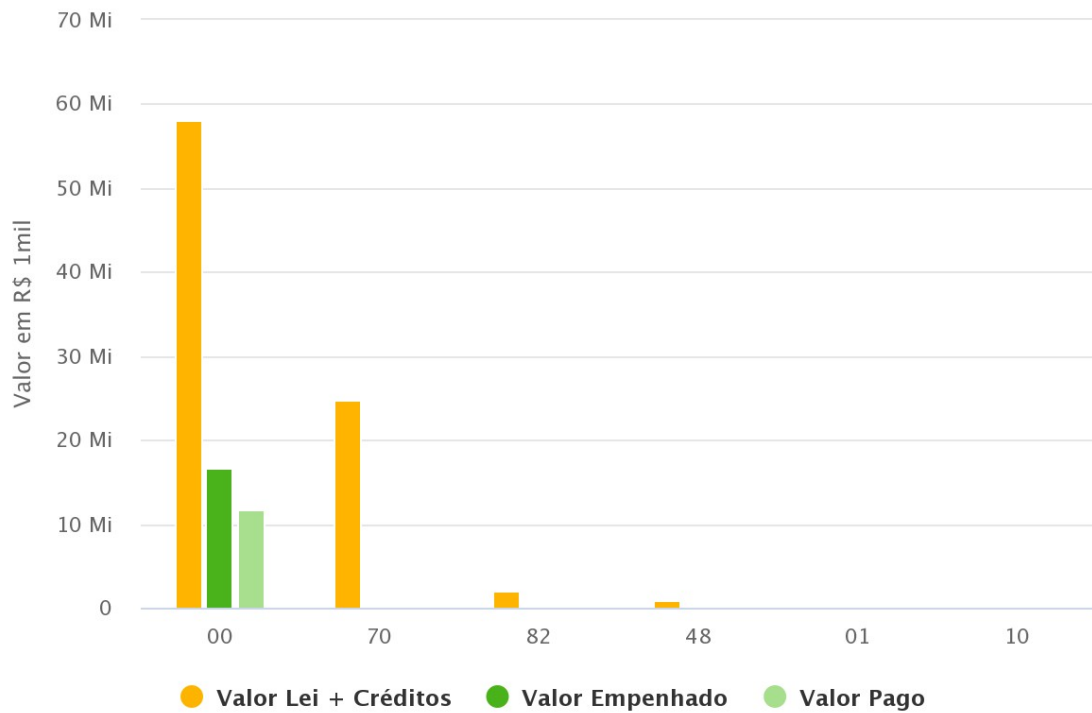
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.961.263,65	16.759.892,08	11.701.883,00	28,90	20,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	24.800.000,00	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
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

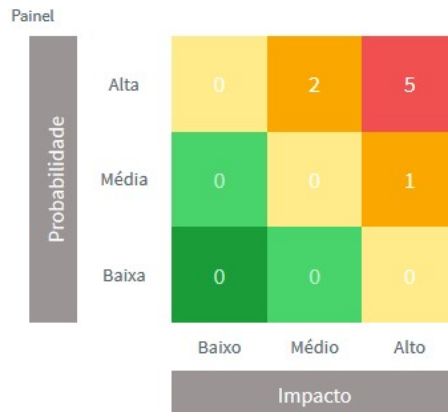
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.636.263,65	16.759.892,08	11.701.883,00	19,57	13,66



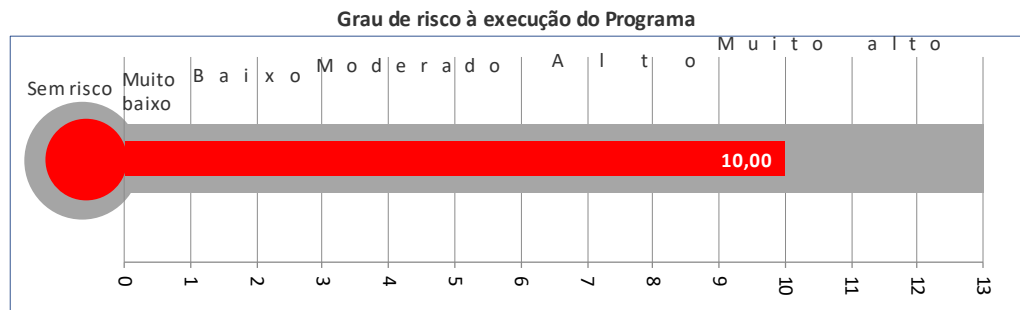
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



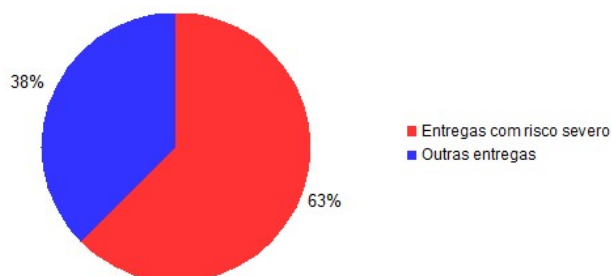
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



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 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Quiterianópolis, área de 1.552,10 m².
- Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Barro Vermelho no município de Graça/CE, área de 2.370,38 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Pirituba no Município de Graça/CE, área de 6.471,59 m².

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.

O programa é composto de 3 iniciativas e 8 entregas. As ações do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades, Secretaria de Infraestrutura, Superintendência de Obras Públicas e Departamento Estadual de Trânsito.

No período de janeiro a junho/2020 houve entrega da Reforma do mercado público na sede do município de Chaval, com área de 604,05 m²; Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Quiterianópolis, área de 1.552,10 m²; Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Barro Vermelho no município de Graça/CE, área de 2.370,38 m²; Pavimentação em pedra tosca na localidade de Pirituba no Município de Graça/CE, a área de 6.471,59 m².

Para medir o alcance deste objetivo, foi idealizado um indicador: Área urbana requalificada. No período de janeiro a junho foi registrada a entrega de 10.998,12 metros quadrado, correspondendo a 1,4% da meta. O indicador não deverá alcançar a meta, uma vez que, o Detran não realizará as entregas previstas. Além disso, em decorrência da pandemia muitas obras foram paralisadas, os órgãos tiveram seu cronograma de fiscalização paralisado e os limites financeiros também foram reduzidos. Muitas obras ainda terão paralisação nos próximos meses em decorrência do período de vedação eleitoral.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, houve uma baixa execução 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 desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível devido às razões já comentadas anteriormente.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

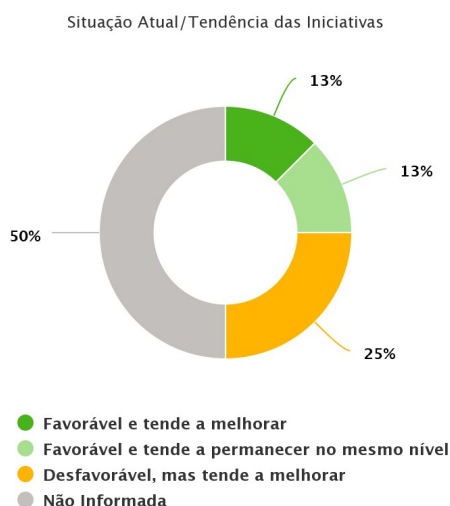
Adriana Santiago (adriana.santiago@idades.ce.gov.br)

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

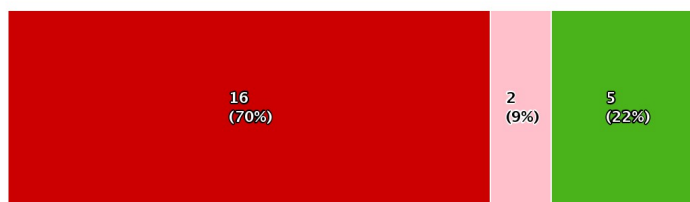
Desempenho das Iniciativas do Programa.



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



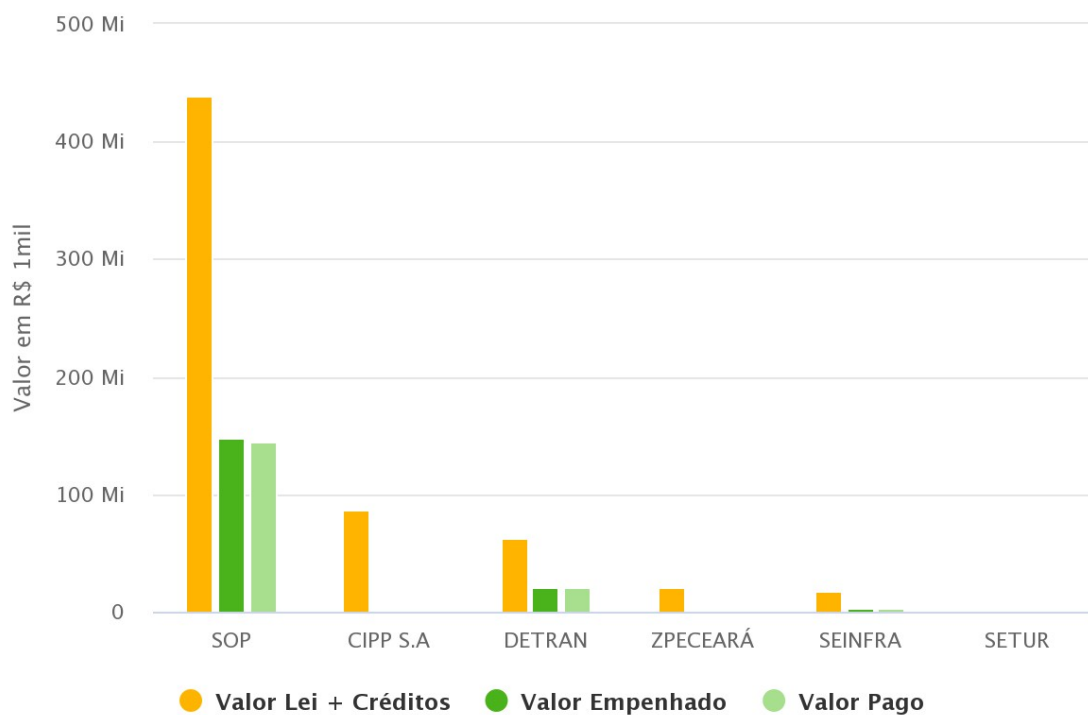
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

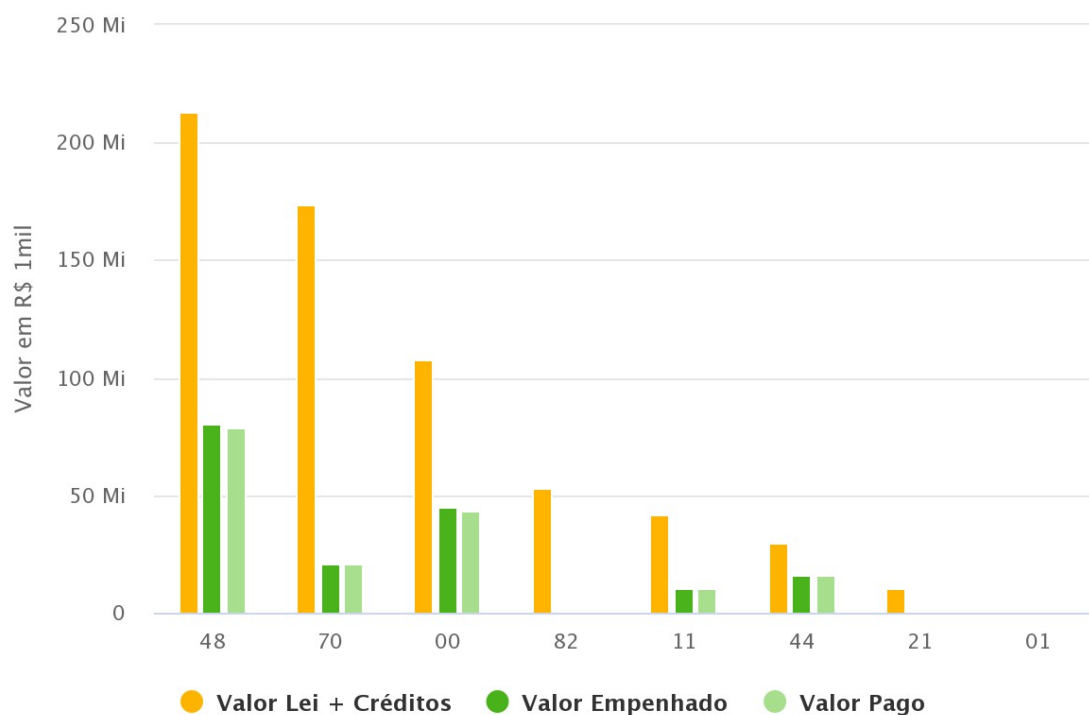
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	439.694.066,00	147.886.987,69	144.295.302,39	33,60	32,80
56200008 - CIPP S.A	87.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200003 - DETRAN	62.706.990,00	20.636.064,84	20.500.999,01	32,90	32,70
56200005 - ZPECEARÁ	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	18.054.192,00	3.993.306,83	3.993.306,83	22,10	22,10
36000000 - SETUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	629.371.248,00	172.516.359,36	168.789.608,23	27,41	26,82



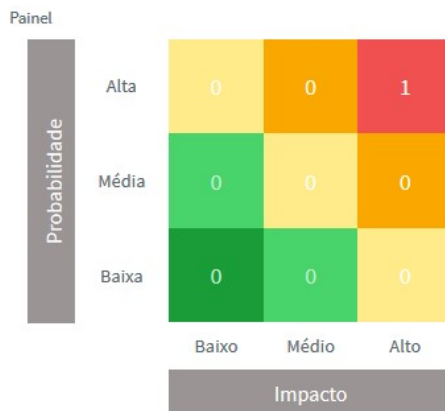
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	213.330.000,00	80.580.911,70	78.679.799,11	37,80	36,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	173.612.990,00	20.636.064,84	20.500.999,01	11,90	11,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	107.601.147,00	44.862.915,63	43.378.052,58	41,70	40,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	52.950.192,00	209.173,66	3.464,00	0,40	0,00
11 - COTA-PARTE DA CIDE	42.058.540,00	10.503.512,54	10.503.512,54	25,00	25,00
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	29.665.991,00	15.723.780,99	15.723.780,99	53,00	53,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.124.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	629.371.248,00	172.516.359,36	168.789.608,23	27,41	26,82

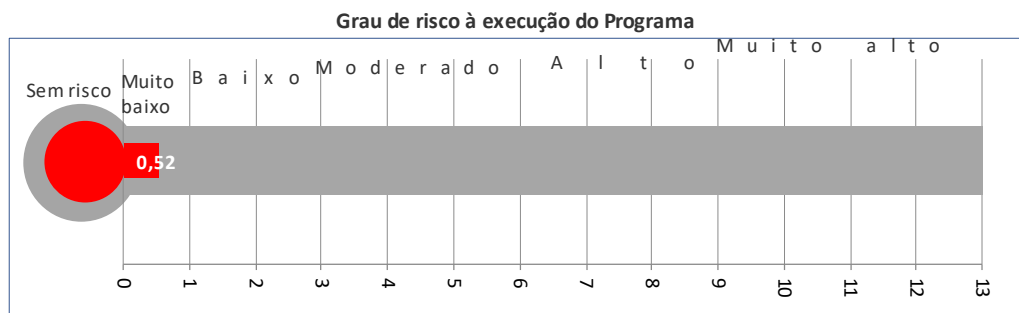


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



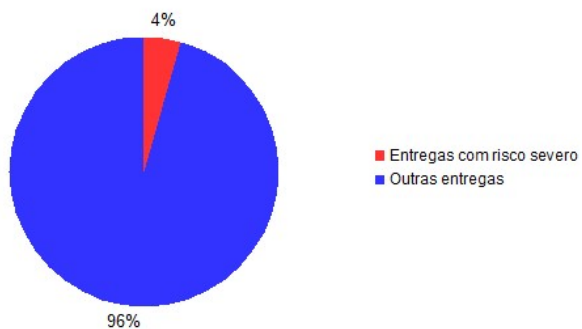
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 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 3.730,16 km em conserva rodoviária, contemplando todos os 184 municípios do Estado.
- Restauração de 28,67 km de rodovias, beneficiando os municípios de Crateús, Campos Sales, Salitre, Mauriti, Fortaleza, Maranguape, Quixadá, Tururu, Limoeiro do Norte e Canindé.
- Pavimentação de 60,75 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 m² de sinalização vertical (placas), 4.052 m de defensas metálicas e 27.125 tachas.
- 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.

Entre as principais áreas de atuação do Programa, ressalta-se que, embora as entregas relacionadas à manutenção, restauração e pavimentação de rodovias estejam com execução proporcional inferior ao espaço de tempo transcorrido, o indicador de não conformidade de obras rodoviárias apresentou bom desempenho no período em análise. Por outro lado, os projetos relacionados ao transporte aeroviário com meta para 2020 apresentaram desempenho desfavorável. Nessa mesma direção está o indicador de movimentação de passageiros nos aeroportos estaduais, que, no período, atingiu 35% da meta para o ano. Quanto à sinalização, observa-se um desempenho favorável em relação à restauração. Contudo, quanto à sinalização implantada, observa-se um desempenho abaixo do esperado. Por fim, registre-se o bom desempenho das ações relacionadas à infraestrutura portuária, sobretudo na atuação do Governo do Estado na estruturação do Terminal Portuário do Pecém.

De modo geral, considera-se razoável o desempenho do programa no período de análise, devendo-se intensificar a execução nos próximos períodos, especialmente com a retomada gradual das atividades, que foram restringidas pela pandemia causada pela Covid-19.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Bruno Facundo Braga (bruno.braga@seinfra.ce.gov.br)

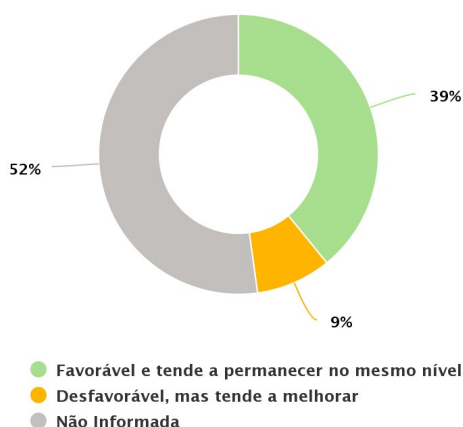
Programa: 343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

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

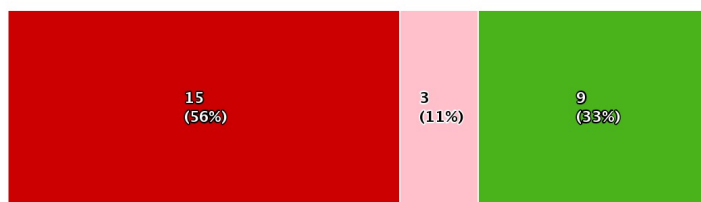
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



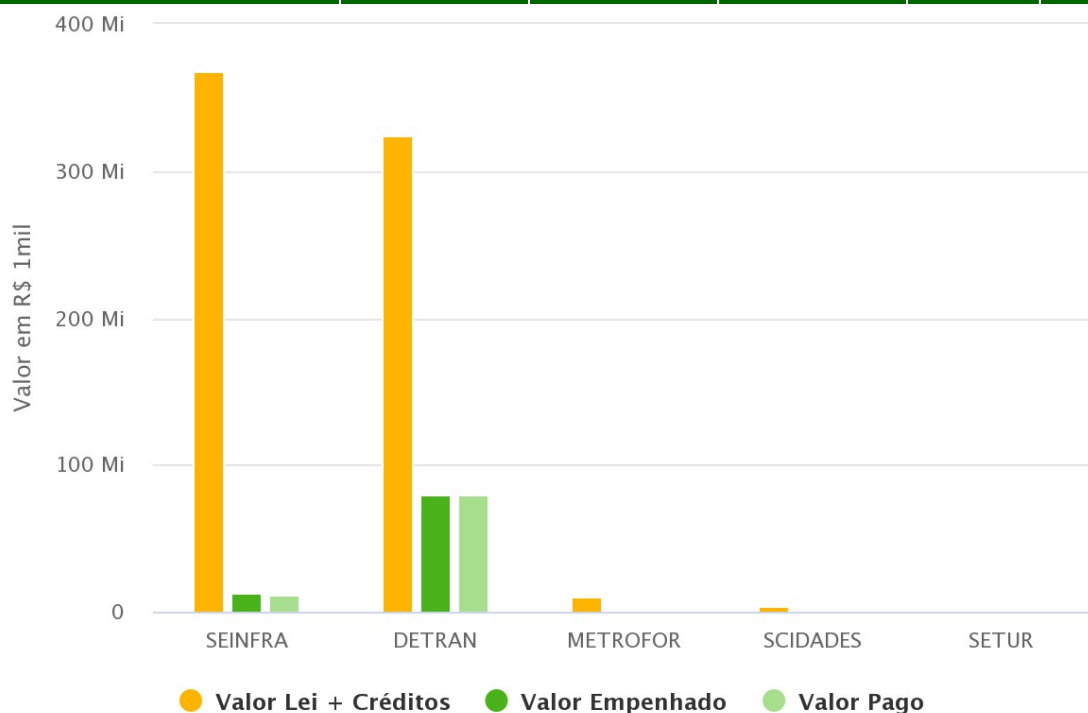
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

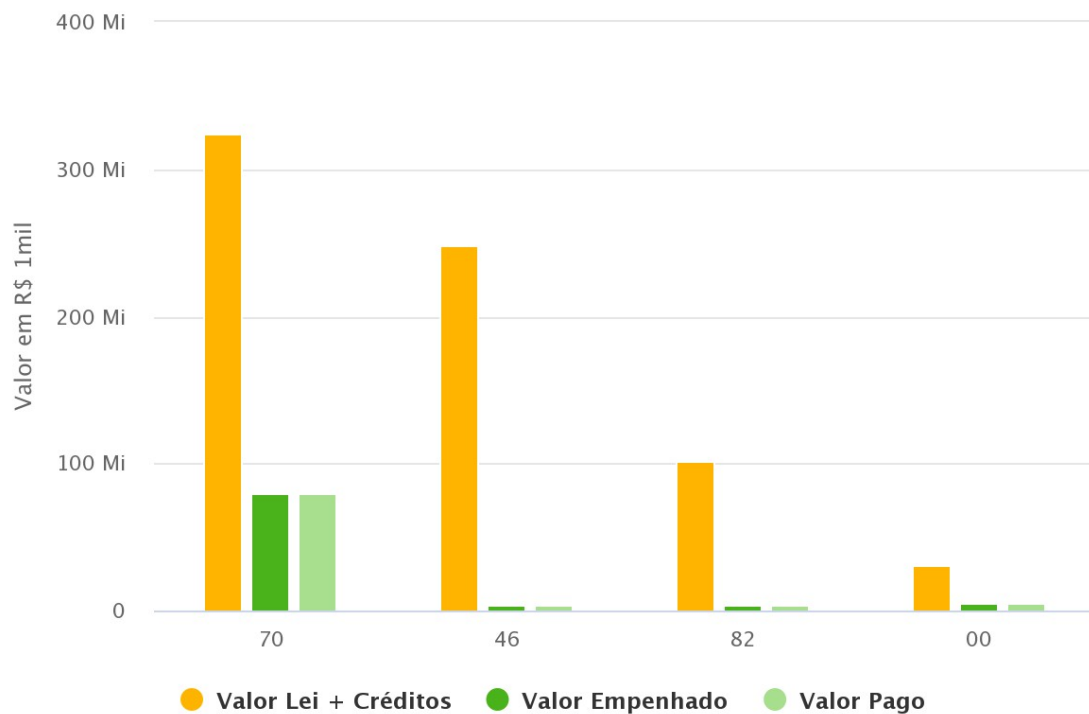
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	367.238.484,11	12.388.013,79	12.006.384,09	3,40	3,30
08200003 - DETRAN	324.529.200,00	80.248.068,63	79.251.199,38	24,70	24,40
08200007 - METROFOR	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	3.233.223,68	961.448,05	961.448,05	29,70	29,70
36000000 - SETUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	705.140.907,79	93.597.530,47	92.219.031,52	13,27	13,08



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	80.248.068,63	79.251.199,38	24,70	24,40
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	248.241.875,00	4.247.331,58	4.247.331,58	1,70	1,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	101.898.520,00	3.574.955,18	3.574.955,18	3,50	3,50
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.471.312,79	5.527.175,08	5.145.545,38	18,10	16,90
Total	705.140.907,79	93.597.530,47	92.219.031,52	13,27	13,08



Highcharts.com

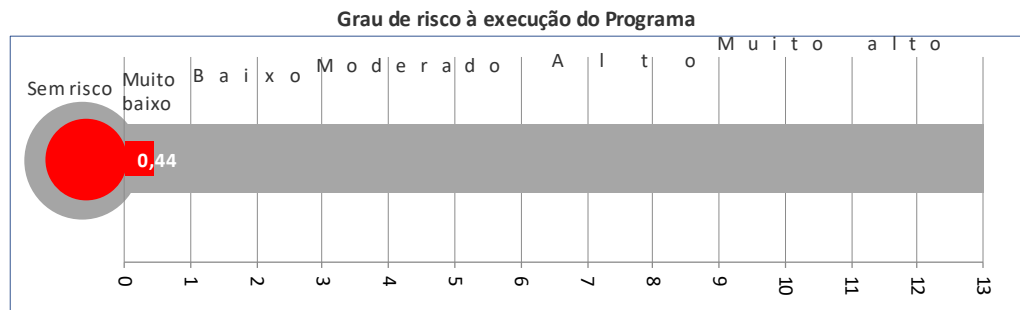
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Painel

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

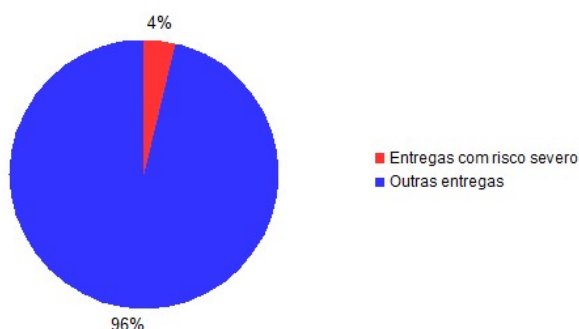
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 27

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Obras civis da Linha Leste do Metrô de Fortaleza com execução de 5,28% de janeiro a junho/2020 (10% de execução acumulada do projeto).
- Concluídas as obras de via permanente da Linha VLT Parangaba-Mucuripe, no município de Fortaleza.
- 23.334 passageiros realizaram integração dos sistemas de transporte utilizando o Bilhete Único Metropolitano das Regiões Metropolitanas do Cariri e Região Metropolitana de Fortaleza.
- Realizados 166 eventos educativos de trânsito em Fortaleza.
- Realizados 116 eventos educativos de trânsito em Sobral.

- Realizadas 5.509 blitzes fiscalizatórias.
- Instalação de 466 aparelhos eletrônicos nas rodovias estaduais para operações fiscalizatórias.
- Registro de 1.222.492 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.
- 141.908 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 2.015 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

Desfavorável, mas 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.

Em relação às entregas relacionadas à implantação de linhas metroferroviárias, destaca-se a conclusão das obras de via permanente da Linha VLT Parangaba-Mucuripe. Do mesmo modo,

as obras civis da Linha Sul estão bem avançadas, com expectativa de conclusão até o fim do ano. Registre-se, todavia, que o sistema metroferroviário esteve suspenso durante o período de 21/03/2020 a 01/06/2020, em função da pandemia causada pelo Covid-19. Após isso, a retomada se deu em horários reduzidos. Tal impacto pode se aferido pelos indicadores que medem o desempenho do sistema metroferroviário da Região Metropolitana de Fortaleza.

No tocante às atividades de trânsito, nota-se um bom desempenho nas entregas, exceto pela habilitação concedida, que também foi prejudicada pelo isolamento social decorrente do enfrentamento à pandemia. Do mesmo modo, o impacto está evidenciado no indicador de evolução do número de habilitados.

Observa-se, portanto, que, de maneira geral, o desempenho do programa foi afetado pela pandemia, sobretudo pelo isolamento social e pelas medidas de contenção de gastos. Contudo, com a retomada gradual das atividades, existe uma expectativa de melhoria nos resultados.

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

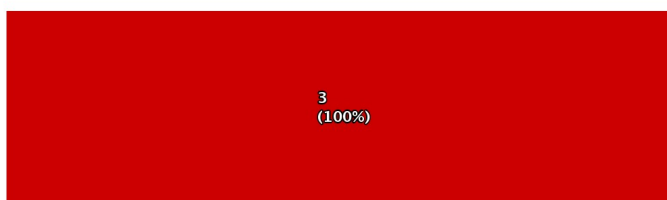
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



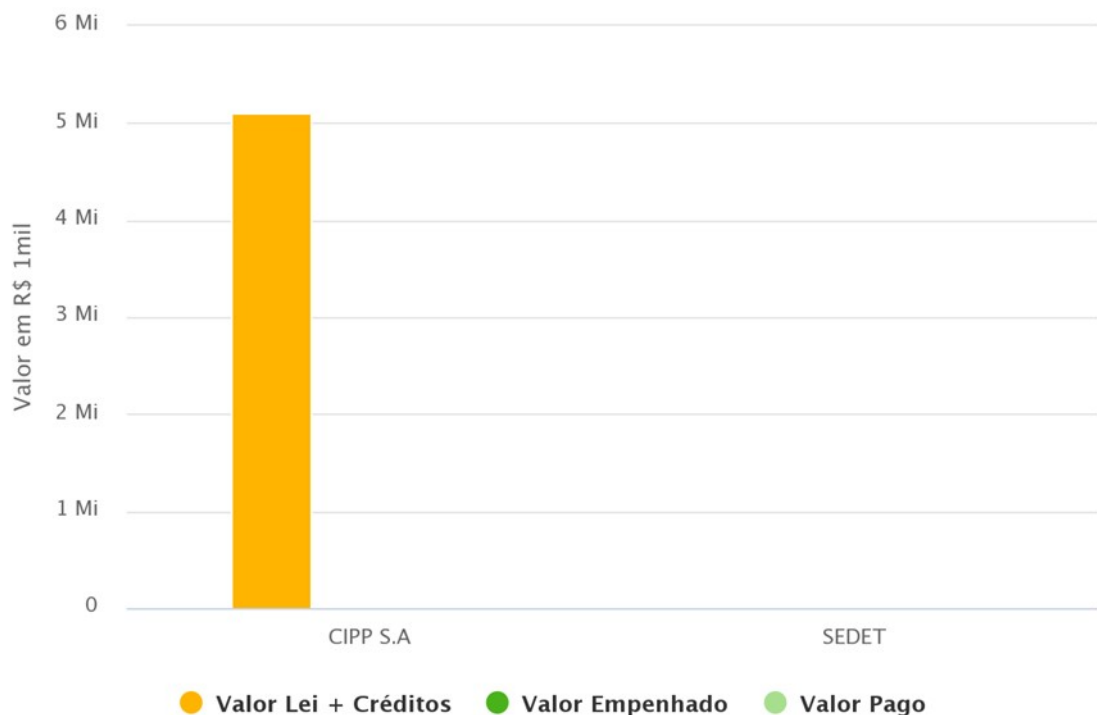
● DFis <= 25%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

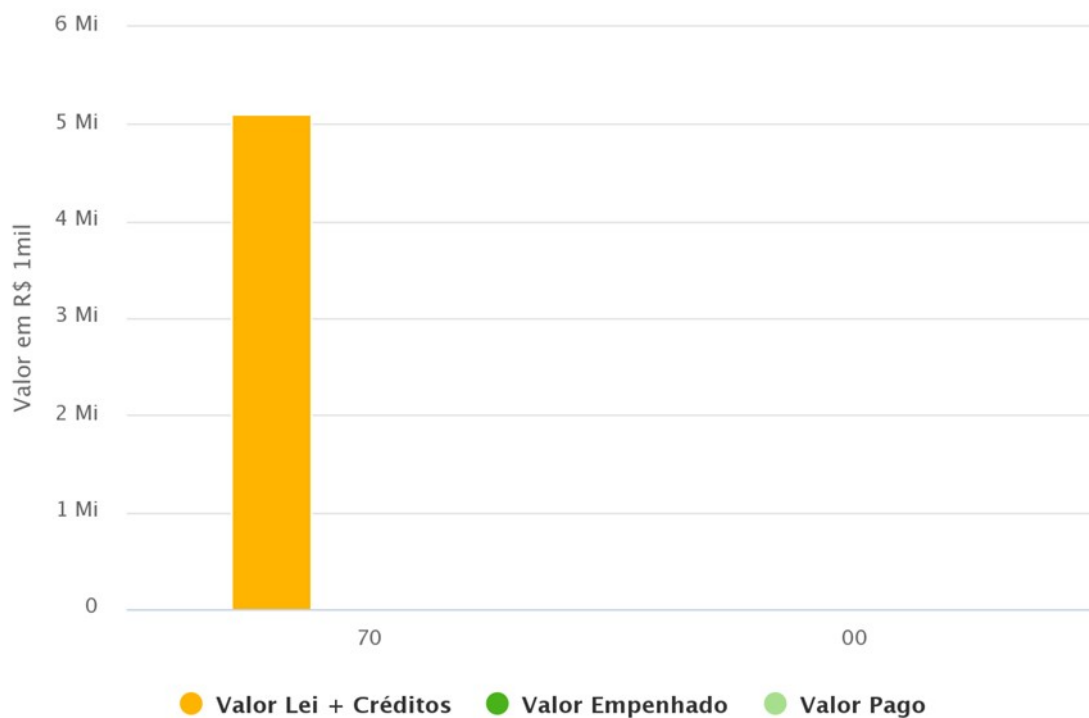
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200008 - CIPP S.A	5.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Total	5.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

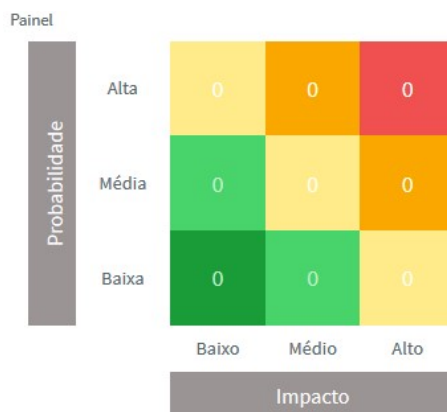


Highcharts.com

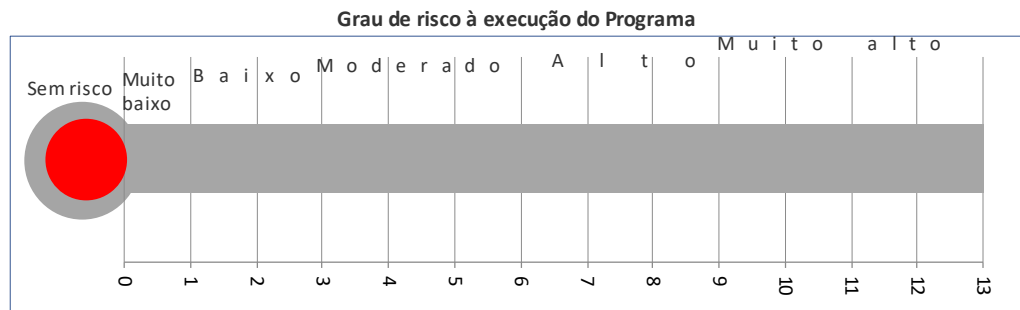
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



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?

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 semestre 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 50% 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.

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)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA PESCA E AQUICULTURA

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

Programa	Gestor	Executores
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 (%)

Programa	% Exec. Física
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	0,00
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	22,47
Total	8,03

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.
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	2.496.140,13	2.156.140,13	86,38
Total	4.607.895,13	2.539.740,97	55,12

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

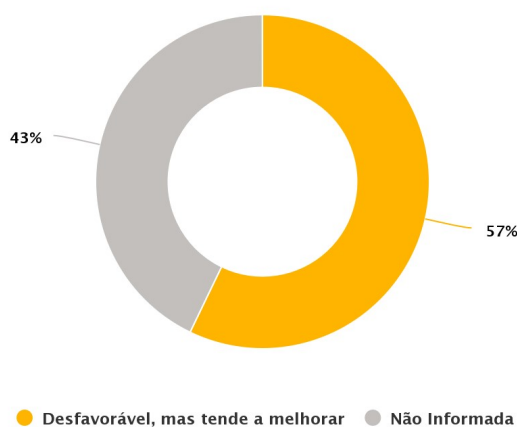
Programa: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA

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

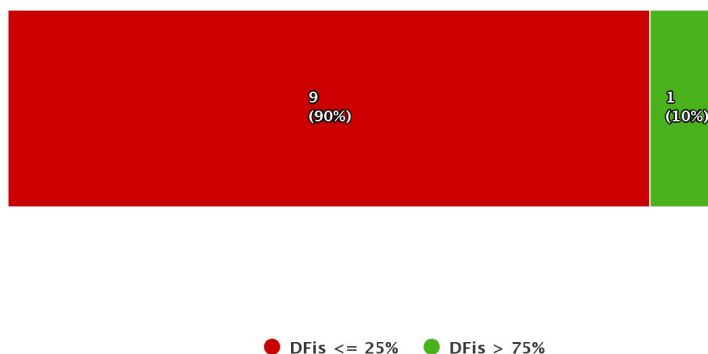
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

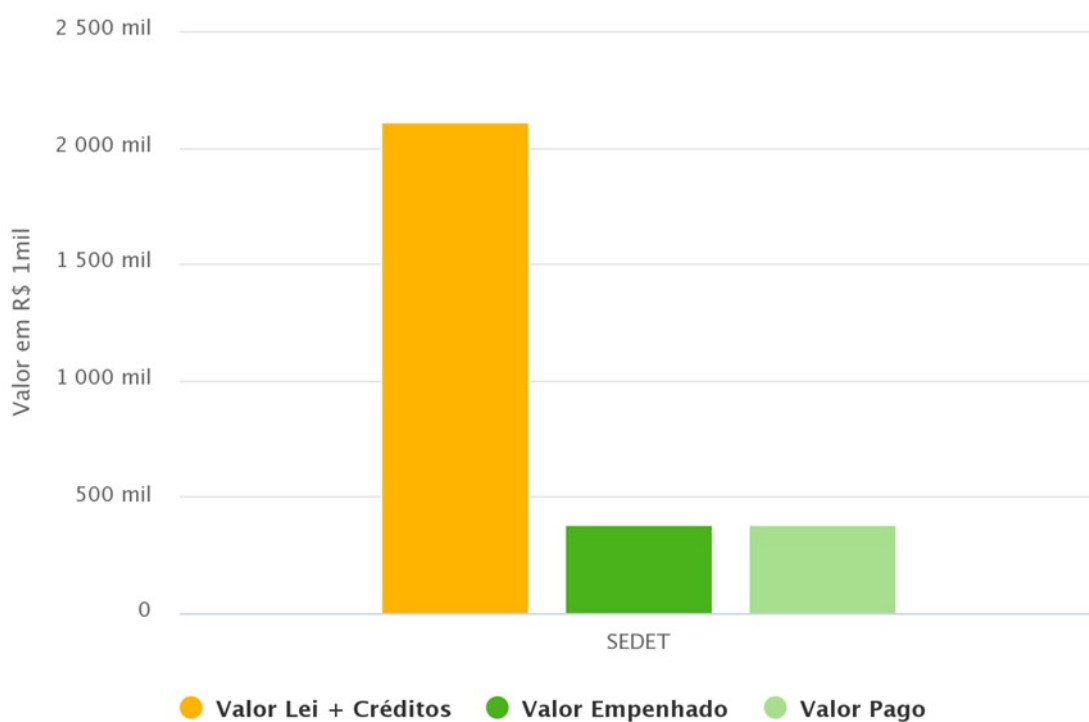


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

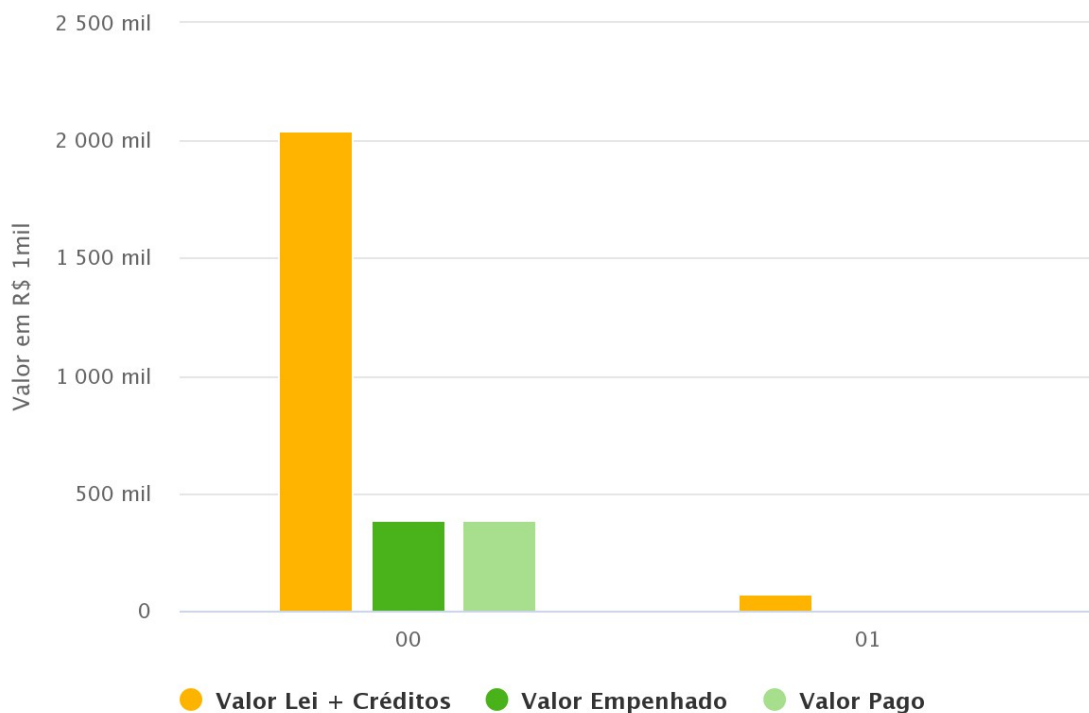
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	2.111.755,00	383.600,84	383.600,84	18,20	18,20
Total	2.111.755,00	383.600,84	383.600,84	18,17	18,17



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.041.755,00	383.600,84	383.600,84	18,80	18,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.111.755,00	383.600,84	383.600,84	18,17	18,17



Highcharts.com

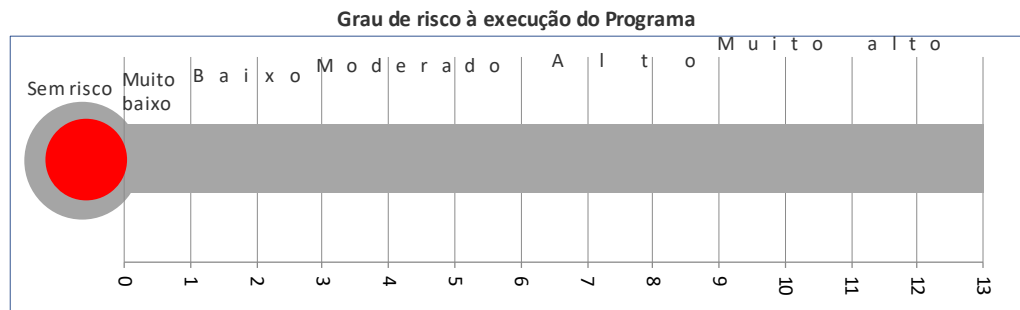
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

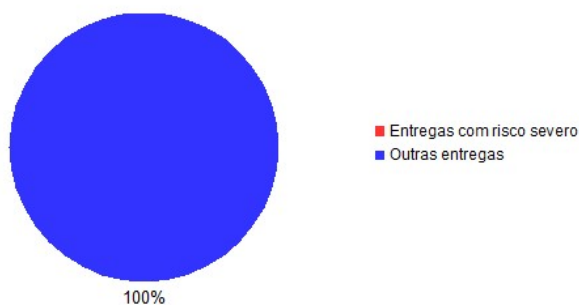
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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 semestre 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 50%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, já outras que havia previsão de execução neste período, foram adiadas por conta da pandemia.

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)

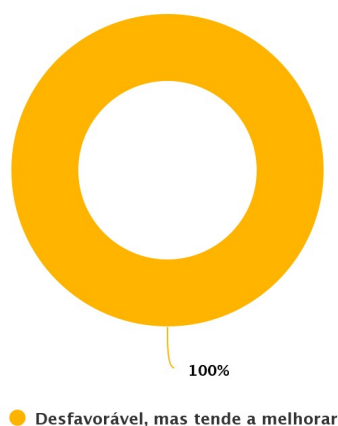
Programa: 352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

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



● Desfavorável, mas tende a melhorar

Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



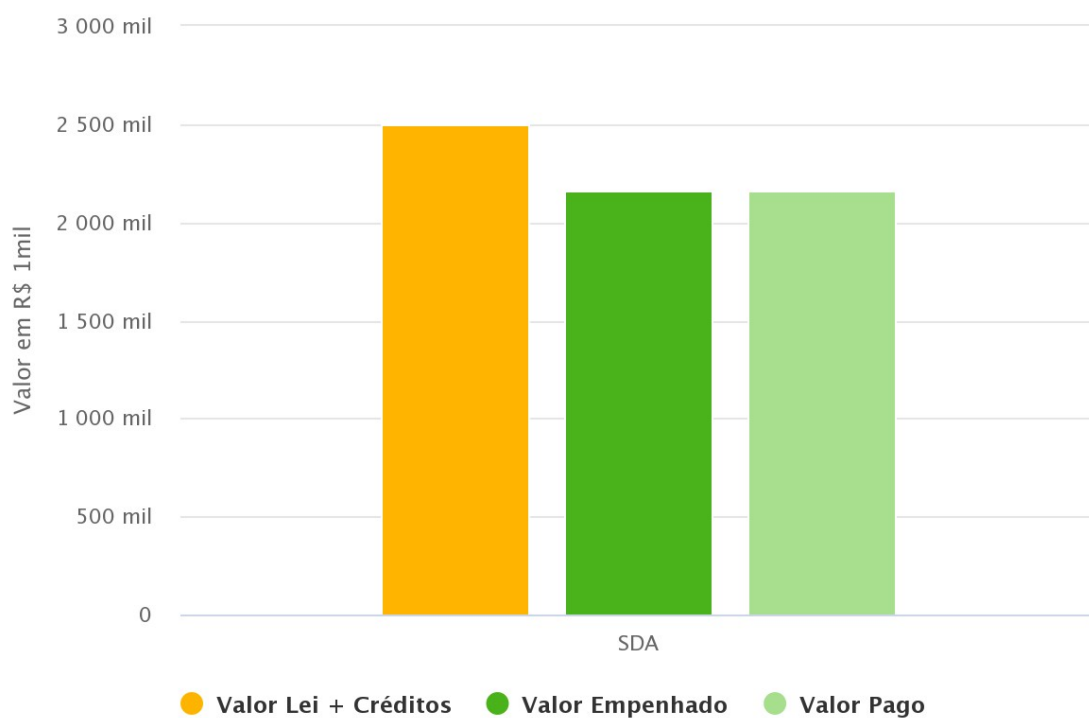
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75%

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	2.496.140,13	2.156.140,13	2.156.140,13	86,40	86,40
Total	2.496.140,13	2.156.140,13	2.156.140,13	86,38	86,38



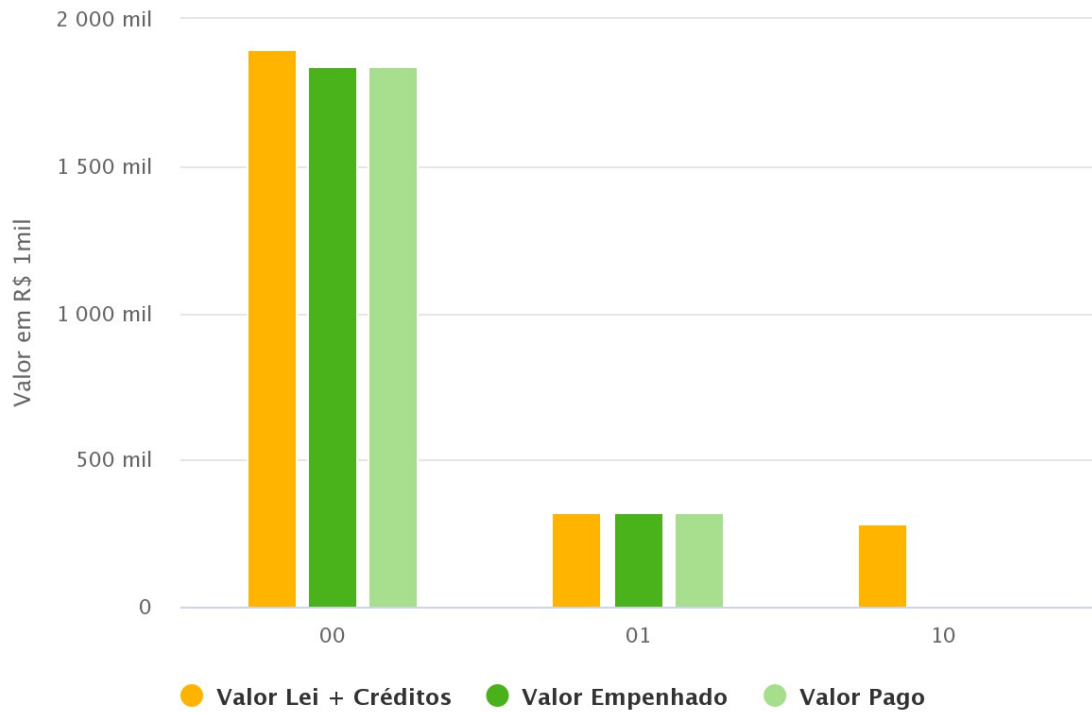
Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.896.685,95	1.836.685,95	1.836.685,95	96,80	96,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	319.454,18	319.454,18	319.454,18	100,00	100,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.496.140,13	2.156.140,13	2.156.140,13	86,38	86,38



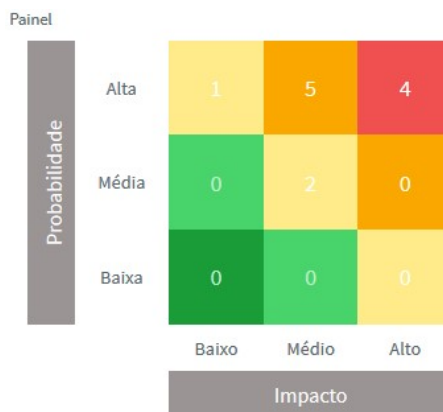
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



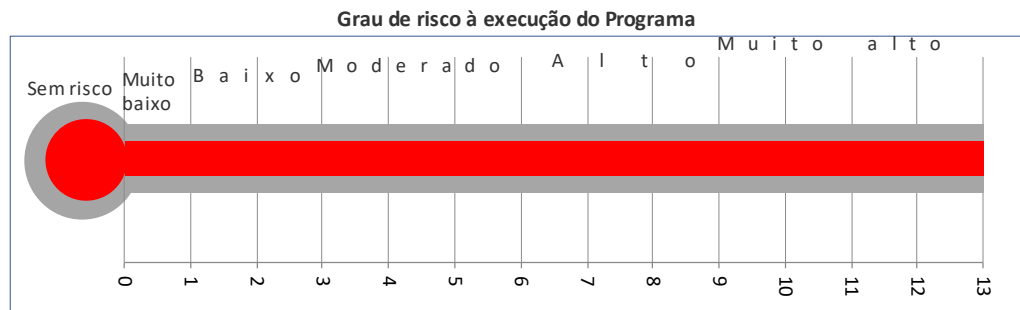
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



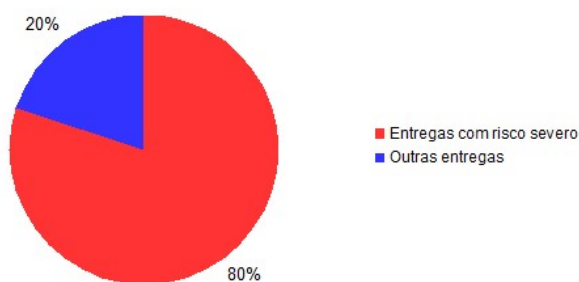
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Entrega de 36 kits pesca artesanal beneficiando 3.331 pescadores marítimos e continentais.
- 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 48 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. No primeiro semestre não podemos classificar como satisfatório o desempenho do programa devido a necessidade de isolamento social imposto pela pandemia que assola o Estado desde a segunda quinzena de março, que acabou acarretando uma desaceleração na implantação dos projetos, porém todos os tramites legais estão sendo cumpridos e aguardando a finalização do decreto para realização das entregas, o que poderá possibilitar uma melhora no desempenho para os demais períodos. Ao longo do período de isolamento social foram entregues kits de pesca artesanal as colônias de pescadores beneficiando 3.331 pescadores marítimos e continentais, bem como o lançamento de uma plataforma com o objetivo de promover orientações técnicas aos pescadores e aquicultores familiares.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

Programa	Gestor	Executores
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
		FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
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
		FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

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	18,77
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	0,00
Total	14,22

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.
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	5.349.778,84	901.275,47	16,85
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	20.660.673,00	4.180.573,06	20,23
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	28.928.857,41	15.867.743,24	54,85
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	1.054.335,00	-	0,00
Total	55.993.644,25	20.949.591,77	37,41

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

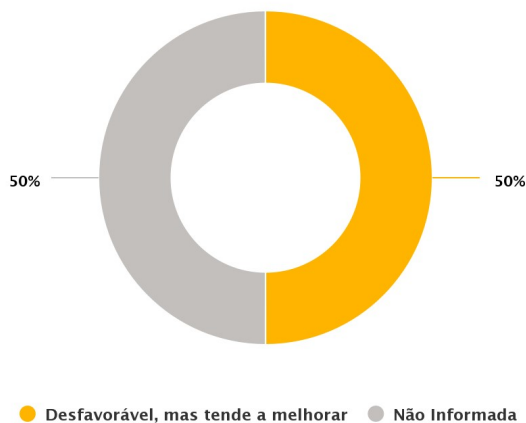
Programa: 361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO

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

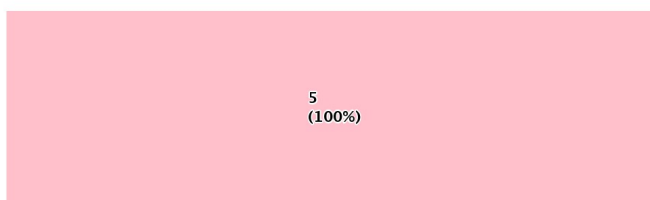
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



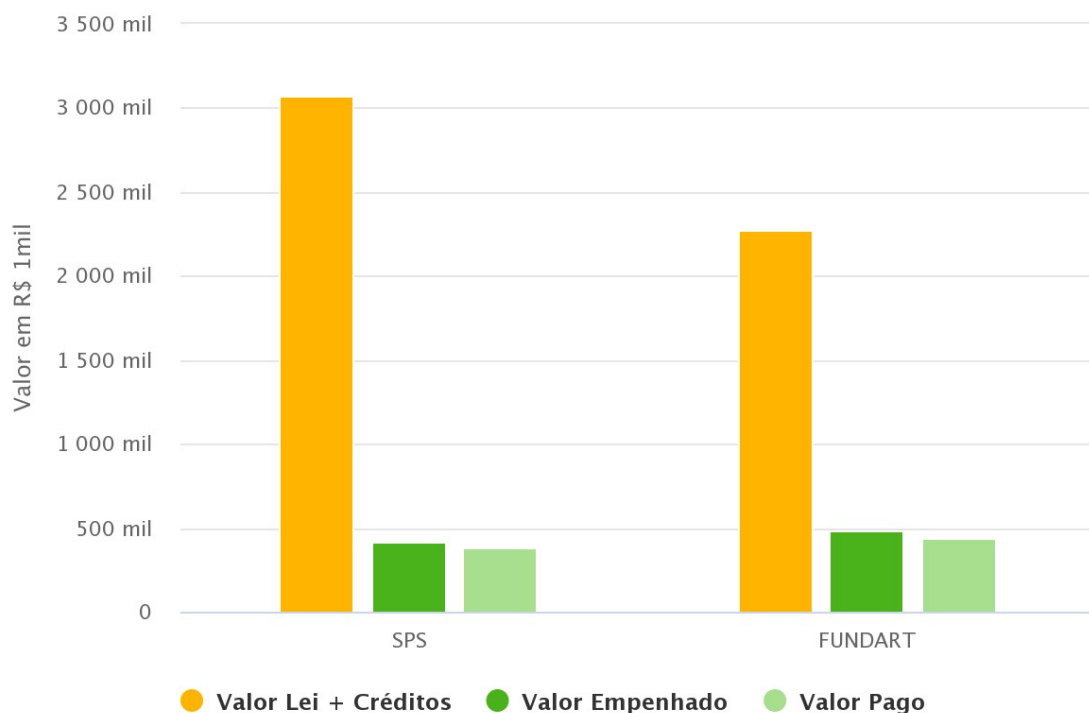
● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

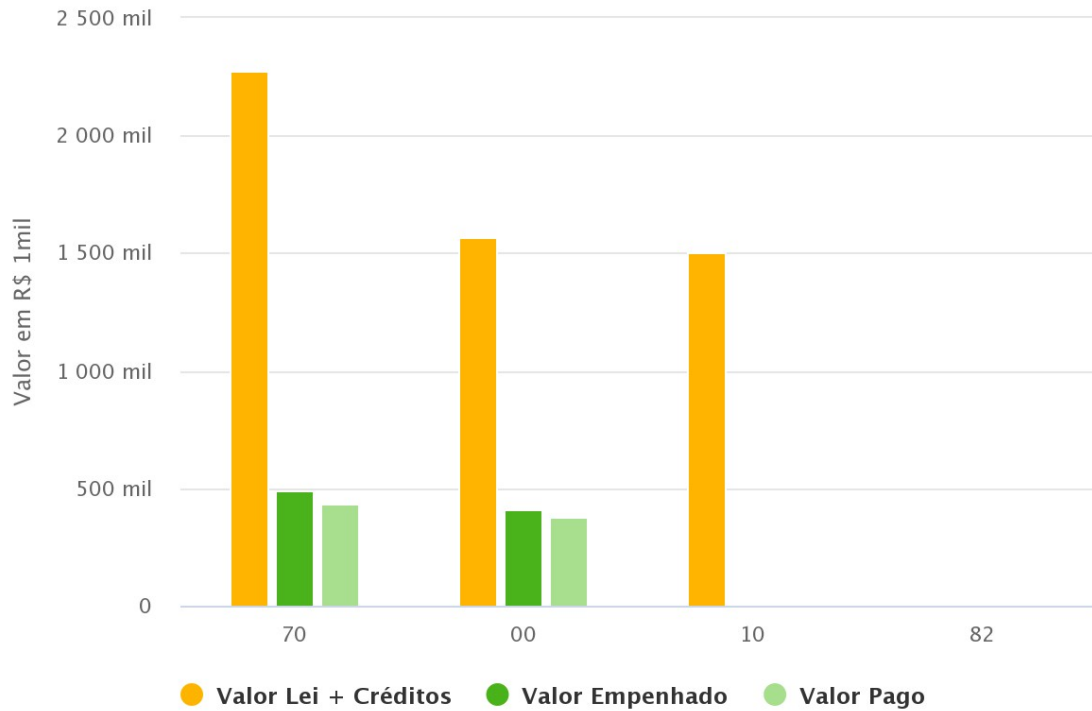
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	3.075.778,84	412.085,27	378.454,05	13,40	12,30
47200003 - FUNDART	2.274.000,00	489.190,20	435.262,28	21,50	19,10
Total	5.349.778,84	901.275,47	813.716,33	16,85	15,21



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

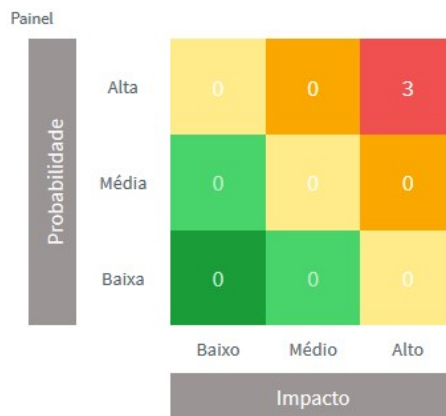
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.274.000,00	489.190,20	435.262,28	21,50	19,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.565.778,84	412.085,27	378.454,05	26,30	24,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.349.778,84	901.275,47	813.716,33	16,85	15,21



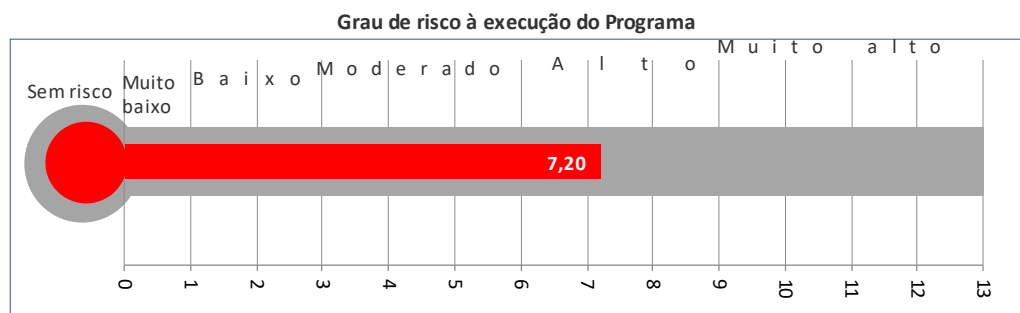
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



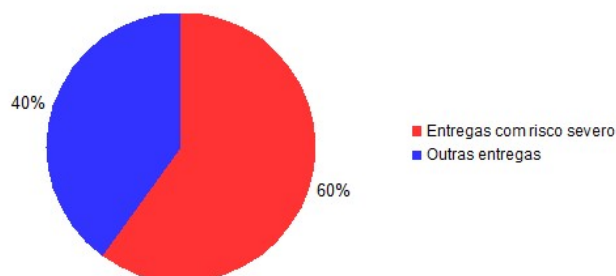
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 09 capacitações tecnológicas e de gestão de negócios realizadas em Barbalha, Campos Sales, Várzea Alegre, Icapuí, Jijoca de Jericoacoara.
- 18.613 peças artesanais comercializadas provenientes das 14 regiões do estado.
- 40 eventos de promoção e comercialização do artesanato cearense nos municípios cearense.
- 1.001 peças artesanais certificadas com o Selo CeArt de Autenticidade dos Produtos Artesanais e do Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense.
- 1.959 Identidade Artesanal Emitida, 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?

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 melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato tem como 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, tendo como público-alvo artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

Dos 3 indicadores programáticos, 33% foram favoráveis e 67% desfavoráveis, com tendência a melhorar.

Das 2 iniciativas monitoradas no período, o desempenho foi desfavorável com tendência a melhorar, apresentando os seguintes percentual de entrega: 46,6% das identidades artesanais foram emitidas, 46,5% dos eventos foram realizados e 29,7% das peças foram comercializadas.

Todas as entregas foram realizadas e estão entre 25% e 50%.

O programa apresentou situação favorável, com tendência melhorar. Desta forma, o programa atendeu de forma satisfatória seus objetivos.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

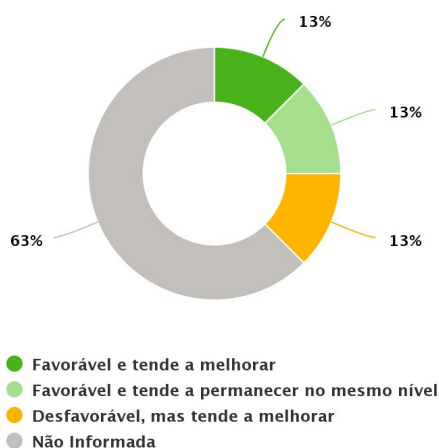
Programa: 362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

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

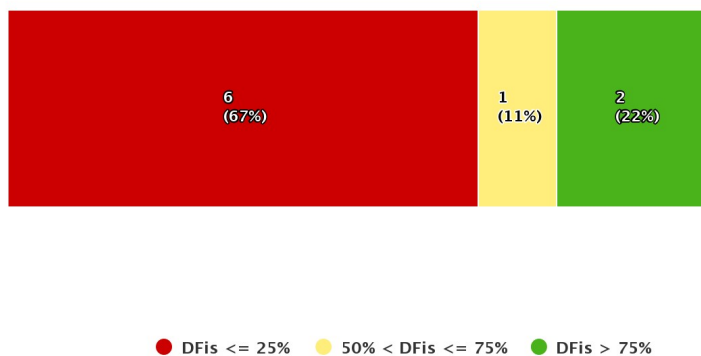
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

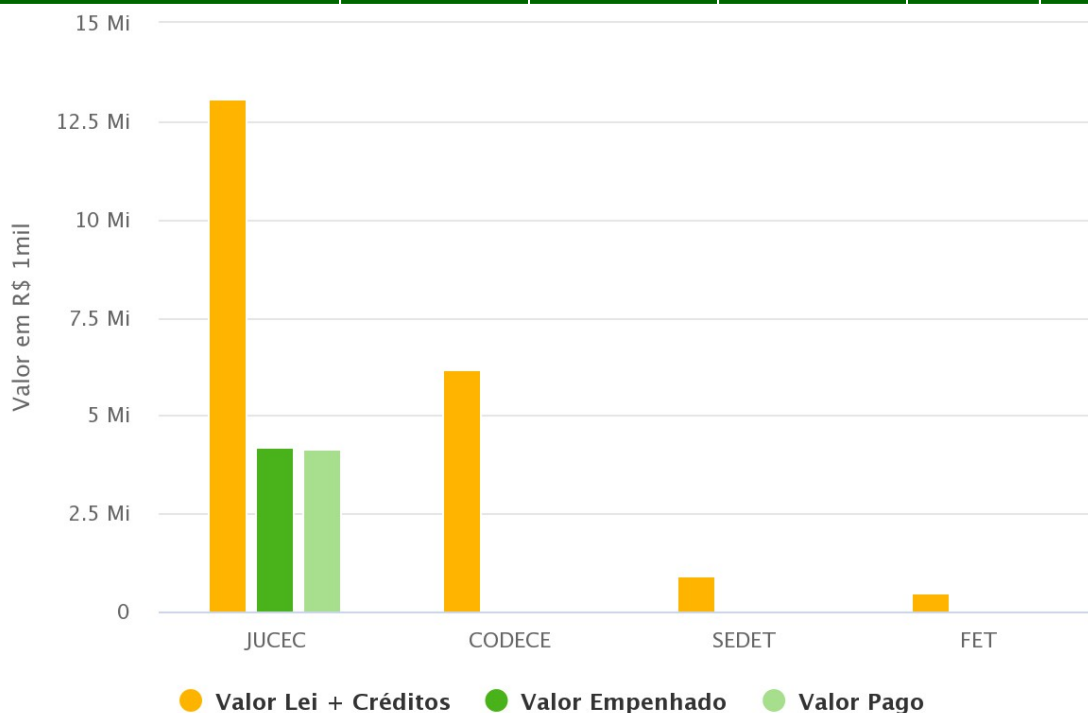


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

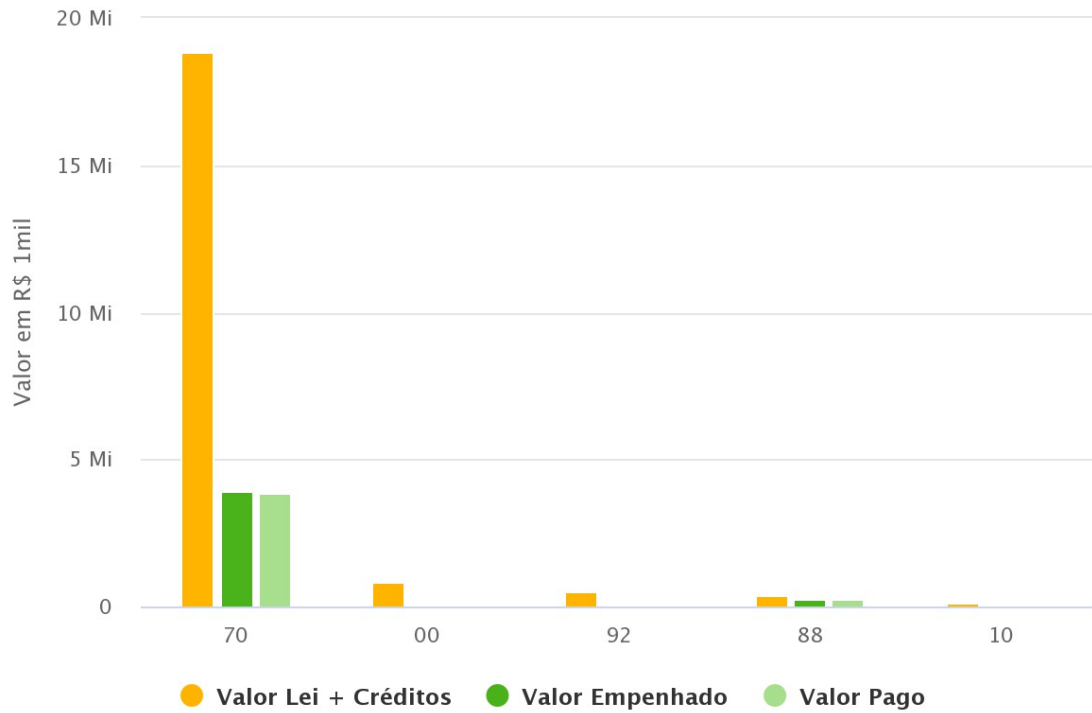
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200007 - JUCEC	13.076.673,00	4.180.573,06	4.149.040,98	32,00	31,70
56200001 - CODECE	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200009 - FET	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.660.673,00	4.180.573,06	4.149.040,98	20,23	20,08



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

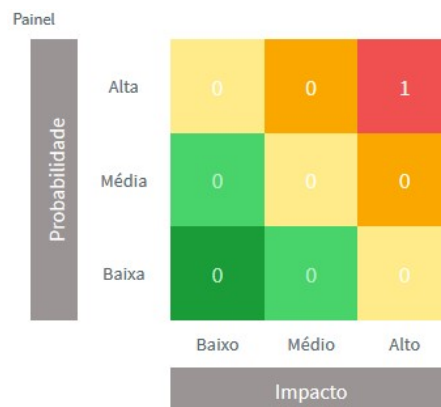
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.829.673,00	3.893.045,33	3.888.585,93	20,70	20,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	397.000,00	287.527,73	260.455,05	72,40	65,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.660.673,00	4.180.573,06	4.149.040,98	20,23	20,08



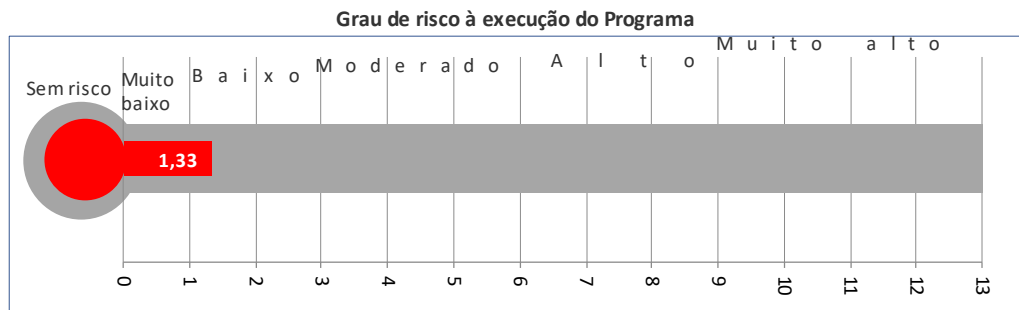
Highcharts.com

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: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram constituídas e formalizadas, 38.373 (trinta e oito mil trezentos e setenta e três) 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 semestre 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 50%, é importante mencionar que alguns dessas entregas precisaram ser repensadas para o novo contexto de pandemia e estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, com destaque para o projeto de arranjos produtivos locais que está cumprindo etapas internas e deve iniciar em breve. Outro destaque são as ações de apoio a empreendedores que deve apresentar grande alta para o próximo período.

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)

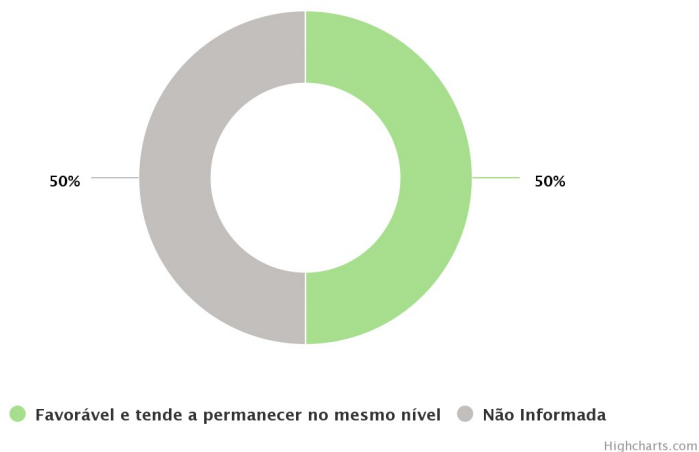
Programa: 363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ

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.

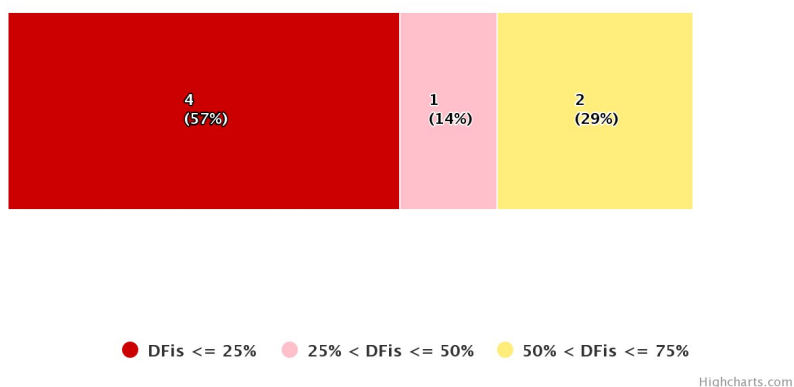
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

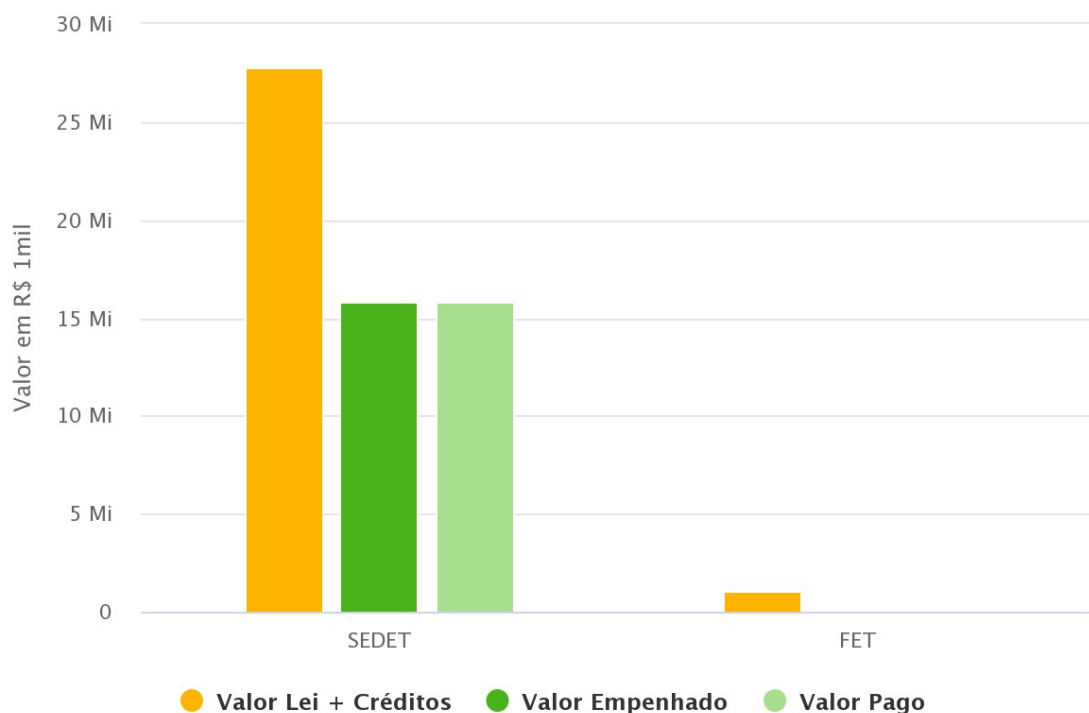
Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

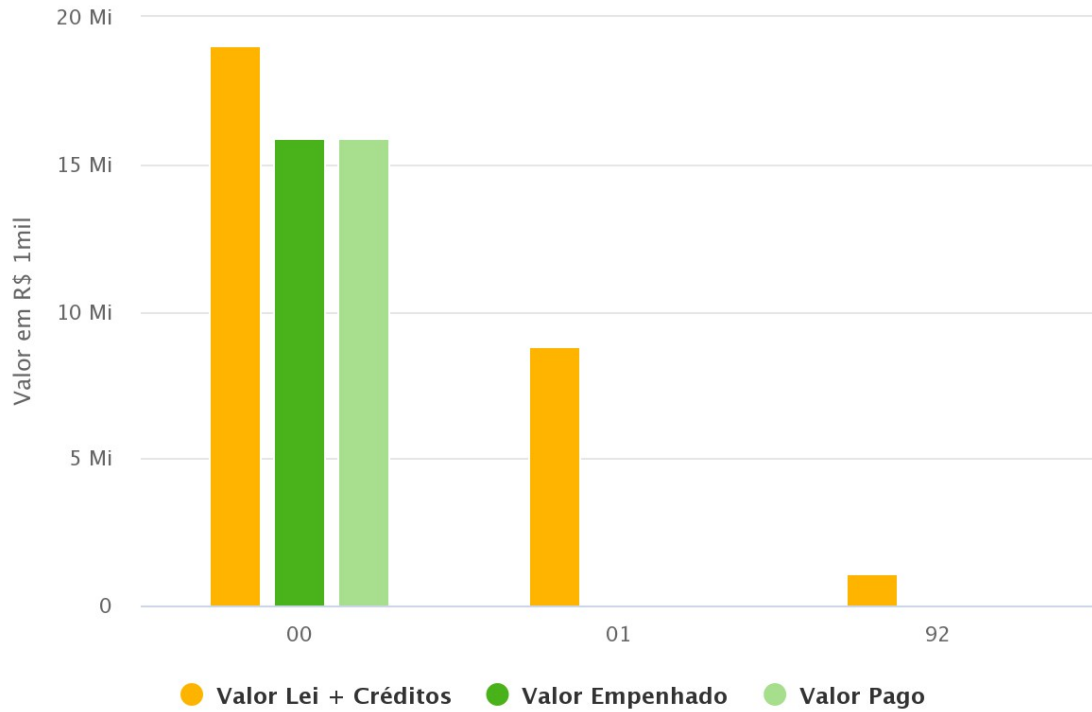
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	27.828.857,41	15.867.743,24	15.867.743,24	57,00	57,00
56200009 - FET	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.928.857,41	15.867.743,24	15.867.743,24	54,85	54,85



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

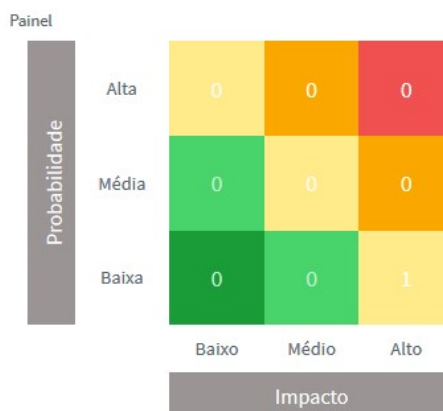
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.045.343,00	15.867.743,24	15.867.743,24	83,30	83,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.783.514,41	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.928.857,41	15.867.743,24	15.867.743,24	54,85	54,85



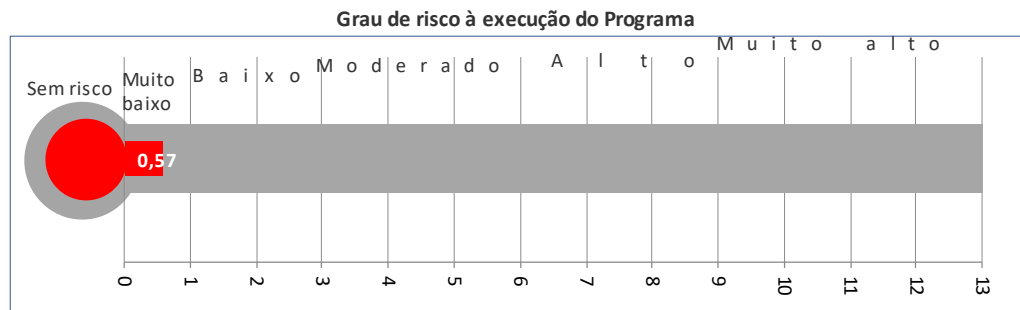
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



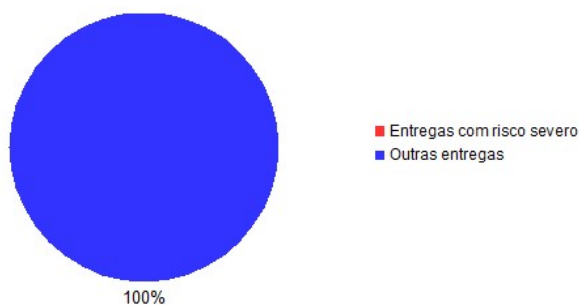
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram atendidos pelo Sistema Público de Emprego 57.668 trabalhadores, compreendendo 68% 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 segundo 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. 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)

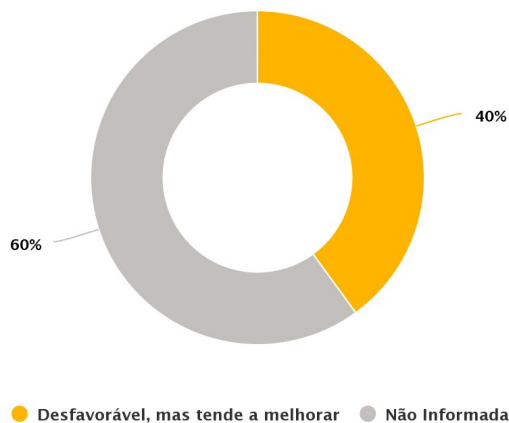
Programa: 364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES

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

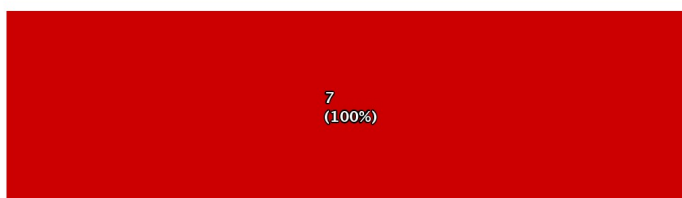
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



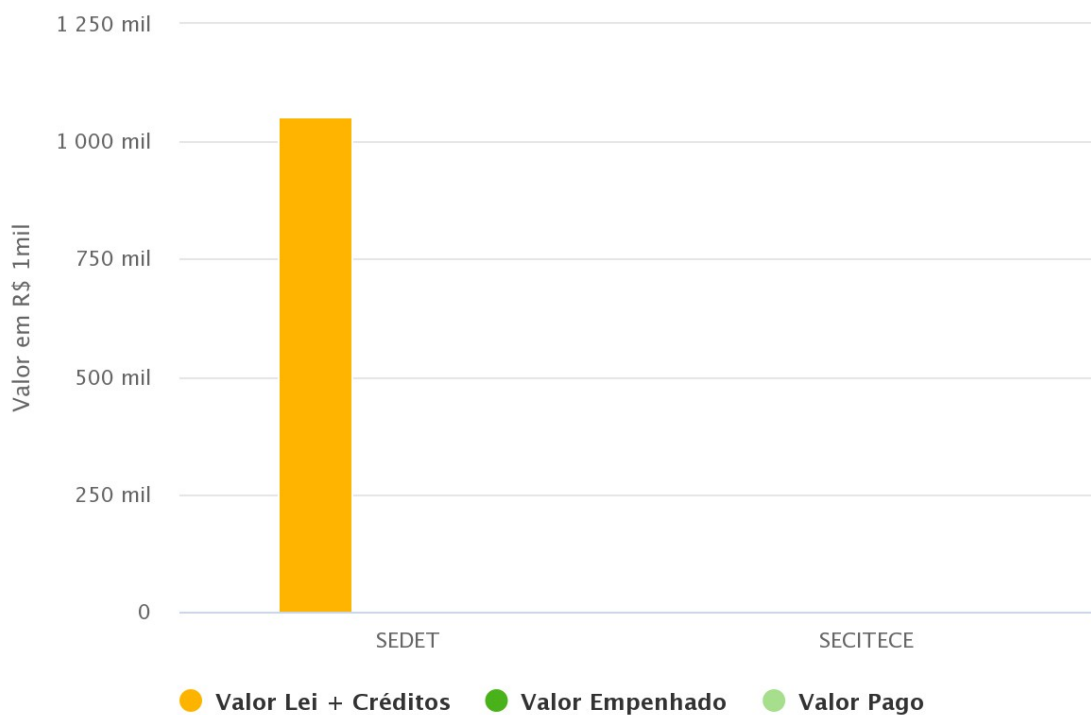
● DFis <= 25%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

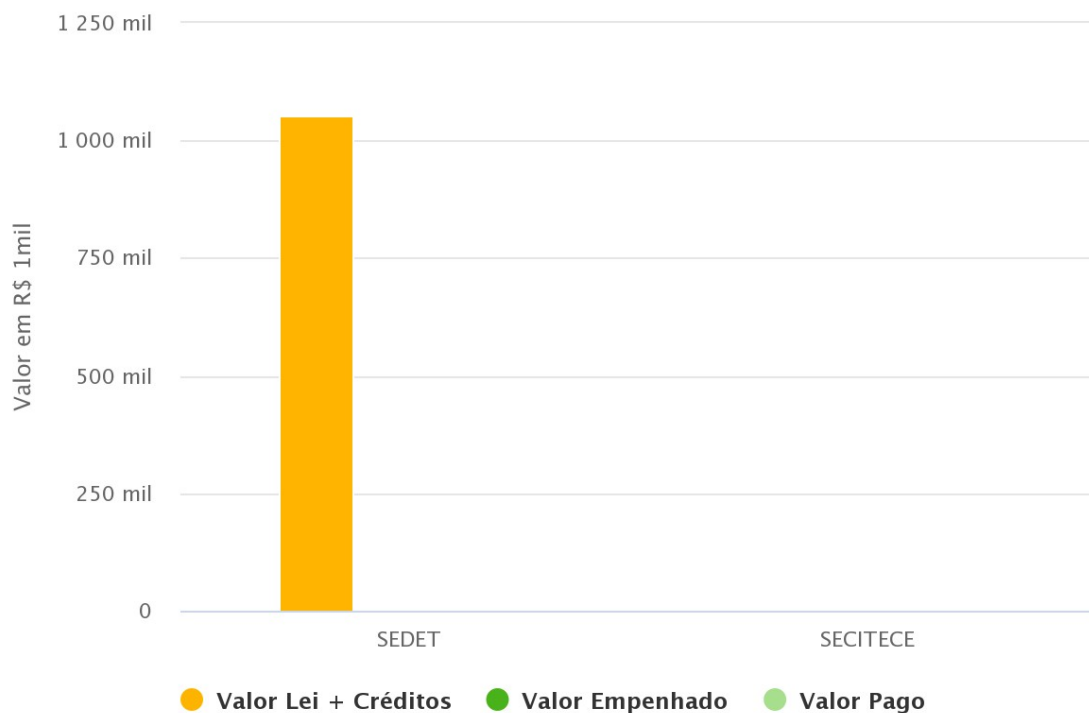
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	1.054.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.054.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Total	1.054.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00

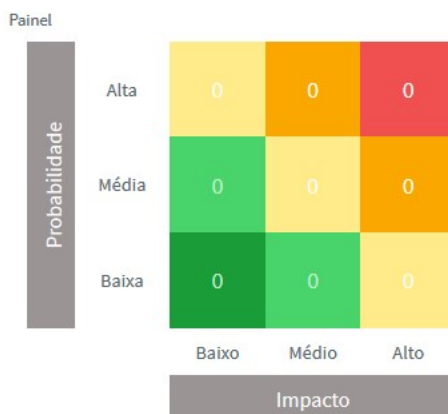


Highcharts.com

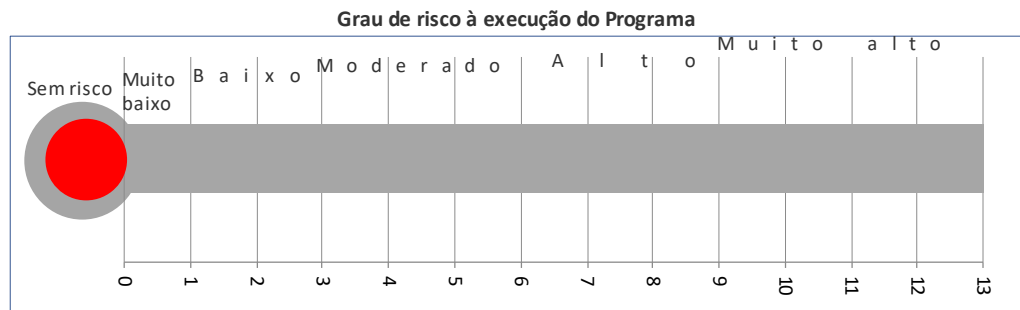
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



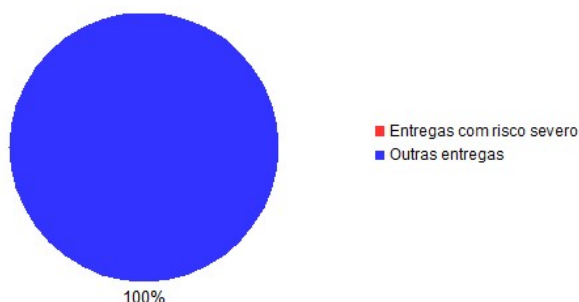
Escala de Risco à Execução do Programa



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

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 semestre de 2020, destacamos que, de modo geral, as atividades internas e preparatórias para as entregas, como por exemplo a preparação do edital a ser lançado visando a melhoria das atividades locais, porém, há uma estagnação em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, alguns entraves financeiros que estão impossibilitando, até o momento, a sequência dos planejados.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 50%, é importante mencionar que não havia previsão de que entregas e período caminhassem concomitantemente e alguns dessas entregas já estavam programadas para ser concluídas no segundo semestre. 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)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA TURISMO

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

Programa	Gestor	Executores
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	SECRETARIA DO TURISMO	SECRETARIA DO TURISMO
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		SECRETARIA DA CULTURA
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	17,14
Total	17,14

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.
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	77.286.991,00	10.185.892,13	13,18

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

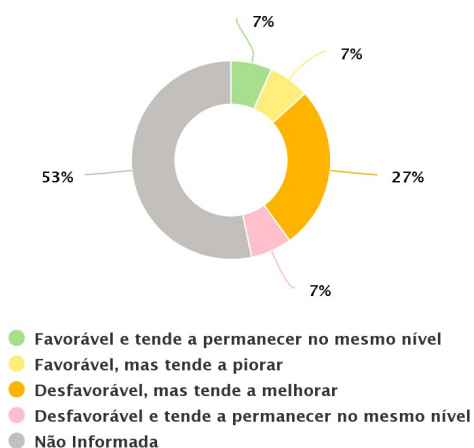
Programa: 371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ

Objetivo: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

Público-alvo: Turistas, entidades de classe, profissionais da cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações comunitárias, estudantes, professores, entre outros

Desempenho das Iniciativas do Programa

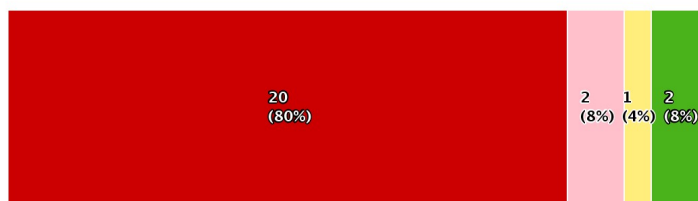
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



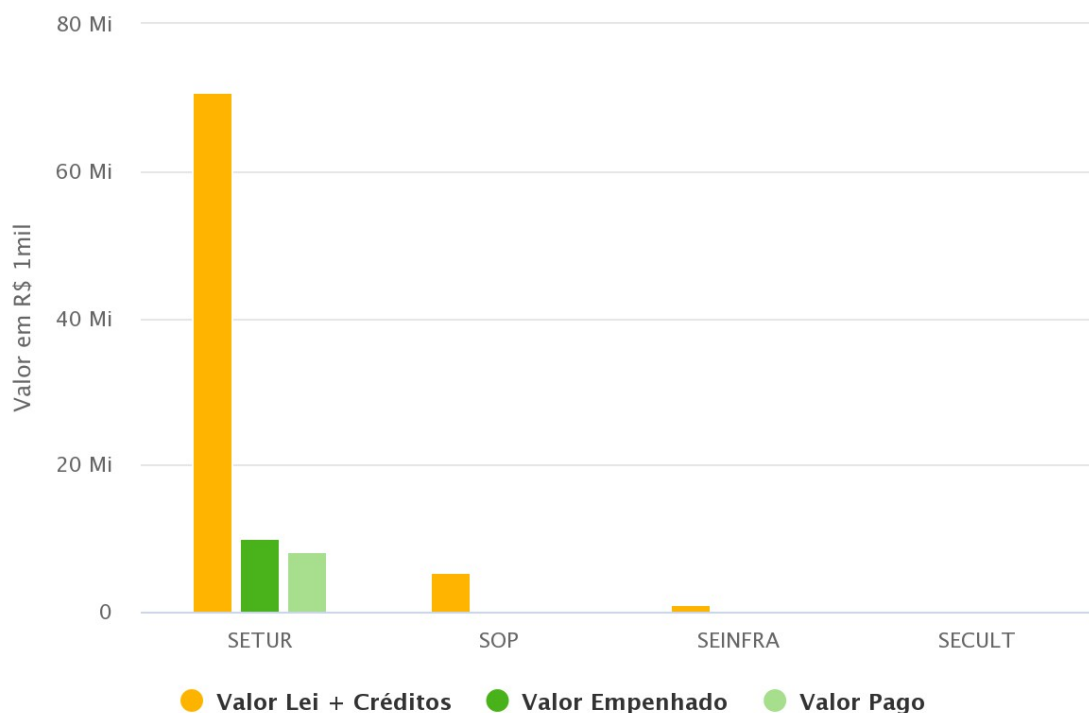
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

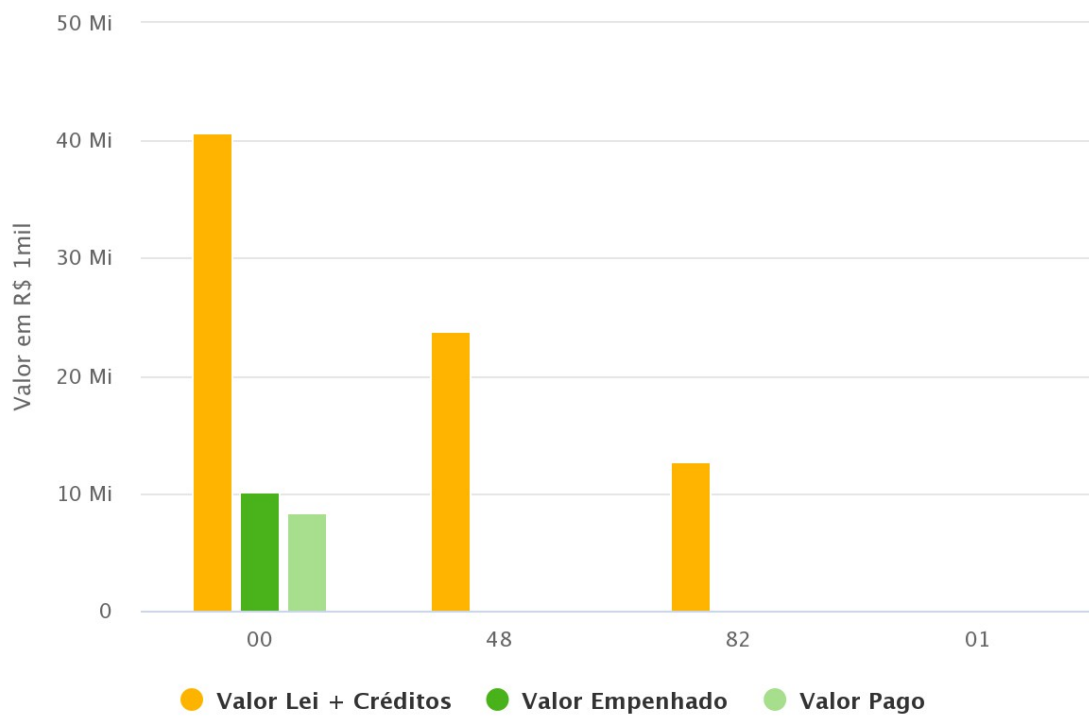
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
36000000 - SETUR	70.715.991,00	10.115.863,98	8.276.520,32	14,30	11,70
43200007 - SOP	5.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	1.050.000,00	70.028,15	4.526,90	6,70	0,40
27000000 - SECULT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	77.286.991,00	10.185.892,13	8.281.047,22	13,18	10,71



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

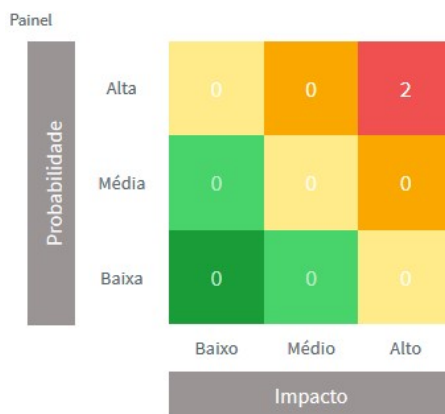
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.689.991,00	10.185.892,13	8.281.047,22	25,00	20,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	77.286.991,00	10.185.892,13	8.281.047,22	13,18	10,71



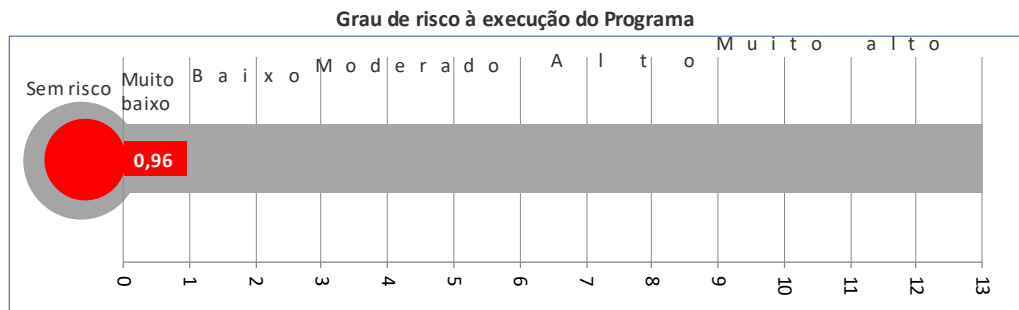
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



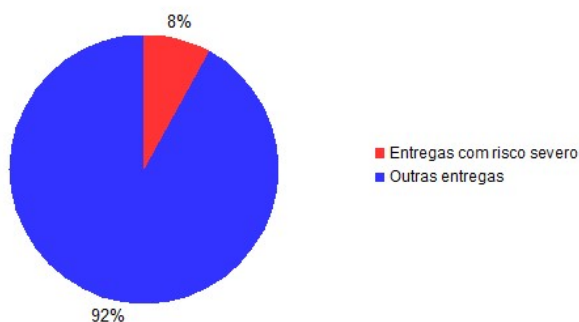
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 25

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



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

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa teve desempenho favorável quando se analisa o período de janeiro a junho de 2020, resultando 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 do primeiro trimestre perdurou por todo o segundo trimestre, tendo países, estados e municípios com a decretação do estado de calamidade, gerando um atraso nas entregas do segundo trimestre e a incerteza em relação às demais entregas prevista para 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Lúcia Aragão Alves (ana.aragao@setur.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO

1. Execução Física por Tema (%)

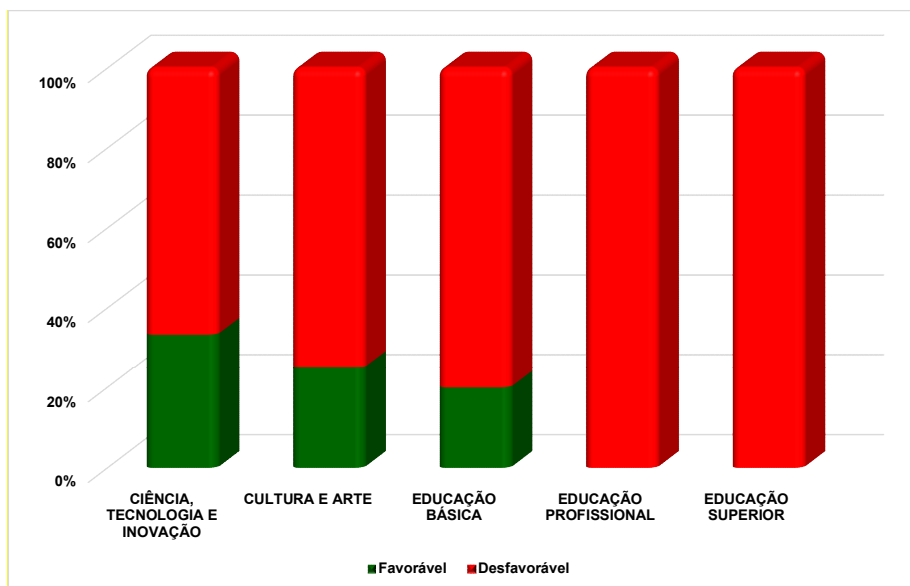
Tema	% Exec. Física
4.1 - CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	50,87
4.2 - CULTURA E ARTE	15,08
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	34,72
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	21,08
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	20,98
Total	28,36

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.
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	232.927.069,58	38.726.041,62	16,63
4.2 - CULTURA E ARTE	184.232.596,41	35.463.850,34	19,25
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.371.405.943,19	964.183.192,12	40,66
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	611.496.430,65	129.342.888,44	21,15
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	597.240.601,77	238.101.628,69	39,87
Total	3.997.302.641,60	1.405.817.601,21	35,17

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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

Programa	Gestor	Executores
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	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		SECRETARIA DA SAÚDE
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	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	40,27
412 - INOVA CEARÁ	69,77
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	41,13
Total	50,87

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.
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	128.947.542,02	11.131.438,32	8,63
412 - INOVA CEARÁ	18.228.176,56	659.644,32	3,62
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	85.751.351,00	26.934.958,98	31,41
Total	232.927.069,58	38.726.041,62	16,63

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

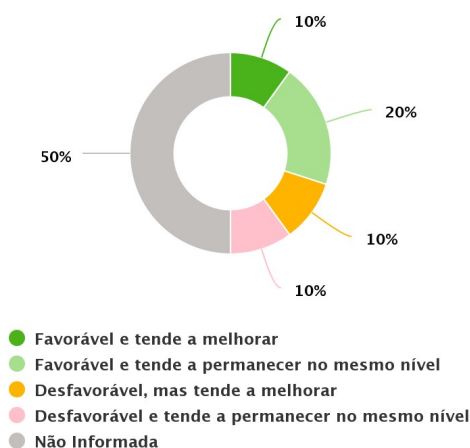
Programa: 411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

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

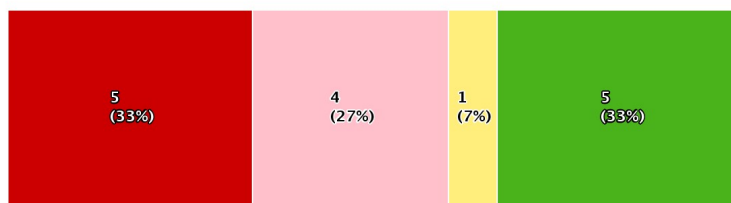
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



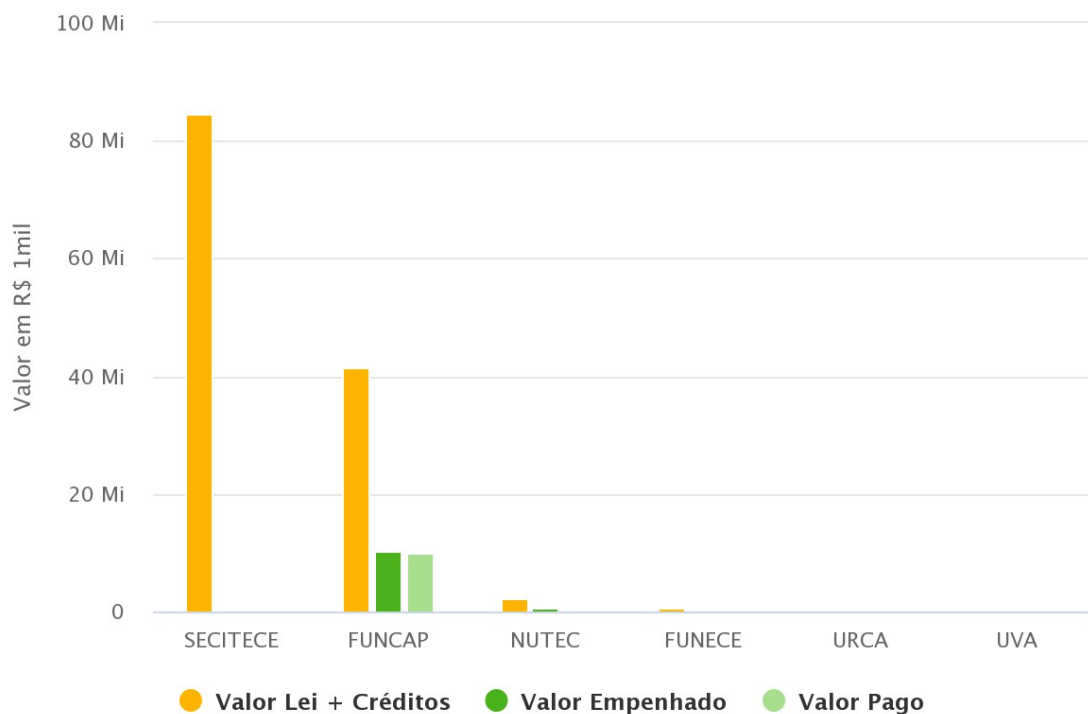
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

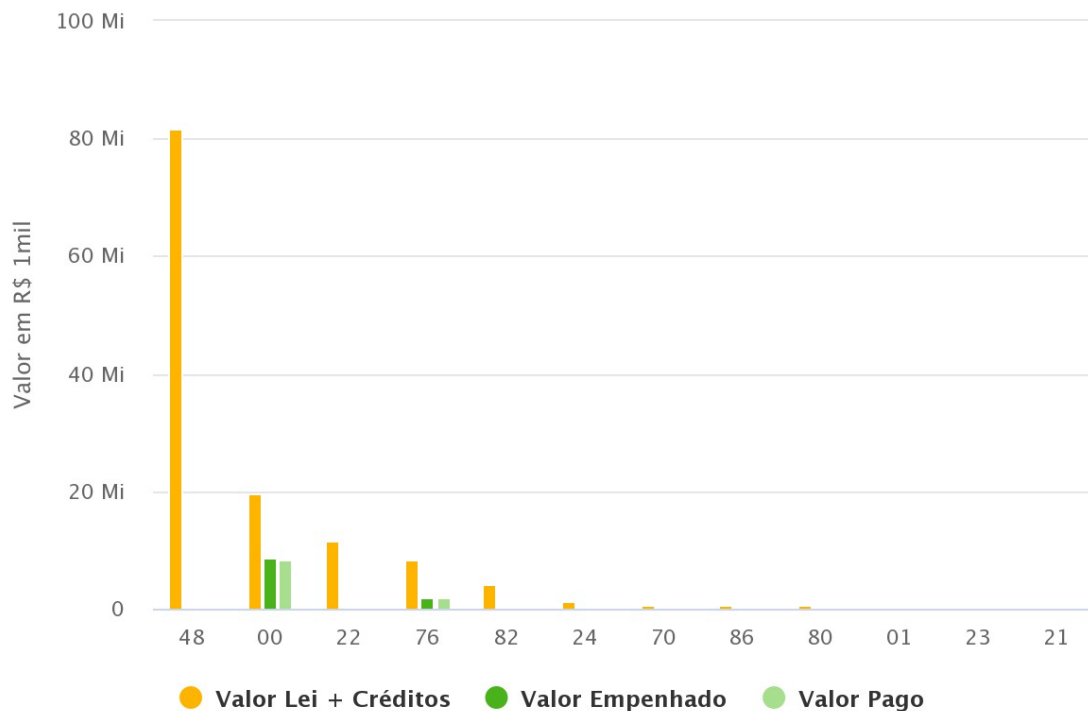
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31000000 - SECITECE	84.511.977,00	277.835,32	277.835,32	0,30	0,30
31200005 - FUNCAP	41.498.243,00	10.157.740,34	9.967.691,84	24,50	24,00
31200006 - NUTEC	2.151.302,00	538.273,12	399.509,28	25,00	18,60
31200001 - FUNECE	724.020,02	157.589,54	157.589,54	21,80	21,80
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
Total	128.890.542,02	11.131.438,32	10.802.625,98	8,64	8,38



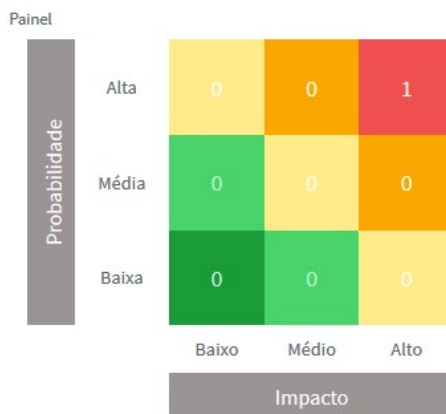
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	81.830.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.749.071,00	8.691.001,30	8.482.443,31	44,00	43,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	11.536.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	8.405.500,00	1.850.611,61	1.801.427,11	22,00	21,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.217.000,00	158.604,58	156.404,58	3,80	3,70
24 - ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - APLICAÇÃO DIRETA	1.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	692.200,00	52.631,29	33.261,44	7,60	4,80
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	622.000,00	221.000,00	171.500,00	35,50	27,60
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	484.020,02	157.589,54	157.589,54	32,60	32,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	128.890.542,02	11.131.438,32	10.802.625,98	8,64	8,38

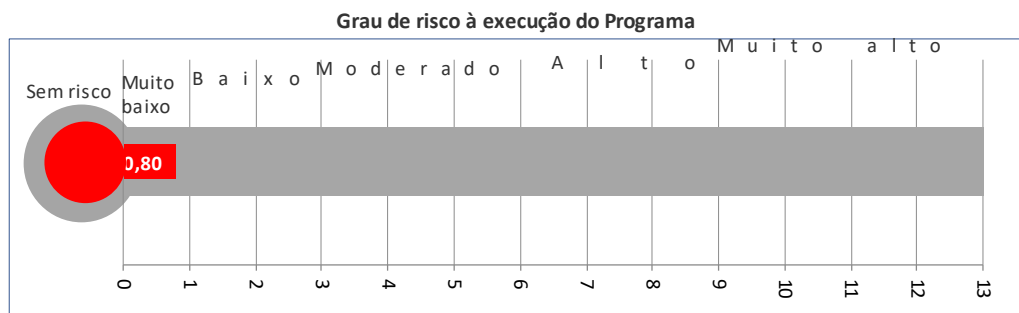


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



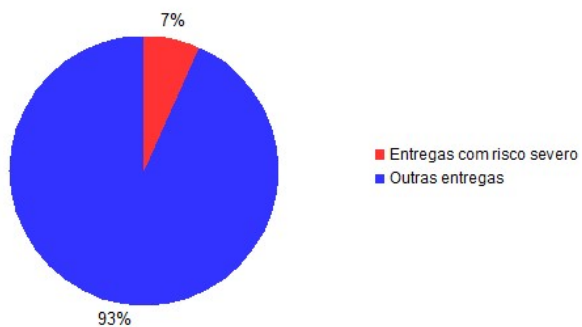
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 45 eventos científicos e de popularização da Ciência pelo Sistema Secitece.
- Concessão de 438 bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.
- Realização de 7 pesquisas científicas e tecnológicas com ênfase na produção agroecológica.
- Apoio técnico, financeiro e/ou gerencial a 114 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 04 Serviços Tecnológicos para a qualificação da tecnologia da conversão fotovoltaica.
- Realização de 12.103 serviços técnicos e tecnológicos realizados através dos 17 laboratórios do Nutec.
- Realização de 5.225 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 ainda apresenta execução física e financeira abaixo do esperado nesse segundo trimestre. Contudo, houve evolução de 36,07%, em relação aos recursos orçamentários executados no período anterior, passando de 3,46% (de janeiro a março) para 9,59% (janeiro a junho), com programação atual de R\$116.015.375,02 (lei+crédito) e R\$11.131.438,32 empenhados. Quanto às entregas, essas, também registraram evolução em relação ao período anterior, com os percentuais de execução acima de 75%, passando de 01 (uma) entrega para 06

(seis), e as que estavam com percentuais menores ou iguais a 25%, passaram de 60% (janeiro a março), 09 (nove) entregas para 27% (janeiro a junho), 04 (quatro) entregas. No cômputo geral, o programa segue uma tendência de crescimento, embora em ritmo mais lento, justificado por limitações advindas do isolamento social.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

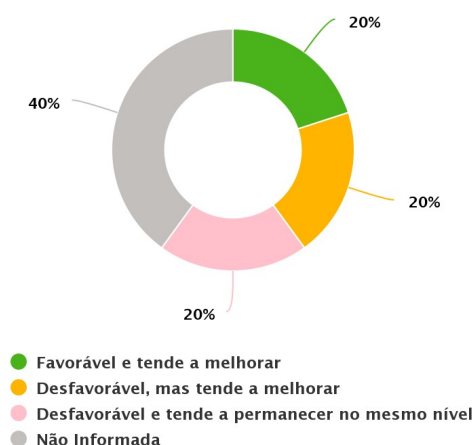
Programa: 412 - INOVA CEARÁ

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

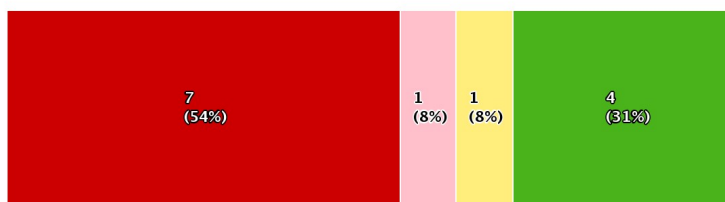
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



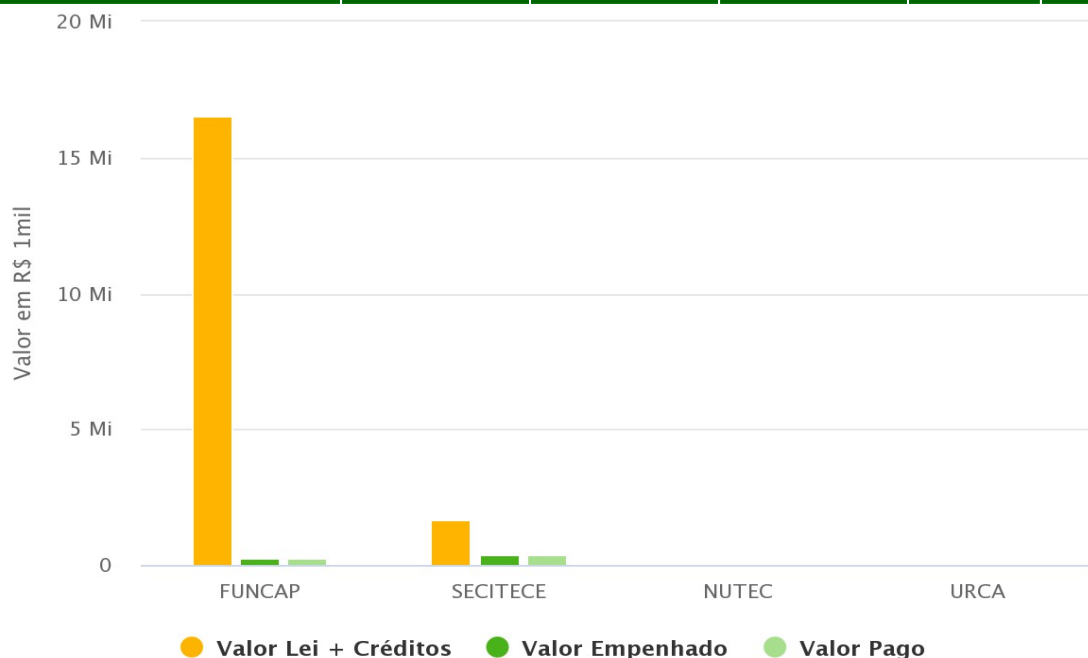
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

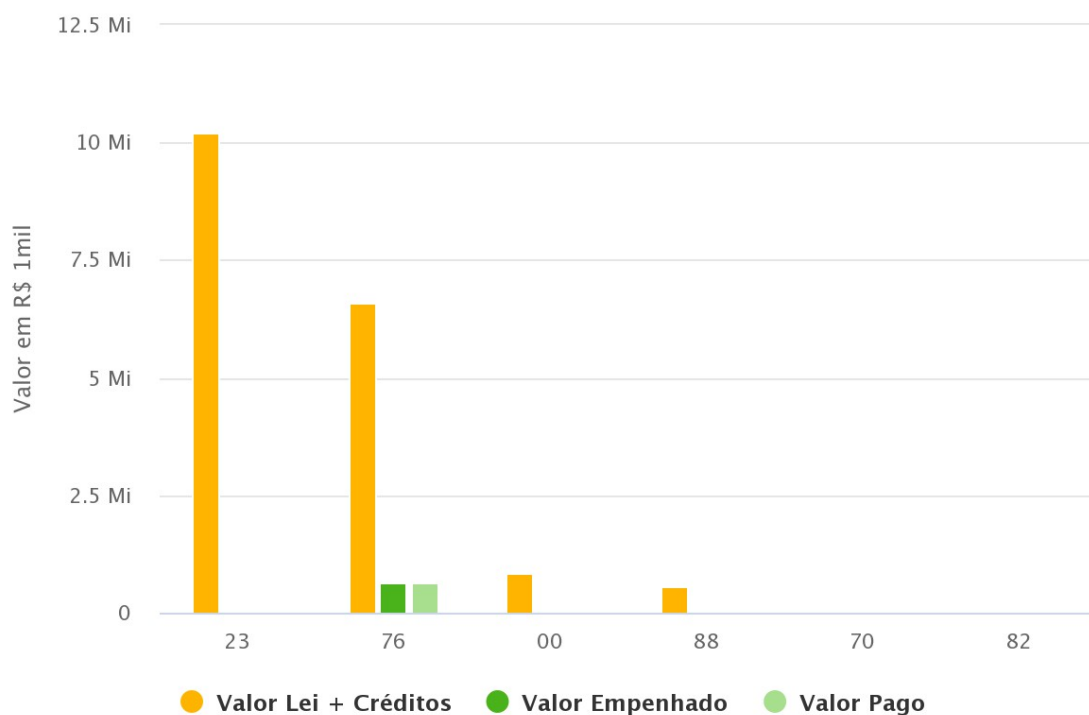
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200005 - FUNCAP	16.501.154,00	285.644,32	285.644,32	1,70	1,70
31000000 - SECITECE	1.662.022,56	374.000,00	374.000,00	22,50	22,50
31200006 - NUTEC	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.228.176,56	659.644,32	659.644,32	3,62	3,62



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	10.200.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	6.594.187,56	659.644,32	659.644,32	10,00	10,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	832.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.228.176,56	659.644,32	659.644,32	3,62	3,62

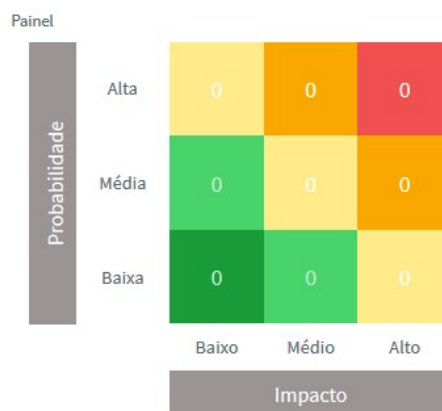


Highcharts.com

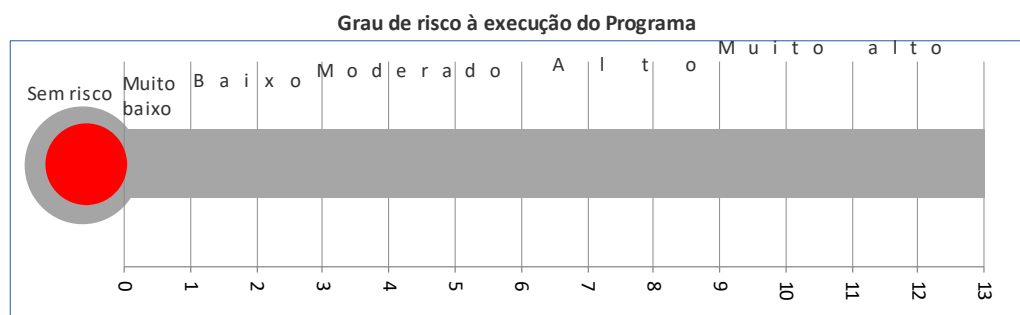
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



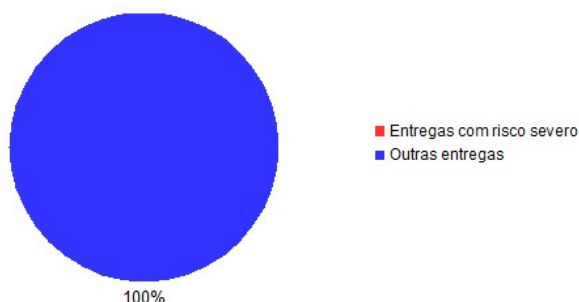
Escala de Risco à Execução do Programa



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 237 empresas para a melhoria de seus produtos e/ou serviços inovadores.
- Capacitação de 438 pessoas, visando o desenvolvimento de negócios inovadores.
- Apoio técnico e de gestão a 56 startups para o surgimento de novos negócios.
- Realização de 11 depósitos ou pedidos de propriedade industrial junto ao INPI.
- Incubação de 19 empresas inovadoras nos ambientes de inovação.
- Estruturação de 01 ambiente de inovação para o desenvolvimento das empresas e melhoria de seus produtos.

- Concessão de 52 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?

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 Inova Ceará, nesse segundo trimestre, embora ainda apresente uma execução de recursos aquém do esperado, o desempenho evoluiu em 32,43%, passando de 1,20% (janeiro a março), para 3,70% (janeiro a junho). Em relação às entregas, observa-se também discreta evolução, principalmente nas entregas com percentuais de execução, acima de 75%, com 04 entregas. Para o próximo trimestre, a perspectiva é de avanço no desempenho geral do Programa, principalmente com a retomada das atividades presenciais.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

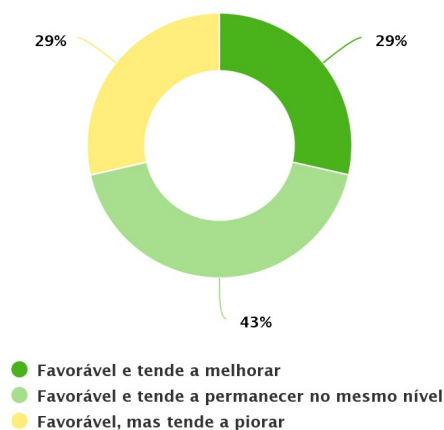
Programa: 413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ

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

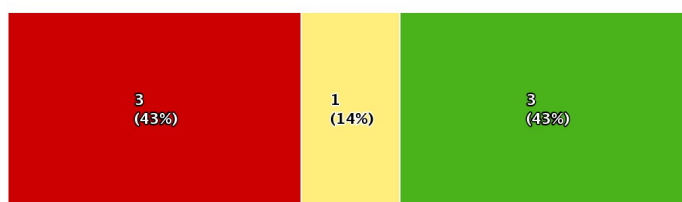
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



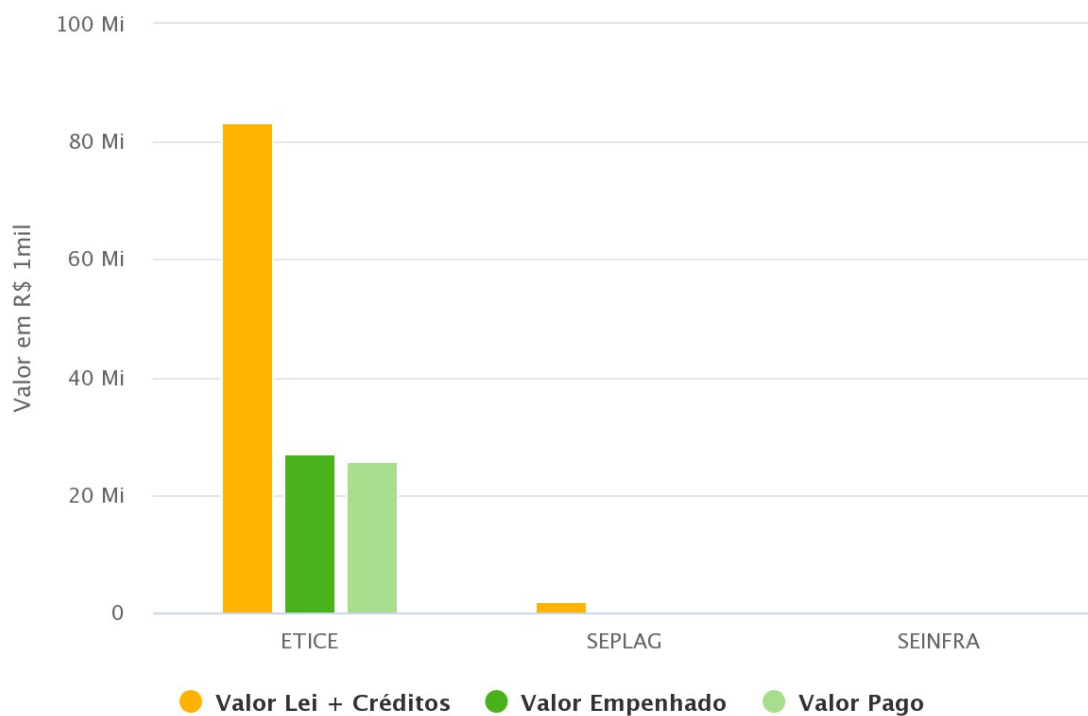
● DFis <= 25% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

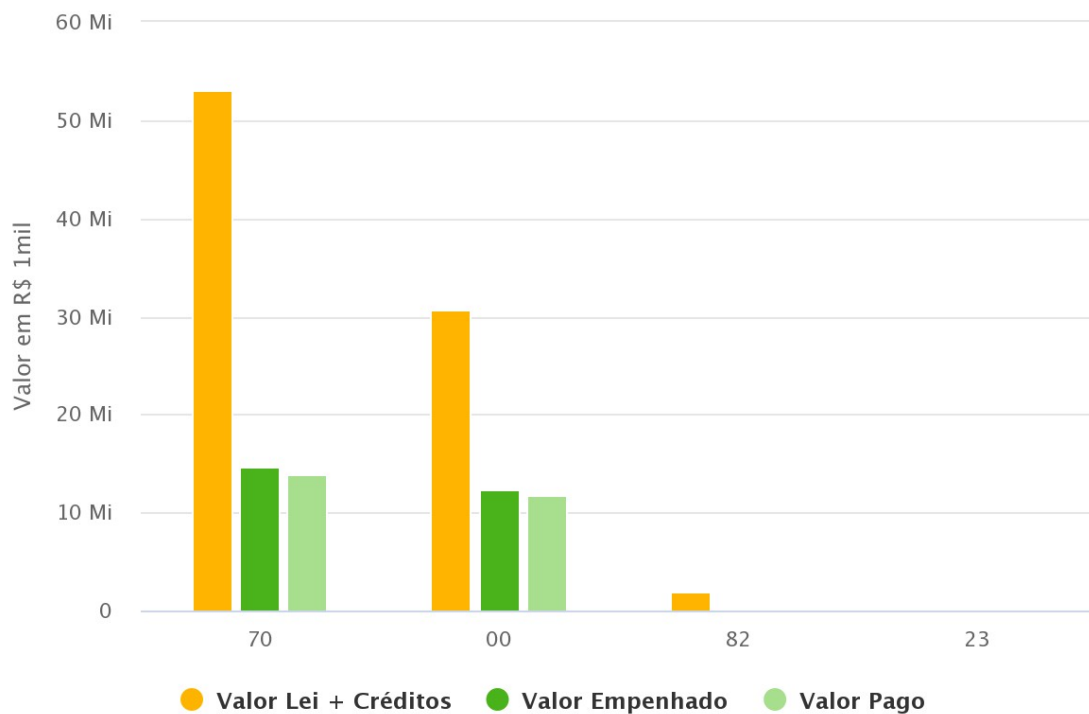
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200002 - ETICE	83.312.351,00	26.934.958,98	25.616.688,91	32,30	30,70
46000000 - SEPLAG	2.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.751.351,00	26.934.958,98	25.616.688,91	31,41	29,87



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

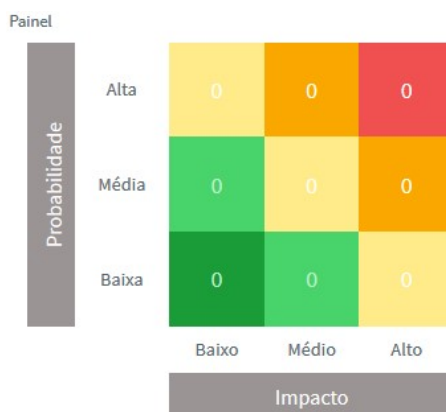
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	53.146.821,00	14.680.202,91	13.910.392,88	27,60	26,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.604.530,00	12.254.756,07	11.706.296,03	40,00	38,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.751.351,00	26.934.958,98	25.616.688,91	31,41	29,87



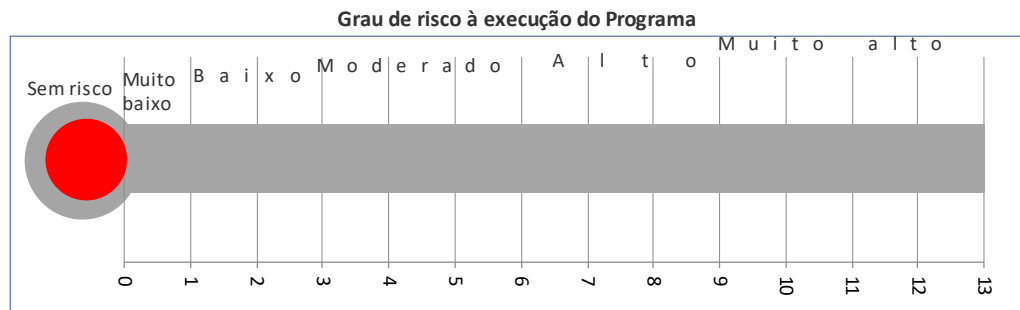
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



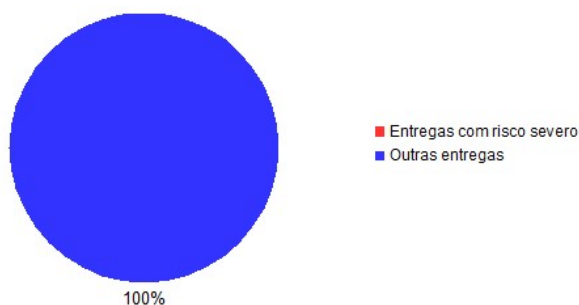
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção permanente de 3.277 pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do CDC, garantindo os serviços.
- Mantidos 7 serviços prestados no semestre, garantindo a máxima disponibilidade funcionando 24 x 7.
- Instalação de 169 novos pontos de fibra ótica atendendo 14 regiões do Estado, a saber:
1.CARIRI-18, 2.CENTRO SUL-4, 12.GRANDE FORTALEZA-29, 4.LITORAL LESTE-3,
5.LITORAL NORTE-9, 6.LITORAL OESTE/VALE DO CURU-5, 7.MACIÇO DO BATURITÉ-5, 8.SERRA DA IBIAPABA-4, 9.SERTÃO CENTRAL-6, 10.SERTÃO DE CANINDÉ-4, 11.SERTÃO DE SOBRAL-15, 12.SERTÃO DOS CRATEÚS-42, 13.SERTÃO DOS INHAMUNS-4, 14.Vale do Jaguaribe-13.

- Realização do Pregão Eletrônico Etice - 20190009 e relatório de consolidação da coleta de dados do Projeto de Pesquisa e Assessoria Técnica para validação das melhorias do CDC.
- Entregues no semestre 208 novos serviços de Expansão do portfólio de TIC: 10 serviços (2 Nuvem PaaS, 3 Nuvem IaaS e 5 Serviços especializados em nuvem por demanda); 196 serviços (Nuvem - IaaS e PaaS e Serviços de Tráfego de Dados e Conectividade) e 2 serviços (Nuvem SaaS).
- Entregues no semestre duas Estações Rádio-Base (ERB) implantadas e ativadas nos distritos de Barra do Sotero e Barrento.

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 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 JUNHO de 2020, das 7 (sete) iniciativas analisadas apresentaram a situação favorável, sendo 03 (três) iniciativas com tendência a permanecer no mesmo nível (43%), 02 (dois) com tendência a melhorar e 02 (dois) com tendência de piora na execução (29%) respectivamente. 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. Ainda haverá necessidade de tempo para a realização do planejamento, elaboração de um novo escopo de projeto e convênio para execução da iniciativa.

Observando-se o comportamento da execução física das entregas no período, registra-se que 3 (três) se encontram com execução menor ou igual a 25%; 3(três) maior ou igual a 75% e apenas 1(uma) entrega com execução física maior que 50% e menor ou igual a 75%.

No aspecto orçamentário e financeiro, o programa registrou no período uma execução de R\$26.934.958,98, em valores empenhados pelos órgãos executores ETICE e SEPLAG, o que representou 31,56% 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 ações diárias de Manutenção do Cinturão Digital do Ceará, Operação dos Serviços de TIC disponibilizados com o lançamento da chamada de oportunidade e ampliação do atendimento com infraestrutura de estações rádio-base nos municípios.

O programa se apresenta favorável, considerando as ações planejadas e a concretização de mais entregas das iniciativas nesse semestre, apresentando valores absolutos e percentuais a efetividade das entregas.

Espera-se que o programa prossiga FAVORÁVEL desde que CONTINUE SUPERANDO 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, novo cronograma de execução das obras para a expansão da infraestrutura dos serviços de telefonia móvel com acesso à internet e assim garantir a continuidade da execução no próximo ciclo..

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Rosângela Maria Viana Guerra (rosangela.guerra@seplag.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA CULTURA E ARTE

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

Programa	Gestor	Executores
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA
		FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA
		FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	SECRETARIA DA CULTURA	SECRETARIA DA CULTURA
		FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	13,51
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	10,64
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	13,73
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	53,12
Total	15,08

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.
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	99.087.292,54	15.873.361,62	16,02
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	39.283.125,00	8.173.314,17	20,81
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	40.122.191,87	9.265.378,93	23,09
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	5.739.987,00	2.151.795,62	37,49
Total	184.232.596,41	35.463.850,34	19,25

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

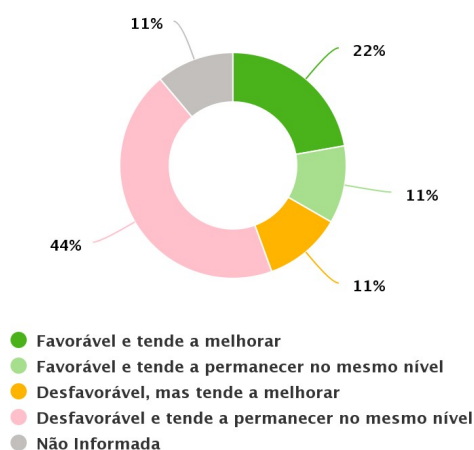
Programa: 421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE

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

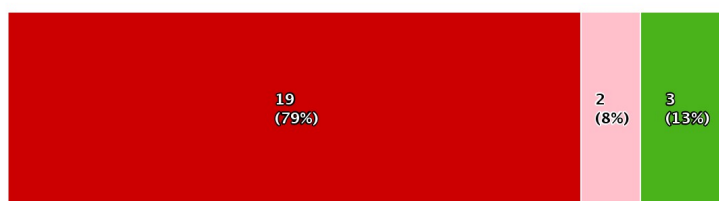
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



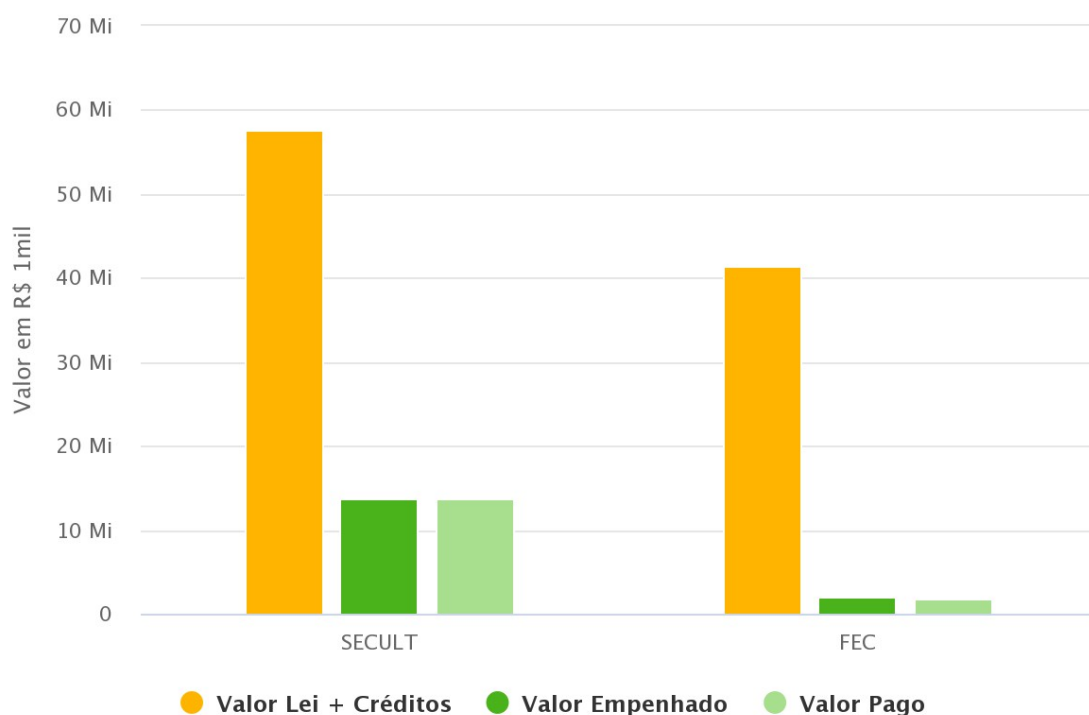
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

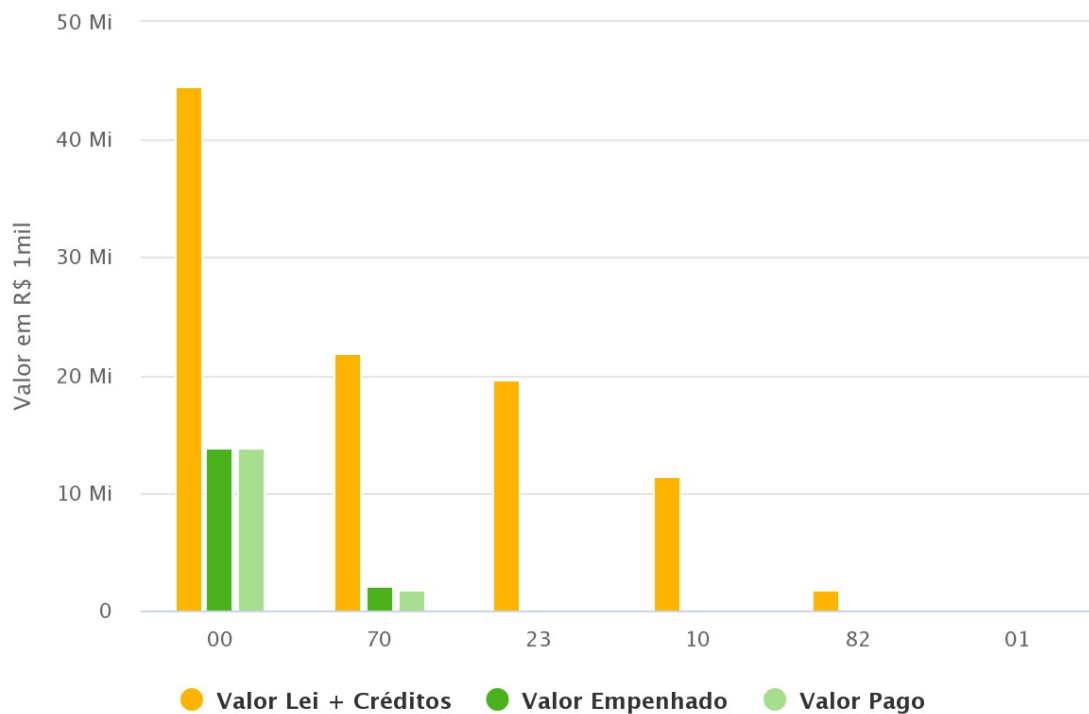
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	57.687.032,54	13.830.063,22	13.756.085,48	24,00	23,80
27200004 - FEC	41.400.260,00	2.043.298,40	1.788.298,40	4,90	4,30
Total	99.087.292,54	15.873.361,62	15.544.383,88	16,02	15,69



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

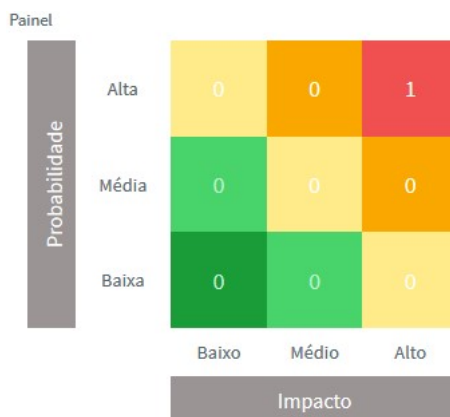
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.493.131,49	13.760.855,62	13.748.358,67	30,90	30,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.800.260,00	2.043.298,40	1.788.298,40	9,40	8,20
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	11.388.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.725.000,00	69.207,60	7.726,81	4,00	0,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	99.087.292,54	15.873.361,62	15.544.383,88	16,02	15,69



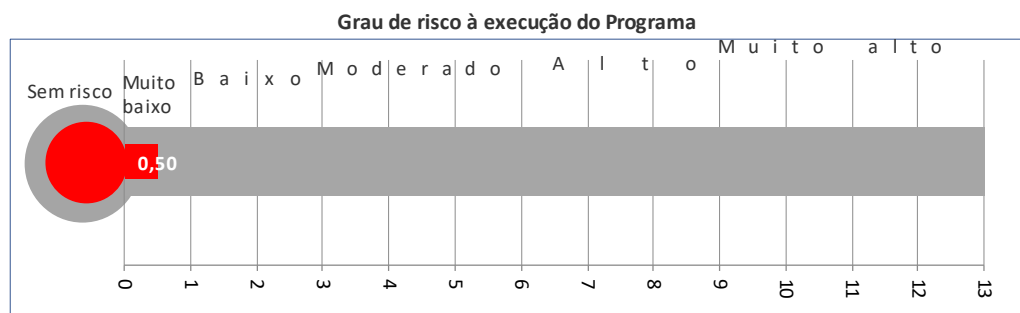
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



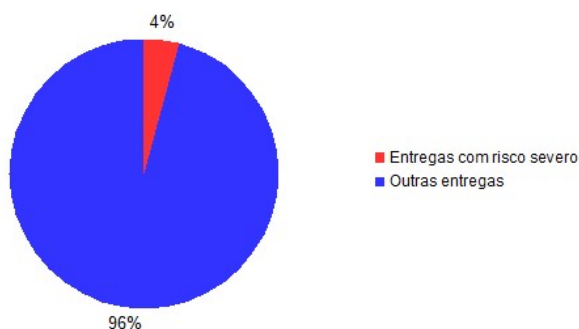
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 24

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



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.
- 400 projetos culturais apoiados pelo I Edital Festival Cultura Dendicasa.
- 59 projetos culturais apoiados pelo Ceará Ciclo Carnavalesco.

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 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 do XVI Patativa do Assaré em Arte e Cultura, em comemoração aos 111 anos do Poeta Patativa. O evento foi realizado em Assaré-CE., 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 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. Também merece destaque, 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

Fábio Araújo (fabio.geraldo@secult.ce.gov.br)

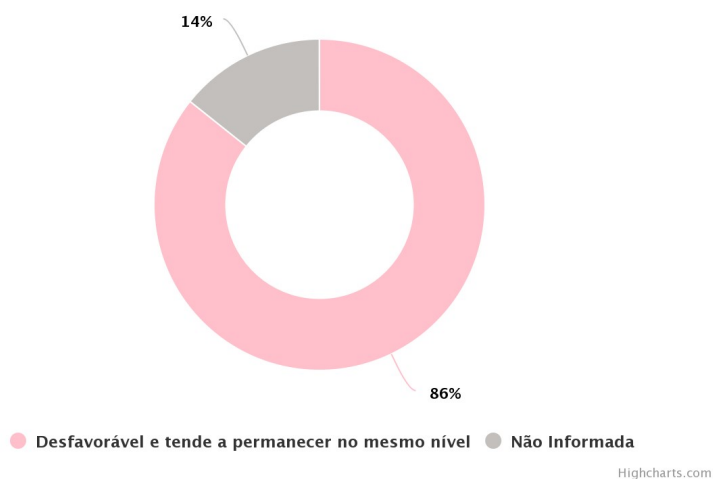
Programa: 422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA

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.

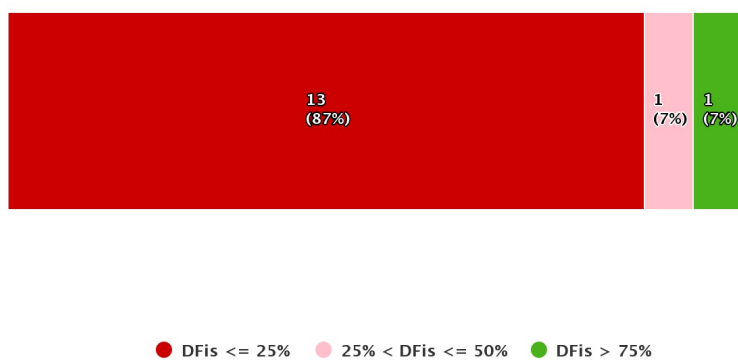
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

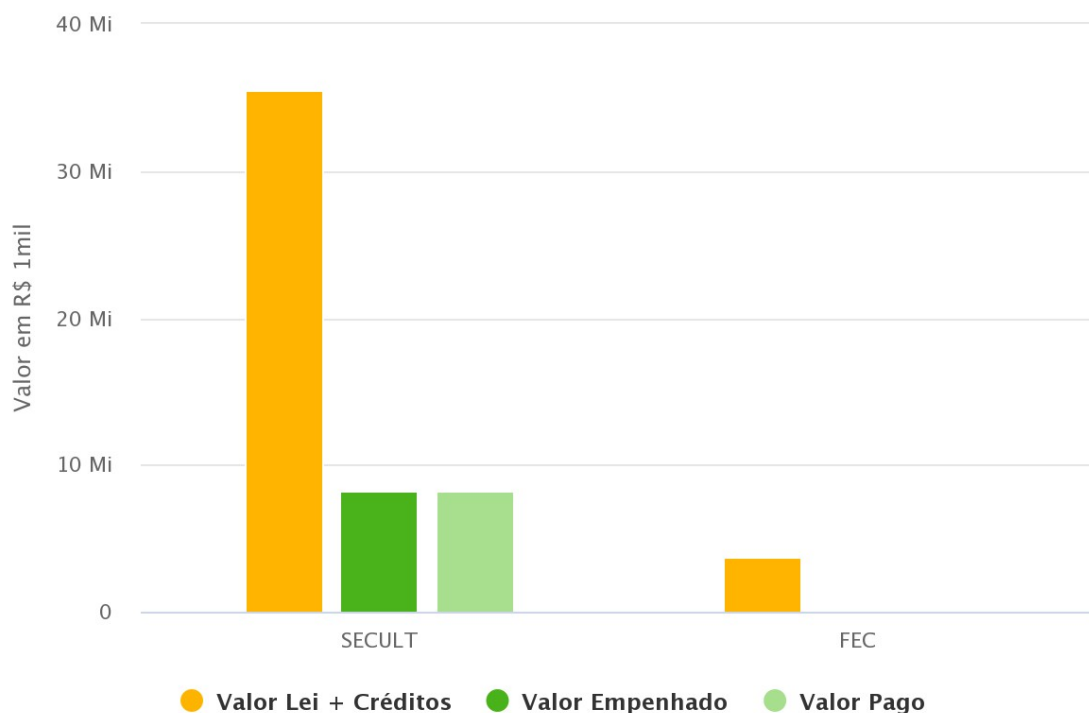
Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

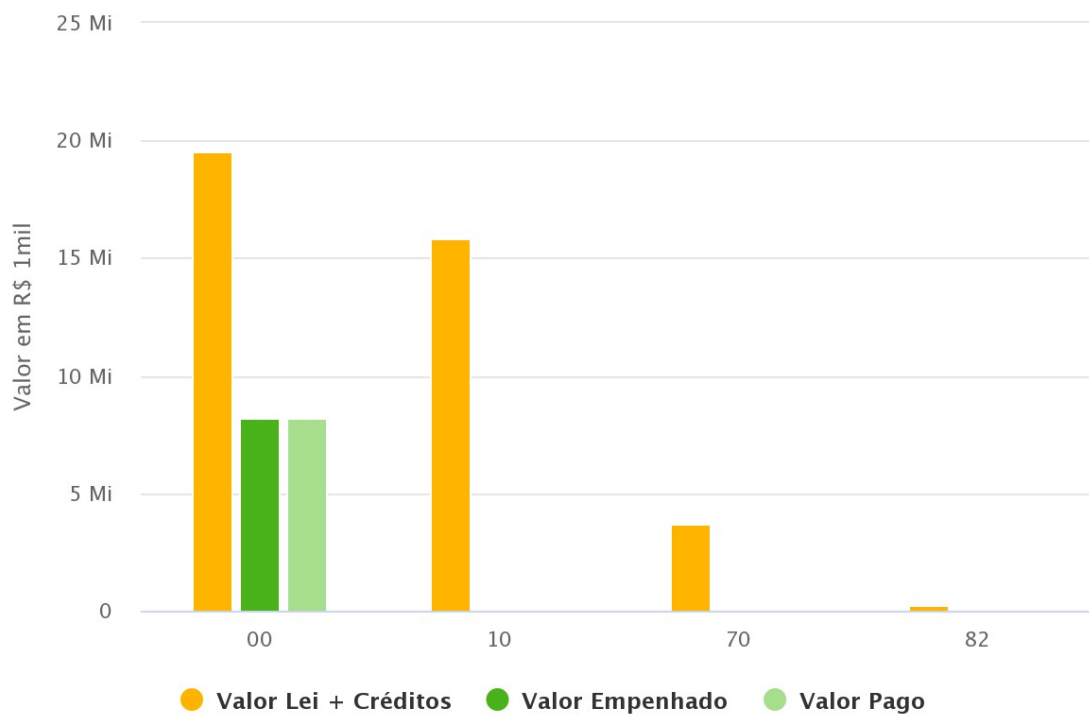
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	35.553.125,00	8.173.314,17	8.173.314,17	23,00	23,00
27200004 - FEC	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.283.125,00	8.173.314,17	8.173.314,17	20,81	20,81



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

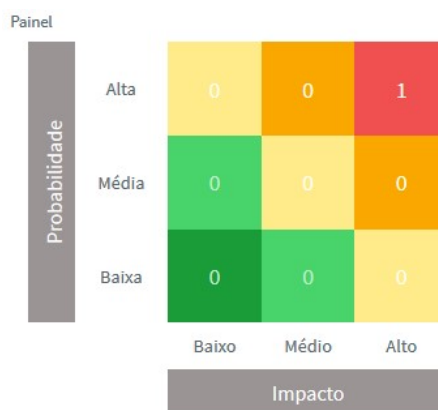
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.506.275,00	8.173.314,17	8.173.314,17	41,90	41,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	15.837.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.283.125,00	8.173.314,17	8.173.314,17	20,81	20,81



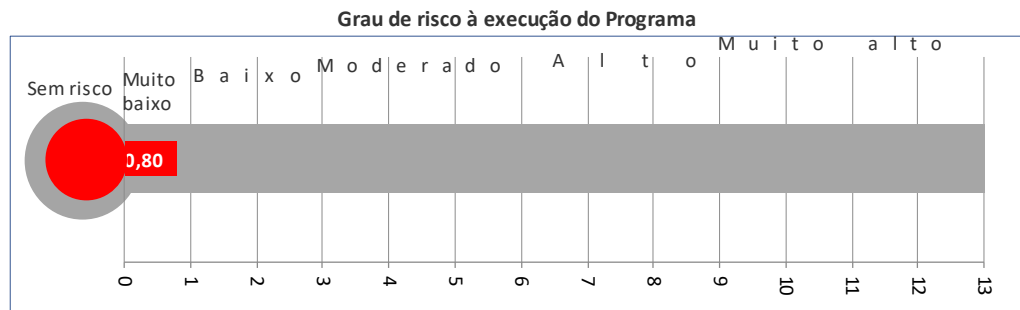
Highcharts.com

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: 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.
- 28 projetos culturais apoiados pelo Projeto Escolas da Cultura.

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 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 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, seguiram com suas formações em pleno funcionamento até o decreto de isolamento social ser decretado. O programa 422 contou com 28 projetos culturais aprovados pelo Projeto Escolas da Cultura. 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

Fábio Araújo (fabio.geraldo@secult.ce.gov.br)

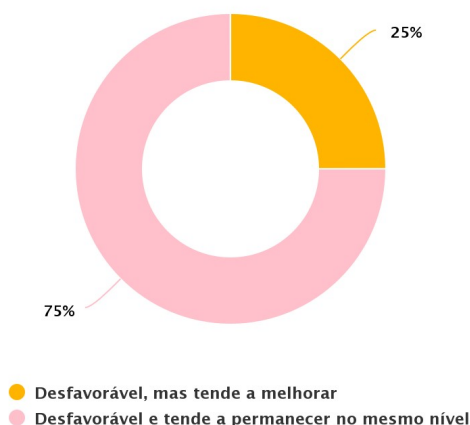
Programa: 423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

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

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



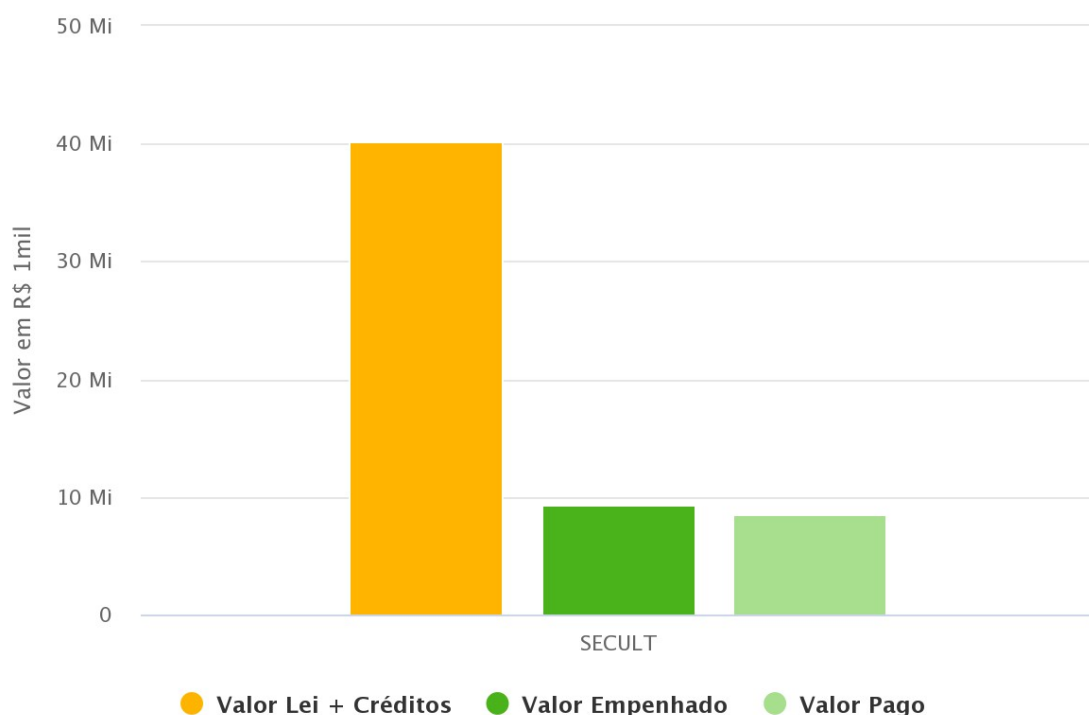
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

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	40.122.191,87	9.265.378,93	8.583.478,49	23,10	21,40
Total	40.122.191,87	9.265.378,93	8.583.478,49	23,09	21,39

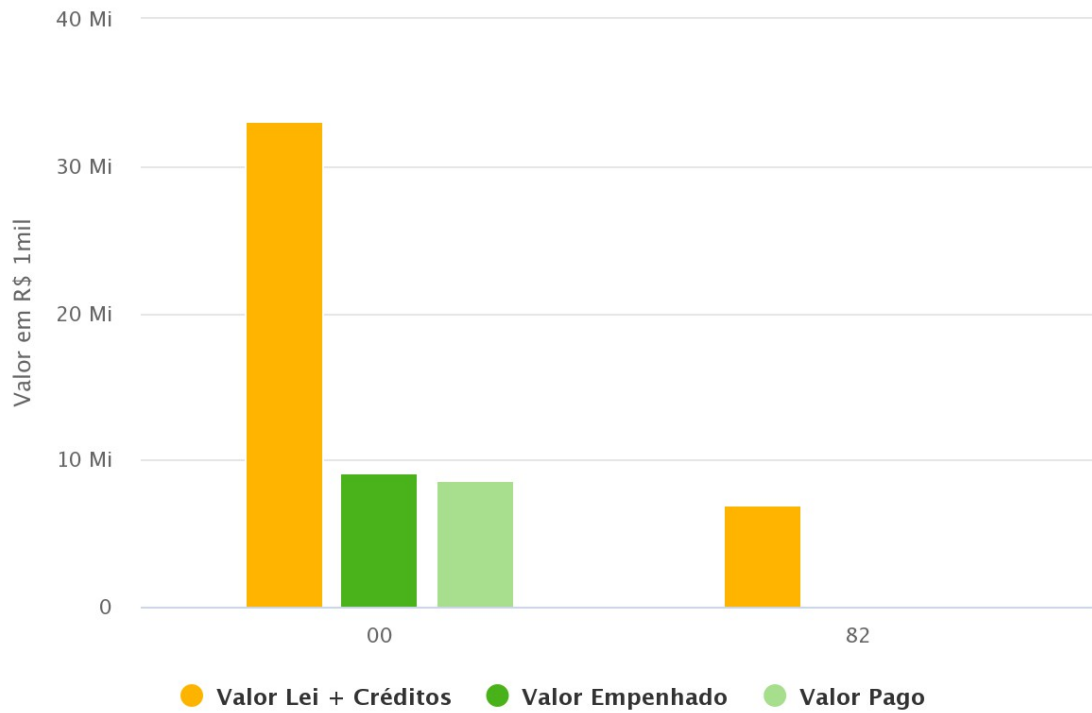


Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.118.920,51	9.094.684,29	8.583.478,49	27,50	25,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	7.003.271,36	170.694,64	0,00	2,40	0,00
Total	40.122.191,87	9.265.378,93	8.583.478,49	23,09	21,39



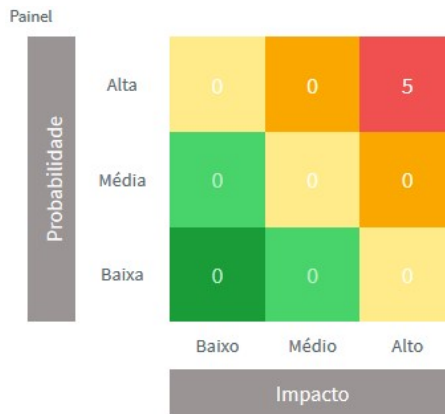
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



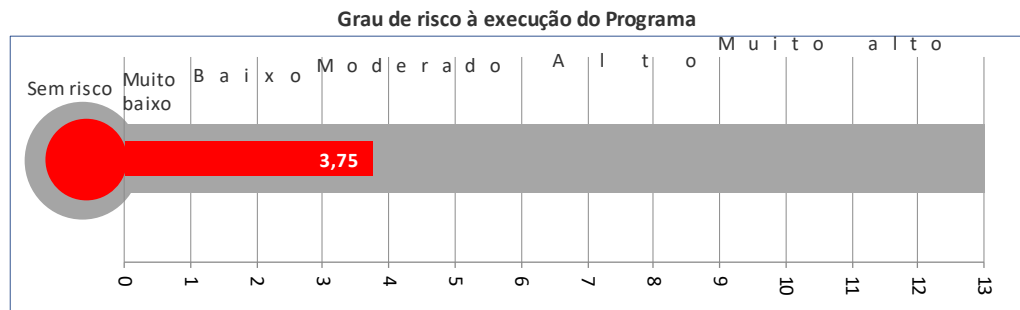
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



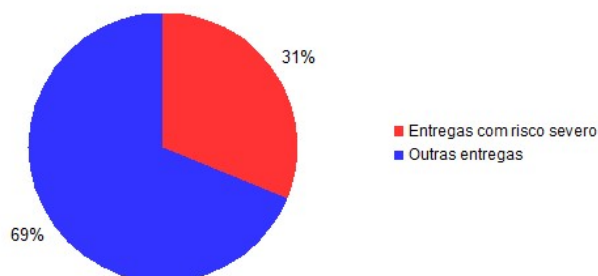
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 16

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



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?

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

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. Equipamentos culturais mantidos nesse programa: Arquivo Público e Intermediário, Casa de Saberes Cego Aderaldo, Casa Juvenal Galeno, Museu do Ceará e Museu Sacro São José de Ribamar. 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

Fábio Araújo (fabio.geraldo@secult.ce.gov.br)

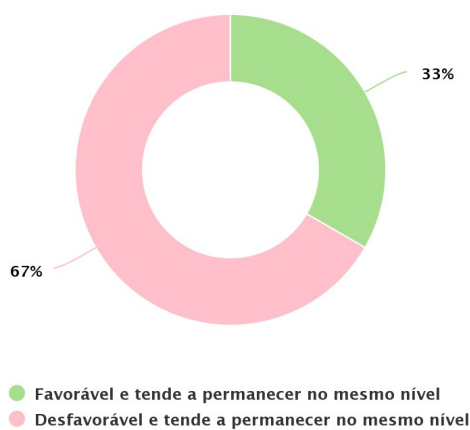
Programa: 424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA

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

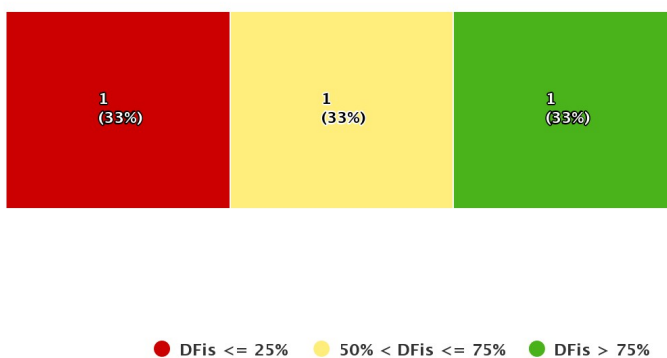
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

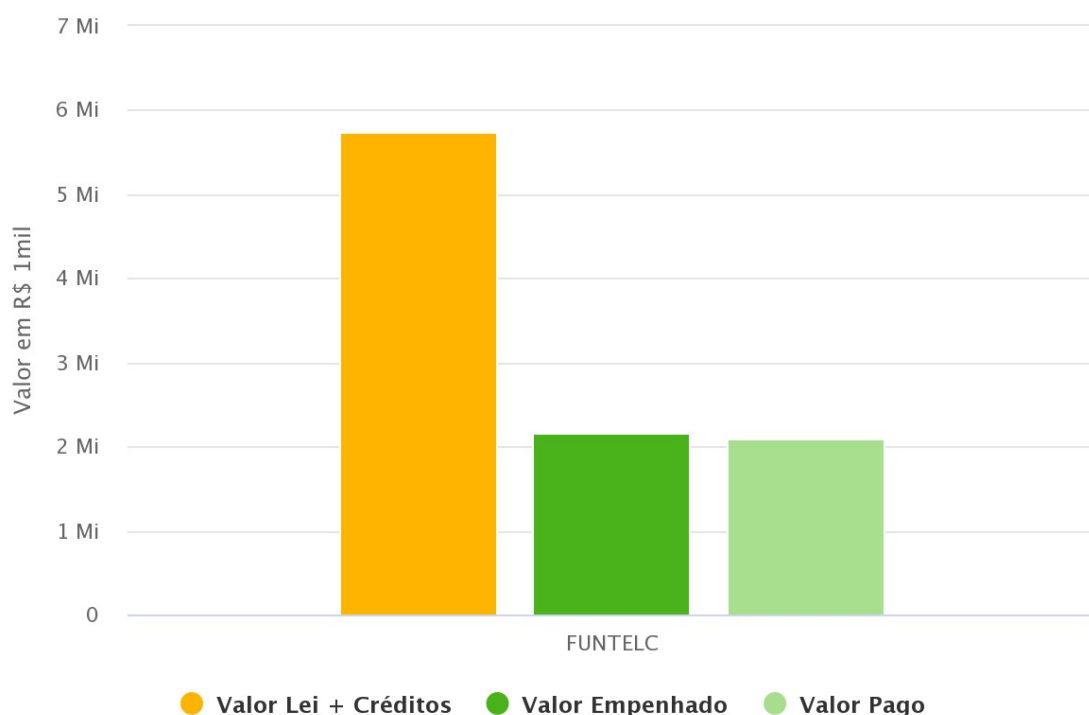


Highcharts.com

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	5.739.987,00	2.151.795,62	2.102.004,50	37,50	36,60
Total	5.739.987,00	2.151.795,62	2.102.004,50	37,49	36,62



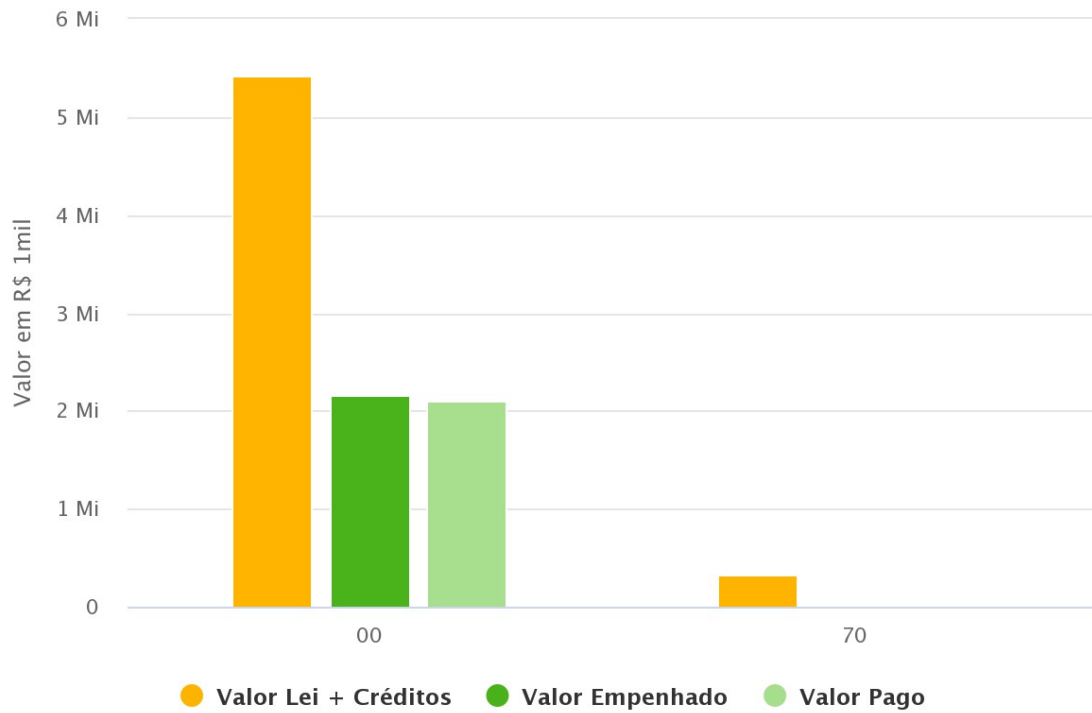
Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.419.987,00	2.151.795,62	2.102.004,50	39,70	38,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.739.987,00	2.151.795,62	2.102.004,50	37,49	36,62



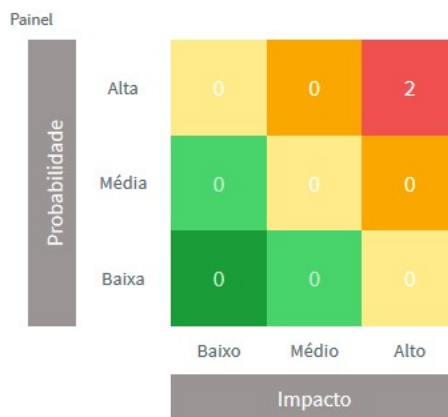
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



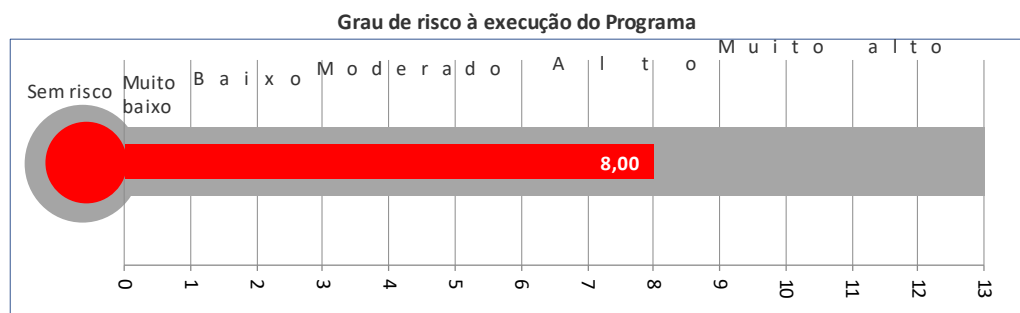
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



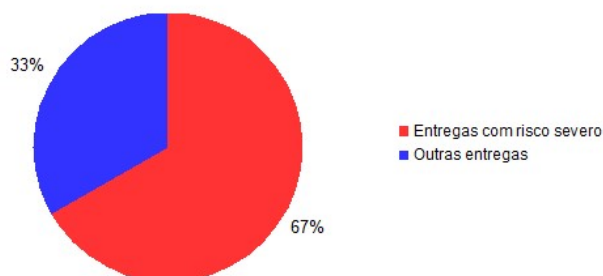
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 3

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- TOTAL DE 134 PROGRAMAS.
- REDES SOCIAIS: Youtube: 43.849 Facebook: 24.254 Instagram: 20.971 Twitter: 616. A PARTICIPAÇÃO EM REDES SOCIAIS SOMA 98.690 SEGUIDORES.

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

Favorável 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. Apesar da falta de investimentos, ainda por conta da situação econômica e fiscal do estado, impedindo a oferta de uma melhor qualidade de sinal de transmissão, a TVC na sua entrega "programas televisivos" obteve um resultado acima do esperado.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ailza Mateus Sampaio Neta (ailza.sampaio@tvceara.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Programa	Gestor	Executores
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	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	10,86
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	43,71
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	68,61
435 – NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	1,38
Total	34,72

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.
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	26.483.135,00	851.441,68	3,22
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	30.594.660,35	12.372.872,73	40,44
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	2.047.098.245,84	866.484.684,93	42,33
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	267.149.618,00	84.474.192,78	31,62



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	80.284,00	-	0,00
Total	2.371.405.943,19	964.183.192,12	40,66

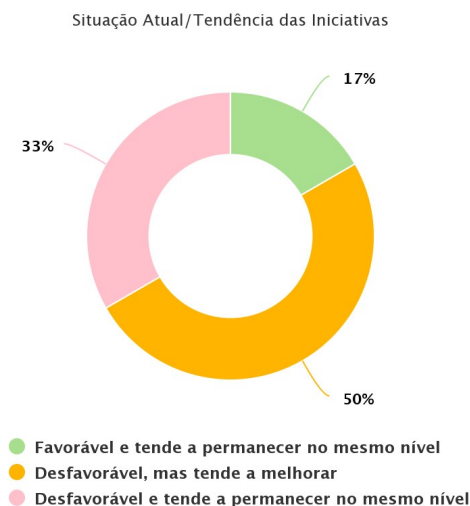
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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.

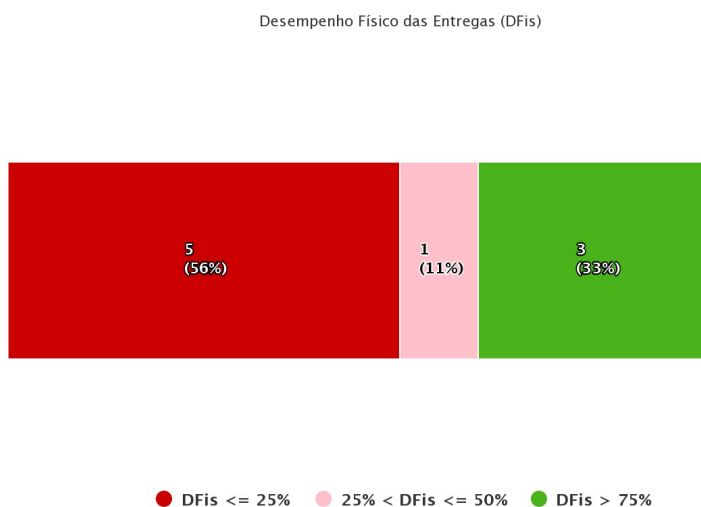
Público-alvo: Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

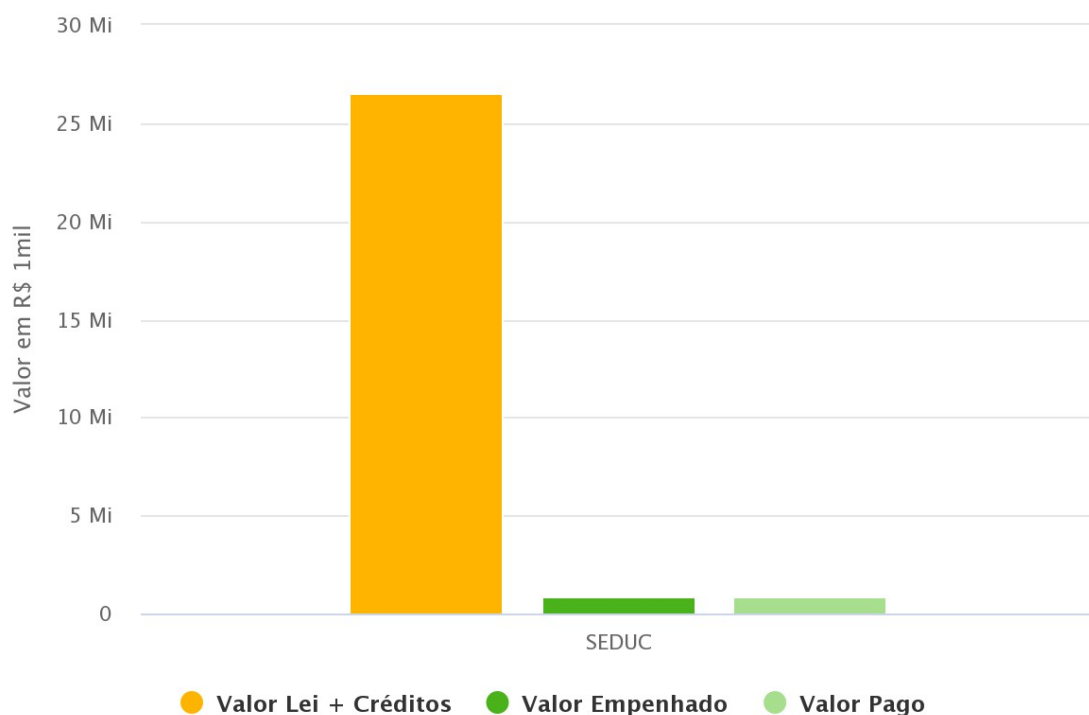


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

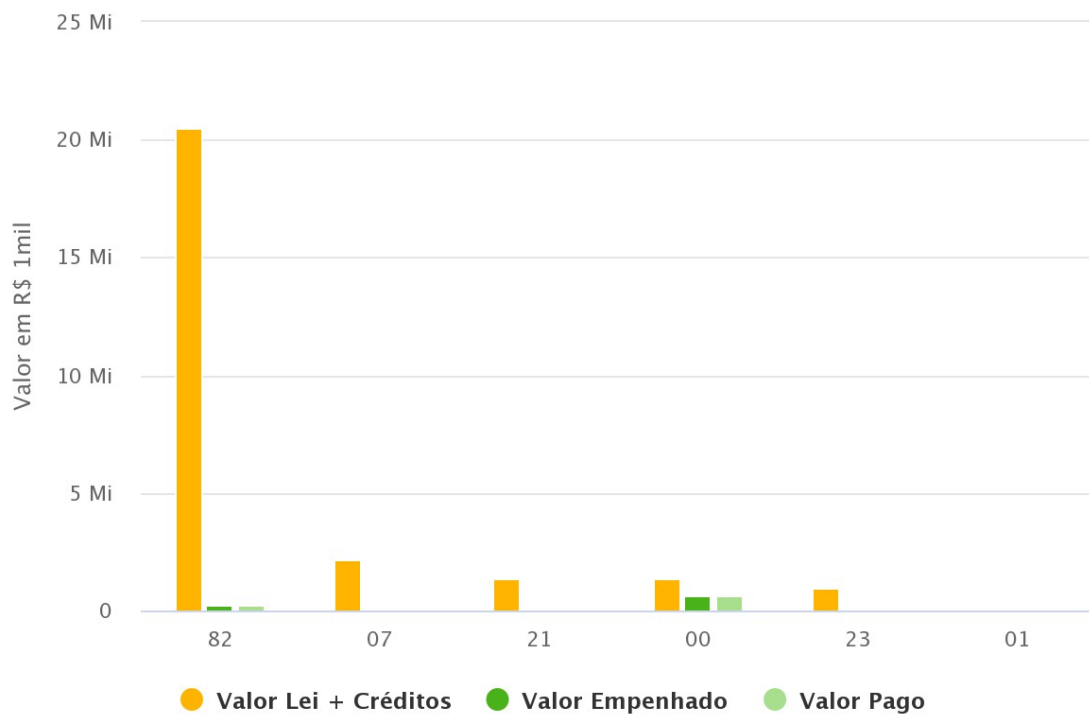
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	26.483.135,00	851.441,68	836.975,06	3,20	3,20
Total	26.483.135,00	851.441,68	836.975,06	3,22	3,16



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

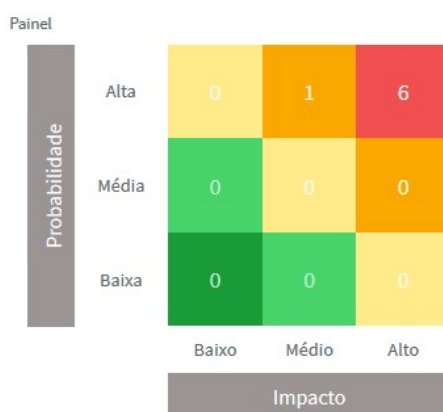
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20.500.000,00	203.151,15	203.151,15	1,00	1,00
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.200.000,00	5.801,99	5.801,99	0,30	0,30
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.337.135,00	642.488,54	628.021,92	48,00	47,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.483.135,00	851.441,68	836.975,06	3,22	3,16



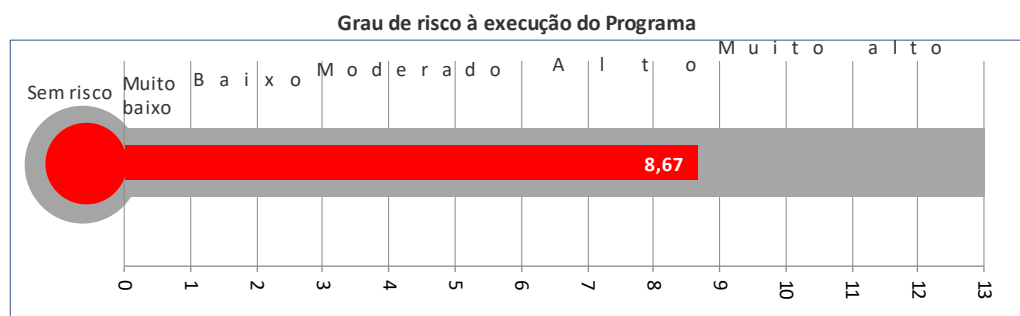
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



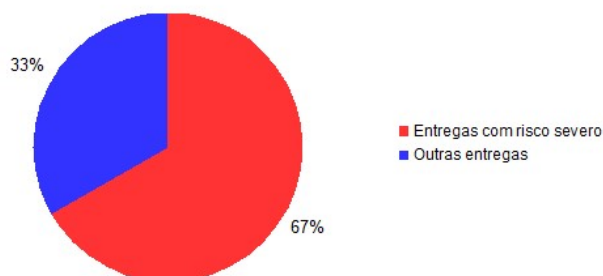
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Readequação de uma escola através da reforma na Escola Padre Euclésio dos Santos, no município de Ipueiras.
- 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.
- No período, 2.475 profissionais participaram de encontros de formação continuada na perspectiva da readequação e implementação de propostas pedagógicas e curriculares, específicas.
- No período, 185 unidades foram estruturadas, para realização do Atendimento a Educação Especial: sendo 176 SRM, 01 Creacee e 08 Napes.

- Para favorecer a participação da sociedade civil nas políticas educacionais, 81 lideranças educacionais participaram de ações para o fortalecimento das políticas educacionais.

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 está voltado para os 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, tem como 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, por meio de seis iniciativas, as quais geram o total de nove entregas ofertadas ao seu público-alvo que são: aluno beneficiado, profissional capacitado, aluno atendido, escola estruturada, escola readequada, pessoa beneficiada e escola implantada(2).

Nesse segundo trimestre de 2020, pode-se destacar que, mesmo em trabalho de casa e aulas de forma remota, a execução do programa melhorou, mas ainda está muito aquém do planejado, portanto há uma tendência desfavorável em termos de alcance do objetivo, isto deve-se ao fato das limitações decorrentes do estado de pandemia, apesar das providências que estão sendo tomadas pela secretaria e pelas coordenadorias que implementam o Programa. Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados 05 indicadores: Alunos com deficiência concluintes do ensino médio regular, Percentual da população autodeclarada indígena, de 15 a 17 anos, que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica, Percentual da população autodeclarada preta de 19 anos que concluiu a educação básica. e Taxa de atendimento de 15 a 17 anos da população residente na zona rural.

Os indicadores desse programa têm periodicidade anual, portanto não será possível dimensionar o desempenho no período, mas pode-se observar que se as aulas não tiverem a sua retomada normal, não há perspectivas de melhoria dos indicadores.

Na análise das iniciativas prioritárias no período, uma apresentou situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível, pois parte dos professores foram capacitados e as aulas voltaram de forma remota; e duas apresentaram situação desfavorável, mas tende a melhorar, pois o atendimento aos alunos devem iniciar com restrições e algumas escolas estão em construção.

Das nove entregas programadas para o ano, cinco delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física entre menor ou igual a 50% e três apresentaram execução física maior que 75%, estas três entregas com execução maior é devido a capacitação de professores que ocorreu por videoconferência a estruturação e readequação das escolas que ocorreram com equipamentos e materiais adquiridos ano passado.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, no período, R\$ 26.483.135,00 e empenhados R\$ 851.441,68 uma execução de 3,2%. A principal causa dessa baixa execução é devido as restrições impostas pela pandemia, a paralisação das aulas, o trabalho de casa dos técnicos e ao alto valor destinado a manutenção e as construções das escolas (R\$ 21.526.000,00) que as obras se encontram paralisadas desde março. Com o reinício das aulas de forma remota e a capacitação de professores que ocorreram através de vídeos conferência nos faz indicar uma tendência de desempenho favorável para o programa no próximo período.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Celia Maria Soares Pereira (celias@seduc.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 (DFis)



● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

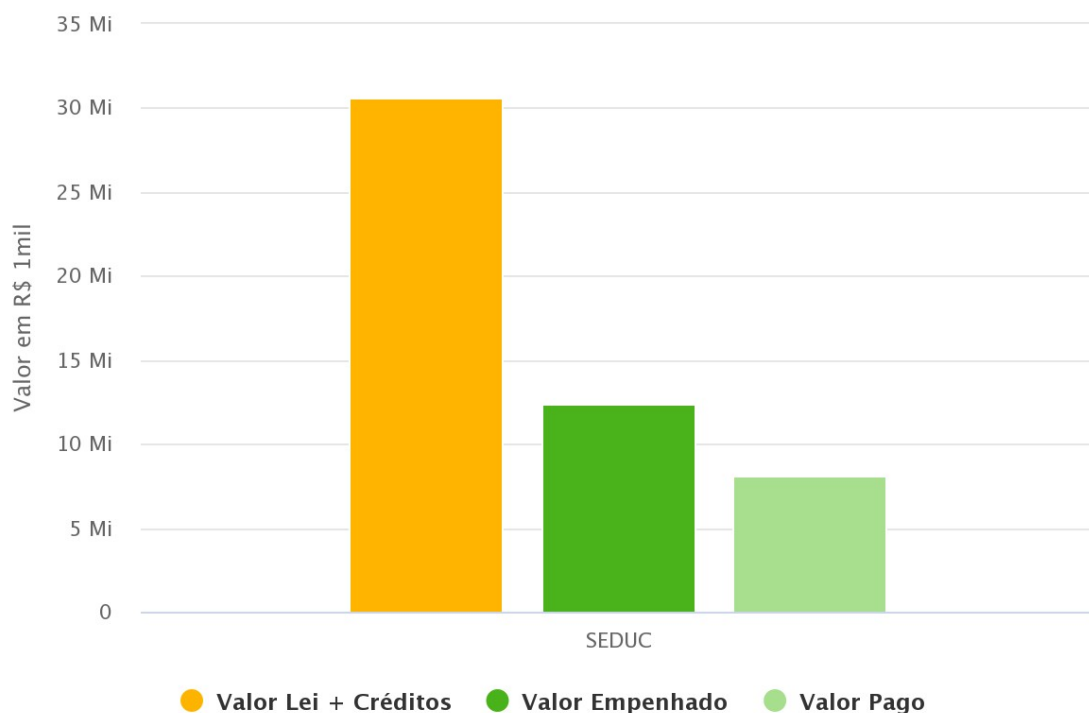
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
----------------	-----------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

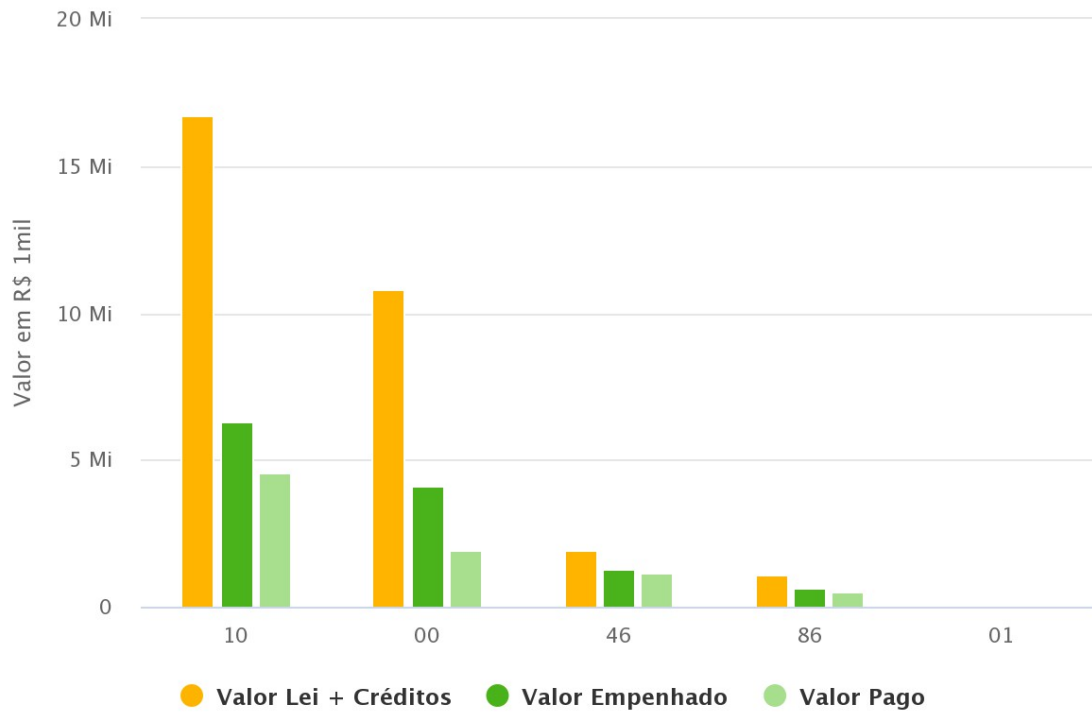
22000000 - SEDUC	30.594.660,35	12.372.872,73	8.152.702,09	40,40	26,60
Total	30.594.660,35	12.372.872,73	8.152.702,09	40,44	26,65



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

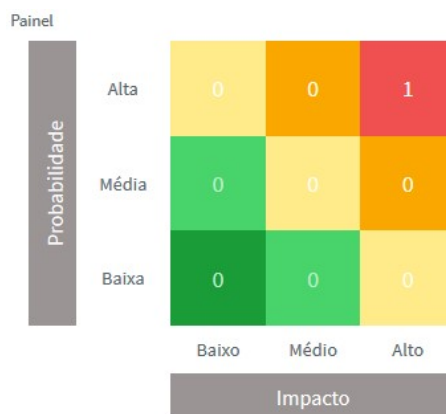
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	16.740.000,00	6.300.436,58	4.548.221,54	37,60	27,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.795.000,00	4.132.263,11	1.922.833,99	38,30	17,80
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.937.660,35	1.273.883,85	1.180.777,70	65,70	60,90
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.100.000,00	666.289,19	500.868,86	60,60	45,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.594.660,35	12.372.872,73	8.152.702,09	40,44	26,65



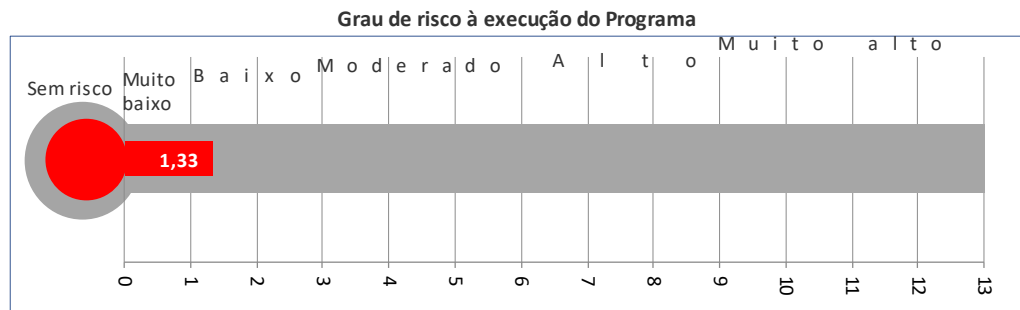
Highcharts.com

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: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- No período de janeiro a junho foram qualificados 730 profissionais da educação.
- No período de janeiro a junho foram concedidas 454 bolsas para os profissionais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil - PADIN.
- No período de janeiro a junho foram qualificados 36.452 profissionais da educação.
- De janeiro a junho de 2020 foram concedidas 1.173 bolsas de extensão tecnológica para Formadores Regionais e Municipais do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC.
- De janeiro a junho de 2020 foram realizadas 6 readequações em escolas nos municípios: Crato, Nova Olinda, Caririáçu, Lavras da Mangabeira e Hidrolândia.

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 Desenvolvimento integral da Educação Infantil e Ensino Fundamental com garantia de igualdade de oportunidades visa 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. Sendo composto por 6 iniciativas, a constar: qualificação do processo de ensino e aprendizagem na oferta municipal de educação infantil, expansão da oferta de vagas de educação infantil na rede pública municipal, qualificação do processo de ensino e aprendizagem na idade adequada no Ensino Fundamental, expansão da oferta de vagas da rede municipal de Ensino Fundamental, qualificação da estrutura das escolas para a melhoria da oferta de ensino fundamental na rede pública municipal e por último a promoção da integração social no âmbito educacional com foco na garantia da permanência dos alunos na escola. Sendo assim, associadas as iniciativas temos 9 entregas: (3) profissional qualificado, (1) Centro de Educação Infantil implantado, (1) bolsa concedida, (1) prêmio concedido, (1) escola ampliada, (1) escola readequada e (1) criança e adolescente atendidos.

No período de janeiro a junho o programa apresenta uma tendência desfavorável, mas tende a melhorar. 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. A expectativa é que o desempenho do programa avance, pois devido à suspensão das atividades presenciais as práticas pedagógicas tiveram que ser readequadas para a modalidade Educação à Distância - EaD e já observamos que algumas iniciativas evoluíram em sua execução física devido a mudança em sua metodologia .

Os 7 indicadores que visam mensurar o alcance do objetivo do programa são: alunos do 2º ano no padrão desejável no SPAECE (SPAECE ALFA), alunos no 5º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE, alunos no 5º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Matemática no SPAECE, alunos no

9º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Língua Portuguesa no SPAECE, alunos no 9º ano do ensino fundamental no padrão de desempenho adequado em Matemática no SPAECE, taxa de abandono nas escolas regulares estaduais e municipais do ensino fundamental ao ensino médio e taxa de atendimento de 0 a 5 anos. Cabe salientar que ainda não obtivemos dados de 2020, apenas atualização dos dados de 2019. Observamos que 5 indicadores apresentam tendência favorável e os dois referentes ao 9º ano estão desfavoráveis. Em relação ainda aos dados de 2019, destacamos o indicador alunos do 2º ano no padrão desejável no SPAECE (SPAECE ALFA) que alcançou uma marca histórica na educação cearense pela primeira vez na história, todos os 184 municípios cearenses atingiram o nível desejável de alfabetização.

Em relação as iniciativas, 2 apresentam uma tendência favorável (33%) e tende a permanecer no mesmo nível, 2 estão desfavoráveis, porém tendem a melhorar (33%) e por último 2 estão desfavoráveis e tendem a permanecer no mesmo nível. Em relação as entregas previstas para o ano, 6 estão com execução menor ou igual 25% e 3 apresentaram uma execução física igual ou superior a 75%.

No período, tivemos uma execução física e financeira abaixo do esperado, sendo empenhado 40,44% e pago 26,65% o que reflete diretamente nos resultados previstos para o ciclo. 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.

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

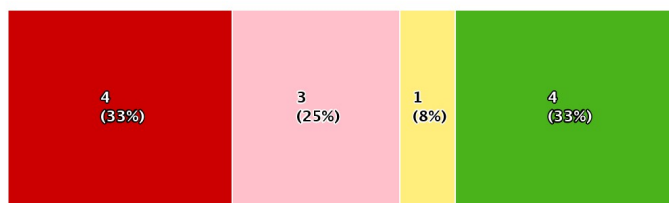
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



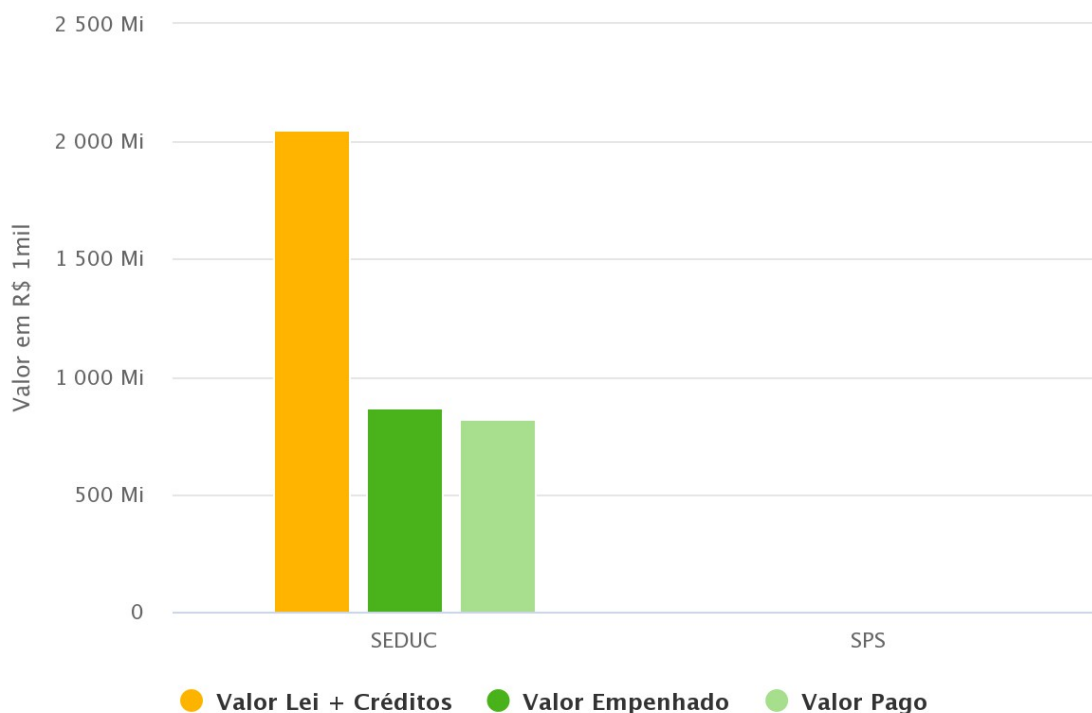
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

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)
22000000 - SEDUC	2.046.304.245,84	866.484.684,93	823.265.461,27	42,30	40,20
47000000 - SPS	794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.047.098.245,84	866.484.684,93	823.265.461,27	42,33	40,22



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

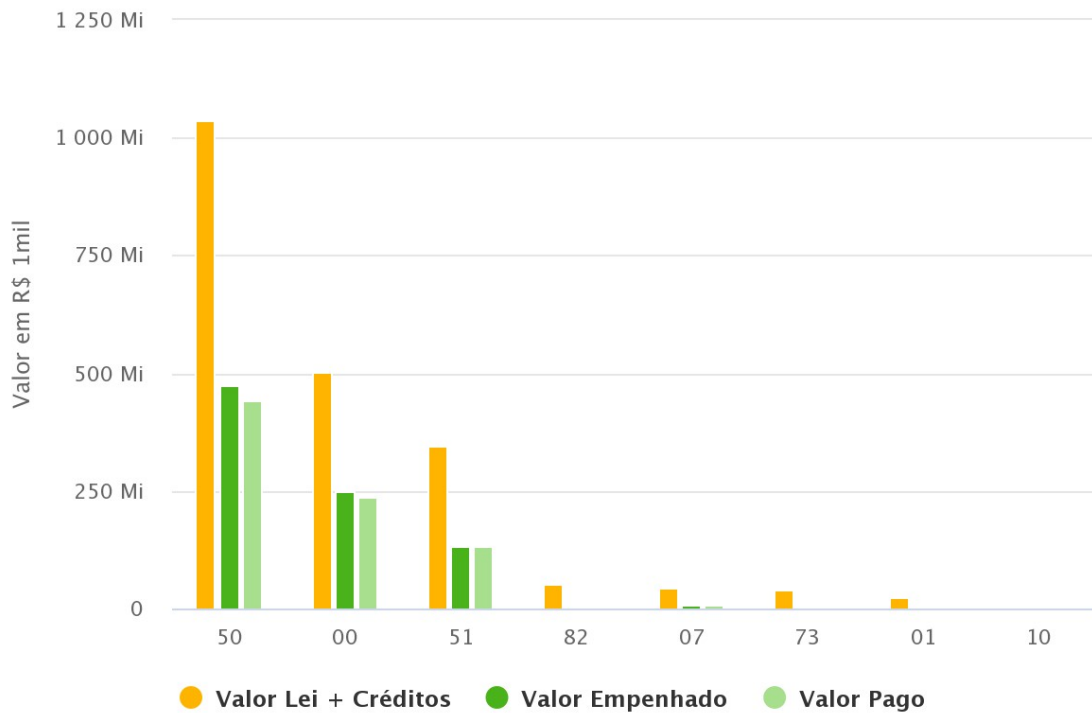
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	1.038.082.377,84	472.394.631,09	442.484.213,92	45,50	42,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	504.378.217,00	247.904.473,08	237.428.474,97	49,20	47,10
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	345.568.110,00	133.082.137,45	132.443.850,85	38,50	38,30



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

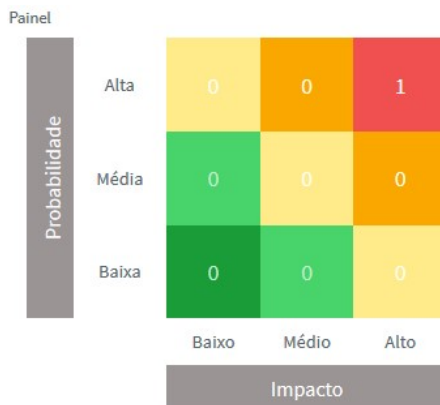
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	51.000.000,00	2.931.312,10	2.880.848,07	5,70	5,60
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	42.438.541,00	7.435.908,54	7.399.339,61	17,50	17,40
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	40.894.000,00	2.736.222,67	628.733,85	6,70	1,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	23.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	2.047.098.245,84	866.484.684,93	823.265.461,27	42,33	40,22
--------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

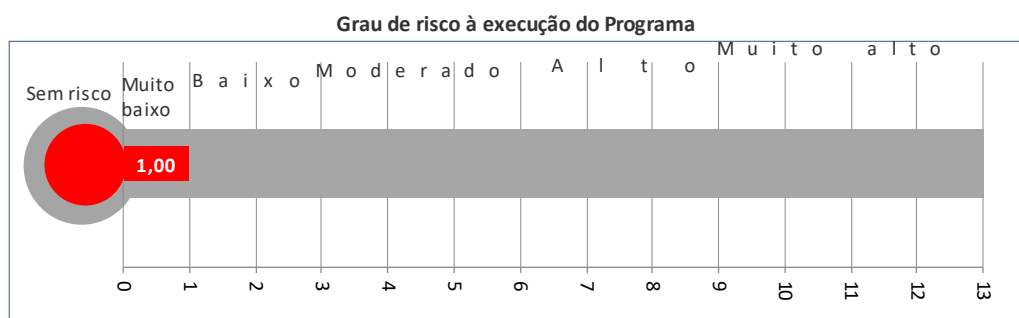


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



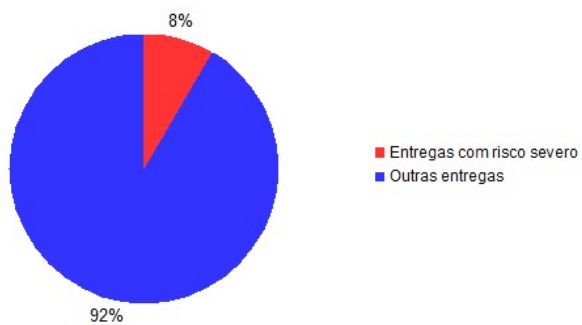
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitados 456 profissionais de educação para o ensino médio regular.
- Foram concedidas 135 bolsas para profissionais da educação da rede do Estado do Ceará.
- No período de janeiro a março foram beneficiados 208.773 alunos do ensino médio das escolas estaduais. Anexos.
- 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?

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

Este programa é destinado a 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 e tem como 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, por meio de seis iniciativas as quais geram o total de 12 entregas ofertadas ao seu público-alvo: aluno beneficiado(3), profissional capacitado(2),

avaliação realizada, bolsa concedida(2), aluno atendido, escola readequada, escola mantida e escola implantada.

Nesse segundo trimestre de 2020, pode-se destacar que, mesmo em trabalho de casa e aulas de forma remota, a execução do programa melhorou, mas ainda está muito aquém do planejado, portanto há uma tendência desfavorável em termos de alcance do objetivo, isto deve-se ao fato das limitações decorrentes do estado de pandemia, apesar das providências que estão sendo tomadas pela secretaria e pelas coordenadorias que implementam o Programa. Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados 05 indicadores: Alunos matriculados no ensino médio da rede estadual com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600, Percentual de alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho intermediário e adequado em Língua Portuguesa no SPAECE, Percentual de alunos na 3ª série do ensino médio nos padrões de desempenho intermediário e adequado em Matemática no SPAECE, Taxa de abandono nas escolas regulares estaduais de ensino médio e Índice de Desempenho do Ensino Médio (IDE-Médio). Estes indicadores têm periodicidade anual, portanto não será possível dimensionar o desempenho no período, mas pode-se observar que se as aulas voltarem normalmente estes indicadores têm tendências a melhorar, pois em 2019, 2 indicadores apresentaram situação favoráveis e 3 desfavorável e tende a melhorar.

Na análise das iniciativas prioritárias no período, uma apresentou situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível, pois parte dos professores foram capacitados e as aulas voltaram de forma remota; e duas apresentaram situação desfavorável, mas tende a melhorar, pois o atendimento aos alunos devem iniciar com restrições e algumas escolas estão em construção.

Das doze entregas programadas para o ano, quatro delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física entre menor ou igual a 75%, três apresentaram execução física menor que 50% e quatro apresentou execução física entre maior ou igual a 75%, esta execução física maior de 4 entregas foi apresentado pela capacitação de professores que ocorreu de forma remota, o atendimento nos CEJA que já ocorre de forma remota e devido a manutenção das escolas(água, energia, telefone, internet, xerografia, etc) e fornecimento da alimentação que vem ocorrendo normalmente.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 2.046.304.245,84 e empenhados R\$ 866.484.684,93 uma execução de 42,34%, uma execução muito boa considerando as condições atuais, mas isto é devido ao alto valor destinado as iniciativas que trata de manutenção das escolas, pagamentos dos profissionais da educação e construções das escolas, que mesmo com as aulas paralisadas, as escolas tiveram sua manutenção efetivada e os profissionais os seus pagamentos em dia.

Com o reinício das aulas de forma remota e a capacitação de professores que ocorreram através de videoconferência nos indica uma tendência de desempenho favorável para o programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Célia Maria Soares Pereira (celias@seduc.ce.gov.br)

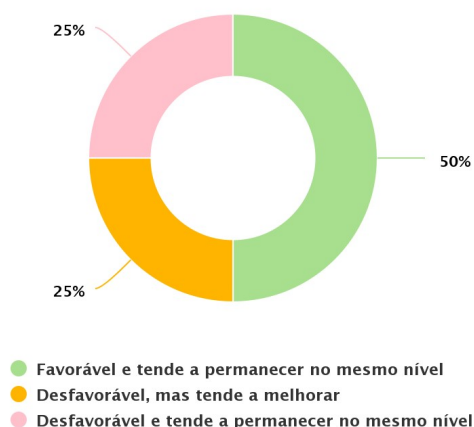
Programa: 434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO

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

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



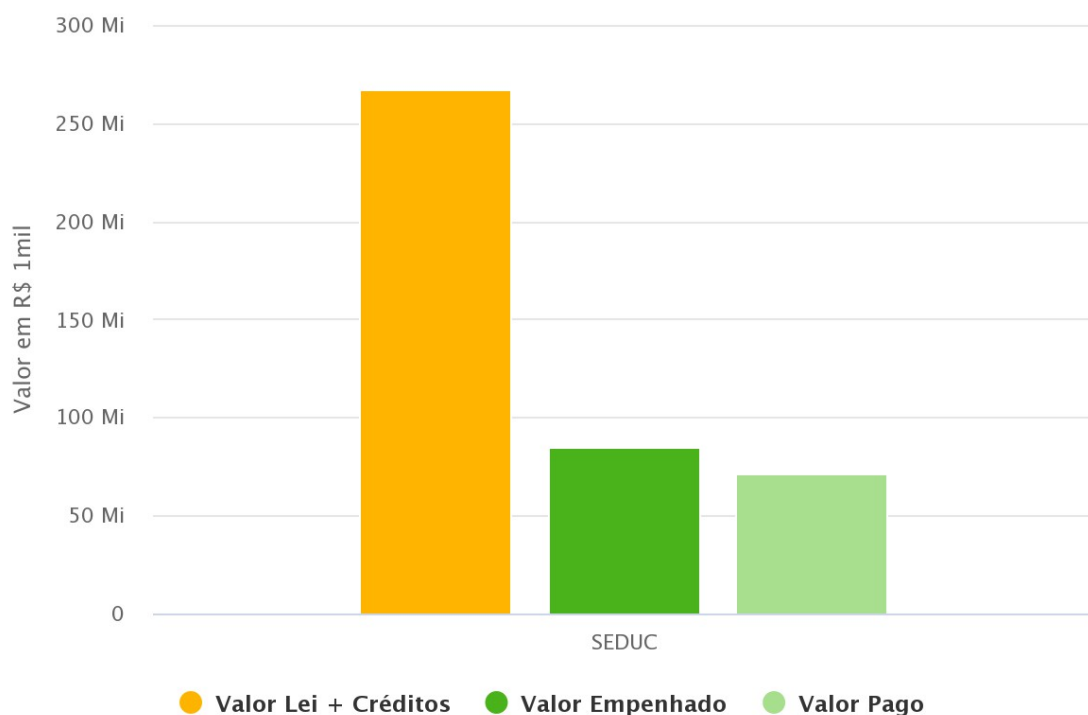
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

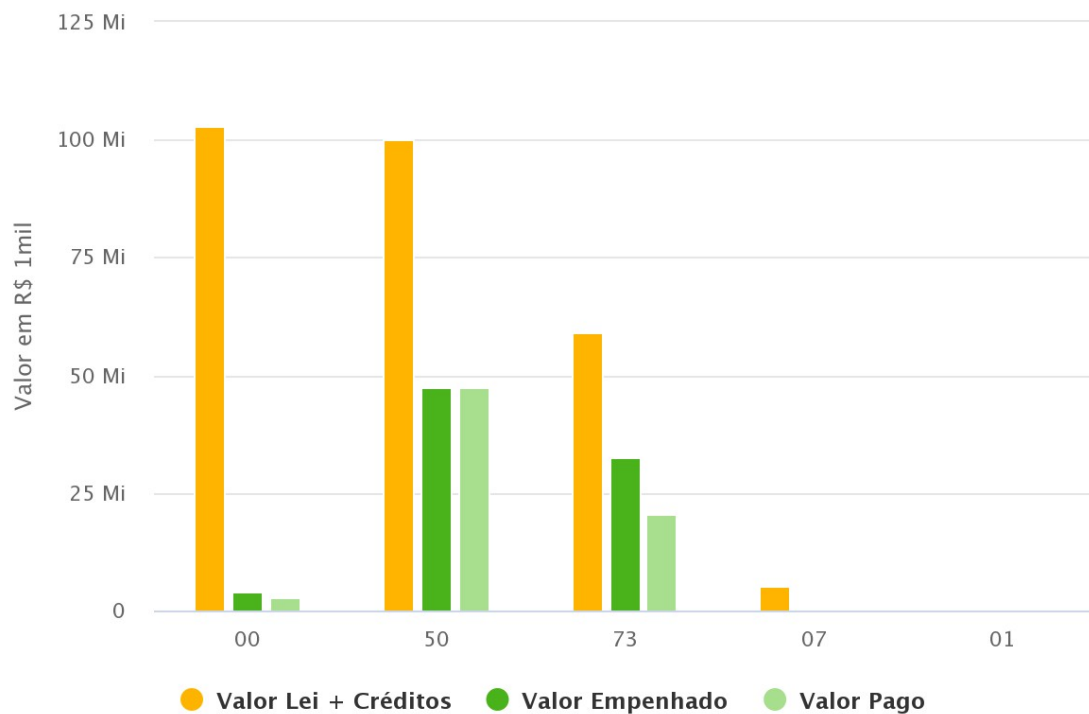
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	267.149.618,00	84.474.192,78	71.493.726,47	31,60	26,80
Total	267.149.618,00	84.474.192,78	71.493.726,47	31,62	26,76



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

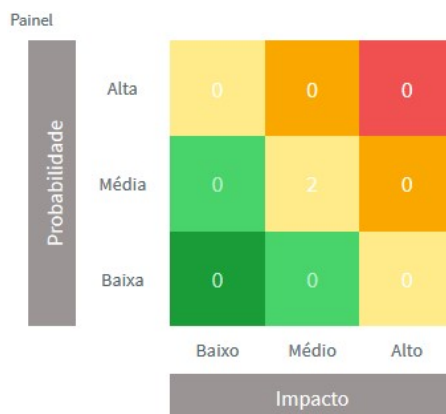
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102.812.618,00	4.014.837,97	2.955.109,13	3,90	2,90
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	100.000.000,00	47.537.897,67	47.537.897,67	47,50	47,50
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	59.200.000,00	32.388.610,47	20.467.873,00	54,70	34,60
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.100.000,00	532.846,67	532.846,67	10,40	10,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	267.149.618,00	84.474.192,78	71.493.726,47	31,62	26,76



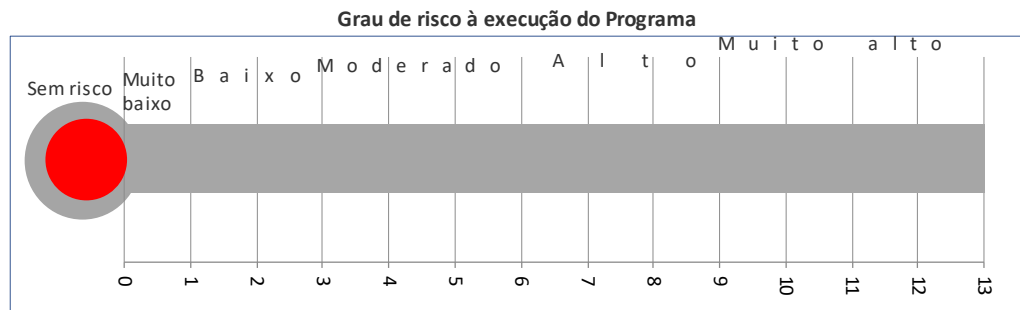
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



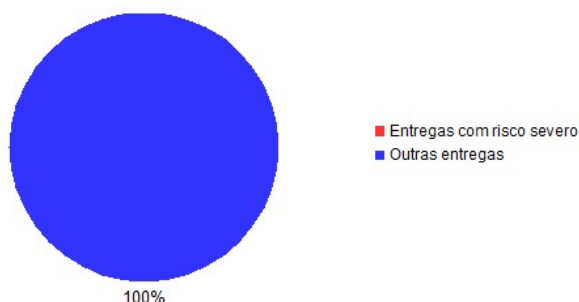
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 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 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.
- Manutenção de 155 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EEMTI por meio 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.
- Capacitação de 425 profissionais da Educação.

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 Educação em Tempo Integral e complementar no ensino médio tem como 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. Sendo composto por 4 iniciativas, a constar: expansão da oferta de vagas de tempo integral nas escolas estaduais de Educação Básica, expansão da oferta de vagas nos Centros Cearenses de Idiomas, qualificação curricular do Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar, promoção dos serviços educacionais das Escolas Estaduais de Ensino Médio em Tempo Integral e da Educação Complementar. Sendo assim, associadas as iniciativas, temos 8 entregas: (1) escola implantada, (1) Centro de Idiomas implantado, (1) escola readequada, (2) aluno beneficiado, (1) bolsa concedida, (1) profissional capacitado e (1) escola mantida.

No período de janeiro a junho o programa apresenta uma tendência favorável. A expectativa é que o desempenho do programa permanece no mesmo nível, pois algumas iniciativas devem permanecer com uma execução física sem muitas alterações por isso o desempenho permanece o mesmo. Entretanto devido à suspensão das atividades presenciais as práticas pedagógicas tiveram que ser readequadas para a modalidade Educação à Distância – EaD, o que impactou positivamente na execução física.

Os 4 indicadores que visam mensurar o alcance do objetivo do programa são: alunos da rede pública estadual de tempo integral aprovados nos Institutos de Ensino Superior (IES), alunos do ensino médio matriculados nos Centros Cearenses de Idiomas (CCI), alunos matriculados nas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) com proficiência média no ENEM igual ou superior a 600, estudantes matriculados no ensino médio regular em tempo integral na rede

pública estadual. Cabe salientar que ainda não obtivemos dados de 2020, apenas atualização dos dados de 2019. Observamos que 3 indicadores apresentam tendência favorável e 1 indicador apresenta tendência desfavorável.

Em relação as iniciativas, 2 apresentam uma tendência favorável (50%) e tende a permanecer no mesmo nível, 1 está desfavorável, porém tendem a melhorar (25%) e por último 1 está desfavorável e tendem a permanecer no mesmo nível (25%). Em relação as entregas previstas para o ano, 3 estão com execução menor ou igual 25% e 5 apresentaram uma execução física igual ou superior a 75%.

No período de janeiro a junho tivemos uma execução financeira abaixo do esperado, sendo empenhado 31,62% e pago 26,76% o que reflete diretamente nos resultados previstos para o ciclo. 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. 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. 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.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Francisca Juliana Feitosa Soares (juliana.soares@seduc.ce.gov.br)

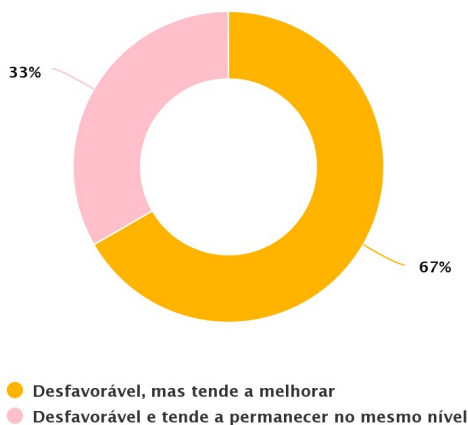
Programa: 435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO

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

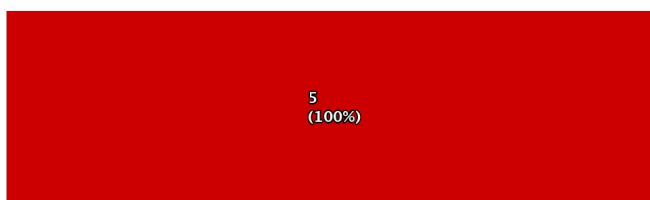
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



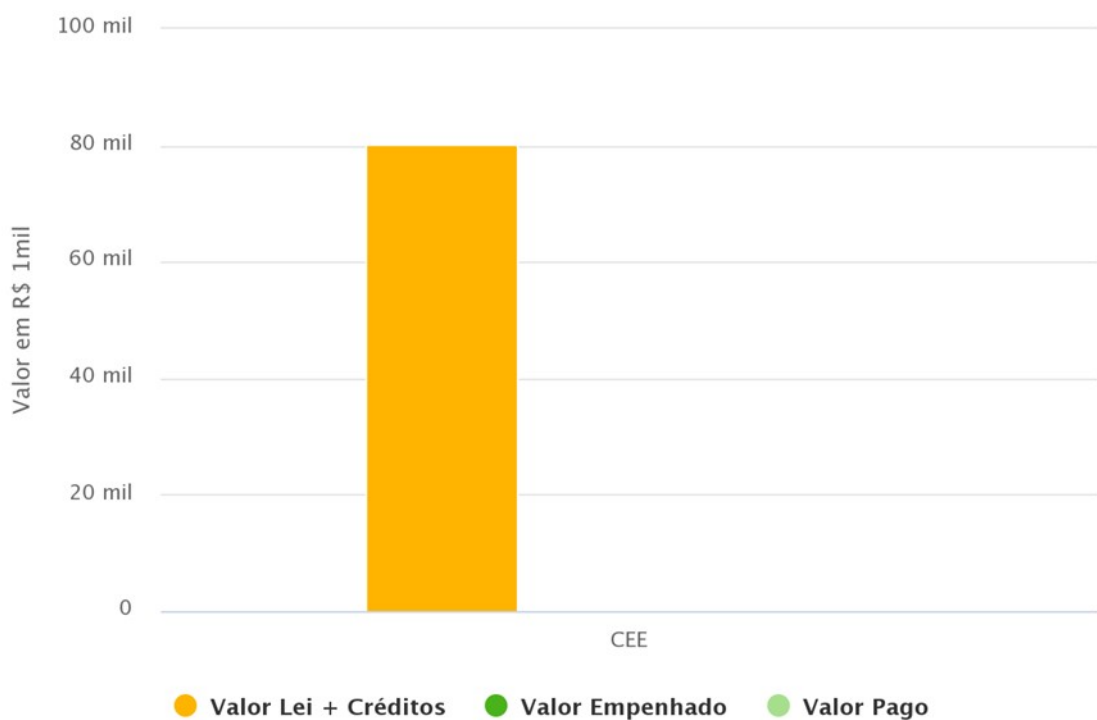
● DFis <= 25%

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
Total	80.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00



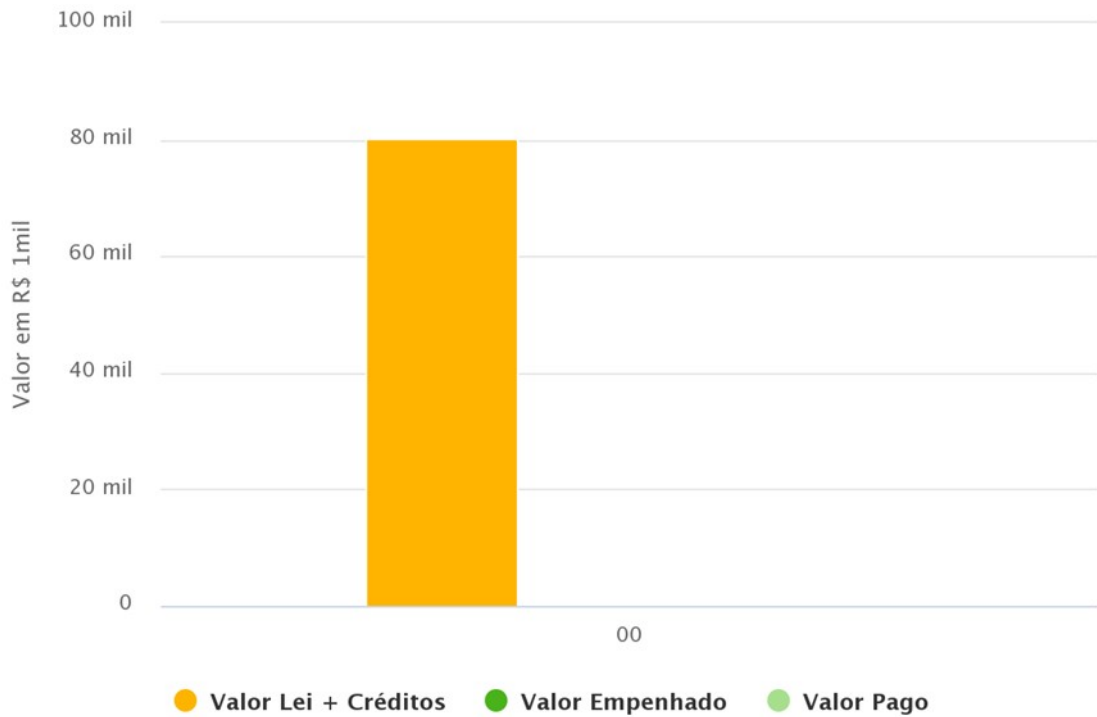
Highcharts.com

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
Total	80.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00



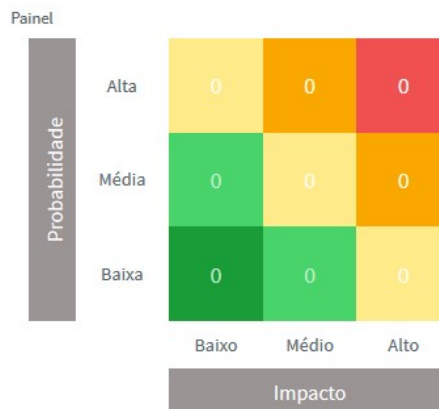
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



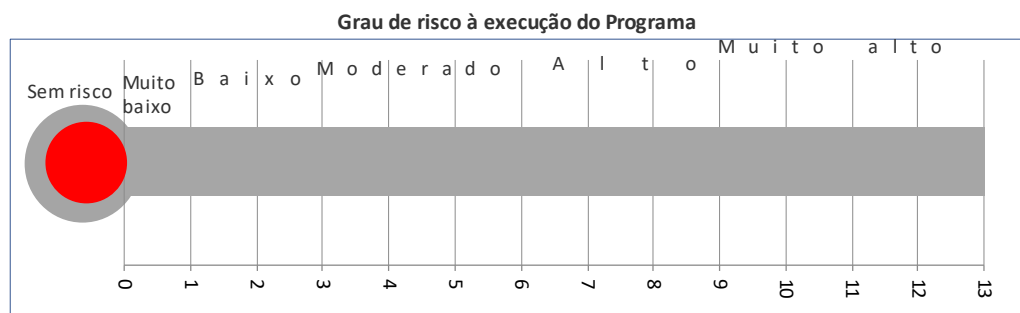
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



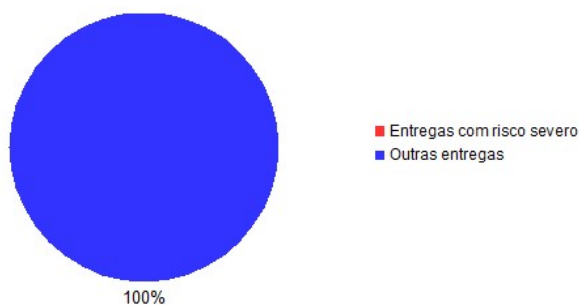
Escala de Risco à Execução do Programa



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 junho de 2020, foram entregues 210 escolas credenciadas, sendo, 171 do ensino básico e 39 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

A análise do programa no período de janeiro a junho/2020, ora se apresenta desfavorável, uma vez que estamos analisando o primeiro semestre do desempenho do programa, e se observa que as entregas para a sociedade, não refletem as metas projetadas para esse período. O programa em questão abrange 03 (três) iniciativas, cujas entregas são: escola credenciada, curso reconhecido, universidade credenciada, capacitação realizada e assessoria realizada. Das entregas citadas, apenas, a escola credenciada teve um desempenho razoável em relação a meta estabelecida. A entrega em questão apresentou para a sociedade, 210 (duzentas e dez) escolas credenciadas, sendo 171 (cento e setenta e uma) da rede básica e 39 (trinta e nove) profissionalizantes, correspondendo a 10,65%, um desempenho muito ruim para o que foi planejado. Diante da situação exposta, acredita este órgão, que o desempenho do programa foi efetivamente abaixo das expectativas para o semestre que ora encerra.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Marilce Stenia Ribeiro Macedo (marilce.macedo@cee.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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

Programa	Gestor	Executores
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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		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	31,38
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	13,07
Total	21,08

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.
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	555.392.218,63	115.618.468,82	20,82
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	56.104.212,02	13.724.419,62	24,46
Total	611.496.430,65	129.342.888,44	21,15

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

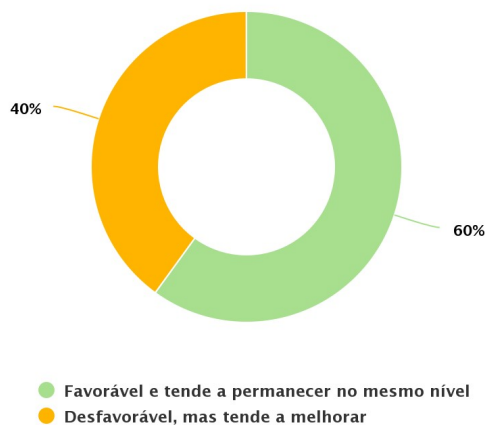
Programa: 441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

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

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



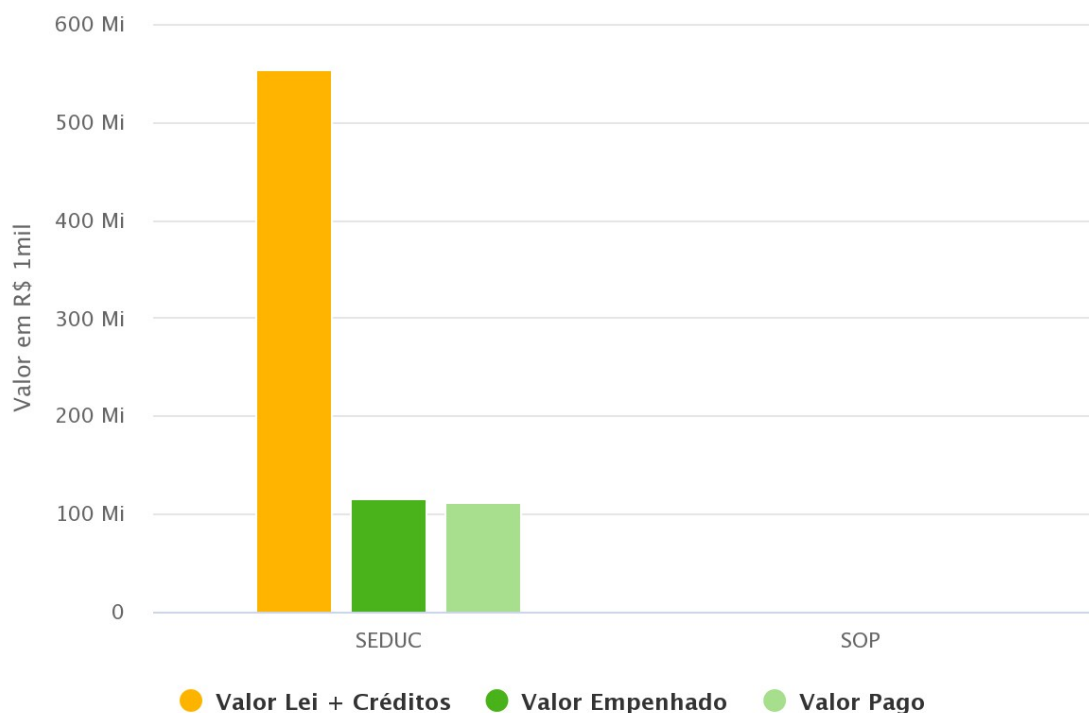
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

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)
22000000 - SEDUC	553.746.218,63	115.618.468,82	111.478.757,83	20,90	20,10
43200007 - SOP	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	555.378.218,63	115.618.468,82	111.478.757,83	20,82	20,07



Highcharts.com

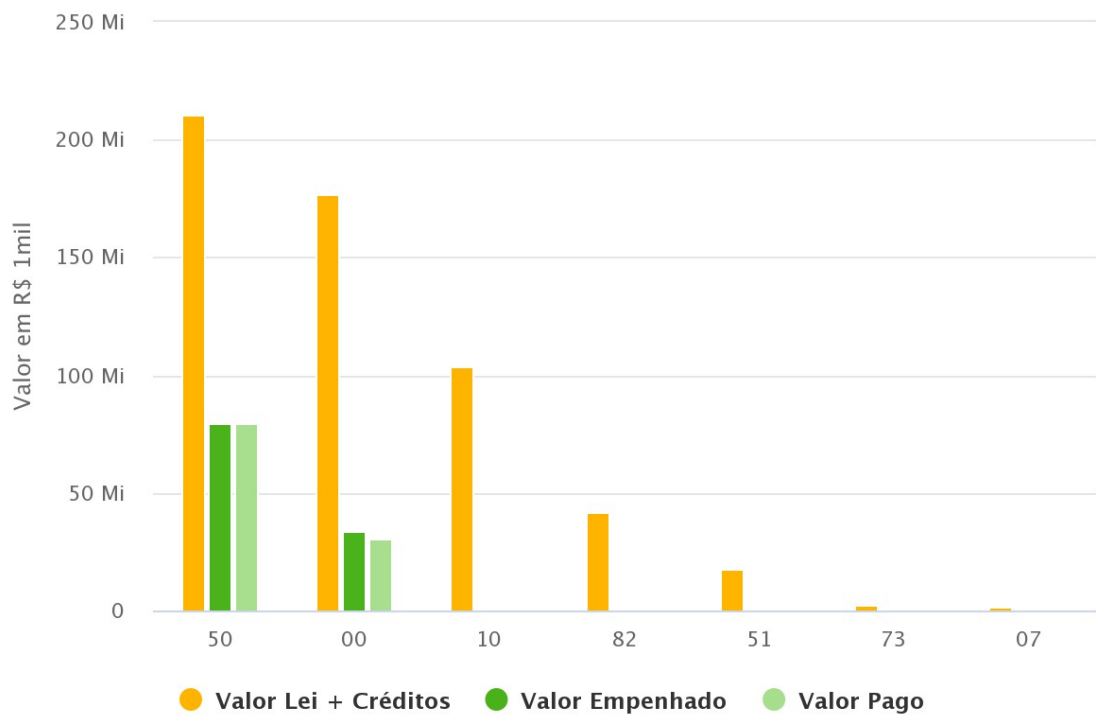
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	210.467.166,63	79.934.012,62	79.934.012,62	38,00	38,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	177.218.625,00	34.034.703,66	30.825.571,03	19,20	17,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	103.792.427,00	378.660,59	368.320,59	0,40	0,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41.500.000,00	1.085.645,83	191.831,63	2,60	0,50



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

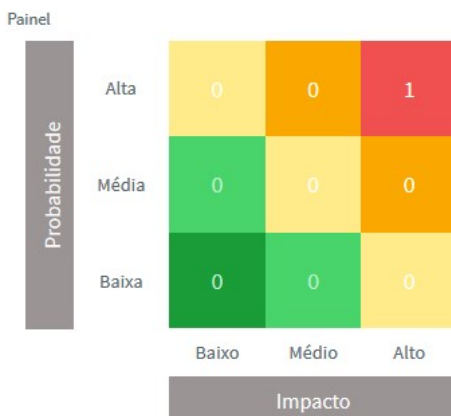
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	2.400.000,00	185.446,12	159.021,96	7,70	6,60
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	555.378.218,63	115.618.468,82	111.478.757,83	20,82	20,07



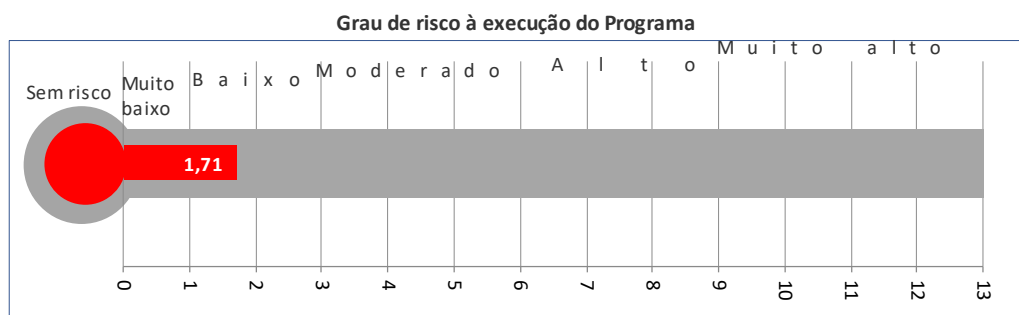
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



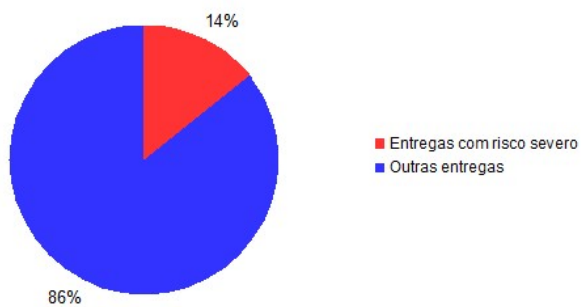
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Foram capacitados 775 profissionais, por meio de aplicativo de videoconferência, sendo 409 profissionais, entre gestores, coordenadores e superintendentes e 366 coordenadores de estágio.
- No período, 55.745 alunos matriculados nas EEEP foram beneficiados com alimentação, através de cartão de crédito.
- Atendidos 746 alunos com bolsa de estágio em 66 municípios de 90 escolas profissionais no Estado do Ceará correspondendo a 4,4 % da meta.
- 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?

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

Este programa é destinado à população de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico. e tem como objetivo garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior, por meio de cinco iniciativas que trata das seguintes estratégias: expansão da oferta de vagas, qualificação dos espaços, qualificação do ensino, formação profissional dos alunos e promoção dos serviços, as quais geram o total de sete entregas ofertadas ao seu público-alvo: aluno beneficiado, profissional capacitado, aluno atendido, aluno qualificado, escola readequada, escola mantida e escola implantada.

Nesse segundo trimestre de 2020, pode-se destacar que, mesmo em trabalho de casa e aulas de forma remota, a execução do programa melhorou, mas ainda está muito aquém do planejado, portanto há uma tendência desfavorável em termos de alcance do objetivo, isto deve-se ao fato

das limitações decorrentes do estado de pandemia, apesar das providências que estão sendo tomadas pela secretaria e pelas coordenadorias que implementam o Programa. Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados 4 indicadores: Percentual de alunos com formação técnica profissional nas mais diversas modalidades, ofertadas pela rede estadual; Percentual de matrículas nas Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) em relação às matrículas do ensino médio regular da rede estadual; Percentual de alunos da Educação de Jovens e Adultos com formação profissional, Percentual de alunos matriculados nas Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) com proficiência média no ENEM, igual ou superior a 600. Estes indicadores têm periodicidade anual, portanto não será possível dimensionar o desempenho no período, mas pode-se observar que se as aulas voltarem normalmente estes indicadores têm tendências a melhorar, pois em 2019, três indicadores apresentaram situação favorável e um desfavorável e tende a melhorar.

Na análise das iniciativas prioritárias no período, três apresentaram situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível, pois parte dos professores foram capacitados e as aulas voltaram de forma remota; e duas apresentaram situação desfavorável, mas tende a melhorar, pois o atendimento aos alunos devem iniciar com restrições e algumas escolas que estavam com suas obras paralisada, houve reinício da construção.

Das sete entregas programadas para o ano, quatro delas apresentaram execução física menor ou igual a 25% e três apresentaram execução física entre maior ou igual a 75%, esta execução física maior de 3 entregas foi apresentado pela capacitação de professores que ocorreu de forma remota e devido a manutenção das escolas (água, energia, telefone, internet, xerografia, etc) e fornecimento da alimentação que vem ocorrendo normalmente.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 553.746.218,63 e empenhados R\$ 115.618.468,82 uma execução referente a 20,90%, uma execução baixa para o período, a principal causa é devido a paralisação das aulas, a proibição de eventos onde as capacitações e eventos ficaram restritos e de forma remota e também ao alto valor destinado a manutenção e as construções das escolas que encontram-se paralisadas desde março. Com o reinício das aulas de forma remota e a capacitação de professores que ocorreram através de vídeo conferência, algumas iniciativas tiveram um bom desempenho. A execução física da entrega profissional capacitado ficou além do planejado, pois devido ao trabalho de casa, foi possível contemplar um número de professores muito maior que o planejado. 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

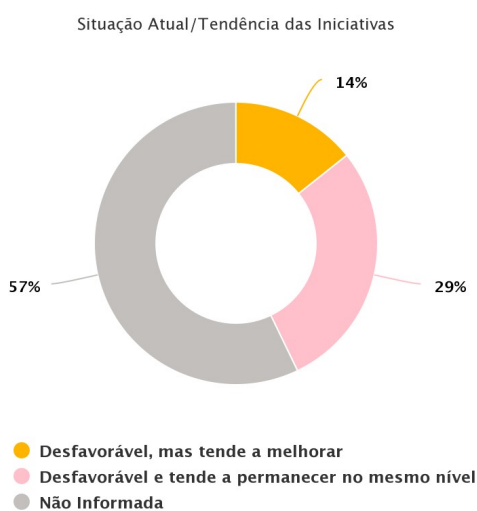
Célia Maria Soares Pereira (celias@seduc.ce.gov.br)

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.

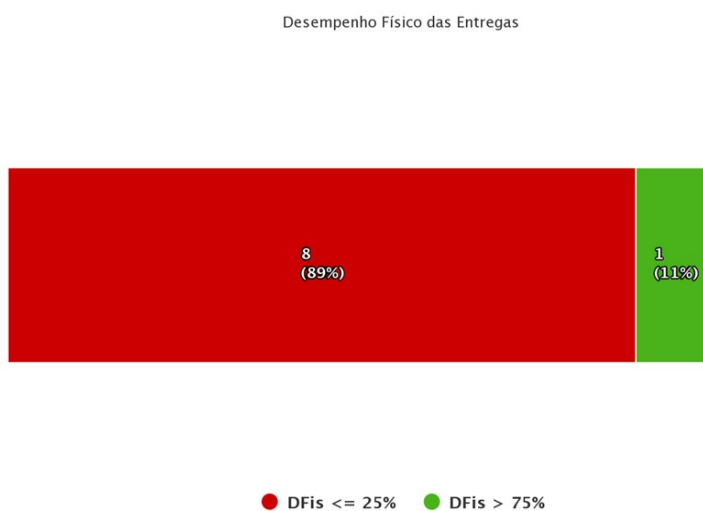
Público-alvo: População economicamente ativa demandante de educação profissional.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

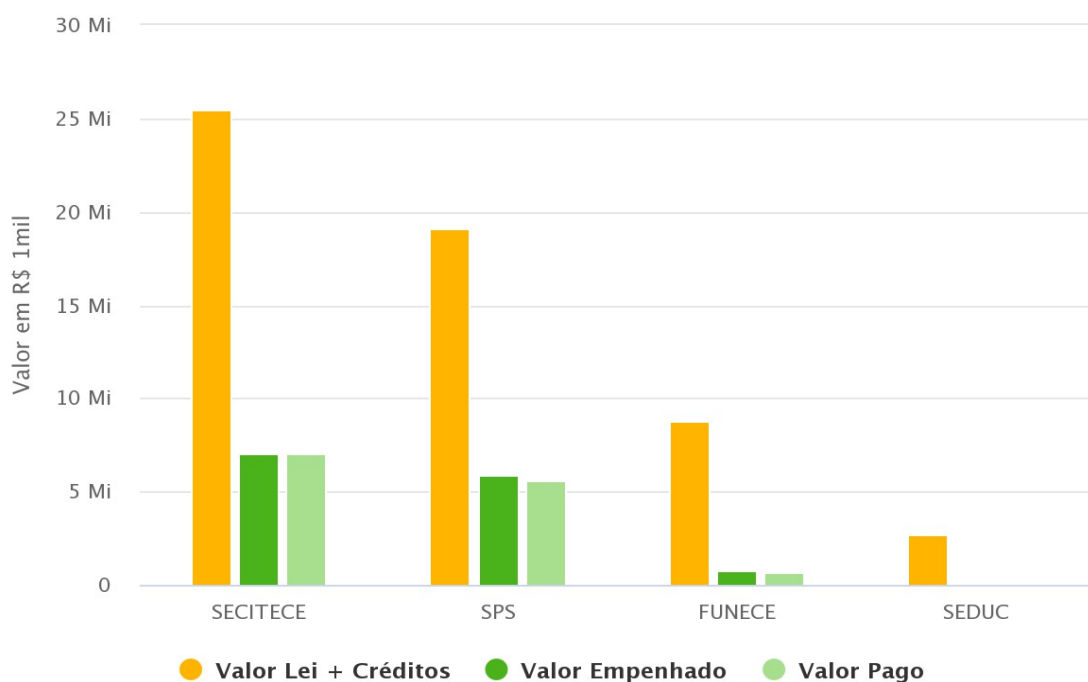


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

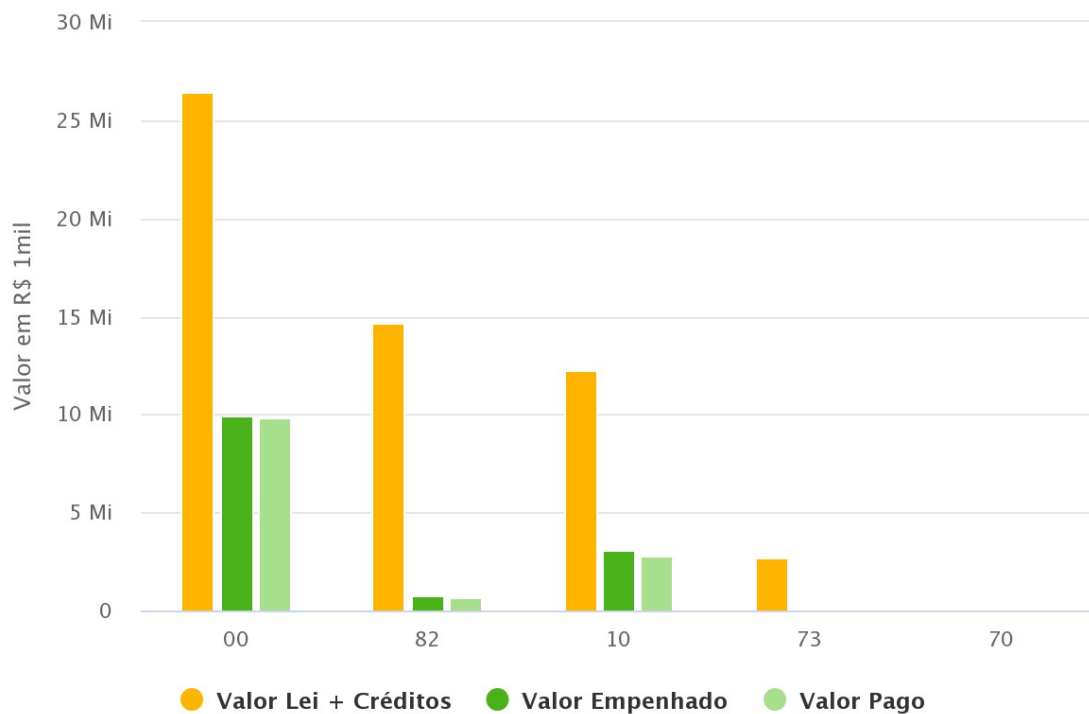
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31000000 - SECITECE	25.502.828,00	7.087.423,06	7.067.094,21	27,80	27,70
47000000 - SPS	19.066.384,02	5.899.025,59	5.556.242,53	30,90	29,10
31200001 - FUNECE	8.735.000,00	737.970,97	689.296,47	8,40	7,90
22000000 - SEDUC	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	56.004.212,02	13.724.419,62	13.312.633,21	24,51	23,77



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

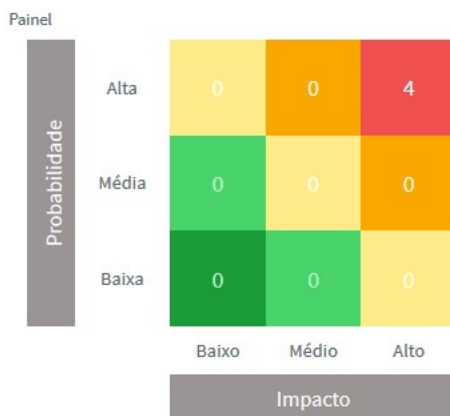
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.393.263,07	9.892.564,55	9.863.002,64	37,50	37,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.650.000,00	737.970,97	689.296,47	5,00	4,70
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	12.225.948,95	3.093.884,10	2.760.334,10	25,30	22,60
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	56.004.212,02	13.724.419,62	13.312.633,21	24,51	23,77



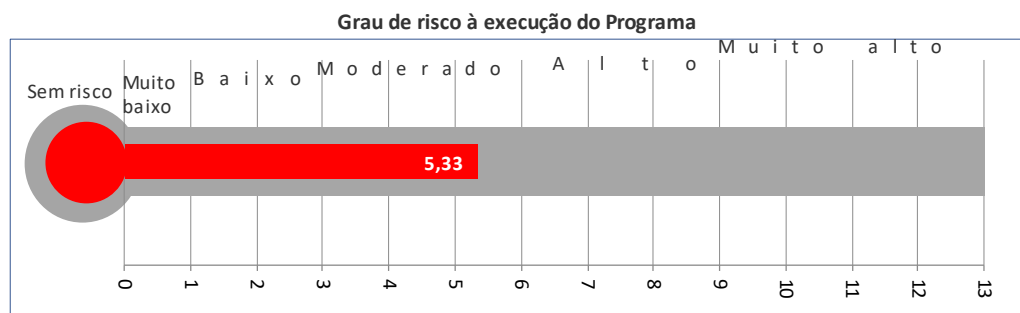
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



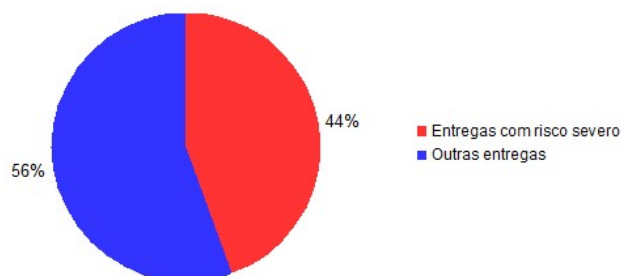
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 1.481 pessoas nos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, pela Secitece/Centec e CTTC nas 14 macrorregiões do estado.
- Capacitação de 162 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?

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 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 semestre observamos quanto à execução dessas iniciativas, de maneira geral, um desempenho físico/financeiro aquém do esperado para o período. Esse desempenho é justificado 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 no primeiro trimestre, por questão de prazo (com entregas semestrais), como a graduação de cursos técnicos e tecnológicos, não conseguiram no final desse primeiro semestre atender às metas programadas. O cenário atual ainda se apresenta desfavorável, porém medidas já foram tomadas e estão sendo executadas 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. A partir de maio, os cursos técnicos e tecnológicos foram iniciados de forma remota, e os de formação inicial e continuada, embora de maneira menos abrangente, também já estão atendendo parte da demanda. Essa retomada também está sendo seguida pelo CTTC e UTD. As demais Setoriais, Seduc e SPS, aguardam além da liberação de recursos, o retorno das atividades de acordo com as determinações do governo do estado. Ressaltando, que apesar do esforço de todos em minimizar os efeitos dessa paralisação, talvez não tenhamos tempo hábil para entregar as metas programadas na sua integralidade.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR

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

Programa	Gestor	Executores
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	20,98
Total	20,98

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.
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	597.240.601,77	238.101.628,69	39,87
Total	597.240.601,77	238.101.628,69	39,87

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

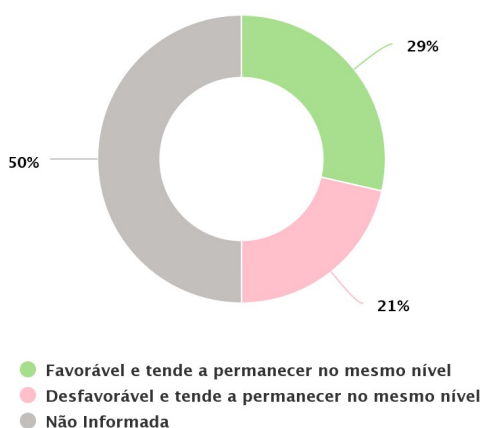
Programa: 451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

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

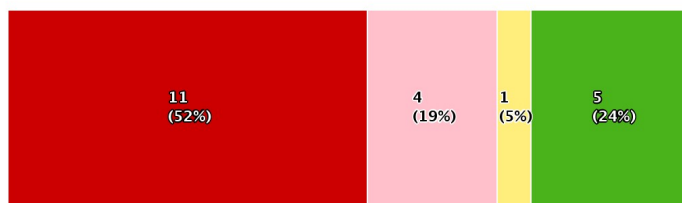
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



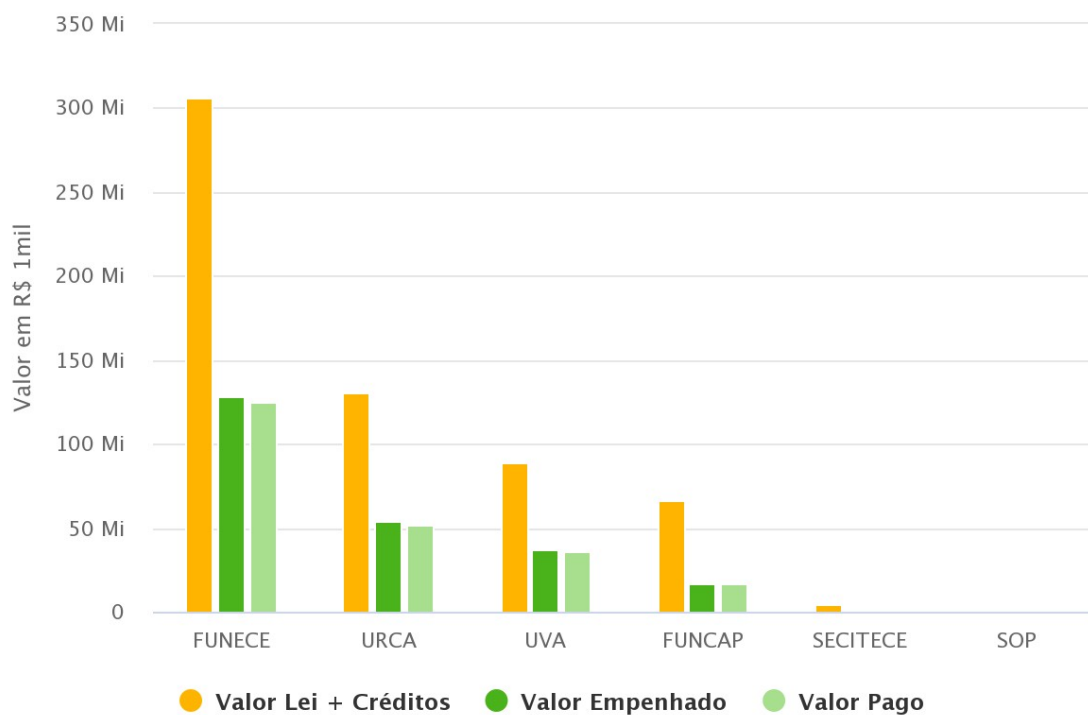
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

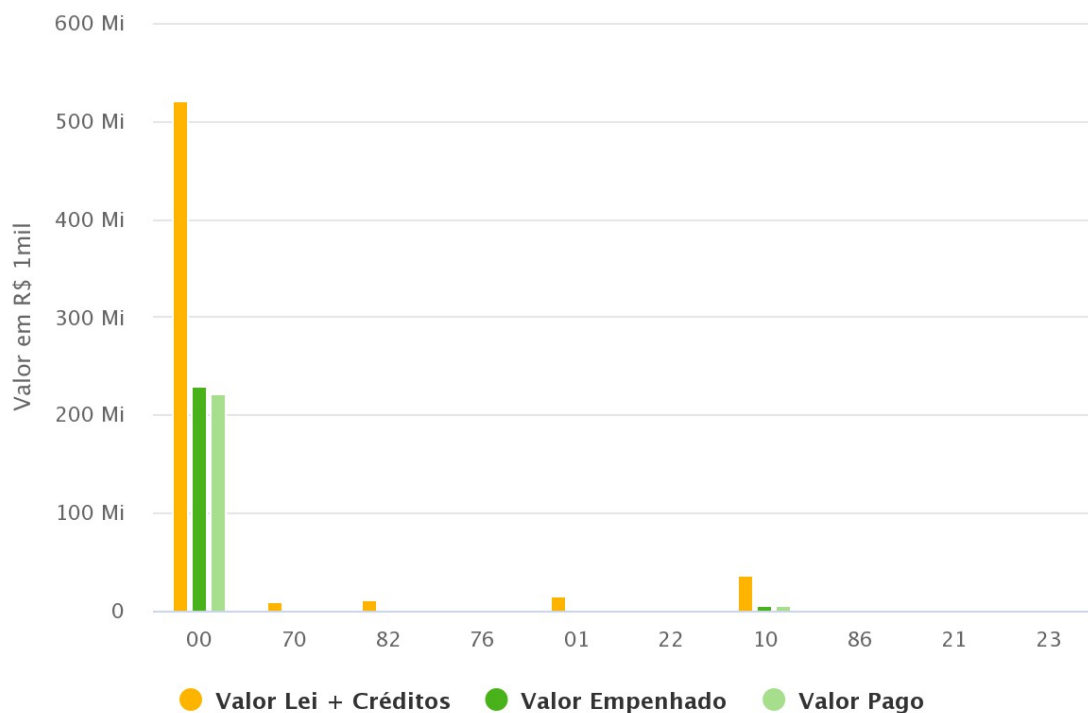
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200001 - FUNECE	306.304.405,00	128.588.220,64	124.789.624,98	42,00	40,70
31200003 - URCA	130.442.966,00	53.847.928,88	51.853.736,08	41,30	39,80
31200002 - UVA	89.136.304,33	37.303.889,11	36.011.494,61	41,90	40,40
31200005 - FUNCAP	66.086.095,00	17.420.979,00	17.420.979,00	26,40	26,40
31000000 - SECITECE	4.270.831,44	940.611,06	926.218,88	22,00	21,70
43200007 - SOP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	597.240.601,77	238.101.628,69	231.002.053,55	39,87	38,68



Por Fonte de Recursos

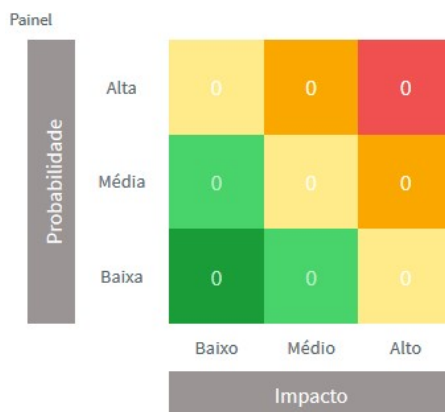
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	520.168.140,00	228.691.597,73	221.767.648,77	44,00	42,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.327.494,00	1.988.956,38	1.927.352,91	19,30	18,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11.244.399,00	748.495,58	634.472,87	6,70	5,60
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	1.414.112,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.956.406,33	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
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	36.000.000,00	6.656.479,00	6.656.479,00	18,50	18,50
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	100,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	597.240.601,77	238.101.628,69	231.002.053,55	39,87	38,68



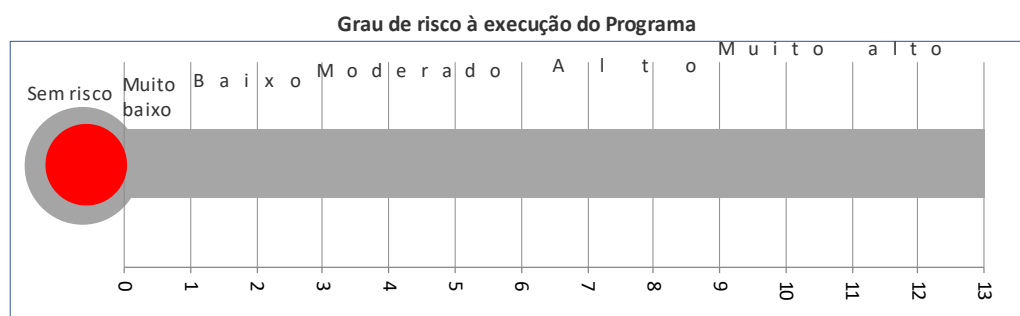
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



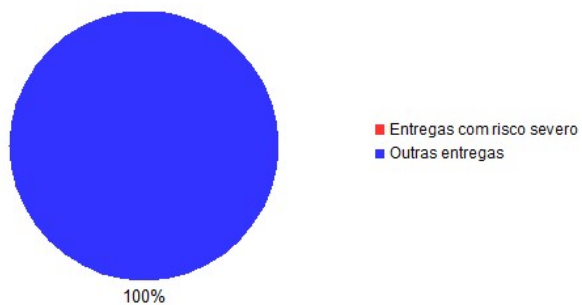
Escala de Risco à Execução do Programa



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 7.059 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 72.751 pessoas (comunidade acadêmica e a população em geral) com ações de extensão, executadas pelas IES Estaduais.
- Beneficiadas 8.737 pessoas com ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica no âmbito do Geopark Araripe.
- Oferta de 909 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 1.056 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, nesse segundo trimestre, um desempenho financeiro em torno de 40,00%, em relação à programação de R\$595.126.651,77 (lei+crédito), e se comparado ao



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

percentual do período anterior, 18,00%, conseguiu evoluir em 22,00%. Quanto ao desempenho físico, das 27 entregas programadas, 18,00% apresentaram percentuais de execução superiores a 75,00%, passando de 02 entregas (janeiro a março) para 05, (janeiro a junho), e na faixa com resultados iguais e/ou menores a 25,00%, foram reduzidos de 71,00% (janeiro a março) para 64,00% (janeiro a junho). Embora com desempenho abaixo do esperado, existe a perspectiva de continuar evoluindo, principalmente com a retomada das atividades presenciais, responsáveis por considerável número de entregas.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

EIXO CEARÁ PACÍFICO

1. Execução Física por Tema (R\$)

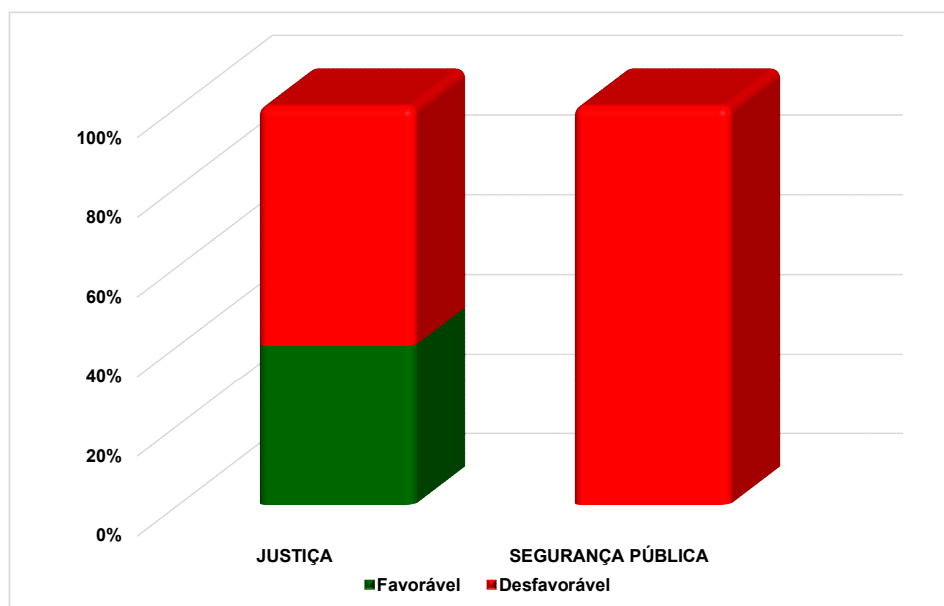
Tema	% Exec. Física
5.1 - JUSTIÇA	50,63
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	24,29
Total	36,56

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.
5.1 - JUSTIÇA	2.014.524.923,65	821.406.856,28	40,77
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.206.001.007,63	1.248.439.565,40	38,94
Total	5.220.525.931,28	2.069.846.421,68	39,65

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA JUSTIÇA

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

Programa	Gestor	Executores
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
		FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
		FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
		FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
		FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
		FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
		FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

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
Total	50,63

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.
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	191.140.108,00	81.631.480,52	42,71
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	1.141.226.483,00	473.956.750,97	41,53
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	76.100,00	-	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	626.851.862,65	249.471.445,67	39,80
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	55.230.370,00	16.347.179,12	29,60
Total	2.014.524.923,65	821.406.856,28	40,77

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

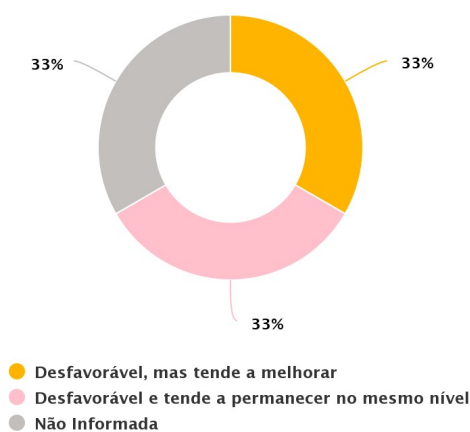
Programa: 511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA

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

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



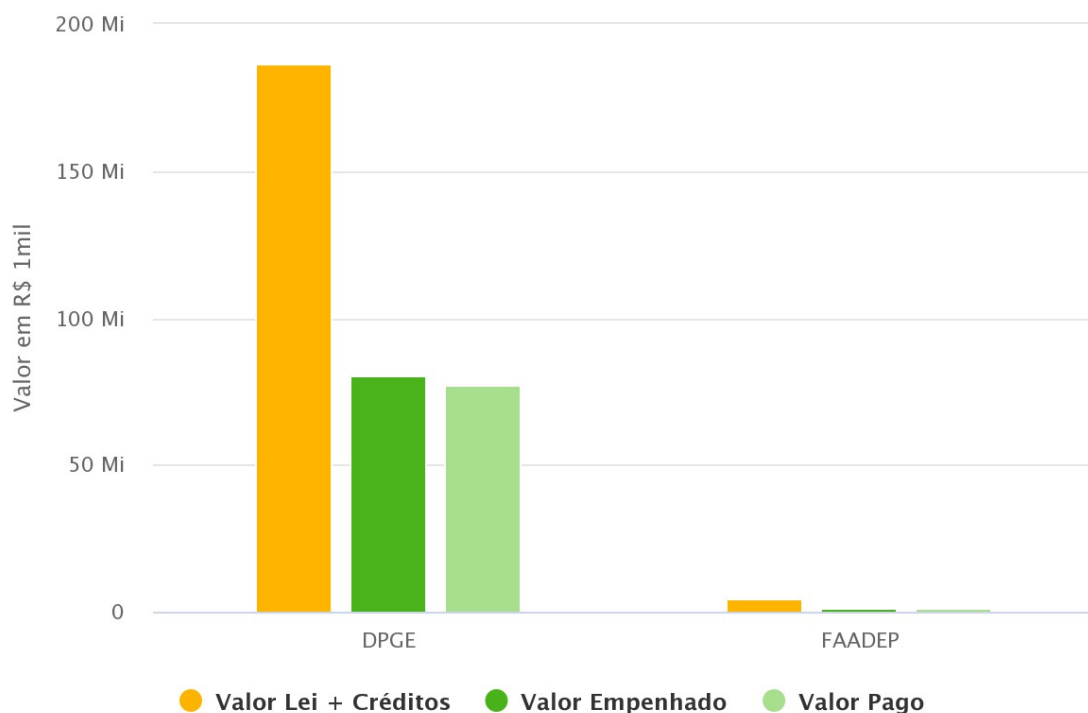
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

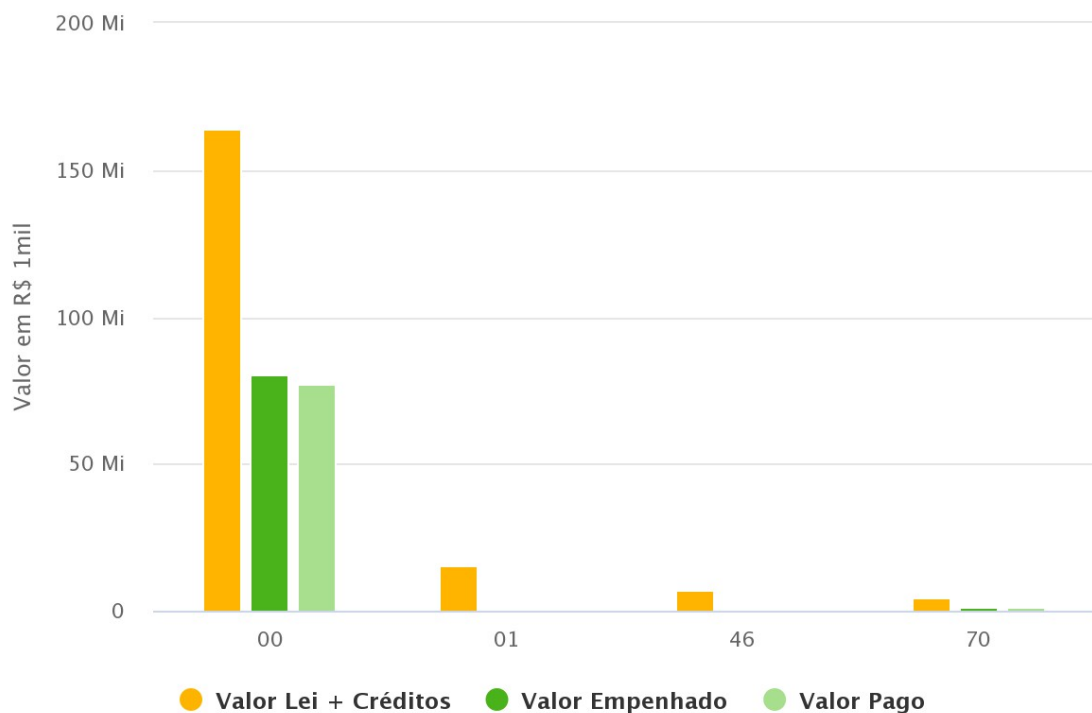
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
06000000 - DPGE	186.518.029,00	80.277.833,31	77.408.370,98	43,00	41,50
06200001 - FAADEP	4.622.079,00	1.353.647,21	1.088.960,70	29,30	23,60
Total	191.140.108,00	81.631.480,52	78.497.331,68	42,71	41,07



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163.995.717,00	80.277.833,31	77.408.370,98	49,00	47,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.606.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.915.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.622.079,00	1.353.647,21	1.088.960,70	29,30	23,60
Total	191.140.108,00	81.631.480,52	78.497.331,68	42,71	41,07

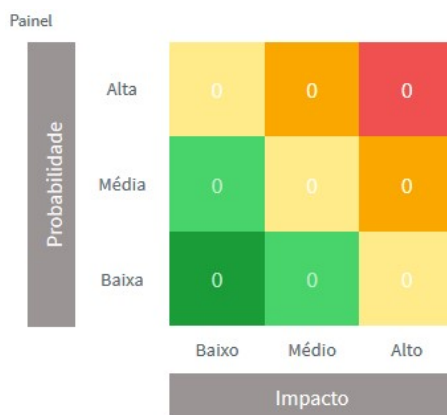


Highcharts.com

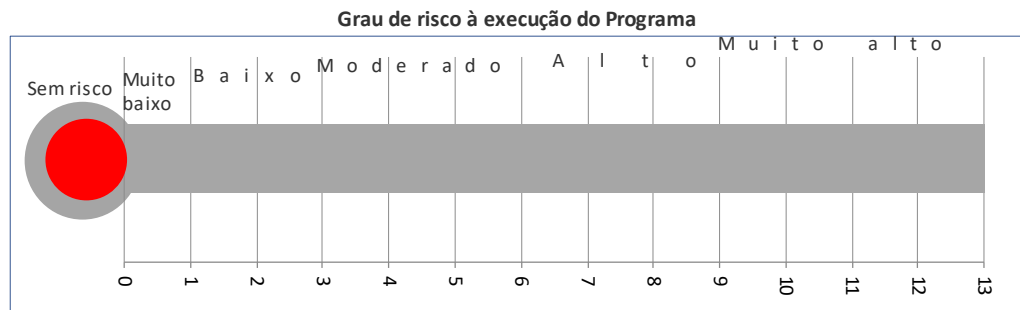
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



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 52 eventos da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará - ESDP em Fortaleza;
- Assistência a 75 novos familiares vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI);
- Realização de 291.405 procedimentos jurídicos em todo o 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

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, mas principalmente pela Pandemia de COVID-19 que modificou a maneira de se trabalhar, a Defensoria manteve o atendimento jurídico integral e gratuito a seus assistidos e realizou quase 300mil 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 de incerteza, pelas inúmeras consequências da Pandemia de COVID-19, como queda de arrecadação, alta do dólar, isolamento social, dentre outros.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

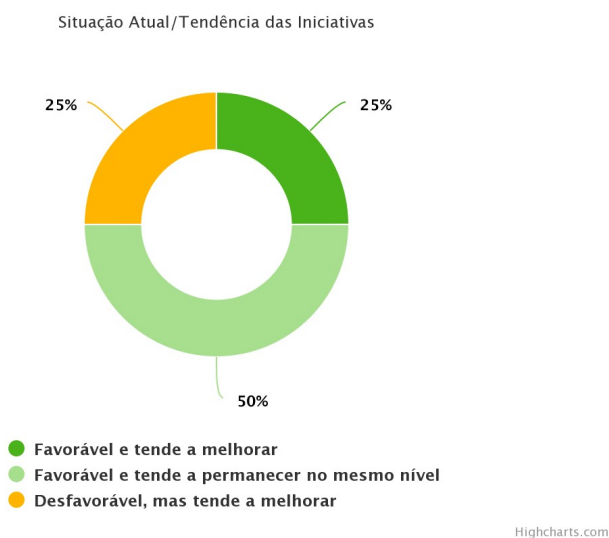
Victor Matos Montenegro (victor.montenegro@defensoria.ce.gov.br)

Programa: 512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL

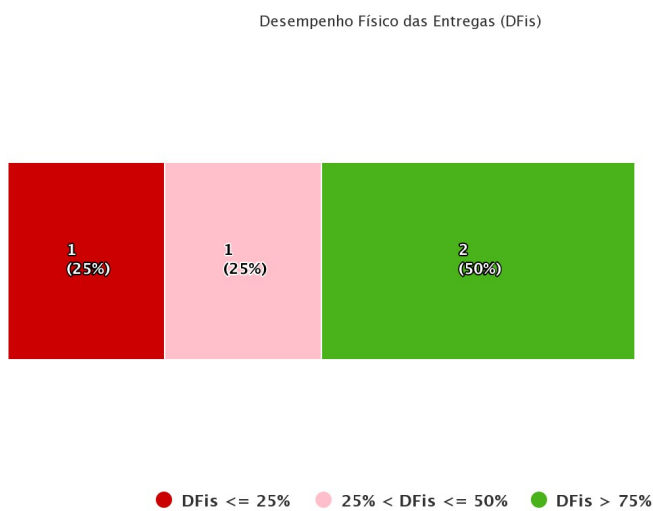
Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

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



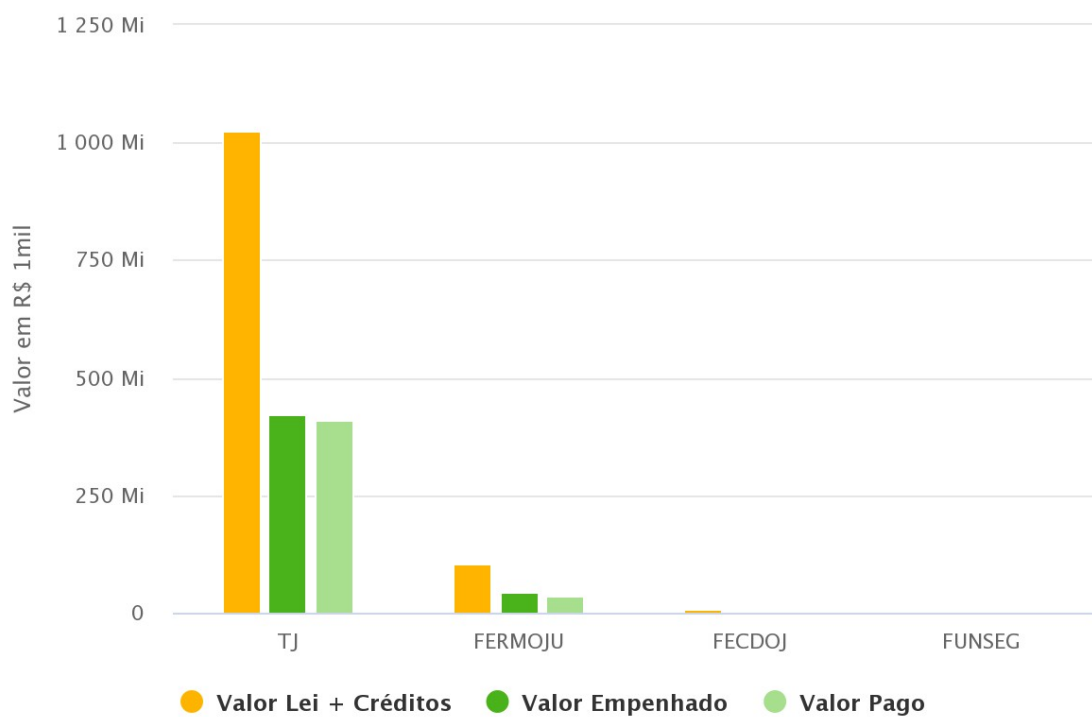
Desempenho Físico das Entregas do Programa



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

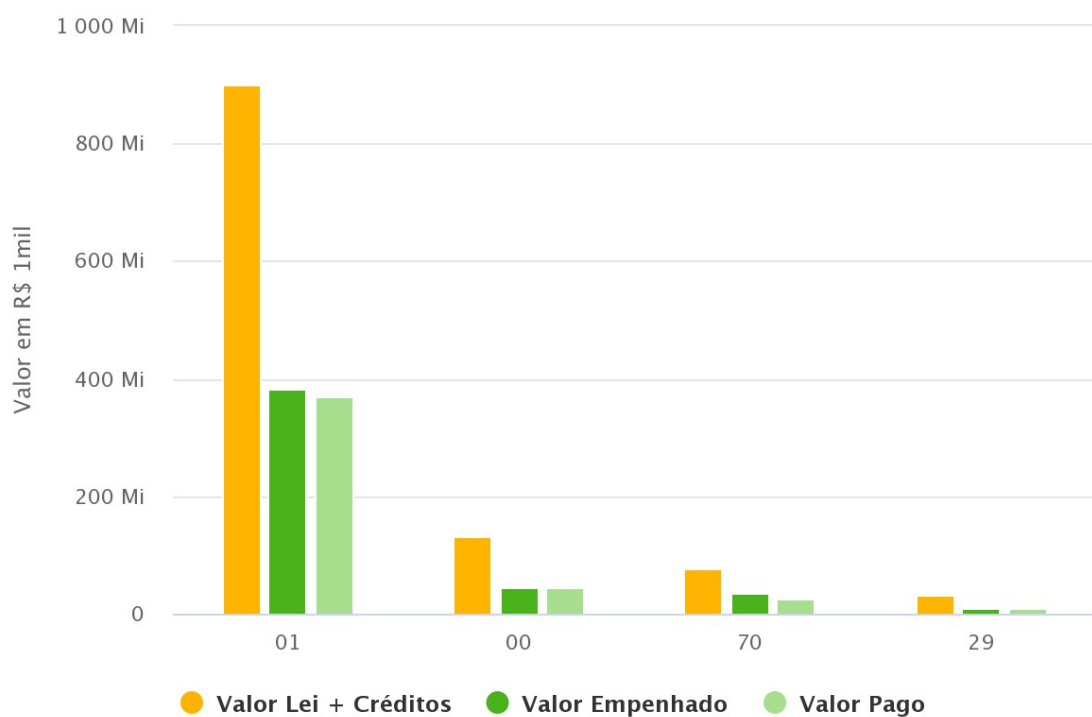
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04000000 - TJ	1.025.480.102,00	423.156.240,87	410.146.392,48	41,30	40,00
04200001 - FERMOJU	103.695.193,00	46.181.480,53	34.648.286,83	44,50	33,40
04200004 - FECDOJ	9.095.560,00	4.444.433,81	4.444.433,81	48,90	48,90
04200003 - FUNSEG	2.955.628,00	174.595,76	174.595,76	5,90	5,90
Total	1.141.226.483,00	473.956.750,97	449.413.708,88	41,53	39,38



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	381.444.018,82	369.129.511,15	42,30	41,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131.993.870,00	45.079.244,75	44.383.904,03	34,20	33,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	77.455.426,00	36.875.684,53	25.615.181,67	47,60	33,10
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	30.877.187,00	10.557.802,87	10.285.112,03	34,20	33,30
Total	1.141.226.483,00	473.956.750,97	449.413.708,88	41,53	39,38

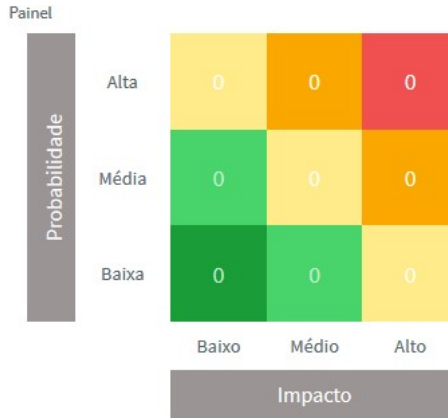


Highcharts.com

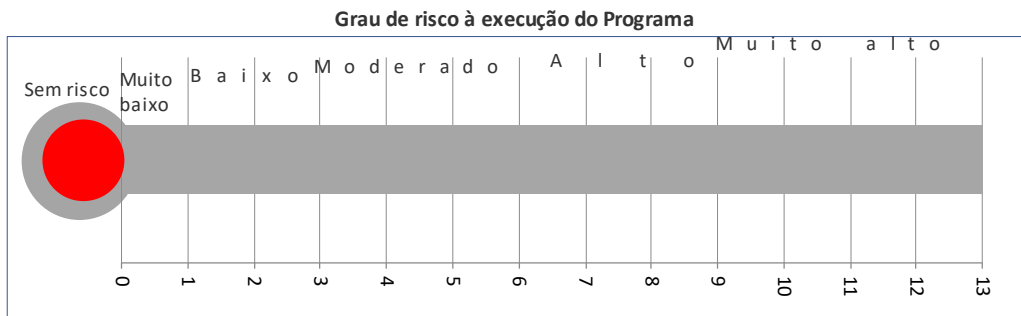
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



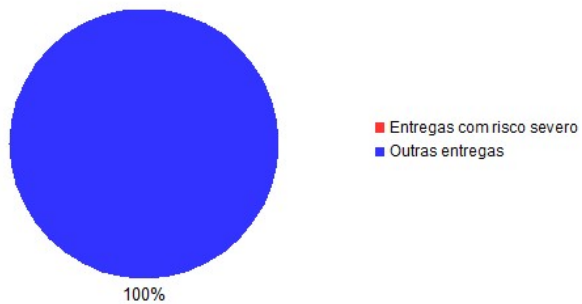
Escala de Risco à Execução do Programa



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

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Os resultados do primeiro semestre de 2020 foram impactados pela pandemia da COVID-19, em alguns pontos de destaque: os prazos processuais foram interrompidos por um longo período; as obras de engenharia foram paralisadas; a distribuição de equipamentos de tecnologia foi suspensa; o calendário e o formato dos cursos de capacitação foram alterados.

No entanto, as atividades foram replanejadas e a expectativa é retomar a execução financeira das iniciativas, alcançar as metas físicas e melhorar o desempenho dos indicadores.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Lorena Barroso Soares (lorena.barroso.soares@tjce.jus.br)

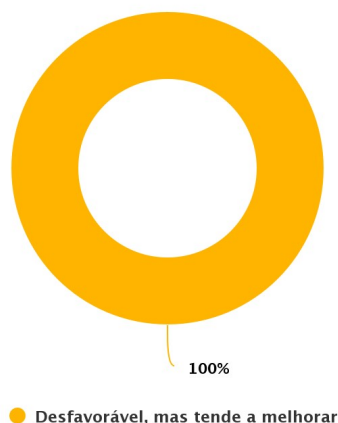
Programa: 513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)

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

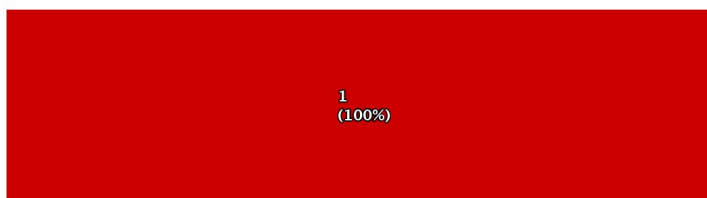
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



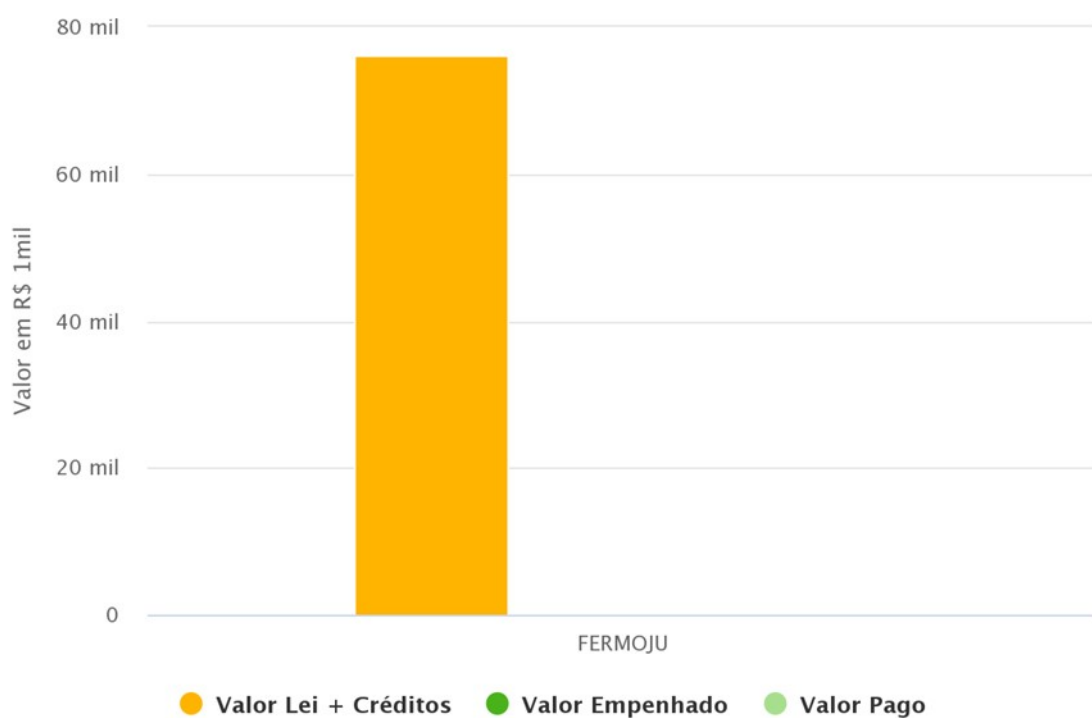
● DFis <= 25%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

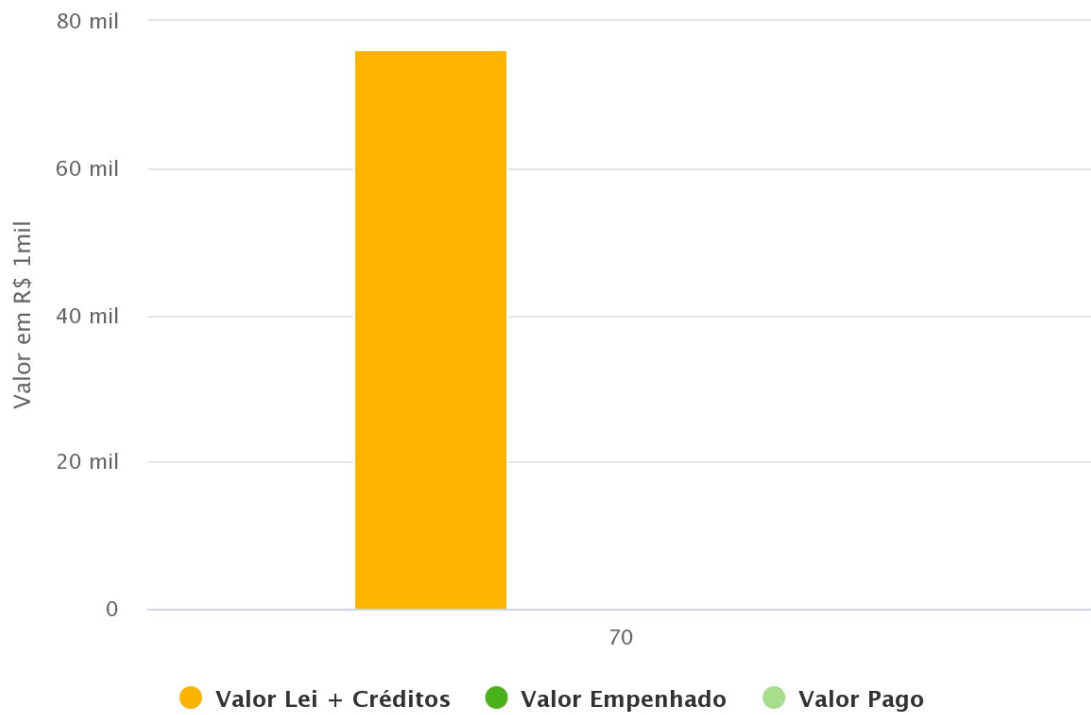
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04200001 - FERMOJU	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
Total	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

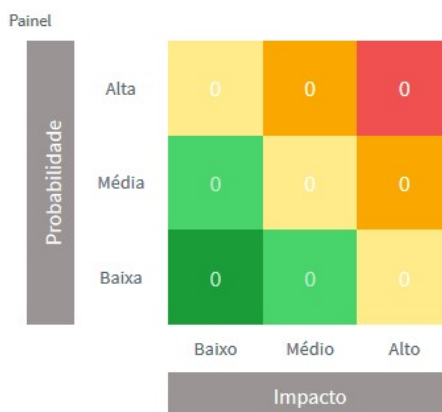


Highcharts.com

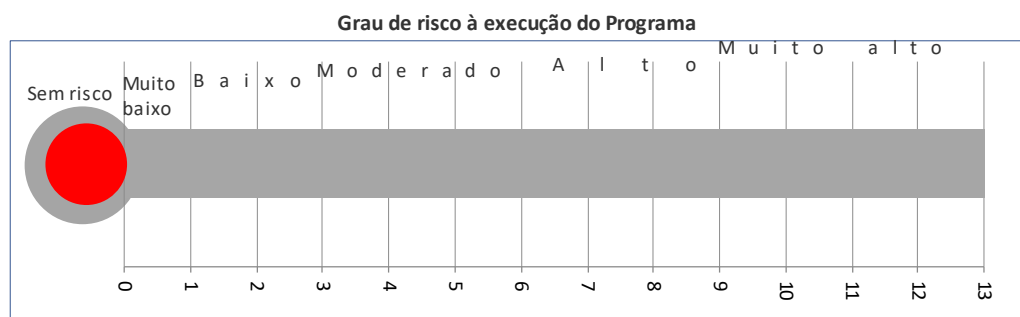
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



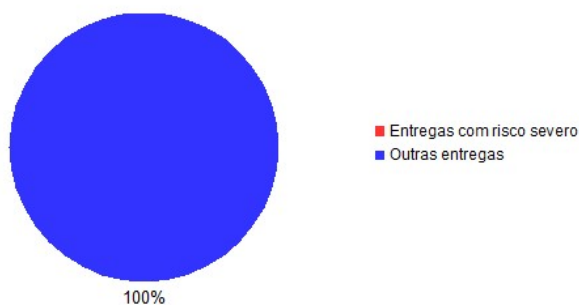
Escala de Risco à Execução do Programa



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?

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 tem apenas o projeto estratégico "Padronização e integração do mandado de prisão", o qual prevê a integração dos serviços de envio e cumprimento do mandado de prisão, além do contramandado de prisão. Apesar de não ter sido concluída nenhuma integração no período, o cronograma do projeto está de acordo com o esperado.

O projeto estratégico está com progresso de 92% e previsão de término para 15/09/20.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Lorena Barroso Soares (lorena.barroso.soares@tjce.jus.br)

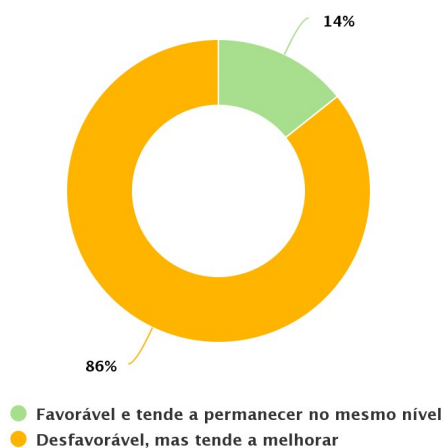
Programa: 514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

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

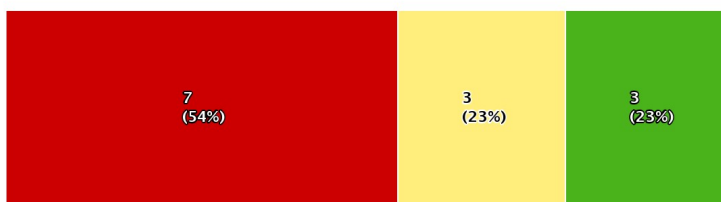
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



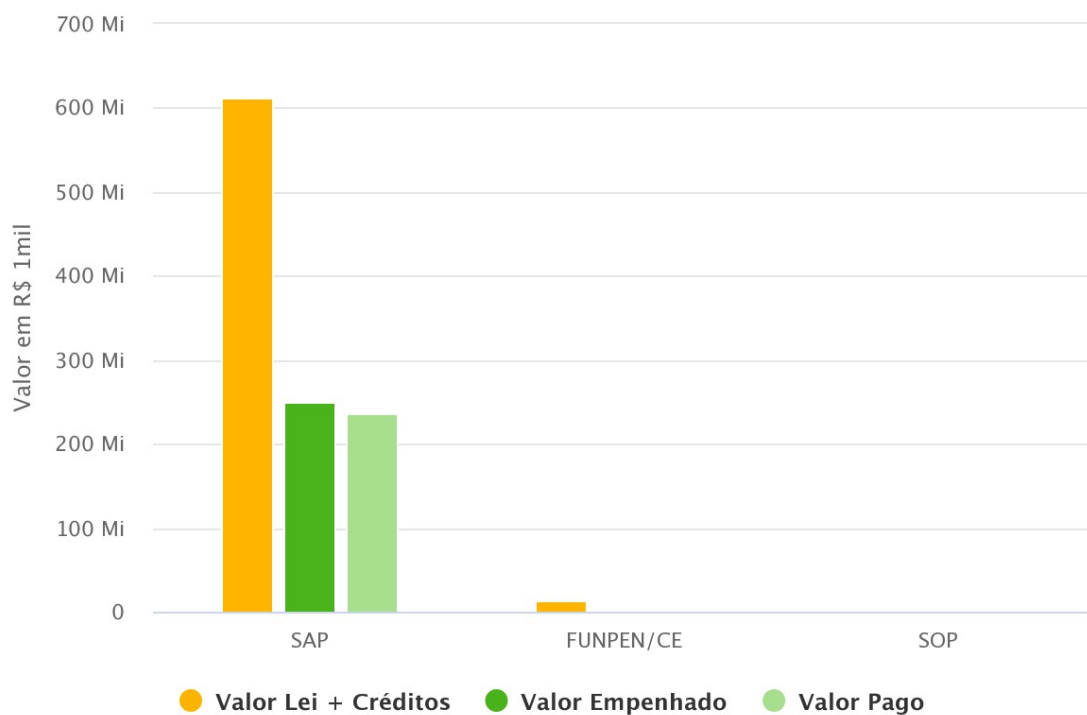
● DFis <= 25% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

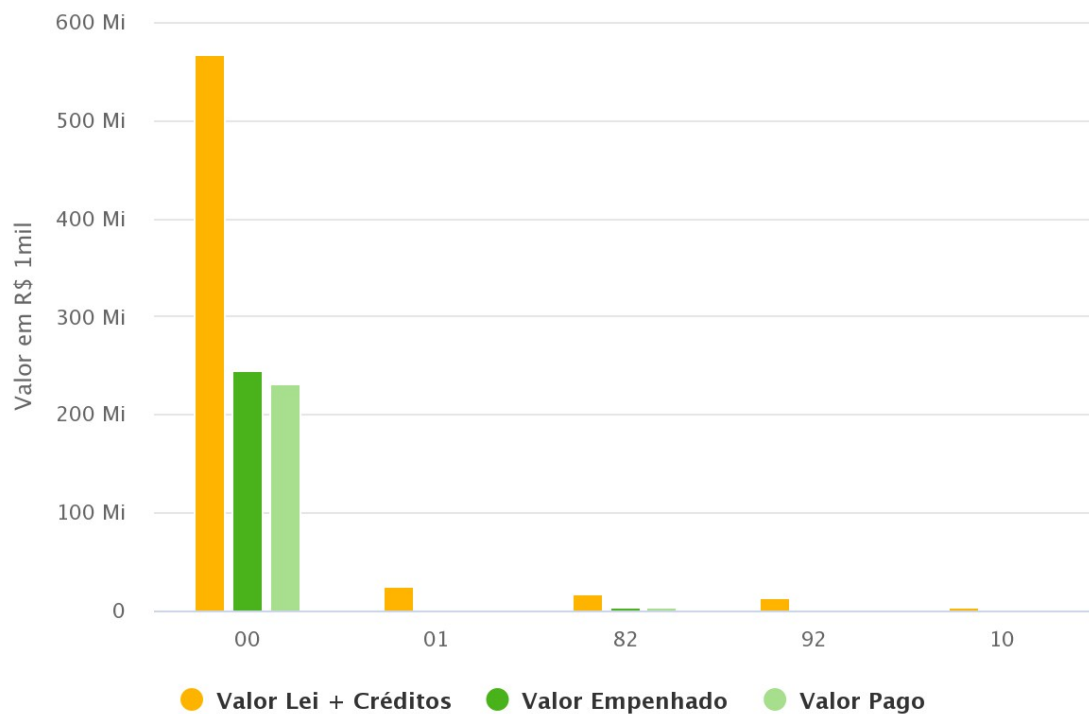
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
18000000 - SAP	612.059.574,65	249.426.568,67	237.368.082,40	40,80	38,80
18200004 - FUNPEN/CE	13.730.288,00	44.877,00	14.427,00	0,30	0,10
43200007 - SOP	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	626.851.862,65	249.471.445,67	237.382.509,40	39,80	37,87



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	566.241.632,30	244.083.802,64	232.385.932,70	43,10	41,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	25.589.942,35	2.072.364,70	1.797.760,70	8,10	7,00
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17.290.000,00	3.270.401,33	3.184.389,00	18,90	18,40
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	13.730.288,00	44.877,00	14.427,00	0,30	0,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	626.851.862,65	249.471.445,67	237.382.509,40	39,80	37,87



Highcharts.com

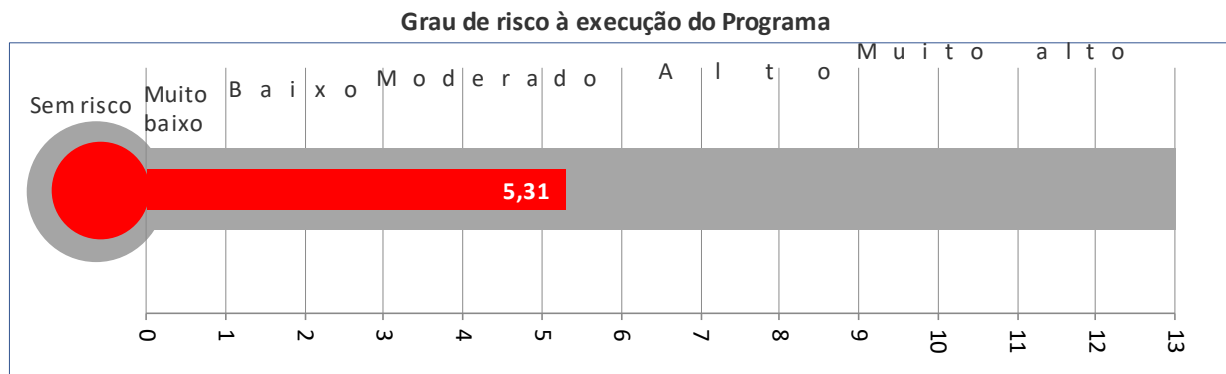
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Painel

Probabilidade	Impacto		
	Baixo	Médio	Alto
Alta	1	1	5
Média	0	0	0
Baixa	0	0	0

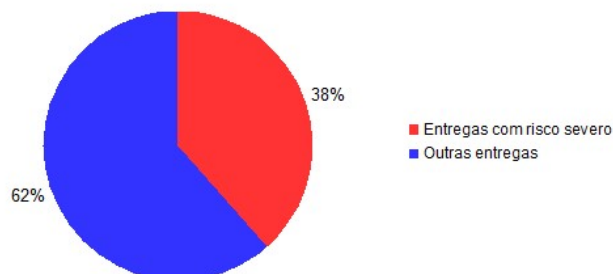
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 13

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 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

No período de Janeiro a Junho tivemos 6 iniciativas com tendência a melhorar (Expansão da oferta de vagas no Sistema Penitenciário, Qualificação física, tecnológica e gerencial da prestação dos serviços no âmbito do Sistema Penitenciário, Qualificação profissional voltada à melhoria na prestação dos serviços penitenciários, Promoção da oferta dos serviços no Sistema Penitenciário, Promoção da execução das Alternativas Penais no Estado do Ceará, Promoção da ressocialização de pessoas presas e egressas do Sistema Penitenciário.) e 1 iniciativa favorável com tendência a se manter (Promoção da assistência integral às pessoas presas), em relação aos indicadores temos 2 com resultados positivos (taxa de ocupação feminina e) e 2 com resultados de tendência negativa (Taxa de efetividade do monitoramento eletrônico e taxa de ocupação masculina) .

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, Pandemia do Corona Vírus se instalou no Estado em meados de Março, diante disso o Governador Camilo Santana decretou o isolamento social onde, todas as atividades não essenciais foram paralisadas, impactando as execuções.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

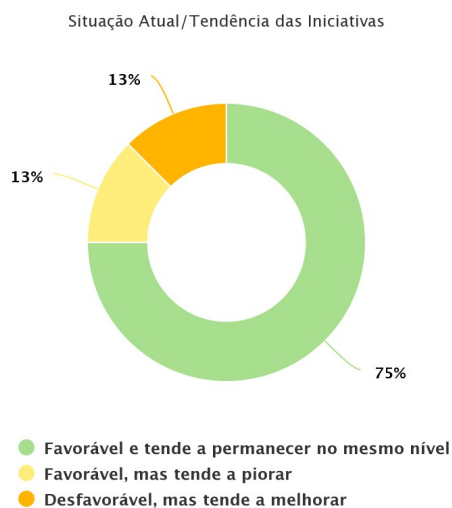
Antonia Aurinete de Almeida Braga (aurinete.braga@sap.ce.gov.br)

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.

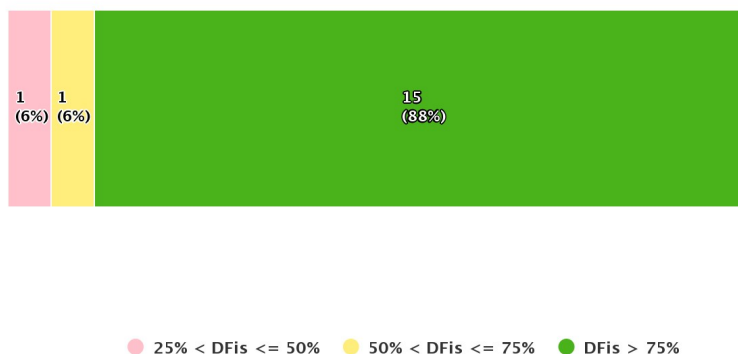
Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

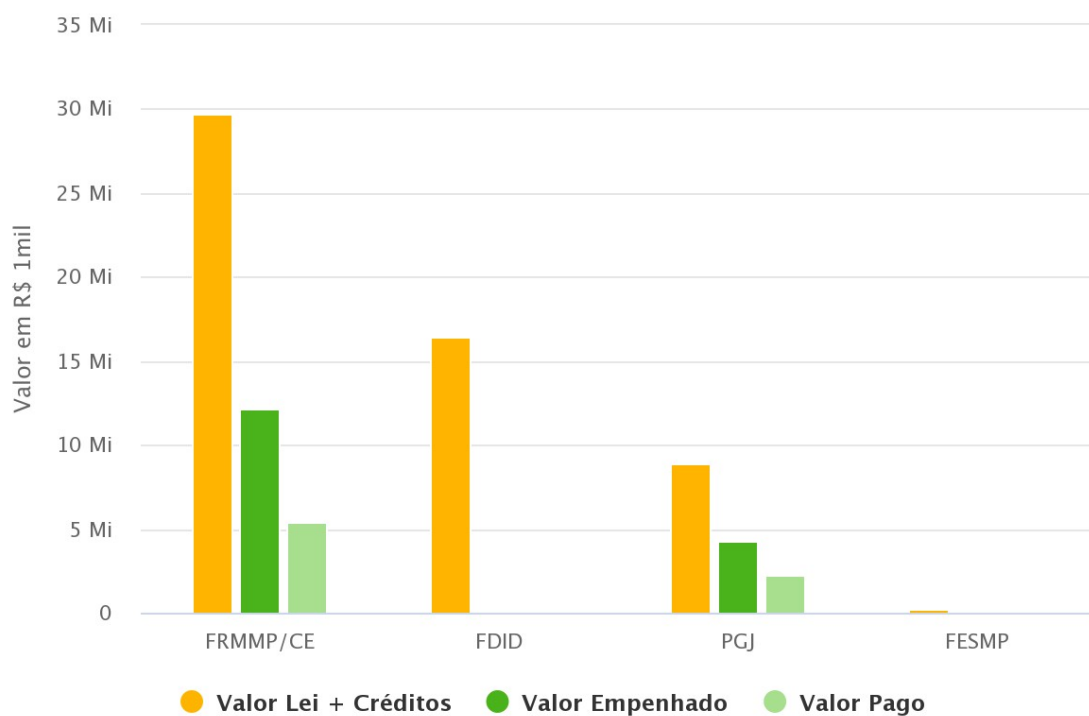


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

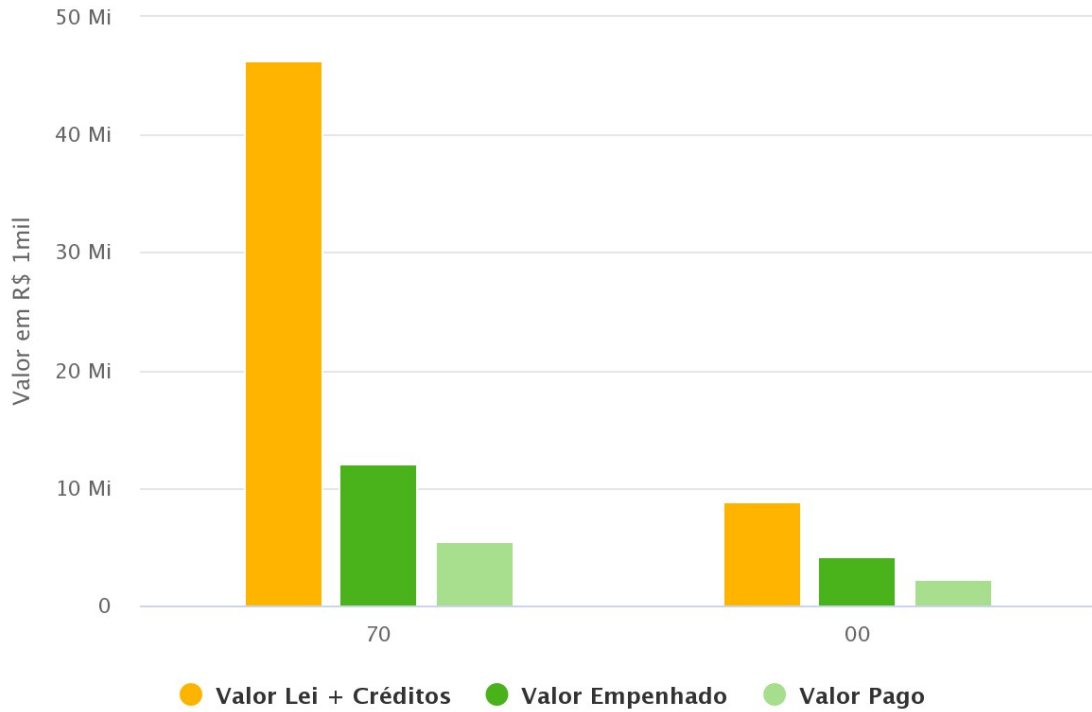
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
15200005 - FRMMP/CE	29.730.105,00	12.126.172,64	5.428.496,84	40,80	18,30
15200002 - FDID	16.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000 - PGJ	8.860.265,00	4.221.006,48	2.229.374,02	47,60	25,20
15200004 - FESMP	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	55.230.370,00	16.347.179,12	7.657.870,86	29,60	13,87



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

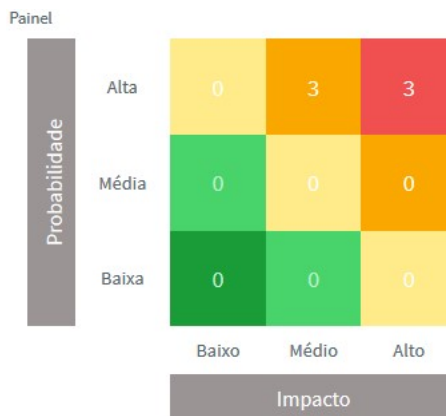
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	46.370.105,00	12.126.172,64	5.428.496,84	26,20	11,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.860.265,00	4.221.006,48	2.229.374,02	47,60	25,20
Total	55.230.370,00	16.347.179,12	7.657.870,86	29,60	13,87



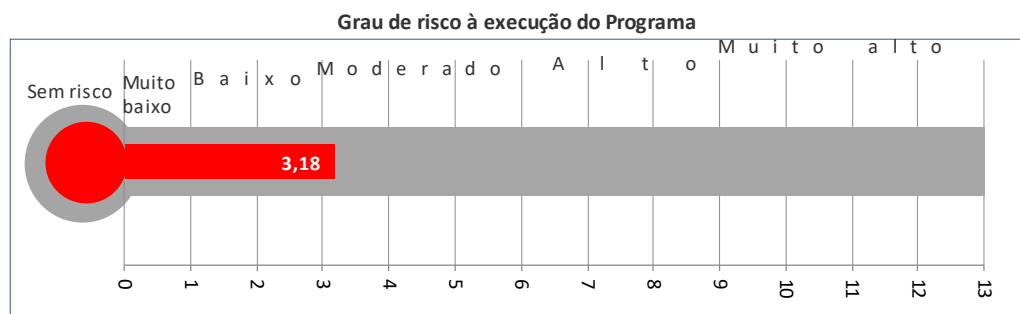
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



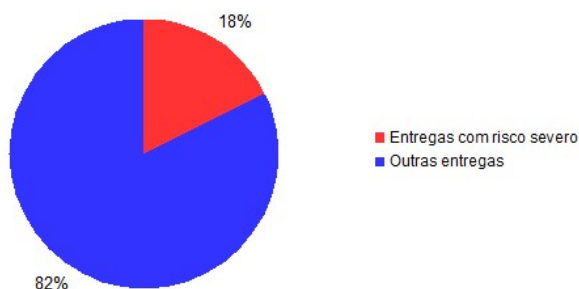
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 17

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



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.

- Qualificação do sistema de automação judicial
- Atuação da defesa do consumidor mantida
- Atuação específica nas ações em torno da pandemia de COVID19.

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 implantado. Neste período, as qualificações tecnológicas e de automação contribuem significativamente para manutenção da atividade ministerial, mesmo em meio a uma pandemia. Esta foi uma das mais relevantes entregas e ainda está em andamento, mas já reflete resultados de produtividade e de melhor atendimento à população, na situação adversa. Entretanto, a pandemia promoveu severos cortes orçamentários principalmente no FRMMP, 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, bem como alteração de prioridades institucionais, para evitar ao máximo possíveis perdas do programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Ticiano Sampaio (ticiano.sampaio@mpce.mp.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA SEGURANÇA PÚBLICA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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

Programa	Gestor	Executores
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
		FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
		CASA CIVIL
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS		
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS 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
		FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 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
		FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
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	22,23
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	0,39
Total	24,29

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.
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	3.135.754.384,31	1.236.069.231,01	39,42
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	6.590.999,00	2.845.508,94	43,17
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	35.988.869,32	8.646.962,04	24,03
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	27.666.755,00	877.863,41	3,17
Total	3.206.001.007,63	1.248.439.565,40	38,94

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

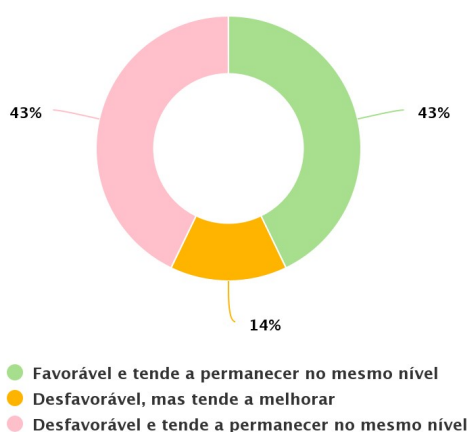
Programa: 521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

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

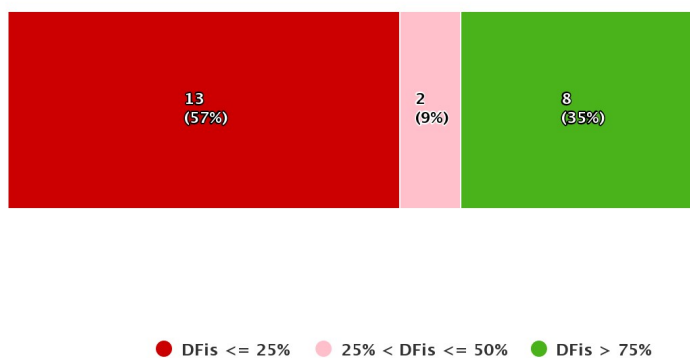
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

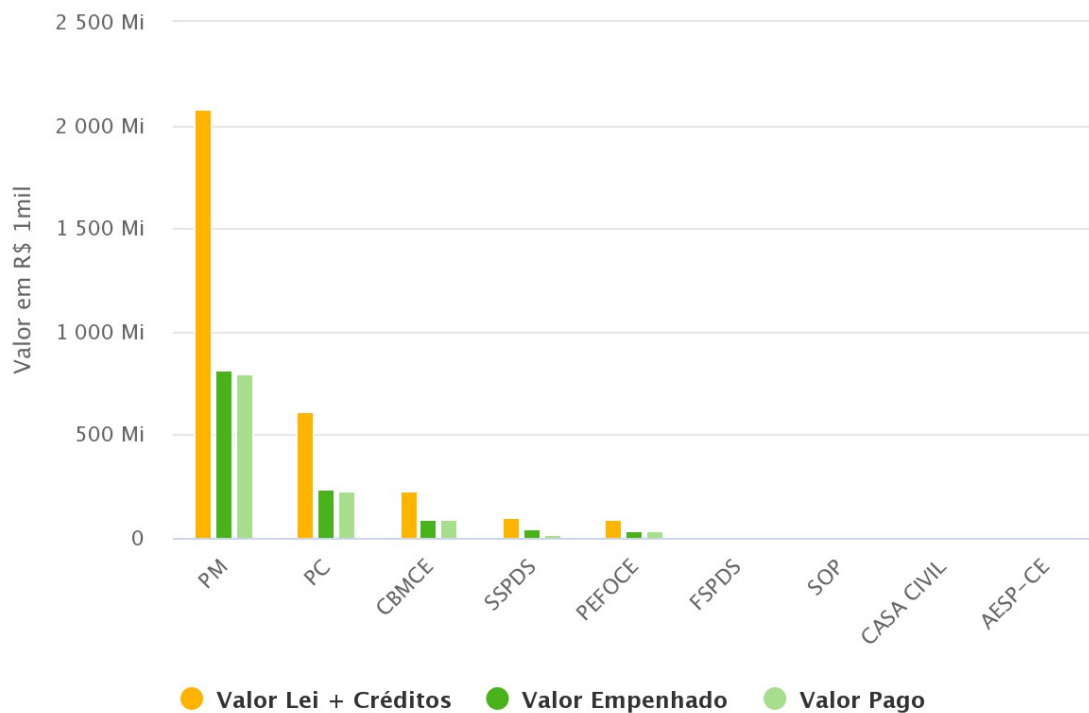


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

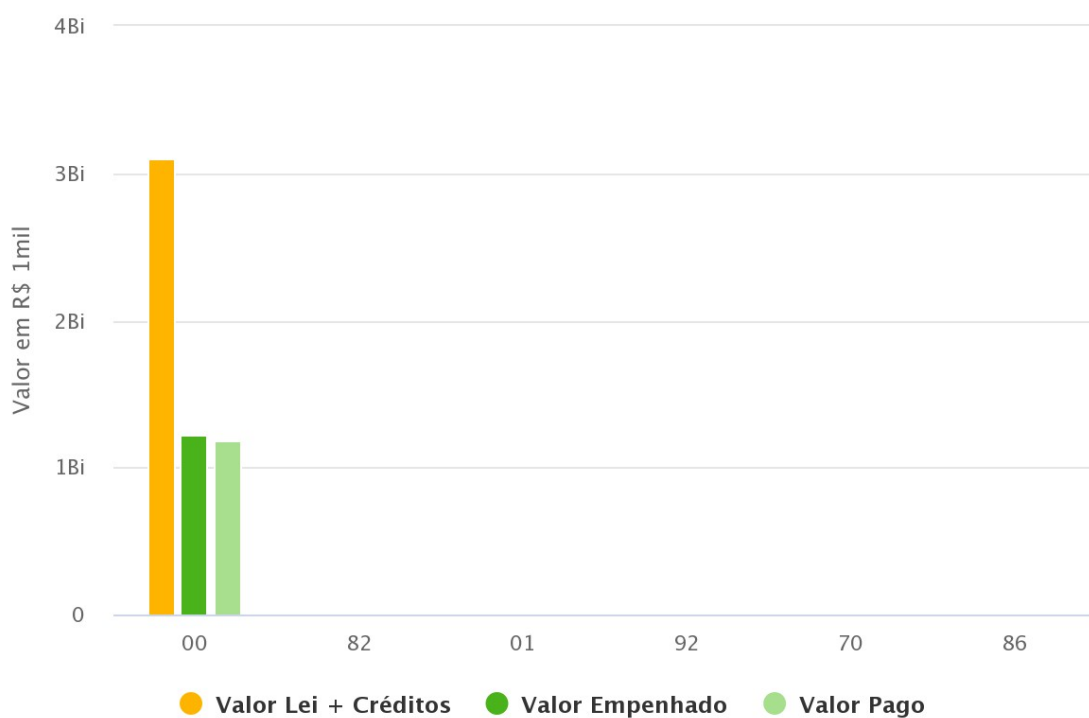
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100003 - PM	2.083.255.008,00	813.792.242,35	793.768.735,93	39,10	38,10
10100002 - PC	613.592.112,06	241.357.427,77	231.746.591,59	39,30	37,80
10100004 - CBMCE	229.204.466,00	95.609.642,60	89.941.312,09	41,70	39,20
10000000 - SSPDS	98.643.484,25	42.303.961,11	22.141.725,10	42,90	22,40
10100007 - PEFOCE	93.875.443,00	38.034.197,82	35.627.380,12	40,50	38,00
10200006 - FSPDS	10.510.000,00	610.676,71	529.167,03	5,80	5,00
43200007 - SOP	6.404.000,00	4.361.082,65	4.269.246,31	68,10	66,70
30000000 - CASA CIVIL	230.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 - AESP-CE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.135.740.384,31	1.236.069.231,01	1.178.024.158,17	39,42	37,57



Por Fonte de Recursos

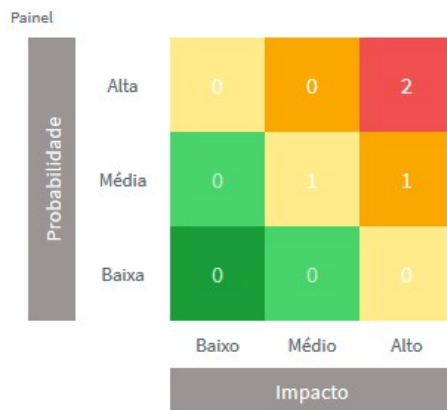
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.104.500.995,06	1.225.180.639,10	1.177.439.785,89	39,50	37,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.845.205,25	9.960.848,38	55.205,25	91,80	0,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.869.184,00	317.066,82	0,00	3,60	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.210.000,00	610.676,71	529.167,03	11,70	10,20
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.135.740.384,31	1.236.069.231,01	1.178.024.158,17	39,42	37,57



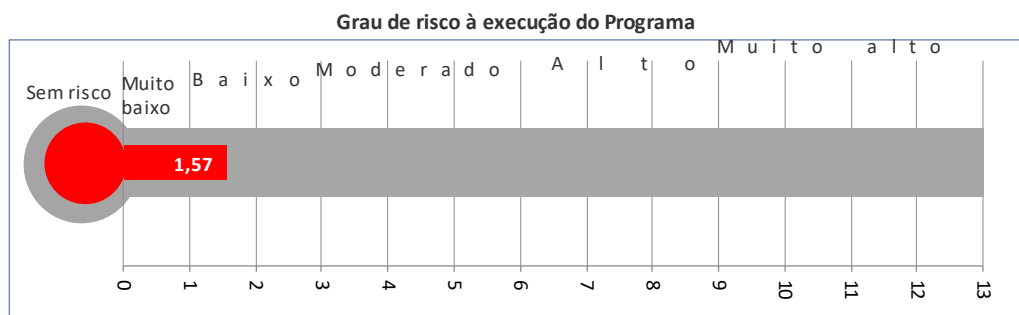
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



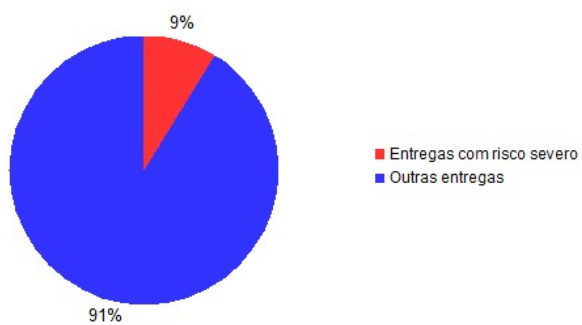
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 23

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



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, em boa parte explicado pelo período de paralização dos profissionais de segurança pública da área militar, sendo necessário a disponibilização de todo o efetivo que não aderiu para atender as demandas operacionais, resultando em uma maior demora na execução dos projetos, bem como pela Decretação de Situação de Emergência em Saúde por conta da Pandemia ocasionada pelo COVID19, dado a necessidade de contingenciamento de recursos para priorização das ações na área de saúde. É necessário aguardar os desdobramentos do Plano de retomada da Economia, que terá impacto principalmente na liberação de recursos para os projetos de investimento.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

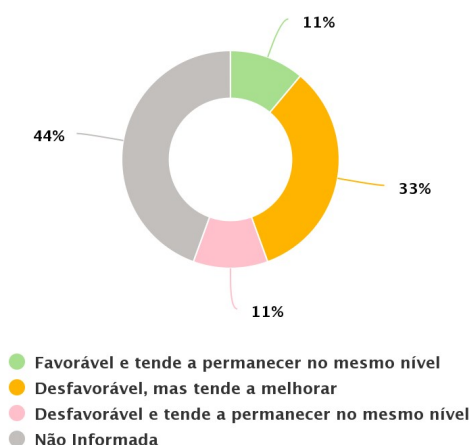
Programa: 522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO

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

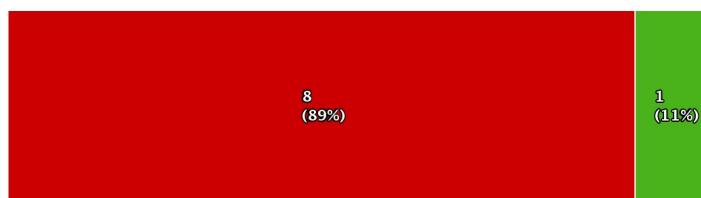
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

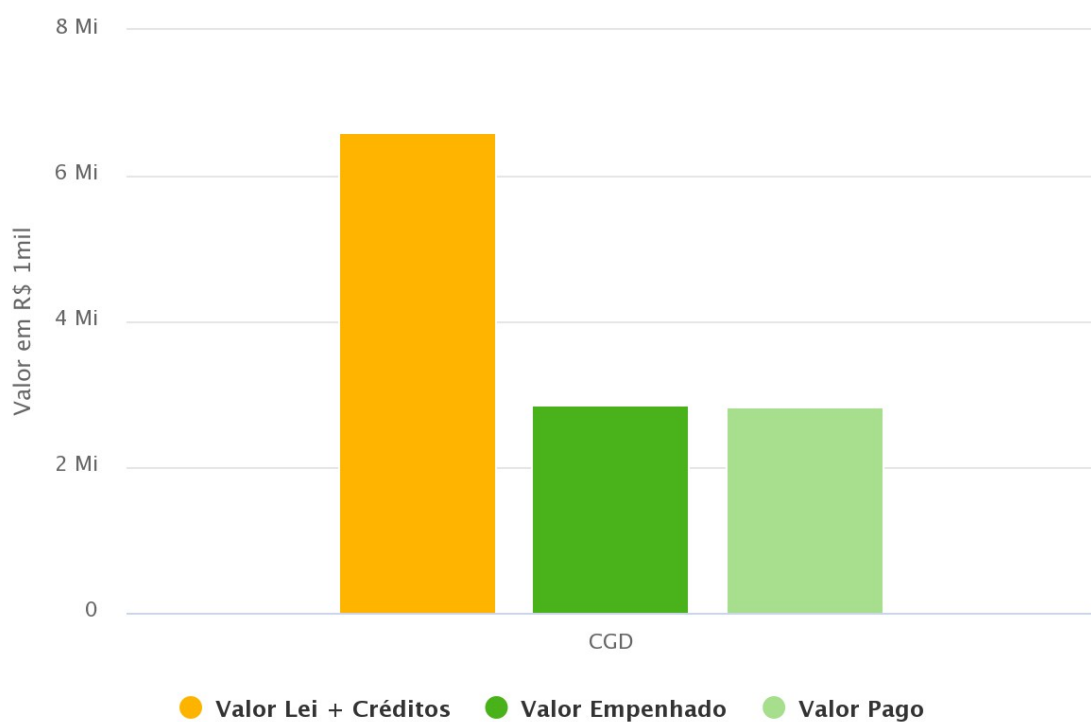


● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

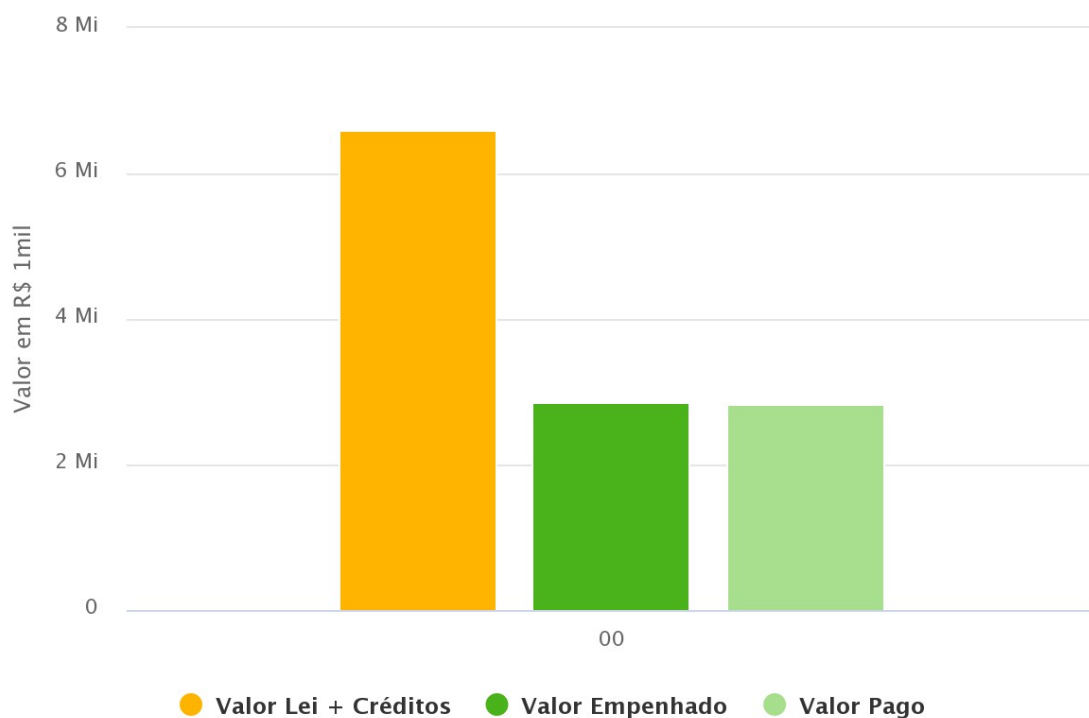
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
53000000 - CGD	6.590.999,00	2.845.508,94	2.826.064,42	43,20	42,90
Total	6.590.999,00	2.845.508,94	2.826.064,42	43,17	42,88



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	2.845.508,94	2.826.064,42	43,20	42,90
Total	6.590.999,00	2.845.508,94	2.826.064,42	43,17	42,88



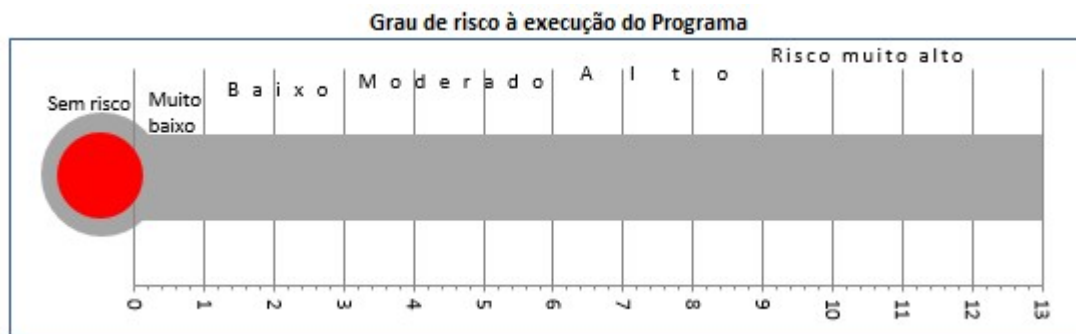
Highcharts.com

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		

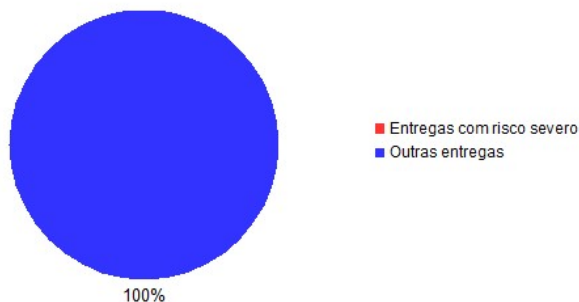
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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-junho foram constatadas situações que comprometeram a execução das atividades que contribuem para o alcance do resultado, a exemplo da paralisação da Polícia Militar nos meses de fevereiro e março, das medidas de restrição previstas no Decreto nº 33.510, de 16 de março de 2020, que decretou situação de emergência em saúde no Estado para o enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus (Covid 19) e a Lei Complementar Estadual Nº 216, de 23 de abril de 2020 e Decreto nº 33.633/2020, de 23 de junho de 2020, que suspenderam os prazos prescricionais de infrações disciplinares, dos procedimentos desta Controladoria Geral de Disciplina, com efeitos retroativos a 16 de março de 2020, bem como normativas da CGD que prorrogaram os prazos de suspensão de audiências, das sessões de julgamento e dos prazos processuais.

A partir do Decreto 33.699 de 31 de julho de 2020 e da Portaria 258/2020-CGD de 01 de agosto de 2020, que cessam a suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, bem como a retomada presencial das atividades, ações serão intensificadas em busca da execução das metas programadas para o alcance do objetivo do Programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Raquel Luna Vasconcelos (raquel.vasconcelos@cgd.ce.gov.br)

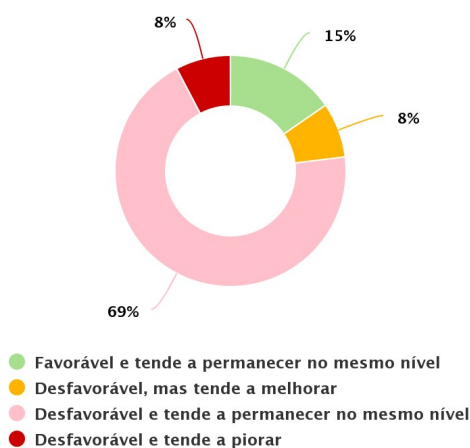
Programa: 523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

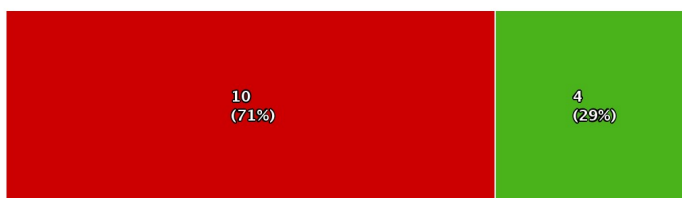
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



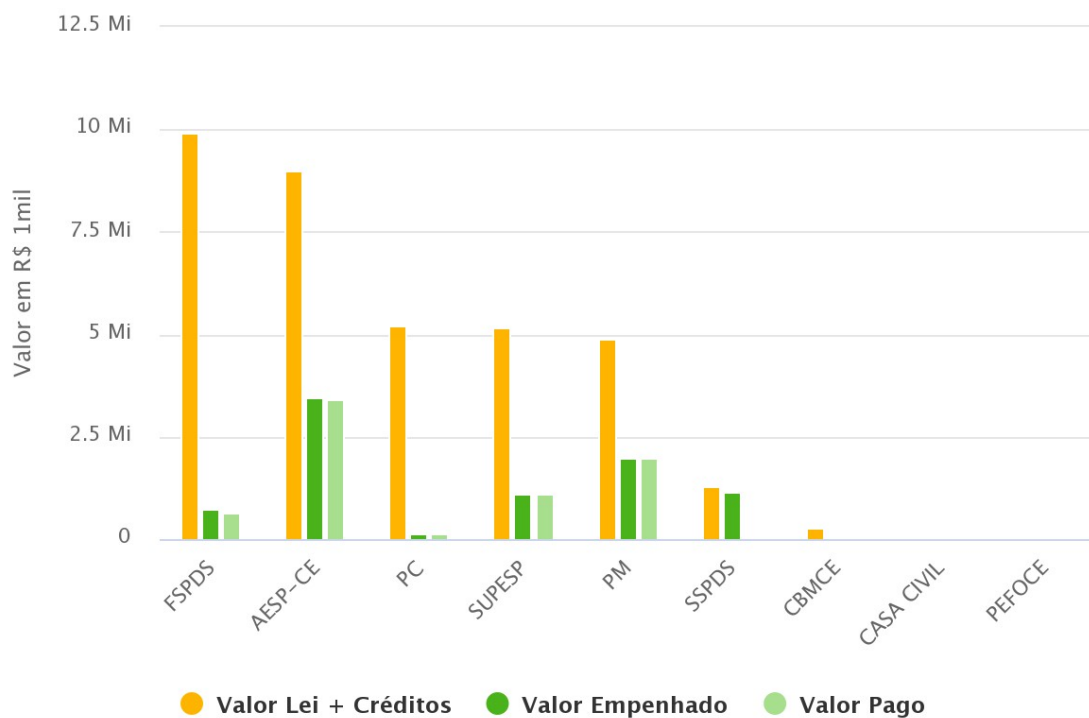
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

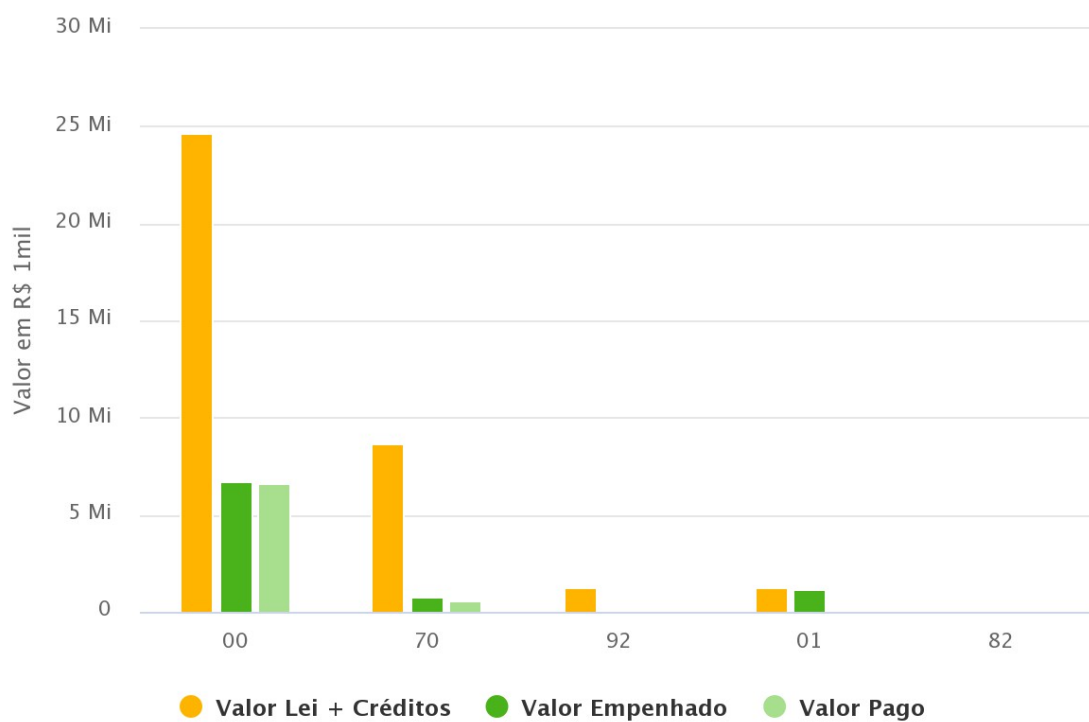
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10200006 - FSPDS	9.900.740,00	743.690,27	632.003,25	7,50	6,40
10100008 - AESP-CE	8.983.359,00	3.470.300,17	3.421.737,86	38,60	38,10
10100002 - PC	5.207.029,00	136.062,88	126.650,05	2,60	2,40
10100009 - SUPESP	5.157.149,00	1.113.880,16	1.099.606,11	21,60	21,30
10100003 - PM	4.889.000,00	1.978.477,88	1.978.477,88	40,50	40,50
10000000 - SSPDS	1.287.592,32	1.162.592,32	0,00	90,30	0,00
10100004 - CBMCE	280.000,00	41.958,36	41.958,36	15,00	15,00
30000000 - CASA CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100007 - PEFOCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.749.869,32	8.646.962,04	7.300.433,51	24,19	20,42



Por Fonte de Recursos

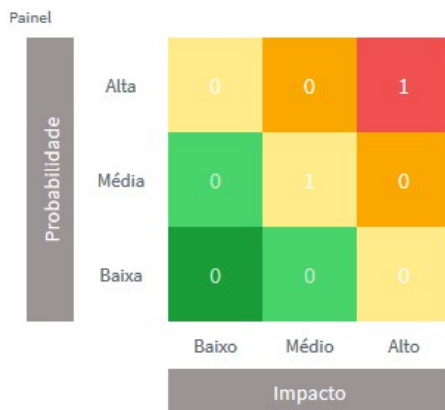
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.606.537,00	6.740.679,45	6.668.430,26	27,40	27,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.650.740,00	743.690,27	632.003,25	8,60	7,30
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.222.592,32	1.162.592,32	0,00	95,10	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.749.869,32	8.646.962,04	7.300.433,51	24,19	20,42



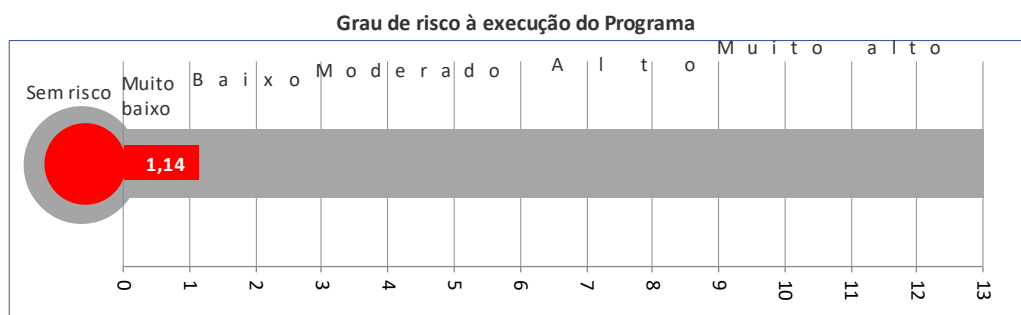
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



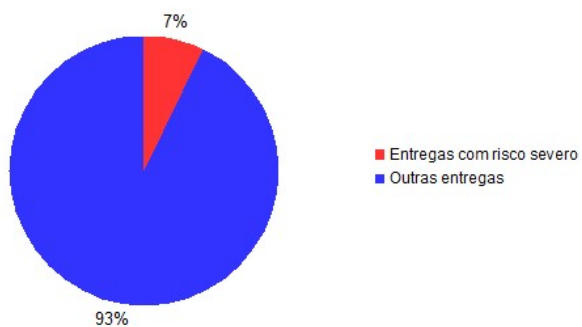
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Implantação de 02 (dois) Colégios Militares, sendo um no município de Maracanaú e um no município de Sobral;
- Realização de 12.977 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

O programa sofreu maior impacto negativo em virtude da Decretação de Situação de Emergência em Saúde, considerando que parte de suas ações requerem aglomeração e estão ligadas a área de capacitação, ações estas que estão suspensas no momento. Necessário aguardar os desdobramentos do Plano de retomada da economia, considerando que parte da execução das ações previstas neste programa dependem de uma maior flexibilização do isolamento social.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

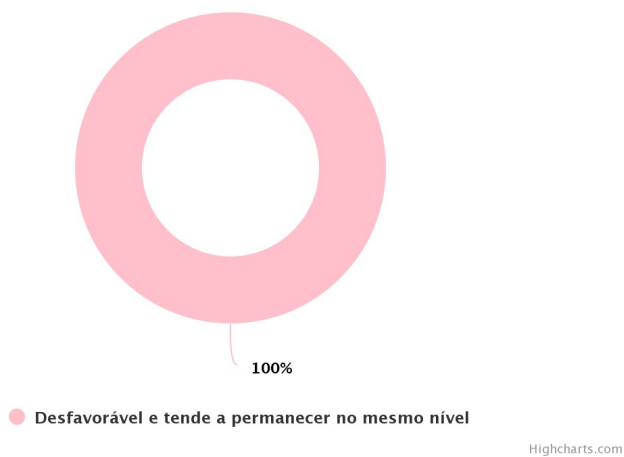
Programa: 524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

Objetivo: Ampliar a capacidade de resiliência do Estado diante de desastres naturais e tecnológicos.

Público-alvo: População cearense vítima de desastres naturais e tecnológicos.

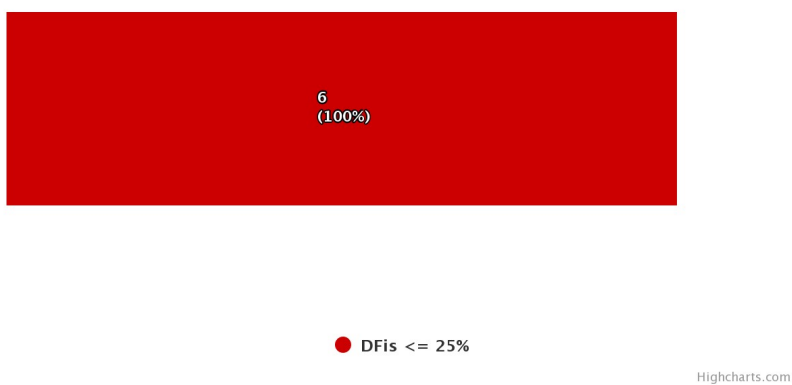
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

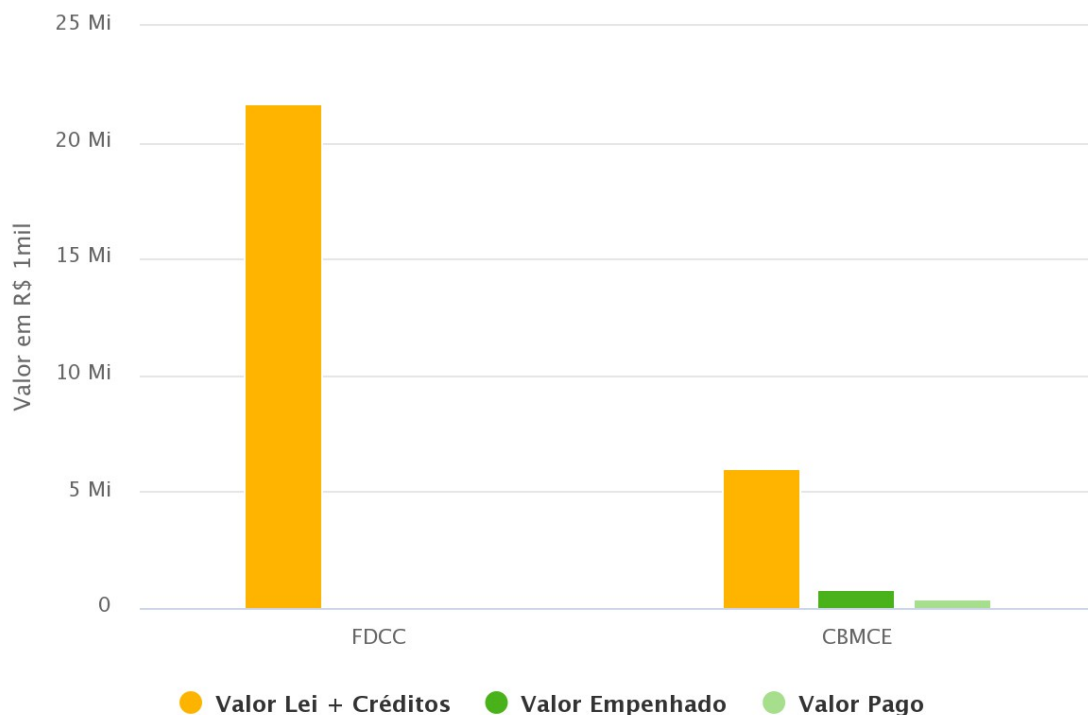
Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10200050 - FDCC	21.700.000,00	53.127,41	1.451,82	0,20	0,00
10100004 - CBMCE	5.966.755,00	824.736,00	423.856,00	13,80	7,10
Total	27.666.755,00	877.863,41	425.307,82	3,17	1,54



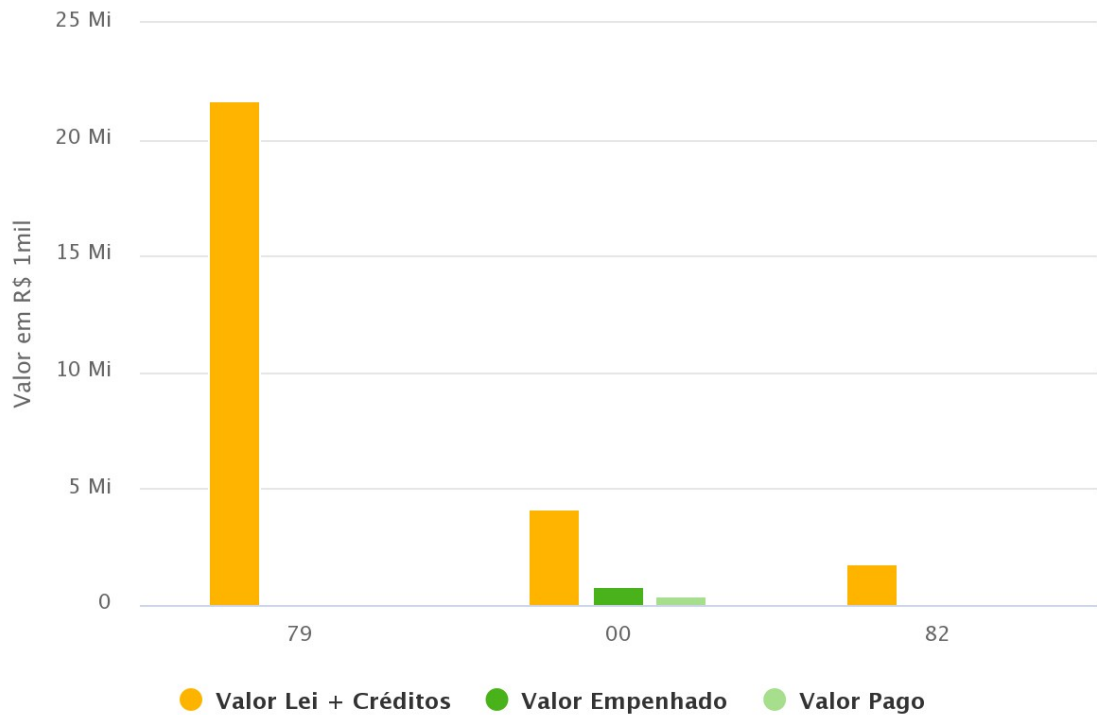
Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
79 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE DEFESA CIVIL	21.700.000,00	53.127,41	1.451,82	0,20	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.166.755,00	824.736,00	423.856,00	19,80	10,20
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.666.755,00	877.863,41	425.307,82	3,17	1,54



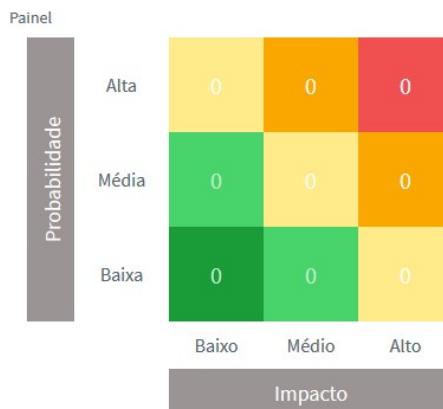
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



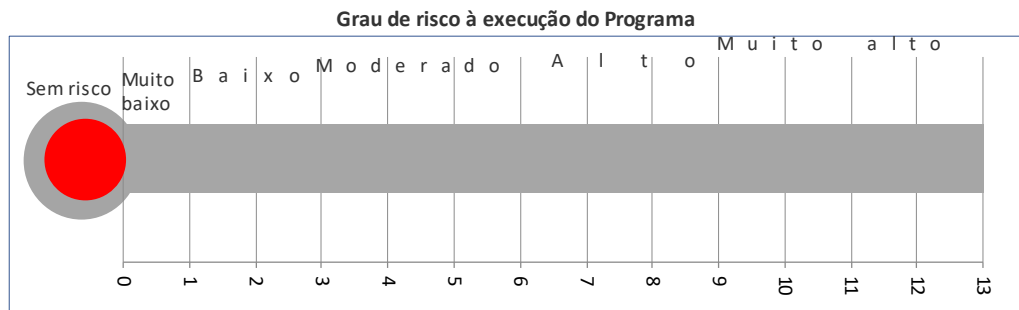
Highcharts.com

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 Pandemia da 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. Ressalte-se que o programa visa atender as demandas da sociedade, em tempos de Decretação de Situação de Emergência e Calamidade Pública e apesar do Estado do Ceará encontrar-se em Situação de Emergência a demanda de atendimento para minimização dos efeitos sofridos pela população estão concentrados na área da Saúde.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

EIXO CEARÁ SAUDÁVEL

1. Execução Física por Tema (%)

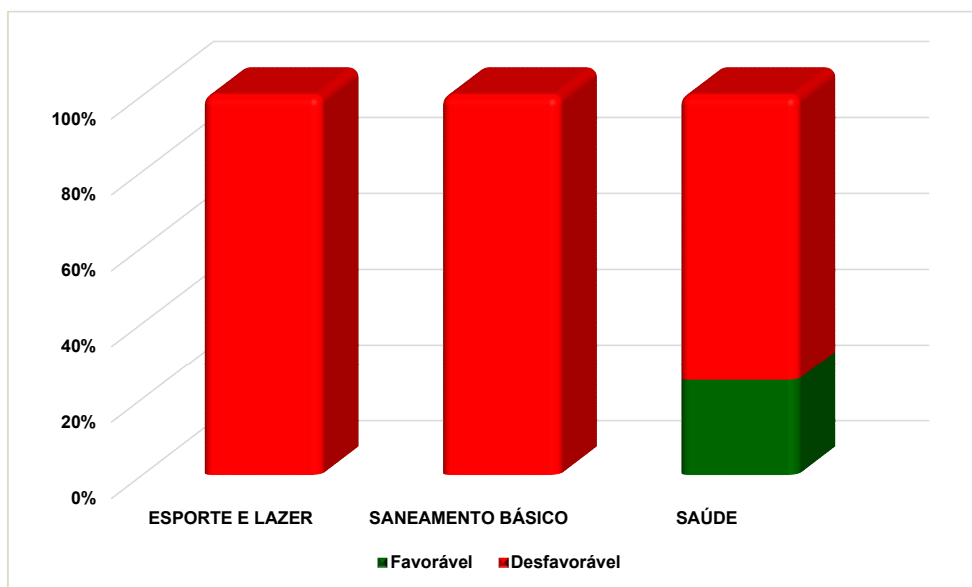
Tema	% Exec. Física
6.1 - ESPORTE E LAZER	25,00
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	5,85
6.3 - SAÚDE	43,44
Total	33,04

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.
6.1 - ESPORTE E LAZER	70.820.419,00	17.758.012,56	25,07
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	424.153.224,99	7.025.685,38	1,66
6.3 - SAÚDE	4.325.092.347,91	1.805.782.068,41	41,75
Total	4.820.065.991,90	1.830.565.766,35	37,98

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA ESPORTE E LAZER

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

Programa	Gestor	Executores
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 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
Total	25,00

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.
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	61.460.371,00	17.707.000,93	28,81
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	9.360.048,00	51.011,63	0,54
Total	70.820.419,00	17.758.012,56	25,07

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

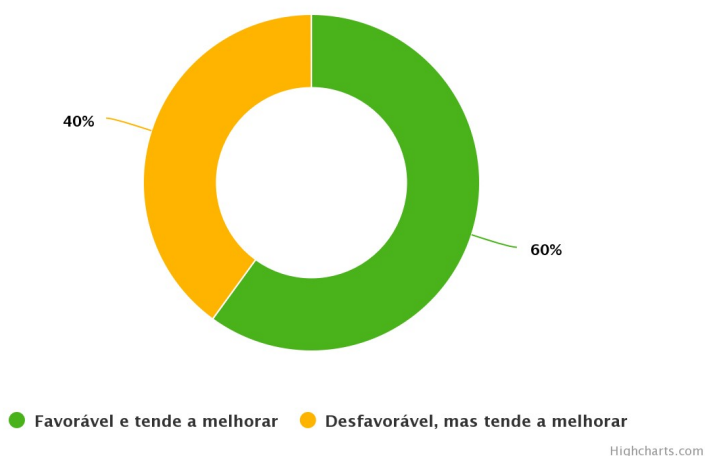
Programa: 611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

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.

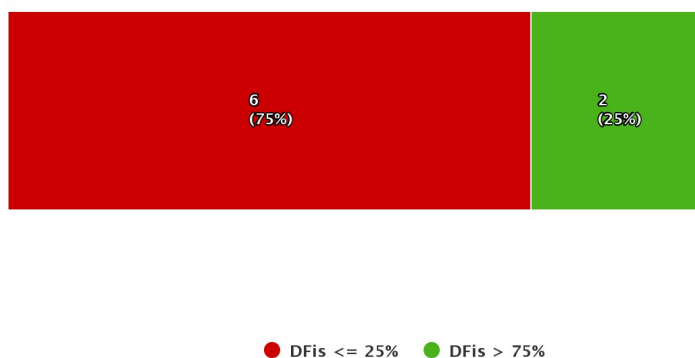
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

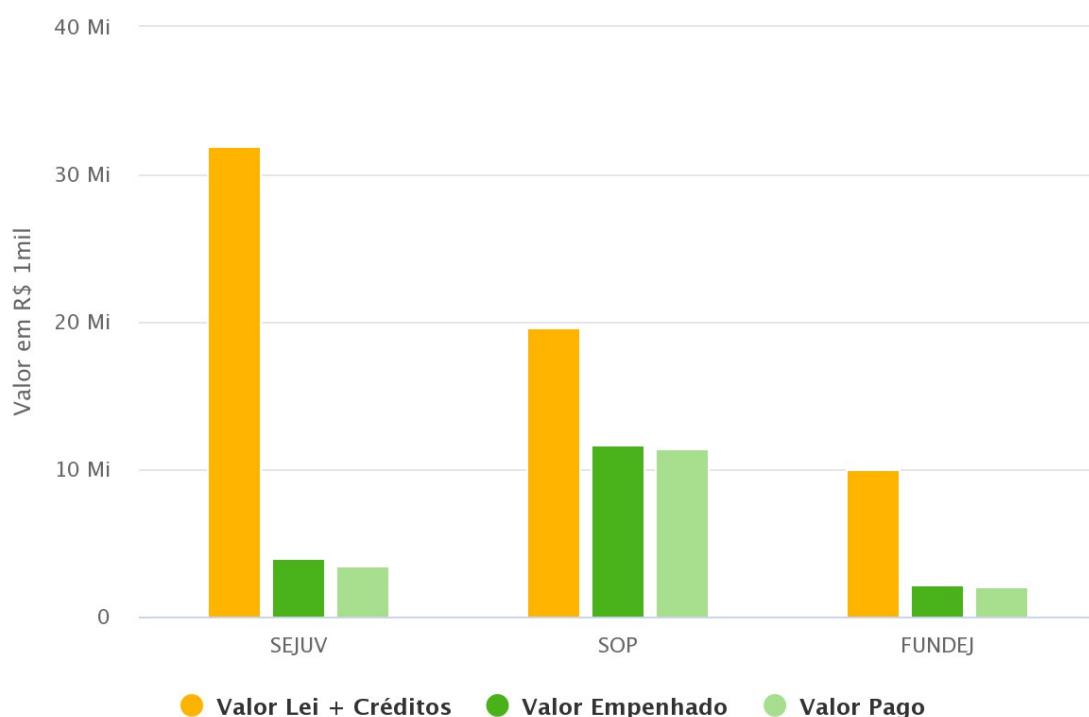
Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

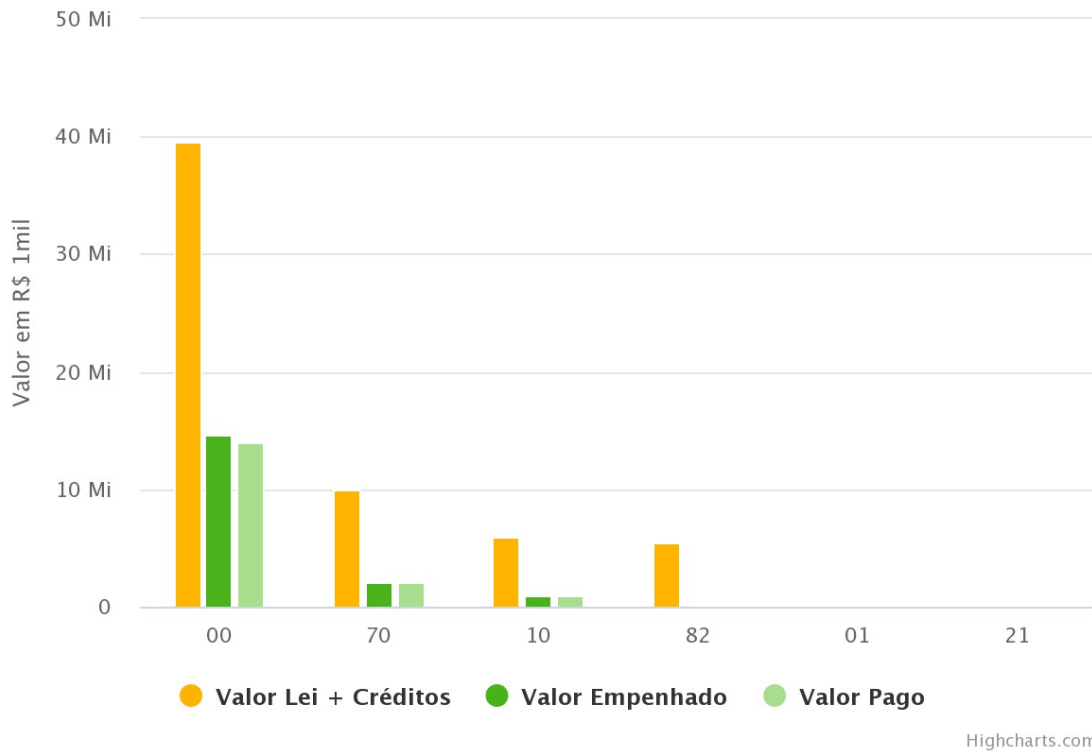
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	31.918.508,00	3.932.092,66	3.514.456,18	12,30	31.918.508,00
43200007 - SOP	19.564.800,00	11.659.323,11	11.404.063,11	59,60	19.564.800,00
42200001 - FUNDEJ	9.968.063,00	2.115.585,16	2.099.102,98	21,20	9.968.063,00
Total	61.451.371,00	17.707.000,93	17.017.622,27	28,81	61.451.371,00



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

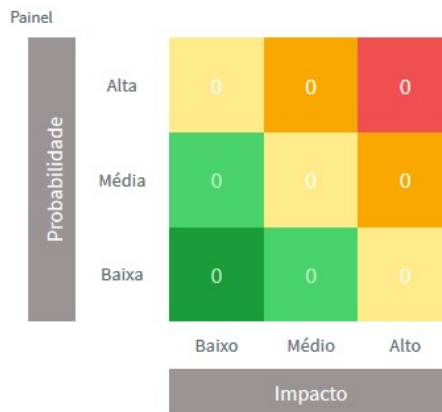
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39.614.308,00	14.599.525,77	13.946.939,29	36,90	35,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.958.063,00	2.115.585,16	2.099.102,98	21,20	21,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.000.000,00	991.890,00	971.580,00	16,50	16,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	5.518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	61.451.371,00	17.707.000,93	17.017.622,27	28,81	27,69



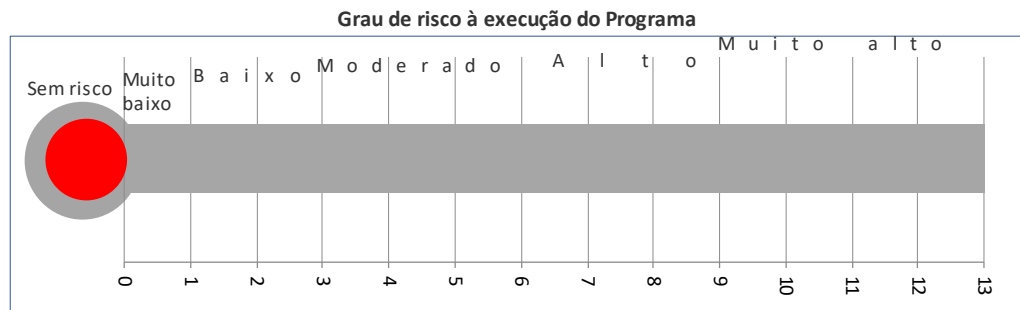
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



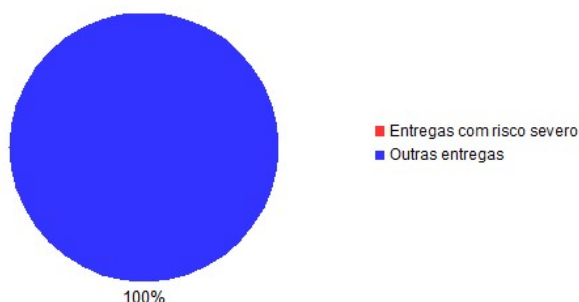
Escala de Risco à Execução do Programa



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

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

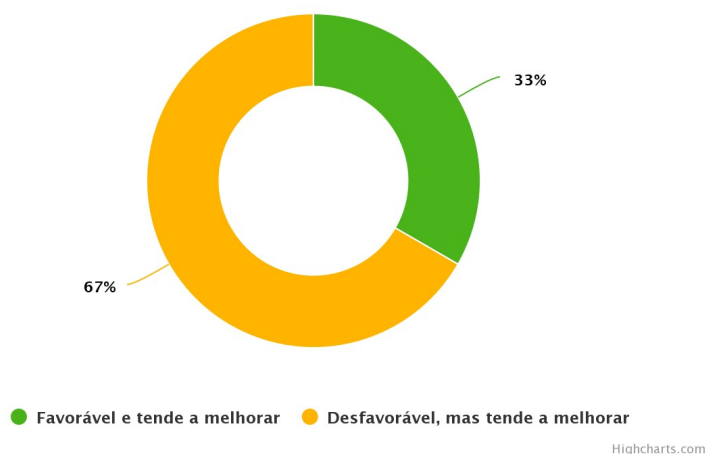
Programa: 612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

Objetivo: Projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional.

Público-alvo: Atletas, delegações e entidades participantes de competições esportivas de rendimento.

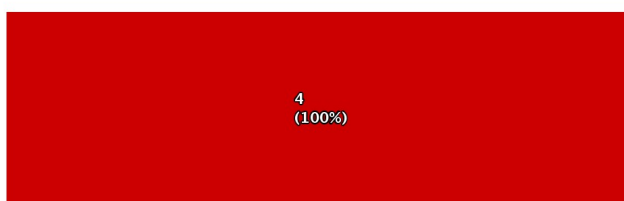
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



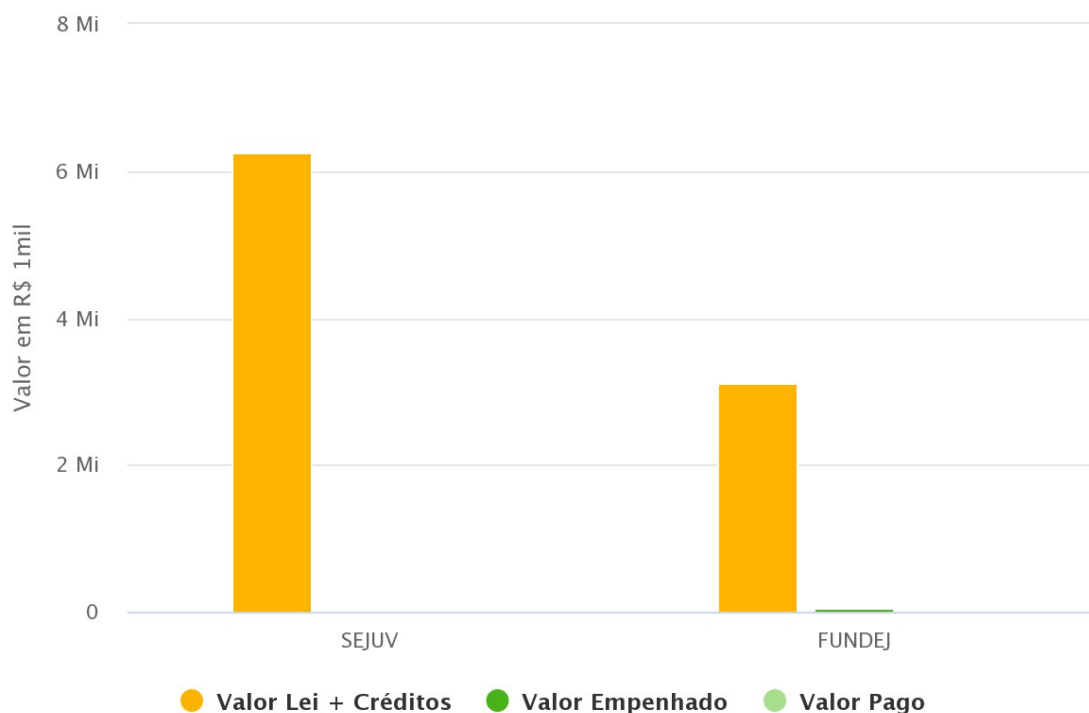
● DFis <= 25%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

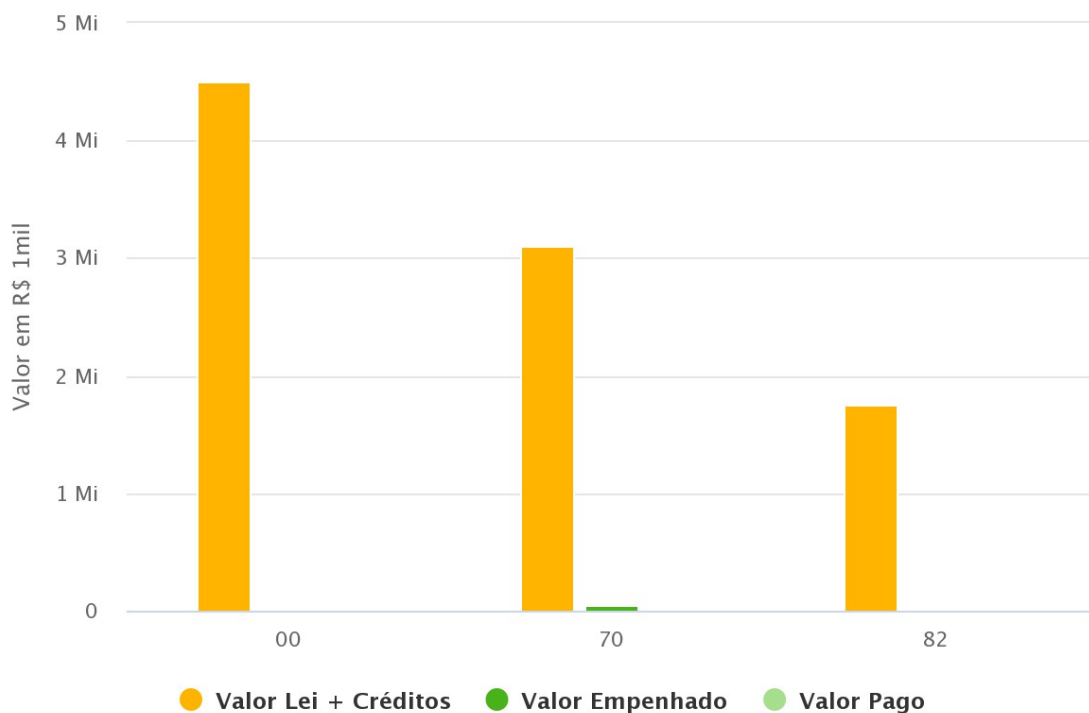
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	6.253.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200001 - FUNDEJ	3.106.500,00	51.011,63	3.376,44	1,60	0,10
Total	9.360.048,00	51.011,63	3.376,44	0,54	0,04



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.503.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.106.500,00	51.011,63	3.376,44	1,60	0,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.360.048,00	51.011,63	3.376,44	0,54	0,04

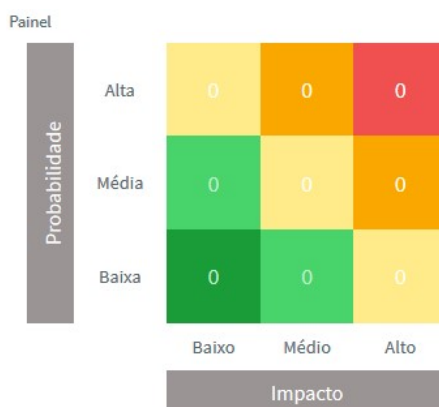


Highcharts.com

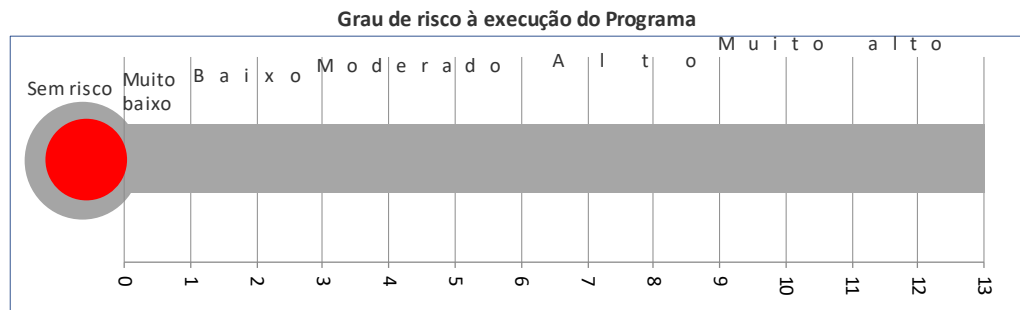
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



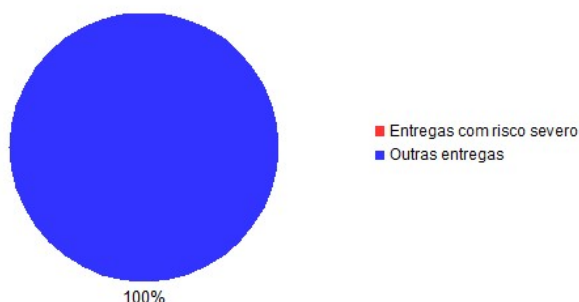
Escala de Risco à Execução do Programa



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 concretizadas devido ao Decreto da Pandemia que impactaram no desempenho do programa que paralisou o andamento das ações.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA SANEAMENTO BÁSICO

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

Programa	Gestor	Executores
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
		SECRETARIA DO TURISMO
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		SECRETARIA DAS CIDADES
		FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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
Total	5,85

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.
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	334.927.905,67	170.611,97	0,05
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	89.225.319,32	6.855.073,41	7,68
Total	424.153.224,99	7.025.685,38	1,66

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

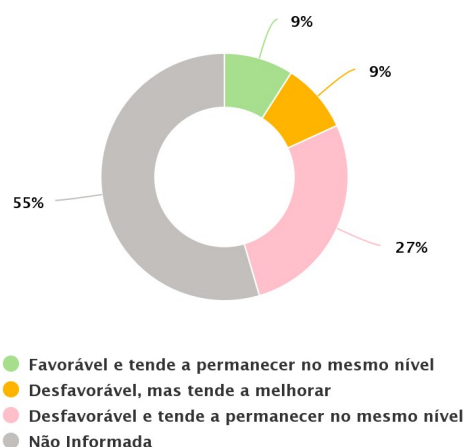
Programa: 621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA

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

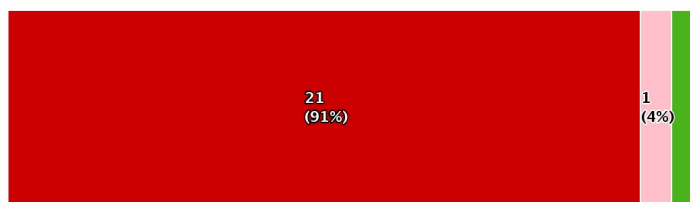
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



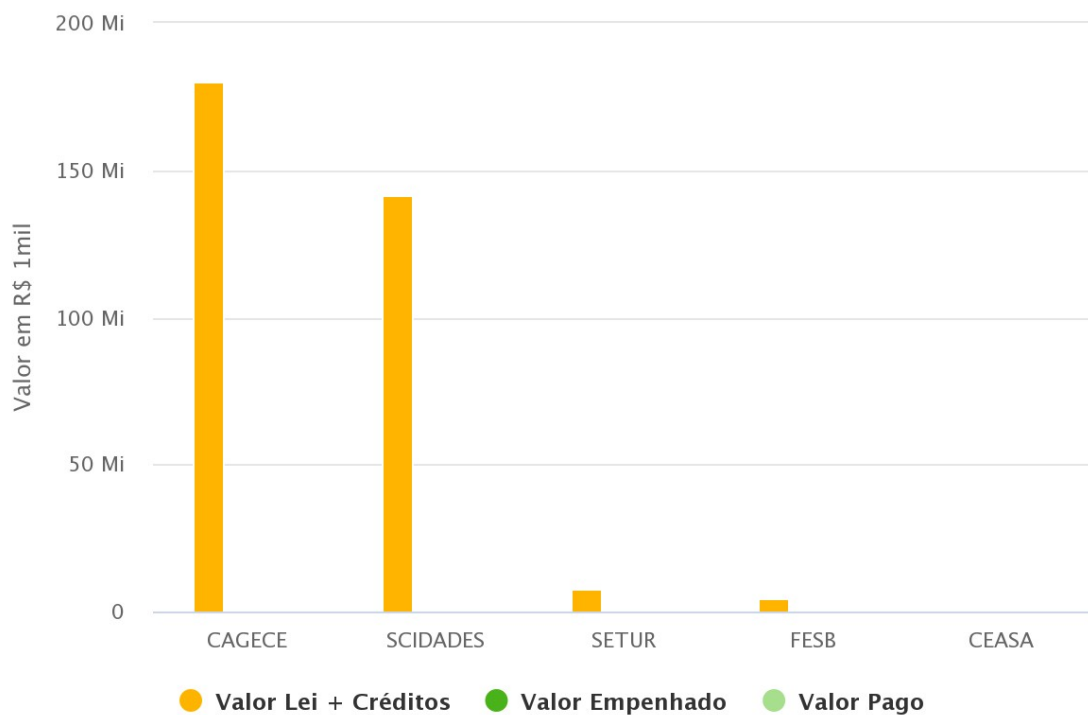
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

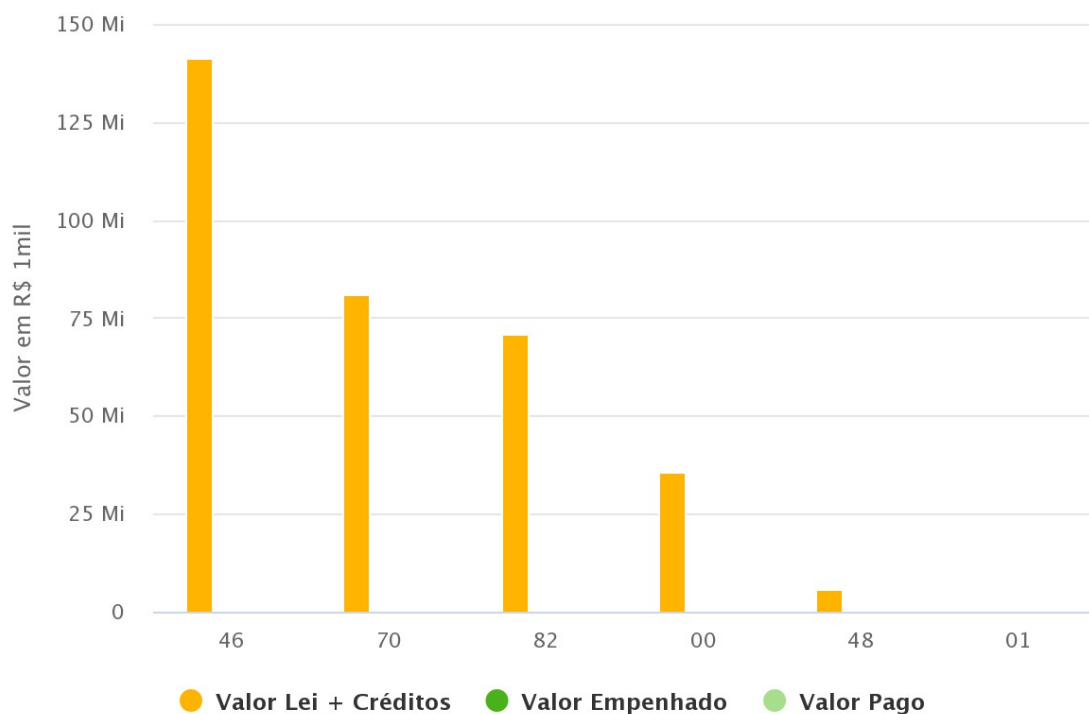
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200002 - CAGECE	180.379.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	141.499.453,67	170.611,97	170.611,97	0,10	0,10
36000000 - SETUR	7.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	334.918.905,67	170.611,97	170.611,97	0,05	0,05



Por Fonte de Recursos

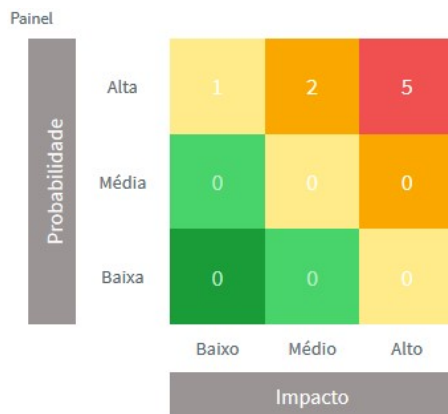
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	141.486.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	80.984.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70.819.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.558.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.828.418,00	170.611,97	170.611,97	2,90	2,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	334.918.905,67	170.611,97	170.611,97	0,05	0,05



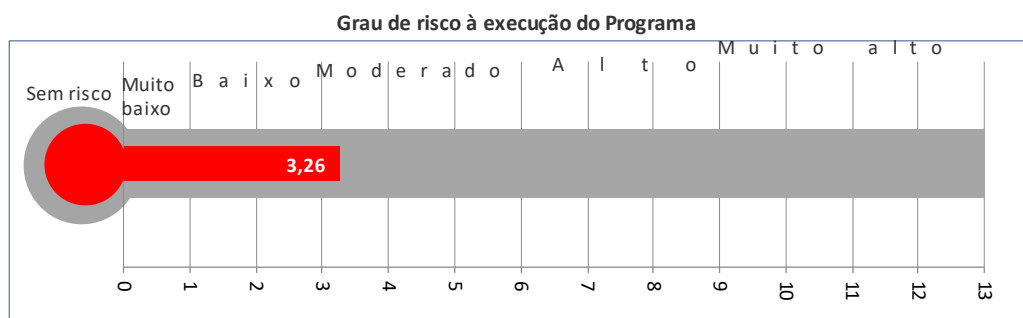
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



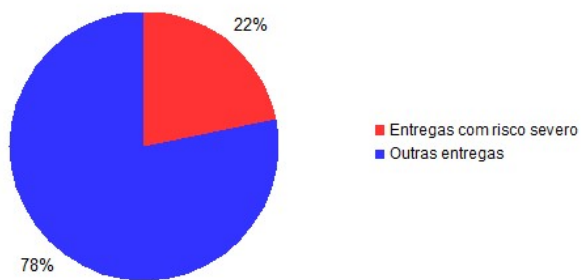
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 23

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 18.591 ações socioambientais beneficiando 54.322 pessoas, em dez regiões do Estado.
- Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB dos municípios de Maracanaú e Paracuru (Região 3) apoiados 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, mas tende a melhorar.

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. O programa é composto de 11 iniciativas e 25 entregas. 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 junho/2020 houve a entrega da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Capuan no município de Caucaia (Região 3), Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB dos municípios de Maracanaú e Paracuru (Região 3) apoiados pela Cagece e a realização de 18.591 ações socioambientais beneficiando 54.322 pessoas, nas regiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba, Sertão Central, Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados quatro indicadores: Índice de utilização da rede de água-IURA; Índice de utilização da rede de esgoto-IURE; População urbana coberta por sistema de abastecimento de água tratada e População urbana coberta por sistema de esgotamento sanitário. Destes 2 indicadores apresentam desempenho favorável (IURE e IURA)

e para os outros 2 indicadores não é possível avaliar o desempenho pois a consolidação do dado final se dá apenas no ano seguinte.

Houve uma baixa execução física e financeira, tendo execução apenas de recursos do BID. Não é possível verificar o desempenho financeiro da Companhia de Água e Esgoto pelos sistemas disponíveis devido a mesma ser uma sociedade de economia mista e utilizar sistema próprio de pagamento. 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 impactaram o andamento do ciclo, por exemplo, as variações cambiais e a pandemia de Covid-19.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a melhorar devido ao retorno de muitas atividades após o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

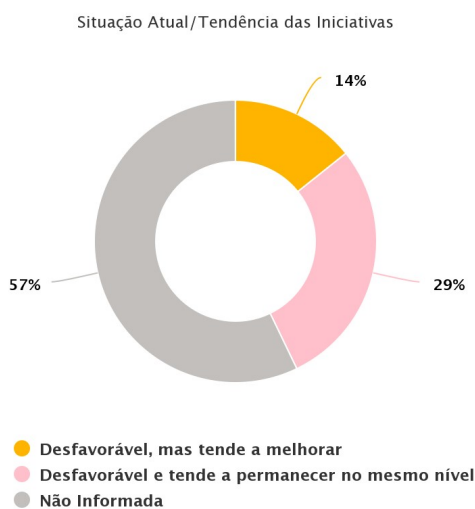
Adriana Santiago (adriana.santiago@idades.ce.gov.br)

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.

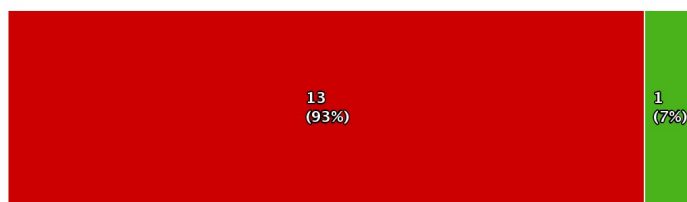
Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



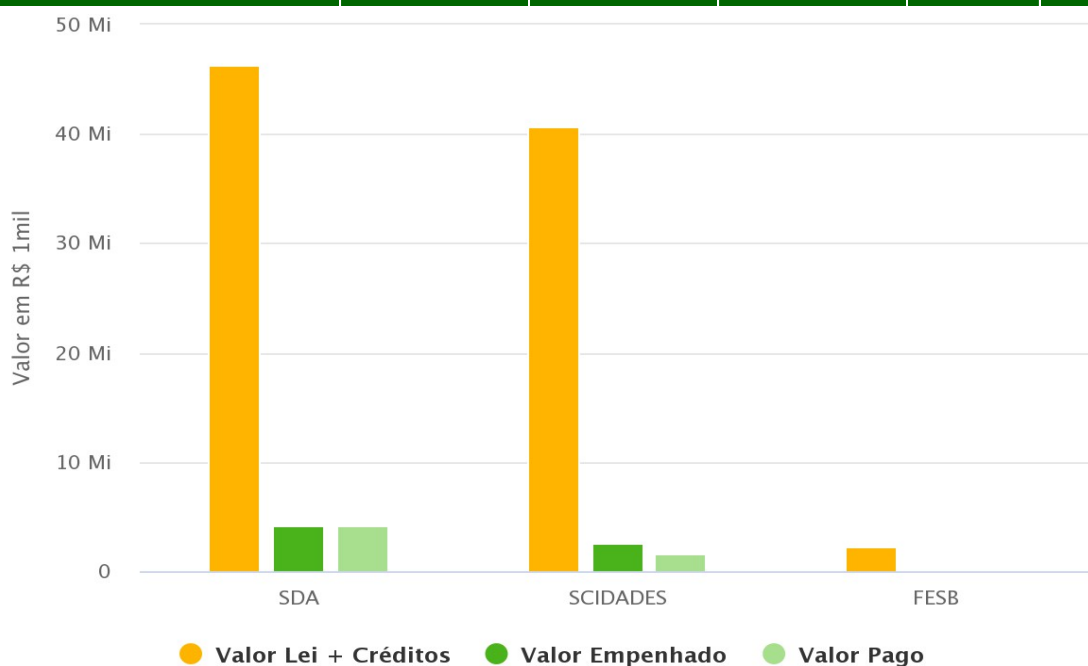
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

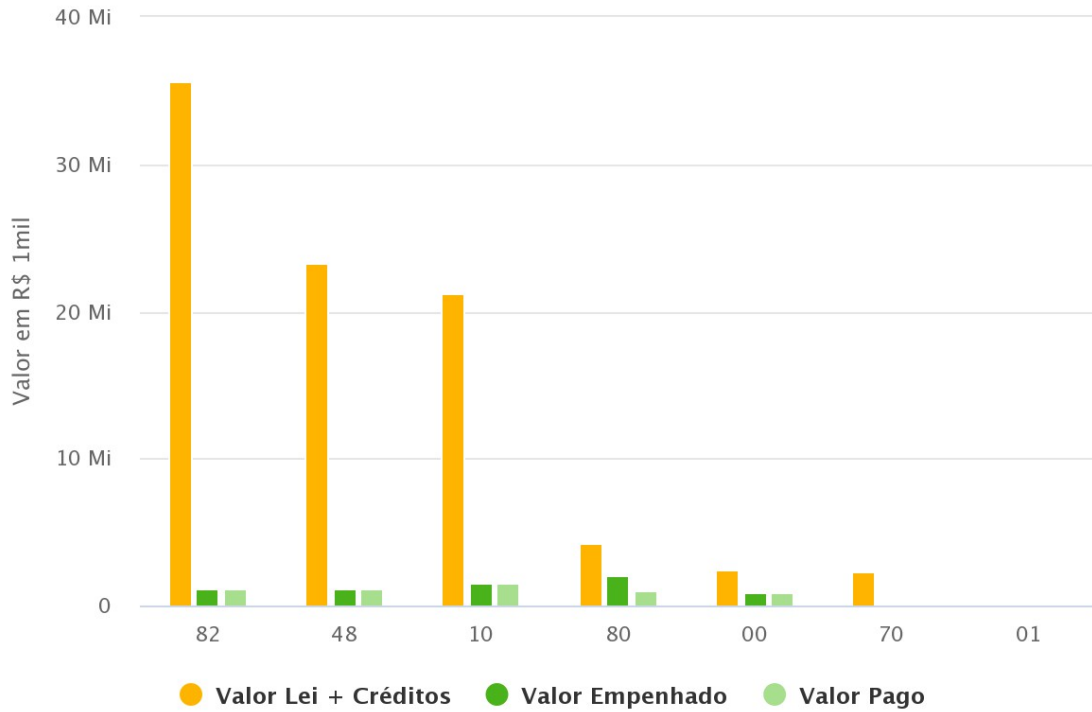
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	46.253.787,32	4.210.834,54	4.210.834,54	9,10	9,10
43000000 - SCIDADES	40.667.532,00	2.644.238,87	1.599.355,27	6,50	3,90
43200008 - FESB	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	89.221.319,32	6.855.073,41	5.810.189,81	7,68	6,51



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

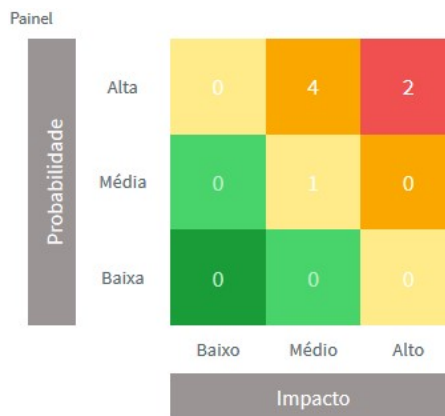
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35.566.972,00	1.137.357,76	1.137.357,76	3,20	3,20
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	23.284.000,00	1.166.667,00	1.166.667,00	5,00	5,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	21.259.611,95	1.500.000,00	1.500.000,00	7,10	7,10
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	4.213.000,00	2.089.767,20	1.044.883,60	49,60	24,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.497.735,37	961.281,45	961.281,45	38,50	38,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	89.221.319,32	6.855.073,41	5.810.189,81	7,68	6,51



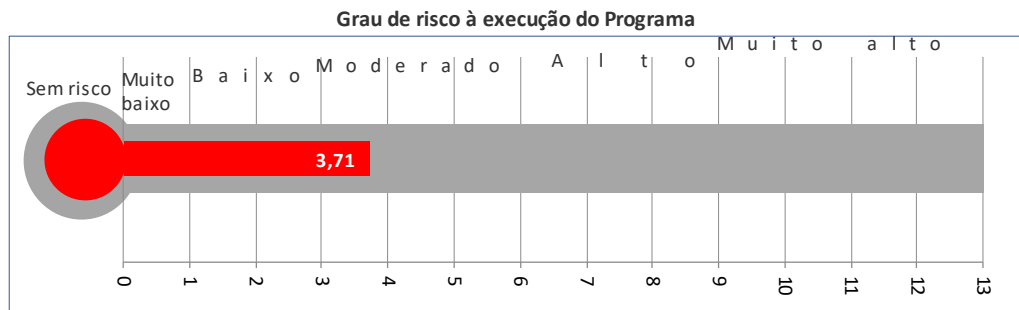
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



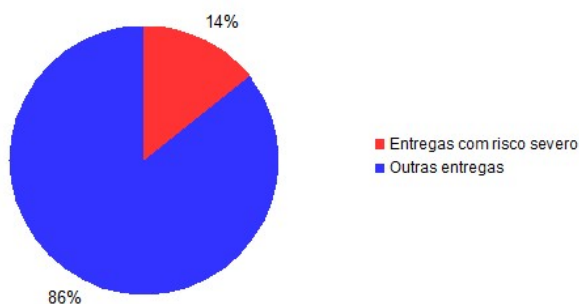
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação de 22 sistemas de abastecimento de água em 9 regiões de planejamento.
- Entrega de 384 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano.
- Instalação de 1 poço no município de Assaré.
- Apoio técnico e institucional fornecido pela Secretaria das Cidades e Cagece ao SISAR.

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 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 composto de 7 iniciativas e 14 entregas. As ações do programa são realizadas por meio da Secretaria das Cidades e Secretaria do Desenvolvimento Agrário, através dos programas Águas do Sertão, Integração do Rio São Francisco (PISF), Água para Todos e São José. Além dessas, também tem ações executadas por meio do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.

No período de janeiro a junho/2020 houve a entrega de 01 poço instalado no município de Assaré, implantação de 22 sistemas de abastecimento de água sendo 05 do Programa Água para Todos e 17 sistemas do Projeto São José e 384 cisternas de placa para consumo humano, pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Apoio técnico e institucional fornecido pela Secretaria das Cidades e Cagece ao SISAR.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados quatro indicadores: Ligações ativas das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) e Ligações totais das redes de abastecimento de água do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR). Os dois indicadores, já alcançaram a meta estipulada para o ano de 2020. Ainda há entregas previstas para o ano de 2020 pelo PISF com a chegada das águas do Rio São Francisco ao Ceará, portanto, o quantitativo poderá aumentar ainda mais.

Apesar do bom desempenho dos indicadores a execução física e financeira ficaram abaixo do planejado. Em relação ao Projeto Águas do Sertão foi aprovado no segundo semestre de 2019, com atraso de mais de um ano e o fato atrasou o início de todas as obras que estão ainda em atividades preparatórias, fase de licitação ou aguardando licenciamento ambiental. As obras dos demais programas podem ainda sofrer grandes impactos devido à pandemia de covid-19 que paralisou e/ou alterou o ritmo das obras.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a melhorar devido ao retorno de muitas atividades após o isolamento social causado pela pandemia de Covid-19.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA SAÚDE

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

Programa	Gestor	Executores
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		FUNDES
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		FUNDES
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	69,90
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	41,69
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	32,32
Total	43,44

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.
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	3.721.802.976,76	1.512.110.711,49	40,63
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	441.490.189,07	259.805.089,16	58,85
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	56.162.506,56	11.277.502,22	20,08
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	105.636.675,52	22.588.765,54	21,38
Total	4.325.092.347,91	1.805.782.068,41	41,75

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

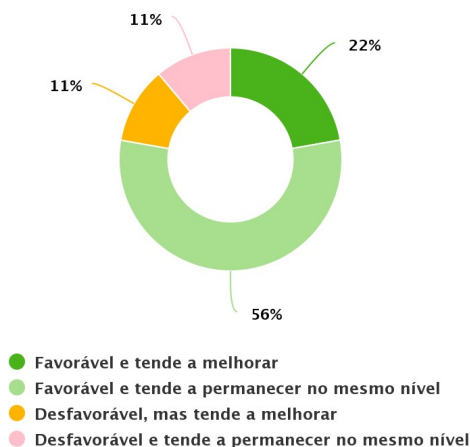
Programa: 631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

Objetivo: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

Público-alvo: População usuária do SUS.

Desempenho das Iniciativas do Programa

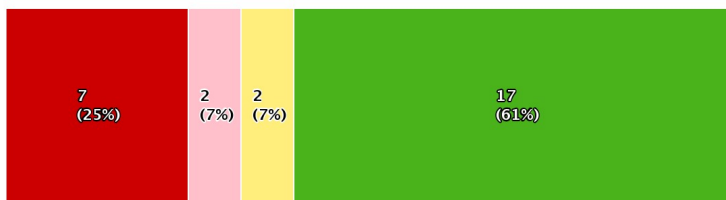
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



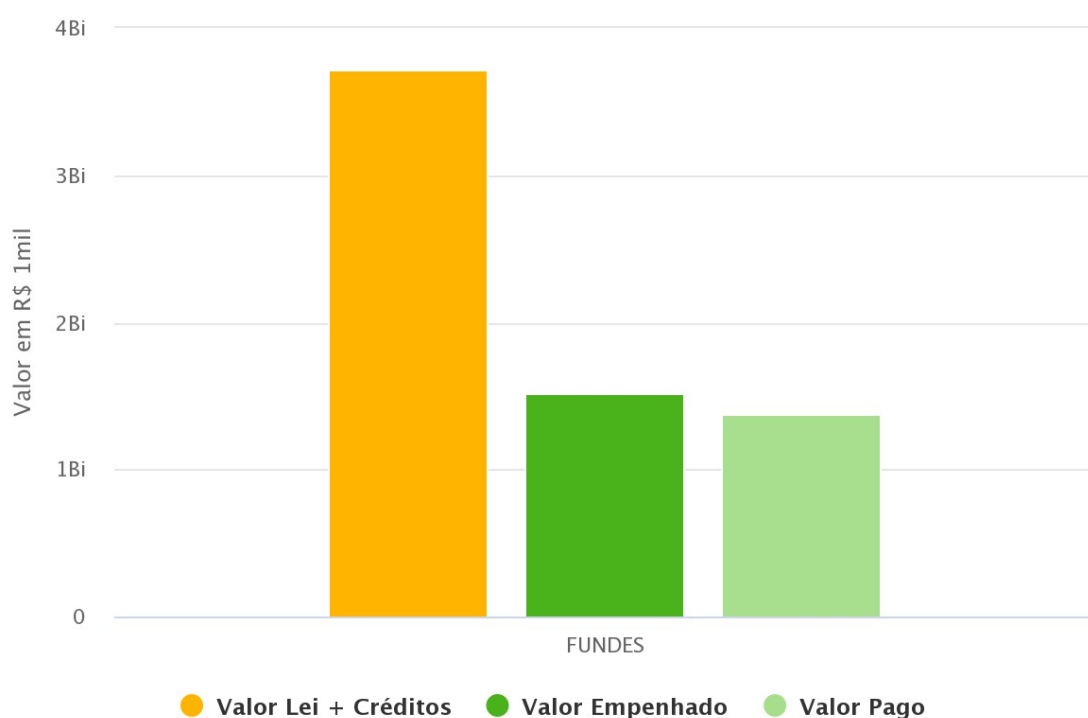
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

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	3.721.802.976,76	1.512.110.711,49	1.374.361.631,16	40,60	36,90
Total	3.721.802.976,76	1.512.110.711,49	1.374.361.631,16	40,63	36,93



Highcharts.com

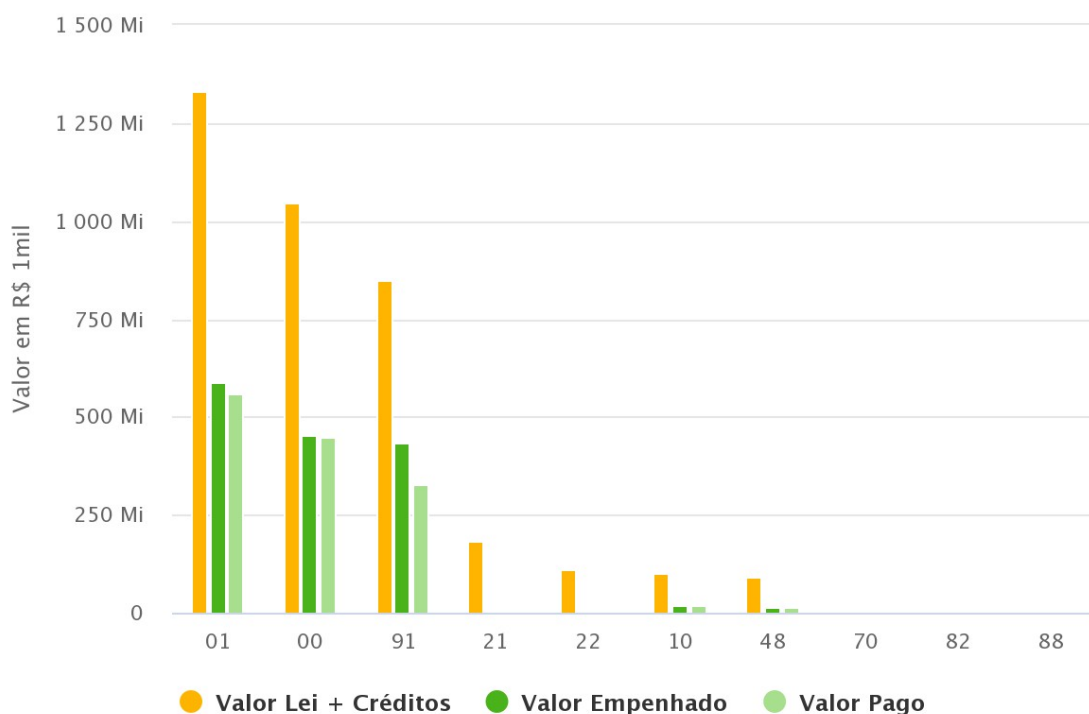
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.331.055.584,93	588.179.157,51	560.717.591,82	44,20	42,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.045.277.707,98	455.321.260,57	450.785.018,98	43,60	43,10
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	849.070.543,01	431.760.251,68	328.279.259,25	50,90	38,70
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
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	99.696.000,00	19.112.489,83	17.107.744,69	19,20	17,20



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

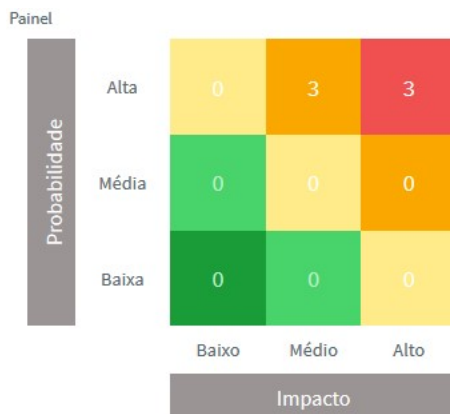
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	90.563.111,00	16.398.259,83	16.351.257,35	18,10	18,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.166.481,84	1.339.292,07	1.120.759,07	25,90	21,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.931.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.042.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.721.802.976,76	1.512.110.711,49	1.374.361.631,16	40,63	36,93



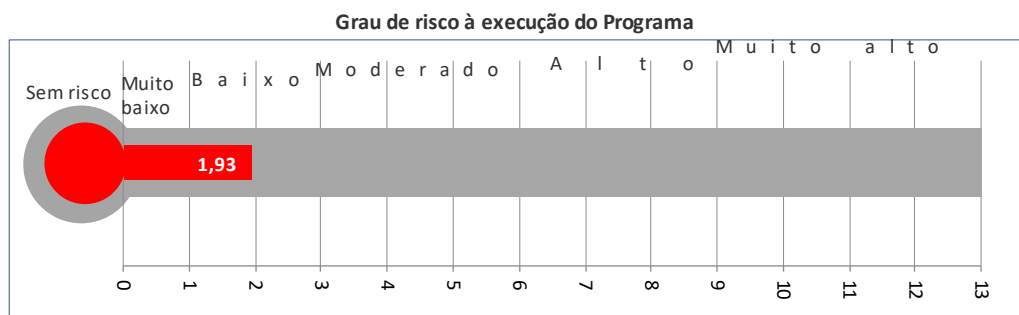
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



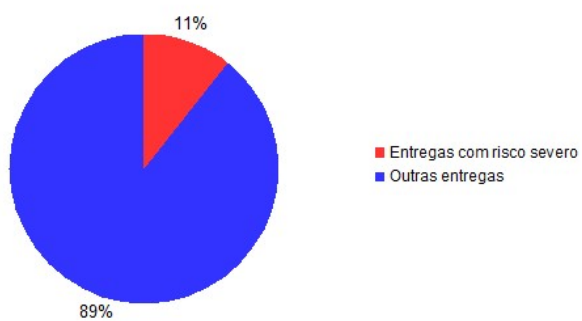
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 28

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 131.410 atendimentos de urgência e emergência pelas principais unidades da rede. (HGCC, HGF, HIAS, HM, HRC, HRN, HSJ, HSM).
- 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, e a partir de 15/03/2020, para atender população frente à Pandemia do Corona vírus, com uma produção de 44.710 exames.
- Realização de 18.057 cirurgias eletivas em todo o Estado.
- Realização de 390 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 3.105 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 723 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 11.690 pessoas em todas as regiões do Estado.
- Realização de 181.903 atendimentos ambulatoriais pelas principais unidades da rede. (HGCC, HGF, HGWA, HIAS, HM, HMJMA, HRC, HRN, HRSC, HSJ, HSM).
- Realização de 59.549 procedimentos como consultas, exames pelas unidades CDERM, CIDH, IPC e CSM.
- Inauguração de 4 novas UPAS 24 horas nos municípios de Cascavel, Quixeramobim, Acaraú e Tianguá.
- Expansão de 2.402 leitos de Enfermaria e UTI para atendimento a COVID-19 no Estado do Ceará.
- Implantação de prontuário eletrônico nas Policlínicas e Ceos dos Municípios de Tauá, Aracati e no Hospital Leonardo da Vinci.
- Distribuição de medicamentos da Assistência Farmacêutica da Atenção Básica, Secundária e Especializada à 184 municípios do Estado do Ceará
- Concessão de 696 Tratamento Fora Domicílio.

- Modernização do Parque Tecnológico da Rede LACEN e implantação do Laboratório de Imunohistoquímica para Arboviroses.

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 melhorar.

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.

Quanto aos indicadores elegíveis para o período, observa-se que em parte, existe uma estabilidade das metas objetivando seu alcance conforme o planejado. Por sua vez em alguns, a exemplo dos serviços de assistência e atenção, não apresentam um avanço significativo em relação a meta estabelecida, devido a suspensão e/ou redução temporária dos mesmos, por consequência do estado de emergência decretado para o combate a pandemia COVID 19. Vale salientar que com a retomada gradual dos serviços obtenha-se um avanço no desempenho dos indicadores conforme estabelecido.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Clara Braga (clara.braga@saude.ce.gov.br)

Washington Menezes (washington.menezes@saude.ce.gov.br)

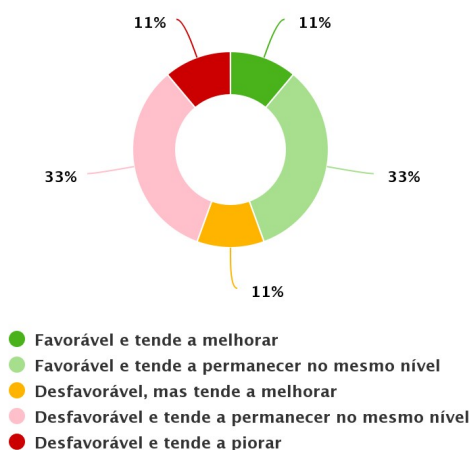
Programa: 632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO

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)



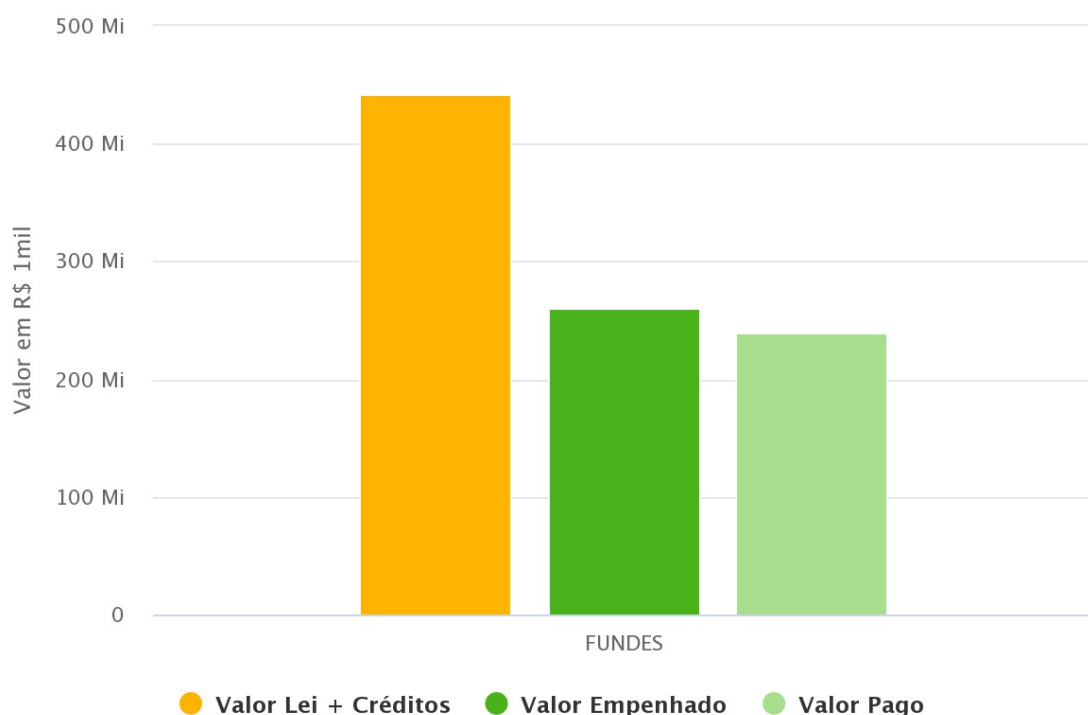
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

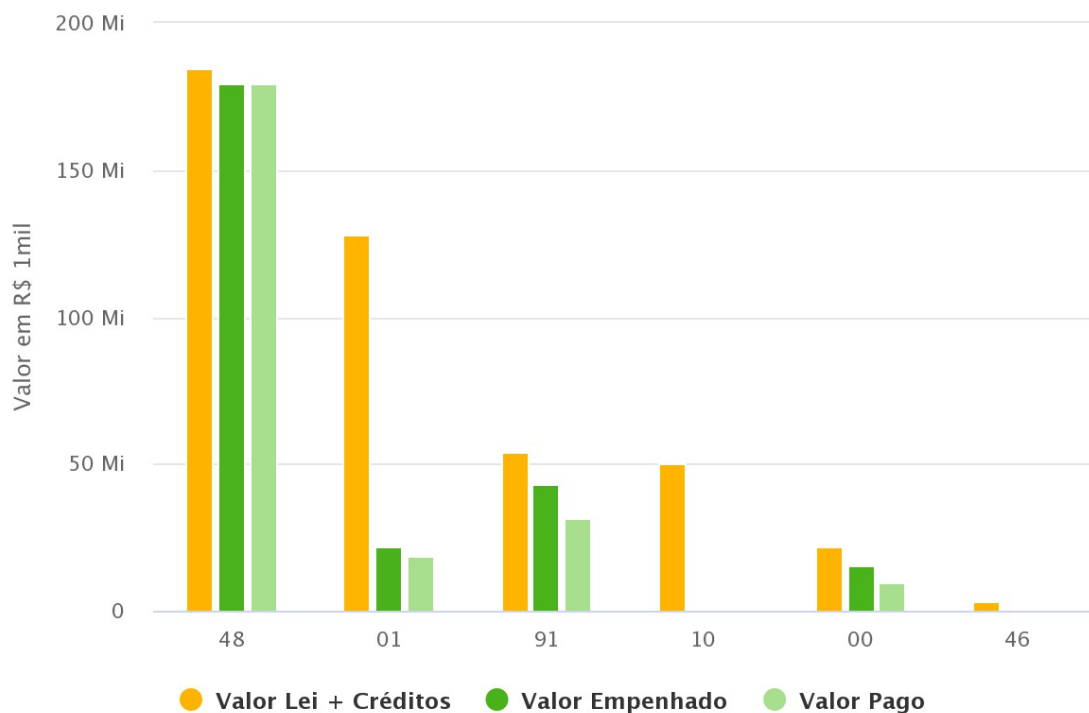
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	441.490.189,07	259.805.089,16	238.966.975,60	58,80	54,10
Total	441.490.189,07	259.805.089,16	238.966.975,60	58,85	54,13



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	184.667.628,28	179.154.196,06	179.154.196,06	97,00	97,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	127.691.902,09	22.137.797,29	18.402.705,56	17,30	14,40
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	53.751.865,49	43.095.579,88	31.569.180,50	80,20	58,70
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.880.289,12	15.417.515,93	9.840.893,48	70,50	45,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.498.504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	441.490.189,07	259.805.089,16	238.966.975,60	58,85	54,13

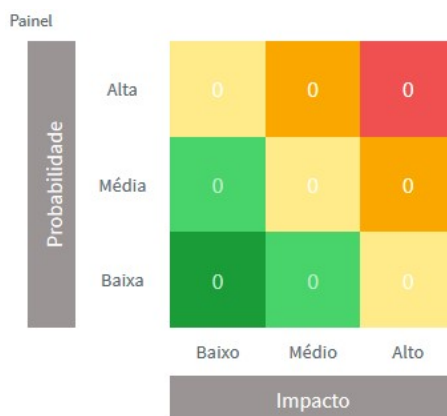


Highcharts.com

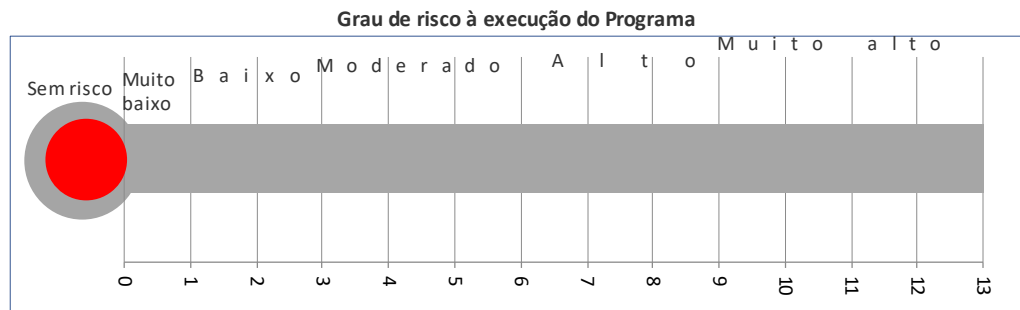
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



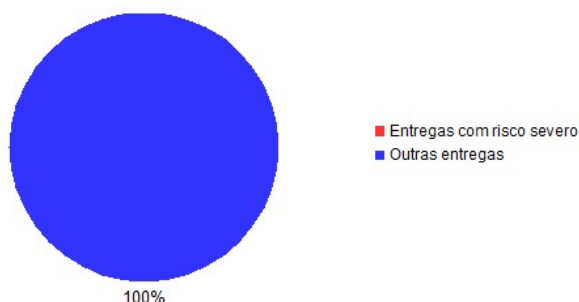
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 19

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;
- Distribuição de material educativo para arboviroses: Pasta 294 mil; cartaz: 2.020; jogo educativo: 500; Adesivo: 20 rolos de adesivo;
- Distribuição de 4.800 Testes Rápidos DPP para Leishmaniose Visceral Canina aos municípios com uma identificação de detectar uma LV Canina.

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 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, apresenta variações nas realizações referente ao planejado. No entanto, as entregas que envolvem eventos, campanhas e capacitação estão suspensas, em decorrência do estado de emergência decretado para combater a epidemia da COVID-19. Contudo, as demais, sobretudo as que representam os serviços de vigilância e monitoramento em saúde, encontram-se com desempenho satisfatório, conforme planejado.

Quanto aos indicadores, é importante considerar a função desse, no aspecto de monitoramento aos agravos, doenças e riscos à saúde. Contudo, verifica-se um desempenho satisfatório em quatro dos seis indicadores, porém advertência em referência aos contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados e observância quanto a meta estabelecida para 2020 em

relação taxa de incidência de intoxicações exógenas por agrotóxico, visto série histórica de anos anteriores.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Clara Braga (clara.braga@saude.ce.gov.br)

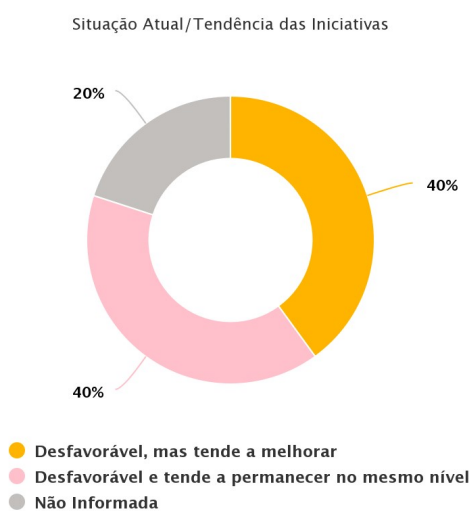
Washington Menezes (washington.menezes@saude.ce.gov.br)

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.

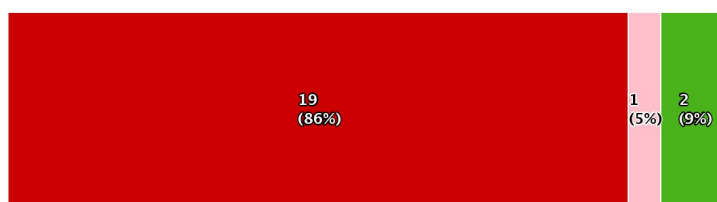
Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



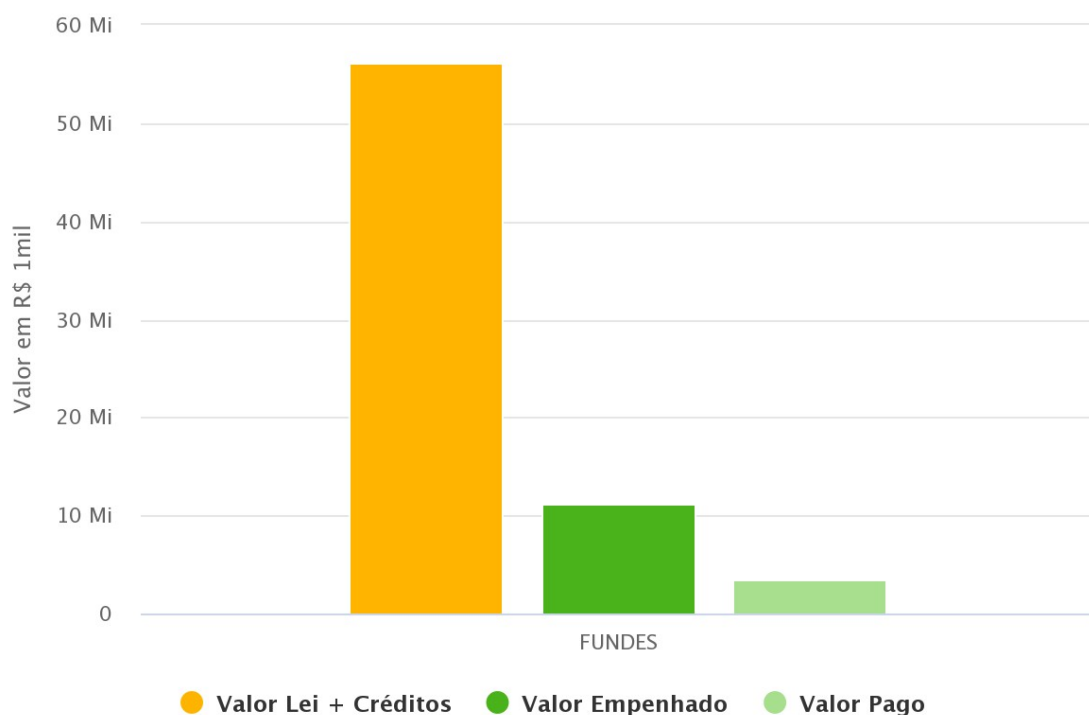
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

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)
24200004 - FUNDES	56.162.506,56	11.277.502,22	3.421.002,17	20,10	6,10
Total	56.162.506,56	11.277.502,22	3.421.002,17	20,08	6,09



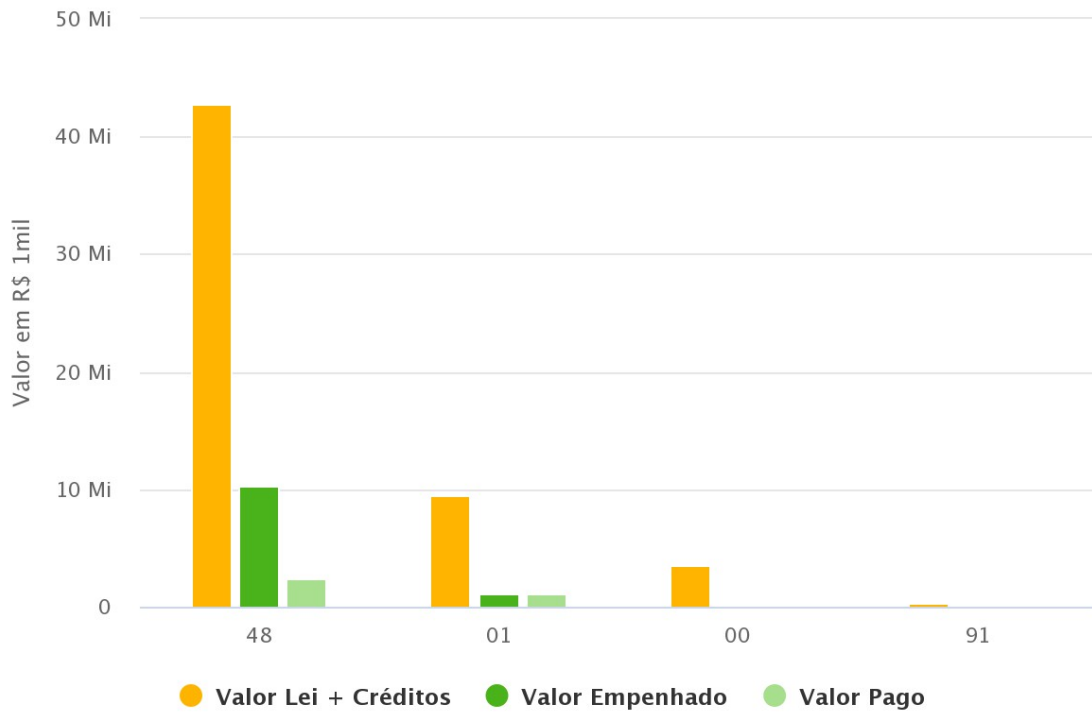
Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	42.744.161,00	10.212.026,70	2.364.718,08	23,90	5,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	9.440.289,02	1.056.452,55	1.047.261,12	11,20	11,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.577.389,88	700,00	700,00	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	400.666,66	8.322,97	8.322,97	2,10	2,10
Total	56.162.506,56	11.277.502,22	3.421.002,17	20,08	6,09



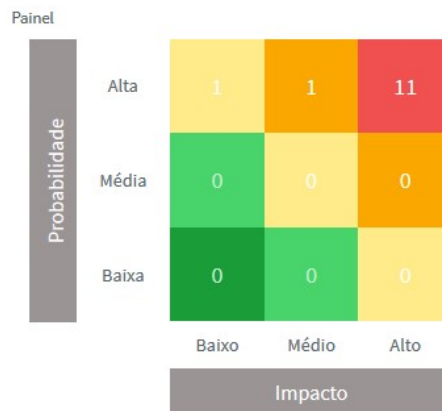
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



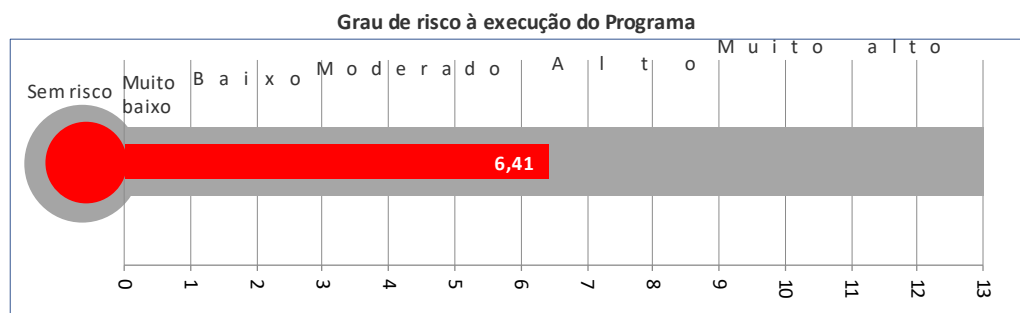
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



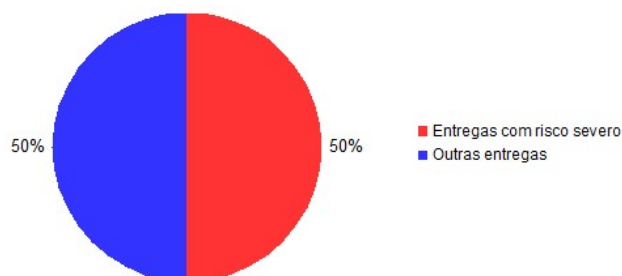
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 22

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 11



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, mas tende a melhorar.

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, bem como 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 com a retomada gradual dos serviços obtenha-se um desempenho satisfatório nos próximos ciclos

Quanto aos indicadores, retratam uma tendência avaliativa para fortalecimento da gestão, no tocante a ocupação de leitos, tempo de pacientes internados e controle social. Observa-se desempenho proporcionalmente positivo, porém a expectativa a funcionamento de conselhos de saúde, na qualificação da políticas públicas de saúde.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Clara Braga (clara.braga@saude.ce.gov.br)

Washington Menezes (washington.menezes@saude.ce.gov.br)

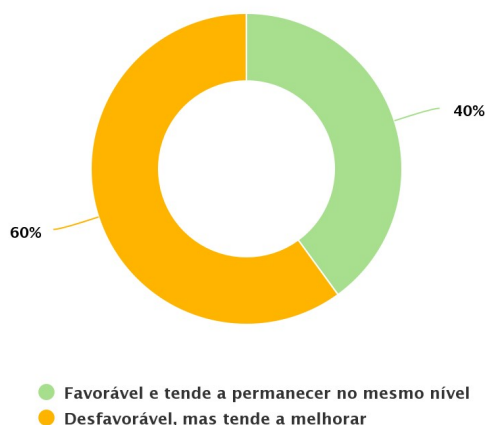
Programa: 634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

Objetivo: 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.

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)



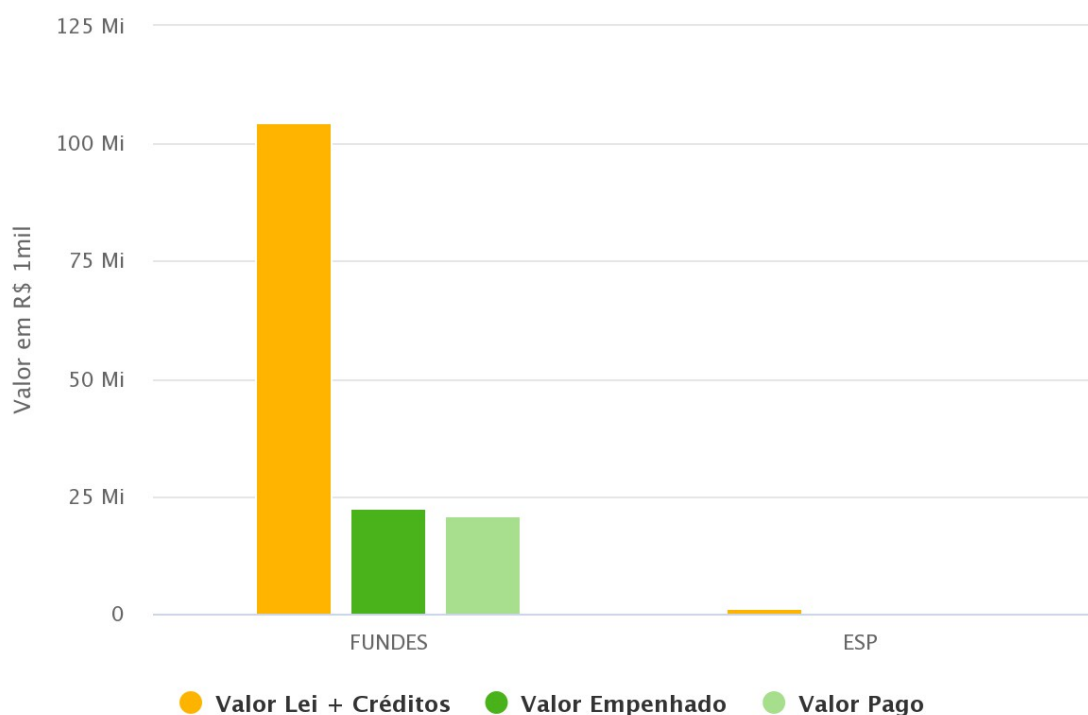
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

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	104.475.043,52	22.584.550,06	20.922.714,44	21,60	20,00
24200003 - ESP	1.161.632,00	4.215,48	4.215,48	0,40	0,40
Total	105.636.675,52	22.588.765,54	20.926.929,92	21,38	19,81



Highcharts.com

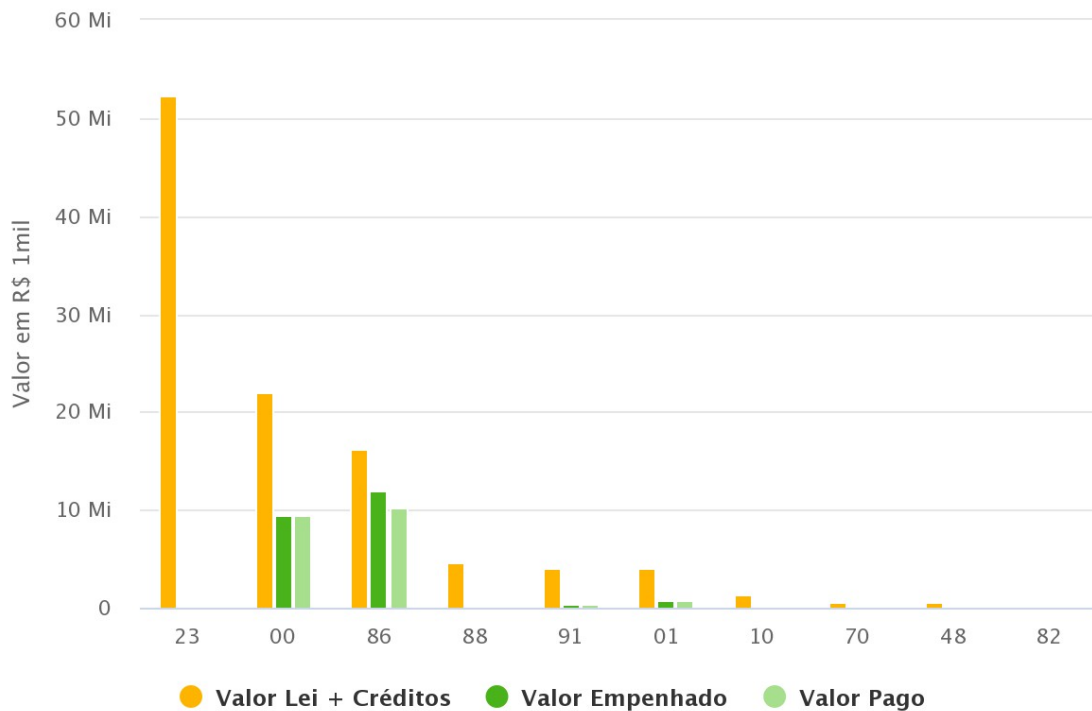
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	52.274.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.991.941,56	9.511.379,44	9.499.290,56	43,20	43,20
86 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	16.210.725,00	11.882.186,45	10.253.407,51	73,30	63,30
88 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS PRIVADOS	4.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	4.036.554,13	476.103,40	455.135,60	11,80	11,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.016.394,83	714.880,77	714.880,77	17,80	17,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	632.492,00	4.215,48	4.215,48	0,70	0,70
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
Total	105.636.675,52	22.588.765,54	20.926.929,92	21,38	19,81

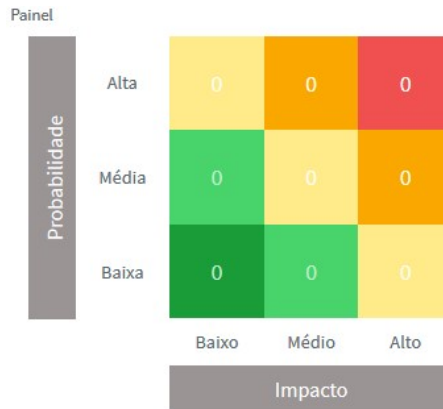


Highcharts.com

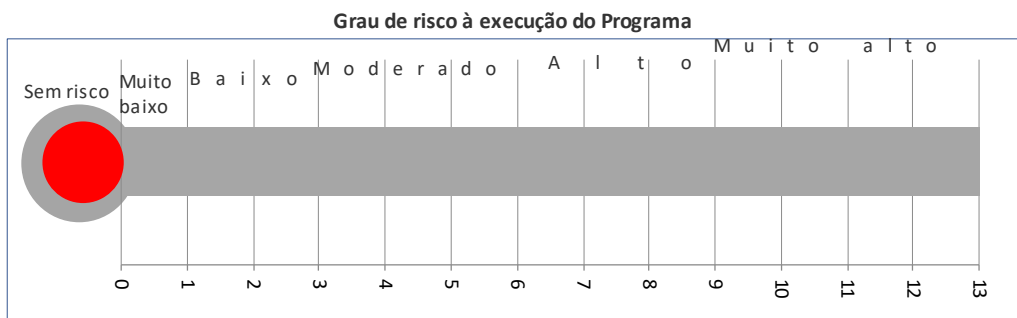
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



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.
- Publicação de 10 Artigos para Revista Cadernos Esp 1.2020 e 01 Anais do Evento Científico Congresso Nacional de Gestão Pública para Resultados.
- Capacitação de 42 docentes do curso Saúde Mental e uso abusivo álcool e outras drogas.
- Capacitação de 01 docente com facilitador web treinamento uso adequado do respirador pulmonar VG70 da AEOMED.
- Capacitação de 29 docentes no curso Supervisores sobre Manejo do paciente crítico COVID-19.
- Capacitação de 25 docentes no curso de aperfeiçoamento de preceptores das residências médicas / CAPREM na região da Grande Fortaleza.
- Capacitação de 58 docentes do curso Básico sobre Ventilação Mecânica na COVID - 19 / CBVM na região da Grande Fortaleza.
- Formação de 160 Técnicos no curso de Agente Comunitário de Saúde na região do Cariri.

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 Gestão da Rede de Conhecimento, Educação, Tecnologia e Inovação em Saúde busca 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. Nesse ciclo de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que o programa está sendo implementado de acordo com as demandas. Importante mencionar que, como a maioria das entregas do programa referem-se à 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 50% no período.

Quanto aos indicadores, expressam dar viabilidade de acompanhamento e avaliar os aspectos de conhecimento pesquisas e conhecimentos. Verifica-se que, dos quatro indicadores, dois transparecem notadamente desempenho expressivo, sendo eles pesquisas e trabalhadores formados e capacitados.

Observa-se, no entanto, uma particularidade em relação a residência, devido à natureza temporal de conclusão, bem como a relação entre vagas e programas.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Clara Braga (clara.braga@saude.ce.gov.br)

Washington Menezes (washington.menezes@saude.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL

1. Execução Física por Tema (%)

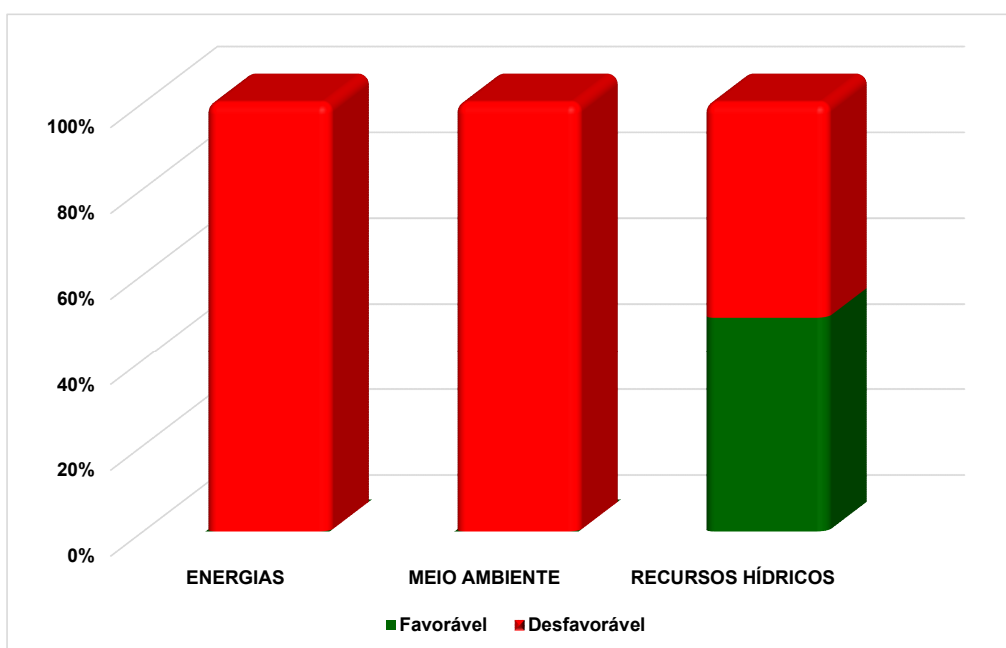
Tema	% Exec. Física
7.1 - ENERGIAS	20,39
7.2 - MEIO AMBIENTE	16,11
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	10,94
Total	15,39

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.
7.1 - ENERGIAS	99.723.835,23	866.504,48	0,87
7.2 - MEIO AMBIENTE	160.639.869,65	26.321.386,02	16,39
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	267.025.338,26	21.552.322,50	8,07
Total	527.389.043,14	48.740.213,00	9,24

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA ENERGIA

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

Programa	Gestor	Executores
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
		FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		SECRETARIA DAS CIDADES
		FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	20,39
Total	20,39

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.
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	99.723.835,23	866.504,48	0,87
Total	99.723.835,23	866.504,48	0,87

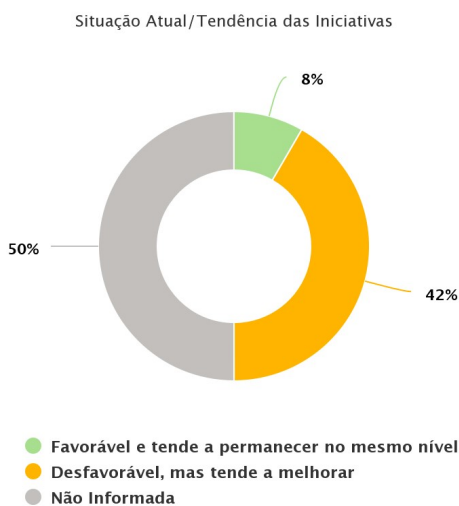
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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.

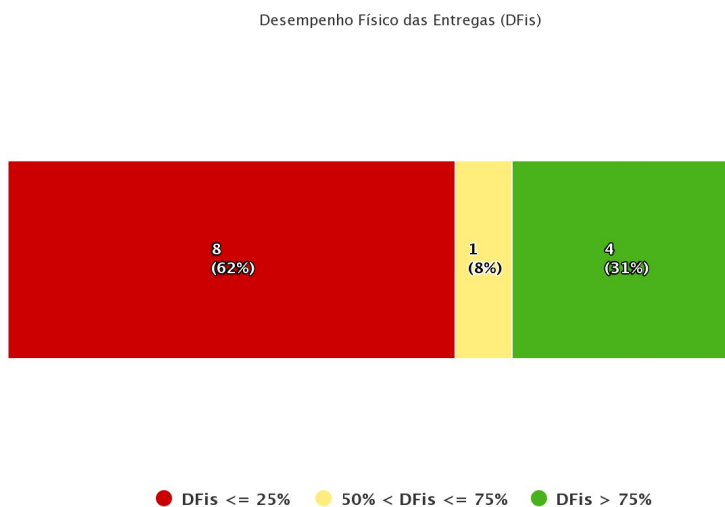
Público-alvo: Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

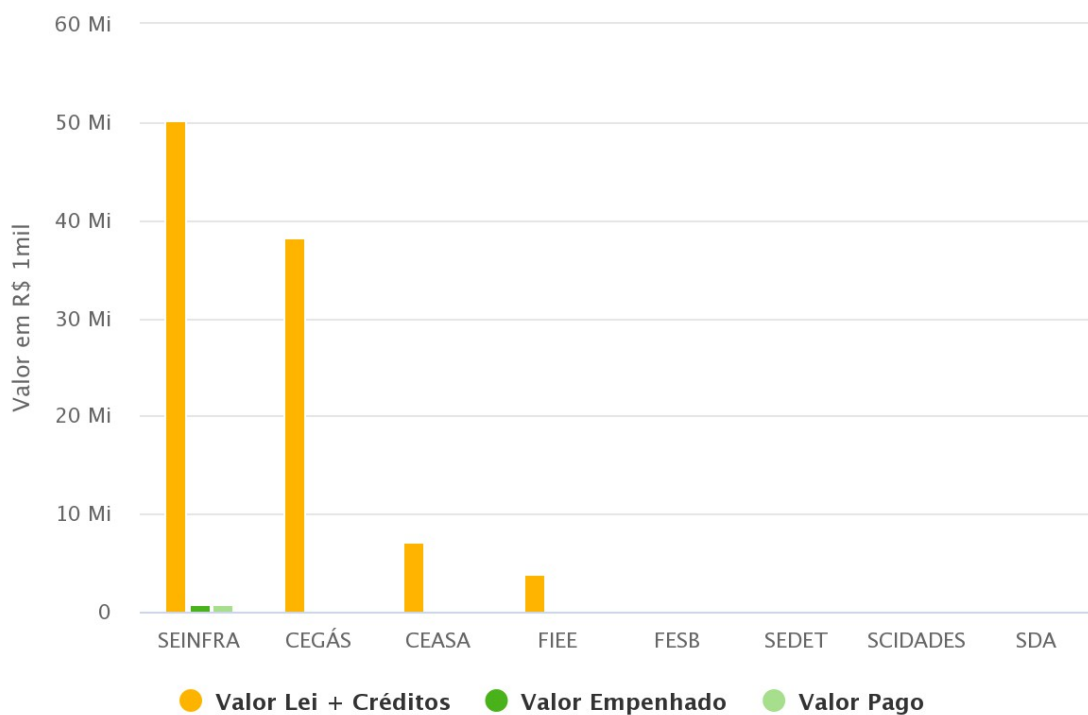


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

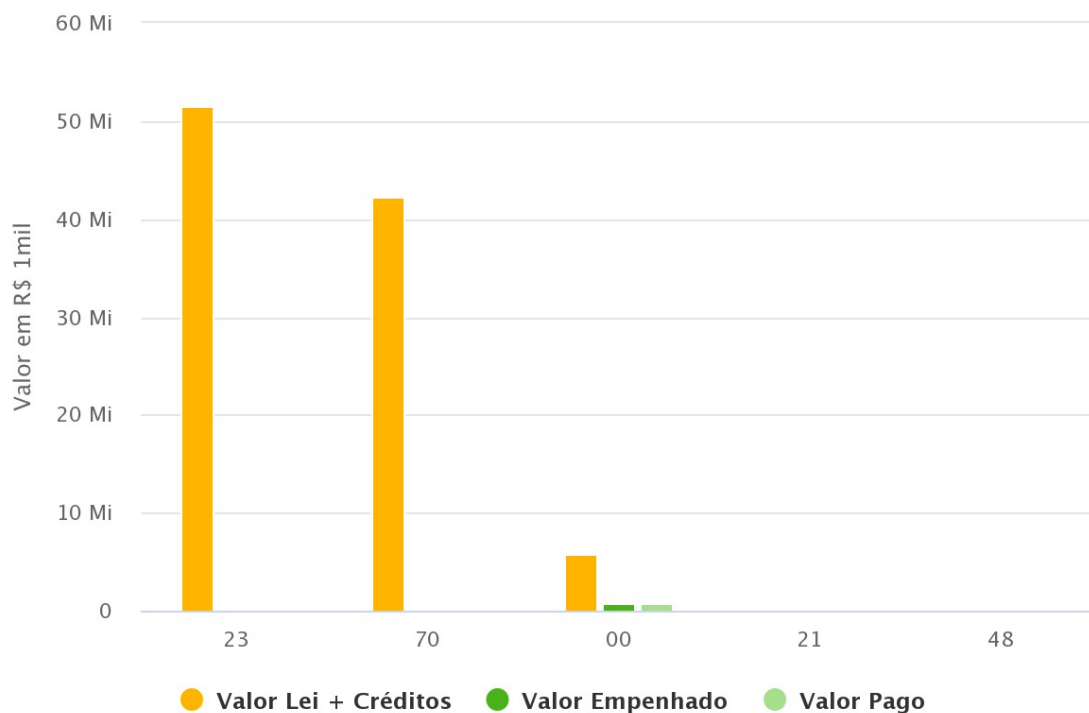
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	50.202.975,23	866.504,48	866.504,48	1,70	1,70
08200005 - CEGÁS	38.144.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200013 - FIEE	3.866.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000 - SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	99.523.835,23	866.504,48	866.504,48	0,87	0,87



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	51.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.310.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.712.975,23	866.504,48	866.504,48	15,20	15,20
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	99.523.835,23	866.504,48	866.504,48	0,87	0,87

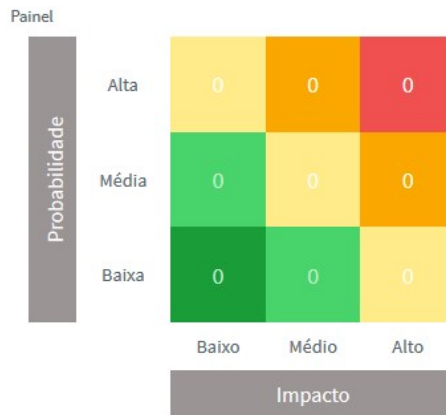


Highcharts.com

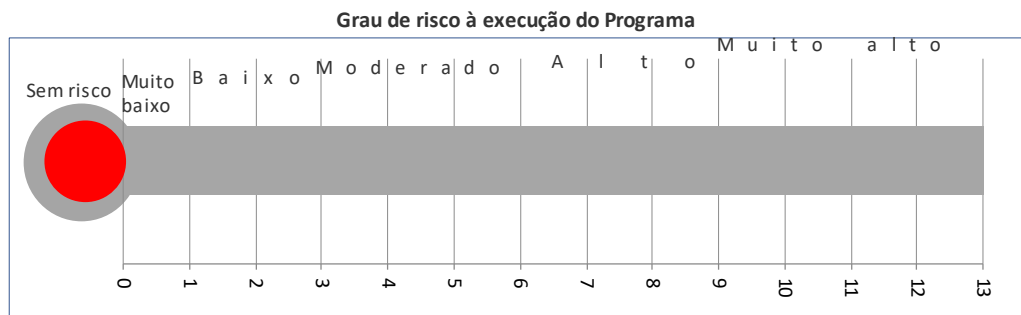
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



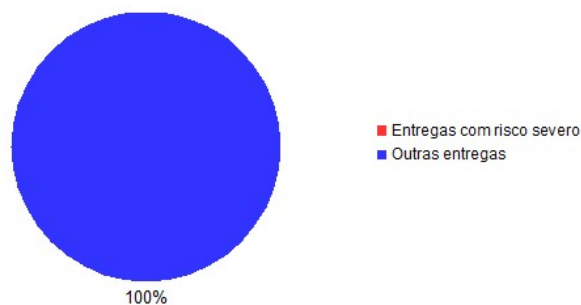
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Execução de 7 obras de eletrificação de novos empreendimentos, nos municípios de Campos Sales, Fortaleza, Itatira e Aiuaba.

- 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.
- Ampliação da rede de distribuição da Cegás em 10,6 km, para atender novos usuários de Fortaleza e Região Metropolitana.
- Distribuição de 73.548 m³/dia de Gás Natural Renovável em Fortaleza e Região Metropolitana.
- Incremento de 4.214 ligações elétricas realizadas.
- Execução de 5 obras de mudança de fase, de monofásica para trifásica, nos municípios de Iguatu, General Sampaio, Ibiapina, Milhã e Monsenhor Tabosa.
- Substituição de 65 lâmpadas vapor de mercúrio de 400w por lâmpadas de Led de 120w, da Central de Abastecimento da Ceasa.

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, quando se compara as metas programadas para o ano com a execução até o momento.

Espera-se, no entanto, que retomada gradual das atividades econômicas e sociais impulse a execução e o desempenho do programa nos próximos ciclos de monitoramento.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Bruno Facundo Braga (bruno.braga@seinfra.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA MEIO AMBIENTE

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

Programa	Gestor	Executores
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	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DAS CIDADES
		FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL 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
Total	16,11

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



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

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	57.036.893,65	21.014.863,71	36,84
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	1.367.625,00	-	0,00
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	16.416.485,00	4.708.183,15	28,68
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	3.883.000,00	-	0,00
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	81.615.866,00	598.339,16	0,73
Total	160.639.869,65	26.321.386,02	16,39

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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

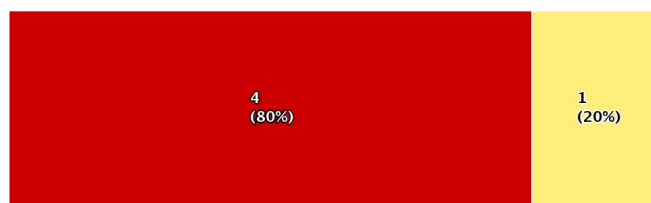
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



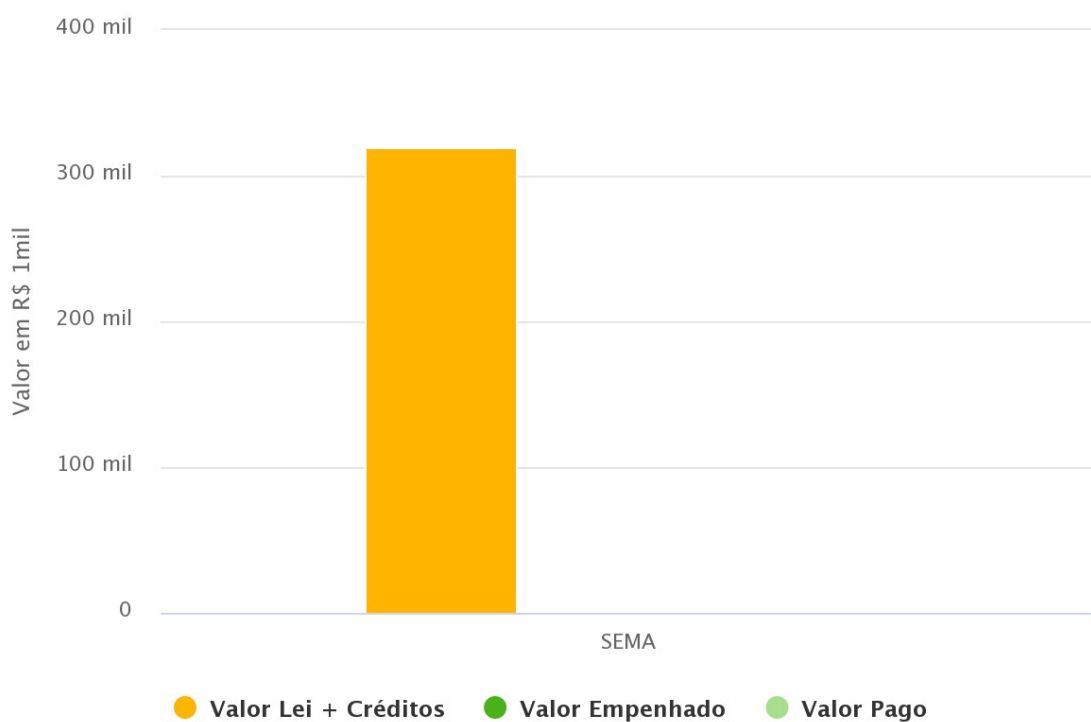
● DFis <= 25% ● 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

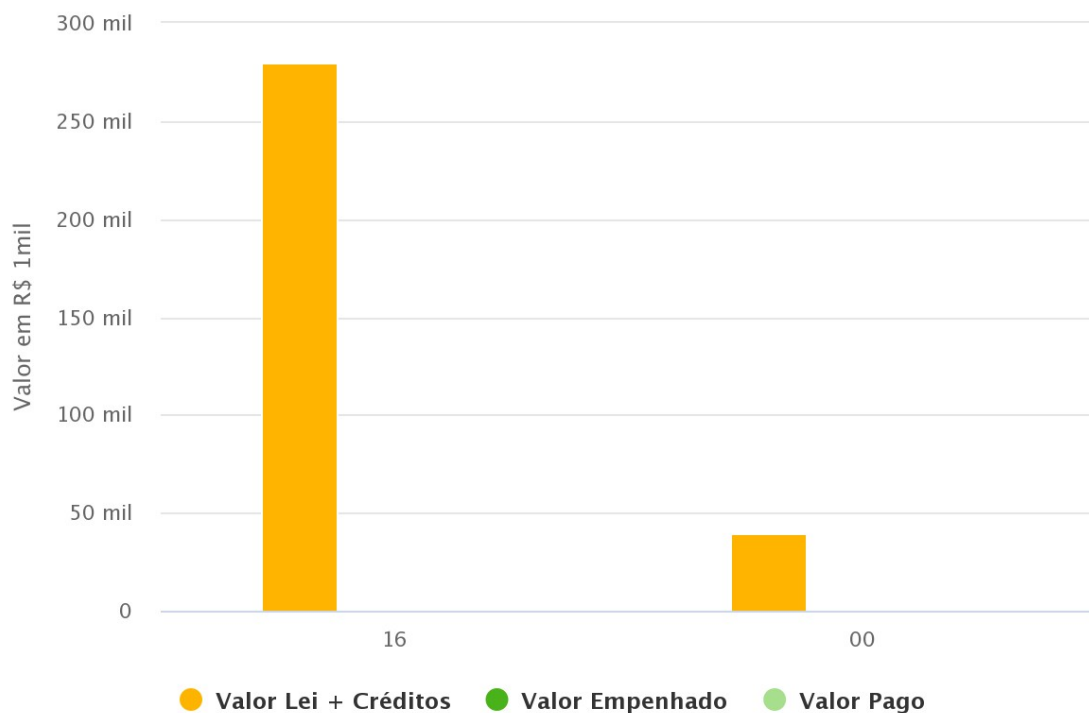
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

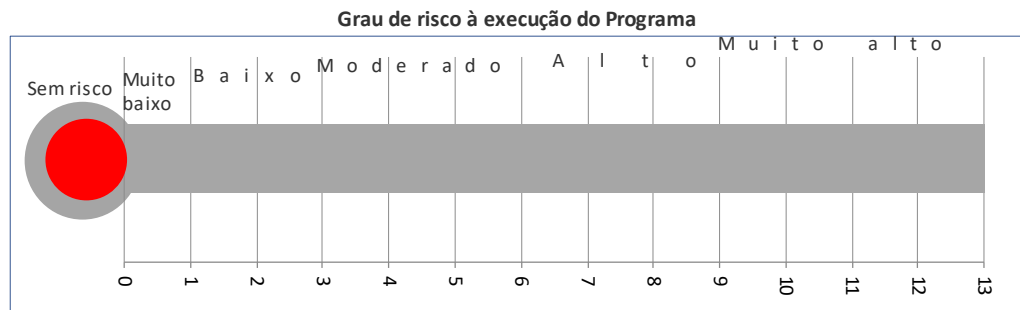
Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

Painel

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

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

- Realizadas 41 edições do Projeto Viva o Parque - Cocó e Botânico (22), Maranguapinho (11) e Sítio 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?

Muito pouco

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e atende a permanecer no mesmo nível

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Nesse período, o programa teve desempenho insatisfatório, mediante a decretação de calamidade pública, e por consequência o isolamento social crítico nos municípios do Ceará, o que resultou na suspensão das atividades e ações de educação ambiental. Em razão disso, causa incerteza a instituição em relação as demais entregas prevista para 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

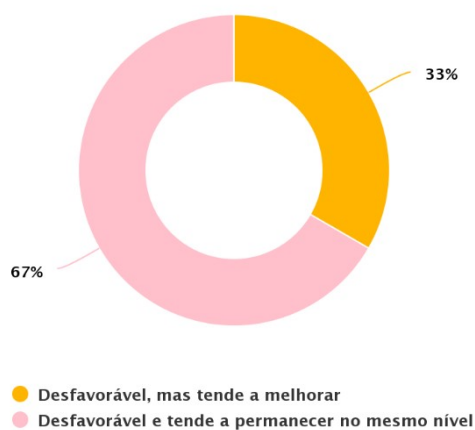
Programa: 722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

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

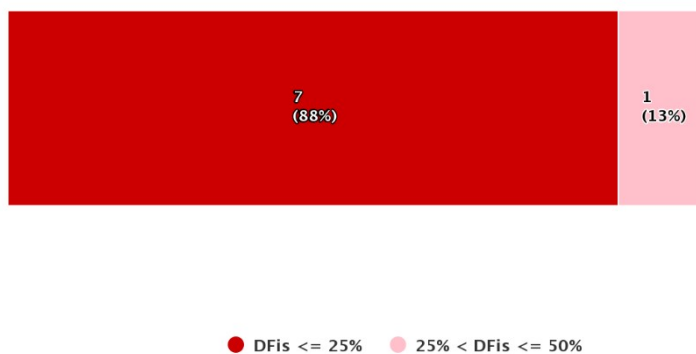
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas

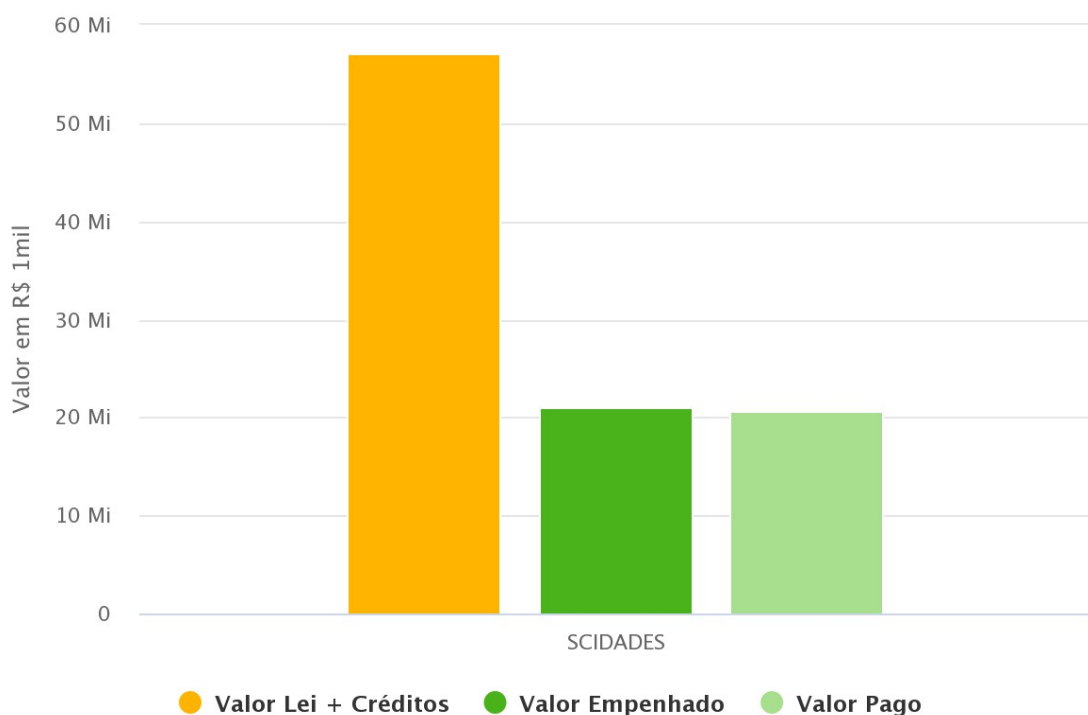


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

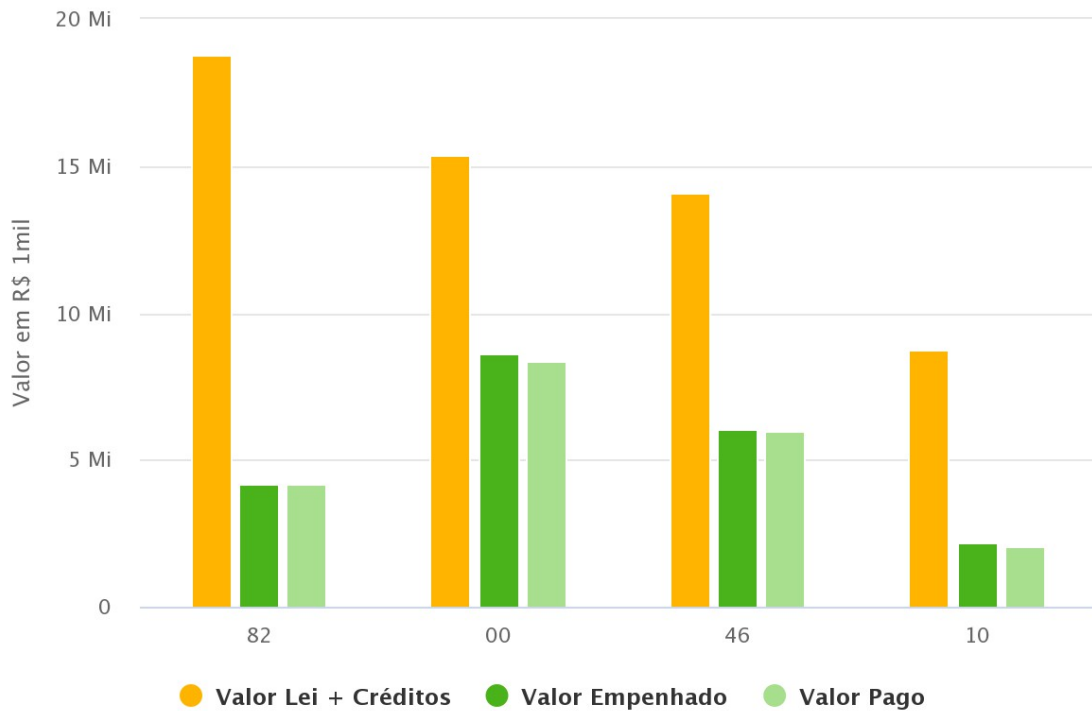
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	57.036.893,65	21.014.863,71	20.663.676,16	36,80	36,20
Total	57.036.893,65	21.014.863,71	20.663.676,16	36,84	36,23



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	18.780.000,00	4.211.239,59	4.211.239,59	22,40	22,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.399.893,65	8.596.281,07	8.382.062,30	55,80	54,40
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	14.100.000,00	6.042.141,19	5.988.783,85	42,90	42,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.757.000,00	2.165.201,86	2.081.590,42	24,70	23,80
Total	57.036.893,65	21.014.863,71	20.663.676,16	36,84	36,23

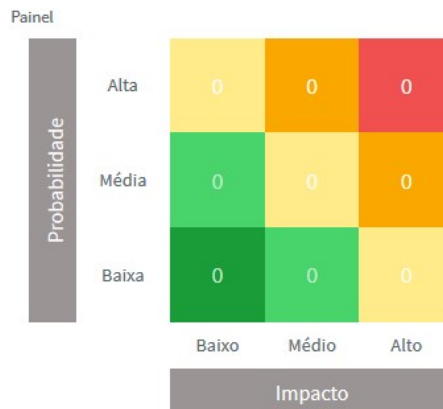


Highcharts.com

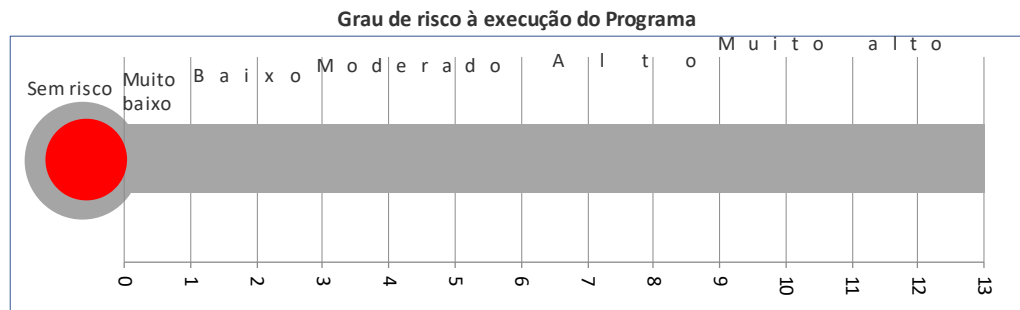
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



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

- 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

Este programa é direcionado exclusivamente para a população residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social, precisamente das comunidades do entorno dos rios Maranguapinho, Cocó e Dênde. Tem como objetivo melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas, por meio de 7 (sete) estratégias, sendo 3 (três) delas prioritárias (Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho, Requalificação urbana e ambiental do Rio Cocó e Requalificação Urbana da Comunidade Dendê).

No período de Jan - Jun de 2020, de modo geral, apesar de observada a situação de desempenho desfavorável com tendência a permanecer no mesmo nível, destacamos a Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho - dos 9 km de dragagem previstos, 4 km estão dragados.

Ressaltamos que em termos de alcance do objetivo, os impactos causados pela pandemia influenciou potencialmente no desempenho da execução para o alcance dos objetivos traçados.

Para medir o alcance destes objetivos foi idealizado 1 (um) indicador: Áreas de risco eliminadas, que apresentou situação desfavorável, com a tendência a permanecer no mesmo nível. Tendo em vista que foram paralizadas as obras e as negociações com famílias, o que provavelmente vai impactar na previsão do ano.

No tocante aos recursos financeiros do Programa, foram programados , no período, R\$57.036.893,65 e empenhados R\$21.014.863,71 (36,84%) . A principal causa desse desempenho em relação ao montante programado foi em decorrência da decretação do estado de emergência em saúde que, conjuntamente com a escassez de recursos, nos faz indicar uma tendência negativa para o desempenho das entregas deste Programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sílvia Ferreira Rodrigues (silvia.rodrigues@cidade.ce.gov.br)

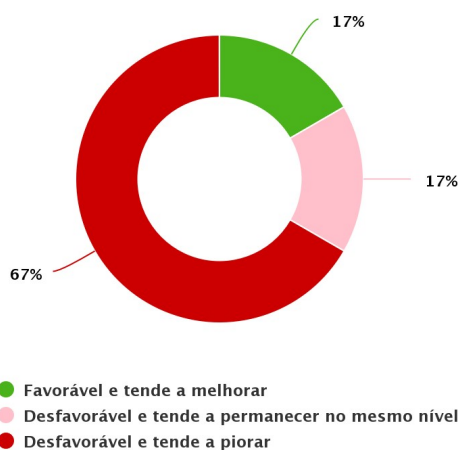
Programa: 723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEMESTAR ANIMAL

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

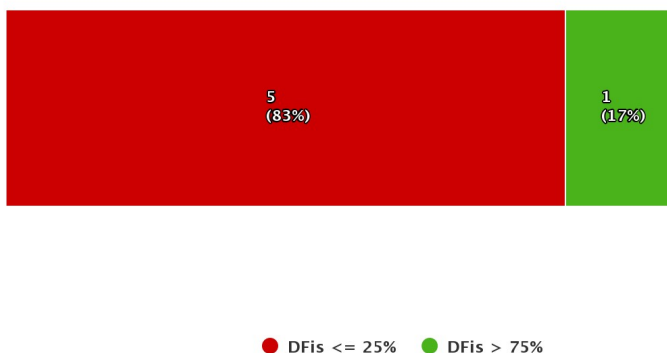
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

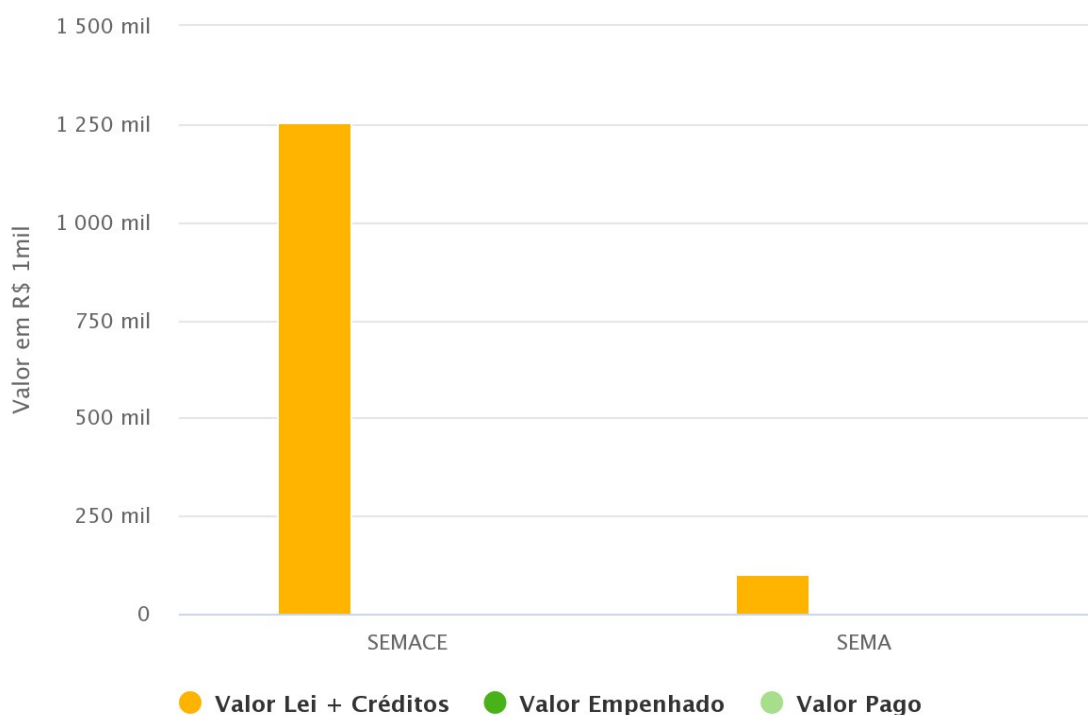


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

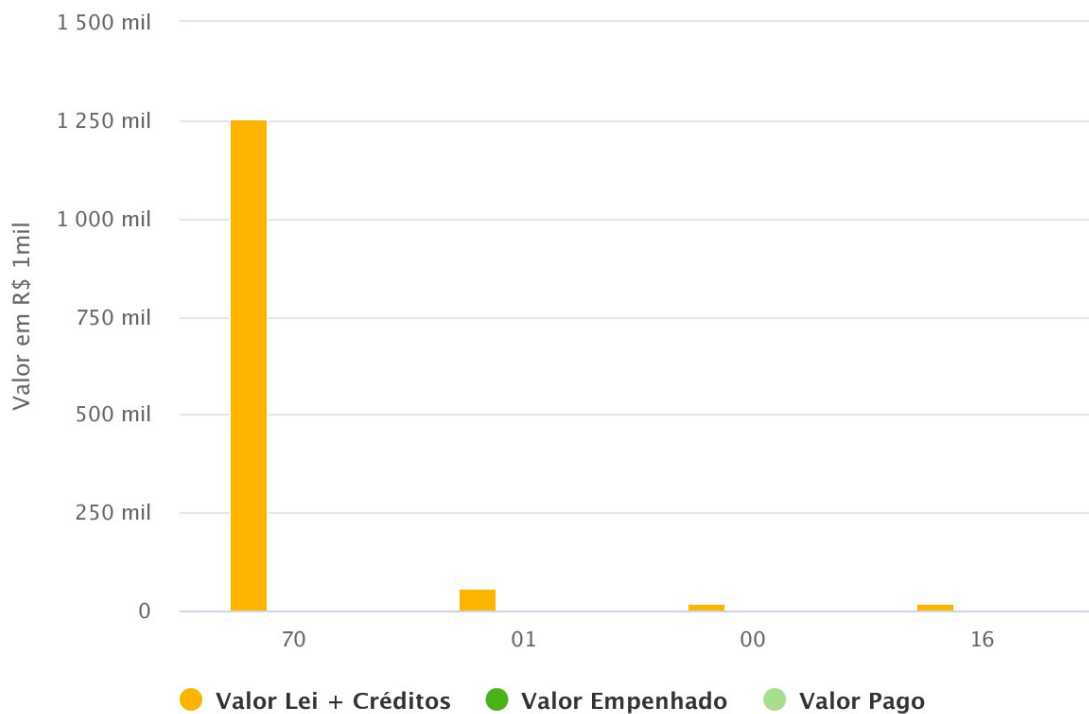
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	1.255.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.355.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.255.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	60.000,00	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
Total	1.355.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

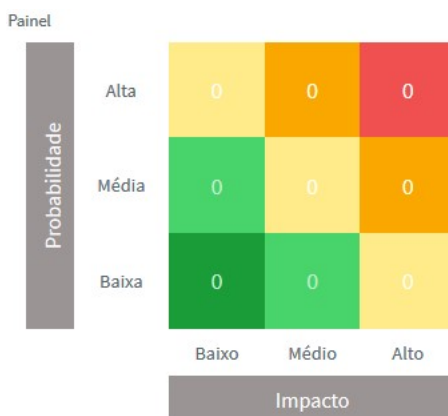


Highcharts.com

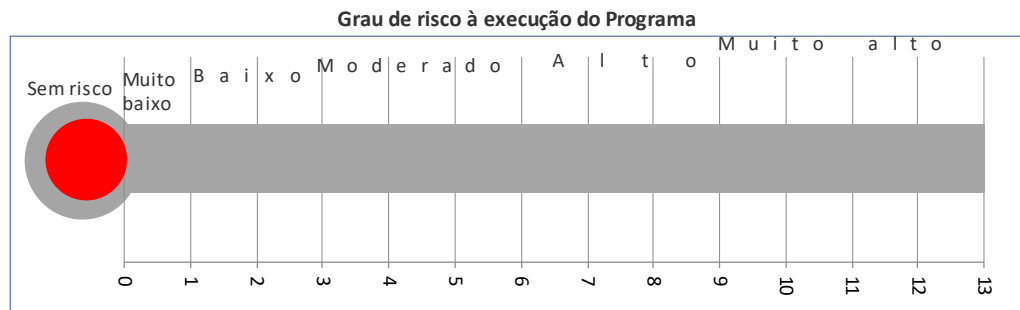
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



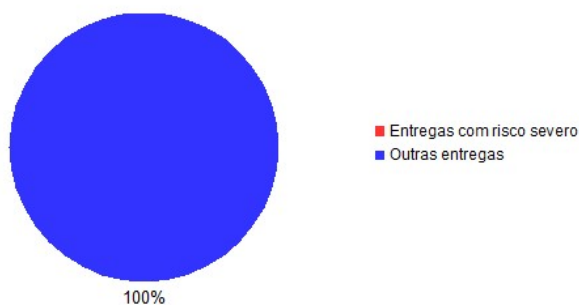
Escala de Risco à Execução do Programa



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 permanecer no mesmo nível

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Nesse período, o programa teve desempenho insatisfatório, decorrente da decretação de calamidade pública, e por consequência, o isolamento social crítico nos municípios do Ceará, o que resultou na suspensão das atividades e ações voltadas para o bem-estar animal. Em razão disso, causa incerteza a instituição em relação as demais entregas prevista para 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

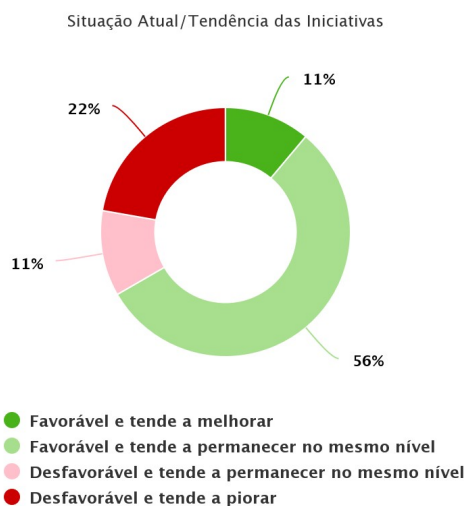
Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

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.

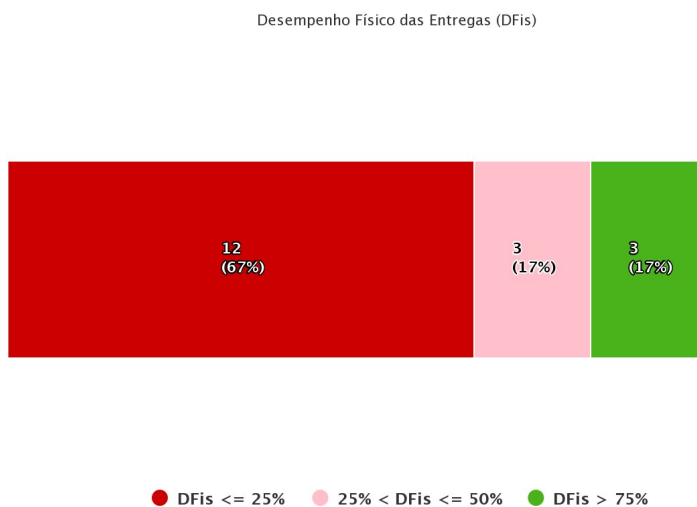
Público-alvo: Grandes e pequenos produtores rurais do estado do Ceará, terceiro setor, gestores municipais, população residente no entorno das unidades de conservação do estado, sociedade civil em geral.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

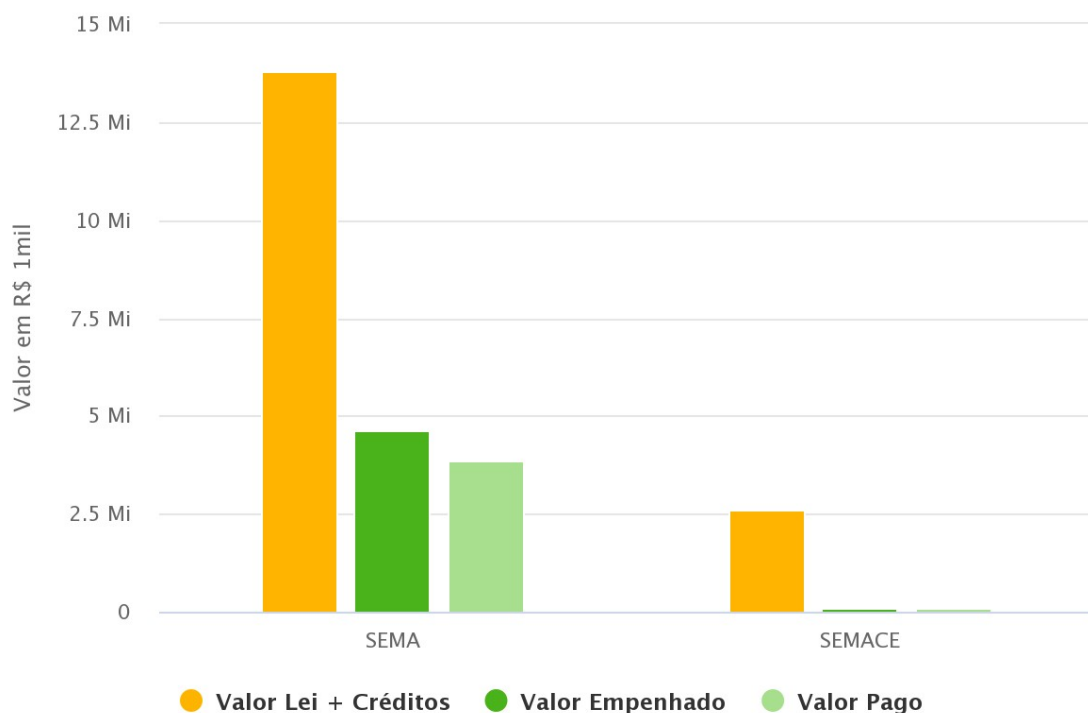


Highcharts.com

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	4.616.298,15	3.835.140,94	33,40	27,80
57200001 - SEMACE	2.602.000,00	91.885,00	91.885,00	3,50	3,50
Total	16.416.485,00	4.708.183,15	3.927.025,94	28,68	23,92

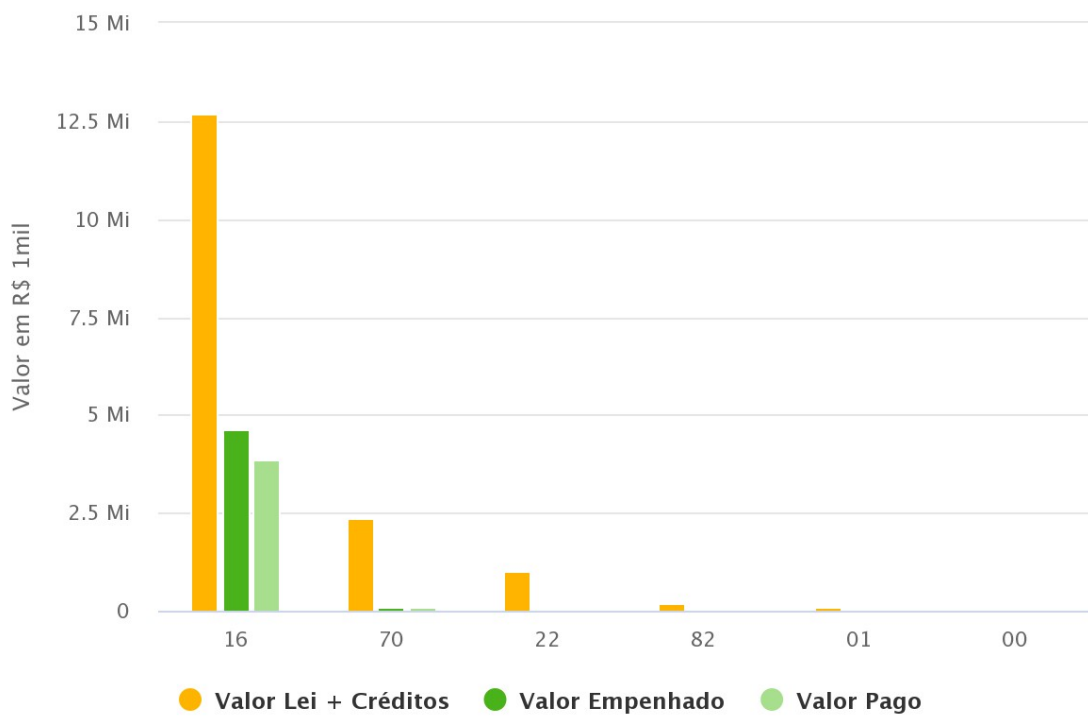


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	12.687.485,00	4.616.298,15	3.835.140,94	36,40	30,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.382.000,00	91.885,00	91.885,00	3,90	3,90
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	16.416.485,00	4.708.183,15	3.927.025,94	28,68	23,92
-------	---------------	--------------	--------------	-------	-------

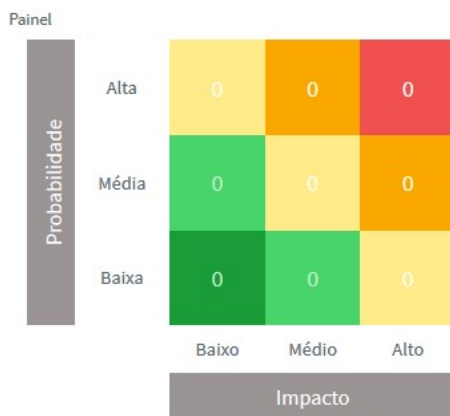


Highcharts.com

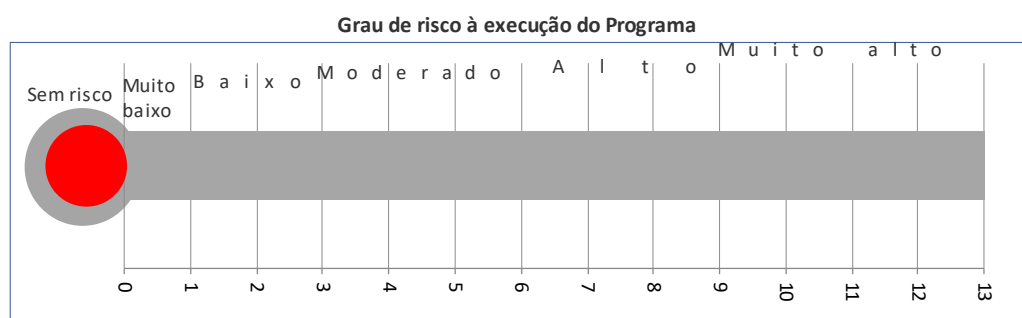
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



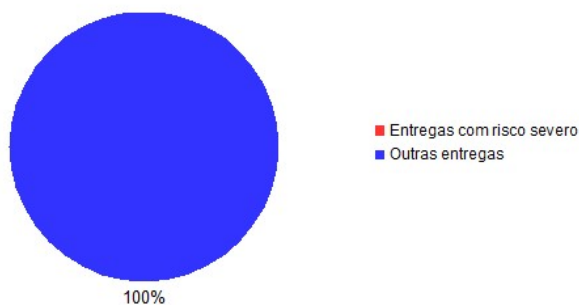
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 18

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 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 permanecer no mesmo nível

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Nesse período, o programa teve desempenho insatisfatório, decorrente da decretação de calamidade pública, e por consequência, o isolamento social crítico nos municípios do Ceará, o que resultou na suspensão das atividades e ações voltadas para ampliação das unidades de conservação, unidades produtoras de mudas, infraestrutura física nas unidades de conservação, com exceção do florestamento e reflorestamento de áreas degradadas que teve um pequeno desempenho. Em razão disso, causa incerteza a instituição em relação as demais entregas previstas para 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa.

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

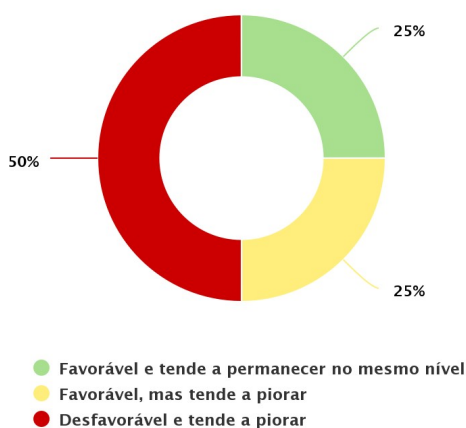
Programa: 725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

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

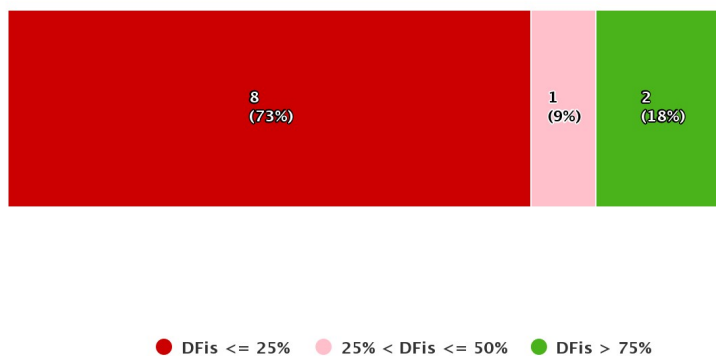
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

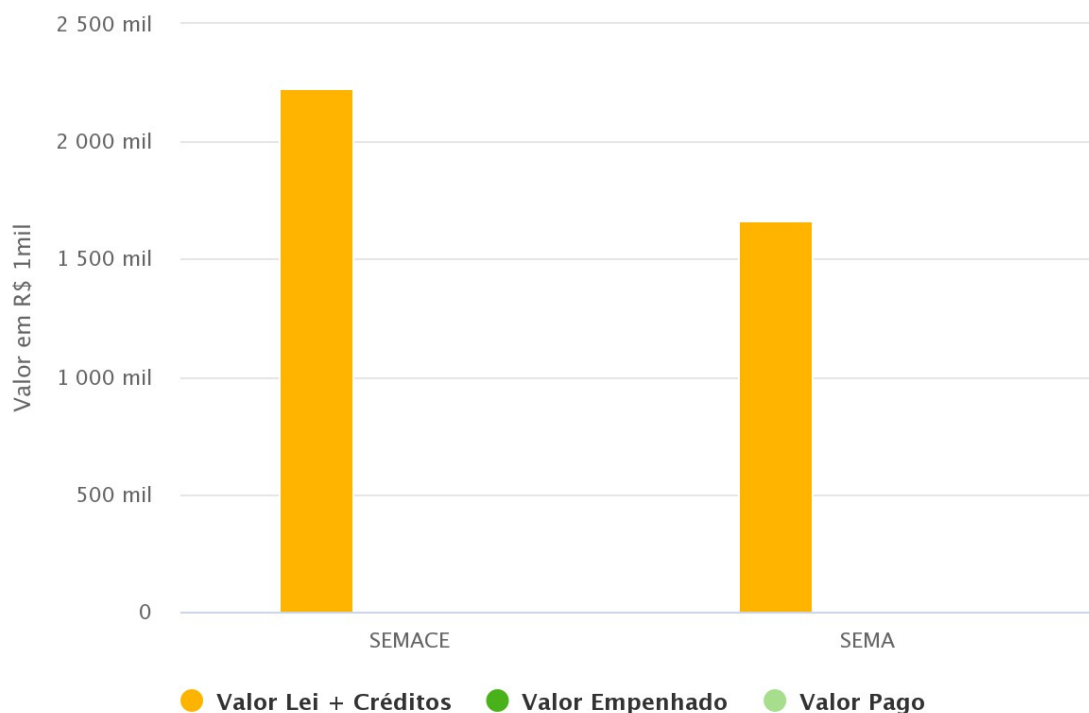


Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

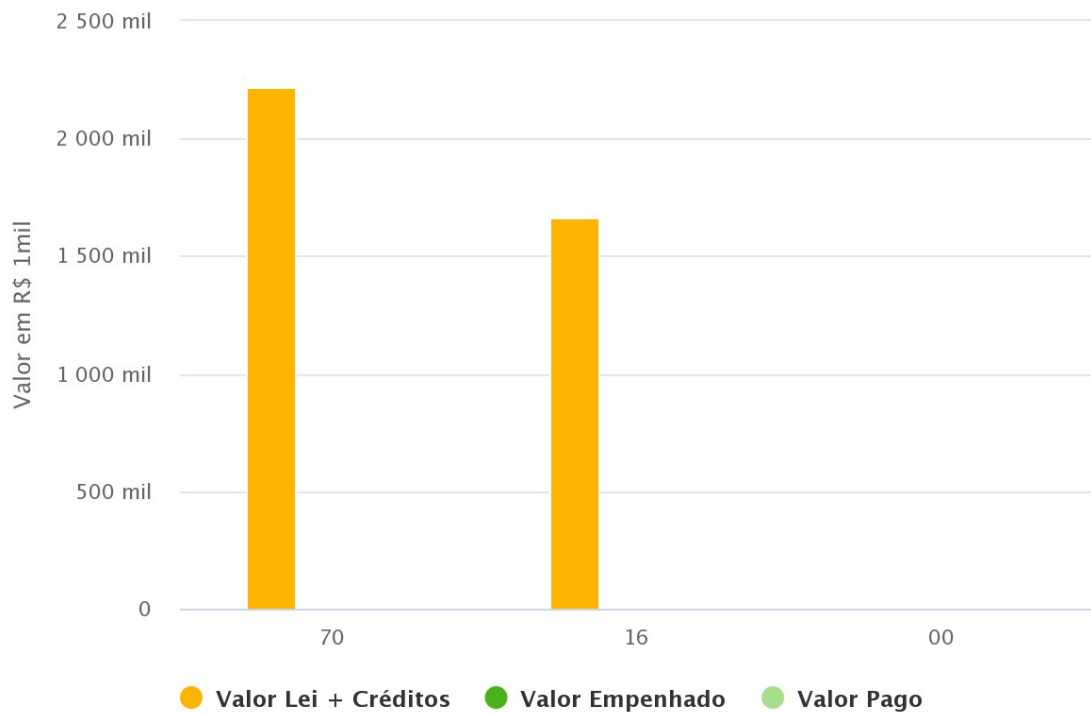
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	2.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

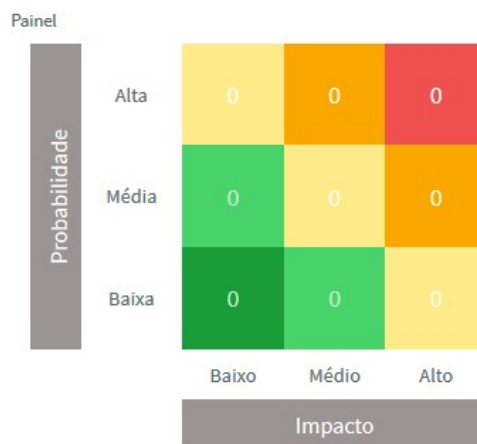


Highcharts.com

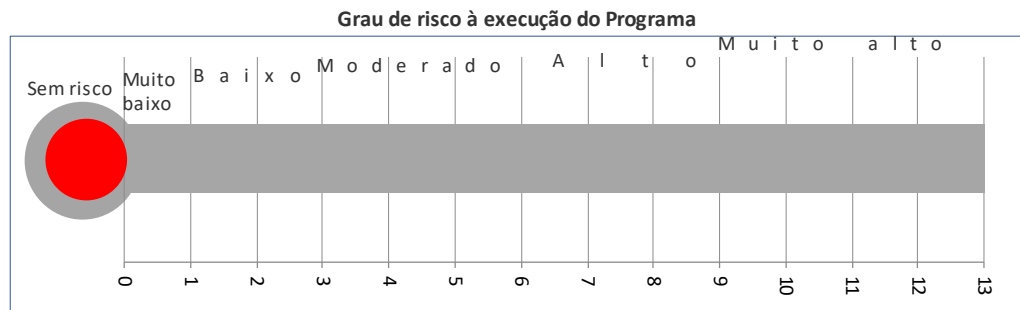
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



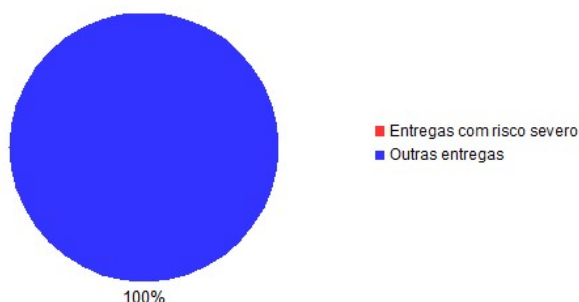
Escala de Risco à Execução do Programa



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 permanecer no mesmo nível

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Nesse período, o programa teve um desempenho insatisfatório, decorrente da decretação de calamidade pública, e por consequência, o isolamento social crítico nos municípios do Ceará, o que resultou na suspensão das atividades e ações voltadas para bem-estar da população. Exceto as entregas relativas as praias monitoradas e a publicação dos boletins referente aos pontos monitorados que tiveram um bom desempenho. Em razão disso, causa incerteza a instituição em relação as demais entregas prevista para 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa.

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

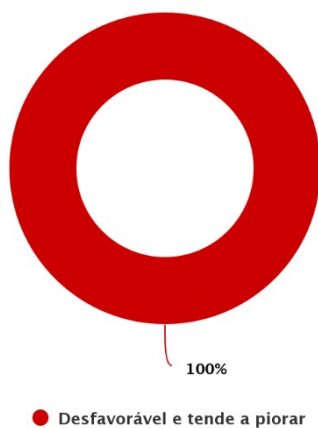
Programa: 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

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

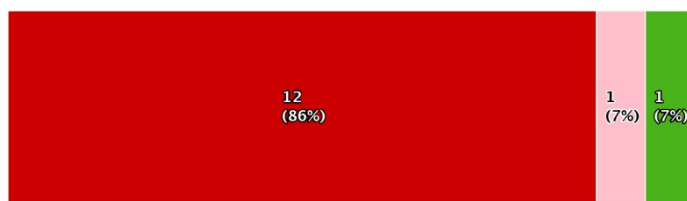
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas



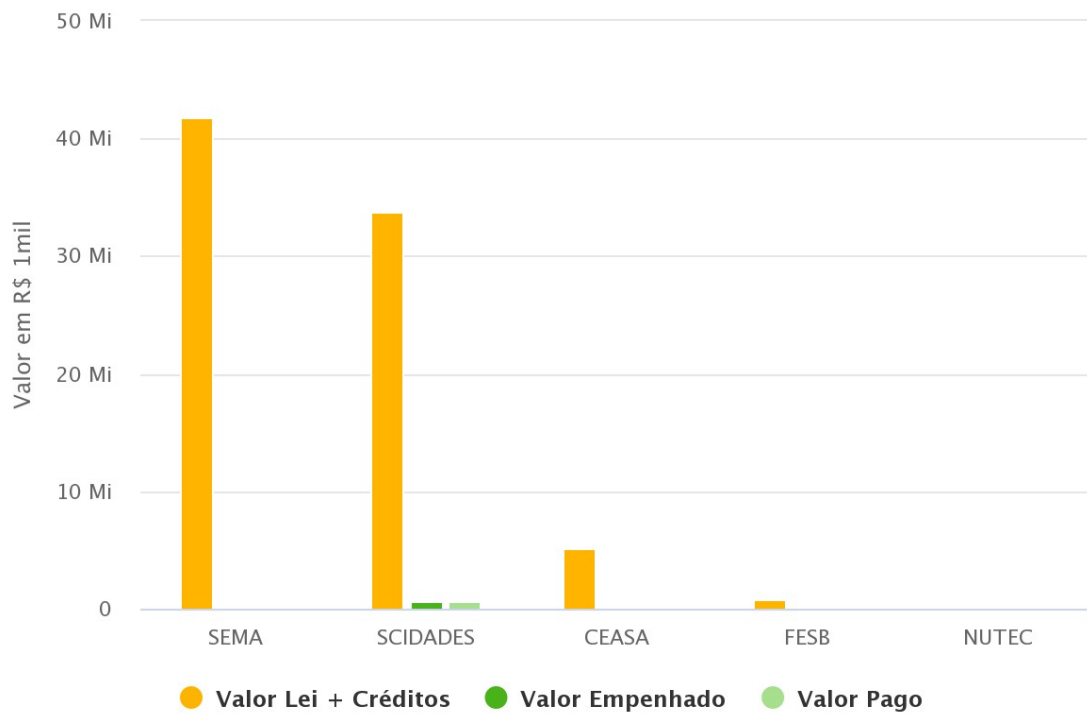
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

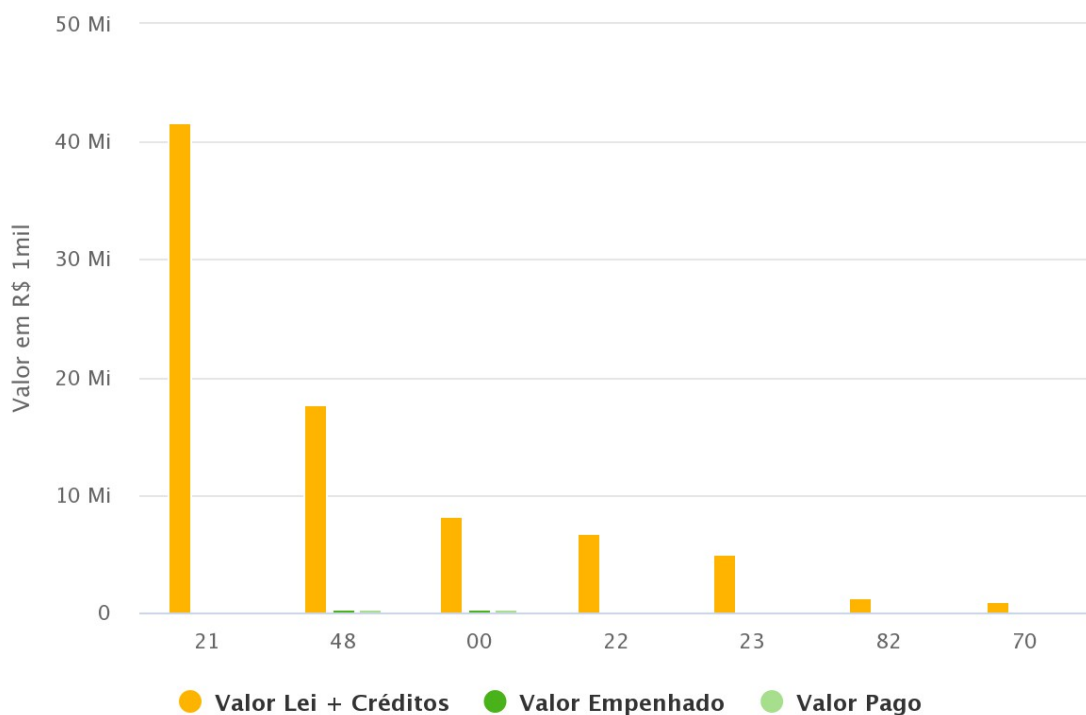
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	41.763.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	33.797.623,00	598.339,16	598.339,16	1,80	1,80
21200006 - CEASA	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	99.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.615.866,00	598.339,16	598.339,16	0,73	0,73



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	17.731.000,00	298.339,16	298.339,16	1,70	1,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.267.017,00	300.000,00	300.000,00	3,60	3,60
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	6.723.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.339.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	81.615.866,00	598.339,16	598.339,16	0,73	0,73

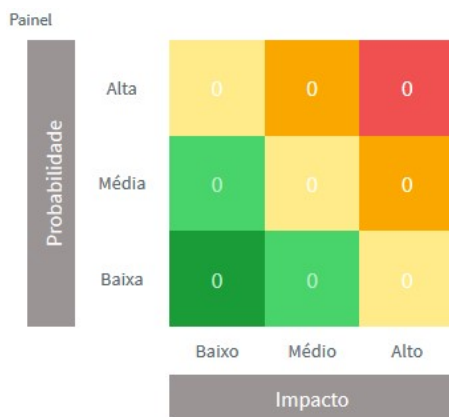


Highcharts.com

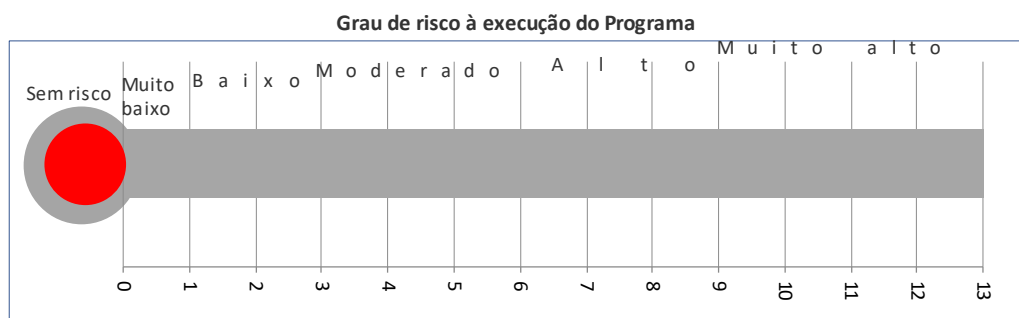
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



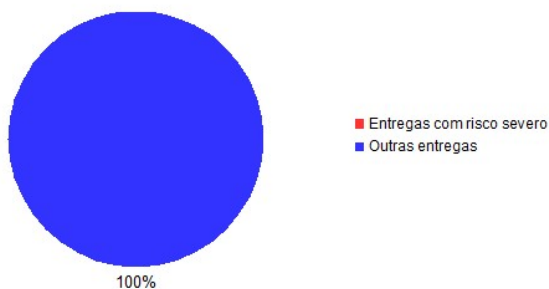
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 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 permanecer no mesmo nível

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Nesse período, o programa teve um desempenho insatisfatório, decorrente da decretação de calamidade pública, e por consequência, o isolamento social crítico nos municípios do Ceará, o que resultou na suspensão das atividades e ações voltadas para bem-estar da população. Exceto as entregas relativas as praias monitoradas e a publicação dos boletins referente aos pontos monitorados que tiveram um bom desempenho. Em razão disso, causa incerteza a instituição em relação as demais entregas previstas para 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelci Gadelha (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA RECURSOS HÍDRICOS

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

Programa	Gestor	Executores
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	20,23
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	7,23
Total	10,94

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.
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	8.347.301,19	2.219.733,21	26,59
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	258.678.037,07	19.332.589,29	7,47
Total	267.025.338,26	21.552.322,50	8,07

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

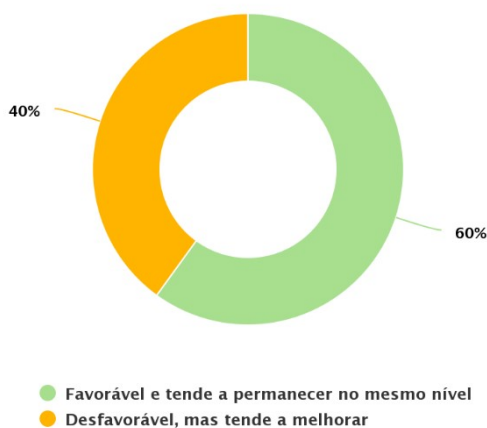
Programa: 731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

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

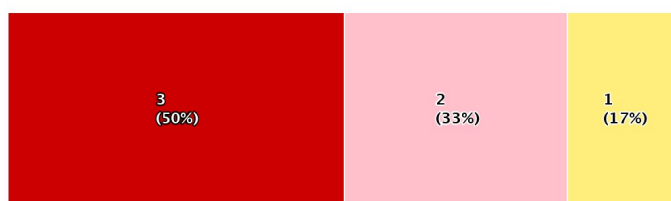
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



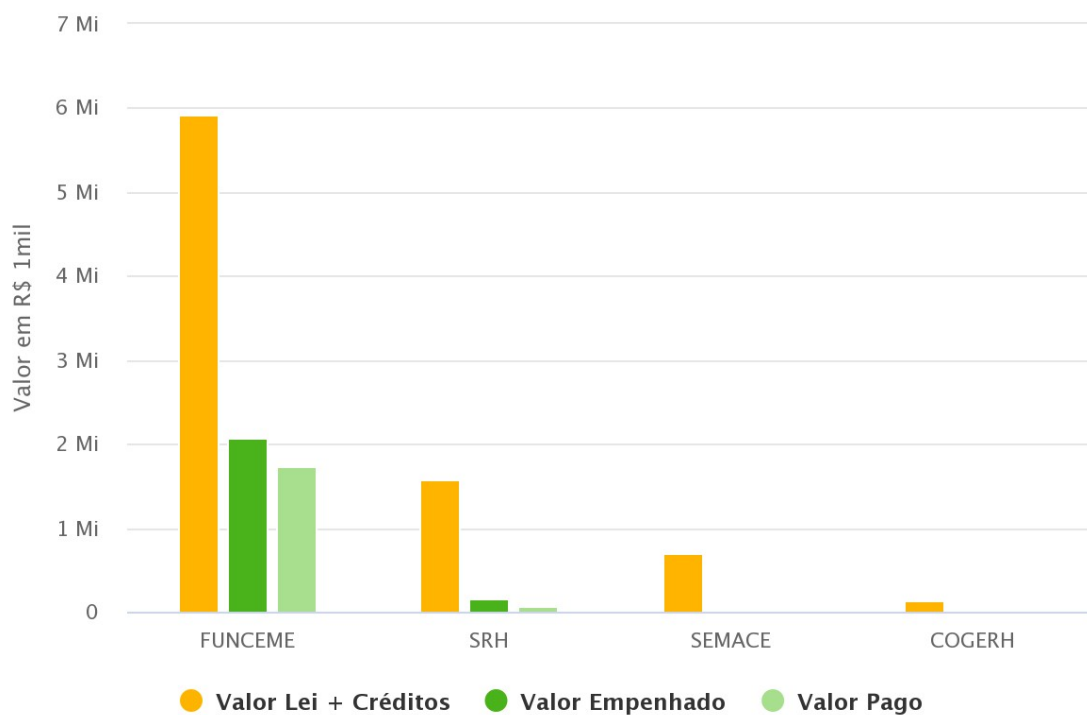
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

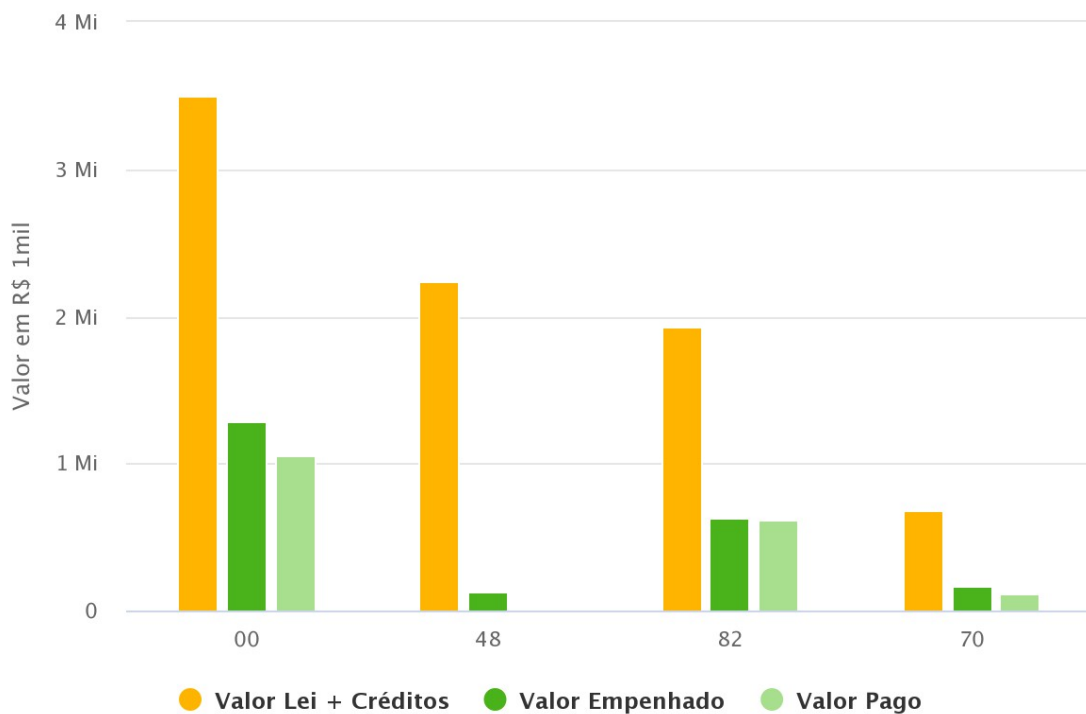
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29200007 - FUNCEME	5.927.274,51	2.068.874,80	1.731.906,67	34,90	29,20
29000000 - SRH	1.584.578,68	150.858,41	61.263,57	9,50	3,90
57200001 - SEMACE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200004 - COGERH	135.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.347.301,19	2.219.733,21	1.793.170,24	26,59	21,48



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.496.643,66	1.289.004,97	1.052.172,68	36,90	30,10
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.240.300,00	129.999,97	0,00	5,80	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.931.007,00	635.264,45	619.134,74	32,90	32,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	679.350,53	165.463,82	121.862,82	24,40	17,90
Total	8.347.301,19	2.219.733,21	1.793.170,24	26,59	21,48

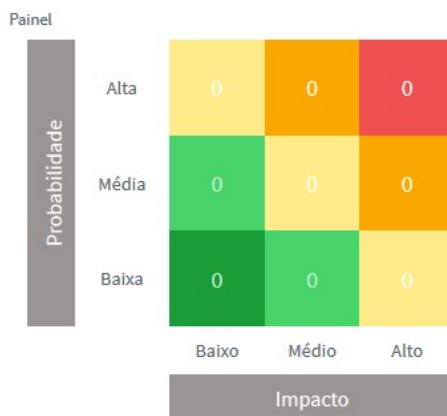


Highcharts.com

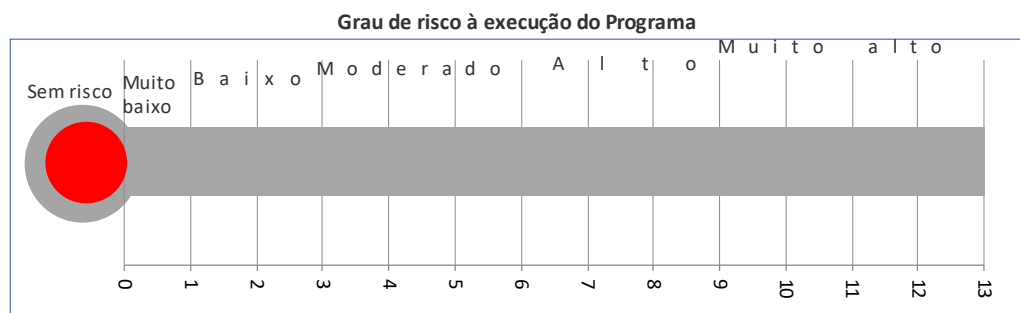
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



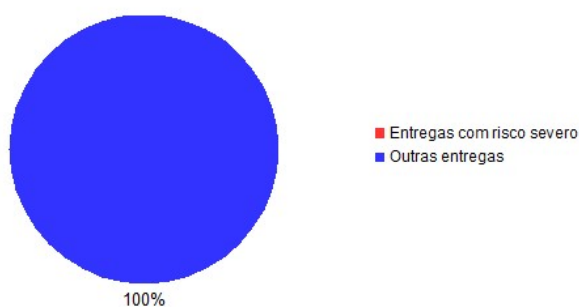
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- 499 informações hidrometeorológicas publicadas na página da FUNCEME.
- Foram elaborados 55 laudos pela SEMACE.
- Foram realizadas 2 (duas) reuniões do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos – CONERH.
- Foram Realizadas 5 campanhas no período que geraram fiscalizações: na Região Metropolitana e 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 desempenho do programa durante o período foi razoável, apesar da execução financeira ser de 29,03%. 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 período, que foram corrigidos com os trabalhos em home office. Para o ciclo seguinte, deverá permanecer com o mesmo desempenho.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sérgio Moreira Câmara (sergio.camara@srh.ce.gov.br)

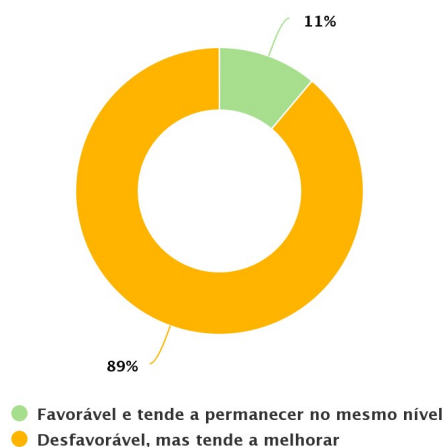
Programa: 732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

Objetivo: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

Público-alvo: População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

Desempenho das Iniciativas do Programa

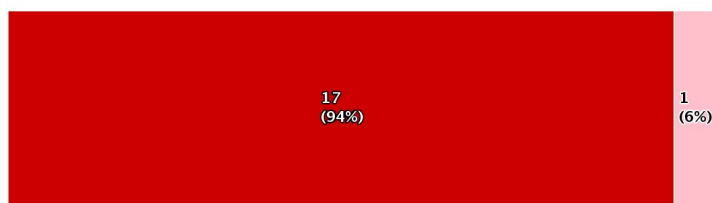
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



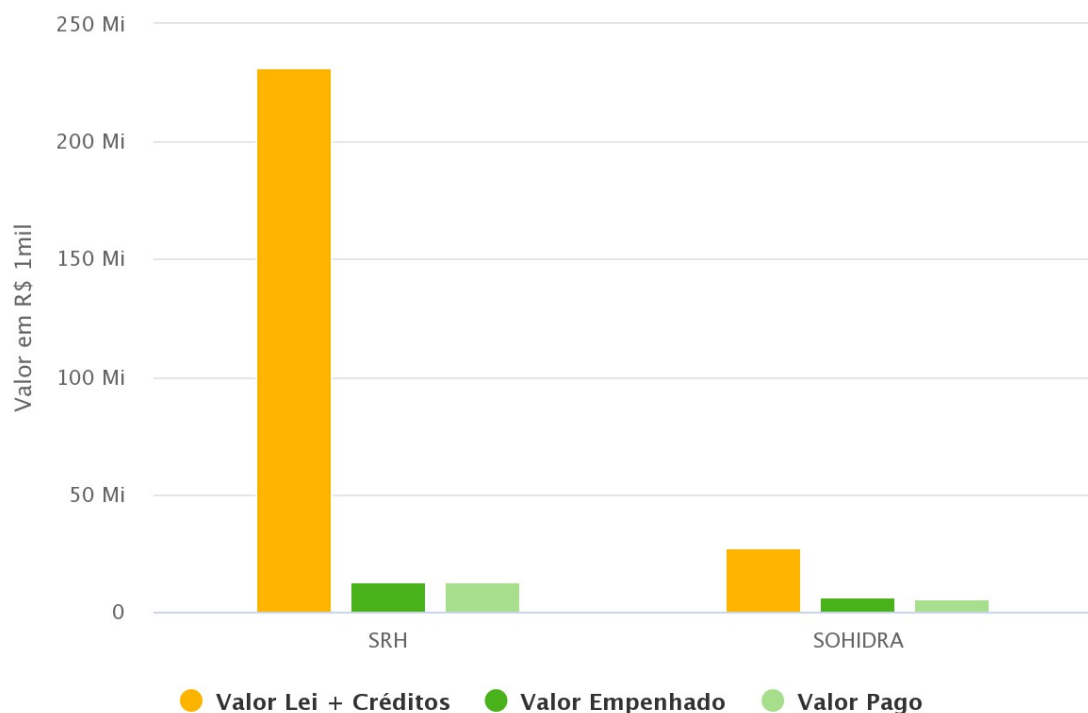
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50%

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)
29000000 - SRH	231.674.859,78	13.140.648,03	12.735.618,03	5,70	5,50
29200001 - SOHIDRA	26.937.177,29	6.191.941,26	5.894.279,62	23,00	21,90
Total	258.612.037,07	19.332.589,29	18.629.897,65	7,48	7,20



Highcharts.com

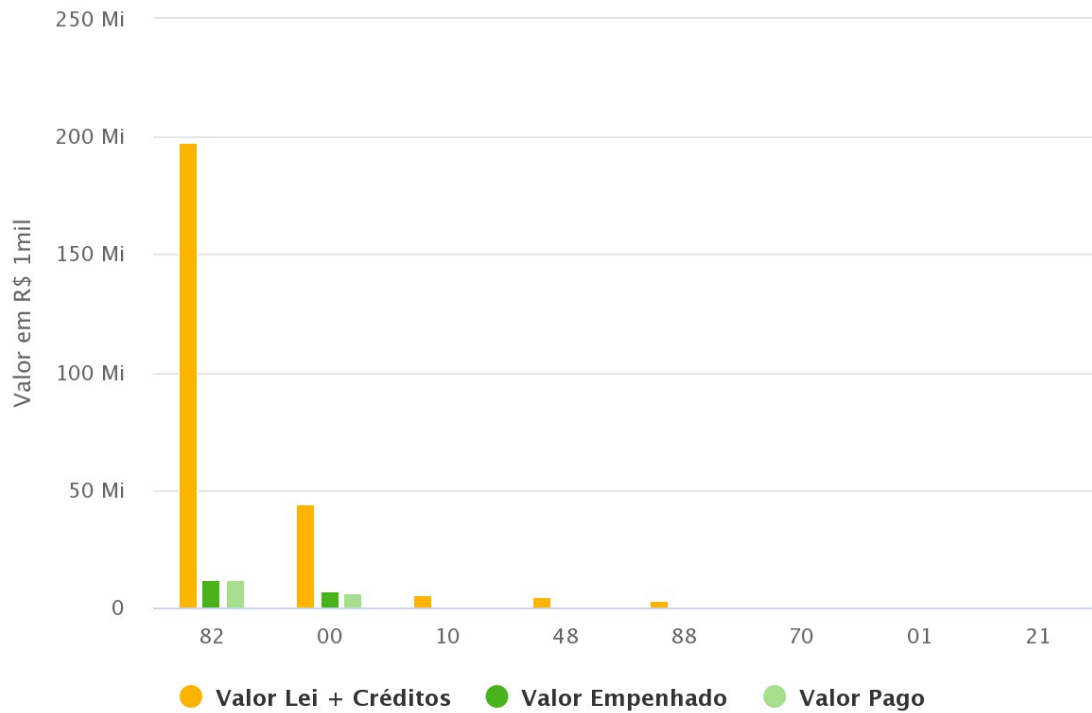
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	778.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	44.503.937,00	7.108.548,21	6.540.423,81	16,00	14,70
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	257.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	197.684.291,78	11.843.002,58	11.708.435,34	6,00	5,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.563.000,00	381.038,50	381.038,50	10,70	10,70
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	967.107,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	258.612.037,07	19.332.589,29	18.629.897,65	7,48	7,20

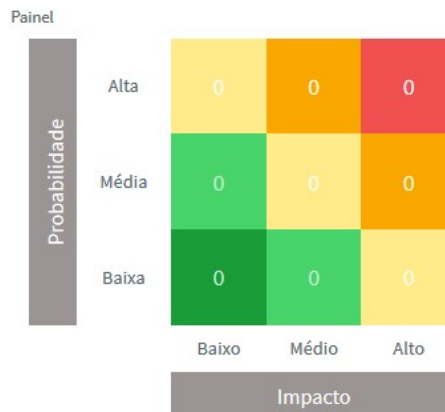


Highcharts.com

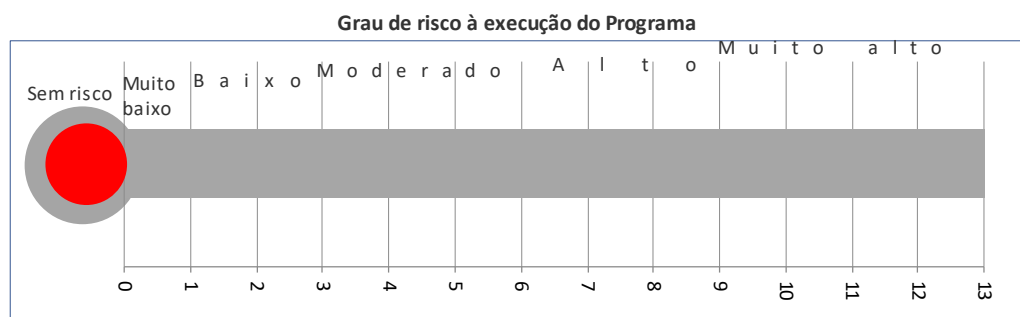
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



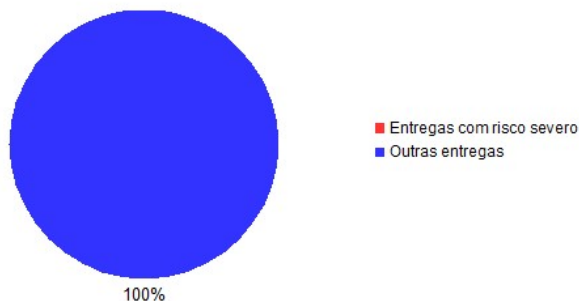
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 18

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 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 5,14 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 ciclo.

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

Código	Sigla	Descrição do Órgão
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
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



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento e Gestão

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
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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento e Gestão

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	Órgão Gestor
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	SEJUV
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	SEFAZ
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	SEFAZ
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	CGE
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	CGE
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	CGE
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	FUNTELC
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	TJ
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	SEJUV
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	SEJUV
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	SEMA
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	SEMA
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	SEMA