

# **Relatório do Monitoramento do PPA**

**Período: Janeiro a Setembro de 2020**



## **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO**

### **SECRETÁRIO**

Ronaldo Lima Moreira Borges (Respondendo)

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

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

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

Luciana Capistrano da Fonsêca Moura

Maria Aparecida Rodrigues Façanha

Régis Meireles Benevides

### **EQUIPE TÉCNICA**

#### **COORDENAÇÃO**

Ricardo Leite Soares

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

### **DE POLÍTICAS E PLANOS**

Jhuan Bruno Campos Neres

José Wagner Alves Fernandes

Ricardo Leite Soares

Sandra Maria Braga

Virgínia Dantas Soares Teixeira

# 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, referente ao período janeiro-setembro de 2020 foi elaborado<sup>1</sup> com o intuito de auxiliar os gestores para o aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA por meio da disponibilização consolidada, tanto em nível estratégico (eixos e temas) quanto em nível tático-operacional (programas e iniciativas), de informações específicas sobre o andamento das políticas públicas, permitindo analisar a necessidade de eventuais intervenções, com o intuito de garantir a efetiva implementação do PPA.

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

- I. **Visão geral do PPA**, apresentando a estrutura consolidada do PPA, o desempenho físico e financeiro e a situação geral dos programas finalísticos;
- II. **Visão geral do desempenho dos Eixos**, apresentando a estrutura consolidada dos Eixos Governamentais de Articulação Intersetorial, o desempenho físico e financeiro dos Temas vinculados e a situação dos programas finalísticos por Tema Estratégico; e
- III. **Visão geral do desempenho dos Temas Estratégicos**, apresentando a estrutura consolidada dos Temas Estratégicos, o desempenho físico e financeiro dos programas finalísticos vinculados, compreendendo o desempenho das iniciativas<sup>2</sup>, desempenho físico das entregas<sup>3</sup>, desempenho orçamentário/financeiro (por órgão executor<sup>4</sup> e por fonte de recursos<sup>5</sup>), problemas / riscos<sup>6</sup> (escala de risco à execução do programa, painel

---

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

<sup>2</sup> Devido às regras de arredondamento do Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Situação Atual/Tendência das Iniciativas*, do item Desempenho das Iniciativas do Programa, o somatório das frações de alguns gráficos 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 135 – Promoção e Defesa dos Direitos Humanos)).

<sup>3</sup> Devido às regras de arredondamento do Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Desempenho Físico das Entregas*, do item Desempenho Físico das Entregas do Programa, o somatório das frações de alguns gráficos totaliza 99% (vide como exemplo o gráfico do Programa 211 – Gestão Administrativa do Ceará) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do Programa 259 – Promoção da Interação Legislativo e Sociedade)

<sup>4</sup> Ao gerar as tabelas do item Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa, sub-item *Por Órgão Executor*, os valores das colunas % *Emp. (B/A)* e % *Pago (C/A)* apresentam duas formas de arredondamento dos percentuais: os valores referentes aos percentuais de cada Executor foram arredondados, enquanto os percentuais referentes ao Valor Total do Programa não foram arredondados. Isto não prejudica a fidedignidade das informações. (Vide como exemplo tabela do Programa 112 - Habitação e Regularização Fundiária Rural).

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

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

---

Programa não foram arredondados. Isto não prejudica a fidedignidade das informações. (Vide como exemplo tabela do Programa 112 - Habitação e Regularização Fundiária Rural)

<sup>6</sup> 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 (zero) 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 422 – Promoção e Desenvolvimento da Política de Conhecimento e Formação em Arte e Cultura).

## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>VISÃO GERAL DO PPA .....</b>	<b>7</b>
<b>VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS .....</b>	<b>9</b>
EIXO CEARÁ ACOLHEDOR .....	10
TEMA ACESSO A TERRA E MORADIA.....	12
TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	28
TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS .....	477
TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL .....	84
EIXO CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS .....	91
TEMA ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	93
TEMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS .....	105
TEMA GESTÃO FISCAL .....	120
TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.....	131
TEMA TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE .....	160
EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADE .....	201
TEMA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO .....	204
TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	221
TEMA INDÚSTRIA .....	228
TEMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE .....	235
TEMA PESCA E AQUICULTURA.....	263
TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO .....	274
TEMA TURISMO .....	296

EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO .....	303
TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO .....	305
TEMA CULTURA E ARTE.....	324
TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	344
TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL .....	374
TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR .....	388
EIXO CEARÁ PACÍFICO.....	395
TEMA JUSTIÇA .....	397
TEMA SEGURANÇA PÚBLICA .....	423
EIXO CEARÁ SAUDÁVEL .....	444
TEMA ESPORTE E LAZER.....	446
TEMA SANEAMENTO BÁSICO .....	457
TEMA SAÚDE .....	470
EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL.....	492
TEMA ENERGIAS.....	494
TEMA MEIO AMBIENTE.....	501
TEMA RECURSOS HÍDRICOS .....	511
<b>ANEXO 1:RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020-2023</b> .....	<b>523</b>
<b>ANEXO 2: PROGRAMAS COM MONITORAMENTO NOS STATUS “NÃO INICIADO” E “NÃO VALIDADO” .....</b>	<b>526</b>



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

# VISÃO GERAL DO PPA

### 1. Execução Física consolidada (%)

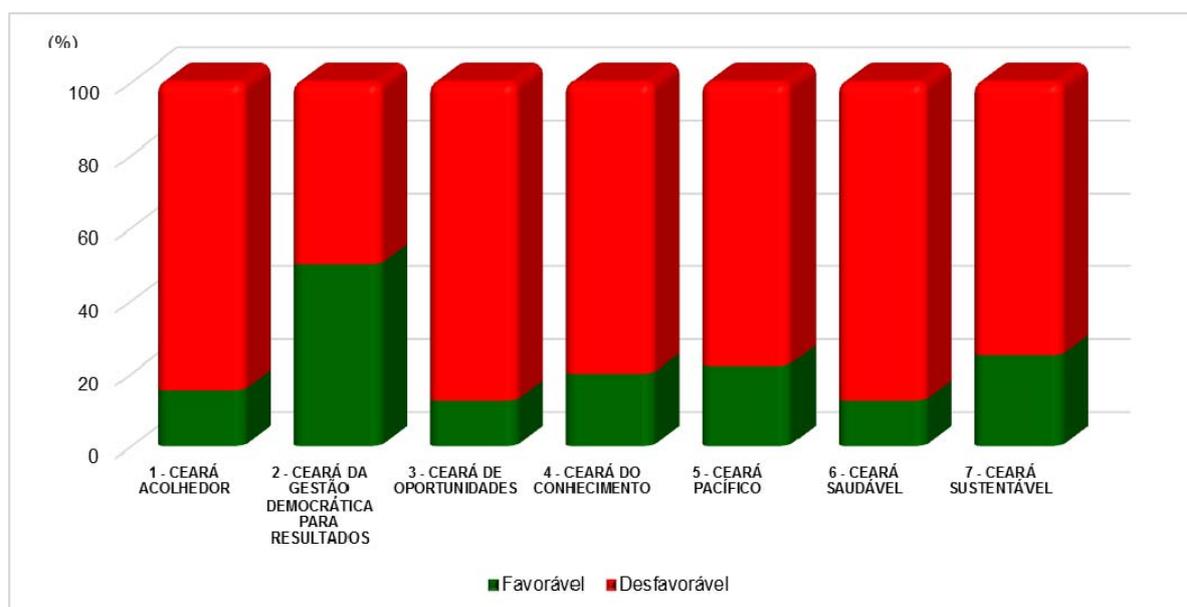
Eixo	% Exec. Física
CEARÁ ACOLHEDOR	47,60
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	47,01
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	35,63
CEARÁ DO CONHECIMENTO	37,88
CEARÁ PACÍFICO	55,25
CEARÁ SAUDÁVEL	42,41
CEARÁ SUSTENTÁVEL	26,62
<b>Total</b>	<b>41,44</b>

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

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

Eixo	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
CEARÁ ACOLHEDOR	474.039.556,85	224.972.901,56	47,46
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	4.294.624.912,71	2.741.809.251,86	63,84
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	2.199.865.621,06	752.678.523,56	34,21
CEARÁ DO CONHECIMENTO	4.053.034.705,09	2.268.476.899,46	55,97
CEARÁ PACÍFICO	5.524.366.877,53	3.215.977.610,56	58,21
CEARÁ SAUDÁVEL	5.149.726.006,70	2.893.320.619,59	56,18
CEARÁ SUSTENTÁVEL	547.523.904,31	97.813.856,95	17,86
<b>Total</b>	<b>22.243.181.584,25</b>	<b>12.195.049.663,54</b>	<b>54,83</b>

### 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 (%)

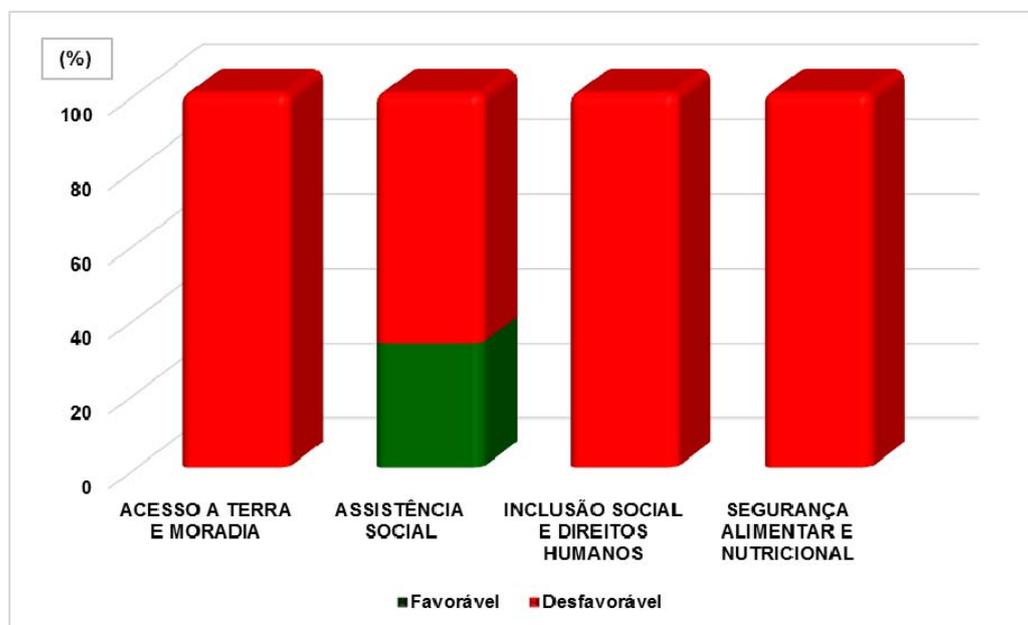
Tema	% Exec. Física
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	15,92
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	55,65
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	51,22
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	48,60
<b>Total</b>	<b>47,60</b>

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

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

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	91.906.330,96	11.154.150,49	12,14
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	170.243.394,53	88.353.032,21	51,90
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	177.028.759,31	106.518.949,06	60,17
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.861.072,05	18.946.769,80	54,35
<b>Total</b>	<b>474.039.556,85</b>	<b>224.972.901,56</b>	<b>47,46</b>

### 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)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executor(es)</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	4,74
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	18,16
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	42,74
<b>Total</b>	<b>15,92</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	54.184.116,96	7.139.268,61	13,18
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	8.099.220,00	4.014.881,88	49,57
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	29.622.994,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>91.906.330,96</b>	<b>11.154.150,49</b>	<b>12,14</b>

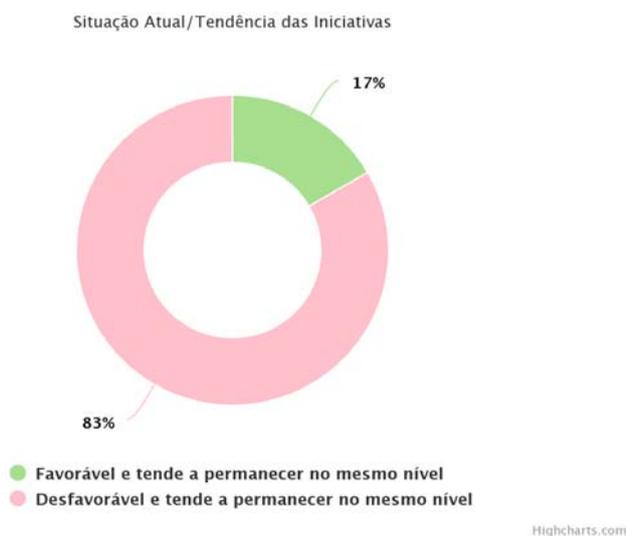
#### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

#### 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



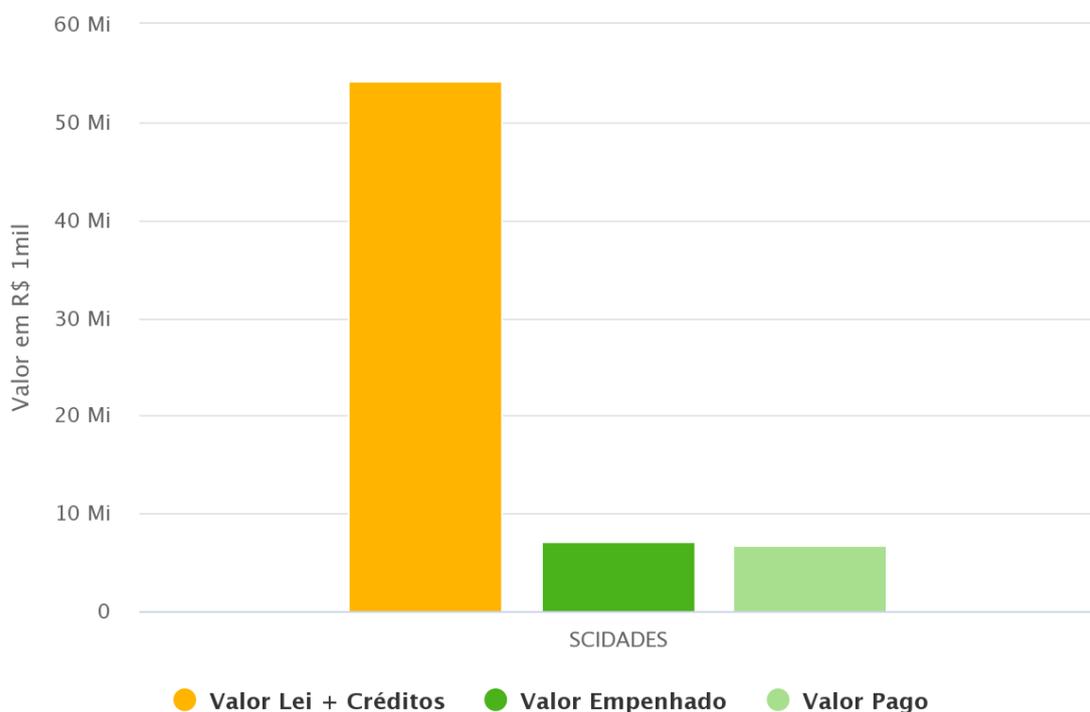
#### Desempenho Físico das Entregas do Programa



### 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	54.184.116,96	7.139.268,61	6.744.068,61	13,20	12,40
<b>Total</b>	<b>54.184.116,96</b>	<b>7.139.268,61</b>	<b>6.744.068,61</b>	<b>13,18</b>	<b>12,45</b>



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	8.234.601,10	296.121,08	296.121,08	3,60	3,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.217.046,86	5.021.015,19	4.625.815,19	61,10	56,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	6.200.000,00	1.822.132,34	1.822.132,34	29,40	29,40
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS

0,00

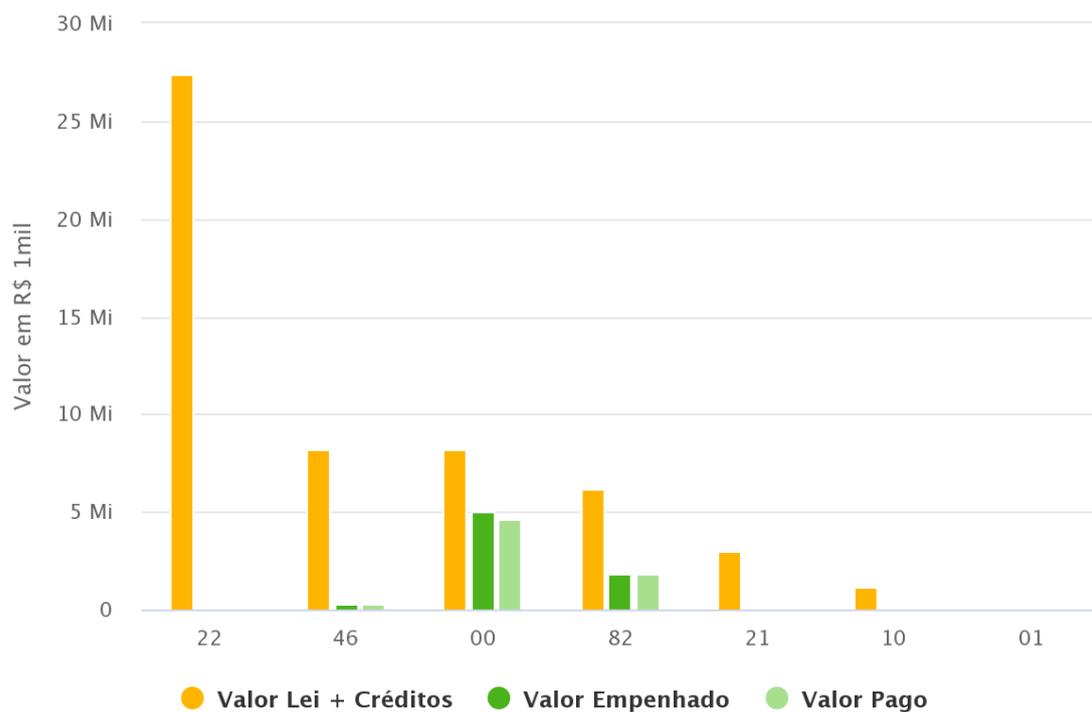
0,00

0,00

0,00

0,00

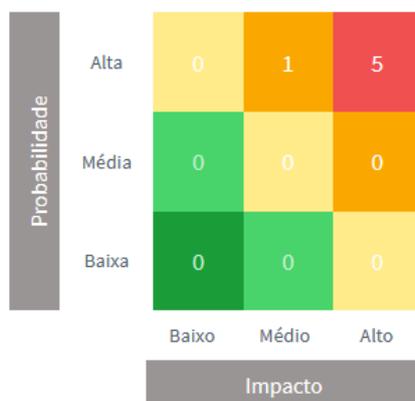
<b>Total</b>	<b>54.184.116,96</b>	<b>7.139.268,61</b>	<b>6.744.068,61</b>	<b>13,18</b>	<b>12,45</b>
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------



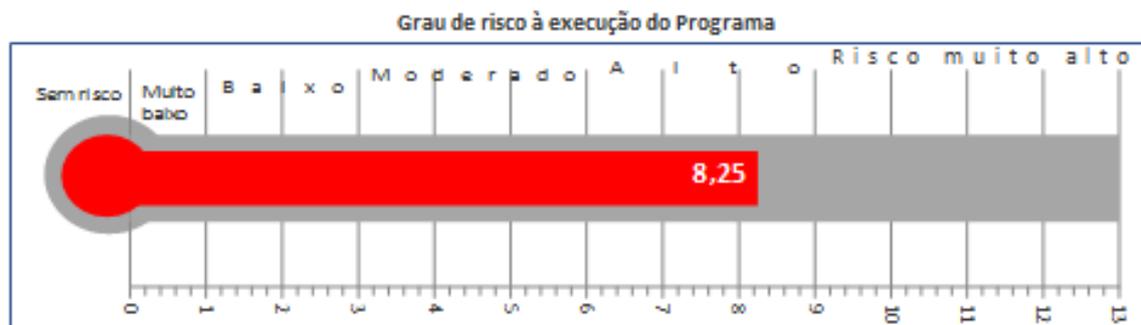
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



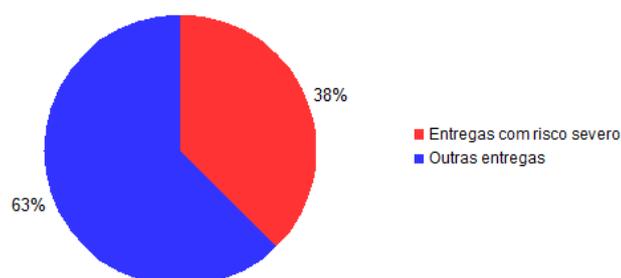
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

90 atividades e 128 títulos em parceria com a Habitafor na região da Grande 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?**

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@cidadades.ce.gov.br)

## Programa: 112 - HABITACÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL (SDA)

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

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

### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



● Desfavorável, mas tende a melhorar

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



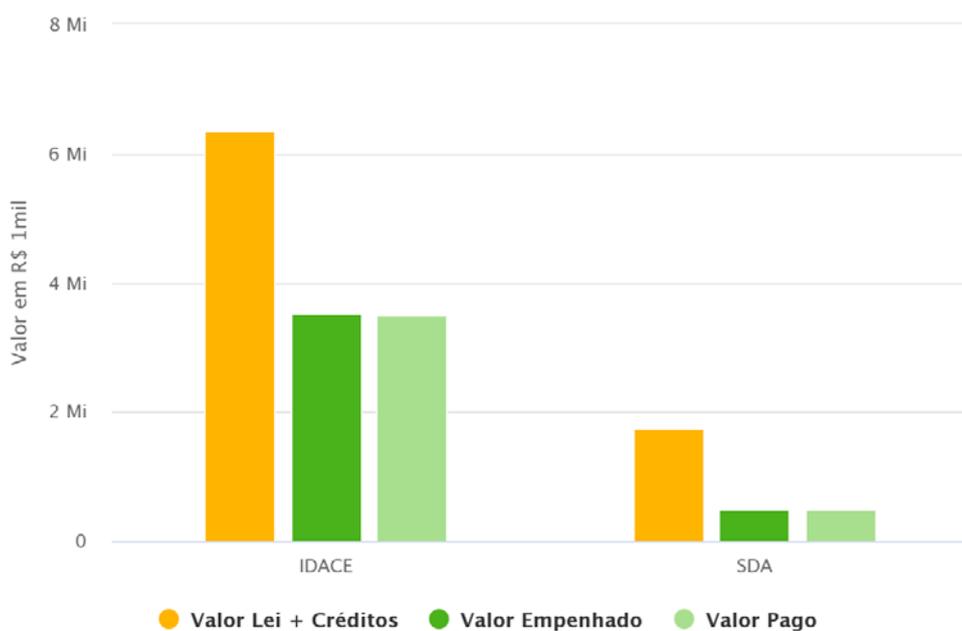
● DFis <= 25%    ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

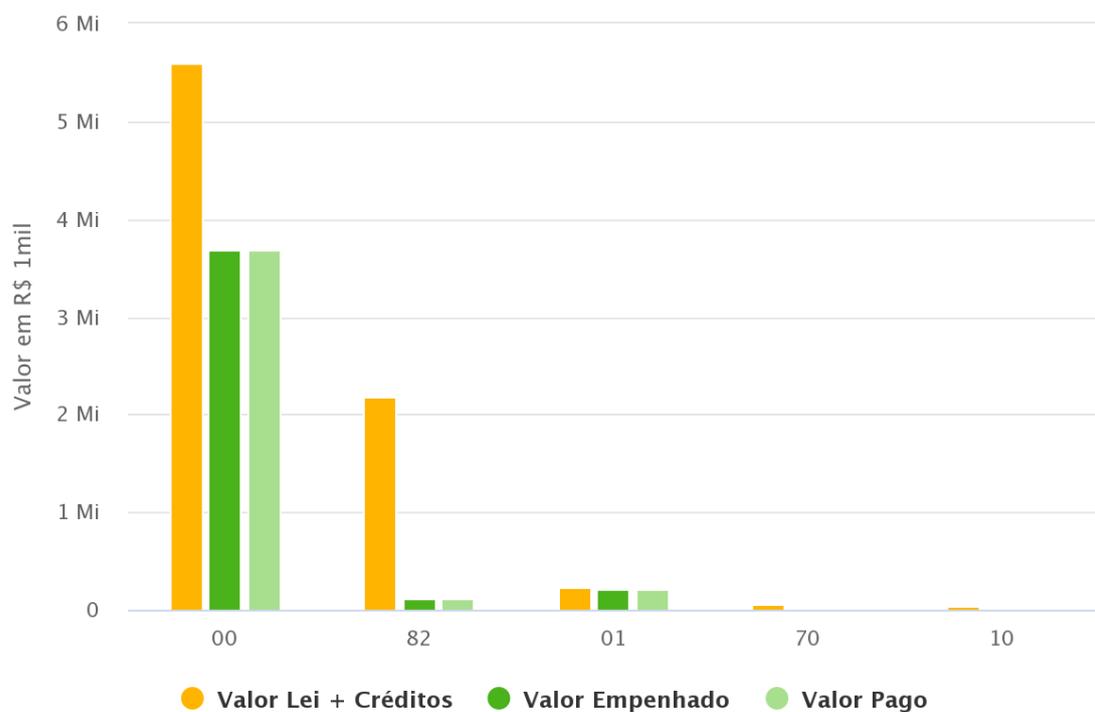
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21200003 - IDACE	6.346.220,00	3.514.881,88	3.500.954,53	55,40	55,20
21000000 - SDA	1.753.000,00	500.000,00	500.000,00	28,50	28,50
<b>Total</b>	<b>8.099.220,00</b>	<b>4.014.881,88</b>	<b>4.000.954,53</b>	<b>49,57</b>	<b>49,40</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.598.674,18	3.693.384,66	3.679.727,16	66,00	65,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.177.000,00	117.951,40	117.681,55	5,40	5,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	228.545,82	203.545,82	203.545,82	89,10	89,10
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
<b>Total</b>	<b>8.099.220,00</b>	<b>4.014.881,88</b>	<b>4.000.954,53</b>	<b>49,57</b>	<b>49,40</b>



Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

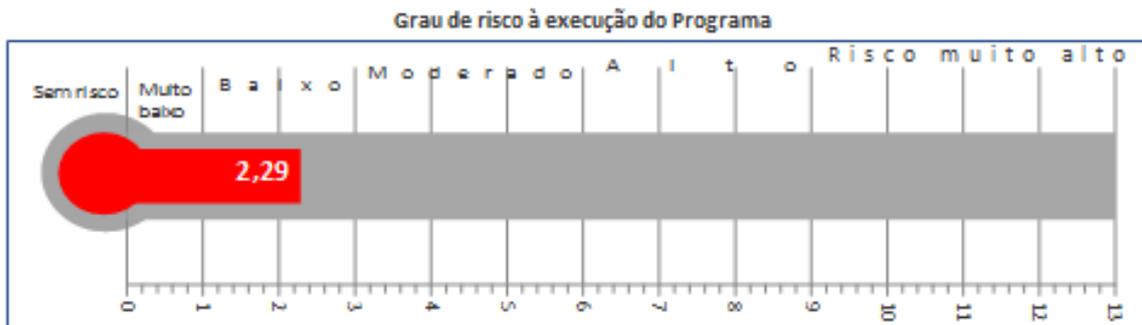
#### Painel de Problemas / Riscos



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

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

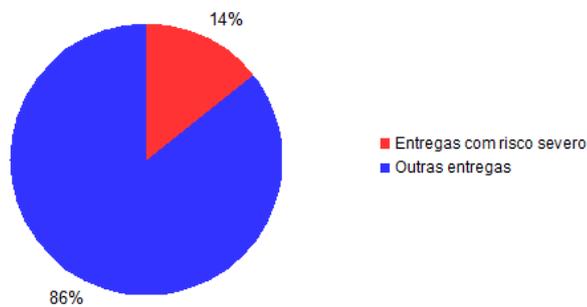
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



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

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

- 3.529 títulos de domínio distribuídos em 14 territórios atendendo 104 municípios
- 840 Assessorias realizadas em 14 regiões do Estado, com destaque as regiões: Grande Fortaleza, Mac. de Baturité, Sertão Central e Sertões de Crateús
- 3.969 geocadastros em 14 regiões do Estado do Ceará, com destaque para as regiões do Cariri, Centro Sul e Vale do Jaguaribe.
- 11 avaliações realizadas, em 06 territórios do Estado do Ceará, e em 07 municípios: de Araripe, Potengi, Catarina, Irauçuba, Itatira, Crateús e Limoeiro do Norte.
- Negociados 43 imóveis rurais.

#### **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. Podemos observar uma leve melhora no desempenho do programa nesse trimestre, tendo em vista a retomada de forma gradual algumas atividades de campo.

Espera-se para o próximo trimestre um bom desempenho do programa com a realização de entrega de títulos, geocadastros e assessorias.

#### **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

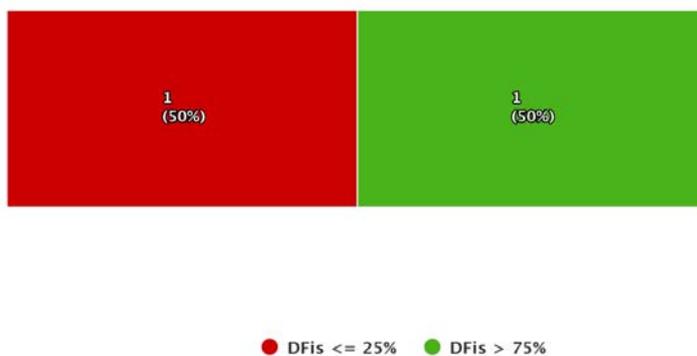
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

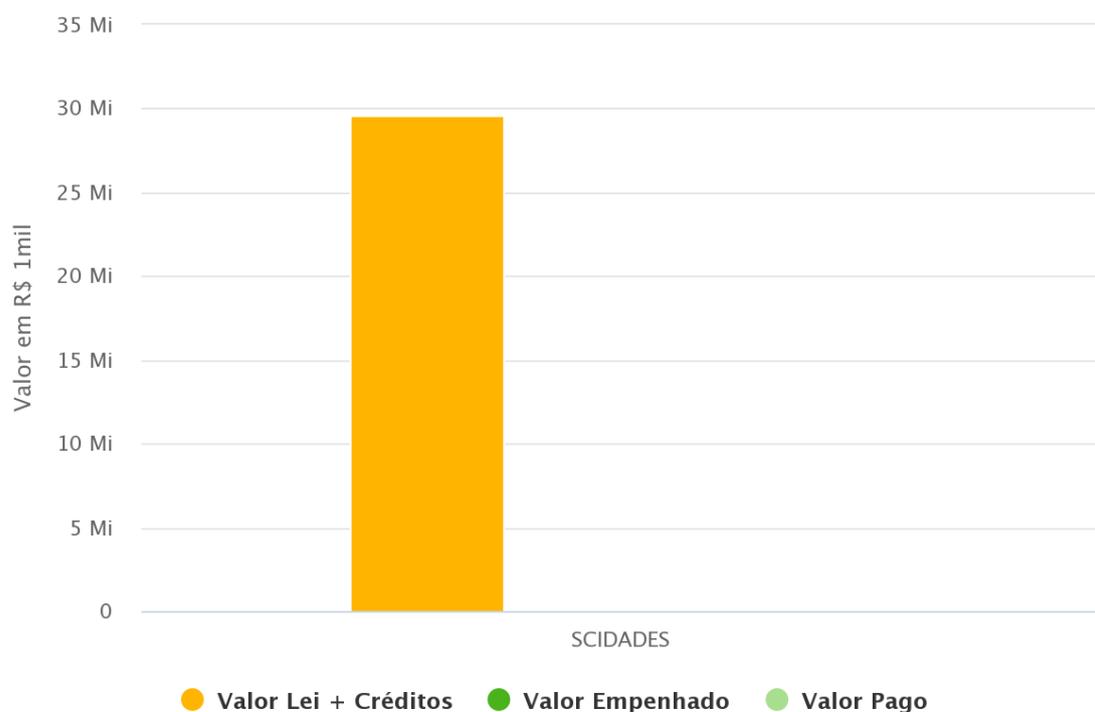


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

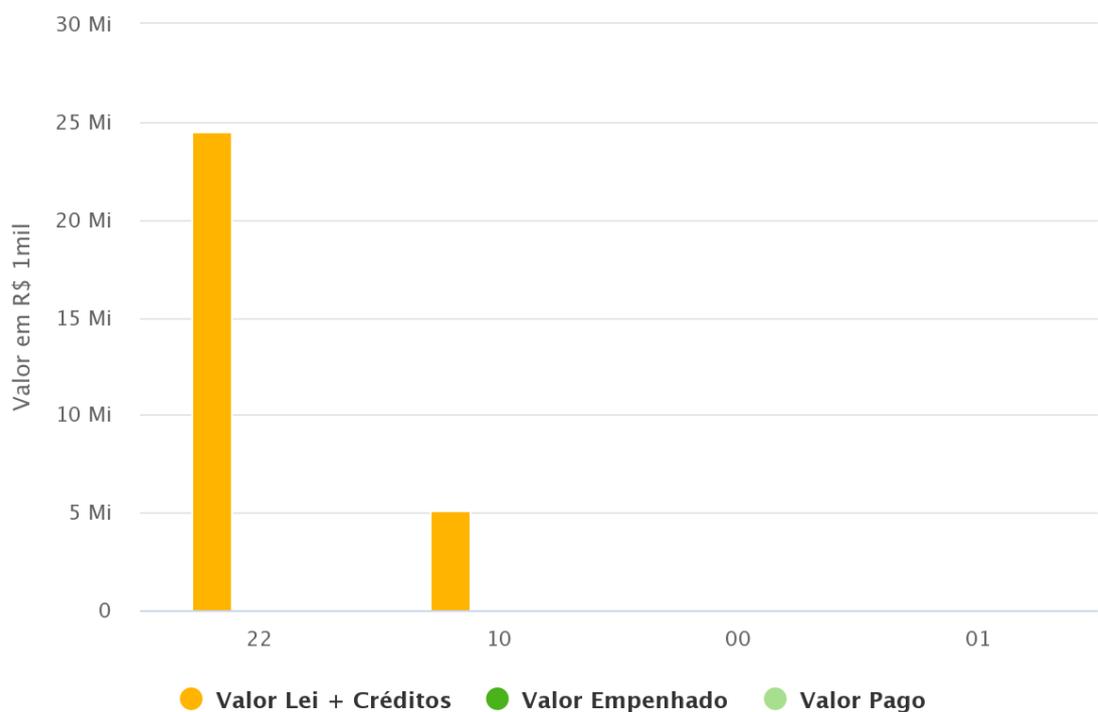
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	29.622.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>29.622.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
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
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	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
<b>Total</b>	<b>29.622.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



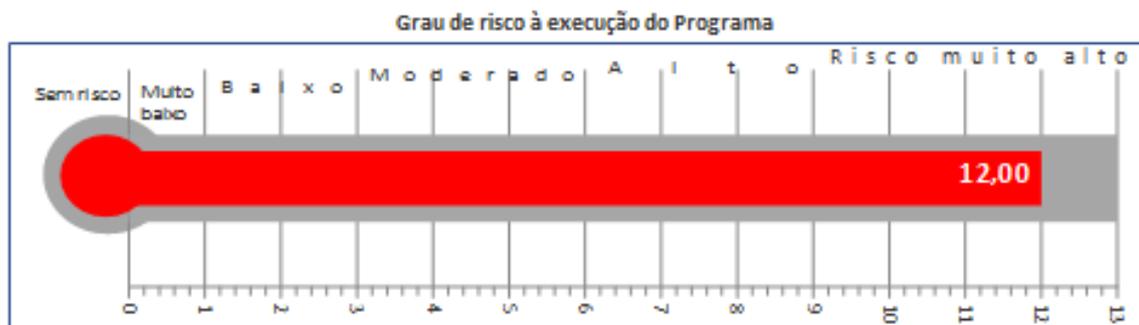
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	2
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

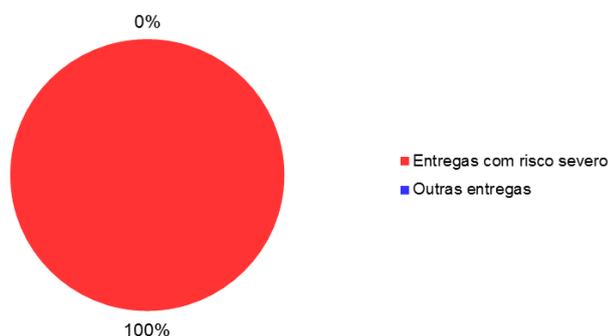
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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.

Não houve entrega no referido período.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Sarah Silva (sarah.silva@cidades.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	136,42
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19,71
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	79,16
<b>Total</b>	<b>55,65</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
121 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	796.182,53	468.181,15	58,80
122 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.057.707,75	21.316.461,45	49,51
123 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	126.389.504,25	66.568.389,61	52,67
<b>Total</b>	<b>170.243.394,53</b>	<b>88.353.032,21</b>	<b>51,90</b>

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

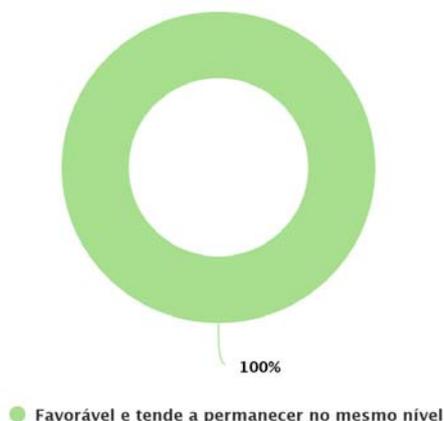
#### Programa: 121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**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

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



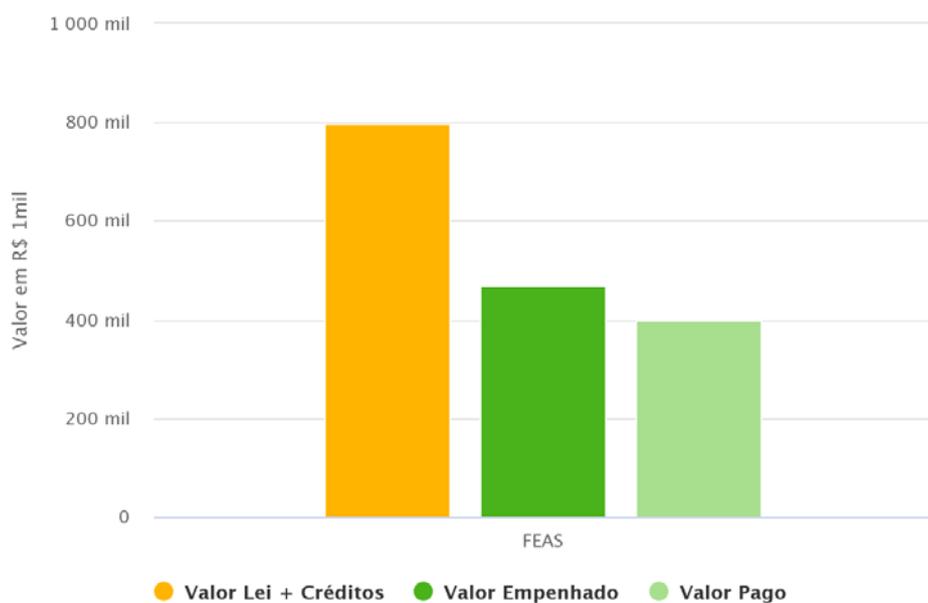
● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

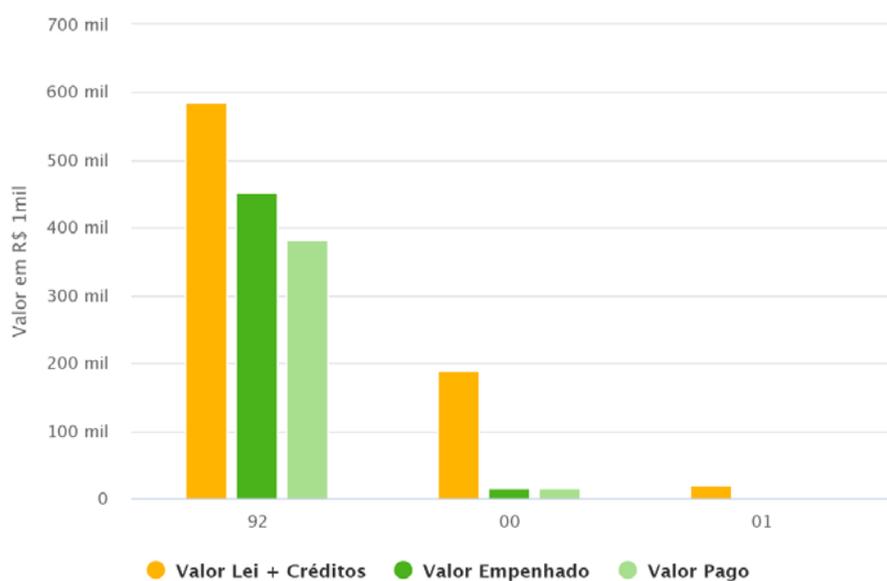
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	796.182,53	468.181,15	397.280,26	58,80	49,90
<b>Total</b>	<b>796.182,53</b>	<b>468.181,15</b>	<b>397.280,26</b>	<b>58,80</b>	<b>49,90</b>



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	586.182,47	453.181,09	382.280,20	77,30	65,20
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
<b>Total</b>	<b>796.182,53</b>	<b>468.181,15</b>	<b>397.280,26</b>	<b>58,80</b>	<b>49,90</b>



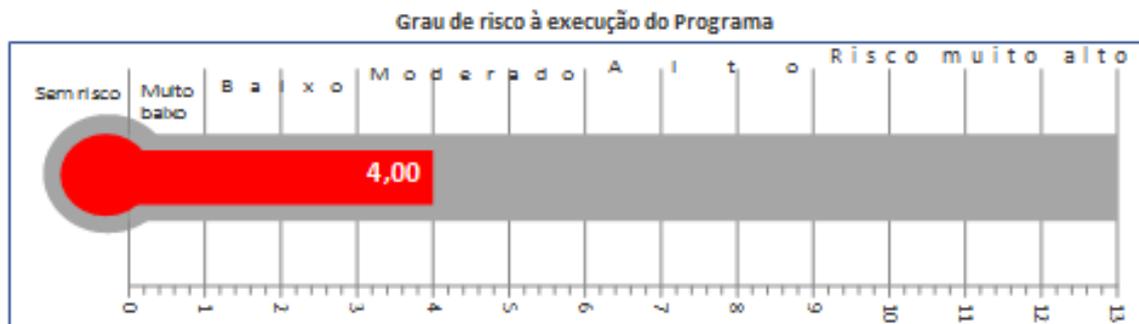
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	0
	Média	0	2	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

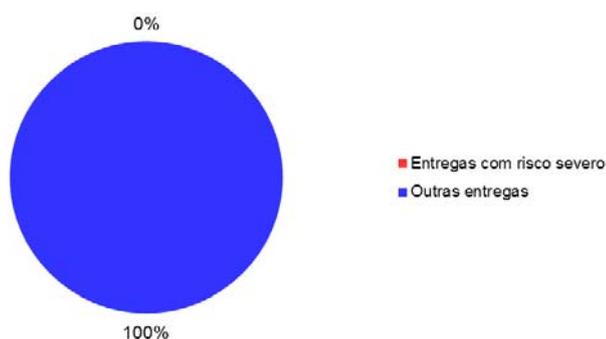
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 2

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- 980 profissionais da Assistência Social, dentre Gestores, Conselheiros e Trabalhadores, dos 184 municípios, foram capacitados para a implementação da Política Pública no âmbito do SUAS.
- Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
- 184 assessorias foram realizadas aos gestores municipais para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social na gestão e na oferta dos serviços, programas, projetos.

**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 de Implementação do Sistema Único da Assistência Social, cujo objetivo é 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, apresentou um desempenho favorável, com tendência a melhorar. Esse programa atende aos gestores, trabalhadores e Conselheiros Municipais e Estaduais da Política de Assistência Social.

No período, o indicador programático contribuiu para aprimorar a gestão e controle social da Política da Assistência Social, as iniciativas de qualificação e promoção da política da Assistência Social se mostraram favoráveis, com tendência a permanecer no mesmo nível. As entregas pessoa capacitada e assessoria realizada aos gestores municipais superaram a meta estimada para 2020, isso aconteceu 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. A execução financeira desse programa ficou em torno de 58,80% , com maior desembolso para as atividades da capacitação das equipes municipais.

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**

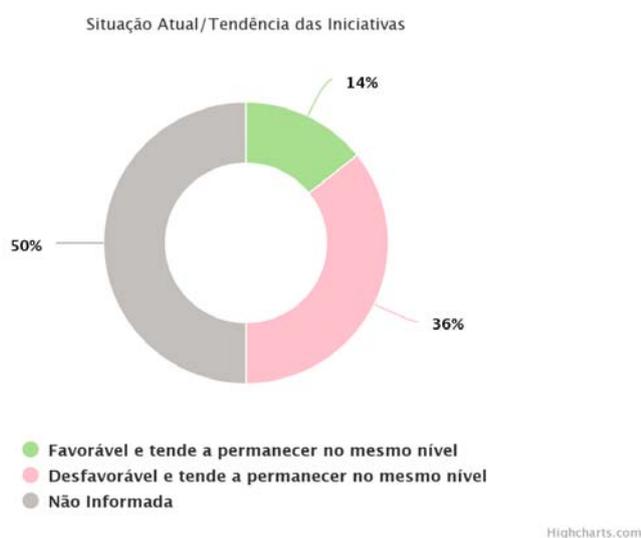
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

## Programa: 122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

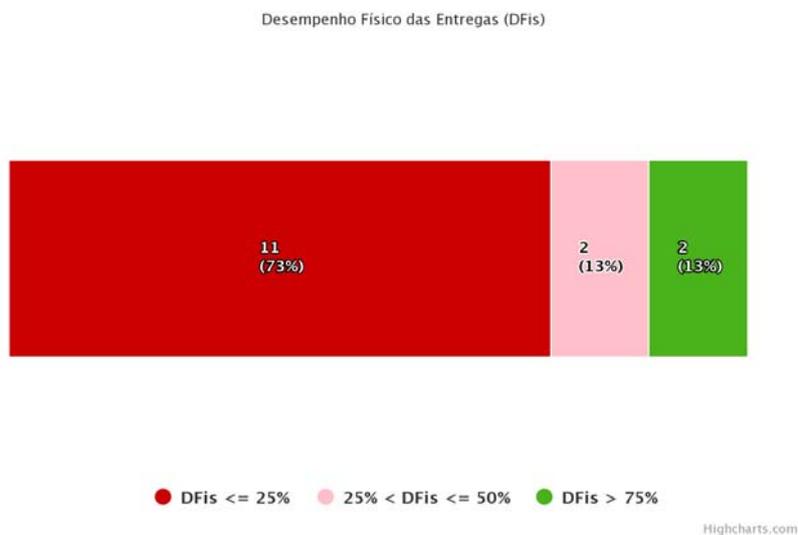
**Objetivo:** Garantir a proteção integral a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social com direitos violados e/ou rompimento dos vínculos familiares e comunitários.

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

### Desempenho das Iniciativas do Programa



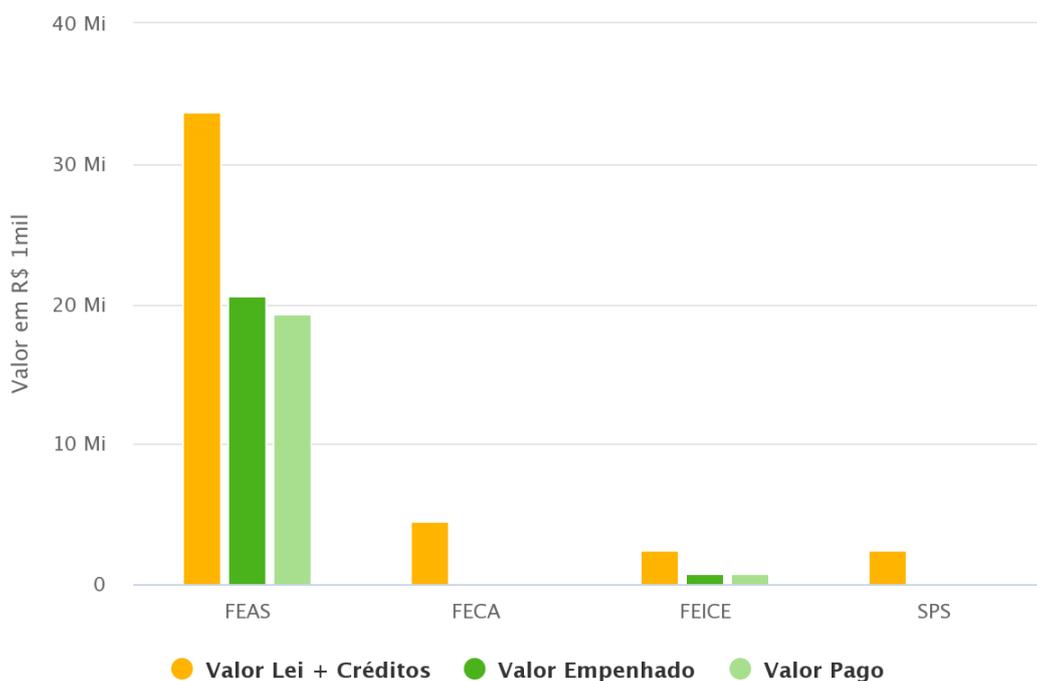
### Desempenho Físico das Entregas do Programa



## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	33.742.203,75	20.519.209,96	19.251.224,29	60,80	57,10
47200005 - FEICE	2.435.504,00	797.251,49	787.937,29	32,70	32,40
47000000 - SPS	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200001 - FECA	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>43.057.707,75</b>	<b>21.316.461,45</b>	<b>20.039.161,58</b>	<b>49,51</b>	<b>46,54</b>

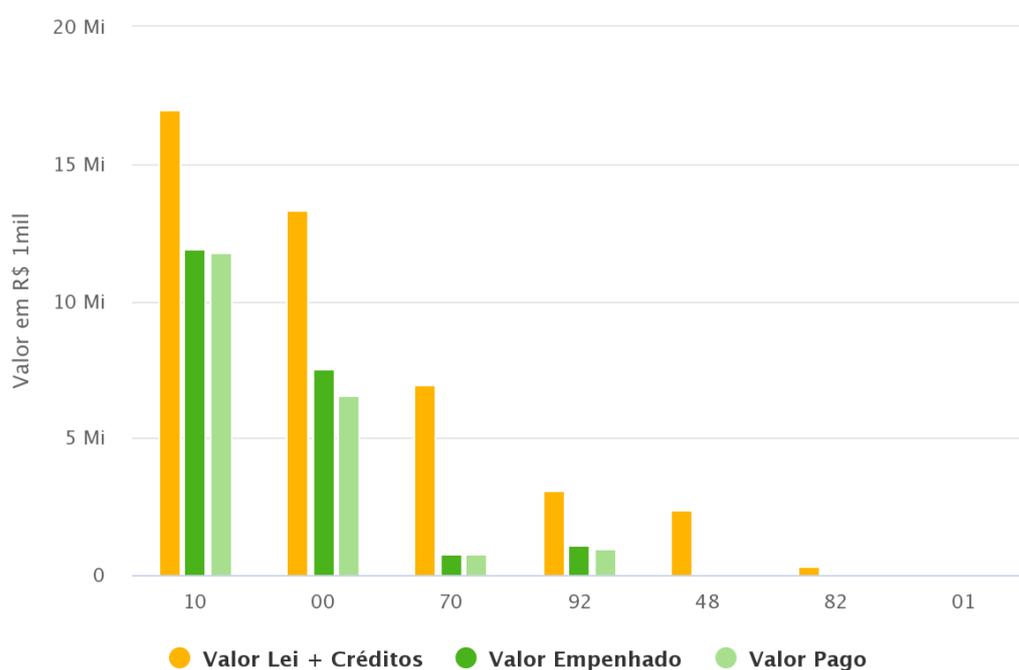


Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	17.007.047,34	11.899.101,53	11.767.838,91	70,00	69,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.279.901,41	7.534.508,35	6.536.405,51	56,70	49,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.935.504,00	797.251,49	787.937,29	11,50	11,40

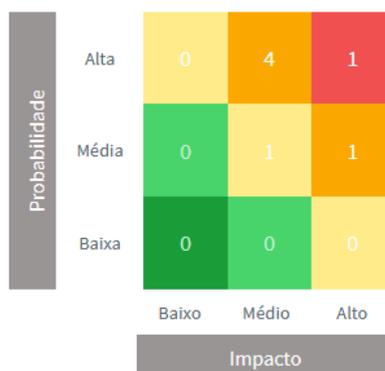
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.084.255,00	1.085.600,08	946.979,87	35,20	30,70
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>43.057.707,75</b>	<b>21.316.461,45</b>	<b>20.039.161,58</b>	<b>49,51</b>	<b>46,54</b>



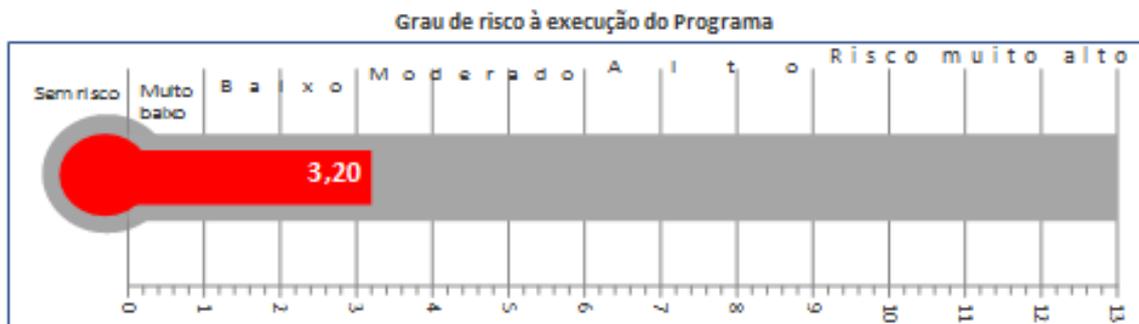
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



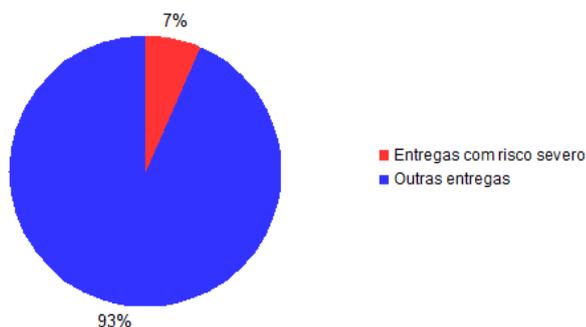
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- 02 CREAS Regionais mantidos, 01 em Fortaleza e 01 em Missão Velha;
- 39 Centros de Referência apoiados com cofinanciamento para atendimento pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI); Penaforte, Baturité, Marco, Apuiarés, Sobral, Viçosa do Ceará, Redenção, Aracati, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Mauriti, Quiterianópolis, Jijoca de Jericoacoara, Pentecoste, Acopiara, Fortaleza, Barro, Crateús, Itarema, Uruburetama, Missão Velha, Santana do Acaraú, Carnaubal, Assaré, Banabuiú, Massapê, Senador Pompeu, Quixadá, Várzea Alegre, Ibiapina, Irauçuba, Russas; Limoeiro do Norte, Morrinhos, Caririçu e Tauá.

- 1.022 profissionais da Assistência social foram capacitados para melhoria da prestação dos Serviços Socioassistencial de Média Complexidade e Alta Complexidade nas 14 Regiões do Estado.
- 19 unidades de acolhimentos mantidas, nos municípios de Fortaleza, Eusébio, Itaitinga e Jaguaruana, com acolhimento de pessoas, beneficiando 503 pessoas acolhidas e protegidas.

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

Razoável

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

Razoável

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

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

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

O Programa da Proteção Social Especial tem como 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, através do acesso aos direitos socioassistenciais, beneficiando crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos e pessoas com deficiência.

Das suas iniciativas monitoradas, 14% foram favoráveis e 36% foram desfavoráveis, com o predomínio das iniciativas permanecerem no mesmo nível, apresentando melhora quando comparado ao período anterior. Com relação às entregas, 13% atingiram 100% do estabelecido para o período, 13% estão entre 25% e 50% da meta 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.

Os indicadores do programa da Proteção Social Especial apresentaram situação favorável no período, foram acolhidas 503 pessoas (dentre crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência intelectual, mulheres vítimas de violência doméstica), com direitos violados ou vínculos rompidos, acolhidas nas 17 unidades de acolhimento da SPS, das quais 13,13% foram reinseridos, ultrapassando a meta anual em 101%.

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 17 unidades de acolhimento para a proteção de crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, mulheres e idosos com direitos violados, com acolhimento de 503 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, considerando a necessidade de descentralização, nos meses de abril/2020 e junho/2020, 02 Termos de Colaboração firmados com os Abrigos Santa Gianna e com o Nova Vida, ambos no município de Fortaleza, foram finalizados.

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. Para a realização das 04 entregas, a execução financeira do período foi de 49,51%. O Programa da Proteção social Especial apresenta-se desfavorável com tendência a permanecer no mesmo nível.

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

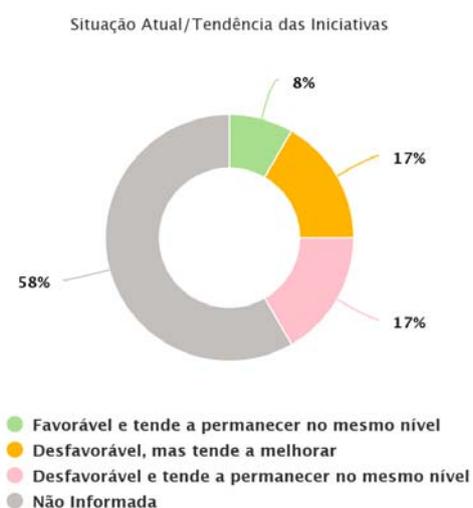
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

## Programa: 123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

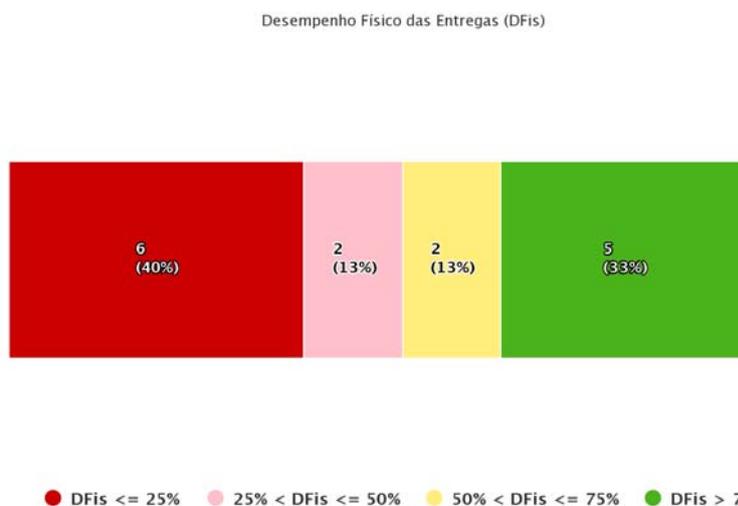
**Público-alvo:** Indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

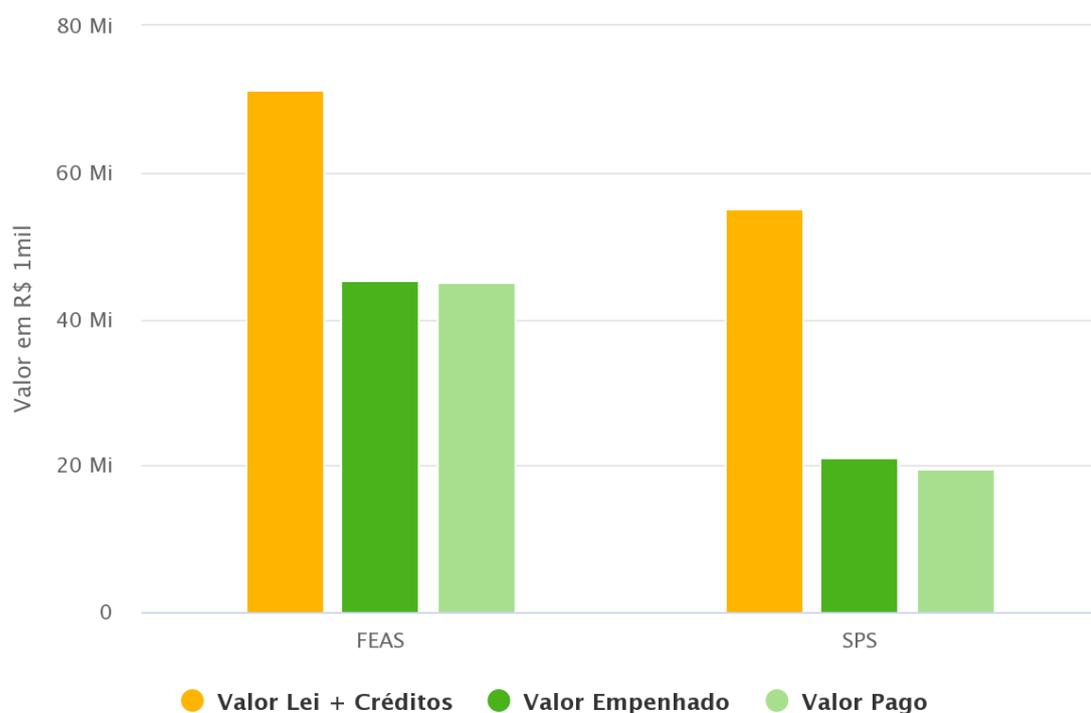


Highcharts.com

## 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	71.281.413,53	45.384.472,46	44.915.858,83	63,70	63,00
47000000 - SPS	55.108.090,72	21.183.917,15	19.480.105,35	38,40	35,30
<b>Total</b>	<b>126.389.504,25</b>	<b>66.568.389,61</b>	<b>64.395.964,18</b>	<b>52,67</b>	<b>50,95</b>

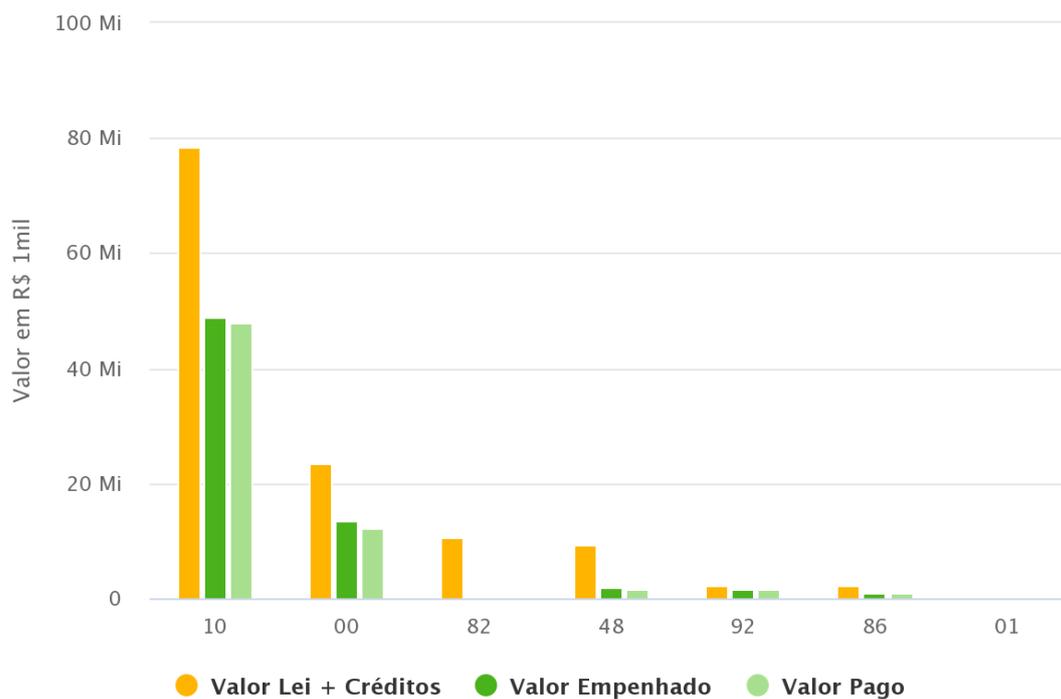


Highcharts.com

### 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	48.836.753,06	47.880.013,04	62,30	61,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.574.984,00	13.349.023,88	12.299.388,26	56,60	52,20
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	1.828.367,83	1.742.893,82	19,60	18,70
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.386.529,53	1.493.326,35	1.464.568,72	62,60	61,40

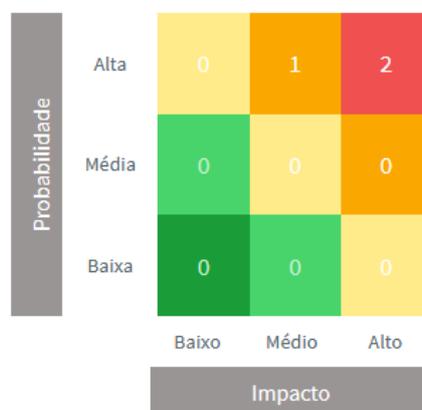
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	2.200.000,00	1.060.918,49	1.009.100,34	48,20	45,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>126.389.504,25</b>	<b>66.568.389,61</b>	<b>64.395.964,18</b>	<b>52,67</b>	<b>50,95</b>



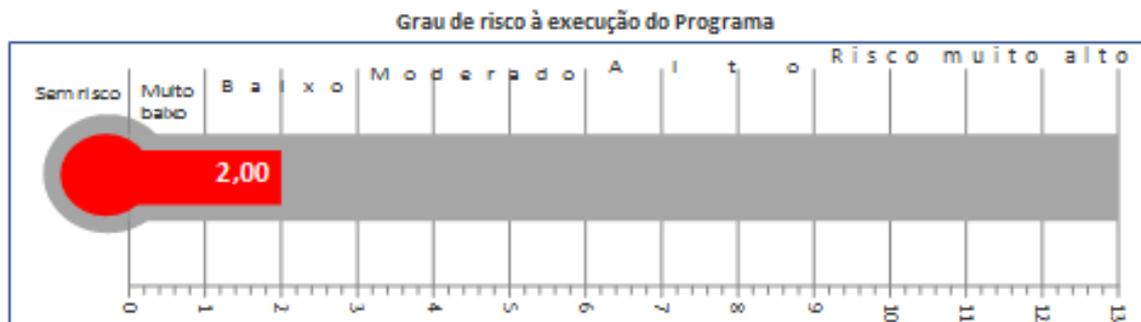
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



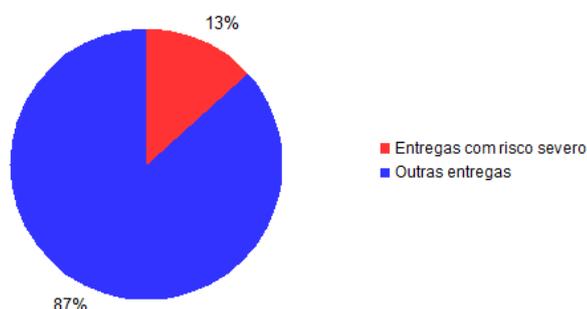
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- O Projeto Cartão Mais Infância - CMIC realizou repasse de transferência de renda para 48.655 famílias distribuídas nos 184 municípios cearenses.
- 63 capacitações foram realizadas na metodologia Guia de Visitas Domiciliares e CDC - Cuidados para Coordenadores, Supervisores e Visitadores do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz.
- 607 assessorias foram realizadas às equipes técnicas de 182 municípios que aderiram ao Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz no Ceará.
- 97.684 famílias foram atendidas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS.
- 10.064 Benefícios Eventuais foram concedidos de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias atendidas pelos CRAS.

- 400 Técnicos das equipes dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS foram capacitadas em 02 Encontros: Vigilância Social e Nivelamento sobre CadÚnico e Bolsa família dos 164 municípios.
- 10 Técnicos das equipes dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS foram capacitadas em 01 curso "Programa Criança Feliz no SUAS - Articulação dos CRAS e o Programa Criança Feliz".
- 10 Técnicos dos Centros Comunitário e Espaço Viva Gente - EVG foram capacitadas em 01 curso sobre " O atendimento à pessoa idosa".
- 184 assessorias foram realizadas com as equipes técnicas sobre serviços, projetos e programas no âmbito da Proteção Social Básica, CadÚnico e Bolsa família, dentre outro, dos 184 municípios.
- 15 brinquedopraças instaladas: Fortaleza (2), Itapiúna, Aracoiaba, Limoeiro do Norte, Penaforte, Juazeiro do Norte, Aurora, Aiuaba, Apuiarés, Santa Quitéria, Paracuru, Cascavel, Alcântaras e Martinópolis.
- 10 Equipamentos Sociais implantados: 6 Praças Mais infância: Juazeiro do Norte, Quixadá, Acopiara, Cascavel, Caucaia e Icó; e 4 Areninhas: Guaraciaba do Norte, Mombaça, Paracuru e Quixeramobim.
- 2.684 atendimentos foram realizados com atividades socioassistenciais, de arte, cultura, esporte, lazer e inclusão digital, através dos projetos Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação - ABC's e Circos.
- 02 Assessoramentos com orientações técnicas para implantação dos Planos Participativos e auditorias nos municípios de Juazeiro do Norte e Guaraciaba do Norte;

**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, 8% foram favoráveis, tendendo a permanecer no mesmo nível e 34% foram desfavoráveis, porém com 17% das iniciativas tendendo a melhorar.

O indicador programático que mede o percentual de famílias com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, em situação de extrema pobreza, com acesso à transferência de renda, mostrou-se favorável, com tendência a ser manter no mesmo nível.

Com relação às entregas, 08 estão abaixo da meta para o período, das quais somente 2 não foram executadas, as demais apresentaram melhoras quando comparadas com o período anterior e estão contribuindo para o desenvolvimento do programa. As demais entregas avançaram, 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 607 assessorias e 63 capacitações para os agentes do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz; a implantação de 15 Brinquedopraças; 4 Areninha e 6 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, 420 Técnicos foram capacitados, dos quais 410 das equipes dos Centros de Referência da Assistência Social-CRAS em 02 Encontros: Vigilância Social e Nivelamento sobre CadÚnico e Bolsa família dos 164 municípios, em 01 curso "Programa Criança Feliz no SUAS - Articulação dos CRAS e o Programa Criança Feliz" e 10 Técnicos dos Centros Comunitário e Espaço Viva Gente - EVG foram capacitadas em 01 curso sobre " O atendimento à pessoa idosa, e 2.684 atendimentos foram realizados a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, com atividades socioassistenciais, em Fortaleza, nos equipamentos sociais da PSB, nos seguintes projeto Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação (ABCs e Circos), Espaço Viva Gente e Centros Comunitários.

O Programa apresenta uma situação favorável e tende a permanecer no mesmo nível. 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. Os recursos para o PAIF e para o pagamento dos Benefícios Eventuais foram liberados. Com relação à 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

**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 SÓCIOEDUCATIVO
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	74,05
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	4,59
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	32,63
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	73,86
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	45,79
<b>Total</b>	<b>51,22</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	6.689.764,00	375.051,11	5,61
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	878.000,00	-	0,00
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	69.640.543,75	36.088.124,61	51,82
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	898.500,00	-	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	3.647.744,88	2.646.807,28	72,56
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	95.274.206,68	67.408.966,06	70,75
<b>Total</b>	<b>177.028.759,31</b>	<b>106.518.949,06</b>	<b>60,17</b>

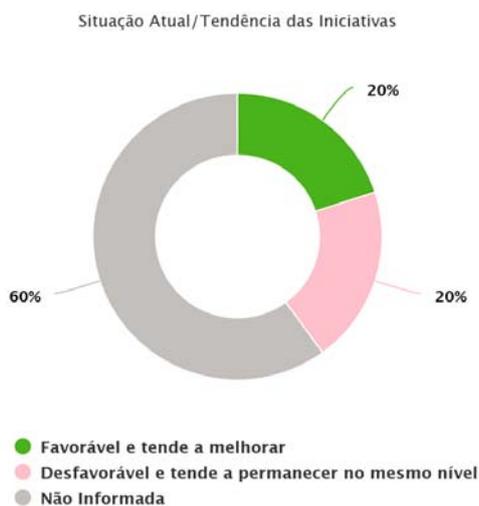
## 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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

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

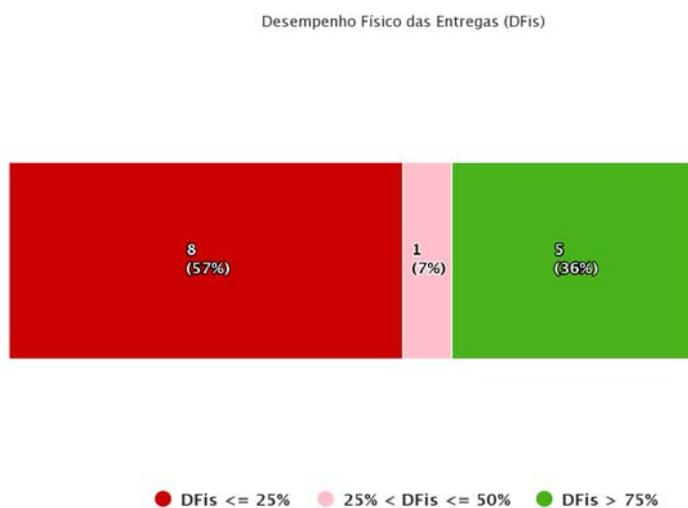
**Público-alvo:** Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

## Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

## Desempenho Físico das Entregas do Programa



Highcharts.com

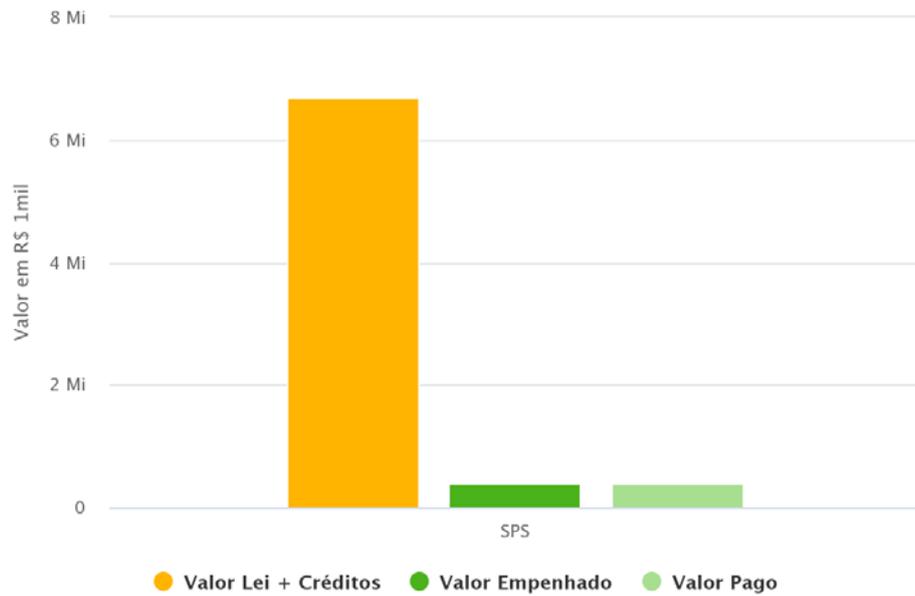
## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	6.689.764,00	375.051,11	375.051,11	5,60	5,60
<b>Total</b>	<b>6.689.764,00</b>	<b>375.051,11</b>	<b>375.051,11</b>	<b>5,61</b>	<b>5,61</b>



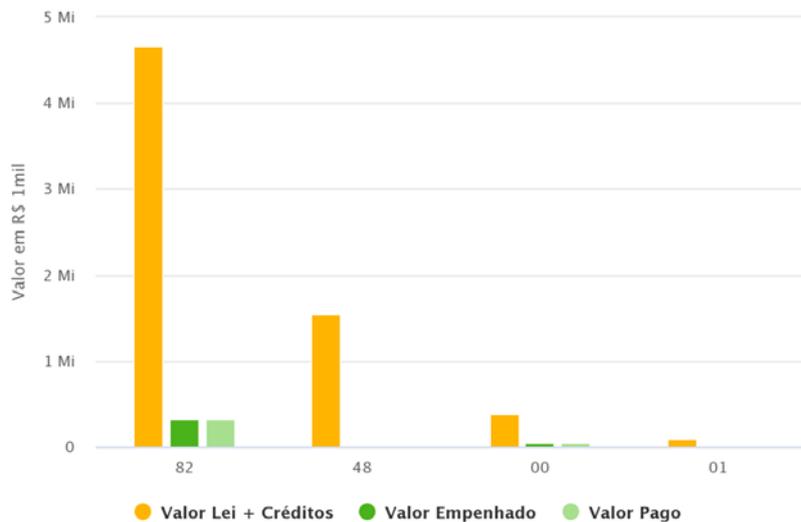
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

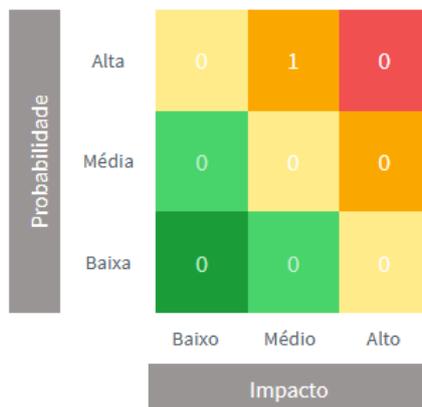
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.665.000,00	325.824,75	325.824,75	7,00	7,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	384.764,00	49.226,36	49.226,36	12,80	12,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.689.764,00</b>	<b>375.051,11</b>	<b>375.051,11</b>	<b>5,61</b>	<b>5,61</b>



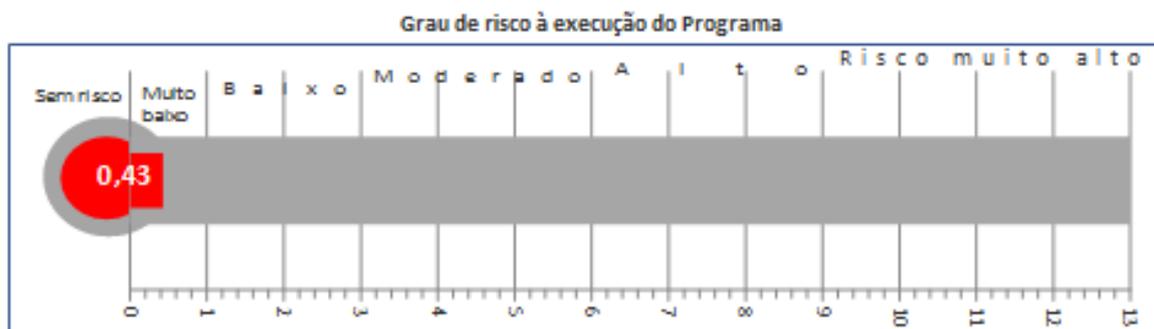
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



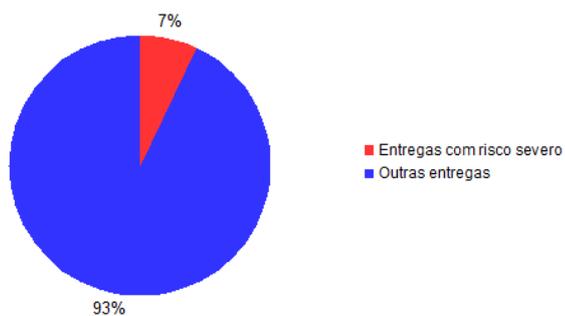
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



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

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

- 1 Conselho constituído - Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM) foi reestruturado e passa a vigorar pela Lei Estadual Nº 17.170, de 09 de janeiro de 2020.
- 25 campanhas foram realizadas para promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência em Juazeiro, Crato, Barbalha, Fortaleza, Icó, Sobral e Limoeiro.
- 29 campanhas com os projetos "Diálogos entre Mulheres e Homens pela Harmonia Familiar" e "Só Para Elas"
- 05 Eventos de promoção da participação social no planejamento e implementação das políticas públicas para as mulheres: 01 Painel de debate "Mulheres que inspiram: fazendo as políticas públicas";
- 01 Evento "Atividade Alusiva ao Dia 08 de Março: Dia Internacional da Mulher", promovida pela Casa da Mulher Brasileira do Ceará, com a participação de 200 pessoas;
- 325 (trezentas e vinte e cinco) pessoas foram capacitadas no curso virtual de "Capacitação para a Rede de Enfrentamento e Atendimento à Violência de Gênero".
- 01 Reunião para criação do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, entre a Secretaria de Políticas para Mulheres, a Procuradoria Especial da Mulher e lideranças das mulheres;
- 01 Evento realizado no dia do aniversário da Lei Maria da Penha para comemorar "Os 14 Anos da Lei Maria da Penha, em 07 de agosto de 2020, no YouTube com 1.021 visualizações;
- 01 Evento de Posse das Novas Conselheiras do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher - CCDM-CE", transmitido ao vivo e salvo no canal SPS CEARÁ, no YouTube, com 256 visualizações.
- Casa da Mulher Brasileira mantida.
- 02 unidades móveis de atendimento mantidas e em funcionamento voltadas para a garantia da prestação dos serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres.
- 02 campanhas realizadas: "Cariri pela vida das mulheres: Basta de feminicídios e violência" e "Mulheres: Por mais liberdade. Por mais respeito. Por mais igualdade."

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

Razoável

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

Razoável

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

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

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

O programa de 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, 20% foram favoráveis, tendendo a melhorar e 20% foram desfavoráveis, com tendência a permanecer no mesmo nível. Com relação às entregas, importante ressaltar que 5 entregas estão com previsão de execução para 2021. 3 entregas estão abaixo de 25% de execução, 1 entre 25% e 50% e 5 superaram 75%. 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 N° 17.170, de 09 de janeiro de 2020. Foram ainda, mantidas as Unidades Móveis e a Casa da Mulher Brasileira, realizando 70% das entregas do programa. As entregas que se encontram em andamento são: Casa da Mulher Cearense, as duas unidades (Sobral e Juazeiro) já estão os contratos publicados e encaminhados para SOP, para as emissões de ordem de serviço. De julho a setembro, um imóvel (terreno) foi doado ao Estado, para a construção da Casa da Mulher Cearense de Quixadá. Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres será construído a partir da realização da V Conferência Estadual de Políticas Pública para as Mulheres, antes prevista para julho de 2020. Devido ao período de isolamento social em virtude do COVID-19, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher decidiu adiar a realização da conferência e programar para 2021. Portanto, a entrega será reprogramada para 2021. O Estudo da Política de Gênero no Estado do Ceará está sendo elaborado pela Equipe da Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres. De janeiro a março, estivemos em fase de pesquisa de leis, decretos e portarias. De abril a junho, iniciamos a fase de escrita do estudo de gênero. De julho a setembro, continuamos com a fase de escrita do estudo de gênero. Portanto, de janeiro a setembro, estimamos ter atingido aproximadamente 60% (sessenta por cento) da entrega executada. A execução financeira ainda é baixa, cerca de 5,61. Os indicadores apresentaram desempenho 50% favorável e 50% desfavorável e as iniciativas monitoradas também apresentaram resultado equilibrado, 20% favorável e o mesmo percentual desfavorável.

O cenário de desempenho geral do programa melhorou, embora continue desfavorável, tende a melhorar.

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

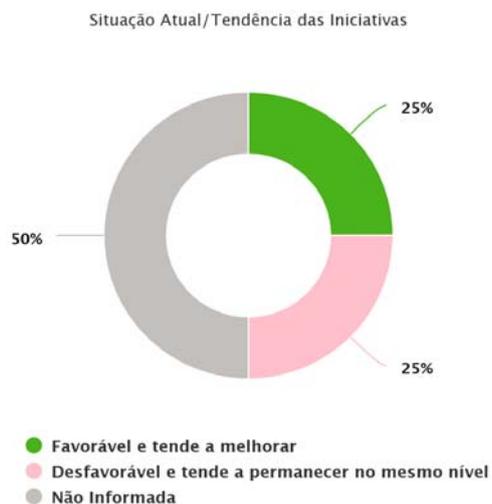
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

### **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.

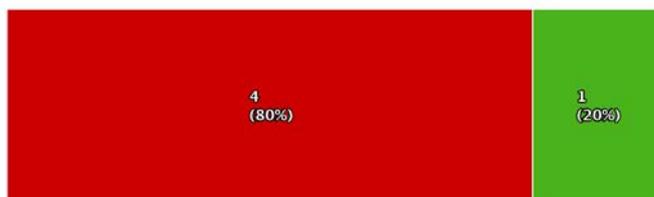
**Público-alvo:** Pessoas em uso ou em vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas e suas famílias.

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



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



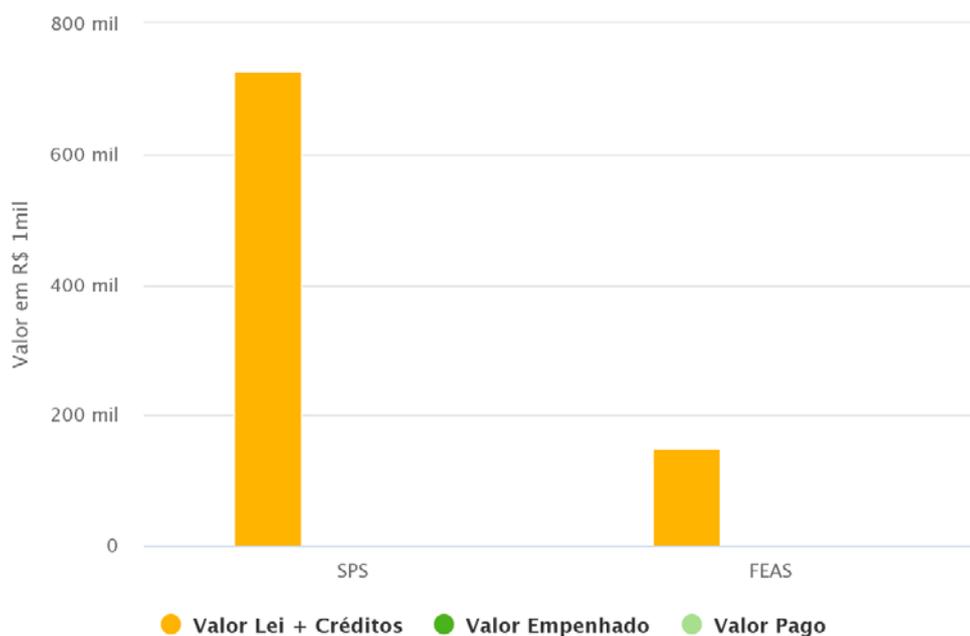
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

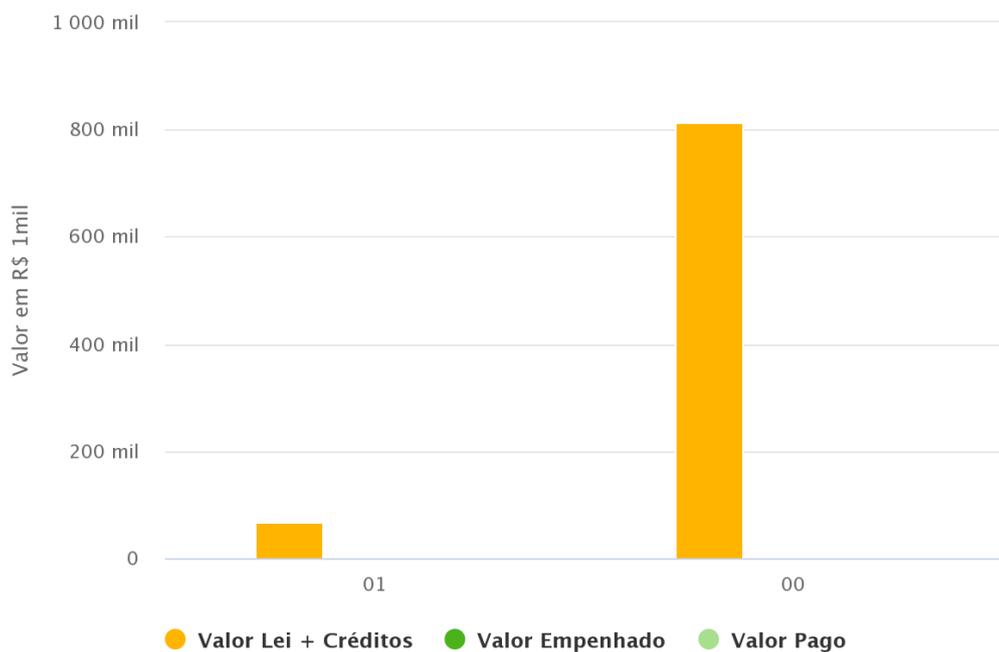
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200002 - FEAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>878.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>878.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



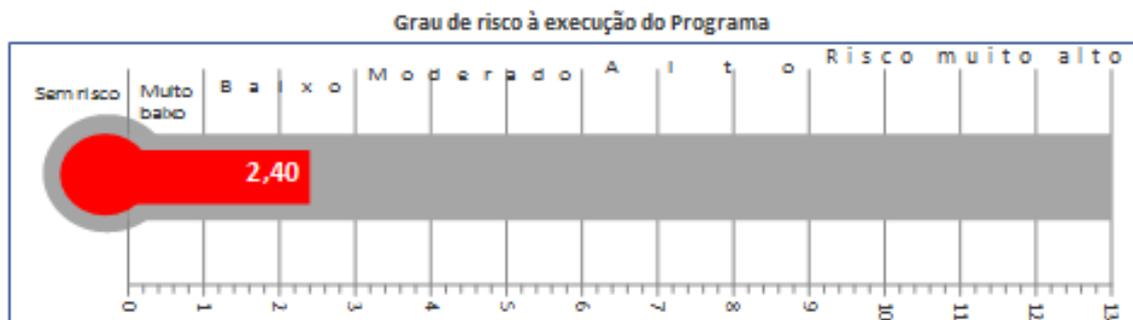
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

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

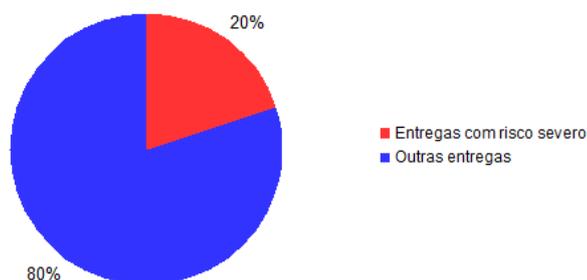
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- 21 Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas foram implementados Caririaçu, Catunda, Ereré, Guaramiranga, Mauriti, Mulungu, Novo Oriente, Palmácia, Senador Pompeu, Tarrafas, Umirim Aiuaba, Baixio, Barro, Choró, Groaíras, Lavras da Mangabeira, Parambu, Paramoti, Quixadá, Solonópole.
- 1.676 pessoas foram capacitadas em Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas em diversos contextos e beneficiadas com ações a população mais vulnerável.

#### 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 implantado 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, 120 municípios cearenses dispõem de conselhos municipais de políticas sobre drogas formados.

Com relação à análise das iniciativas prioritárias de janeiro a setembro, a situação mostrou-se 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\$ 878.000,00, mas nenhum valor foi empenhado até o momento porque aguarda a aprovação dos MAPPs para a execução das ações propostas pelo programa.

No período, 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 pandemi.

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

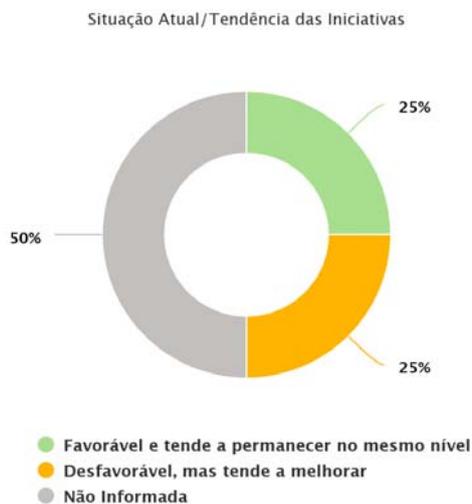
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

## **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**



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



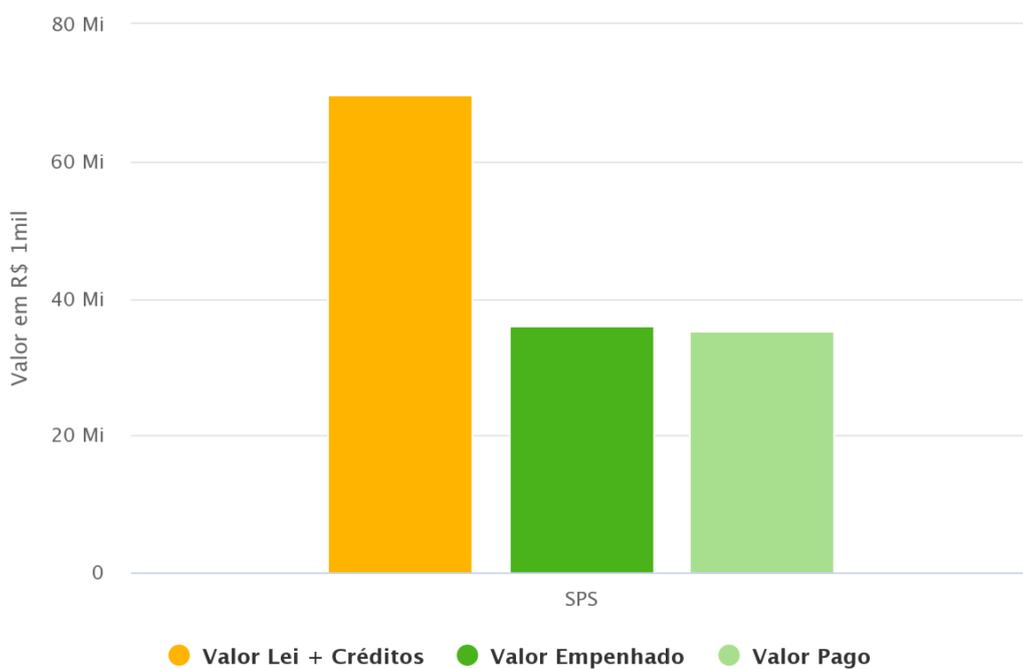
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

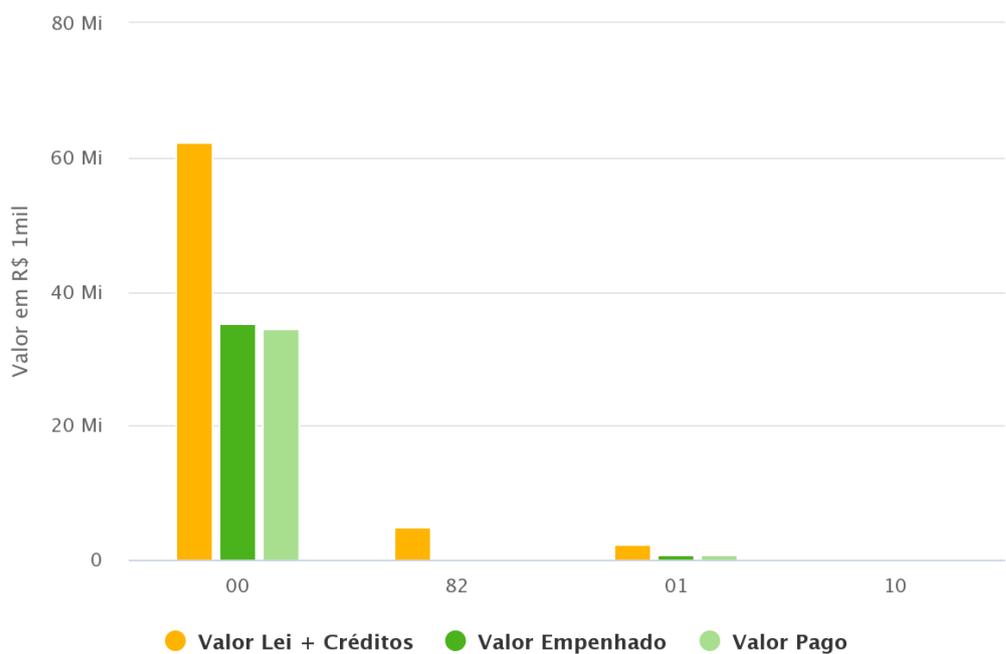
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	69.640.543,75	36.088.124,61	35.213.083,69	51,80	50,60
<b>Total</b>	<b>69.640.543,75</b>	<b>36.088.124,61</b>	<b>35.213.083,69</b>	<b>51,82</b>	<b>50,56</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.368.037,76	35.262.354,60	34.387.313,68	56,50	55,10
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	825.770,01	825.770,01	34,20	34,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>69.640.543,75</b>	<b>36.088.124,61</b>	<b>35.213.083,69</b>	<b>51,82</b>	<b>50,56</b>



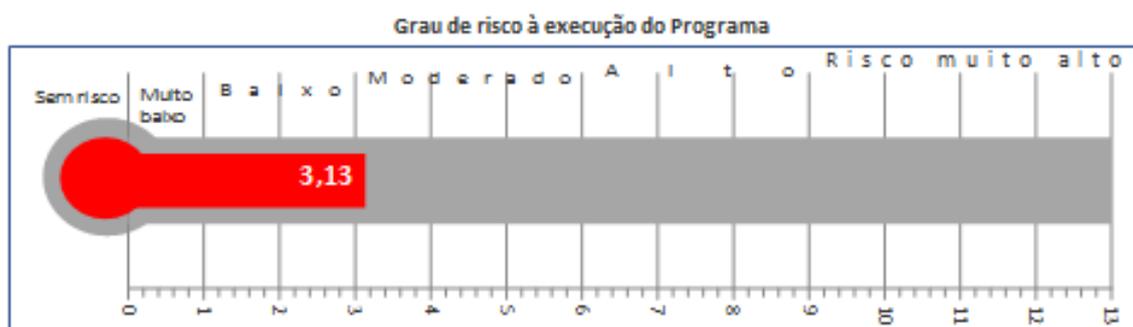
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	1	2	2
	Média	0	0	1
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



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

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

- 1.386 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico, foram beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientações jurídicas.
- 1.069 pessoas foram capacitadas nas temáticas relacionadas ao tráfico de pessoas, a mobilidade humana, aos direitos humanos e os reflexos da pandemia para os refugiados e migrantes.
- 03 eventos de capacitação foram realizados para qualificar os Programas de Proteção: 01 capacitação em Saúde Mental de Pessoas em Proteção: Estratégias de Cuidados e autocuidados;
- 01 capacitação sobre os Instrumentos Adotados pelas equipes dos Programas de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos PPDDH em parceria com representantes do Ministério;
- 01 capacitação com os Promotores de Justiça da Infância e Juventude da capital, Fortaleza, sobre o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM
- 02 eventos para aperfeiçoar o fluxo de atendimento a Pessoas nos Programas de Proteção: 01 Oficina sobre o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM para os Defensores.
- 01 Evento de capacitação com os Promotores de Justiça do interior para apresentar o Sistema Estadual de Proteção a Pessoas - SEPP.
- Publicação da Lei nº 16.962/2019 que dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas do Estado do Ceará - SEPP.
- 06 capacitações foram realizadas para qualificar o atendimento às vítimas de violência urbana: capacitações e 01 oficina voltada para a formação das Comissões de Atendimento e Prevenção a Violência;
- 01 capacitação sobre "A atuação do CRAVV e o funcionamento da rede de atendimento as vítimas de violência urbana", com participação GAVV (Grupo de Apoio as Vítimas de Violência da Polícia);
- 01 capacitação: Dialogando com as Comissões de Atendimento e Prevenção sobre a Rede de Cuidado as Pessoas em Situação de Violência - Indicadores Epidemiológicos de Morbimortalidade;
- 01 capacitação: Dialogando com as Comissões de Atendimento e Prevenção sobre a Rede de Cuidado as Pessoas em Situação de Violência -Linha de Cuidado no Campo da Violência do HDGMM.
- 02 lives sobre os 40 anos da Anistia foram realizadas com os conselheiros da comissão, em parceria com o Grupo de Trabalho Memória e Verdade da SPS e da UECE.

- 740.725 atendimentos foram prestados ao Cidadão, nas 04 unidades do Vapt Vupt em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte, nas 2 Casas do Cidadão em Fortaleza e nas unidades do Caminhão da Cidadania.

**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 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 priorizou 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 setembro, 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 15 entregas, das quais 2 estão programadas para 2021, 7 estão abaixo de 25%, 2 entregas estão entre 25% e 50% e 3 estão acima de 75%. Efetivamente, a Lei que criou o Sistema de Proteção a Pessoas (SEPP) foi publicada; 1.386 pessoas foram beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientações jurídicas em Fortaleza e 1.069 pessoas foram 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 740.725 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 destes 3 trimestres: 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 4,81%, ultrapassando em cerca de 7,4 vezes a meta estabelecida para o período, com 194 pessoas em programas de proteção. Esses indicadores se mostraram 13% desfavorável com tendência a melhorar e 25% favorável, com tendência a melhorar. Os decretos de isolamento social que suspenderam as atividades presenciais nas unidades Vapt Vupt, Casas do Cidadão e as viagens do caminhão da Cidadania 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\$ 69.640.543,75 e até o momento foram empenhados 55,70% desse valor, com os Vapt Vupt de Fortaleza (Antônio Bezerra, Messejana), Sobral e Juazeiro e para o Caminhão da Cidadania e 22,70% com os programas de Proteção.

Neste 3º trimestre, os indicadores programáticos, as iniciativas e as entregas deste programa apresentaram situação desfavorável, mas com tendência a melhorar, 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)

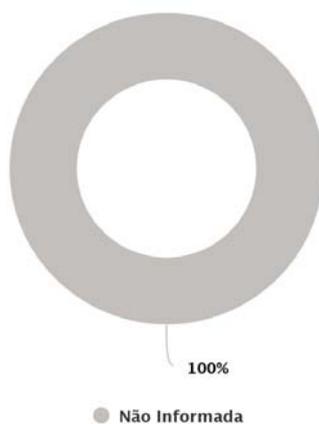
**Programa: 134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE**

**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**

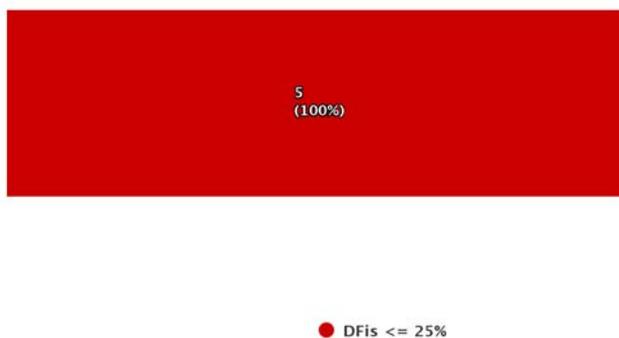
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

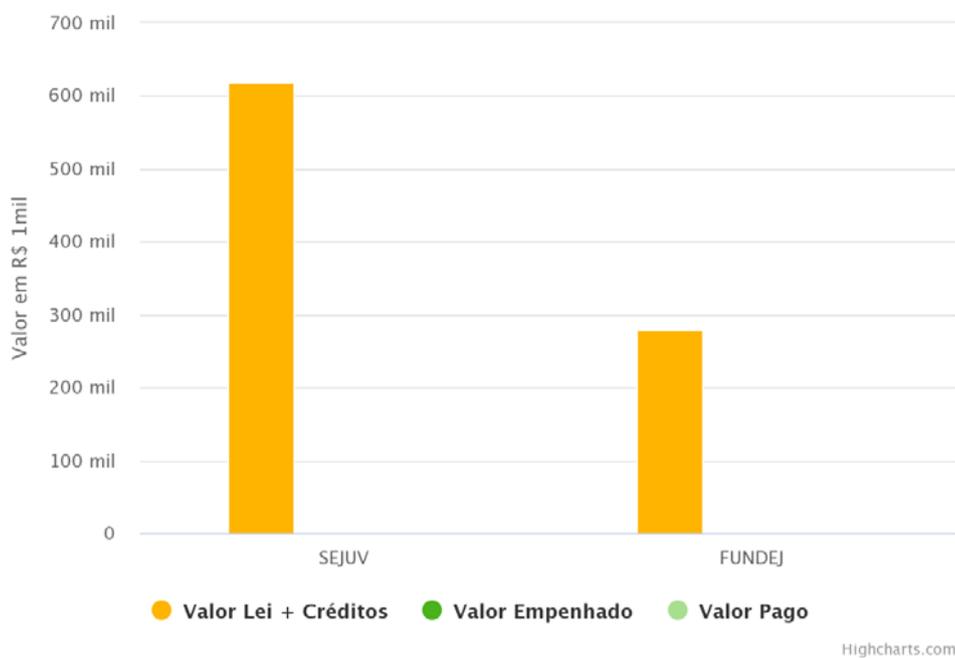


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	618.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200001 - FUNDEJ	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>898.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	358.500,00	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
<b>Total</b>	<b>898.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

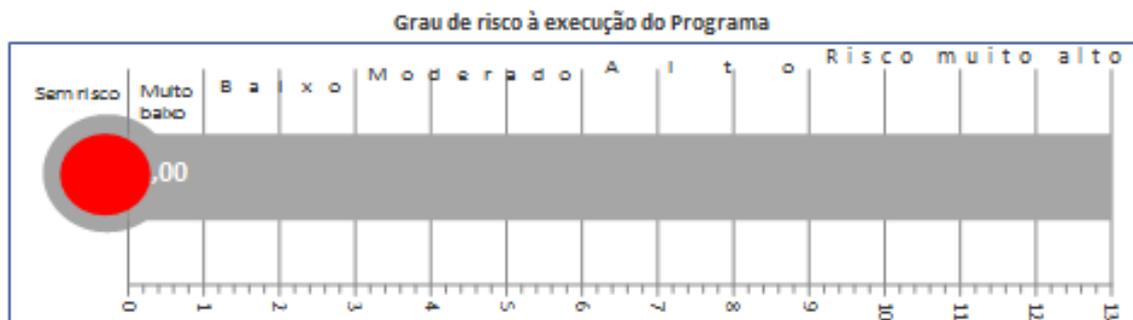
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*

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

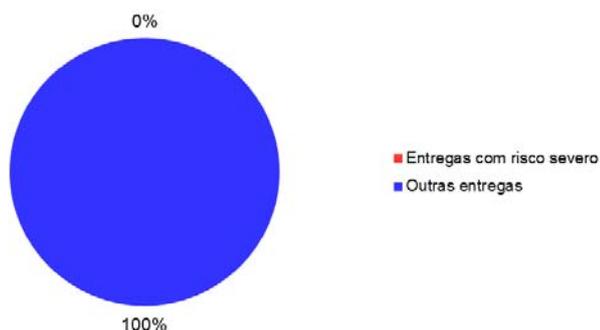
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

*Nenhum registro de Entregas Efetivas.*

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

Pouco

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

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 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)

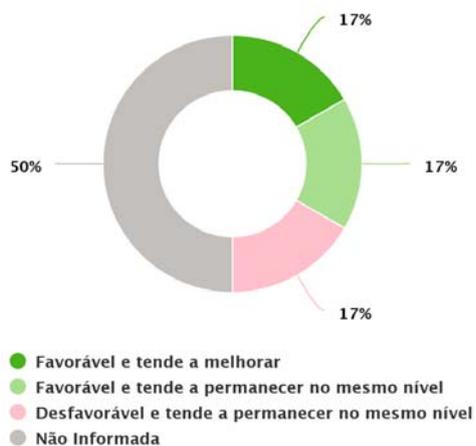
**Programa: 135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**

**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

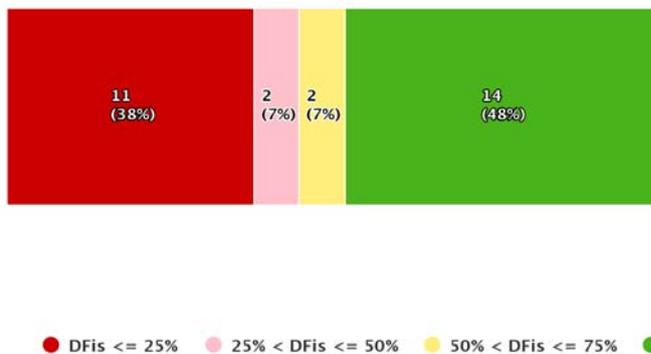
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

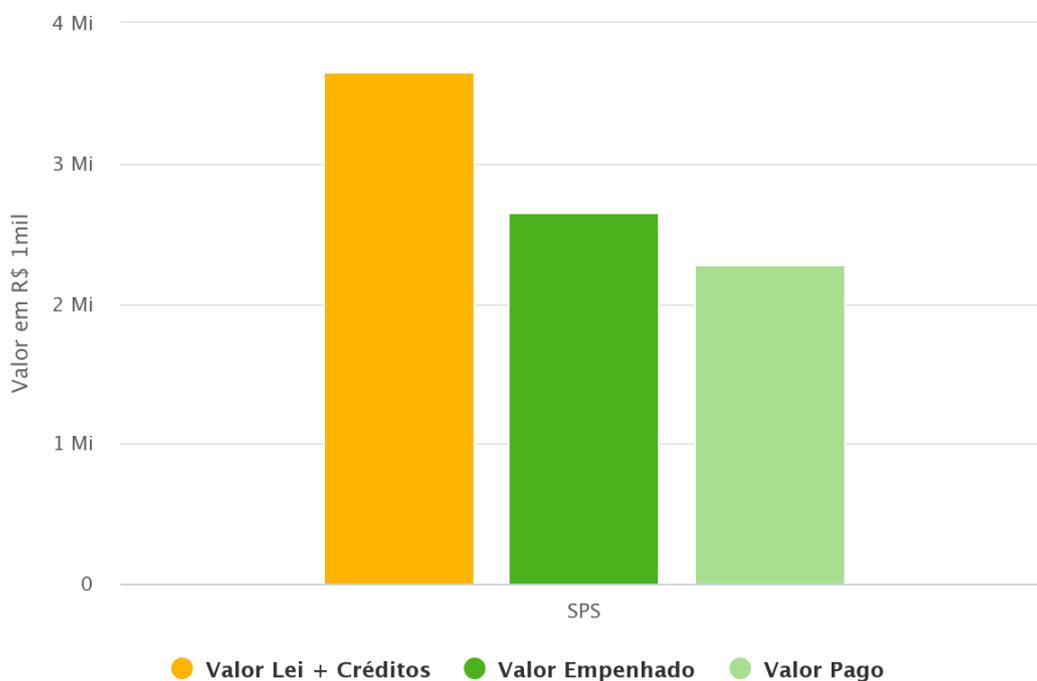


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	3.647.744,88	2.646.807,28	2.277.407,24	72,60	62,40
<b>Total</b>	<b>3.647.744,88</b>	<b>2.646.807,28</b>	<b>2.277.407,24</b>	<b>72,56</b>	<b>62,43</b>

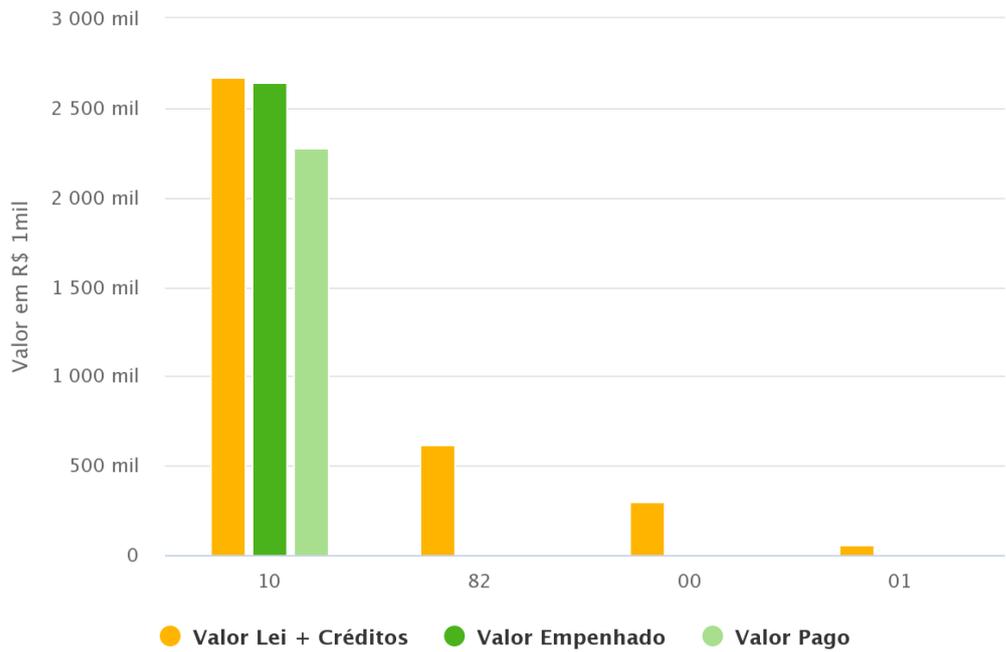


### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.668.309,28	2.646.807,28	2.277.407,24	99,20	85,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	620.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.647.744,88</b>	<b>2.646.807,28</b>	<b>2.277.407,24</b>	<b>72,56</b>	<b>62,43</b>



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



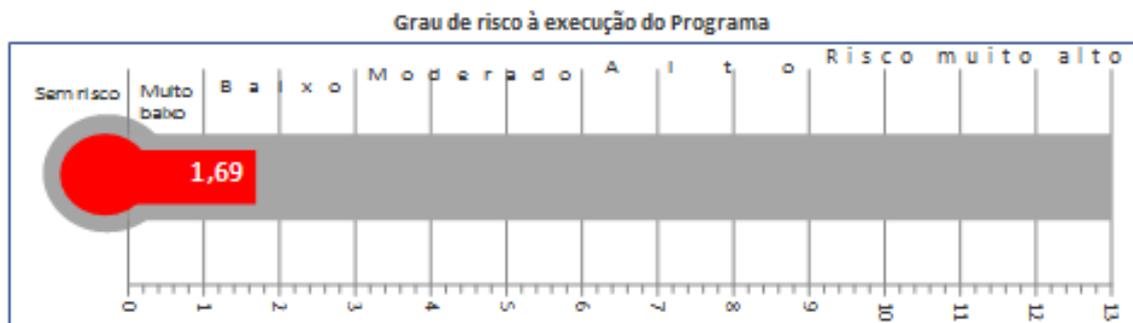
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

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

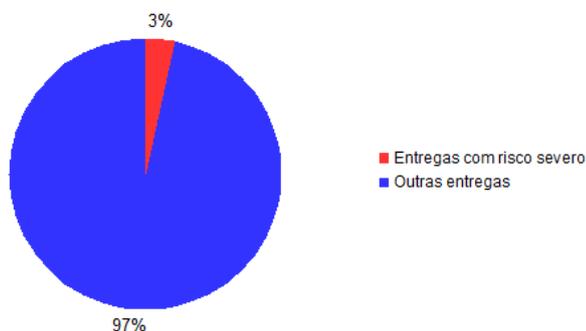
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 29

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- 1.957 Agentes públicos foram capacitados sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial.
- Realização de 48 Eventos de participação cidadã para o controle social e visibilidade dos aspectos socioculturais e para a efetivação da política de Promoção de Promoção da Igualdade Racial.
- 789 pessoas capacitadas em formações educacionais, políticas e profissionais para superação do racismo, das vulnerabilidades sociais e para seu fortalecimento identitário.

- 03 Assessorias sobre os procedimentos de criação de órgão e conselho municipais de políticas de promoção da igualdade racial foi realizada no município de Quiterianópolis, Ocara e Caucaia.
- Foram realizados 18 eventos para implementação das políticas municipais da pessoa com deficiência e da pessoa idosa.
- 15 assessorias técnicas realizadas para o alinhamento das políticas da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, em Fortaleza.
- 1.726 pessoas idosas e pessoas com deficiência qualificadas em cursos, seminários, workshop, oficinas e rodas de conversas.
- 139 agentes públicos foram capacitados sobre a Política Estadual para as Pessoas com Deficiência e para a Política da Pessoa Idosa.
- 318 assessorias realizadas nas temáticas da acessibilidade e uso de tecnologias assistivas. de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Maracanaú.
- 535 atendimentos realizados de forma direta e em apoio a eventos nos municípios de Fortaleza e Caucaia.
- Capacitação de 203 profissionais da rede envolvidos com a temática do trabalho decente e erradicação do trabalho escravo em Fortaleza.
- 1.374 pessoas foram capacitadas sobre a promoção e defesa dos direitos da população LGBT nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Quixeramobim.
- 1.598 pessoas foram capacitadas sobre as Políticas da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.
- Realização de 11 eventos com foco na promoção dos direitos humanos.
- 518 Pessoas foram capacitadas com foco na melhoria da qualidade do serviço prestado e na promoção dos direitos humanos.
- Realização de 06 eventos com foco na preservação da memória histórica, no enfrentamento a violência e na promoção dos direitos humanos.
- 3.530 pessoas beneficiadas com a implantação de 83 Núcleos Esportivos, dos quais 12 encontram-se em fase de conclusão.
- 01 Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura mantido em Fortaleza.
- 136 pessoas foram beneficiadas em ações da política de prevenção, combate à tortura e graves violações de direitos humanos 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, mas tende a melhorar.

**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 3 indicadores programáticos medidos no período, 14% apresentam-se favoráveis e com tendência a melhorar e 28% desfavoráveis, com tendência a melhor e o outro com tendência a permanecer no mesmo nível. 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, 34% apresentaram-se favoráveis, das quais 17% tende a melhorar e 17 tendem a permanecer no mesmo nível, e 17% desfavoráveis com tendência a permanecer no mesmo nível.

Com relação as 29 entregas desse programa, 5 estão com previsão de execução para 2021, 8 estão com execução abaixo de 25%, 2 entre 25% e 50% e 13 estão acima de 75%. Apresentando um resultado melhor que o trimestre anterior. Quanto a execução financeira, 72,56% dos recursos foram executados, estando compatível com o período de referência.

As capacitações e os eventos realizados pelas políticas que compõe o programa foram as entregas que as mais contribuíram para o desempenho do programa. Por outro lado, a 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, a Conselho Estadual LGBT, o Plano elaborado, o estudo e a pesquisa da implementação dos direitos humanos, o desempenho do programa no período poderia ser mais efetivo, embora a maioria das entregas estejam com a meta acima de 75% de execução.

No que se refere ao desempenho orçamentário/financeiro, o programa executou 72,56% do valor programado para 2020.

O programa apresentou no período de janeiro a setembro, situação desfavorável, com tendência a melhorar.

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

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

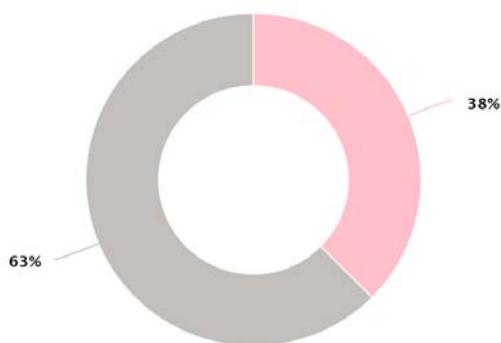
## **Programa: 136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO**

**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

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



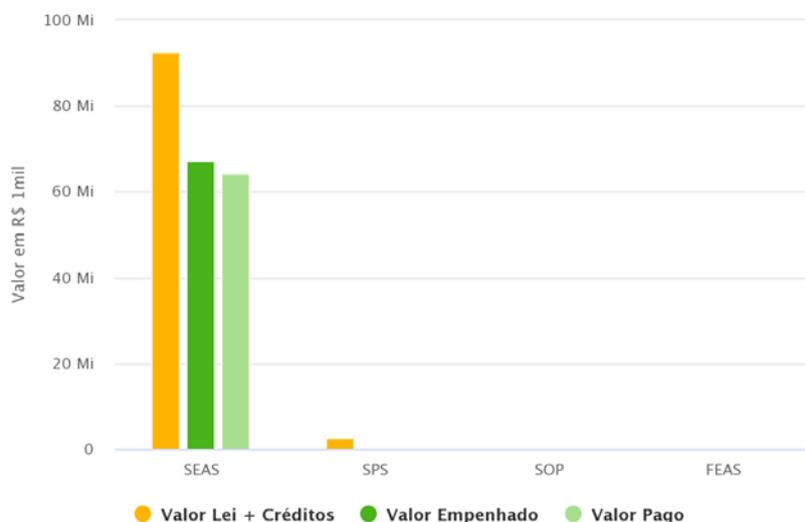
● DFis <= 25%    ● 25 < DFis <= 50%    ● 50 < DFis <= 75%    ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

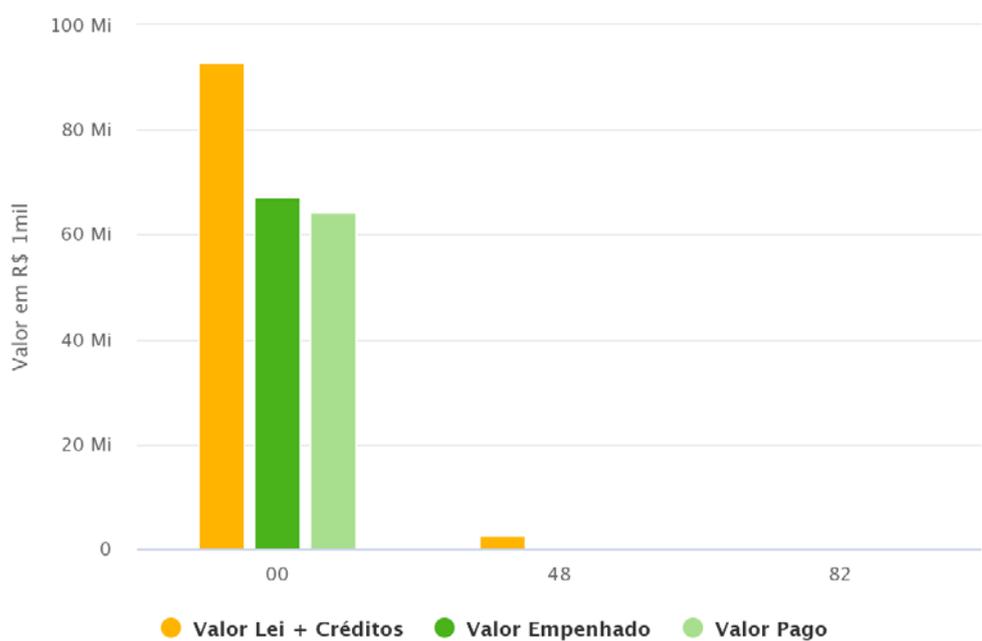
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47100004 - SEAS	92.760.206,68	67.176.393,31	64.469.077,40	72,40	69,50
47000000 - SPS	2.495.000,00	232.572,75	232.572,75	9,30	9,30
43200007 - SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47200002 - FEAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>95.269.206,68</b>	<b>67.408.966,06</b>	<b>64.701.650,15</b>	<b>70,76</b>	<b>67,91</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.795.206,68	67.176.393,31	64.469.077,40	72,40	69,50
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
<b>Total</b>	<b>95.269.206,68</b>	<b>67.408.966,06</b>	<b>64.701.650,15</b>	<b>70,76</b>	<b>67,91</b>



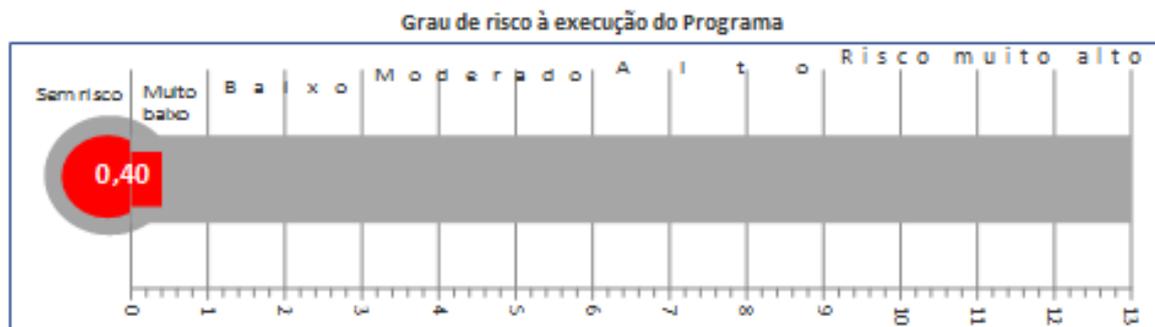
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

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

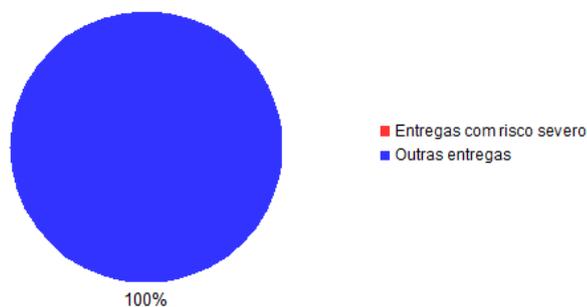
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- 05 Centros Socioeducativos foram estruturados em Fortaleza (Dom Bosco, CSCAL, Aldaci Barbosa, Patativa do Assaré e Canindezinho).
- Os 16 centros socioeducativos e a unidade de recepção realizaram o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida, por meio das Organizações da Sociedade Civil, através de atividades de cultura.
- 1.131 jovens foram certificados, sendo 857 em Fortaleza, 125 em Sobral, 112 no Juazeiro, 32 Iguatu, 05 em Crateús.

- 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.
- De janeiro a setembro, foram atendidos 1.509 adolescentes, sendo que 571 encontram-se ativos nos Centros Socioeducativos.

**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 dos Direitos de Adolescentes em Atendimento socioeducativo 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.

O desempenho das 3 iniciativas foi desfavorável, com tendência a permanência no mesmo nível. O programa de Proteção dos Direitos de Adolescentes em Atendimento socioeducativo conta atualmente com 14 entregas, das quais 7 estão com metas programadas somente para 2021, através do Programa de Prevenção de Violência (PREVIO), 3 estão abaixo de 25%, 1 com meta entre 25% e 50%, 2 acima de 75% e 1 a unidade socioeducativa não será mais implantada pelo PROARES III.

No período, a SOP realizou nos centros manutenção preventiva e corretiva da quadra do Passaré; manutenção para instalação do bodyscanner nos seguintes centros socioeducativos: Centro Socioeducativo Dom Aloísio Lorscheider, Centro Socioeducativo Passaré, Centro Socioeducativo Patativa do Assaré, Centro Socioeducativo Canindezinho, Centro Socioeducativo São Miguel e Centro Socioeducativo São Francisco; instalação da subestação elétrica do CSCAL (em andamento); recuperação estrutural dos dormitórios do Centro

Socioeducativo José Bezerra de Menezes (provisória de Juazeiro) em andamento.

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 período, situação desfavorável, com tendência a melhorar.

**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

### **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	48,60
<b>Total</b>	<b>48,60</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	34.861.072,05	18.946.769,80	54,35
<b>Total</b>	<b>34.861.072,05</b>	<b>18.946.769,80</b>	<b>54,35</b>

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

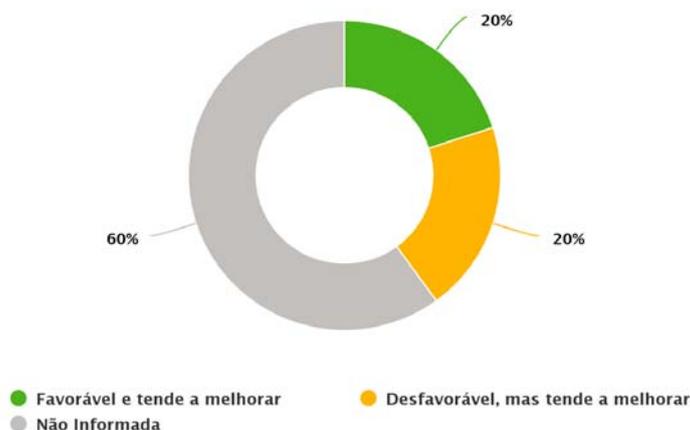
#### **Programa: 141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

**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

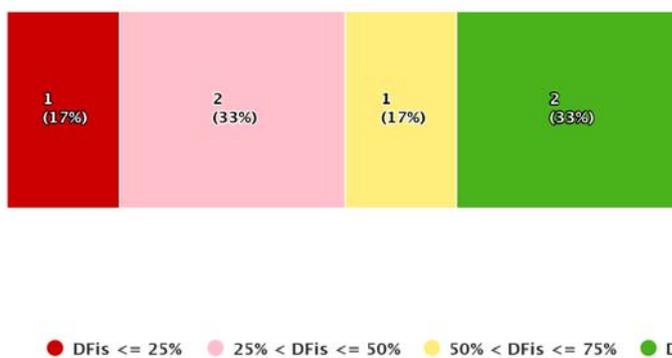
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

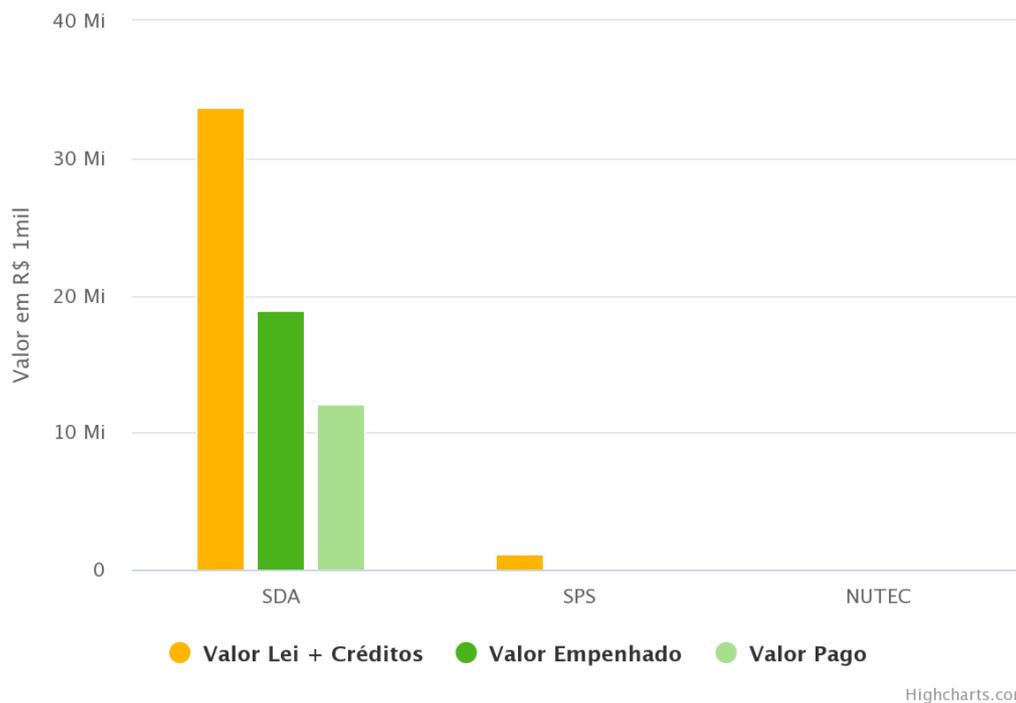


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

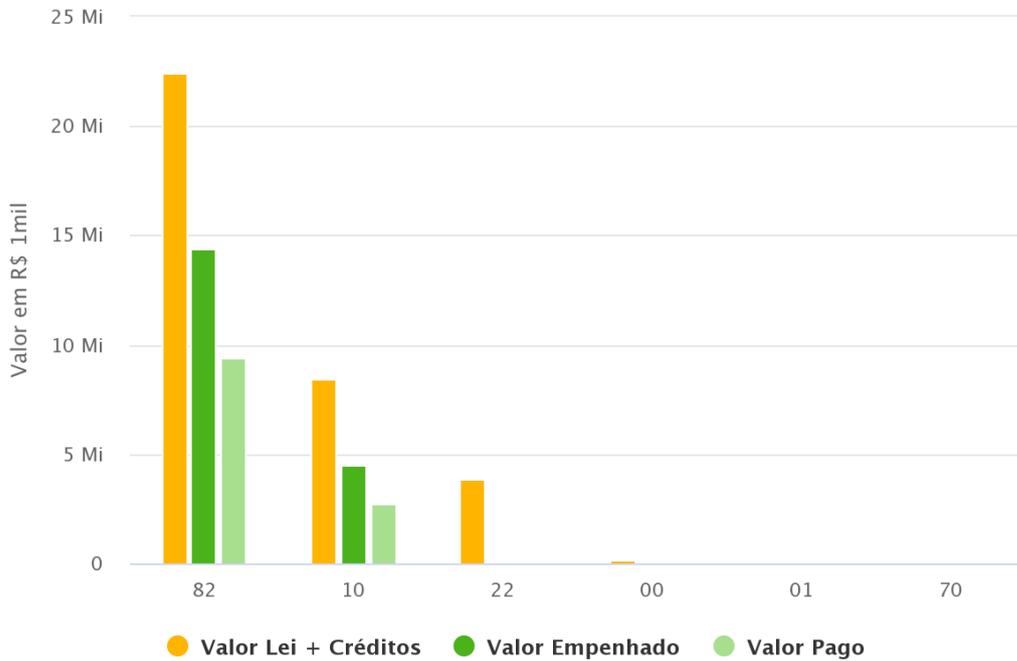
#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	33.761.388,05	18.940.609,80	12.132.956,19	56,10	35,90
47000000 - SPS	1.099.684,00	6.160,00	6.160,00	0,60	0,60
31200006 - NUTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>34.861.072,05</b>	<b>18.946.769,80</b>	<b>12.139.116,19</b>	<b>54,35</b>	<b>34,82</b>



### 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	14.429.245,55	9.388.301,50	64,30	41,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.406.388,05	4.517.524,25	2.750.814,69	53,70	32,70
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
<b>Total</b>	<b>34.861.072,05</b>	<b>18.946.769,80</b>	<b>12.139.116,19</b>	<b>54,35</b>	<b>34,82</b>

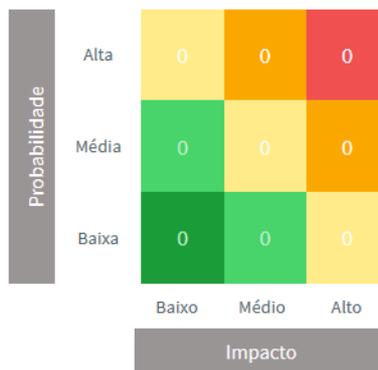


Highcharts.com

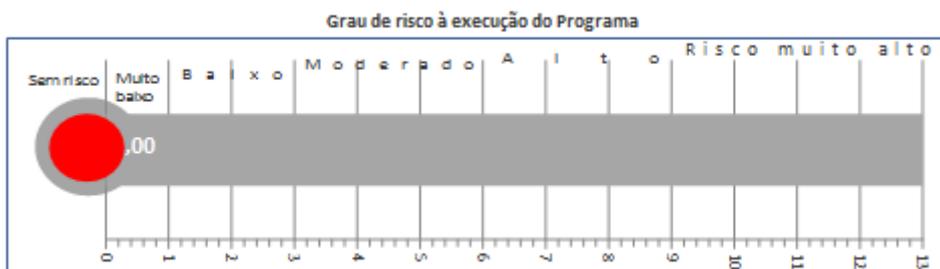
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado*



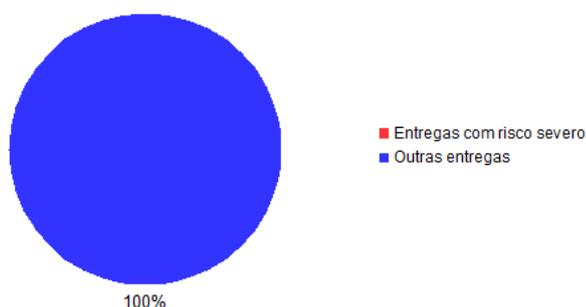
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **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**

- 20 assessorias foram realizadas para o fortalecimento da Política Nacional de Segurança Alimentar-PNSAN- perspectiva de prestar orientações direcionadas para a adesão ao SISAN e Planos municipais SAN
- 303 pessoas do Programa Mais Nutrição foram capacitadas em Educação Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada e em Higienização dos alimentos em tempo de pandemia
- 15.939 pessoas foram beneficiadas com o Programa Mais Nutrição, nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, através de 61 Organizações da Sociedade.
- 235 Artesãos cadastrados na Ceart e 86 crianças do Orfanato Jesus Maria e José de Juazeiro do Norte foram beneficiadas com doações do o Programa Mais Nutrição
- 2.026 análises microbiológicas e físico-químicas de alimentos realizadas no período na Região da Grande Fortaleza.
- 435.761,41 quilos de alimentos foram distribuídos de janeiro a setembro.
- 6.250.485 litros de leite, oriundos da agricultura familiar e pelo PAA-Leite, foram adquiridos e distribuídos.

**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, todas 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.

No período de janeiro a setembro, os indicadores programáticos apresentaram resultado favorável, parte das iniciativas apresentou situação favorável e outra desfavorável, e as entregas estão em andamento, com somente 1 entrega abaixo de 25%, mas com tendência a melhorar no próximo trimestre, desta forma, o programa apresenta situação favorável, 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*

**EIXO CEARÁ DA GESTÃO**  
**DEMOCRÁTICA PARA**  
**RESULTADOS**

### 1. Execução Física por Tema (%)

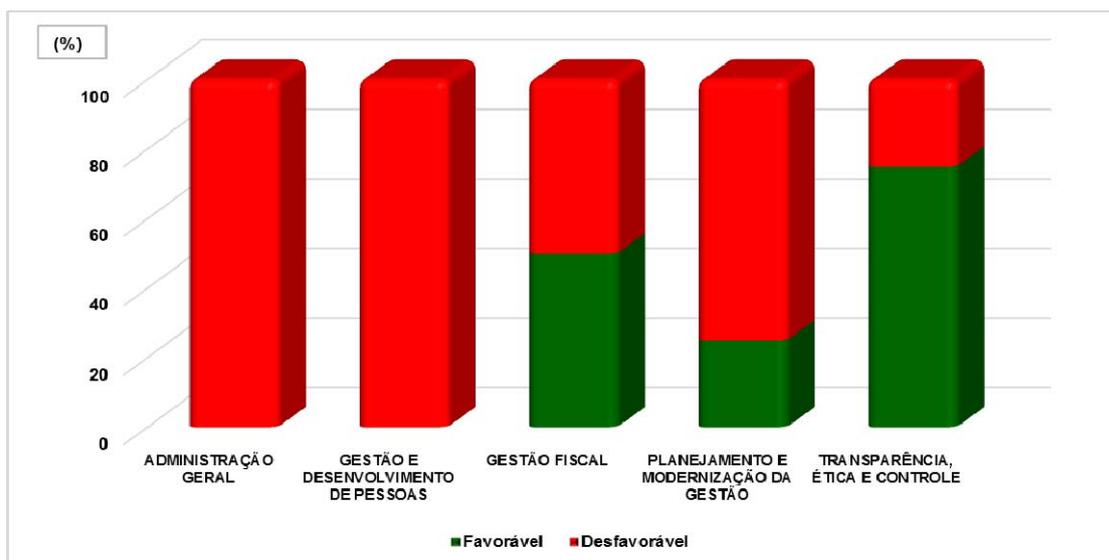
Tema	% Exec. Física
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13,22
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	51,91
2.3 - GESTÃO FISCAL	57,04
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	49,31
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	45,11
<b>Total</b>	<b>47,01</b>

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

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

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.109.971.523,38	2.013.248.890,16	64,74
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	253.339.512,00	85.396.806,65	33,71
2.3 - GESTÃO FISCAL	688.205.443,90	473.269.444,75	68,77
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	24.363.560,85	8.821.994,60	36,21
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	218.744.872,58	161.072.115,70	73,63
<b>Total</b>	<b>4.294.624.912,71</b>	<b>2.741.809.251,86</b>	<b>63,84</b>

### 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
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO		
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO		



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

		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 ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
		ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE- GOVERNADORIA

## 2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	13,22
<b>Total</b>	<b>13,22</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	3.109.971.523,38	2.013.248.890,16	64,74
<b>Total</b>	<b>3.109.971.523,38</b>	<b>2.013.248.890,16</b>	<b>64,74</b>

## 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

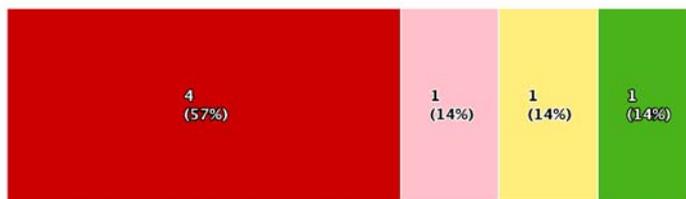
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25%  
 ● 25 < DFis <= 50%  
 ● 50 < DFis <= 75%  
 ● 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	444.474.607,00	323.361.315,52	312.921.452,27	72,80	70,40
15000000 - PGJ	443.050.846,00	317.017.731,74	305.503.929,43	71,60	69,00
04000000 - TJ	324.264.031,00	226.768.000,87	221.194.567,11	69,90	68,20
24200004 - FUNDES	293.801.777,01	193.437.751,51	184.881.667,54	65,80	62,90

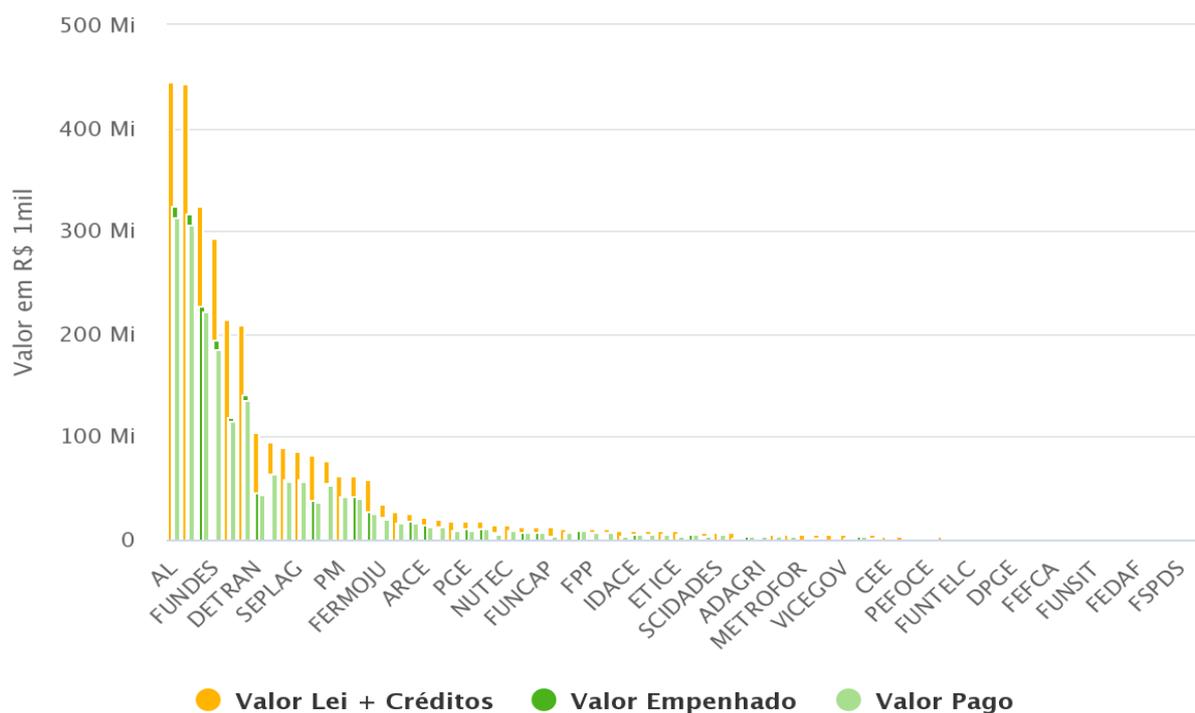
22000000 - SEDUC	213.773.018,00	118.553.326,66	115.173.703,11	55,50	53,90
02000000 - TCE	209.012.295,00	140.236.080,44	135.048.744,14	67,10	64,60
08200003 - DETRAN	104.040.000,00	46.129.081,77	44.313.699,66	44,30	42,60
21200001 - EMATERCE	94.817.111,00	64.457.715,86	64.394.233,38	68,00	67,90
47000000 - SPS	89.149.610,06	58.718.576,44	57.079.967,66	65,90	64,00
46000000 - SEPLAG	85.888.845,00	58.276.425,86	56.362.797,07	67,90	65,60
19000000 - SEFAZ	82.976.997,10	39.023.093,10	35.885.201,45	47,00	43,20
30000000 - CASA CIVIL	77.546.801,28	54.118.299,63	53.031.545,10	69,80	68,40
10100003 - PM	62.229.125,00	41.284.337,12	41.251.572,59	66,30	66,30
43200007 - SOP	61.871.093,00	42.565.818,98	40.754.199,86	68,80	65,90
57200001 - SEMACE	58.725.569,00	26.869.636,39	26.029.856,37	45,80	44,30
04200001 - FERMOJU	34.777.040,00	22.333.563,06	20.466.881,47	64,20	58,90
41000000 - CGE	28.361.292,00	17.367.591,20	17.042.090,68	61,20	60,10
21000000 - SDA	25.212.679,33	17.657.521,35	17.213.085,72	70,00	68,30
13200001 - ARCE	22.092.078,00	14.134.486,78	13.650.693,99	64,00	61,80
06200001 - FAADEP	20.572.171,00	13.466.187,72	12.653.925,25	65,50	61,50
29200007 - FUNCEME	18.499.188,00	9.835.013,35	9.622.177,67	53,20	52,00
13000000 - PGE	18.069.041,00	10.488.518,24	9.781.960,62	58,00	54,10
10100002 - PC	17.617.866,00	11.138.507,57	11.050.784,03	63,20	62,70
13200002 - FUNPECE PG	14.910.280,00	6.735.479,59	5.332.647,47	45,20	35,80
31200006 - NUTEC	14.674.440,00	9.276.280,49	8.812.435,30	63,20	60,10
56000000 - SEDET	13.240.493,00	7.408.305,60	7.200.726,37	56,00	54,40
27000000 - SECULT	12.075.102,73	6.908.820,25	6.796.700,34	57,20	56,30
31200005 - FUNCAP	12.002.591,00	3.380.963,40	3.357.848,00	28,20	28,00
10000000 - SSPDS	11.599.144,00	7.018.913,43	6.470.156,21	60,50	55,80
18000000 - SAP	11.280.568,00	8.312.418,30	8.244.844,05	73,70	73,10
01200001 - FPP	10.745.750,00	7.902.669,27	7.902.669,27	73,50	73,50
29000000 - SRH	10.593.657,00	6.606.196,64	6.493.910,05	62,40	61,30
31200001 - FUNECE	9.474.879,00	3.997.501,21	3.977.146,03	42,20	42,00
21200003 - IDACE	9.444.574,00	6.196.616,79	6.085.127,94	65,60	64,40



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

08000000 - SEINFRA	9.137.937,00	5.327.450,61	5.224.938,57	58,30	57,20
47100004 - SEAS	8.839.781,00	4.977.099,78	4.789.769,14	56,30	54,20
46200002 - ETICE	8.555.000,00	4.947.549,03	4.534.944,05	57,80	53,00
42000000 - SEJUV	7.992.224,00	5.148.929,14	5.024.347,43	64,40	62,90
56200001 - CODECE	7.807.255,00	3.516.831,81	3.514.284,81	45,00	45,00
43000000 - SCIDADES	7.734.756,00	5.611.499,70	5.527.163,50	72,50	71,50
46200009 - CEARAPREV	6.605.000,00	943.082,52	943.082,52	14,30	14,30
31200002 - UVA	6.207.305,00	3.889.245,74	3.756.076,39	62,70	60,50
56200006 - ADAGRI	5.880.213,00	3.413.198,87	3.400.040,49	58,00	57,80
10100004 - CBMCE	5.781.737,00	3.800.925,36	3.796.062,94	65,70	65,70
31000000 - SECITECE	5.714.773,00	3.690.105,92	3.629.942,41	64,60	63,50
08200007 - METROFOR	5.671.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200007 - JUCEC	5.314.105,46	2.696.593,21	2.673.240,61	50,70	50,30
08200005 - CEGÁS	5.142.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58000000 - VICEGOV	4.729.151,27	2.153.398,15	2.029.500,87	45,50	42,90
57000000 - SEMA	4.685.205,00	2.986.000,20	2.878.513,19	63,70	61,40
46200006 - COHAB	4.609.279,64	2.732.094,37	2.723.207,18	59,30	59,10
30200002 - CEE	4.404.743,00	2.520.042,48	2.479.513,58	57,20	56,30
15200005 - FRMMP/CE	4.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200003 - IPECE	4.260.411,00	2.407.004,33	2.194.047,92	56,50	51,50
10100007 - PEFOCE	3.359.713,50	1.572.117,84	1.572.117,84	46,80	46,80
31200003 - URCA	3.139.838,00	1.261.836,43	1.210.629,63	40,20	38,60
36000000 - SETUR	3.101.585,00	1.566.289,04	1.561.262,04	50,50	50,30
30200001 - FUNTELC	3.094.260,00	1.419.076,76	1.414.274,62	45,90	45,70
46200001 - ISSEC	2.792.000,00	1.350.565,74	1.301.496,74	48,40	46,60
53000000 - CGD	2.519.584,00	1.226.471,37	1.104.120,33	48,70	43,80
06000000 - DPGE	1.482.139,00	1.305.051,33	1.305.051,33	88,10	88,10
29200001 - SOHIDRA	1.322.097,00	782.436,26	710.402,76	59,20	53,70
46100003 - EGPCE	964.532,00	488.434,41	475.946,20	50,60	49,30
13200003 - FEFCA	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

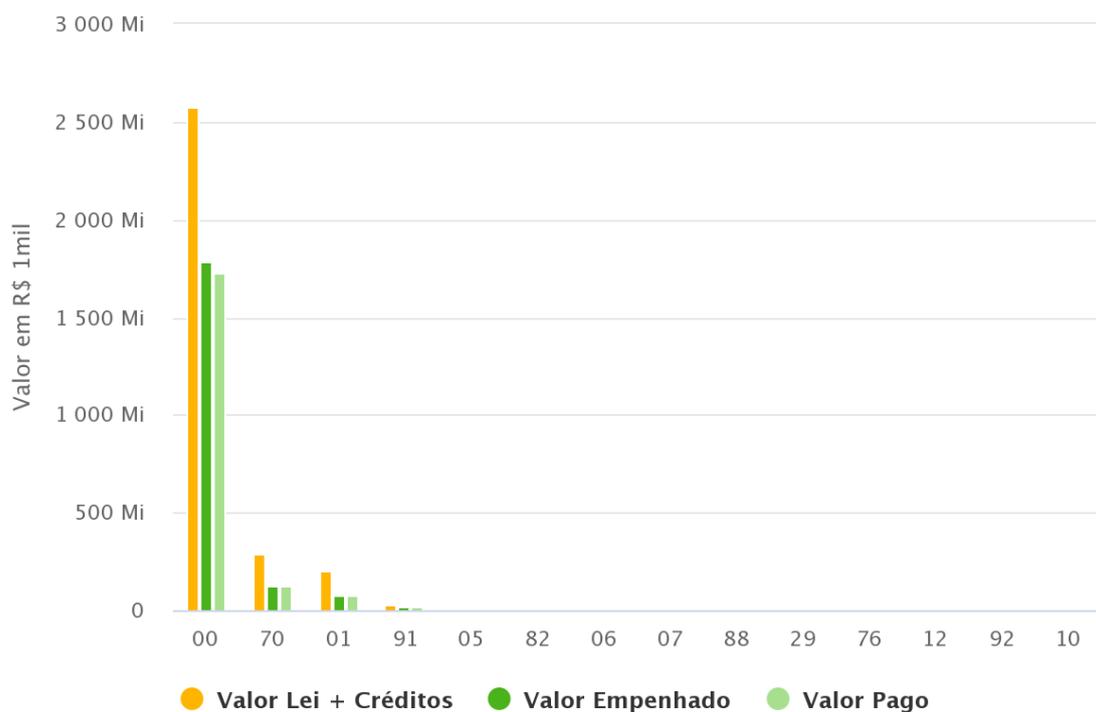
56200003 - ADECE	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04200003 - FUNSEG	520.000,00	275.510,74	238.471,85	53,00	45,90
15200003 - FUNSIT	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200008 - CIPP S.A	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	317.500,00	76.448,53	45.626,07	24,10	14,40
21200013 - FEDAF	300.000,00	179.750,25	153.269,15	59,90	51,10
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	1.104,11	1.104,11	7,70	7,70
21200006 - CEASA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.109.971.523,38</b>	<b>2.013.248.890,16</b>	<b>1.946.195.395,47</b>	<b>64,74</b>	<b>62,58</b>



Highcharts.com

**Por Fonte de Recursos**

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.570.957.836,62	1.780.479.862,19	1.723.414.851,67	69,30	67,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	285.888.252,46	129.002.113,07	121.381.661,83	45,10	42,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	207.104.168,68	77.614.493,50	75.316.228,65	37,50	36,40
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	27.169.463,30	16.646.385,54	16.627.011,54	61,30	61,20
05 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	4.676.845,00	4.448.504,90	4.448.504,90	95,10	95,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.335.155,00	1.970.250,94	1.965.345,81	45,40	45,30
06 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	3.836.705,00	1.762.615,81	1.762.615,81	45,90	45,90
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.600.000,00	637.998,72	595.309,77	17,70	16,50
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	826.297,32	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	700.000,00	381.527,00	378.727,00	54,50	54,10
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	426.200,00	305.138,49	305.138,49	71,60	71,60
12 - ALIENAÇÃO DE BENS	419.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.109.971.523,38</b>	<b>2.013.248.890,16</b>	<b>1.946.195.395,47</b>	<b>64,74</b>	<b>62,58</b>



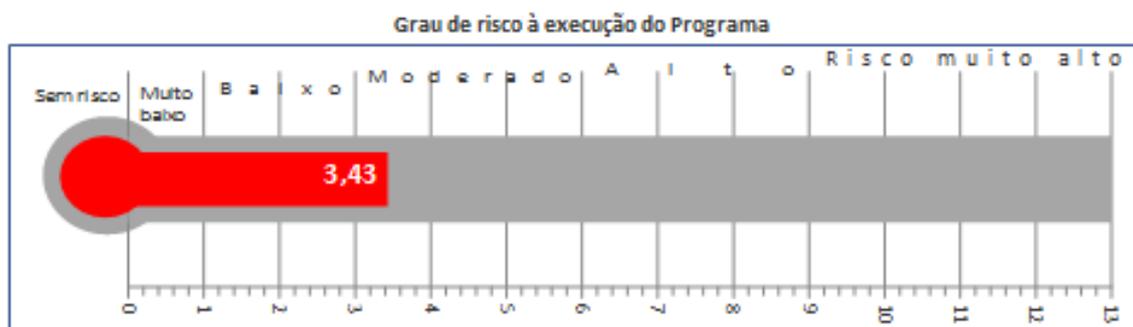
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	2
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

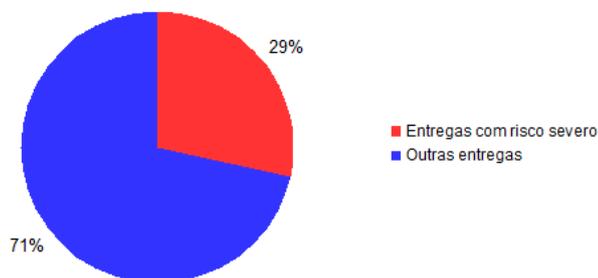
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Estruturação de 120 unidades públicas administrativas, com execução de 94,49% do programado.;
- Implementação de 77 ações de desenvolvimento institucional em 15 órgãos/entidades, com execução de 87,5% do programado.
- Qualificação de 1.900 servidores públicos em temas administrativos pela EGPCE, executando 34,44% do programado.

#### 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 211 possui 4 iniciativas e 5 entregas. 3 Iniciativas e 4 entregas são acompanhadas.

A Iniciativa 222.1.04 - Promoção dos serviços públicos administrativos não é acompanhada nem monitorada no Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação - SIMA. No entanto, em razão do contingenciamento de gastos no âmbito dos órgãos/entidades do poder executivo, as áreas administrativo-financeiras e de controle interno dos órgãos/entidades têm apresentado mensalmente a CGE, por meio de ferramenta informatizada específica, informações sobre a execução das despesas relacionadas a Entrega 1499 - Edificação Pública Administrativa Implantada.

Na iniciativa 211.1.01 - Qualificação física e tecnológica da prestação dos serviços públicos administrativos não haverá entrega 1499 - Edificação pública administrativa implantada em 2020.

Das iniciativas, 2 estão com sinalização desfavorável, tendendo a permanecer no mesmo nível e 1 com sinalização favorável tendendo a permanecer no mesmo nível

Até o momento do monitoramento do programa, o monitoramento do indicador do programa "Participação das despesas das áreas administrativas no orçamento estadual" não havia sido realizado.

No período de janeiro a setembro foram executados 64,74% dos recursos programados no orçamento Lei+Créditos.

No quadro de desempenho orçamentário e financeiro / Financeiro por Iniciativa, nos recursos orçamentários e extraorçamentários, o valor empenhado no período, 99,54% se refere a manutenção das unidades públicas, por meio da iniciativa de promoção dos serviços públicos administrativos - entrega 1502 - unidade pública administrativa mantida.

Observou-se que há algumas ações orçamentárias que não possuem relação com o Programa 211 (ex: aquisição de ambulância, perfuração de poços/Juazeiro do Norte, ampliação da CEASA Tianguá).

**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**

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

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
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	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
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	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	46,68
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	77,78
<b>Total</b>	<b>57,04</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	248.711.781,00	83.993.368,21	33,77
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	4.627.731,00	1.403.438,44	30,33
<b>Total</b>	<b>253.339.512,00</b>	<b>85.396.806,65</b>	<b>33,71</b>

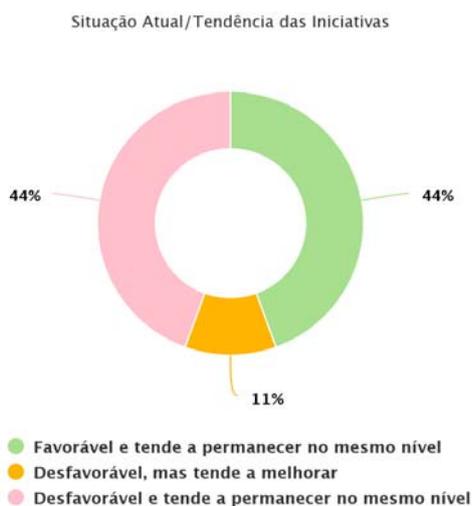
### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

#### 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



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



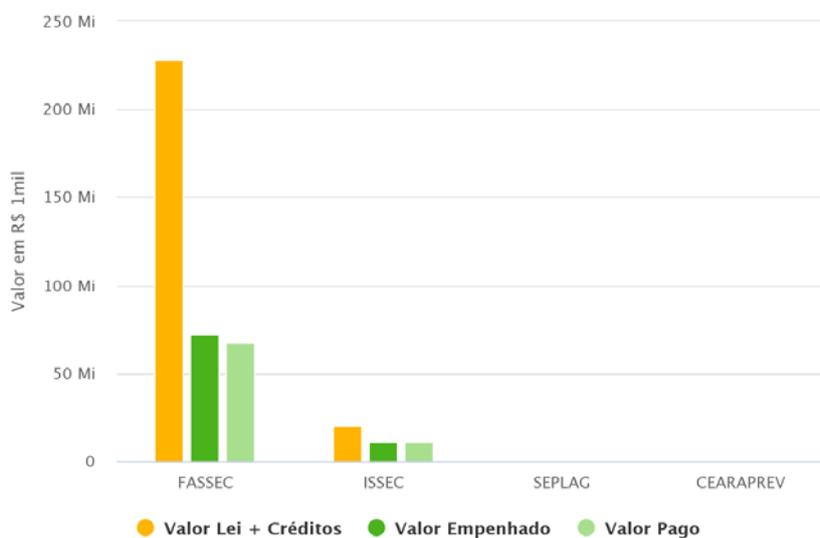
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

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)
46200008 - FASSEC	228.000.000,00	72.321.311,72	67.489.846,12	31,70	29,60
46200001 - ISSEC	20.391.781,00	11.637.637,83	11.526.666,16	57,10	56,50
46000000 - SEPLAG	270.000,00	34.418,66	1.098,66	12,70	0,40
46200009 - CEARAPREV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>248.711.781,00</b>	<b>83.993.368,21</b>	<b>79.017.610,94</b>	<b>33,77</b>	<b>31,77</b>

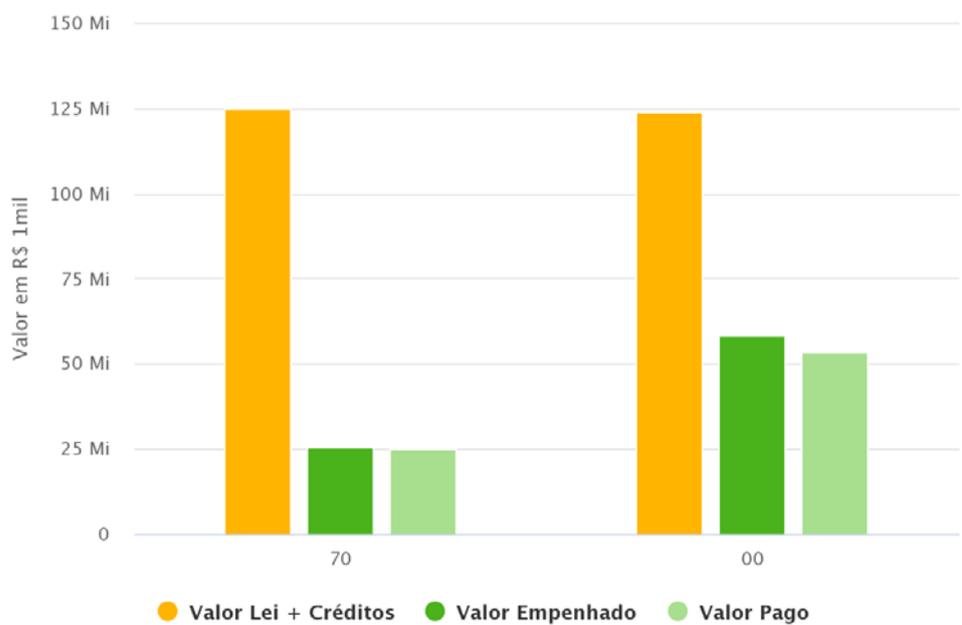


● Valor Lei + Créditos ● Valor Empenhado ● Valor Pago

Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

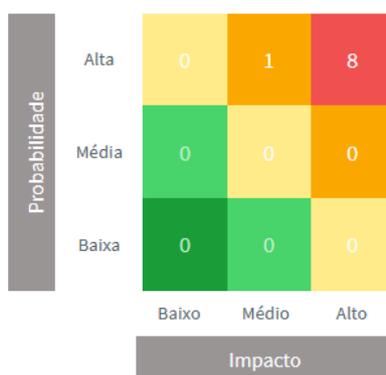
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	124.997.000,00	25.436.094,40	25.246.384,58	20,30	20,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	123.714.781,00	58.557.273,81	53.771.226,36	47,30	43,50
<b>Total</b>	<b>248.711.781,00</b>	<b>83.993.368,21</b>	<b>79.017.610,94</b>	<b>33,77</b>	<b>31,77</b>



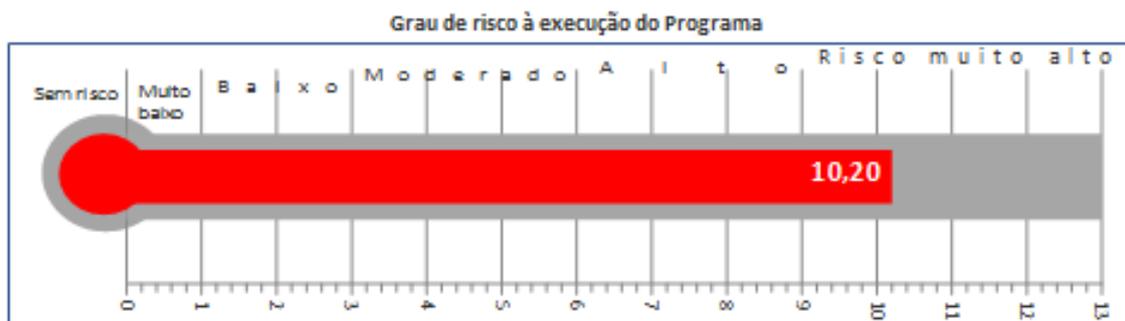
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



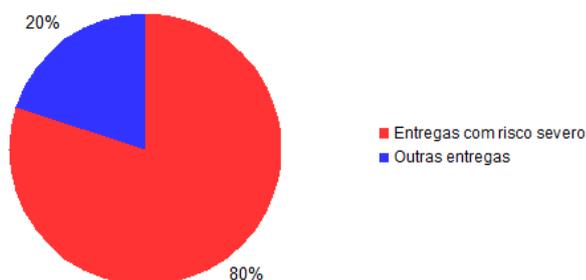
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 8



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Realização de 3.096 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 80 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 21.273 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 442.531 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 902 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.

Da análise, aferiu-se que das 7 iniciativas estabelecidas para o Programa, 85,71% apresentaram entregas no período de janeiro a setembro (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 públicos em atividades/eventos do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI (10,94%), em serviços de perícia

médica no interior (22,22%), em serviços de perícia médica na capital (88,64%), em serviços de assistência à saúde (50,29%) e em serviços de assistência especializada à saúde a portadores de necessidades especiais (53,85%). 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 da Iniciativa `Promoção da Preparação de Servidores Públicos para a Aposentadoria; não apresentou nenhuma execução física no período de janeiro a setembro 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 (uma delas é o Projeto “Você vive com qual idade”, que contemplará o envio de conteúdos por e-mail), dado que não foi possível atendimento presencial devido à pandemia. Embora o cenário denote um ambiente favorável, dado que das 7 iniciativas, 6 realizaram entregas e destas 4 apresentaram execução acima de 50%, alguns fatores, como a não continuidade de pedidos de suplementação orçamentária e financeira, a pandemia (Covid-19) e o seu consequente contingenciamento de gastos, entre outros fatores, colaboraram para o baixo desempenho físico até o momento e a possibilidade do não alcance das metas programadas.

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 2020 não tivesse se apresentado atípico, principalmente em decorrência da pandemia. Números muito semelhantes ao do ciclo anterior.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa registrou nos primeiros nove meses uma execução de R\$ 79.017.610,94 em valores pagos, representando 31,77% do valor programado em lei + créditos. Praticamente a totalidade dos recursos pagos foi por meio do 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. Relativo aos indicadores, registra-se que para uma análise precisa, seria necessário que os indicadores tivessem sido monitorados até o fechamento deste monitoramento.

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 e tenderão a permanecer neste nível, ou seja, a tendência é de um cenário desfavorável.

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

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

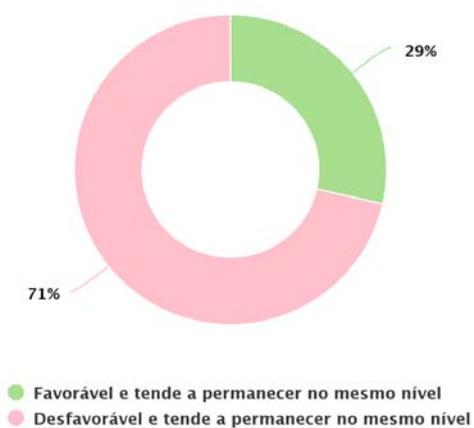
**Programa: 222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS**

**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)



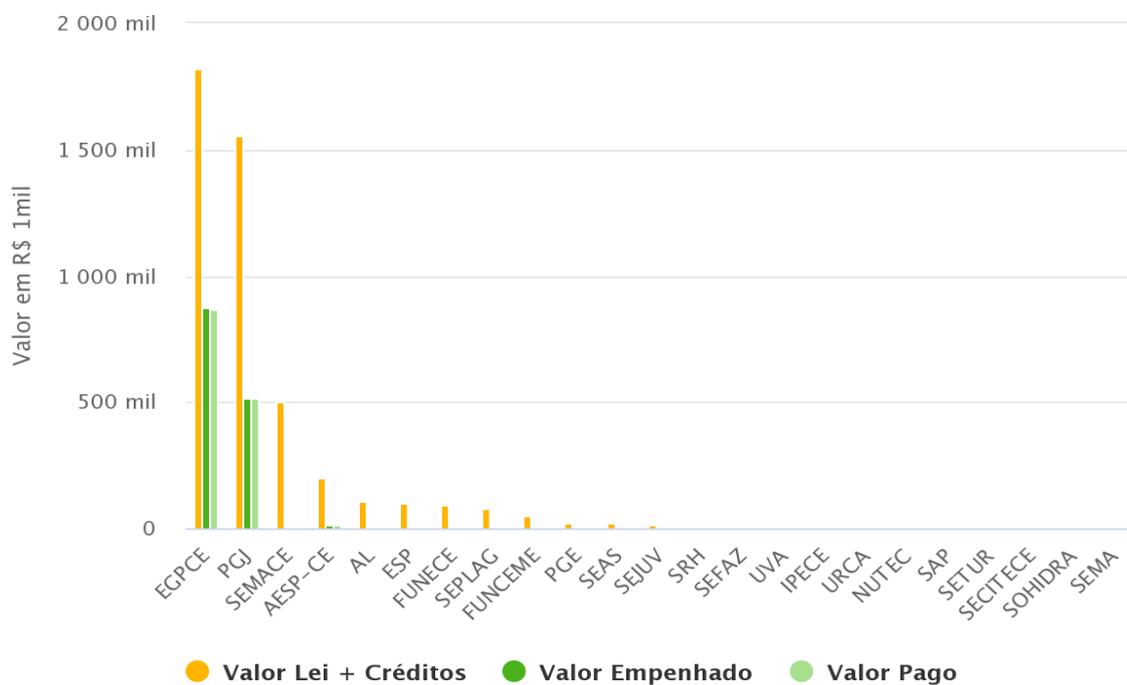
● DFis <= 25%   ● 25 < DFis <= 50%   ● 50 < DFis <= 75%   ● DFis > 75%

Highcharts.com

**Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa**

**Por Órgão Executor**

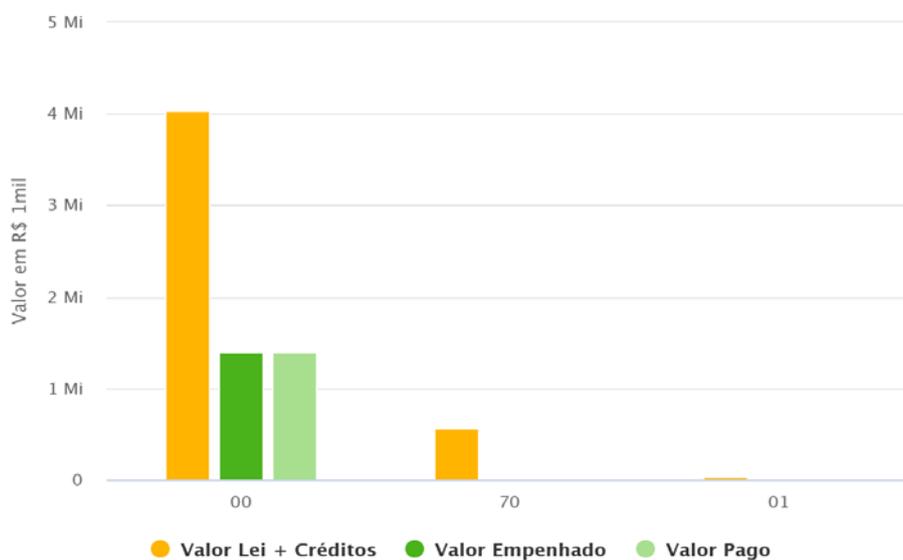
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46100003 - EGPCE	1.819.114,00	877.233,65	870.312,81	48,20	47,80
15000000 - PGJ	1.552.890,00	514.417,83	514.417,83	33,10	33,10
57200001 - SEMACE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 - AESP-CE	200.000,00	11.786,96	11.786,96	5,90	5,90
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
<b>Total</b>	<b>4.627.731,00</b>	<b>1.403.438,44</b>	<b>1.396.517,60</b>	<b>30,33</b>	<b>30,18</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.032.731,00	1.403.438,44	1.396.517,60	34,80	34,60
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
<b>Total</b>	<b>4.627.731,00</b>	<b>1.403.438,44</b>	<b>1.396.517,60</b>	<b>30,33</b>	<b>30,18</b>



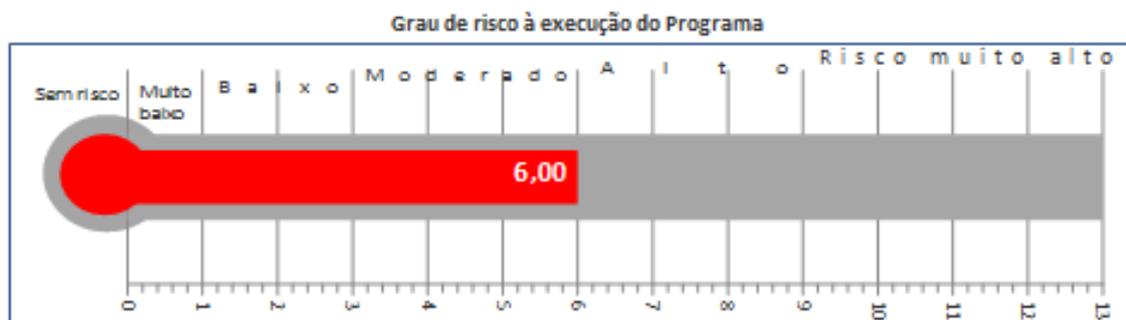
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

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

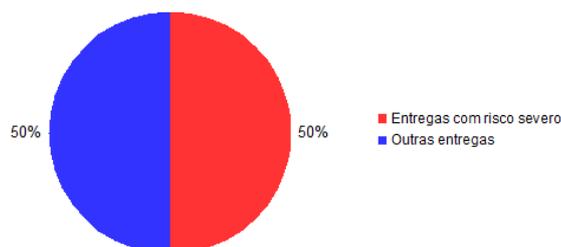
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



## **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 EGPC, com execução de 36% do programado.
- Realização de 31 eventos de capacitação para servidores e empregados públicos, pela EGPC, presencial e a distância, incluindo 9 palestras, 17 oficinas, 4 seminários e 1 congresso, com execução de 62%.
- Realização de 5(cinco) eventos, sendo 4 (quatro) campanhas e 1 (uma) palestra pelo ISSEC, com execução de 45,45% do programado.
- 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).
- Análise, autorização e efetivação do pagamento de 10 folhas, contendo cada uma 57 órgãos/entidades, com execução física de 71,43% em relação ao programado (Região 15).
- Realização de 4 estudos/pesquisas, sendo 3 estudos e 1 pesquisa, superando em 100% a meta programada para o ano.

### **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**

Das 7 (sete) iniciativas do Programa 222 - Gestão e Desenvolvimento Estratégico de Pessoas, 5 se encontram desfavoráveis e tendem a permanecer no mesmo nível, e 2 estão favoráveis e tendem a permanecer no mesmo nível.

O Programa possui 2 indicadores, Certificação em vagas ocupadas na modalidade à distância e Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial, ambos de periodicidade trimestral, sendo o primeiro favorável com tendência de melhorar, em razão da crescente participação de

servidores e empregados públicos nos cursos EAD, em razão do distanciamento social. E o segundo favorável com tendência a permanecer no mesmo nível, em razão da suspensão das capacitações presenciais desde 19 de março, quando o Estado do Ceará decretou situação de emergência em saúde no Estado para enfrentamento da infecção pelo novo coronavírus.

No período de janeiro a setembro de 2020, foram executados 30,33% dos recursos orçamentários-financeiros programados.

**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	46,68
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	77,78
<b>Total</b>	<b>57,04</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	614.384.279,90	451.581.674,28	73,50
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	73.821.164,00	21.687.770,47	29,38
<b>Total</b>	<b>688.205.443,90</b>	<b>473.269.444,75</b>	<b>68,77</b>

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

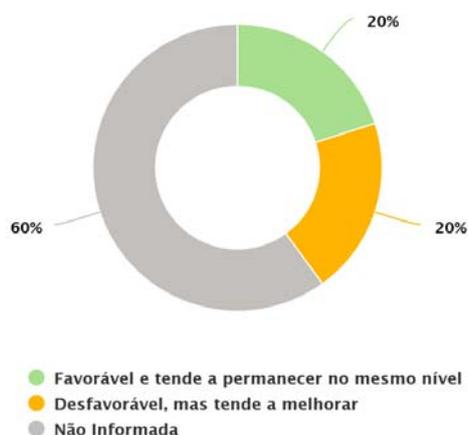
#### **Programa: 231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE**

**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

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

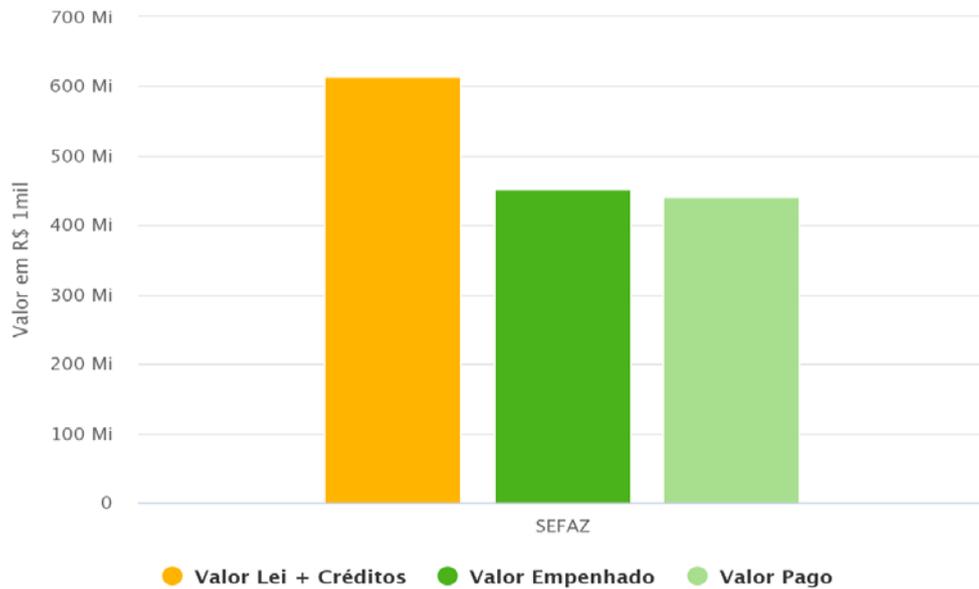
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	614.384.279,90	451.581.674,28	441.742.484,94	73,50	71,90
<b>Total</b>	<b>614.384.279,90</b>	<b>451.581.674,28</b>	<b>441.742.484,94</b>	<b>73,50</b>	<b>71,90</b>



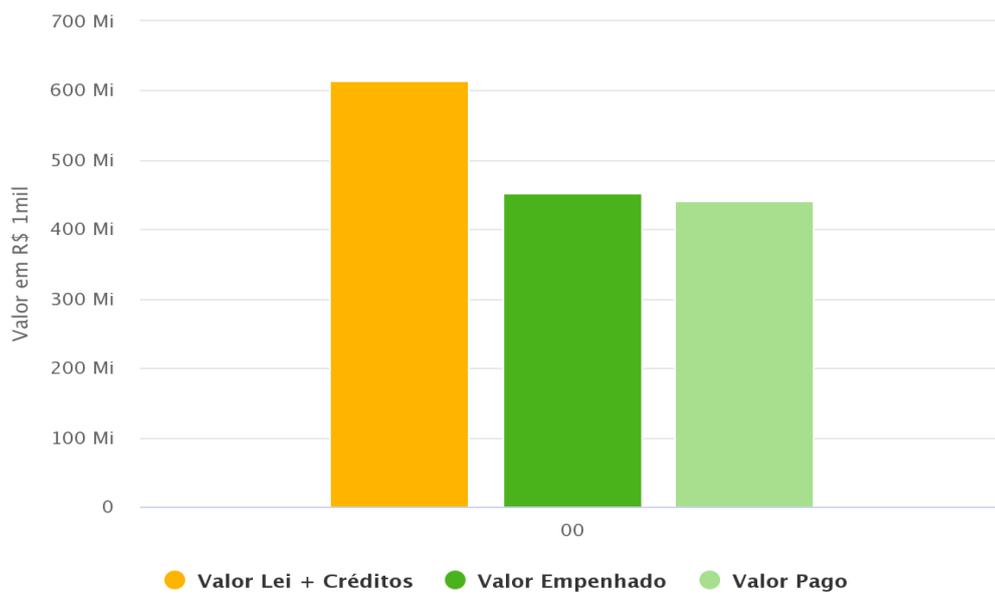
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	614.384.279,90	451.581.674,28	441.742.484,94	73,50	71,90
<b>Total</b>	<b>614.384.279,90</b>	<b>451.581.674,28</b>	<b>441.742.484,94</b>	<b>73,50</b>	<b>71,90</b>

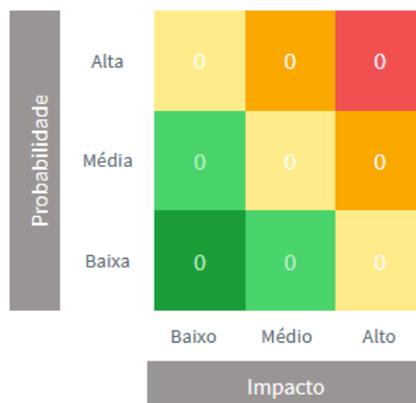


Highcharts.com

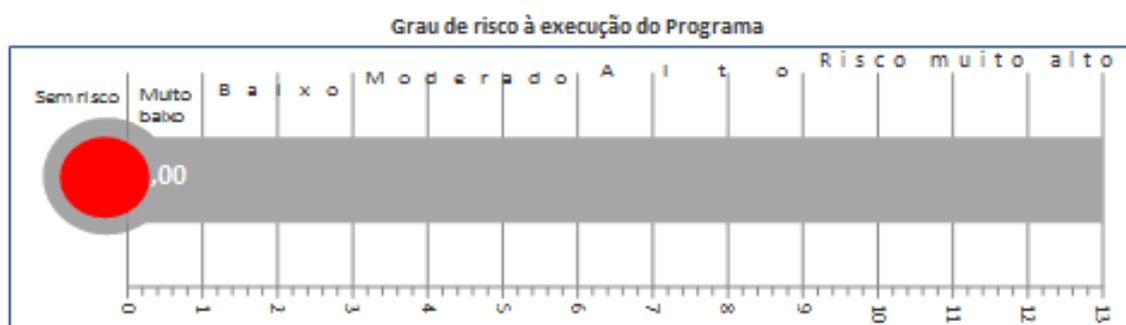
## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### 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?**

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**

Devido as dificuldades impostas pelo CORONAVÍRUS houve prejuízo nas entregas do programa e no seu andamento como um todo.

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

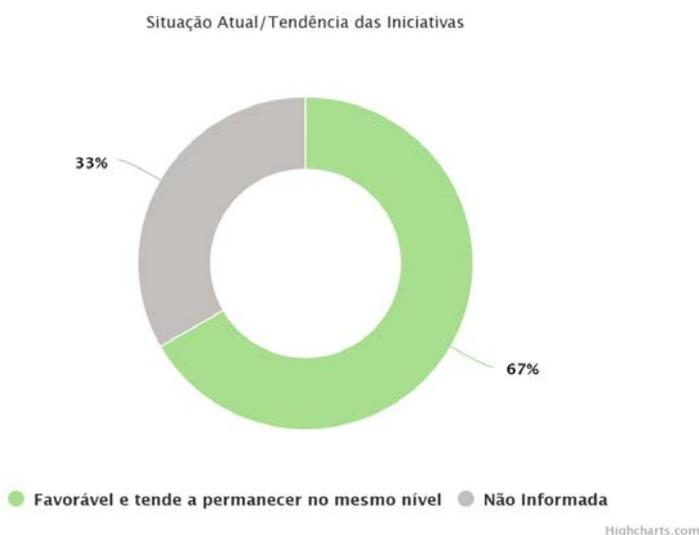
Ana Raquel Sena (raquel.nunes@sefaz.ce.gov.br)

## Programa: 232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

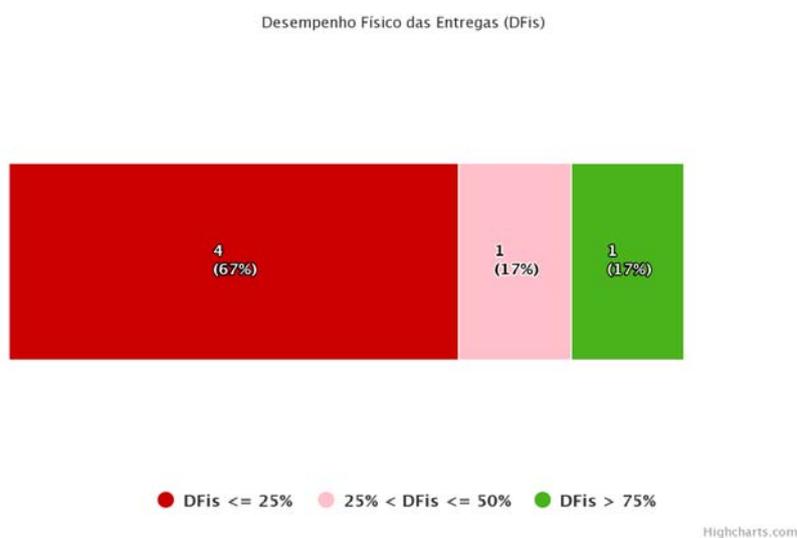
**Objetivo:** Aperfeiçoar e modernizar a gestão fiscal, contábil, financeira e patrimonial de modo a contribuir para a sustentabilidade fiscal e a integração dos fiscos.

**Público-alvo:** Contribuinte.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



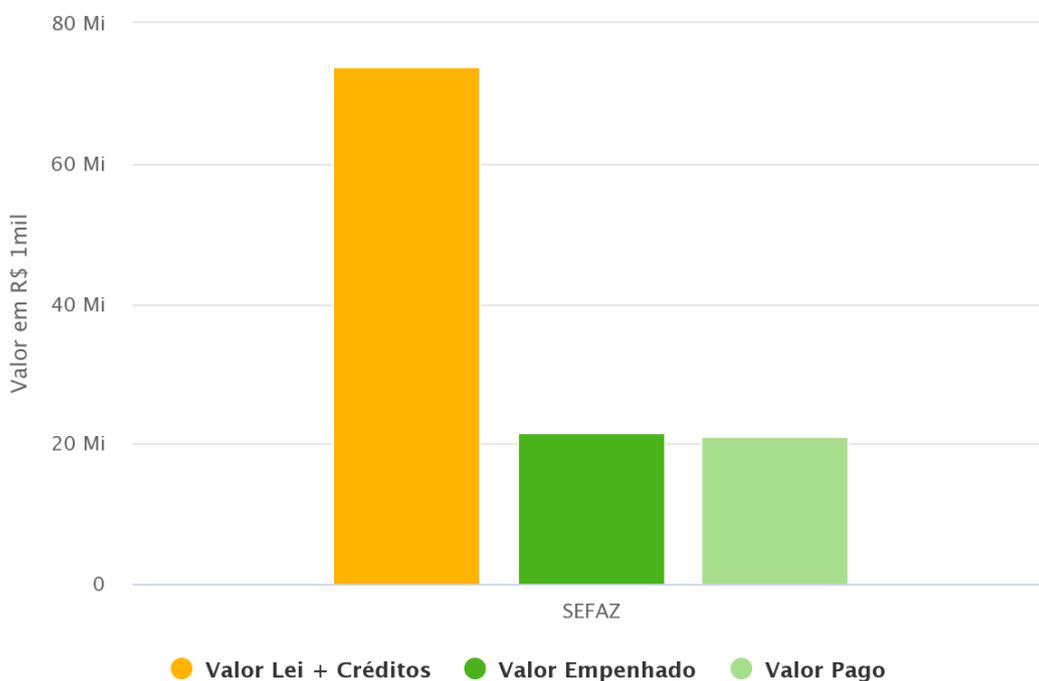
### Desempenho Físico das Entregas do Programa



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

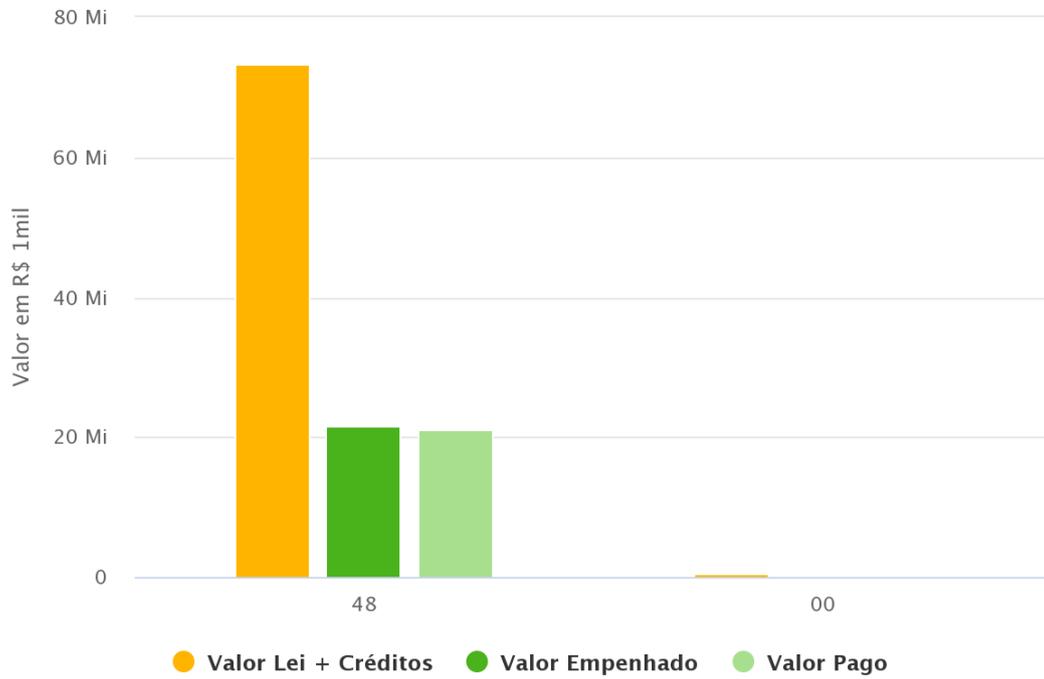
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	73.821.164,00	21.687.770,47	21.110.178,38	29,40	28,60
<b>Total</b>	<b>73.821.164,00</b>	<b>21.687.770,47</b>	<b>21.110.178,38</b>	<b>29,38</b>	<b>28,60</b>



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	73.221.164,00	21.687.770,47	21.110.178,38	29,60	28,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>73.821.164,00</b>	<b>21.687.770,47</b>	<b>21.110.178,38</b>	<b>29,38</b>	<b>28,60</b>



Highcharts.com

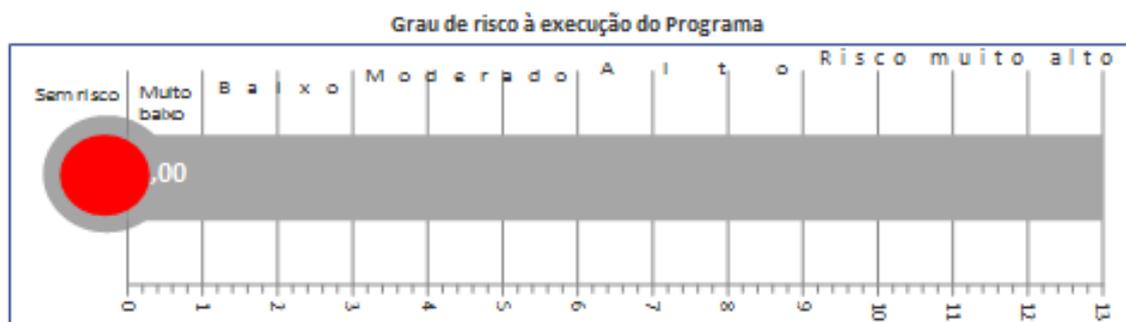
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

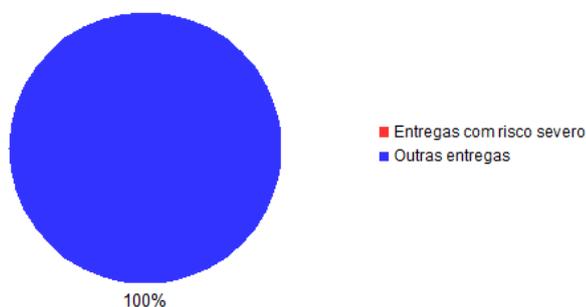
### Escala de Risco à Execução do Programa



### 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?**

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**

Mesmo com as dificuldades geradas pelo Coronavírus, o desempenho do programa ainda foi favorável.

**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)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	10,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	39,55
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	73,42
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	0,00
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	67,03
<b>Total</b>	<b>49,31</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	1.402.089,00	-	0,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	16.858.921,00	5.026.203,50	29,81
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	3.795.791,10	65,76
<b>Total</b>	<b>24.363.560,85</b>	<b>8.821.994,60</b>	<b>36,21</b>

#### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

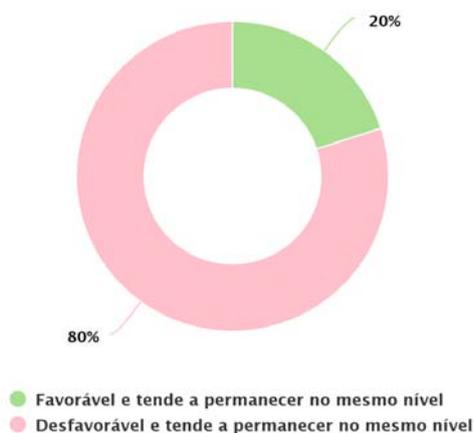
#### Programa: 241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES

**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

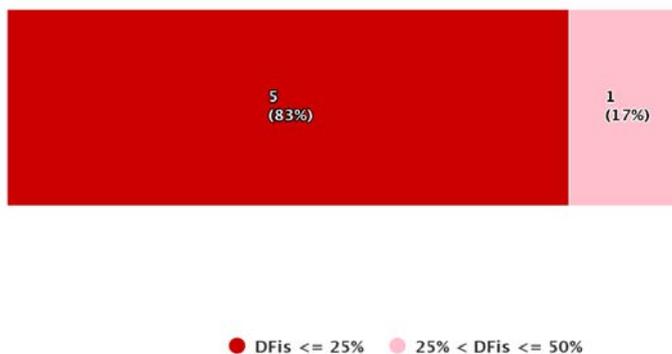
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

#### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

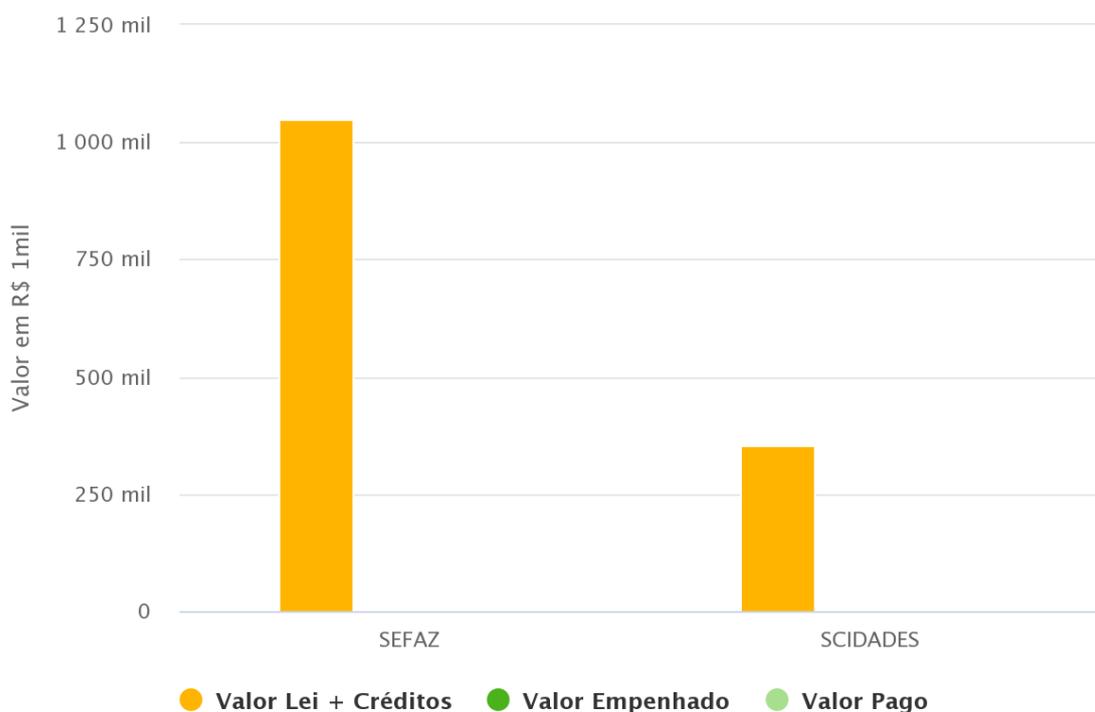


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	352.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.402.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



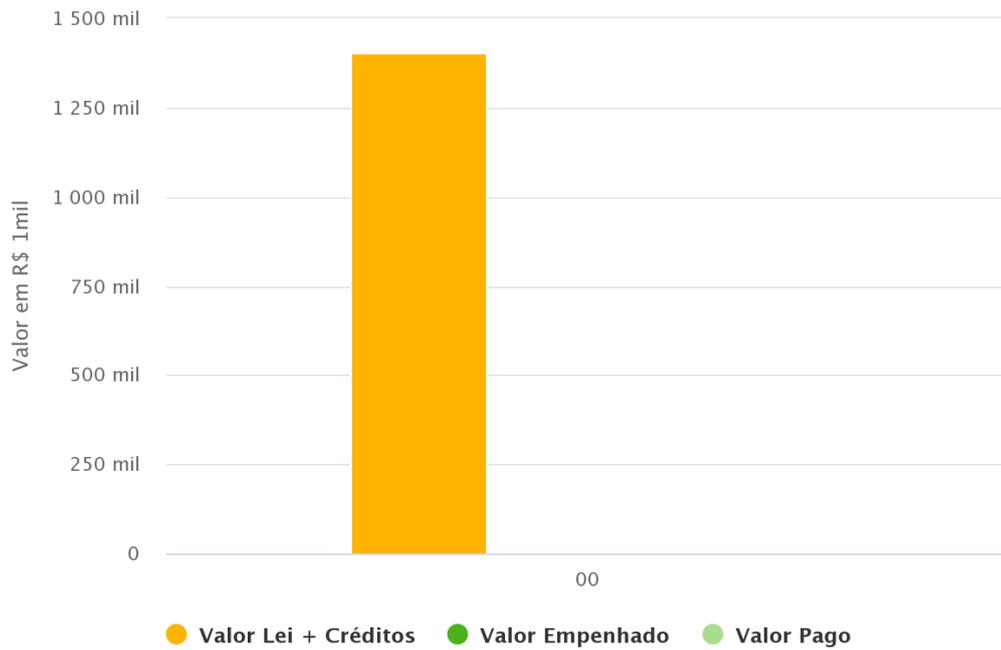
Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.402.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.402.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



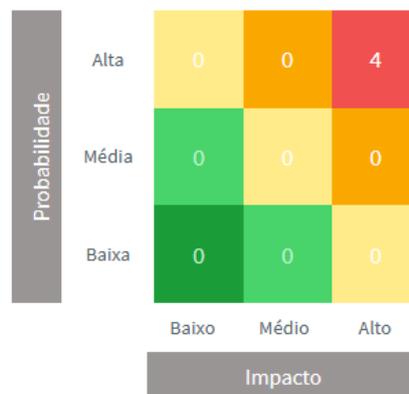
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



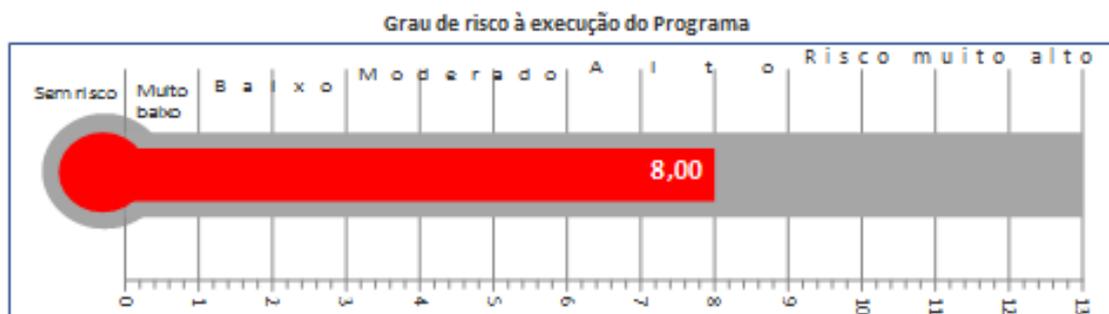
Highcharts.com

**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos**



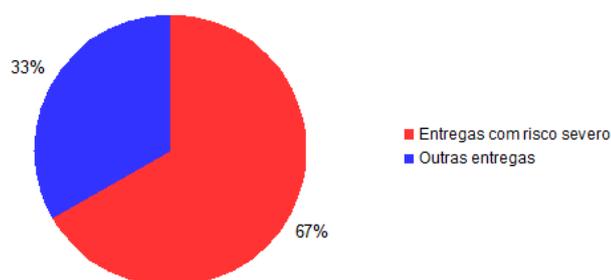
**Escala de Risco à Execução do Programa**



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

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



### **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 setembro/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 à falta do 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**

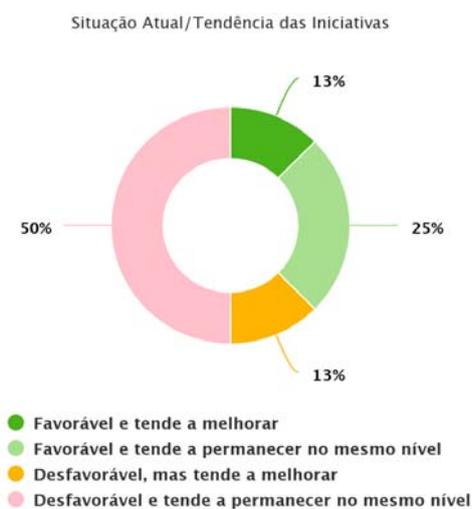
Adriana Santiago (adriana.santiago@cidades.ce.gov.br)

## 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.

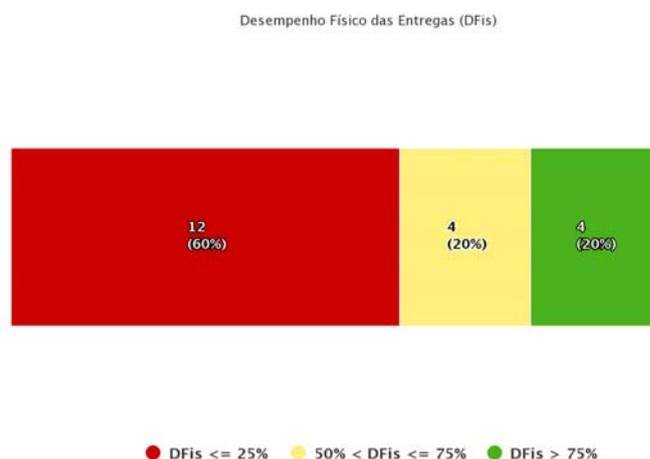
**Público-alvo:** Órgãos e entidades públicos, instituições privadas e sociedade civil organizada.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

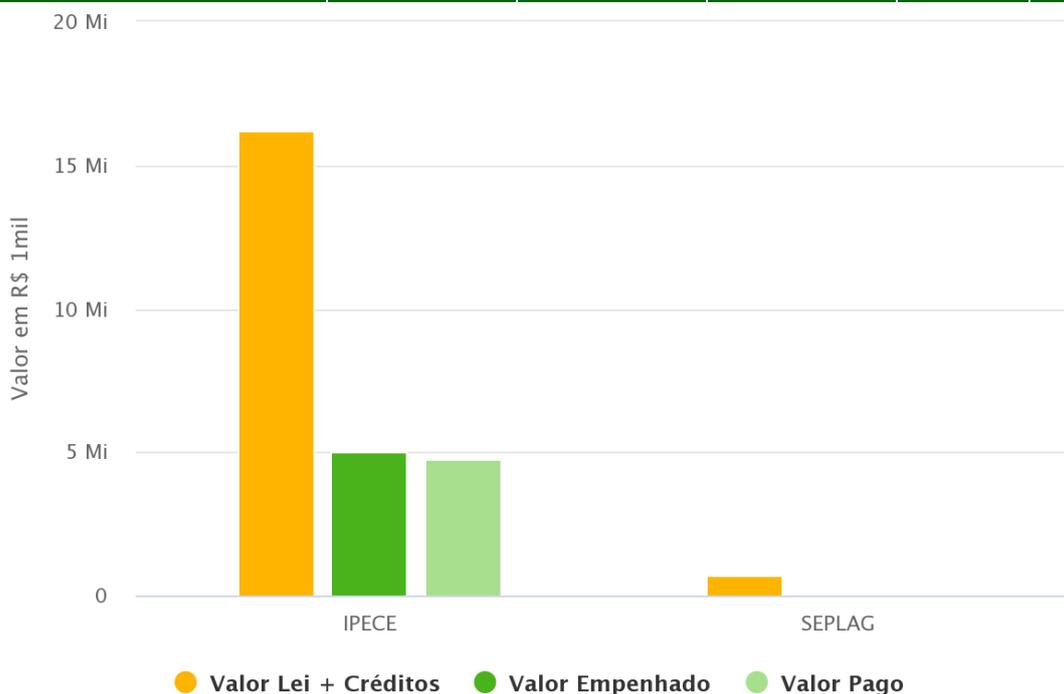


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200003 - IPECE	16.174.718,00	5.026.203,50	4.736.118,87	31,10	29,30
46000000 - SEPLAG	684.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.858.921,00</b>	<b>5.026.203,50</b>	<b>4.736.118,87</b>	<b>29,81</b>	<b>28,09</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

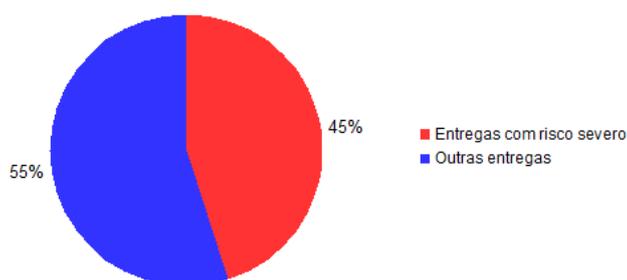
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	9.075.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.531.108,00	4.422.694,63	4.363.695,16	67,70	66,80
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.237.492,00	603.508,87	372.423,71	48,80	30,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.858.921,00</b>	<b>5.026.203,50</b>	<b>4.736.118,87</b>	<b>29,81</b>	<b>28,09</b>



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

Total de entregas do Programa: 20

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 9



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

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

- 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.
- 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.
- Assessoramento a 62 órgãos de Poderes do Estado para a elaboração da Mensagem à Assembleia Legislativa 2020.
- Assessoramento a 67 órgãos de Poderes do Estado para a elaboração do Relatório de Monitoramento do PPA do período de janeiro a junho de 2020.
- Publicação de Mensagem à Assembleia Legislativa 2020.
- Publicação de Relatório de Monitoramento do PPA 2016-2019 (janeiro a dezembro).
- Publicação de Relatórios de Monitoramento do PPA 2020-2023 (janeiro a março).
- Publicação de Relatórios de Monitoramento do PPA 2020-2023 (janeiro a junho).
- Publicação de Relatório de Monitoramento da LDO 2019 (janeiro a dezembro).

- Publicação de Relatório de Monitoramento da LDO 2020 (janeiro a março).
- Publicação de Relatório de Monitoramento da LDO 2020 (janeiro a junho).
- Publicação de Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) de 2019 (julho a dezembro).
- Publicação de Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Fecop) de 2020 (janeiro-junho).
- Publicação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021.
- Publicação de 16 acordos de resultados.
- Publicação de 59 estudos e pesquisas.
- Realização de 8 eventos em formato de vídeo (publicados na internet) entre palestras, mini cursos, mesa redonda e fórum.
- Assessoramento a órgãos da administração estadual em 8 temáticas.
- Assessoramento a 07 projetos na área Alianças Público-Privadas.
- Assessoramento a 56 projetos na área Contratos de Gestão.
- Assessoramento a 36 projetos na área Operações de Crédito.
- Assessoramento ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social - CCPIS em 62 projetos.

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

Pouco

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

Pouco

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

Pouco

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

**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, 87,5% apresentaram entregas no período de janeiro a setembro de 2020 (7 iniciativas). Com o exame particularizado das entregas, observou-se que das 20 entregas do Programa, 9 apresentaram resultados, assim distribuídos: assessoria realizada da iniciativa 242.1.01 (61,25%), instrumento de planejamento e gestão publicado da iniciativa 242.1.01 (61,54%), acordos de resultados da iniciativa 242.1.02 (88,89%), estudo e pesquisa publicados da iniciativa 242.1.04 (65,56%), evento realizado da iniciativa 242.1.05 (20,00%), assessoria realizada da iniciativa 242.1.06 (51,43%), assessoria realizada da iniciativa 242.1.07 (123,75%), assessoria realizada da iniciativa 242.1.08 (100%) e relatórios de desempenho físico-financeiro do Fecop (100%), também da iniciativa 242.1.08. As demais entregas (11) não apresentaram execuções físicas por diversos motivos, entre os quais se destacam: advento da pandemia (Covid-19), que dificultou articulações, e, conseqüentemente, a efetivação de entregas, número reduzido de colaboradores etc.

Este cenário apresenta um número baixo de execuções físicas (09 entregas) e um número expressivo de entregas a se efetivar (11). 62,5% das iniciativas com situação desfavorável, e destas 80% tenderão a permanecer no mesmo nível. Das 20 entregas, 75% estão com desempenho físico abaixo de 25%. Denota-se que há a possibilidade da maioria das metas programadas não serem atingidas em 2020.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa 242 registrou no período de janeiro a setembro uma execução de R\$ 5.026.203,50 em valores empenhados, representando 29,81% do valor programado em lei + créditos. Quanto ao valor pago no período (R\$ 4.736.118,87), ele representa 28,09% da lei+créditos. Os valores despendidos (93,99%) correspondem a despesas do Ipece.

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 permanecer no mesmo nível, entre iniciativas favoráveis (33,33%) e desfavoráveis (66,67%).

### **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.

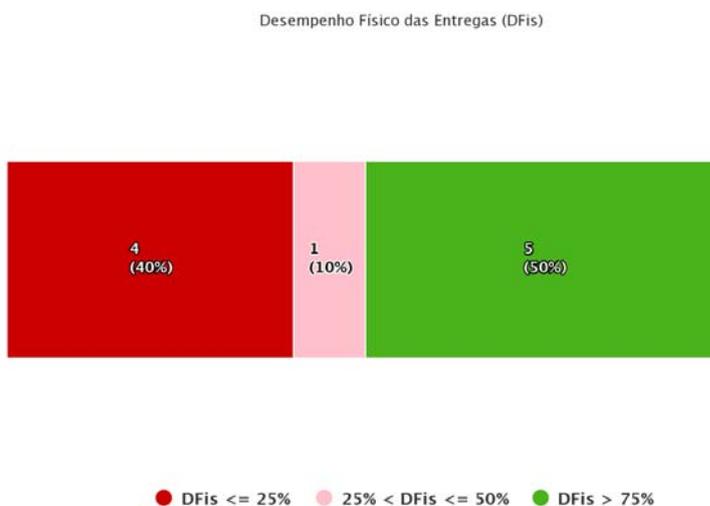
**Público-alvo:** Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

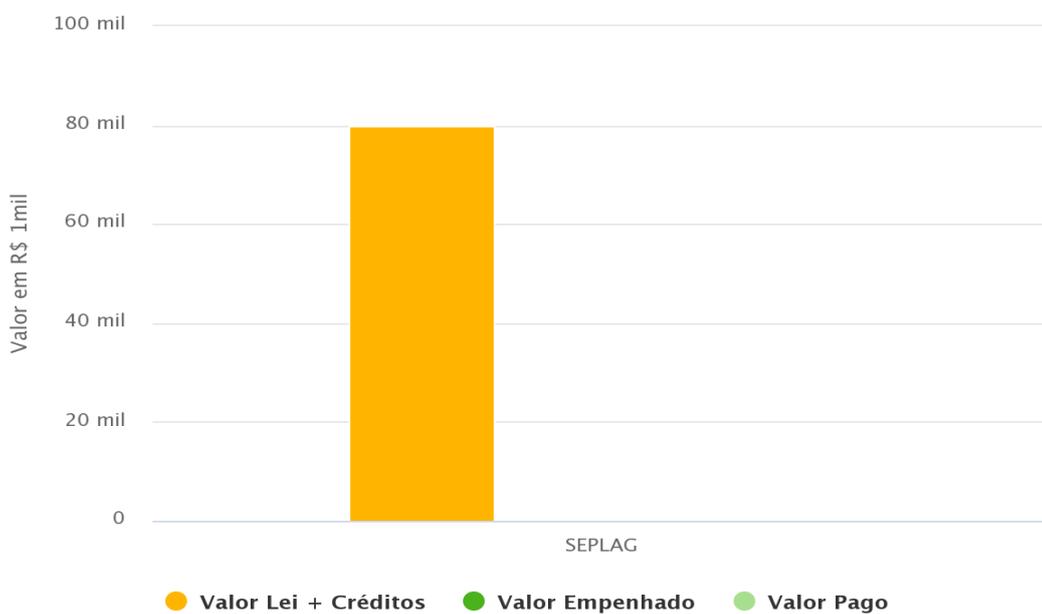


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

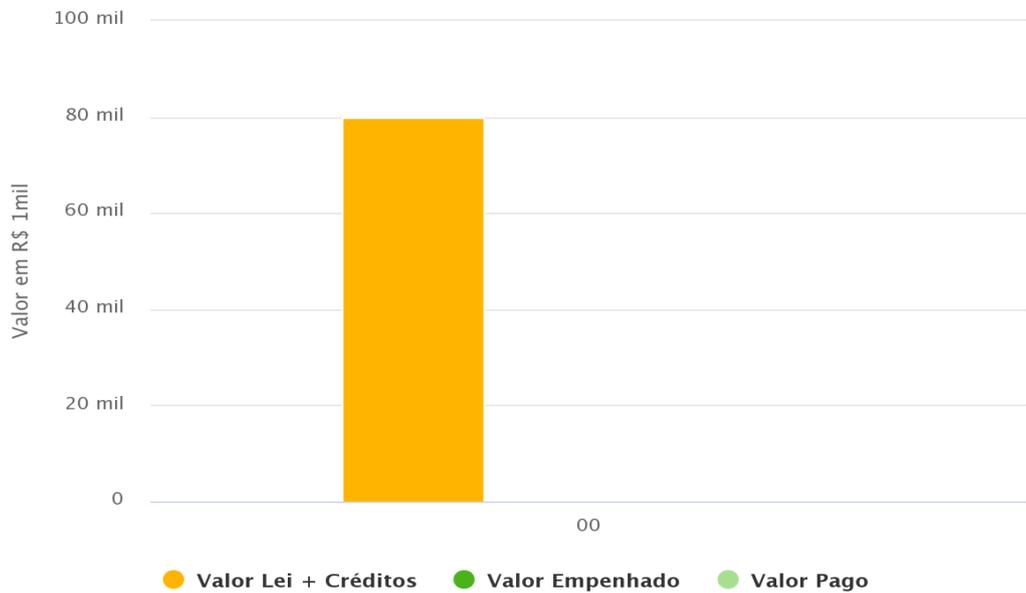
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46000000 - SEPLAG	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

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

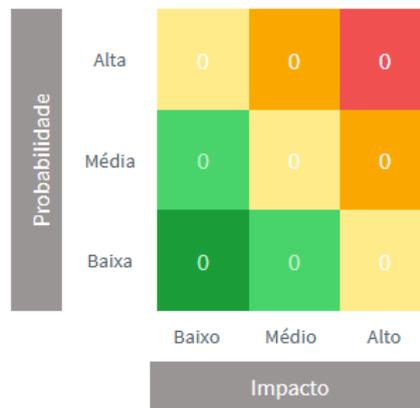


Highcharts.com

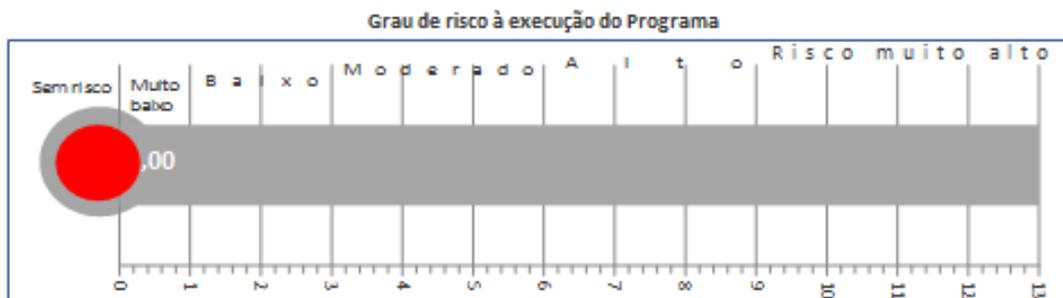
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



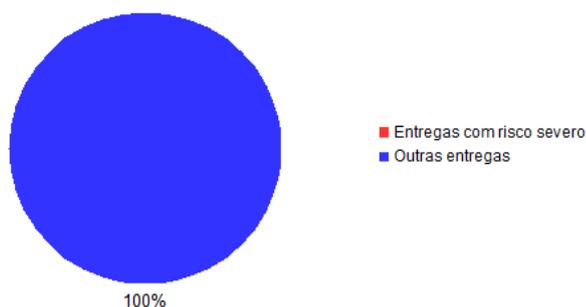
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **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**

- Aperfeiçoamento, com inclusão de relatórios, do Sistema de Gestão de Bens imóveis (Região 15).
- Assessoramento técnico de 49 órgãos e entidades sobre sistemas corporativos dos patrimônios mobiliário e imobiliário e de gestão logística e almoxarifado (Região 15).
- Assessoramento técnico de 22 órgãos e entidades consolidadas por meio de decretos de reestruturação e/ou regulamentos (Região 15).
- Assessoramento de 12 órgãos e entidades em planejamento estratégicos e capacitação em Gestão da Rotina (Região 15).
- Assessoramento de 53 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 1.125 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?**

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**

Na análise das 09 iniciativas do Programa, no período de janeiro a setembro, observou-se que quanto a tendência 56% apresentaram-se favorável e tende a permanecer no mesmo nível, 22% desfavorável, mas tendendo a melhorar, 11% desfavorável, mas tendendo a permanecer no mesmo nível, 11% favorável e tendendo a melhorar. Em se tratando do desempenho físico das Entregas registra-se que 4 encontram-se com execução menor ou igual a 25%, 5 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 melhorar; 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 favorável e tende a permanecer no mesmo nível ; e, por fim, o índice de efetividade da gestão de serviços da gestão de serviços terceirizados , desfavorável mas tende a melhorar.

Na Entrega Plano Elaborado (Entrega 425) da Iniciativa 243.1.09, não houve entrega e tendo em vista o não retorno integral das escolas às atividades de forma presencial, em decorrência da pandemia do Coronavírus, é considerada a possibilidade de não serem executadas as demais etapas do Plano.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

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

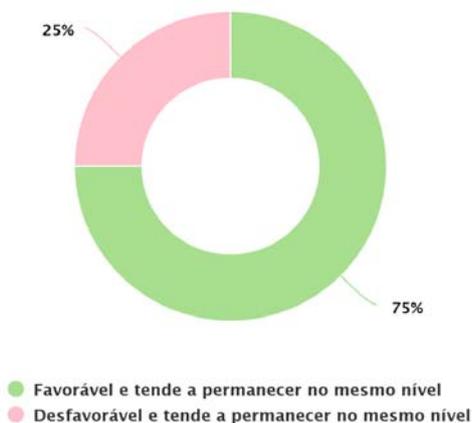
## Programa: 244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ

**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

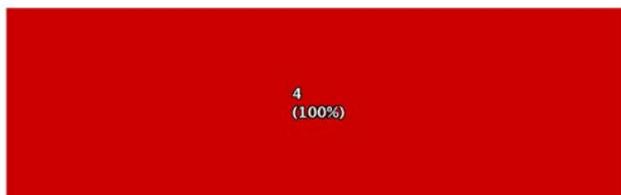
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



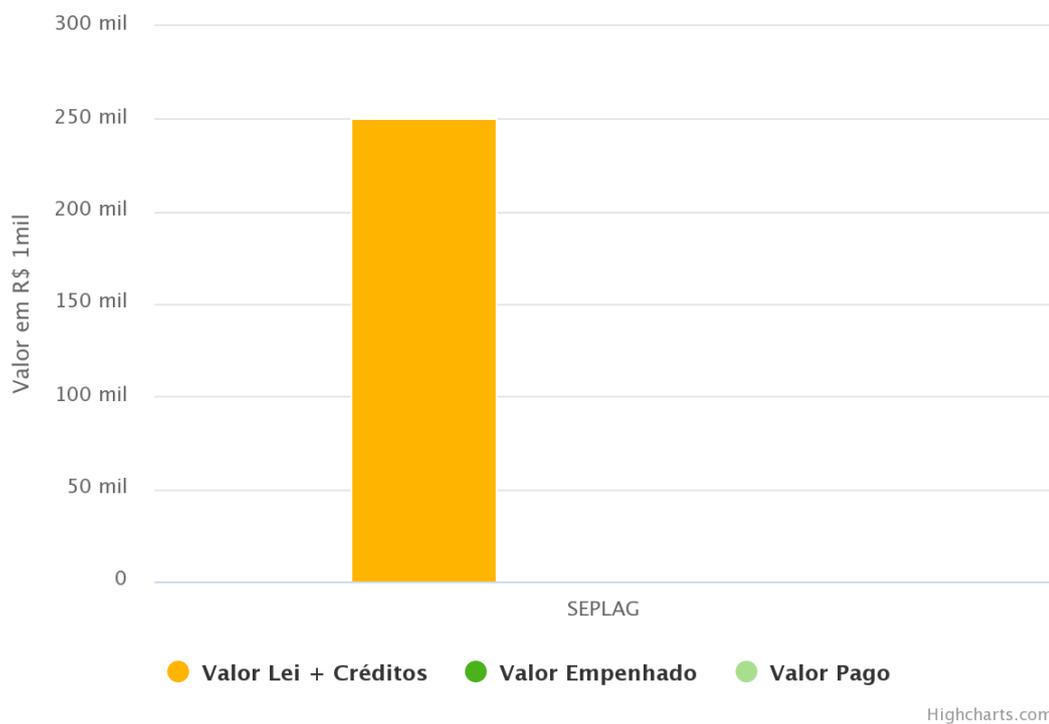
● DFis <= 25%

Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

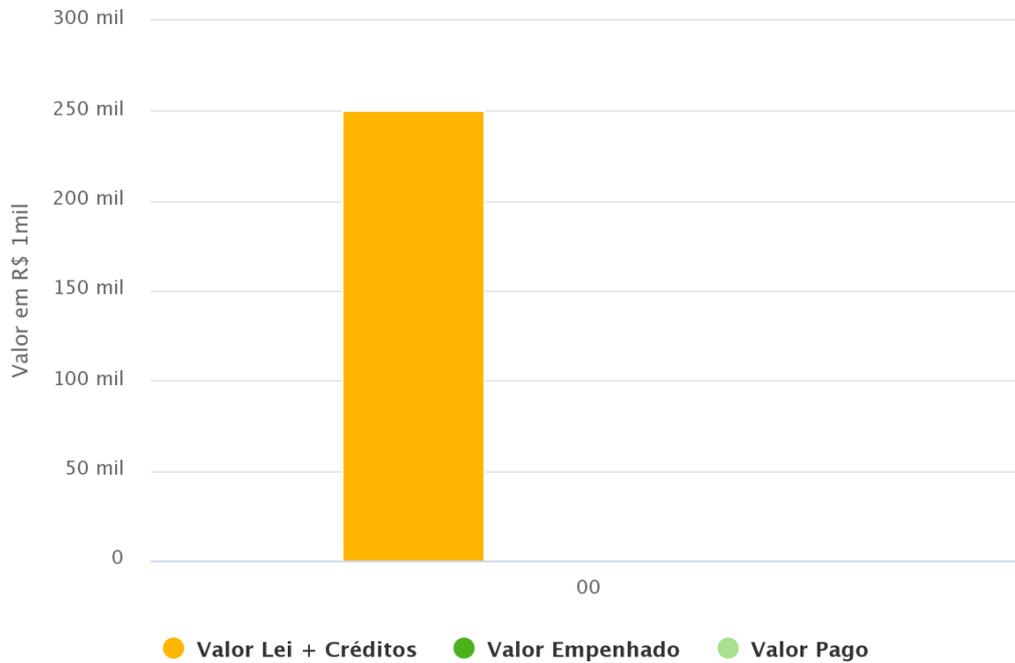
#### Por Órgão Executor

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
<b>Total</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Por Fonte de Recursos

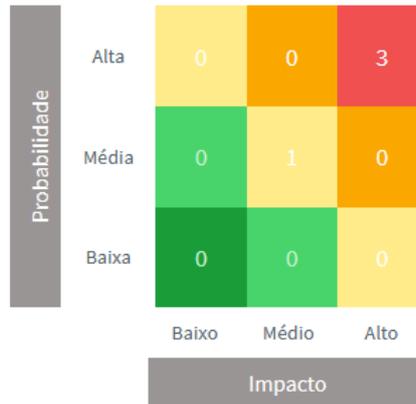
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



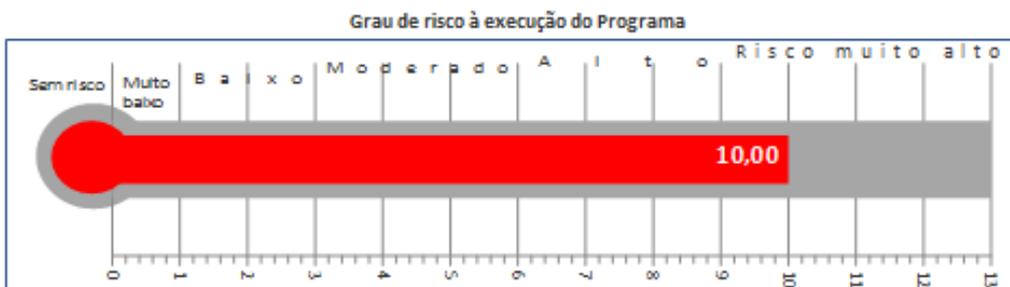
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



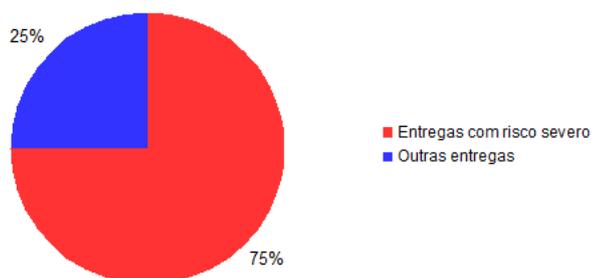
#### Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 4

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 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**

Favorável 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, está voltada para a expansão da oferta de serviços digitais ao cidadão. No período de janeiro a setembro, 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. Eles serão submetidos à chamadas de oportunidade no Hub de TIC/Etice. A previsão da realização da chamada de oportunidade no Hub de TIC é no segundo semestre de 2020. Quando as referidas soluções estiverem disponíveis no marketplace do Hub de TIC/Etice, os órgãos/entidades poderão contratá-las com a finalidade de automatizar/digitalizar seus serviços.

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 Único de Serviços encontra-se em fase de conclusão de sua primeira etapa. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2020. 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, tem sua primeira fase prevista para ser implantada 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 execução do plano de contingenciamento de gastos, no âmbito do poder executivo do Estado do Ceará.

Apesar de haver atividades em desenvolvimento e uma expectativa de avanço das articulações entre os órgãos e entidades envolvidos no programa, a execução física e financeira do programa fica comprometida em razão da Pandemia e do seu impacto sobre a arrecadação do Estado, em decorrência da queda da atividade econômica, sendo necessário o contingenciamento dos gastos

nos órgãos/entidades do Poder Executivo e o desenvolvimento de ações para enfrentamento da Covid-19 e para a recuperação da economia.

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

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

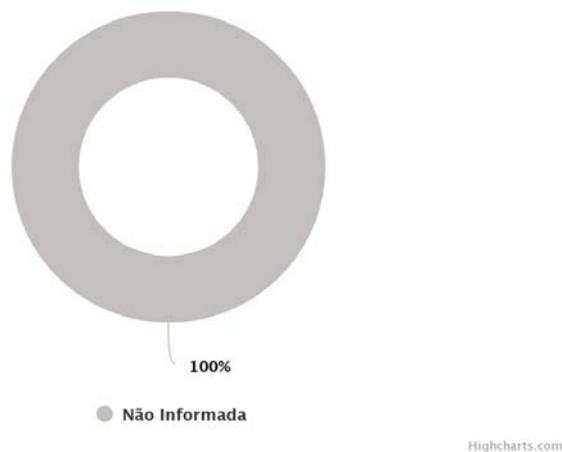
## **Programa: 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO**

**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)



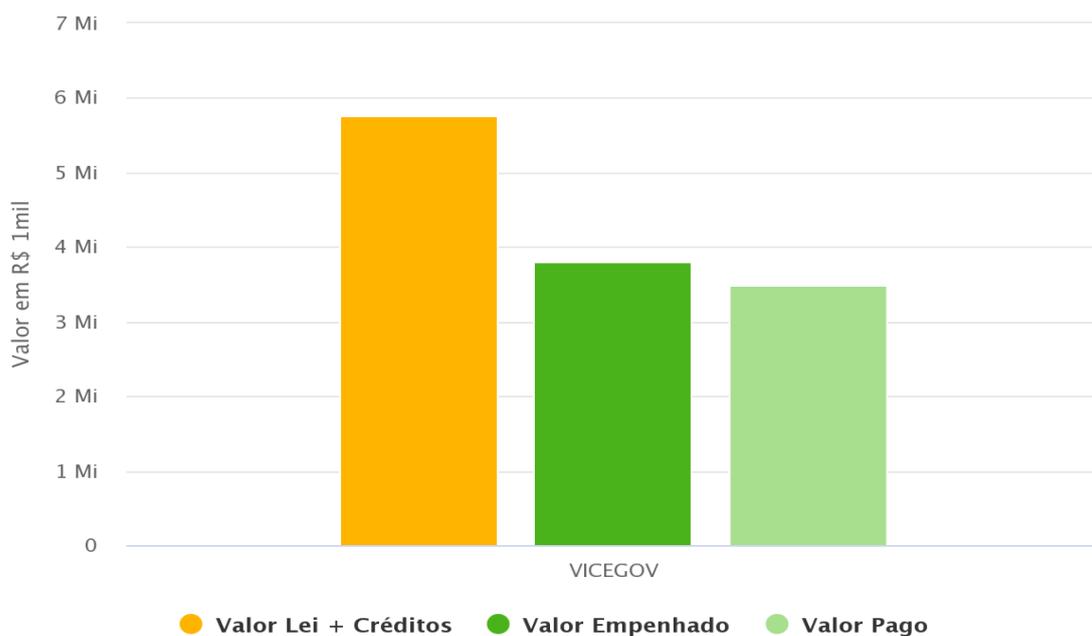
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
58000000 - VICEGOV	5.772.550,85	3.795.791,10	3.492.261,95	65,80	60,50
<b>Total</b>	<b>5.772.550,85</b>	<b>3.795.791,10</b>	<b>3.492.261,95</b>	<b>65,76</b>	<b>60,50</b>

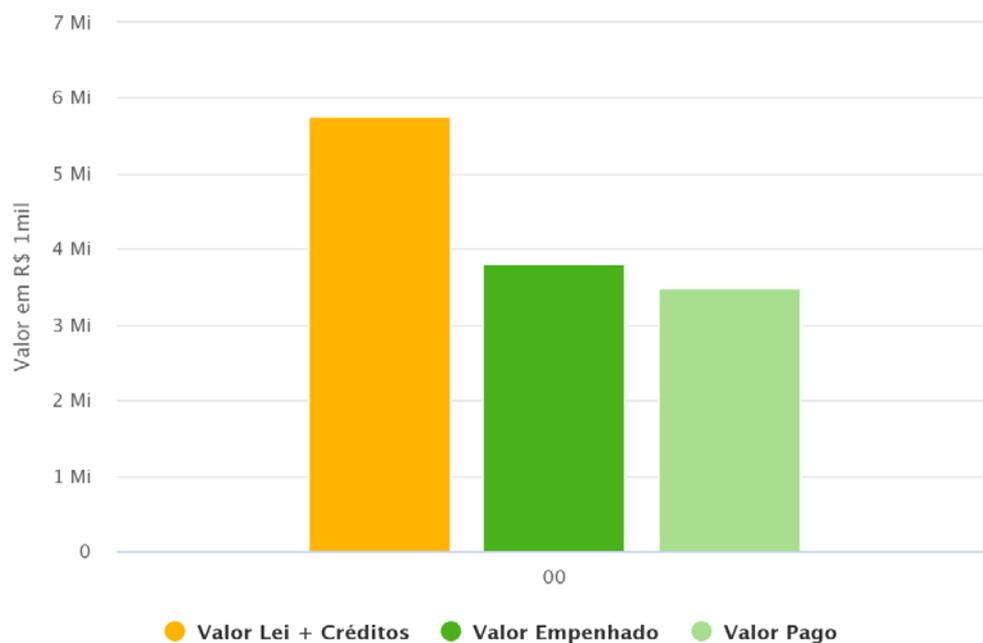


● Valor Lei + Créditos ● Valor Empenhado ● Valor Pago

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	3.795.791,10	3.492.261,95	65,80	60,50
<b>Total</b>	<b>5.772.550,85</b>	<b>3.795.791,10</b>	<b>3.492.261,95</b>	<b>65,76</b>	<b>60,50</b>



Highcharts.com

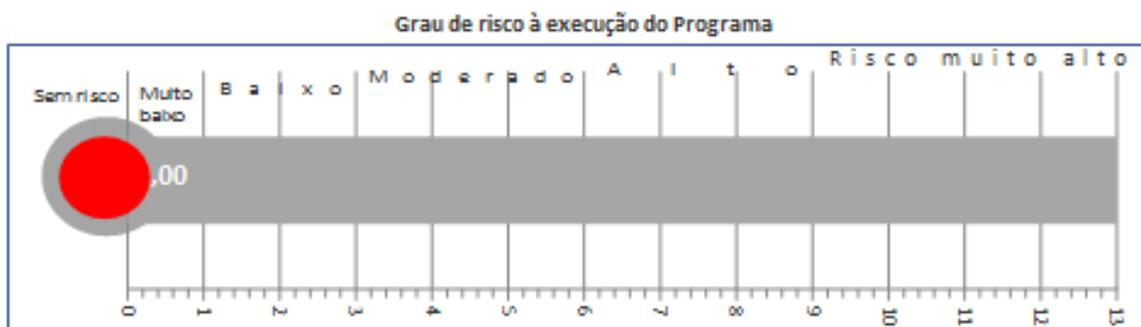
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*

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

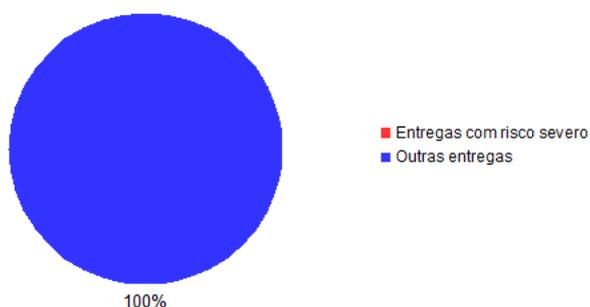
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

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 setembro foram realizadas 08 Capacitações através de plataformas virtuais.
- No período de janeiro a setembro, foram realizadas 27 ações de articulação interinstitucional.
- No período de janeiro a setembro, foram realizados 03 Eventos.
- De janeiro a setembro, foram mantidos 02 núcleos de Ação Pela Paz - NAPA, nos territórios do Vicente Pinzón e São Miguel/Curió.
- Desenvolvimento da Aplicação Móvel "Smart Mobile".

- Modernização do sistema interno E-simples.
- Modernização do sistema da Casa da Mulher Brasileira, ATHENA.
- Modernização do sistema que atende o projeto Virando o Jogo, SUPERARÇÃO.
- Modernização do sistema da Casa Civil GESCON.
- Desenvolvimento da aplicação móvel SUPERARÇÃO MOBILE.
- Preparação do sistema ATHENA para implantação no município de JUAZEIRO.
- Preparação do sistema ATHENA para implantação no município de SOBRAL.
- Gestão de Ações e Monitoramento Estratégico.
- No período de janeiro a setembro, 27 eventos foram apoiados pela setorial.
- No período de janeiro a setembro, foram mantidos 15 Comitês de Governança/Grupos de Trabalho, em Sobral e Juazeiro do Norte.
- No período de janeiro a setembro, foram implantados 2 Conselhos em Juazeiro do Norte.
- De janeiro a setembro, foram mantidas as equipes de apoio nos territórios de Juazeiro do Norte e Sobral.

**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**

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 foi atingida a maioria das metas de execução física para o período, corroborando para a implementação da referida finalidade programática. No entanto, desde o segundo trimestre de 2020, resta evidenciado o comprometimento das metas, em razão da decretação do Estado de Calamidade Pública e do Estado de Emergência em saúde, decorrentes da pandemia causada pelo novo Coronavírus, o que ocasionou a adoção de regime de contenção de gastos a nível estadual. Durante o período, tendo sido suspensos todos os

eventos com aglomeração de pessoas, ocorreu um redesenho do fluxo de trabalhos, com a realização das atividades através de plataformas virtuais, visando a minimização dos prejuízos no tocante à execução do Programa.

Diante disso, apesar de não terem sido atingidas todas as metas, vislumbra-se uma melhoria dos indicadores, uma vez que estão sendo aplicadas formas alternativas para retomada das atividades de forma gradativa. Importa ressaltar, ainda, os riscos até o final do corrente ano, visto que continuam previstos impactos para a implementação das metas.

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

Marjorie Dionísio Xavier (marjorie.xavier@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)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	19,17
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	79,39
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	21,90
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	22,62
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	66,41
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	60,99
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	60,03
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	58,08
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	45,05
<b>Total</b>	<b>45,11</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	892.500,00	-	0,00
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	4.010.961,00	36.541,78	0,91
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	12.395,00	-	0,00
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	1.058.273,00	795.292,65	75,15
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	4.691.368,00	217.950,43	4,65
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	85.143.665,72	77.307.519,95	90,80
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	59.650.417,86	42.921.331,02	71,95
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	37.797.542,00	22.757.655,72	60,21
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	25.487.750,00	17.035.824,15	66,84
<b>Total</b>	<b>218.744.872,58</b>	<b>161.072.115,70</b>	<b>73,63</b>

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

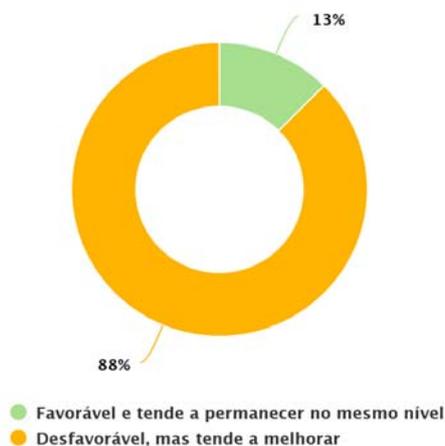
#### **Programa: 251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL**

**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

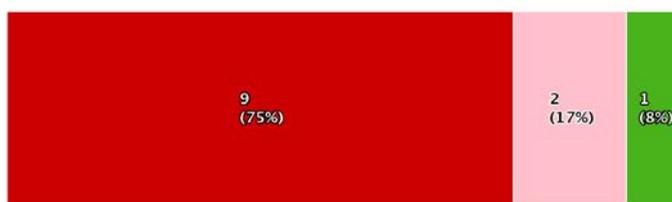
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

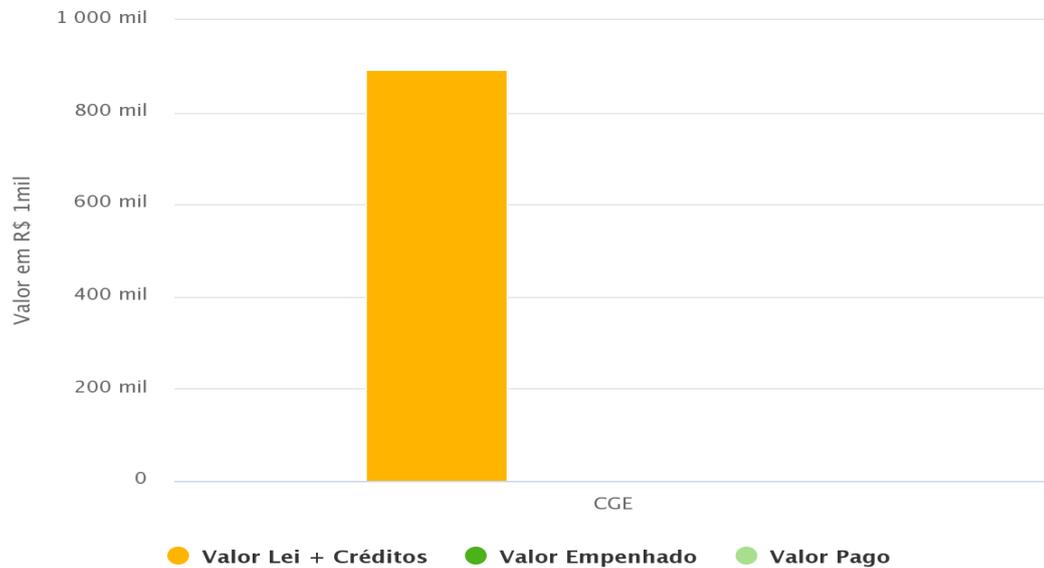
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

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



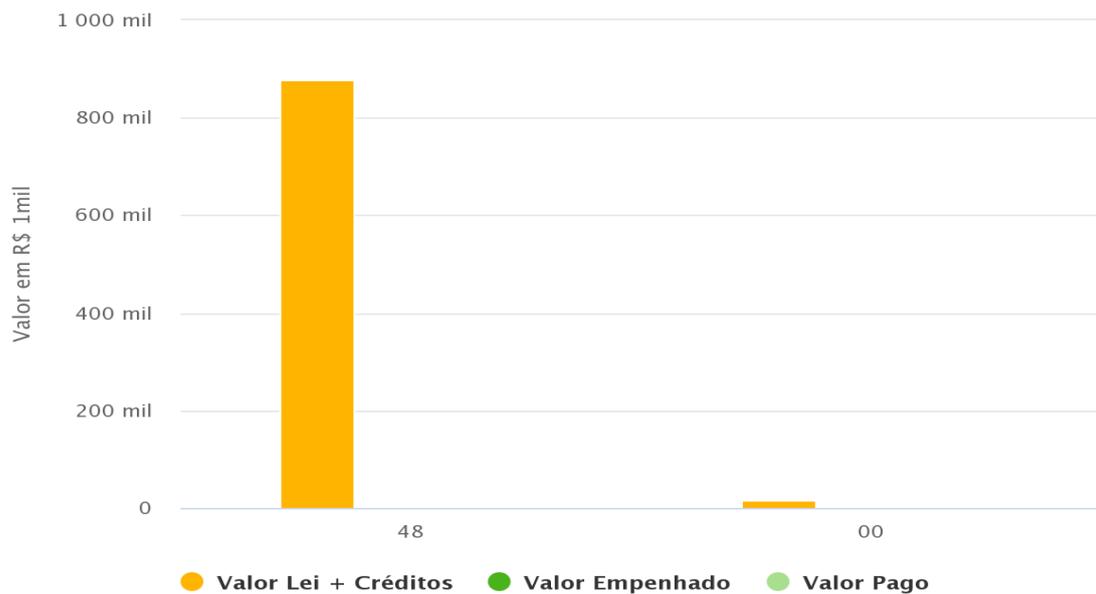
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
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
<b>Total</b>	<b>892.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



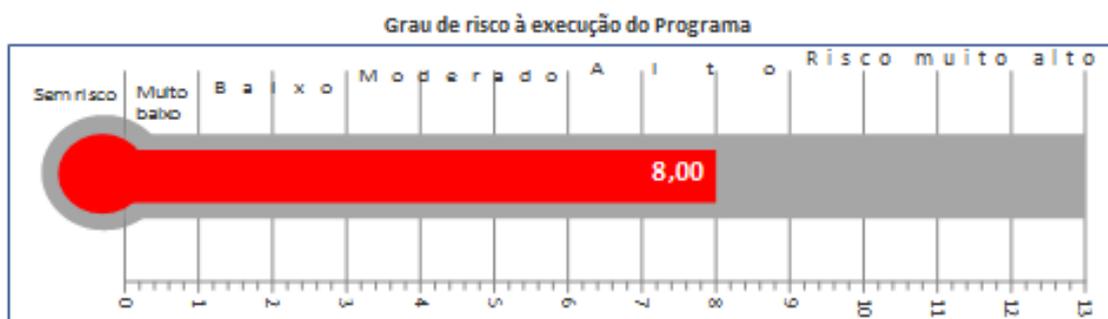
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	1	6
	Média	0	0	2
	Baixa	0	1	0
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

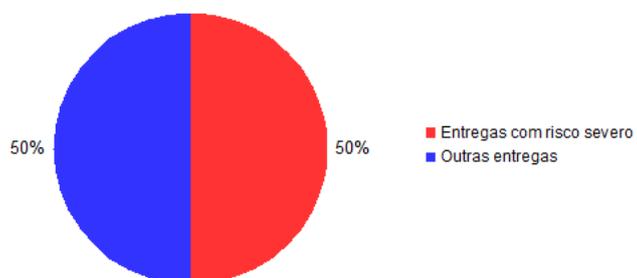
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



## **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 terceiro 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 somente 13% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 88% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 75%, é importante mencionar que alguns dessas entregas estão programadas para ser concluídas nos próximos períodos, até o final do ano, sendo executadas atividades preliminares à sua concretização, com destaque para: articulação da CGE com o Governo do Estado de São Paulo para a implantação de novos sistemas e módulos; construção de ambiente virtual de capacitação em parceria com a EGP-CE; e a elaboração de um novo modelo para a geração dos relatórios de monitoramento referente à execução de contratos e parcerias.

Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao fato de que, diante do contexto atual, em que fomos acometidos pela pandemia do Covid-19, o Governo do

Estado do Ceará foi obrigado a decretar o estado de calamidade pública, no final do primeiro trimestre. A persistência de tal situação deverá impactar as entregas desse programa no próximo ciclo.

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

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 60% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: cerca de 40 servidores qualificação na área da auditoria e controladoria governamental; 4 auditorias realizadas; 95 Relatório do Controle Interno sobre as contas anuais de gestão (RCI-Gestão), inserido no Sistema Ágora para envio ao TCE-CE; 2 Relatórios publicados sobre o Controle Interno sobre as contas anuais do governo (RCI-Governo), disponibilizado no site da CGE; 5 Relatórios referente à situação da execução dos contratos e dos instrumentos de parceria publicados.

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

Keyla Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.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% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

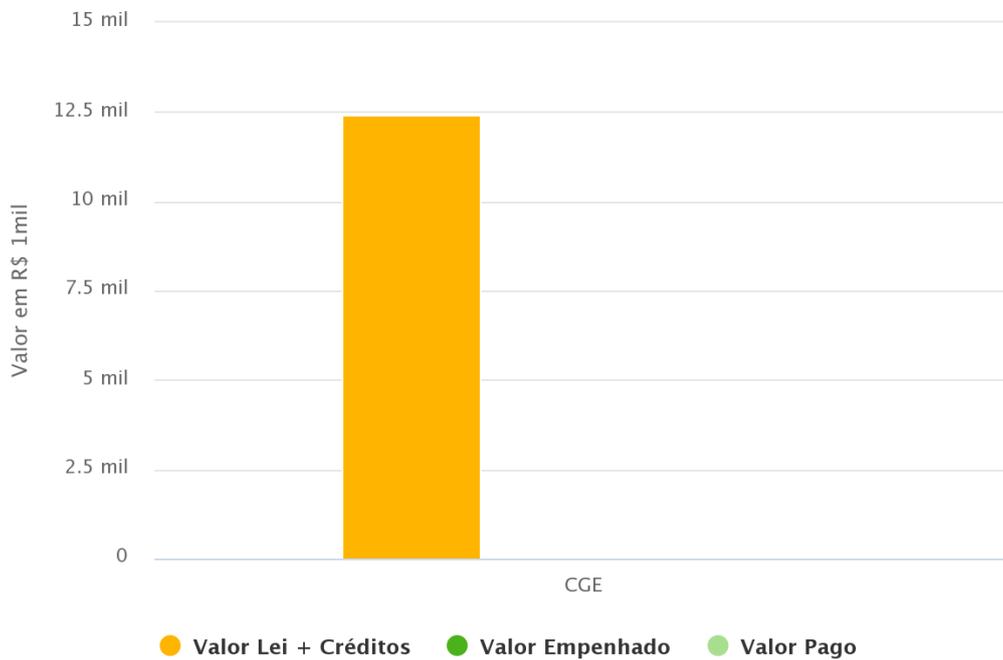
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

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



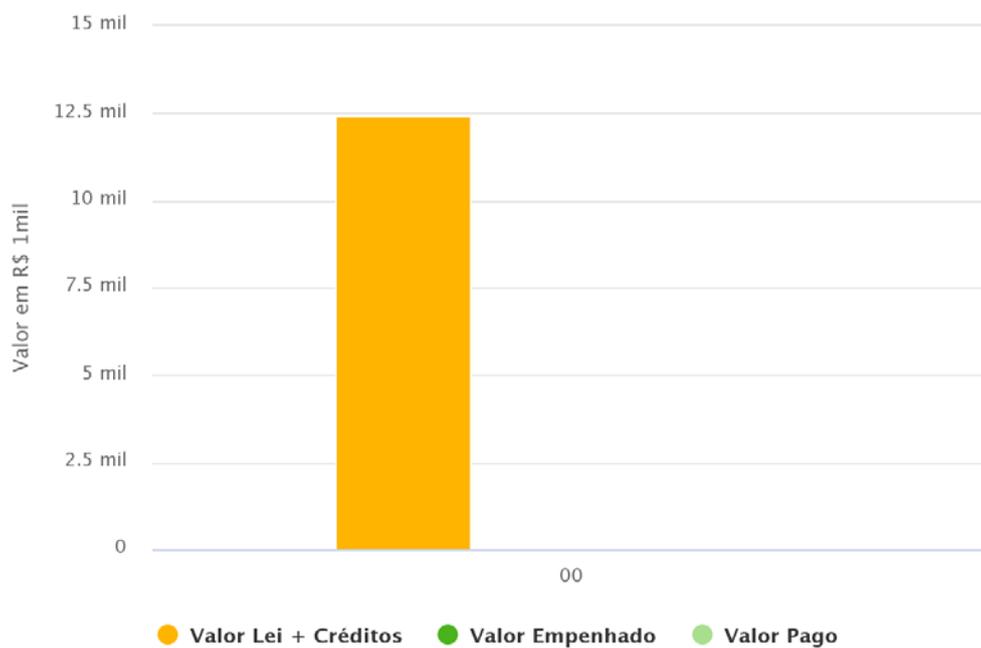
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

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



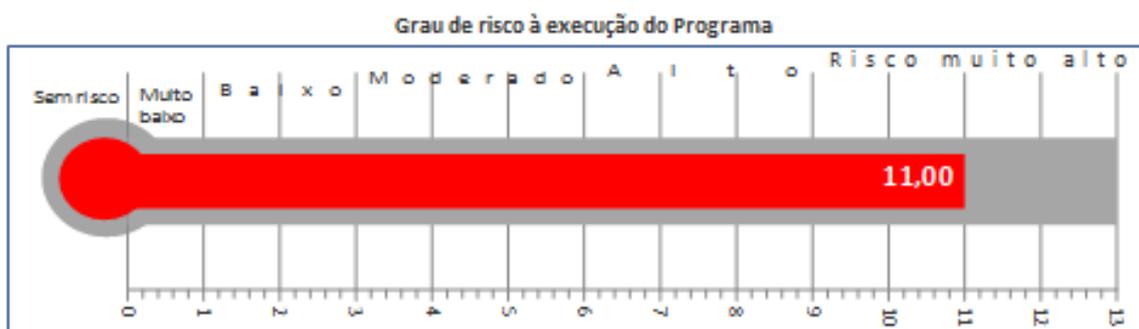
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	1	6
	Média	0	0	0
	Baixa	0	1	2
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

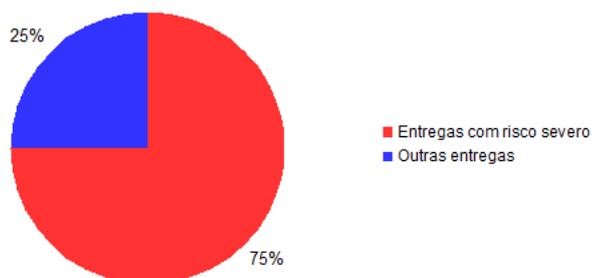
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



### **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 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 75%, 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; dois instrumentos normativos publicados (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 50 servidores membros dos Comitês de Integridade; e cerca de 20 servidores capacitados sobre o Código de Ética do Poder Executivo Estadual. Foram realizados dois eventos que visem ao fomento do Código de Ética.

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

Keyla 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**



## 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)
41000000 - CGE	1.058.273,00	795.292,65	794.651,15	75,20	75,10
<b>Total</b>	<b>1.058.273,00</b>	<b>795.292,65</b>	<b>794.651,15</b>	<b>75,15</b>	<b>75,09</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

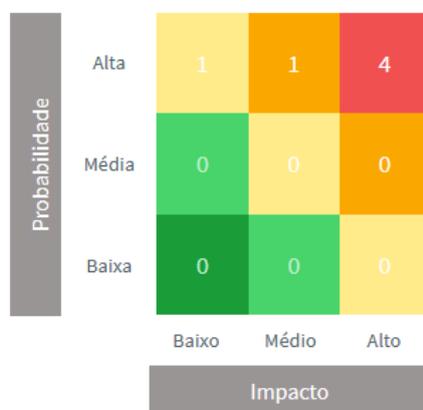
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.058.273,00	795.292,65	794.651,15	75,20	75,10
<b>Total</b>	<b>1.058.273,00</b>	<b>795.292,65</b>	<b>794.651,15</b>	<b>75,15</b>	<b>75,09</b>



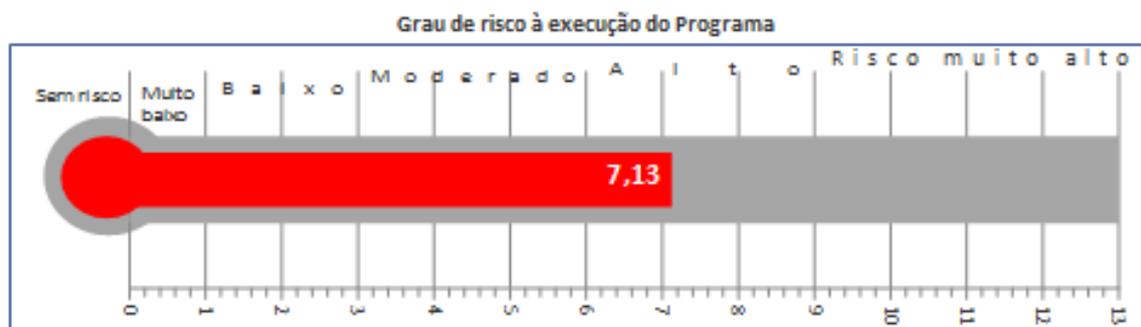
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



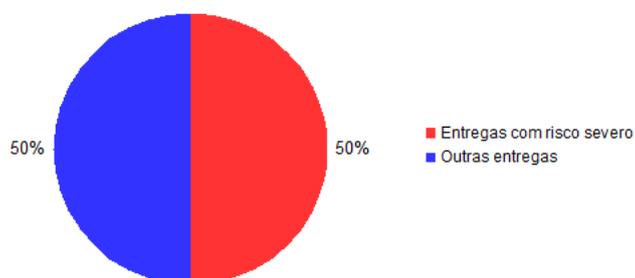
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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?**

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 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 a Jan/Set 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 60% das iniciativas apresentaram desempenho favorável no período de referência, enquanto 40% não tiveram o mesmo desempenho.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 75%, 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 em seu desempenho. Foram realizadas as seguintes entregas: distribuição de cerca de 87 cartilhas, vídeos e materiais lúdicos sobre o controle social e ética; dois eventos de palestras de conscientização da sociedade para o exercício do controle social realizadas em eventos e escolas; 1.345.105 atendimentos em manifestações de ouvidoria e solicitações de informação registradas no Ceará Transparente e número de acessos às páginas de transparência da plataforma Ceará Transparente; 12 capacitações para a formação e atualização dos comitês setoriais de acesso à informação, de ouvidores integrantes da Rede Estadual de Ouvidoria, das sub-redes estaduais, bem como dos membros da Rede Ouvir.

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

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

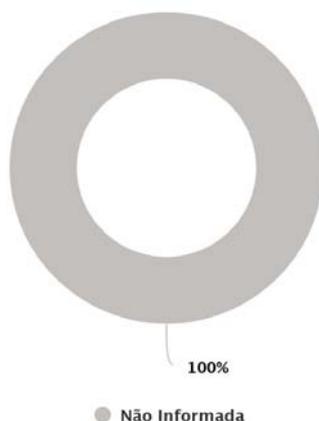
### **Programa: 255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL**

**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



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



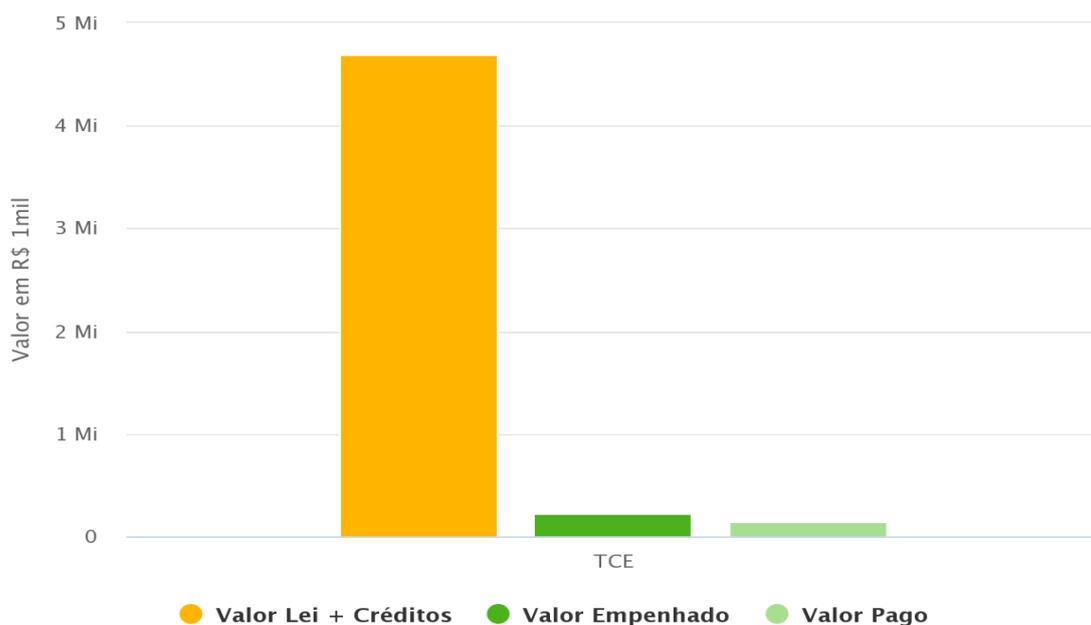
● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

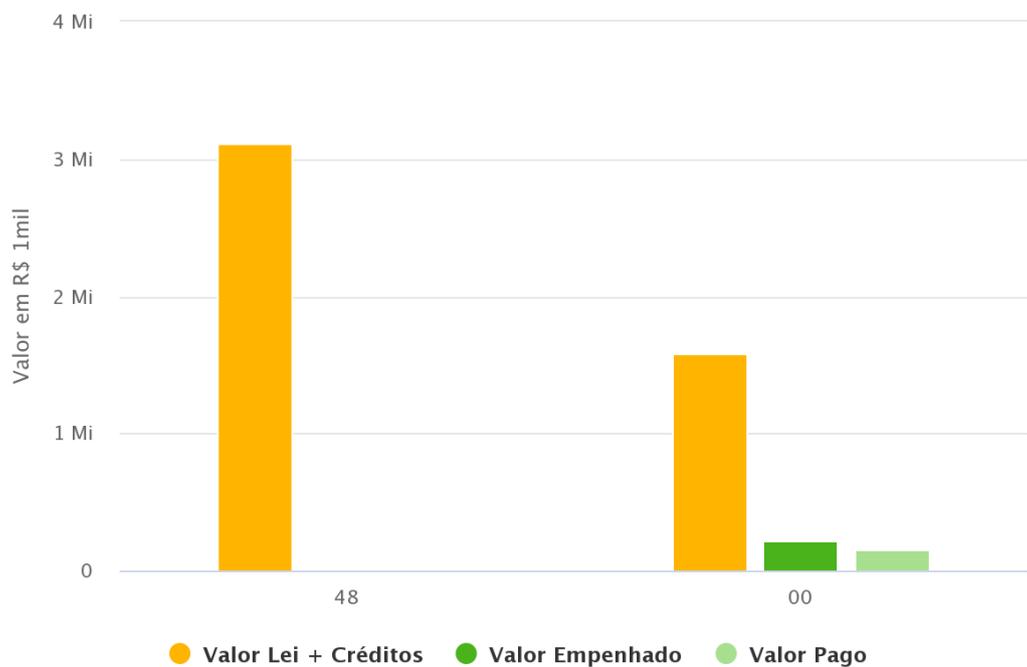
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
02000000 - TCE	4.691.368,00	217.950,43	148.545,18	4,60	3,20
<b>Total</b>	<b>4.691.368,00</b>	<b>217.950,43</b>	<b>148.545,18</b>	<b>4,65</b>	<b>3,17</b>



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	217.950,43	148.545,18	13,80	9,40
<b>Total</b>	<b>4.691.368,00</b>	<b>217.950,43</b>	<b>148.545,18</b>	<b>4,65</b>	<b>3,17</b>



Highcharts.com

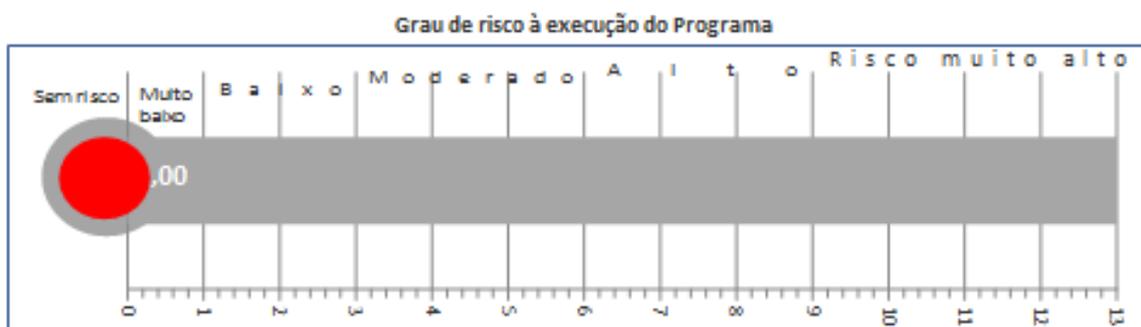
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*

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

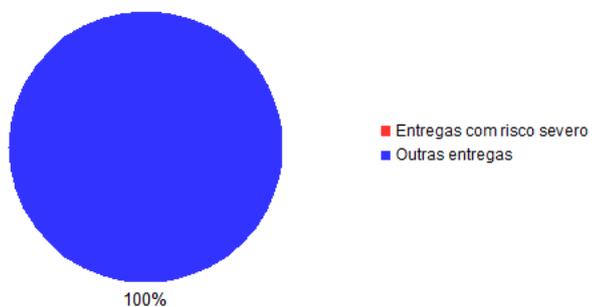
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 3

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



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

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

- De janeiro a setembro de 2020, foram realizadas 3.756 instruções processuais no âmbito estadual.
- De janeiro a setembro de 2020, foram realizadas 5.940 instruções processuais no âmbito da administração pública dos municípios.
- De janeiro a setembro de 2020, foram realizadas 12.7725 capacitações de servidores, jurisdicionados e sociedade, de forma presencial e à distância.
- De janeiro a setembro de 2020, foram realizados 3.387 julgamentos de processos da esfera estadual.
- De janeiro a setembro de 2020, foram realizados 4.581 julgamentos de processos da esfera municipal.
- Nos meses de janeiro a setembro de 2020, verificou-se que 82%, em média, das prefeituras e câmaras municipais encontravam-se regulares quanto à transparência da gestão fiscal.

#### **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**

Quanto ao programa, registra-se no período de julho a setembro uma redução de -44,09% do tempo médio de julgamento das prestações de contas estaduais, com esse resultado, a redução média de janeiro a setembro ficou em -45,27%.

Registre-se também a redução de -0,26% do estoque de processos finalísticos estaduais e municipais, entre julho e setembro, obtendo uma redução média de -0,72%, de janeiro a setembro.

E, por fim, quanto ao indicador de transparência da gestão fiscal dos municípios, observou-se a pequena redução da média de 83% para 82%, no período de janeiro a setembro 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**

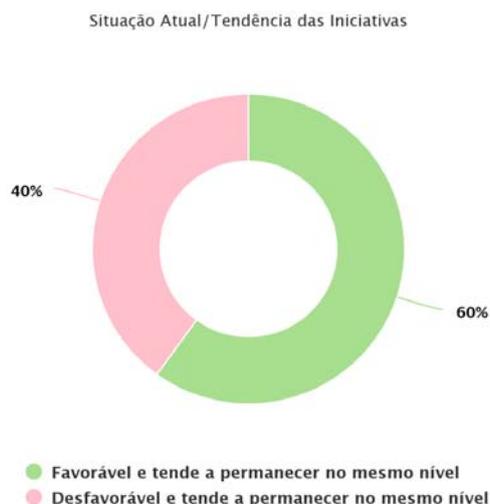
Bernardo Ary Romcy de Sanford Lima (bernardo.sanford@tce.ce.gov.br)

## **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**



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



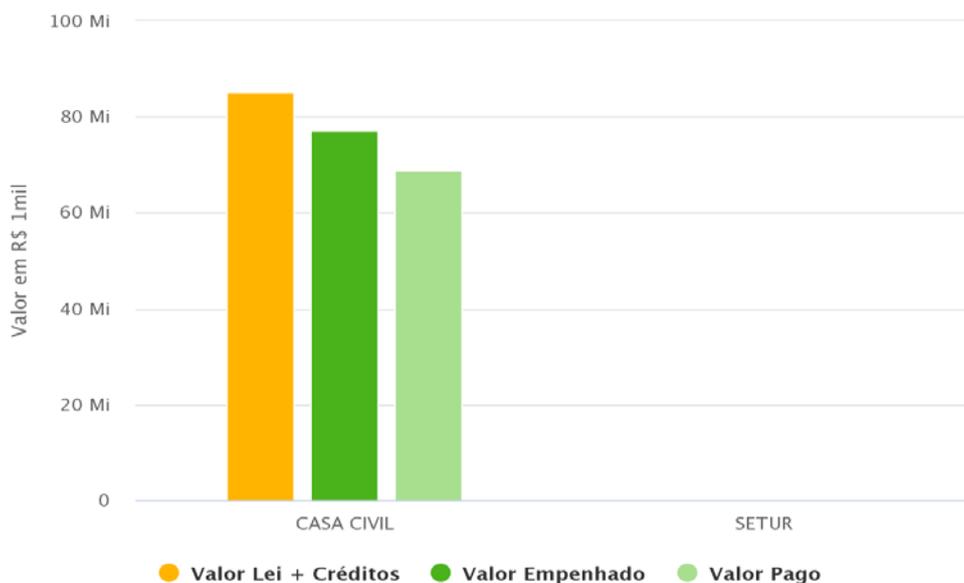
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

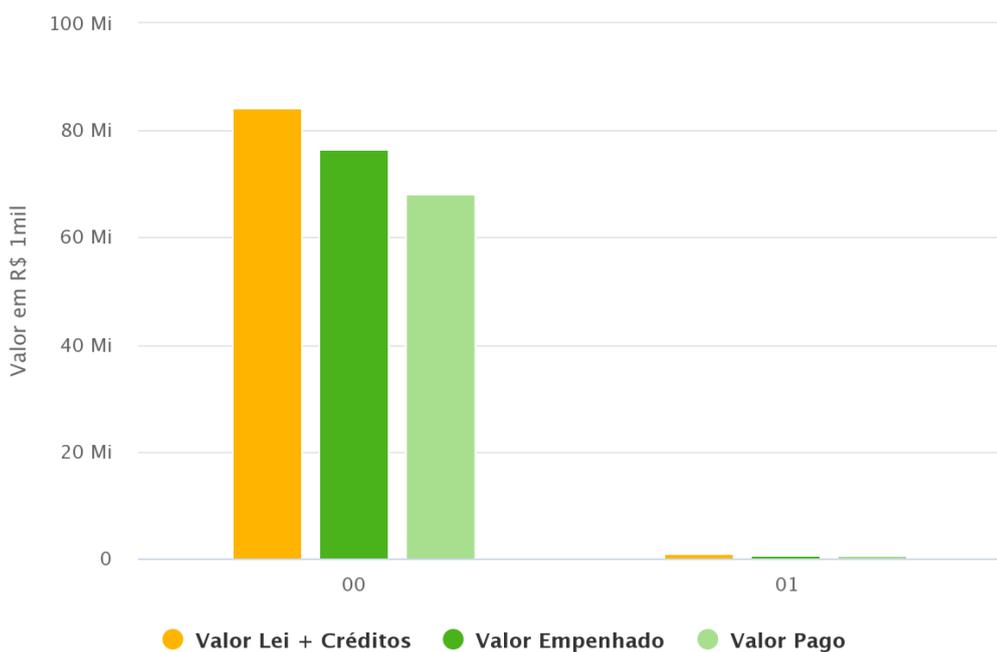
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30000000 - CASA CIVIL	85.138.665,72	77.307.519,95	68.959.040,09	90,80	81,00
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>85.143.665,72</b>	<b>77.307.519,95</b>	<b>68.959.040,09</b>	<b>90,80</b>	<b>80,99</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	84.208.665,72	76.630.478,18	68.285.008,74	91,00	81,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	935.000,00	677.041,77	674.031,35	72,40	72,10
<b>Total</b>	<b>85.143.665,72</b>	<b>77.307.519,95</b>	<b>68.959.040,09</b>	<b>90,80</b>	<b>80,99</b>



Highcharts.com

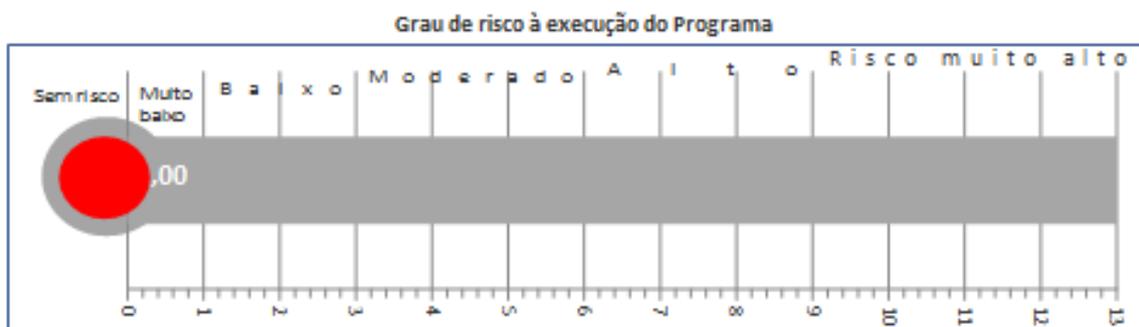
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*

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

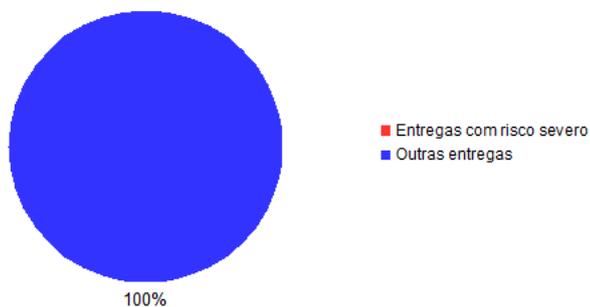
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- 217 edições do Diário Oficial do Estado (DOE) publicadas no Estado do Ceará.
- 24 campanhas ou ações publicitárias promovidas, em Fortaleza, Brejo Santo, Icó, Pacoti, Milagres, Ibicuitinga, Crato e demais municípios do Estado do Ceará.
- 379 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, Irauçuba, Lavras da Mangabeira, Icó, Aiuaba, Jaguaribara, Milagres, Mauriti, Hidrolândia, Itatira, Quixelô, Jardim, Eusébio, Morrinhos, Chaval, Itapiúna, Orós e Crato.
- 3.196 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 setembro, por meio da análise da execução das cinco iniciativas do programa, verifica-se que três delas tiveram desempenho favorável, tendo sido entregues: publicações de 217 edições do Diário Oficial do Estado (DOE); realizações de 24 campanhas, contemplando os 184 municípios do Estado; realização de 379 eventos dando continuidade ao apoio aos hospitais de campanhas; e, realização e publicação de 3.196 matérias no Portal do Governo do Ceará, Casa Civil e Hotsite Todos Pela Água; e, apenas duas iniciativas tiveram desempenhos desfavoráveis, sendo que em relação à promoção do apoio a projetos de interesse público, foi devido à suspensão da realização de convênios com as Prefeituras e de fomentos com a sociedade civil, durante a Pandemia do Covid-19 e quanto à iniciativa de realização de eventos foi em razão da proibição de aglomeração de pessoas para evitar a contaminação com o Corona Vírus.

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**

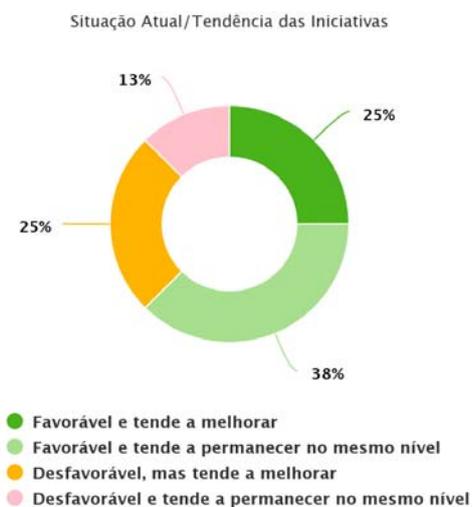
Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro (lucia.pompeu@casacivil.ce.gov.br)

### **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**



## 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

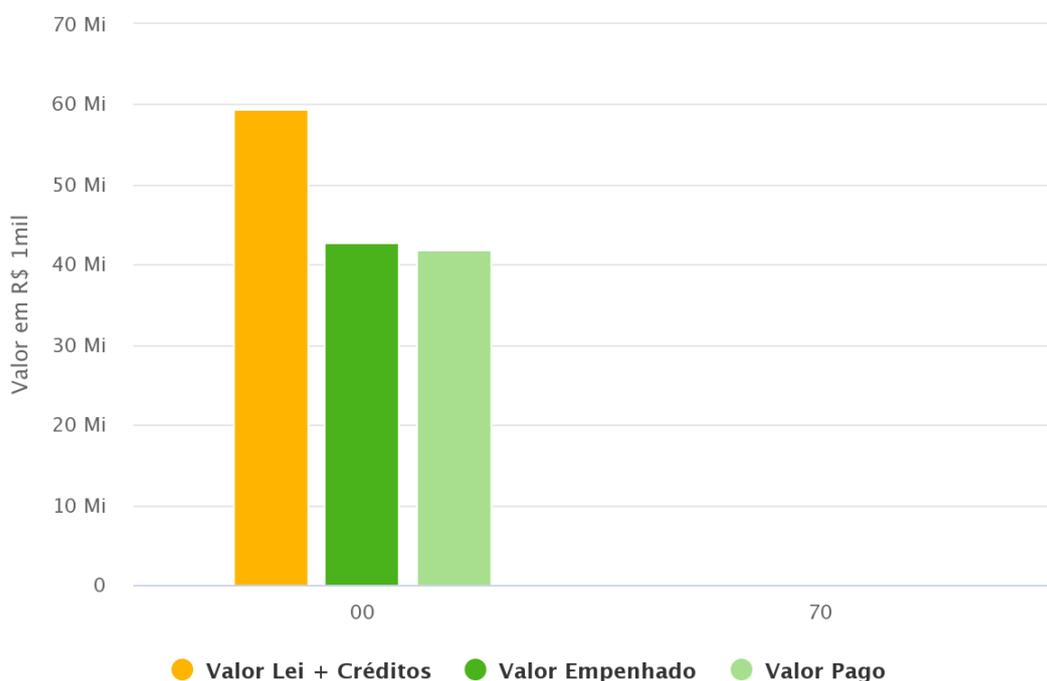
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13000000 - PGE	59.350.417,86	42.854.201,82	41.826.324,01	72,20	70,50
13200002 - FUNPECE PG	300.000,00	67.129,20	57.642,40	22,40	19,20
<b>Total</b>	<b>59.650.417,86</b>	<b>42.921.331,02</b>	<b>41.883.966,41</b>	<b>71,95</b>	<b>70,22</b>



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	42.854.201,82	41.826.324,01	72,20	70,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	300.000,00	67.129,20	57.642,40	22,40	19,20
<b>Total</b>	<b>59.650.417,86</b>	<b>42.921.331,02</b>	<b>41.883.966,41</b>	<b>71,95</b>	<b>70,22</b>



Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

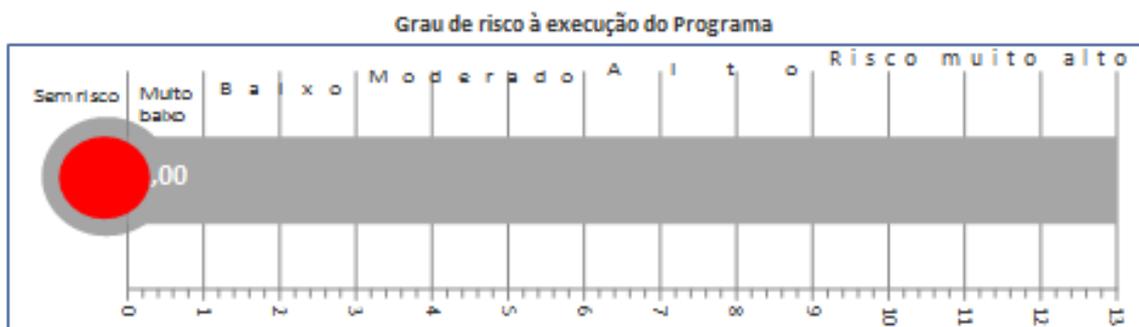
#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*

Painel

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

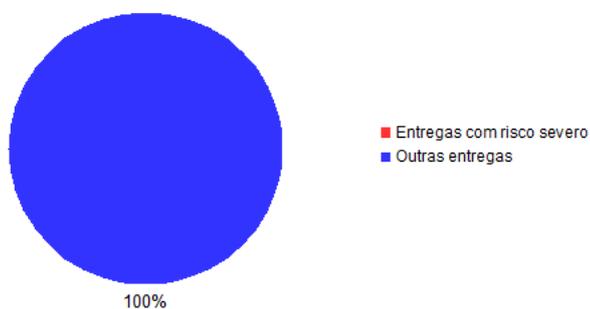
### Escala de Risco à Execução do Programa



### 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

- 1.341 processos licitatórios.
- 953 laudos de avaliação de projeto do Governo do Estado.
- 1.929 processos de desapropriação.
- Arrecadação de R\$ 74.893.397,63 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 setembro de 2020 a situação dos indicadores apresentou 33% desfavorável e tende a melhorar e 67% de favorável e tende a melhorar;

Quanto a situação das iniciativas o resultado foi de 13% favorável e tende a melhorar, 50% favorável e tende a permanecer no mesmo nível e 38% desfavorável e tende 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 instituiu o Plano de Contingenciamento de Gastos e o Atendimento aos Decretos que instituiu políticas de distanciamento e isolamento social.

Para o quarto 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 40% podendo ser melhorados o desempenho físico das entregas planejadas e aumentando os resultados do programa.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

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

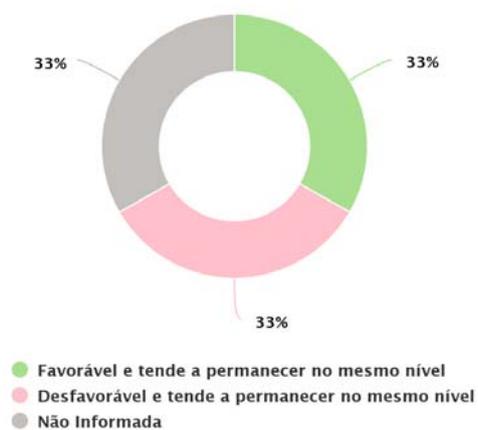
## Programa: 258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

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

**Público-alvo:** Cidadãos Cearenses.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

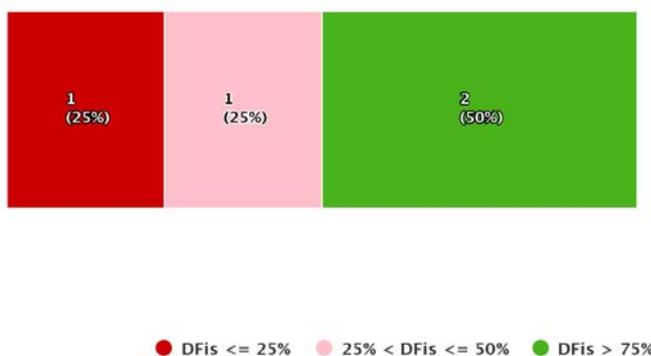
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

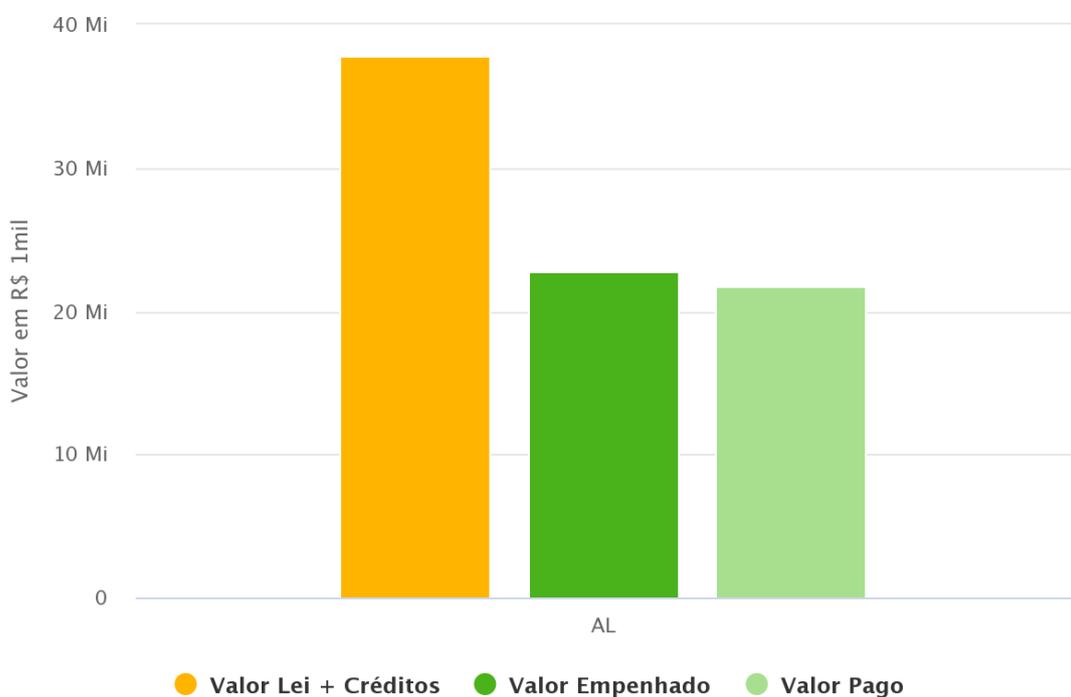


Highcharts.com

### 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	37.797.542,00	22.757.655,72	21.674.407,08	60,20	57,30
<b>Total</b>	<b>37.797.542,00</b>	<b>22.757.655,72</b>	<b>21.674.407,08</b>	<b>60,21</b>	<b>57,34</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

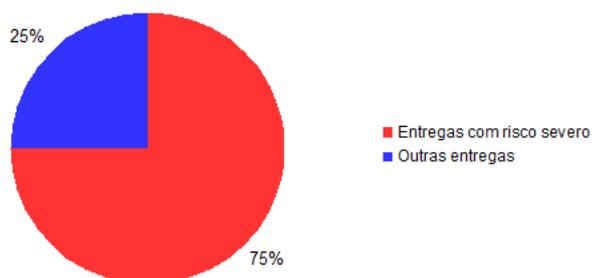
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.797.542,00	22.757.655,72	21.674.407,08	60,20	57,30
<b>Total</b>	<b>37.797.542,00</b>	<b>22.757.655,72</b>	<b>21.674.407,08</b>	<b>60,21</b>	<b>57,34</b>



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

Total de entregas do Programa: 4

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



### **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?**

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

Embora o programa apresente algumas metas com um resultado numérico menor do que o previsto, a produção legislativa do período de janeiro a setembro/2020 se revela bastante favorável ao atendimento dos interesses da sociedade, na medida em que a mesma foi relacionada diretamente com o combate à pandemia da Covid-19.

### Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

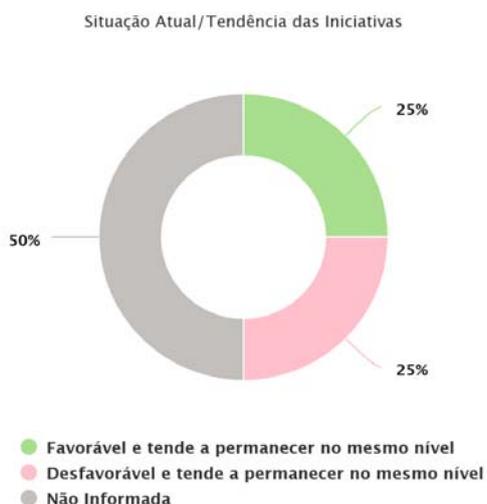
Francisco Lindolfo Cordeiro Júnior (lindolfo@al.ce.gov.br)

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

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

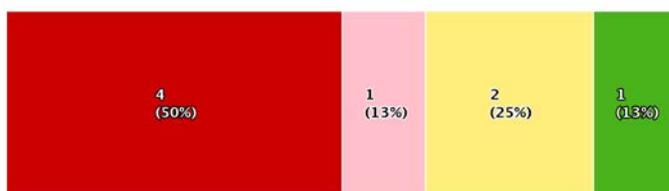
**Público-alvo:** Cidadãos cearenses.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



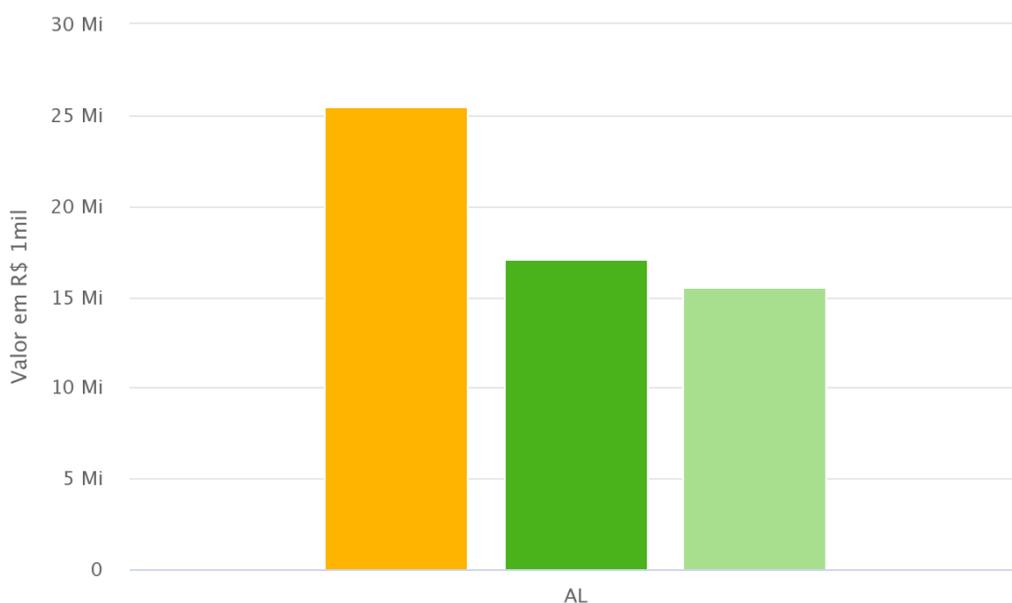
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

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	25.487.750,00	17.035.824,15	15.566.420,59	66,80	61,10
<b>Total</b>	<b>25.487.750,00</b>	<b>17.035.824,15</b>	<b>15.566.420,59</b>	<b>66,84</b>	<b>61,07</b>

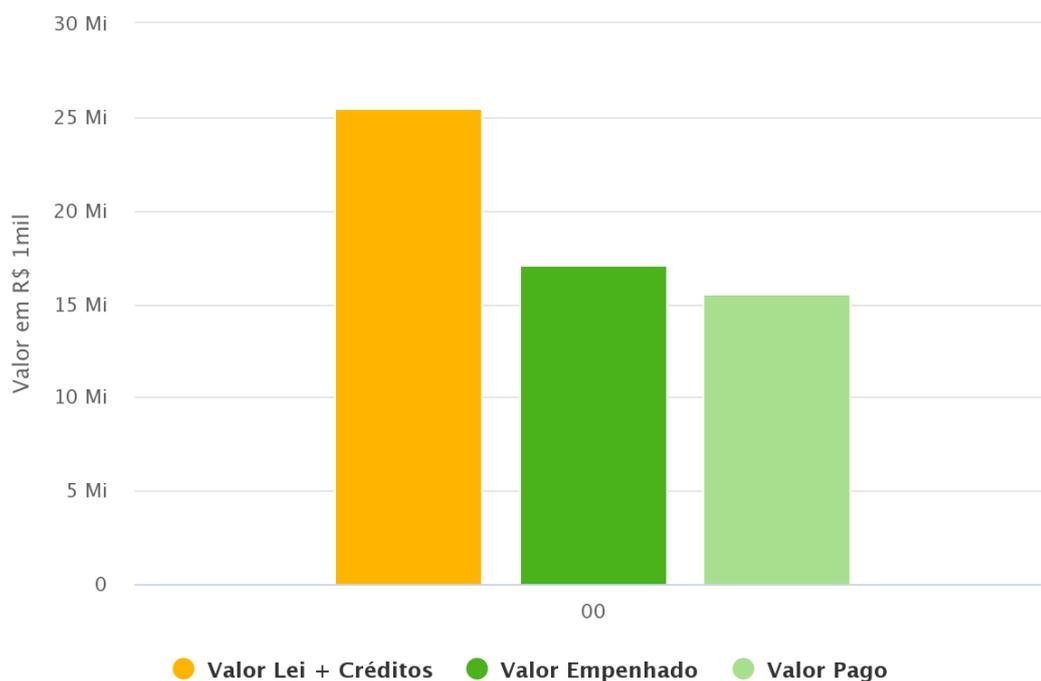


● Valor Lei + Créditos ● Valor Empenhado ● Valor Pago

Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

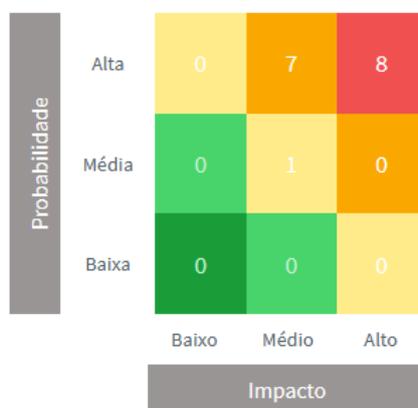
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.487.750,00	17.035.824,15	15.566.420,59	66,80	61,10
<b>Total</b>	<b>25.487.750,00</b>	<b>17.035.824,15</b>	<b>15.566.420,59</b>	<b>66,84</b>	<b>61,07</b>



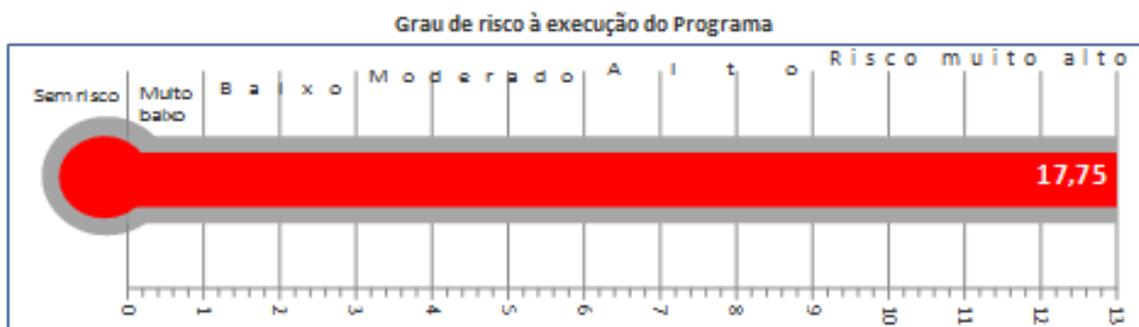
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 8



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- 1.504 consumidores atendidos.
- 3.800 famílias beneficiadas.
- 30.765 pessoas atendidas.
- 06 veículos de comunicação disponibilizados.
- 13 campanhas de publicidade institucional realizadas.
- 822 alunos atendidos.
- 03 estudos e pesquisas publicados.

- 34 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**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

**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. Nesse contexto, em que pese algumas atividades de atendimento direto ao público terem sido reduzidas, as ações de estudos, pesquisas e publicações foram intensificadas, chegando a superar algumas metas previstas.

**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 OPORTUNIDADE

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

Tema	% Exec. Física
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	50,79
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	16,00
3.3 - INDÚSTRIA	32,25
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	38,58
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	9,57
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	37,22
3.7 - TURISMO	23,57
<b>Total</b>	<b>35,63</b>

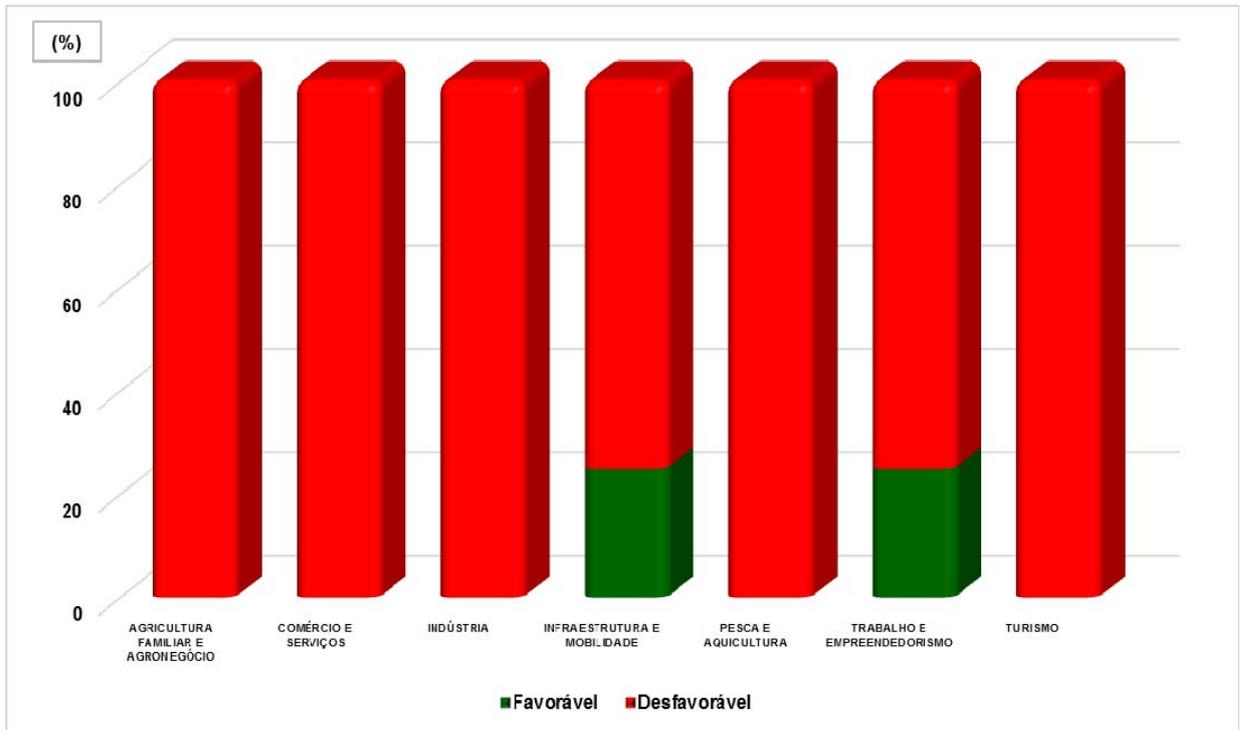
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 250 %.

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

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
3.1 – AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	330.578.755,56	76.723.045,69	23,21
3.2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	267.900,00	-	0,00
3.3 – INDÚSTRIA	37.724.335,34	6.307.426,55	16,72
3.4 – INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.683.980.864,03	608.548.506,74	36,14
3.5 – PESCA E AQUICULTURA	4.607.895,13	3.633.178,78	78,85
3.6 – TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	58.444.780,99	31.051.676,70	53,13
3.7 – TURISMO	84.261.090,01	26.414.689,10	31,35
<b>Total</b>	<b>2.199.865.621,06</b>	<b>752.678.523,56</b>	<b>34,21</b>



### 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	48,29
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	57,41
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	48,16
<b>Total</b>	<b>50,79</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	300.710.312,56	65.475.871,41	21,77
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	27.913.369,00	10.248.626,74	36,72

313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO 1.955.074,00 998.547,54 51,07

Total	330.578.755,56	76.723.045,69	23,21
-------	----------------	---------------	-------

#### 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.

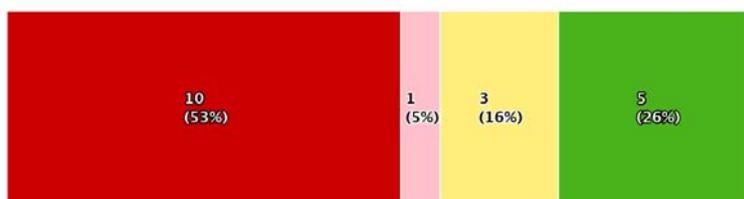
**Público-alvo:** Agricultores(as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

#### Desempenho das Iniciativas do Programa



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



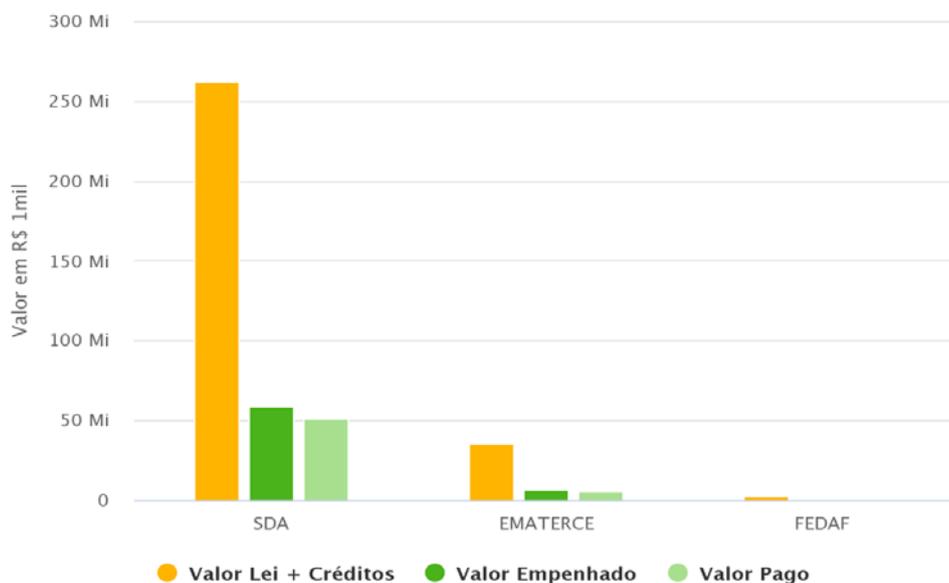
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

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	262.567.208,56	59.017.629,89	51.129.028,89	22,50	19,50
21200001 - EMATERCE	35.343.104,00	6.458.241,52	6.177.924,48	18,30	17,50
21200013 - FEDAF	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>300.710.312,56</b>	<b>65.475.871,41</b>	<b>57.306.953,37</b>	<b>21,77</b>	<b>19,06</b>

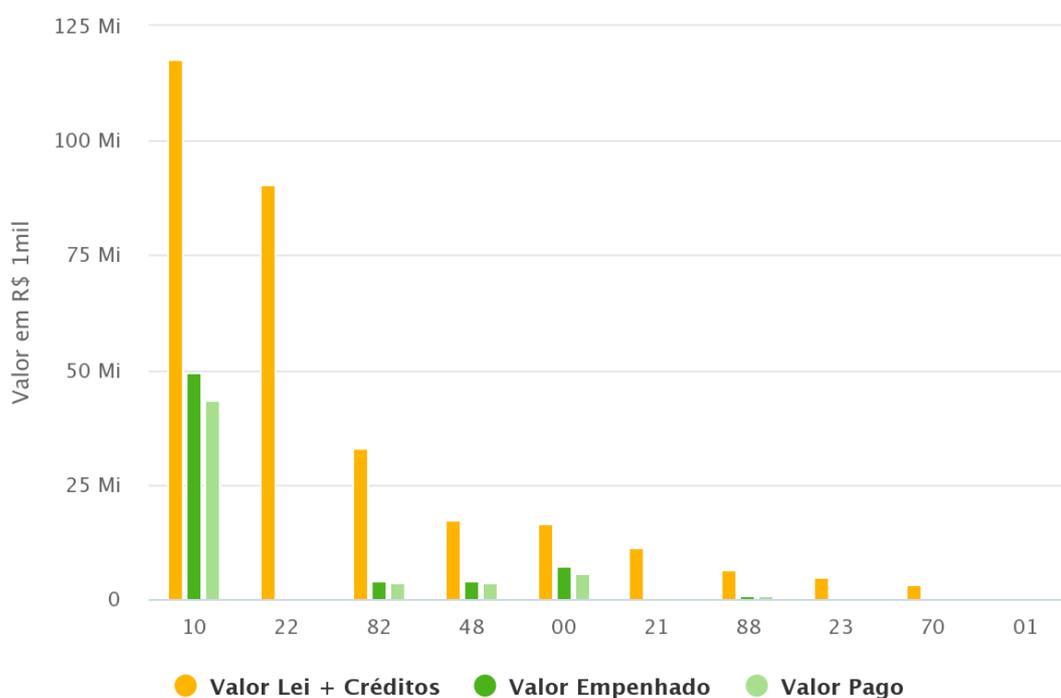


● Valor Lei + Créditos ● Valor Empenhado ● Valor Pago

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	117.872.090,35	49.559.385,41	43.533.007,56	42,00	36,90
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	3.864.077,30	3.595.124,89	11,80	11,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	17.105.930,00	3.874.025,67	3.609.061,08	22,60	21,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.531.098,21	7.365.055,72	5.756.432,63	44,60	34,80
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	744.009,54	744.009,44	11,40	11,40
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	69.317,77	69.317,77	2,10	2,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>300.710.312,56</b>	<b>65.475.871,41</b>	<b>57.306.953,37</b>	<b>21,77</b>	<b>19,06</b>

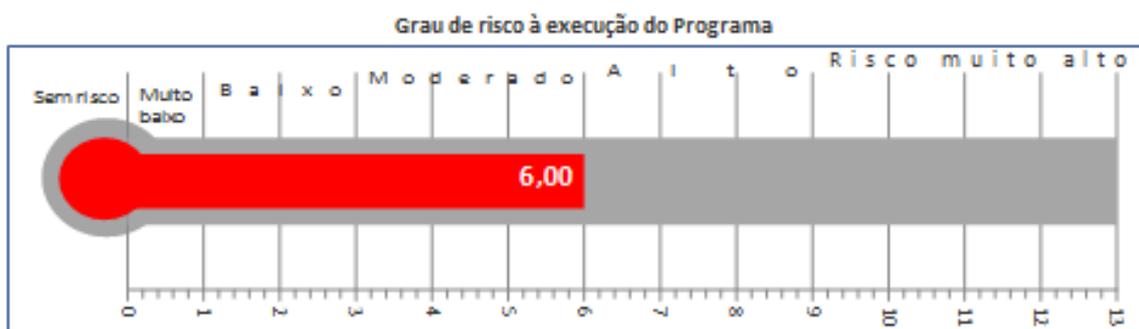


## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	3	8
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

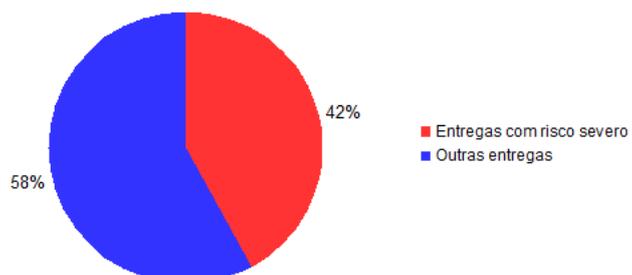
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 19

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 8



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

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

- 314.837 toneladas de produtos vegetais classificados em Fortaleza.
- Distribuídas 3.072,1335 toneladas de sementes, sendo 2.366,092 toneladas de milho híbrido, 396,085 toneladas de sementes de milho variedade, 273,767 toneladas de sementes de sorgo forrageiro.
- Distribuídas 12.996.796 mudas de frutíferas (caju, manga, goiaba, acerola, cajá e umbu cajá), Essências florestais (sabiá e aroeira), palma forrageira e manivas sementes de mandioca.
- 125.933 adesões foram efetivadas nas quatorze regiões de planejamento.
- Implantados 44 Projetos de Desenvolvimento de Negócios em diversas cadeias produtivas (apicultura, cajucultura, bovinocultura, cocoicultura e mandiocultura).
- Implantados 255 projetos de produção nas cadeias de ovinocaprinocultura, apicultura, cajucultura, bovinocultura, cocoicultura e mandiocultura.
- 265 projetos de desenvolvimento comunitários.
- Realizadas 03 feiras junto aos agricultores familiares nos municípios de Tamboril, Baturité e Acaraú.
- Realizados 02 eventos de apoio à comercialização nos municípios de Quixelô e Quixeramobim.
- Entregues 169 tecnologias sociais de acesso a água para produção.
- 370 capacitações realizadas para beneficiários no âmbito do Projeto Paulo Freire.
- 85 capacitações realizadas para beneficiários e técnicos no âmbito do Projeto São José.
- 19 capacitações junto a produtores e técnicos a respeito do SECAF e Portal de Produtos da Agricultura Familiar em 7 regiões de planejamento.
- Assistidos 1.149 produtores através do Projeto São José, 26.610 produtores nas três regiões assistidas pelo Projeto Paulo Freire, 176 pela CODAF e 2.782 através da Coordenadoria do Desenvolvimento.
- Assistidos 26.914 produtores rurais, representando 50,29% do total previsto, através da Ematerce.

#### **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.

Com a flexibilização das atividades econômicas e retorno das atividades presenciais o programa teve uma melhora significativa em seu desempenho e perspectiva de alcance das suas metas para o próximo trimestre.

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

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

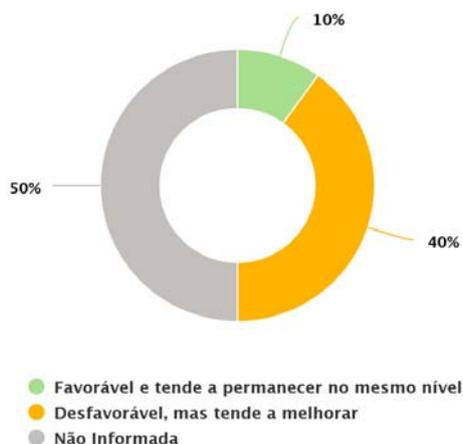
## **Programa: 312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO**

**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% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

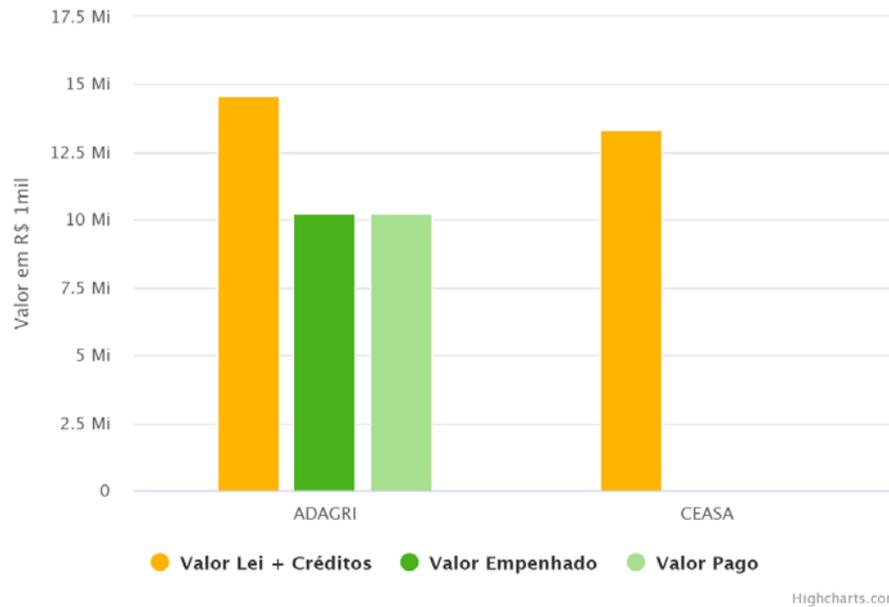
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200006 - ADAGRI	14.560.900,00	10.248.626,74	10.213.331,18	70,40	70,10
21200006 - CEASA	13.352.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>27.913.369,00</b>	<b>10.248.626,74</b>	<b>10.213.331,18</b>	<b>36,72</b>	<b>36,59</b>

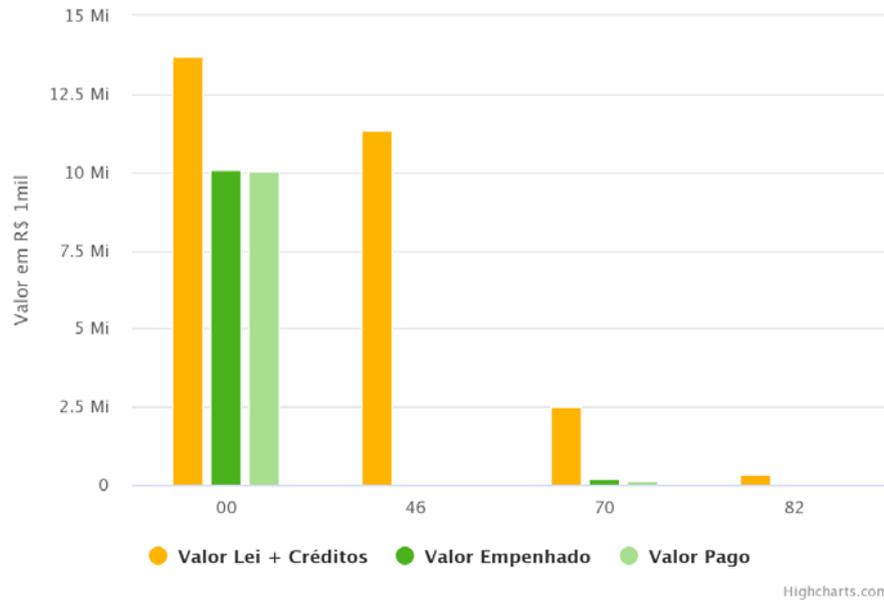


GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



### Por Fonte de Recursos

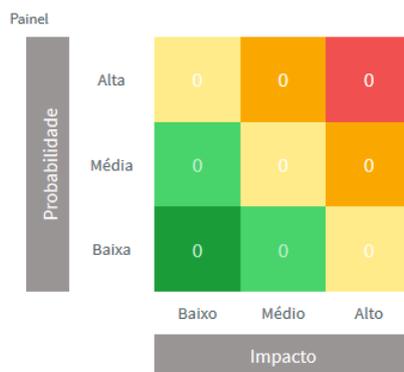
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.692.900,00	10.075.946,43	10.052.795,15	73,60	73,40
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.354.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.516.000,00	170.657,45	158.513,17	6,80	6,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	350.000,00	2.022,86	2.022,86	0,60	0,60
<b>Total</b>	<b>27.913.369,00</b>	<b>10.248.626,74</b>	<b>10.213.331,18</b>	<b>36,72</b>	<b>36,59</b>



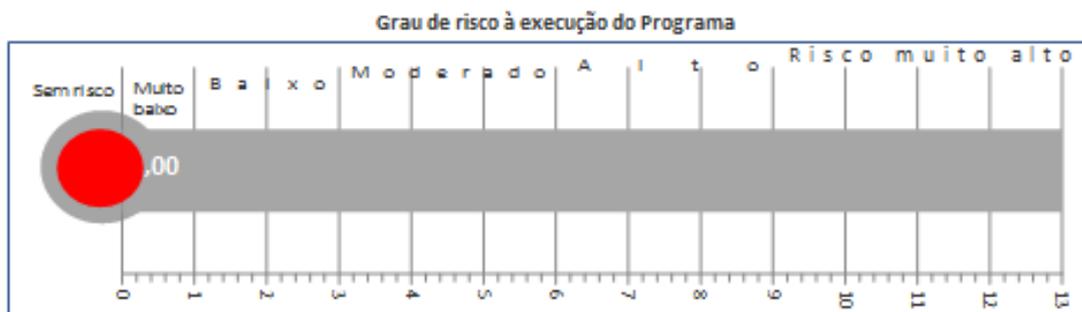
## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



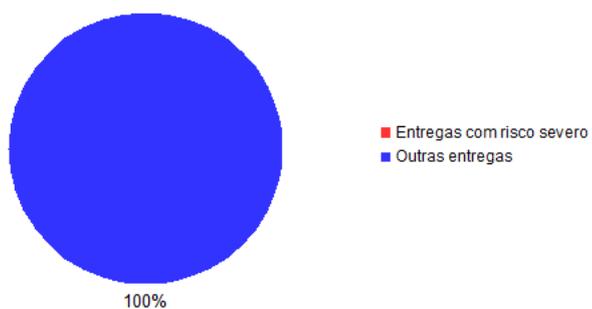
### Escala de Risco à Execução do Programa



### 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**

*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 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 terceiro 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 75% 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)

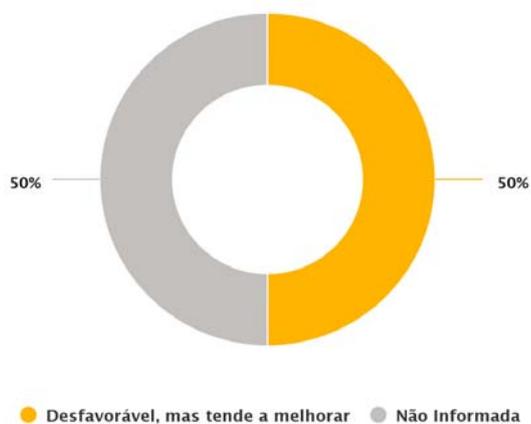
### Programa: 313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO

**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.

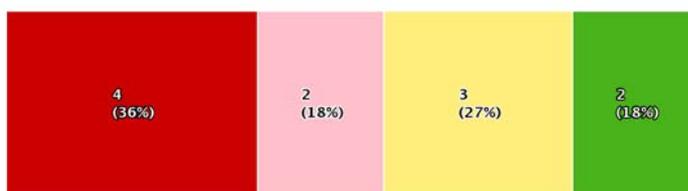
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



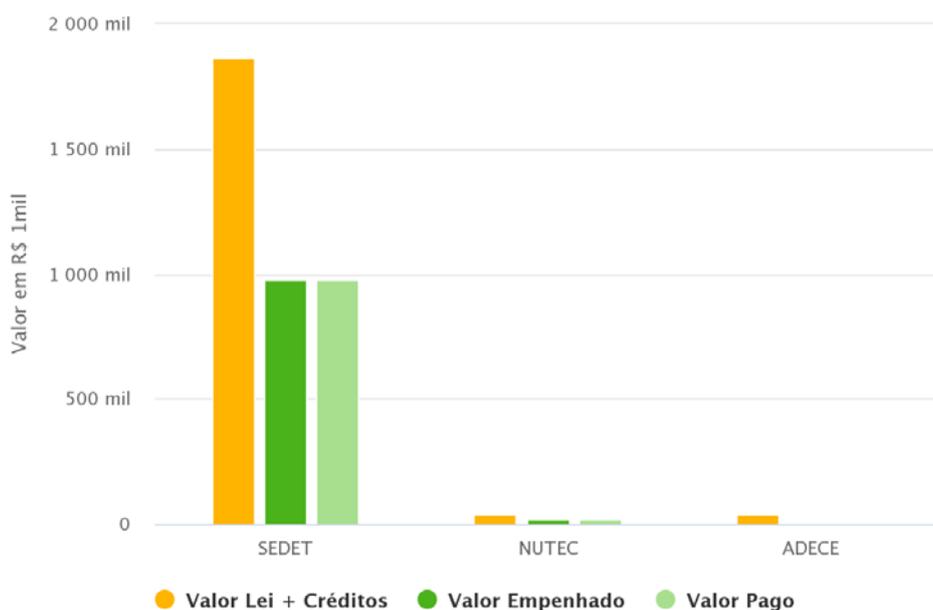
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

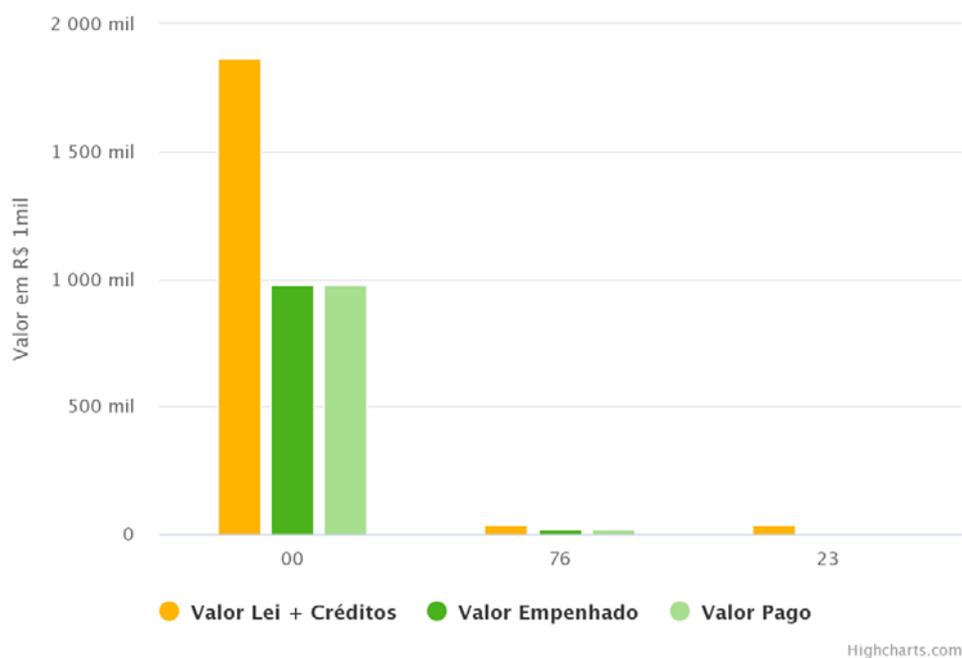
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	1.865.074,00	976.488,74	976.488,74	52,40	52,40
31200006 - NUTEC	40.000,00	22.058,80	22.058,80	55,10	55,10
56200003 - ADECE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.945.074,00</b>	<b>998.547,54</b>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



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

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

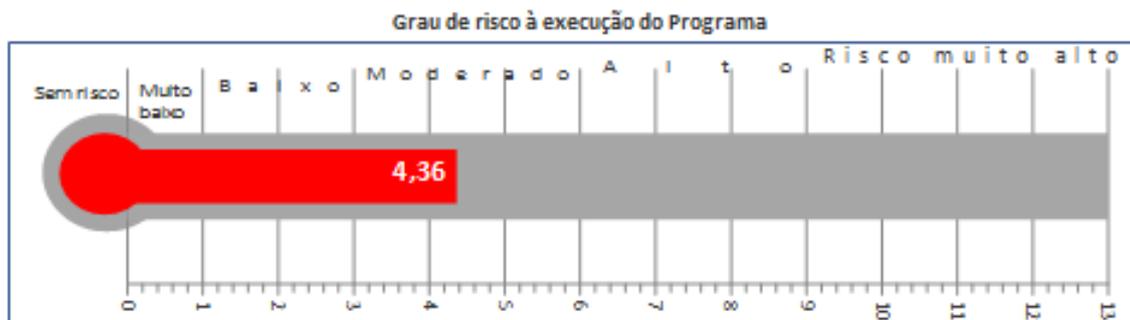


### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	2	3
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

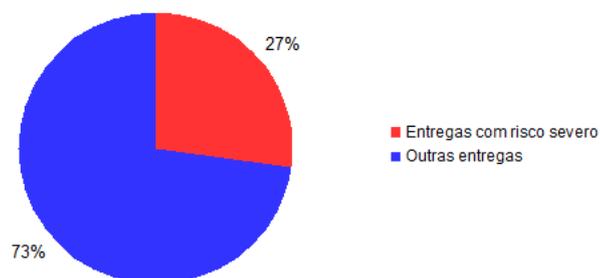
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 11

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?

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 terceiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, o replanejamento realizado na revisão das entregas e seus respectivos prazos visando apresentar respostas as demandas do setor. Fica claro a melhoria dos resultados nesse último período, se comparado ao fechamento do primeiro semestre.

Apesar de 50% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 75%, 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, e último, 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	16,00
<b>Total</b>	<b>16,00</b>

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

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

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

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

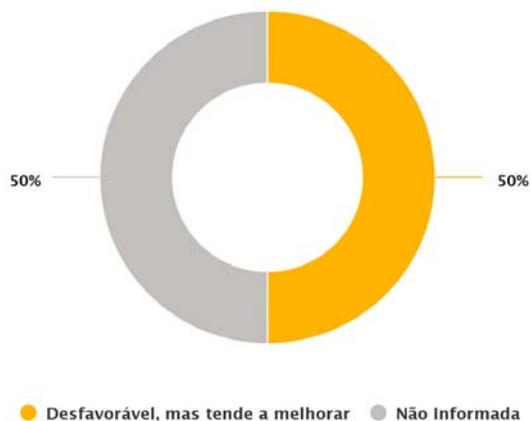
#### Programa: 321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

**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

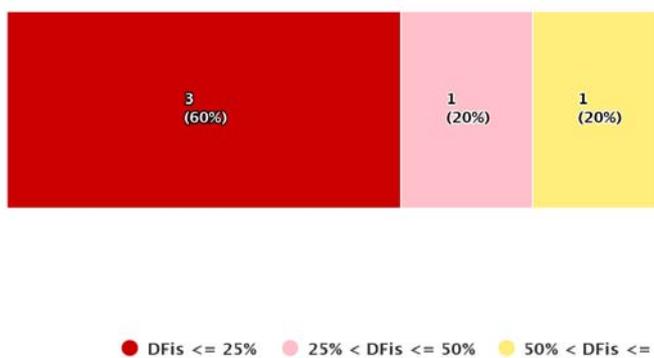
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

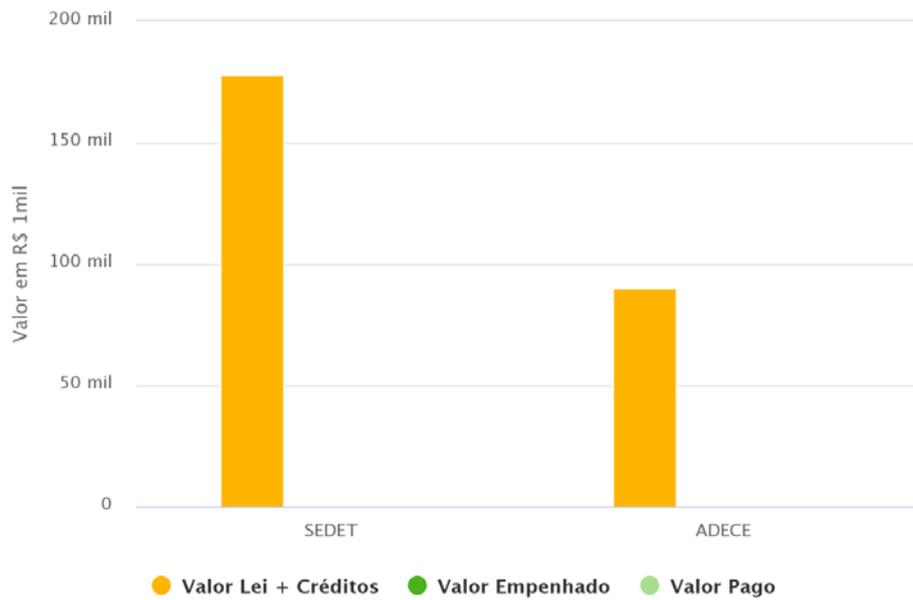
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### 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
<b>Total</b>	<b>267.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



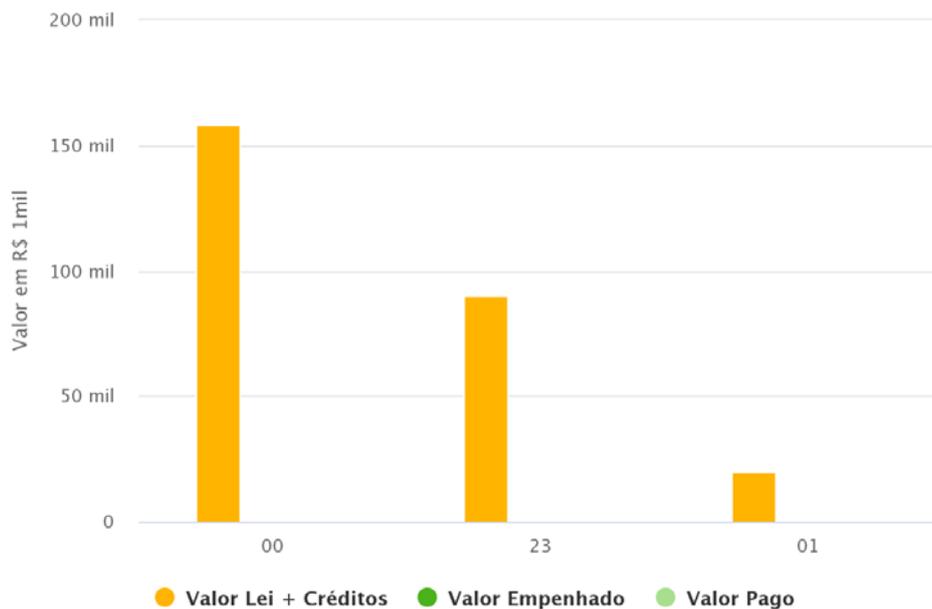
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
<b>Total</b>	<b>267.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

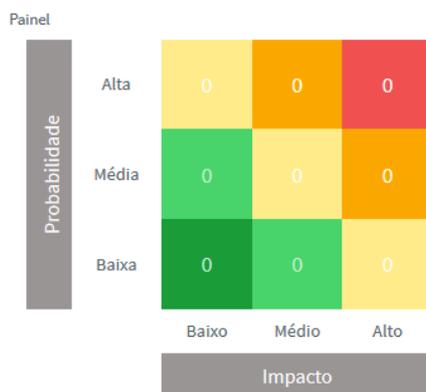


Highcharts.com

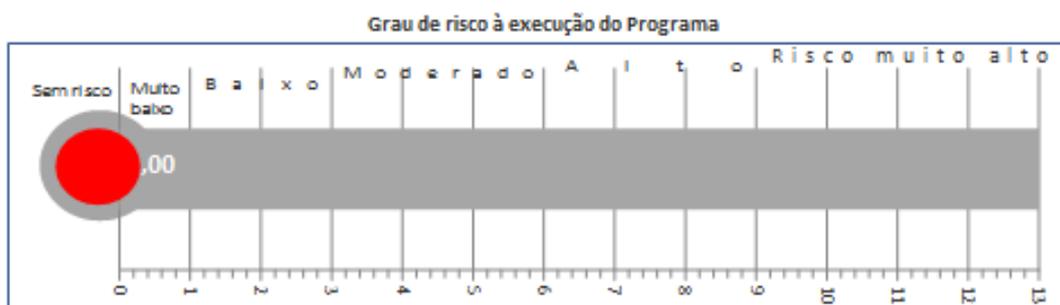
## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

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?**

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 terceiro 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 75% das entregas não terem atingido um percentual de 75%, 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	32,25
<b>Total</b>	<b>32,25</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	37.724.335,34	6.307.426,55	16,72
<b>Total</b>	<b>37.724.335,34</b>	<b>6.307.426,55</b>	<b>16,72</b>

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

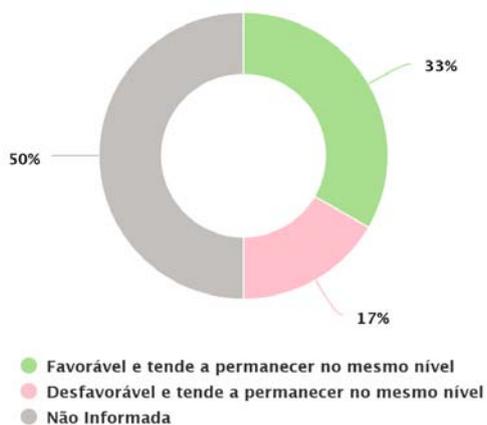
#### **Programa: 331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL**

**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

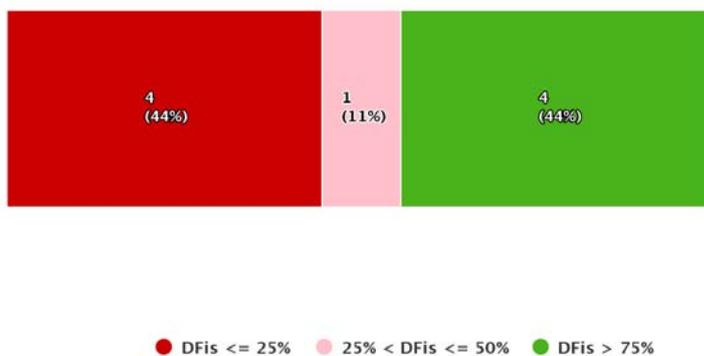
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



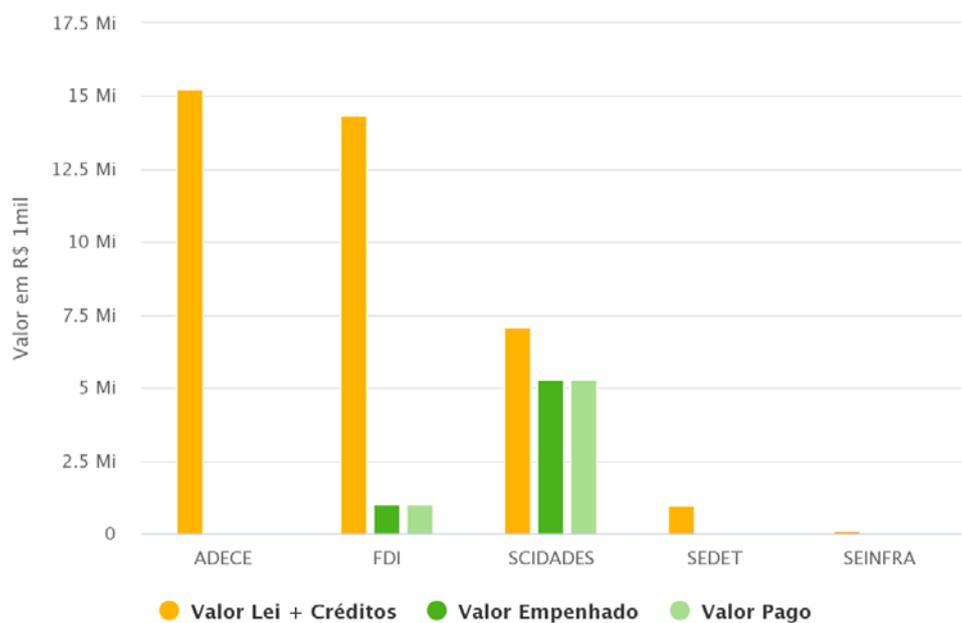
Highcharts.com

## 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
56200002 - FDI	14.325.739,10	988.007,00	988.007,00	6,90	6,90
43000000 - SCIDADES	7.075.000,00	5.267.508,49	5.267.508,49	74,50	74,50

56000000 - SEDET	965.596,24	51.911,06	51.911,06	5,40	5,40
08000000 - SEINFRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>37.724.335,34</b>	<b>6.307.426,55</b>	<b>6.307.426,55</b>	<b>16,72</b>	<b>16,72</b>



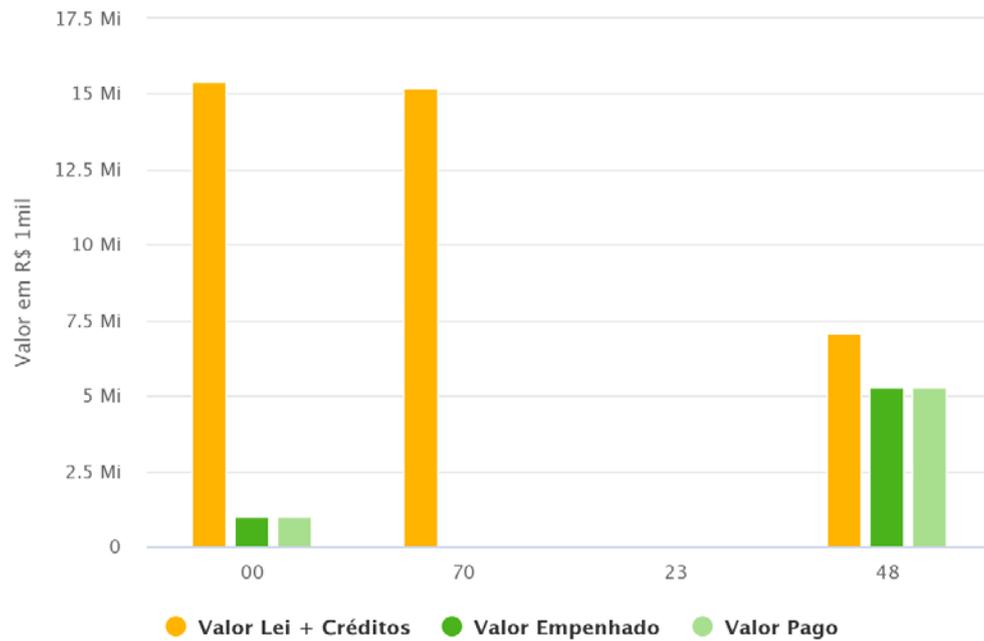
Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.391.335,34	1.039.918,06	1.039.918,06	6,80	6,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.075.000,00	5.267.508,49	5.267.508,49	74,50	74,50
<b>Total</b>	<b>37.724.335,34</b>	<b>6.307.426,55</b>	<b>6.307.426,55</b>	<b>16,72</b>	<b>16,72</b>



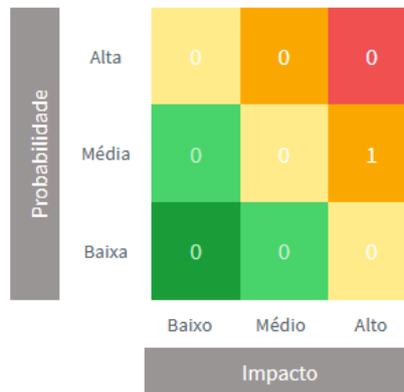
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



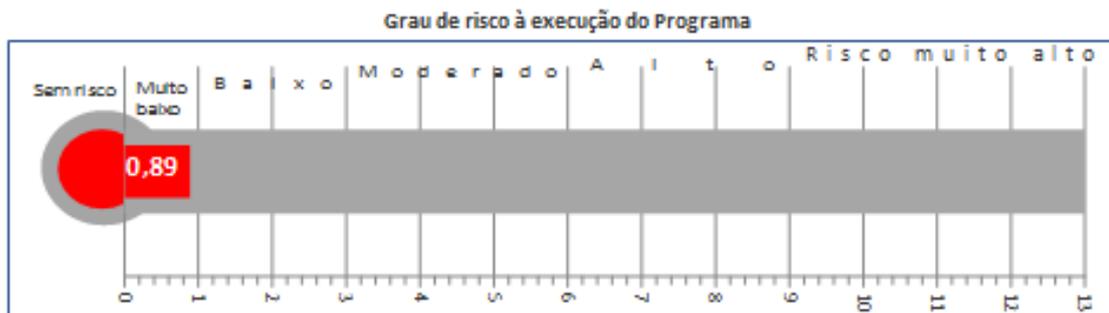
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



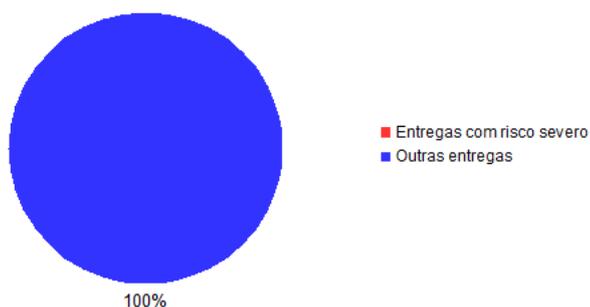
#### Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 9

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 313: Atração e desenvolvimento industrial tem como objetivo promover a diversificação e a interiorização da indústria cearense, com ampliação da competitividade. Para alcançar este objetivo, foram idealizadas seis iniciativas, as quais geram nove entregas para

empreendedores do cenário nacional e internacional que atuem em setores industriais alinhados à cadeia produtiva do Estado, público-alvo do programa em análise.

No período em questão, correspondente ao terceiro 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 foram tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

Apesar de 75% das entregas não terem atingido um percentual equivalente a 75%, 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 75% 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

**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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
341 – PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	16,22
342 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	32,79
343 – MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	61,76
344 – DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	0,00
<b>Total</b>	<b>38,58</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
341 – PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	150.224.143,73	87.850.765,72	58,48
342 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	820.493.137,09	342.366.466,93	41,73
343 – MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	708.089.179,45	178.281.652,84	25,18
344 – DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	5.174.403,76	49.621,25	0,96
<b>Total</b>	<b>1.683.980.864,03</b>	<b>608.548.506,74</b>	<b>36,14</b>

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

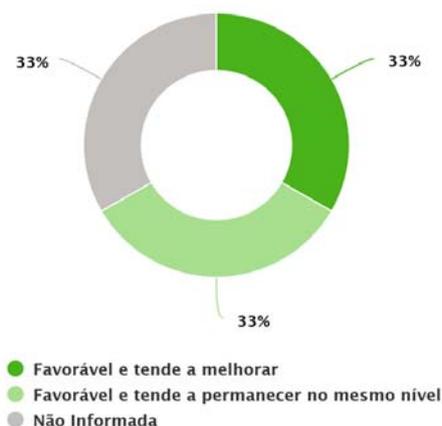
### **Programa: 341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA**

**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



Highcharts.com

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



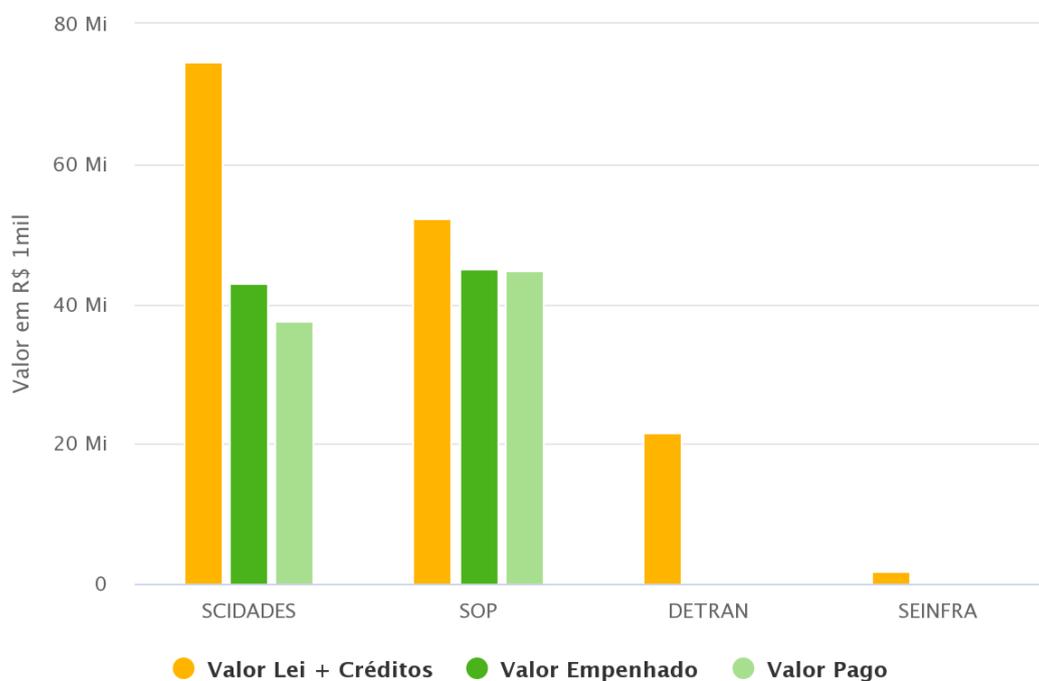
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

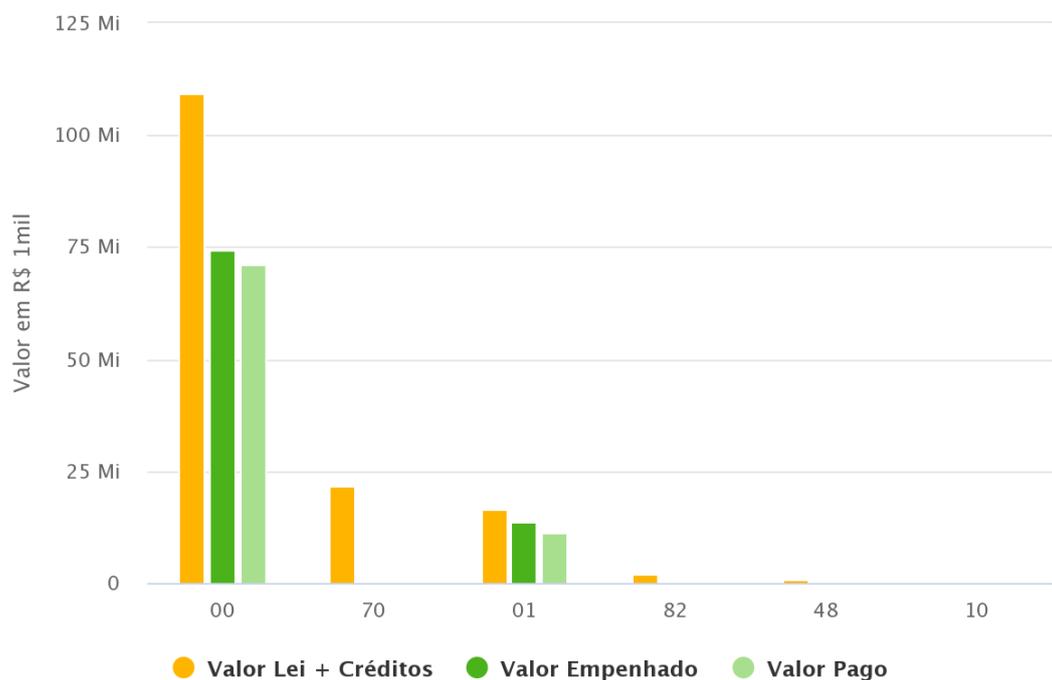
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	74.626.334,51	42.845.756,65	37.551.005,68	57,40	50,30
43200007 - SOP	52.304.809,22	45.005.009,07	44.636.694,30	86,00	85,30
08200003 - DETRAN	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	1.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>150.224.143,73</b>	<b>87.850.765,72</b>	<b>82.187.699,98</b>	<b>58,48</b>	<b>54,71</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	109.266.143,73	74.375.482,37	70.987.134,24	68,10	65,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	16.566.000,00	13.475.283,35	11.200.565,74	81,30	67,60
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
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>150.224.143,73</b>	<b>87.850.765,72</b>	<b>82.187.699,98</b>	<b>58,48</b>	<b>54,71</b>



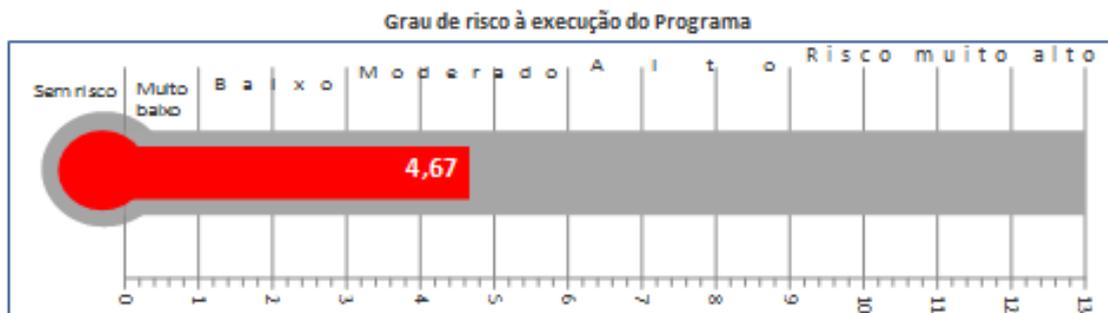
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	1	3
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

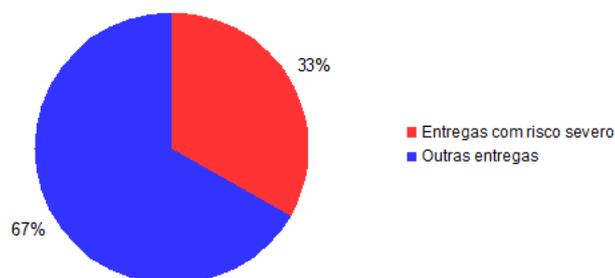
### **Escala de Risco à Execução do Programa**



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

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



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

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

- Construção da Praça da Bíblia no município de Barreira, com área de 719,40m<sup>2</sup>.
- Construção da 2ª Etapa do Terminal Rodoviário do município de Farias Brito com área de 135,55m<sup>2</sup>.
- Construção de Santuário de São Francisco, no município de Brejo Santo com área de 273,04m<sup>2</sup>.
- Construção de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Caras, na localidade de Ponta da Serra, no município do Crato com área de 223,06m<sup>2</sup>.
- Construção de uma praça na localidade de Santa Tereza no município de Pires Ferreira com área de 804,72m<sup>2</sup>.

- Construção do Calçadão e Pavimentação de diversas Ruas no Perímetro da Lagoa das Cobras, no Município de São Gonçalo do Amarante com área de 4.179,86 m<sup>2</sup>.
- Internalização subterrânea das redes telefônica, lógica e elétrica no Sítio Histórico de Sobral com área de 44.524,30 m<sup>2</sup>.
- Melhoria da iluminação pública em diversas ruas no município de Ibicuitinga com área de 6.000m<sup>2</sup>.
- Pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Groaíras com área de 8.576,93 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação Asfáltica no município de Guaraciaba do Norte com área de 13.286,94 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação de trechos das ruas da Sede e Zona Rural no município de Brejo Santo com área de 8.921,28 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em diversas ruas do município de Milagres com área de 12.170,00 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Paralelepípedo com rejuntamento em diversas ruas do município de Campo Sales com área de 4.584,60 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas do município de Tabuleiro do Norte com área de 4.676,70 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município de Ibicuitinga com área de 16.921,08m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Paralelepípedo na localidade de Três Bodegas, município de Icó com área de 2.133,89 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em paralelo e Drenagem superficial em diversas ruas no município de Tauá com área de 19.972,35 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na sede do município de Penaforte com área de 7.343,43 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca das ruas do bairro Lagoinha no município de Guaraciaba do Norte com área de 8.322,66m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca de vias Públicas do município de Acaraú com área de 8.960,35 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca do acesso ao Conjunto José Eduardo Carneiro em Diversas Ruas do Município de Morrinhos com área de 10.330,33m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca e passagem molhada na comunidade do sítio Onça, município de Barbalha com área de 6.000,00 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca em diversas do município de Sobral com área de 88.091,20 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas localidades do município de São Benedito com área de 857,06 m<sup>2</sup>.

- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de Jijoca de Jericoacoara com área de 20.010,00 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Distrito Novo Horizonte no município de Ocara com área de 7.740,00 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do município de Guaraciaba do Norte com área de 8.681,39 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra Tosca em diversas ruas do município de Iraporanga com área de 8.541,53m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Quiterianópolis com área de 9.326,74 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas na sede do município de Várzea Alegre com área de 16.851,11 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas no município de Mucambo com área de 4.240,43m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca, na localidade de Floresta, no município de Meruoca com área de 795,43 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca na Avenida Augusto Liberato em Chorozinho com área de 12.400m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca na estrada que liga a Sede aos Sítios Frei Jorge e Logradouro, no município de Porteiras com área de 4.350,00 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Córrego no Município de Barreira com área de 919,54 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Pirituba no Município de Graça com área de 6.471,59m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Santa Bárbara, no Município de Alcântaras com área de 923,96 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Bom Gosto no município de Pacujá com área de 6.578,60 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Barro Vermelho no município de Graça com área de 7.443,95m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Santana, Lagoa dos Bois, Distrito de Santo Antônio e Sede do município de Ararendá com área de 7.422,11m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Sítio Jurema Norte, Jurema Sul, Alto do Major e Tauá de Cima no município de Ibiapina com área de 4.181,58 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca nas ruas da sede do município de Ipú com área de 18.345,62 m<sup>2</sup>.

- Pavimentação em pedra tosca no Conjunto João Pontes no município de Bela Cruz com área de 1.466,86m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca no Distrito de Bonfim no município de Alcântaras com área de 2.467,50 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca no Município de Crato com área de 16.533,10 m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em pedra tosca no município de Pedra Branca com área de 17.256,16m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca no Sítio Boa Vista no município de Meruoca com área de 973,18m<sup>2</sup>.
- Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento na localidade de Várzea da Palha, no município de Varjota com área de 7.100,95m<sup>2</sup>.
- Pavimentação nas ruas Lindolfo Gomes e SDO no município de Carnaubal com área de 3.709,10m<sup>2</sup>.
- Reforma de duas praças na sede do Município de Morrinhos com área de 734,44m<sup>2</sup>.
- Reforma do Calçadão localizado na Travessa Deputado Vicente Florêncio em Pacujá com área de 936m<sup>2</sup>.
- Reforma do mercado público na sede do município de Chaval com área de 604,05m<sup>2</sup>.
- Reforma e Urbanização do Mercado Público em Pentecoste com área de 1.543,62m<sup>2</sup>.
- Urbanização da Lagoa da Parangaba, no Município de Fortaleza com área de 24.568,40m<sup>2</sup>.
- Urbanização do Alto do Cristo no município de Sobral com área de 20.696,54m<sup>2</sup>.

**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?**

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 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 (Seinfra), Superintendência de Obras Públicas (SOP) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

No período de janeiro a setembro/2020 houve entrega de 45 obras de pavimentação em 37 municípios, em 11 regiões de planejamento e 9 obras de requalificação de espaços públicos nos municípios de Barreira, Brejo Santo, Chaval, Farias Brito, Fortaleza, Morrinhos, Pentecostes, Pires Ferreira e Sobral pela Secretaria das Cidades.

A SOP executou 34 obras de construção, manutenção e reforma de praças, arezinhas, escolas, brinquedotecas, centros prisionais e de segurança pública declarados nos programas específicos. Além disso, ainda realizou 45 obras de manutenção de secretarias e equipamentos públicos também informados no programa específico.

Houve a entrega de 44.524,30 metros quadrados de internalização das redes elétricas e telefônicas do Sítio Histórico de Sobral pela Seinfra.

Não houve entrega pelo Detran.

Para medir o alcance deste objetivo, foi idealizado um indicador: Área urbana requalificada. No período de janeiro a setembro foi registrada a entrega de 521.732,21 metros quadrado, correspondendo a 64,5% da meta. O indicador sofreu um impacto no primeiro em decorrência da pandemia já que muitas obras foram paralisadas, os órgãos tiveram seu cronograma de fiscalização paralisado e os limites financeiros também foram reduzidos. Por conta disso, o Detran não realizará as entregas previstas. No entanto, após a liberação das atividades nas obras e visitação dos fiscais contribuíram para a melhoria do programa.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, houve um aumento na execução financeira no âmbito da SCidades e SOP. Os recursos utilizados pelo órgão Seinfra é extraorçamentário e por isso não consta na análise. Não há informações da execução financeira do Detran.

Os principais problemas relacionados ao programa foram devido ao atraso na aprovação das licenças ambientais, a falta de repasse de recursos no período de quarentena e paralis

ação das obras apresenta-se como alto risco de impacto nos ritmos de execução. O desempenho geral do programa é considerado favorável e tende a permanecer no mesmo nível devido às razões já comentadas anteriormente.

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

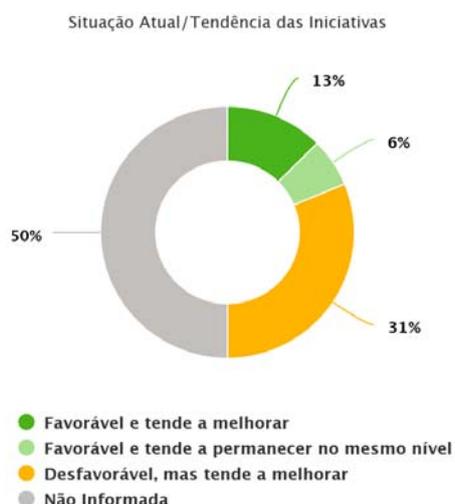
Adriana Santiago (adriana.santiago@cidades.ce.gov.br)

## 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)



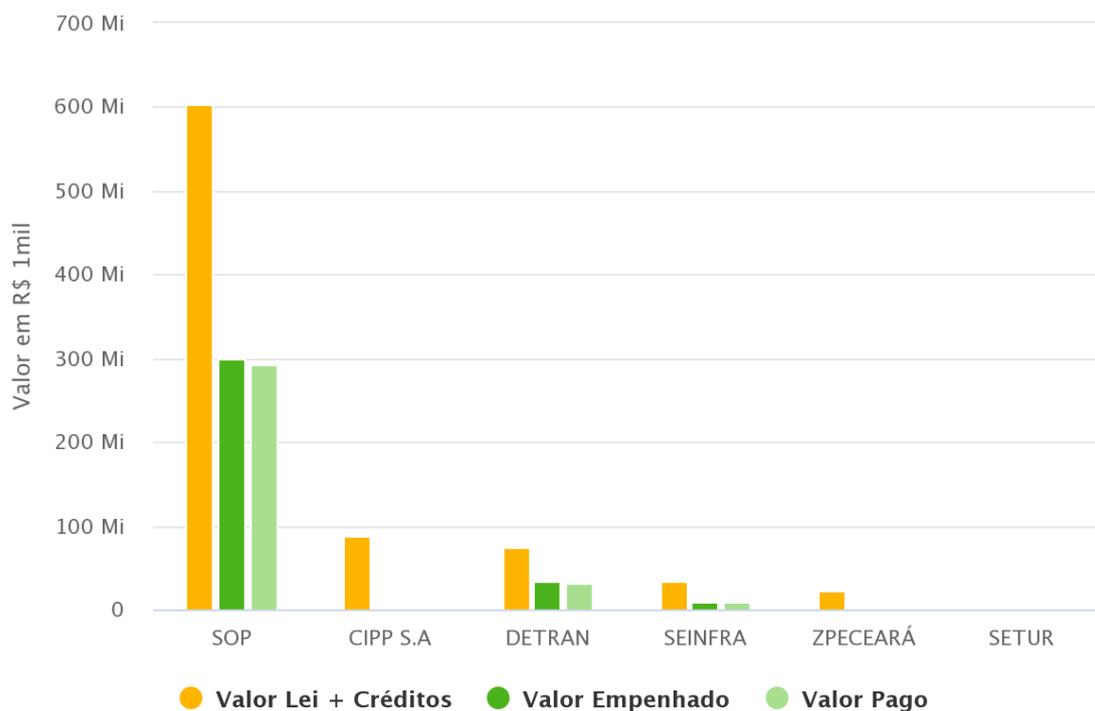
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

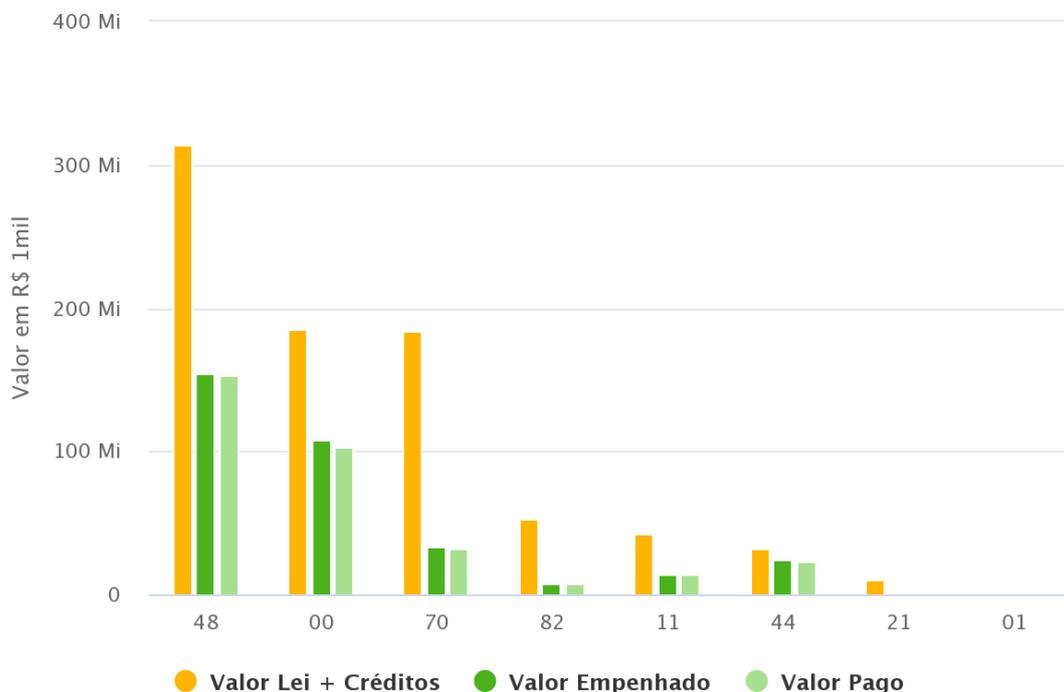
### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	604.300.347,69	299.438.951,08	292.795.441,78	49,60	48,50
56200008 - CIPP S.A	87.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200003 - DETRAN	73.906.990,00	33.983.825,31	32.411.333,85	46,00	43,90
08000000 - SEINFRA	33.184.799,40	8.943.690,54	8.943.690,54	27,00	27,00
56200005 - ZPECEARÁ	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>604.300.347,69</b>	<b>299.438.951,08</b>	<b>292.795.441,78</b>	<b>49,60</b>	<b>48,50</b>



### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	313.330.000,00	153.816.449,78	153.325.713,22	49,10	48,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	185.344.246,49	107.755.309,12	102.430.748,84	58,10	55,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	184.232.990,00	33.983.825,31	32.411.333,85	18,40	17,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	52.950.192,00	7.974.964,13	7.974.964,13	15,10	15,10
11 - COTA-PARTE DA CIDE	42.058.540,00	14.311.358,42	14.311.358,42	34,00	34,00
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	32.239.780,60	24.524.560,17	23.696.347,71	76,10	73,50
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
<b>Total</b>	<b>820.308.137,09</b>	<b>342.366.466,93</b>	<b>334.150.466,17</b>	<b>41,74</b>	<b>40,73</b>

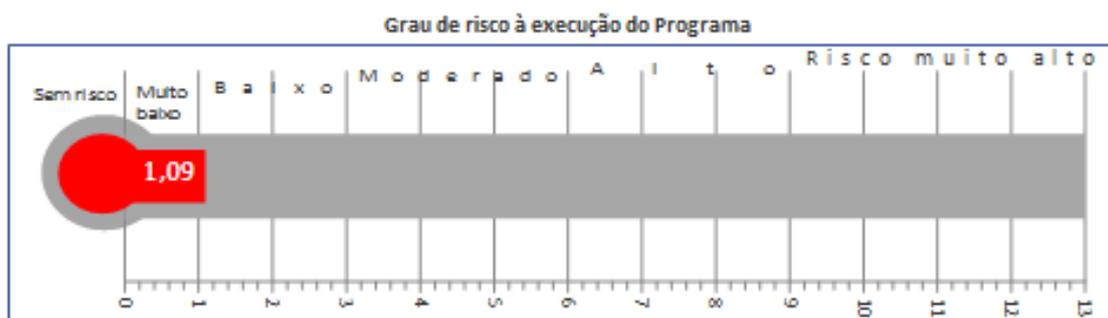


## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	2
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

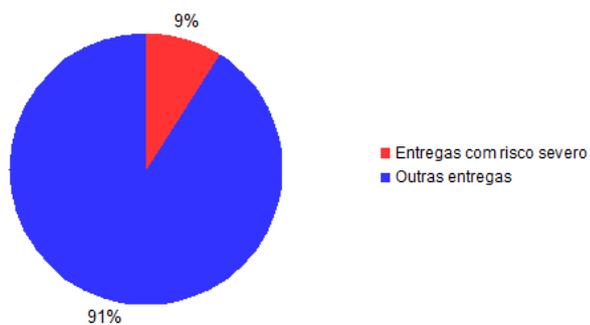
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 22

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



## **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.
- Administração de 10 aeroportos regionais (Camocim, Sobral, Crateús, Quixadá, São Benedito, Iguatu, Aracati, Tauá, Campos Sales e Jericoacoara).
- Conclusão das manutenções no Aeroporto Dr. Lúcio Lima, em Crateús.
- Conclusão de 4 convênios para obras de construção de estradas vicinais, pavimentação asfáltica e construção de passagem molhada, em diversos municípios do Estado.
- Conclusão de 5 convênios para melhoria da malha rodoviária municipal, nos municípios de Várzea Alegre, Camocim, Miraíma e Icó.
- Conclusão do Plano Anual de Conservação 2020 e a Recuperação Funcional 2020.
- Conclusão do Sistema de Correias Transportadoras para o Terminal Portuário do Pecém.
- Execução de 132,59 km de rodovias pavimentadas, em diversos municípios do Estado.
- Execução de 71,22 km de restauração rodoviária, nos municípios de Crateús, Campos Sales, Salitre, Mauriti, Fortaleza, Maranguape, Quixadá, Tururu, Limoeiro do Norte e Canindé.
- Execução de 8.273,10 km em conserva rodoviária, em todos os 184 municípios do Estado.
- Implantação Anteprojeto Rodovia: CE-371, Subtrecho I: Contorno de Irapuan Pinheiro, Extensão: 3,08 km; Rodovia: CE-275, Subtrecho II: Acesso à Vila Baixio, Extensão: 7,84 km.
- Implantação Anteprojeto Rodovia: CE-522, Trecho: Entr. BR 116 (Russas) - Distrito de Peixes, Extensão de 12,94 km.
- Implantação de 13,97 km de defensas metálicas em rodovias estaduais.
- Implantação Projeto Executivo Rodovia: CE-475, Trecho: Entr. CE-166/CE-275 (Piquet Carneiro) - Ibicuã, Extensão: 15,91 Km.
- Manutenção de 11 Distritos Operacionais, nos municípios de Maranguape, Aracoiaba, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Santa Quitéria, Quixeramobim, Sobral, Crateús, Iguatu, Crato e Tauá.
- Restauração de 1.710,56 km de sinalização em rodovias estaduais.

### **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 Infraestrutura e Logística possui ações em diferentes áreas de atuação, dentre as quais pode-se destacar as de infraestrutura portuária, rodoviária e aeroviária.

No que diz respeito à infraestrutura portuária, observa-se um bom desempenho, sobretudo nas medidas de estruturação do Terminal Portuário do Pecém, fruto de um trabalho conjunto de diferentes órgãos do Governo do Estado. Em relação à infraestrutura rodoviária, é possível observar uma evolução nos níveis de execução, principalmente das ações de conservação e pavimentação de rodovias. 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, no tocante à infraestrutura aeroviária, o desempenho tem se mostrado favorável para a manutenção e estruturação dos aeroportos existentes. Além disso, é importante frisar o início das obras para a implantação do Novo Aeroporto de Sobral.

De modo geral, considera-se razoável o desempenho do programa no período de análise, especialmente pela 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)

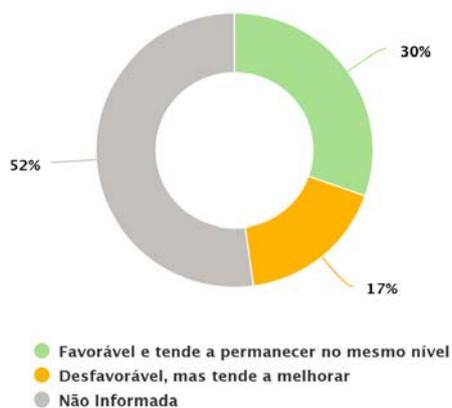
**Programa: 343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**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

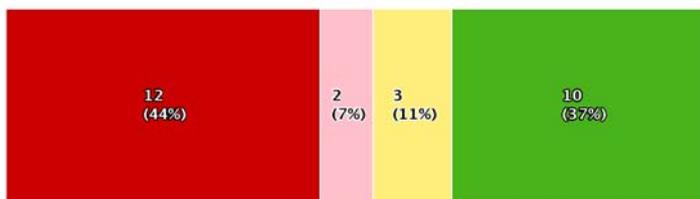
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

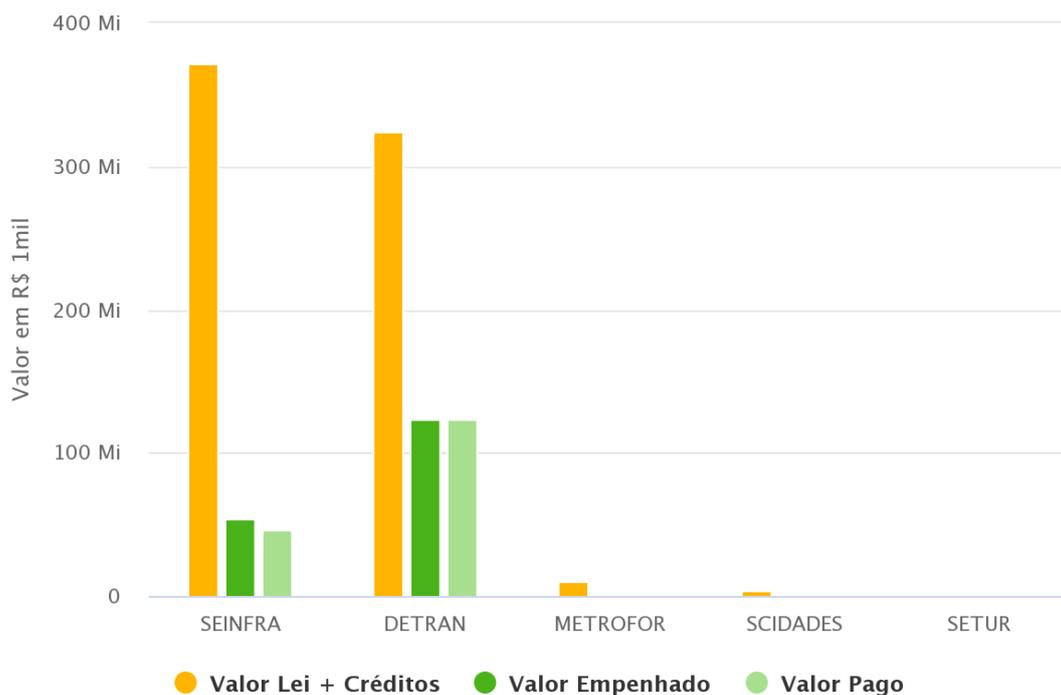
## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	371.186.755,77	53.563.946,36	46.146.224,69	14,40	12,40
08200003 - DETRAN	323.529.200,00	123.715.711,78	123.122.572,60	38,20	38,10
08200007 - METROFOR	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	3.233.223,68	1.001.994,70	1.001.994,70	31,00	31,00

36000000 - SETUR 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

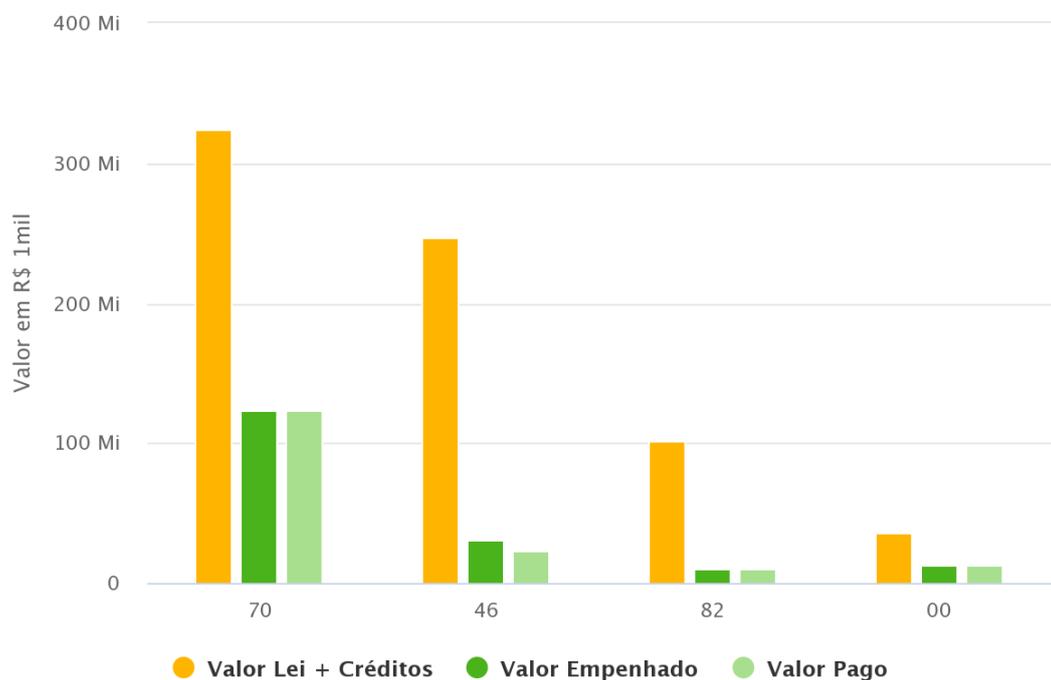
<b>Total</b>	<b>708.089.179,45</b>	<b>178.281.652,84</b>	<b>170.270.791,99</b>	<b>25,18</b>	<b>24,05</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	323.529.200,00	123.715.711,78	123.122.572,60	38,20	38,10
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	246.652.043,45	30.520.415,65	23.507.307,05	12,40	9,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	101.898.520,00	10.780.755,95	10.780.755,95	10,60	10,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.009.416,00	13.264.769,46	12.860.156,39	36,80	35,70
<b>Total</b>	<b>708.089.179,45</b>	<b>178.281.652,84</b>	<b>170.270.791,99</b>	<b>25,18</b>	<b>24,05</b>



Highcharts.com

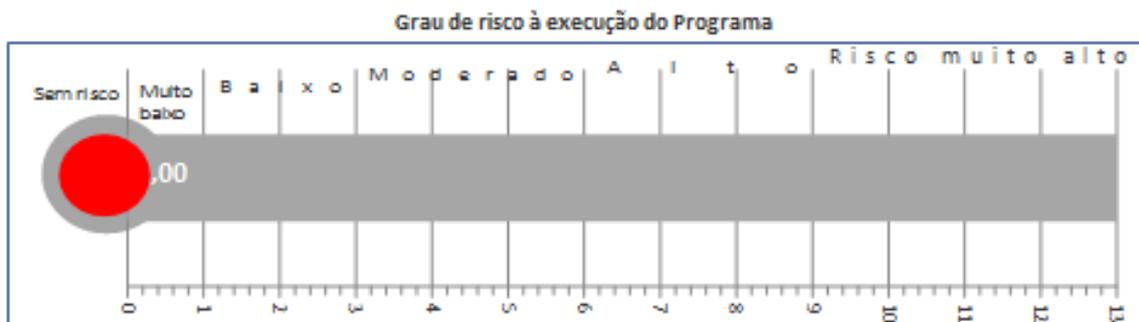
## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*

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

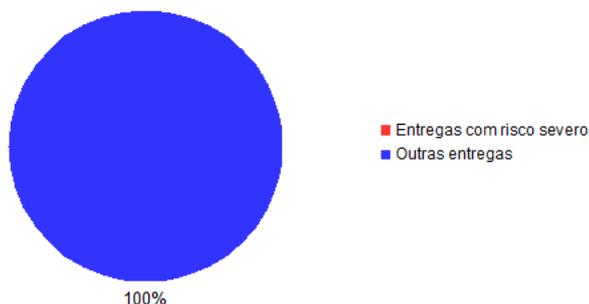
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 27

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### 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).
- Execução de 4.485 operações de blitzes fiscalizatórias dos transportes intermunicipais de passageiros.
- Aquisição de equipamentos e materiais audiovisuais e reformas para melhoria da Estrutura das Unidades Operacionais de Trânsito.
- Concluídas as obras de via permanente da Linha VLT Parangaba-Mucuripe, no município de Fortaleza.
- Execução de 1 voo regional para Juazeiro do Norte, ocorrendo 84 pousos e decolagens.

- Execução de 7 voos regionais com destino aos municípios de Sobral, São Benedito, Tauá, Crateús, Iguatu, Canoa Quebrada e Jericoacoara, totalizando 152 embarques/desembarques.
- Instalação de 466 aparelhos eletrônicos nas rodovias estaduais para operações fiscalizatórias.
- Obras civis da Linha Leste do Metrô de Fortaleza com execução de 8,53% de janeiro a setembro/2020 (13,25% de execução acumulada do projeto).
- Realizada a construção de passarela no município de Sobral, visando a melhoria das estruturas de acesso e deslocamento de pedestres em vias públicas.
- Realizadas 7.929 blitzes fiscalizatórias.
- Realizados 620 eventos educativos de trânsito.
- Registro de 2.151.742 veículos, compreendendo novos veículos, licenciamento anual, transferências, emissão de 2ª via de CRV/CRLV, alteração de características e mudança de jurisdição.
- Transportados 101.982 passageiros no VLT do Cariri.
- Transportados 3.841.987 passageiros na Linha Sul, 889.295 passageiros na Linha Oeste e 991.680 passageiros no VLT Parangaba-Mucuripe, totalizando 5.695.962 passageiros.
- Transportados 425.010 passageiros no VLT de Sobral.
- 243.395 habilitações concedidas, compreendendo novas habilitações, renovação, expedição de 2ª via, expedição de CNH definitiva, registro de habilitações estrangeiras, adição de categoria etc.
- 27.548 passageiros realizaram integração dos sistemas de transporte utilizando o Bilhete Único Metropolitano das Regiões Metropolitanas do Cariri e Região Metropolitana de Fortaleza.

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

Razoável

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

Razoável

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

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Desfavorável, mas tende a melhorar.

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

O Programa Mobilidade, Trânsito e Transporte, em relação às entregas relacionadas à implantação de linhas metroferroviárias, tem como destaque 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 dos sistemas fixos 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, pode-se observar uma melhoria nos resultados.

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

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

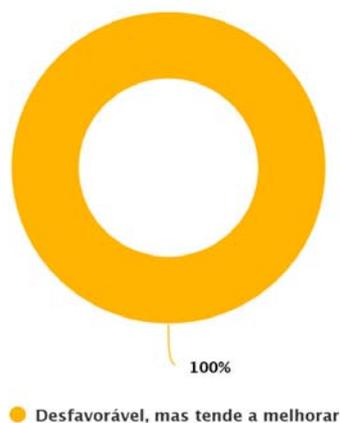
#### **Programa: 344 - DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM**

**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

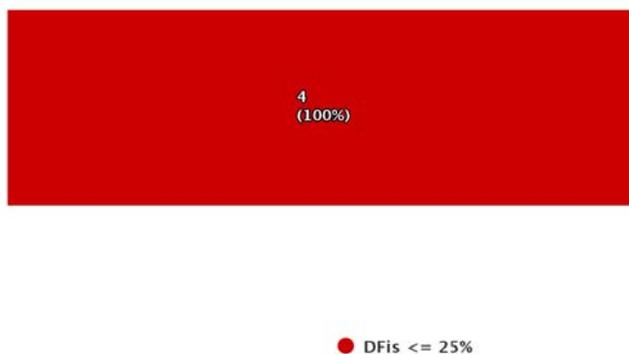
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

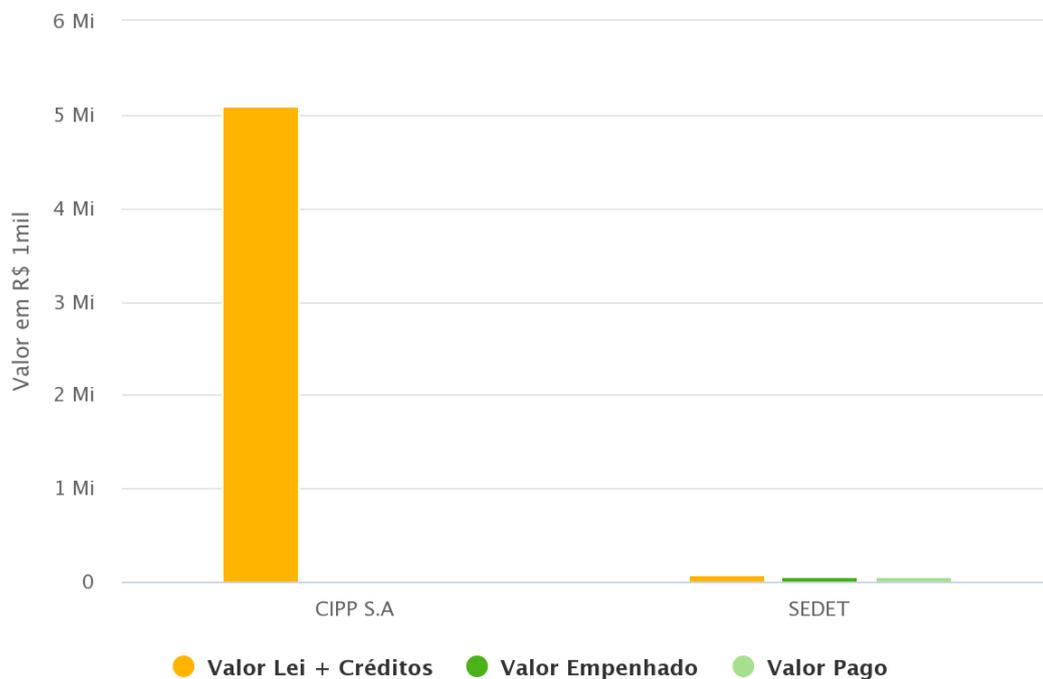


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

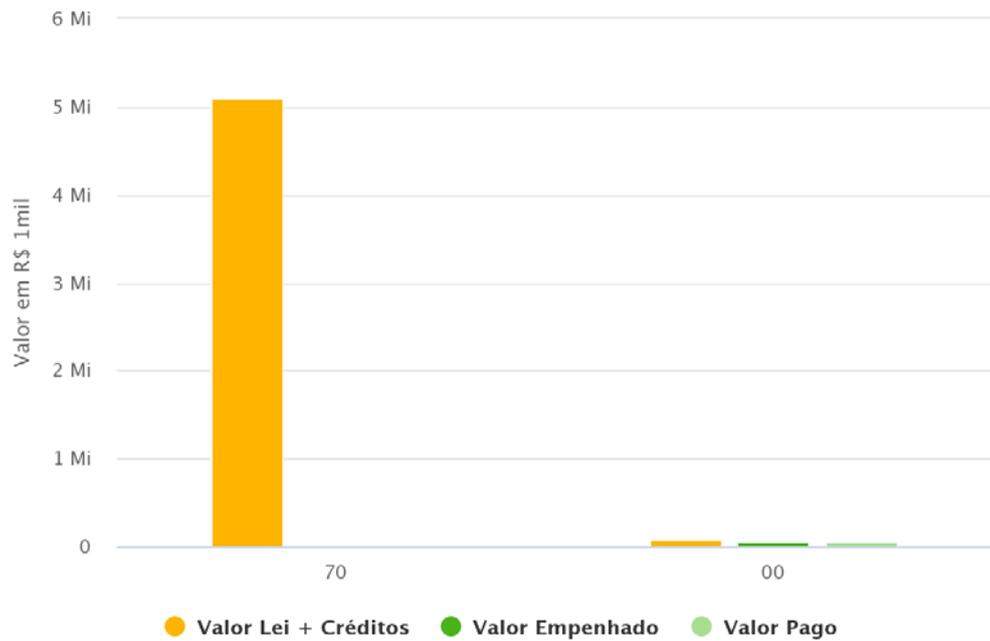
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200008 - CIPP S.A	5.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	76.403,76	49.621,25	49.621,25	64,90	64,90
<b>Total</b>	<b>5.174.403,76</b>	<b>49.621,25</b>	<b>49.621,25</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.403,76	49.621,25	49.621,25	64,90	64,90
<b>Total</b>	<b>5.174.403,76</b>	<b>49.621,25</b>	<b>49.621,25</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>



Highcharts.com

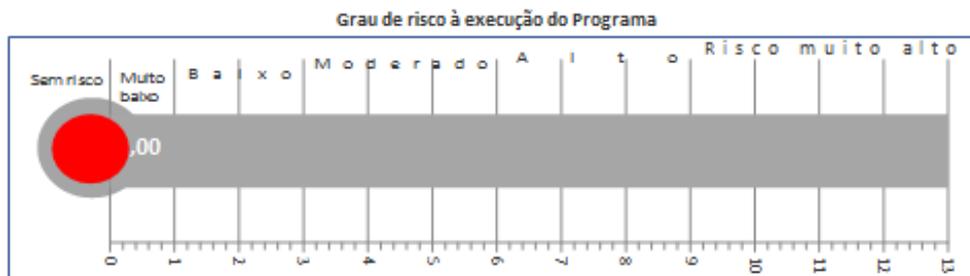
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

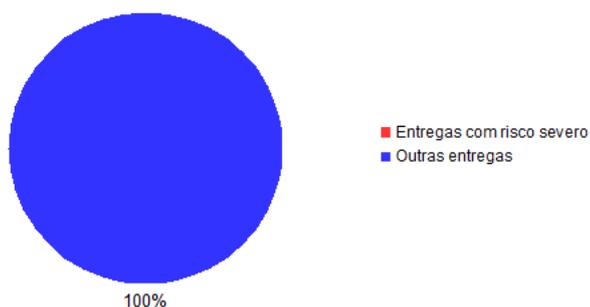
#### Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 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?**

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 terceiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada aparentar estar desfavorável, não é possível fazer uma análise qualitativa como se os 75% 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 último 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	0,83
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	23,55
<b>Total</b>	<b>9,57</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	2.111.755,00	1.477.038,65	69,94
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	2.496.140,13	2.156.140,13	86,38
<b>Total</b>	<b>4.607.895,13</b>	<b>3.633.178,78</b>	<b>78,85</b>

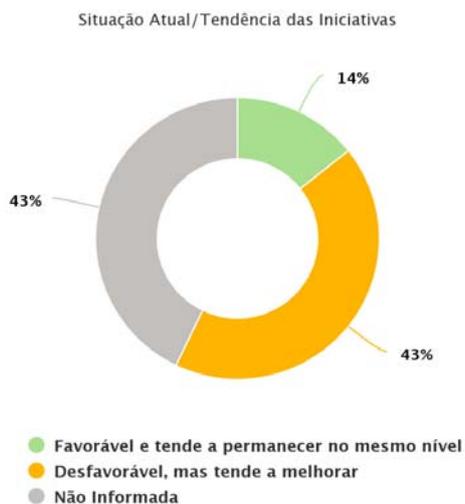
### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

#### 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.

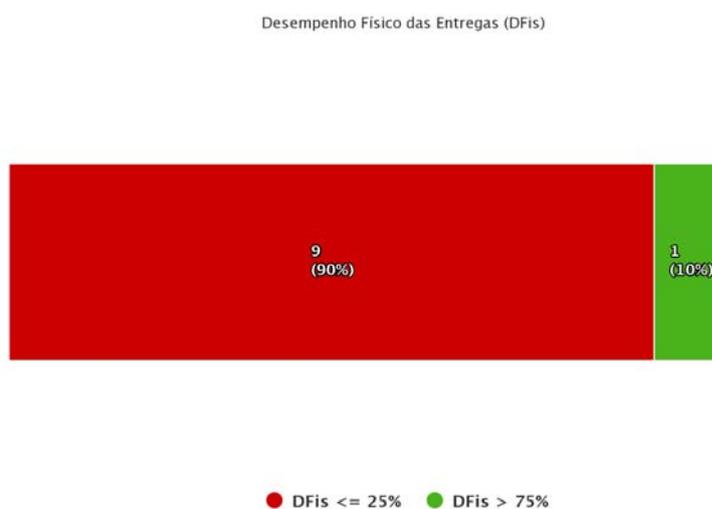
**Público-alvo:** Pescadores industriais, aquicultores marinhos e de águas continentais (água doce), indústria de processamento e beneficiamento de pescados, indústria naval, técnicos em pesca e aquicultura.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



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)
56000000 - SEDET	2.111.755,00	1.477.038,65	1.477.038,65	69,90	69,90
<b>Total</b>	<b>2.111.755,00</b>	<b>1.477.038,65</b>	<b>1.477.038,65</b>	<b>69,94</b>	<b>69,94</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

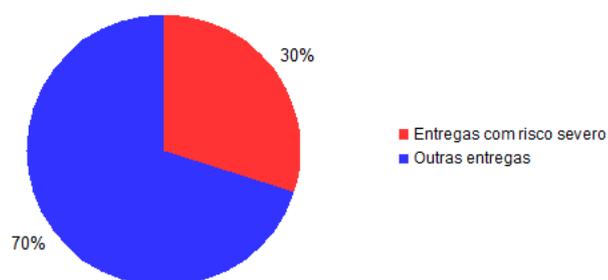
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.041.755,00	1.477.038,65	1.477.038,65	72,30	72,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.111.755,00</b>	<b>1.477.038,65</b>	<b>1.477.038,65</b>	<b>69,94</b>	<b>69,94</b>



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

Total de entregas do Programa: 10

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?**

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 terceiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, o replanejamento realizado na revisão das entregas e seus respectivos prazos visando apresentar respostas as demandas do setor.

Apesar de 100% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 75%, 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 exceção 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 último trimestre, espera-se que 50% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: publicação de estudos e realização de eventos do setor, recuperando assim, parte do que foi programado.

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

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

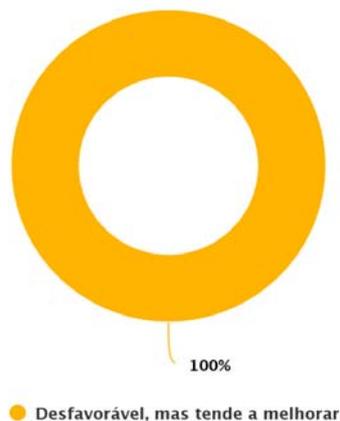
### **Programa: 352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR**

**Objetivo:** Promover de forma sustentável e inovadora o incremento da produção pesqueira artesanal e aquícola familiar cearense, contribuindo com o aumento da geração de emprego e renda.

**Público-alvo:** Pescadores (as) artesanais, marisqueiras, aquicultores familiares, (piscicultores, carcinicultores, malacultores, ostreicultores, algicultores), catraieiros, carpinteiros artesanais, confeccionadores de apetrechos (rede, manzuá, espinhel, curral, velas, pinturas e calafetes, etc), comunidades pesqueiras e tradicionais aquícolas litorâneas e interiores.

## Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

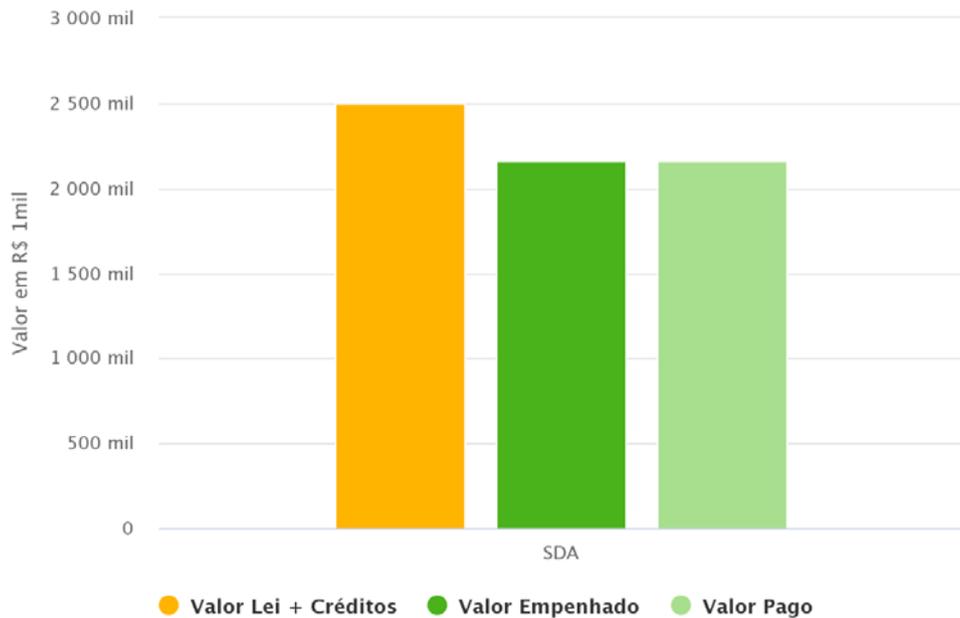
## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### 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
<b>Total</b>	<b>2.496.140,13</b>	<b>2.156.140,13</b>	<b>2.156.140,13</b>	<b>86,38</b>	<b>86,38</b>



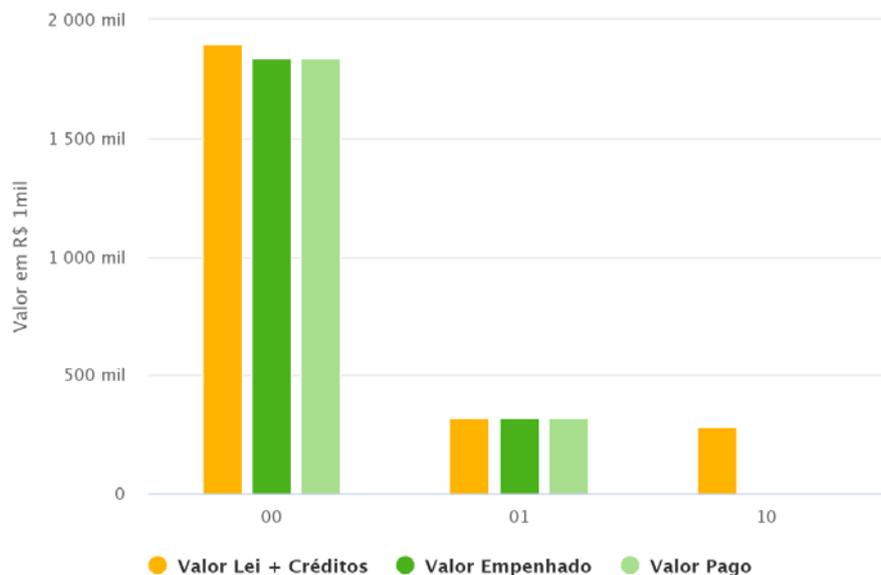
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
<b>Total</b>	<b>2.496.140,13</b>	<b>2.156.140,13</b>	<b>2.156.140,13</b>	<b>86,38</b>	<b>86,38</b>



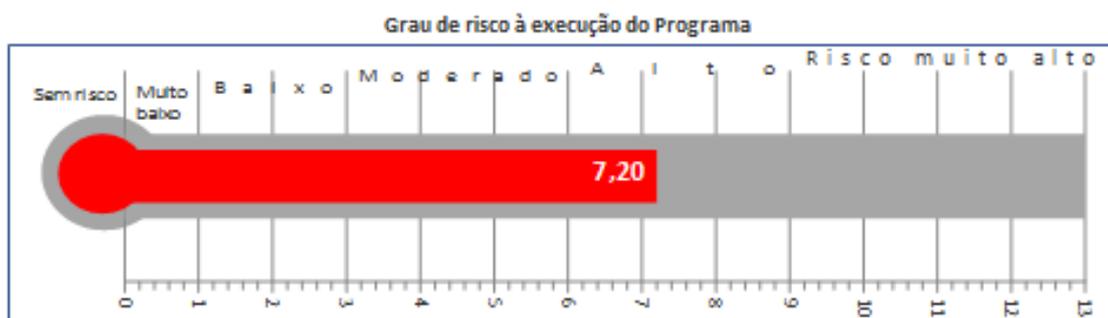
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

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

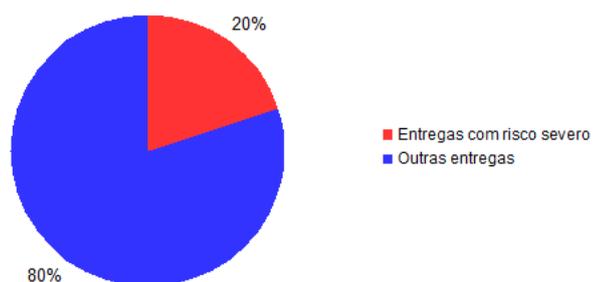
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



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

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

- Realizadas 334 análises presuntivas nos municípios de Beberibe e Icapuí na região do Litoral Leste.
- Entregues 37 kits pesca.
- Realizado povoamento piscícola com a distribuição de 1.860.480 de alevinos em 353 açudes nas 14 regiões de planejamento.
- Realizadas 58 Assistência técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA em cinco regiões de planejamento.

### **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. Ainda não podemos classificar como satisfatório o desempenho do programa pois o período de pandemia fez com que algumas atividades tivessem que serem interrompidas devido a necessidade de isolamento social, porém todos os tramites legais estão sendo cumpridos e aguardando a realização das entregas, o que poderá possibilitar uma melhora no desempenho para o próximo trimestre.

### **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)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	60,49
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	39,46
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	49,95
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	0,00
<b>Total</b>	<b>37,22</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	5.349.778,84	1.753.346,16	32,77
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	23.111.809,74	9.397.119,76	40,66
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	28.928.857,41	19.901.210,78	68,79
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	1.054.335,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>58.444.780,99</b>	<b>31.051.676,70</b>	<b>53,13</b>

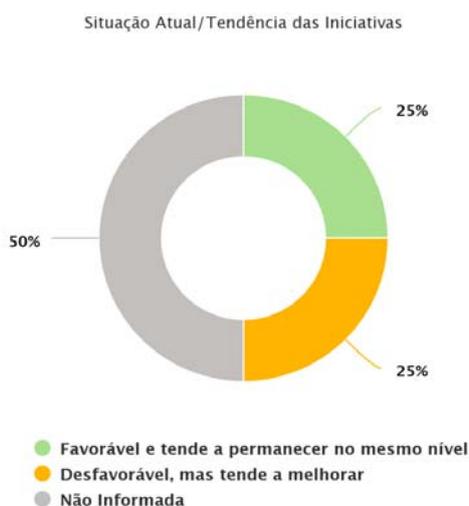
### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

#### 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



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



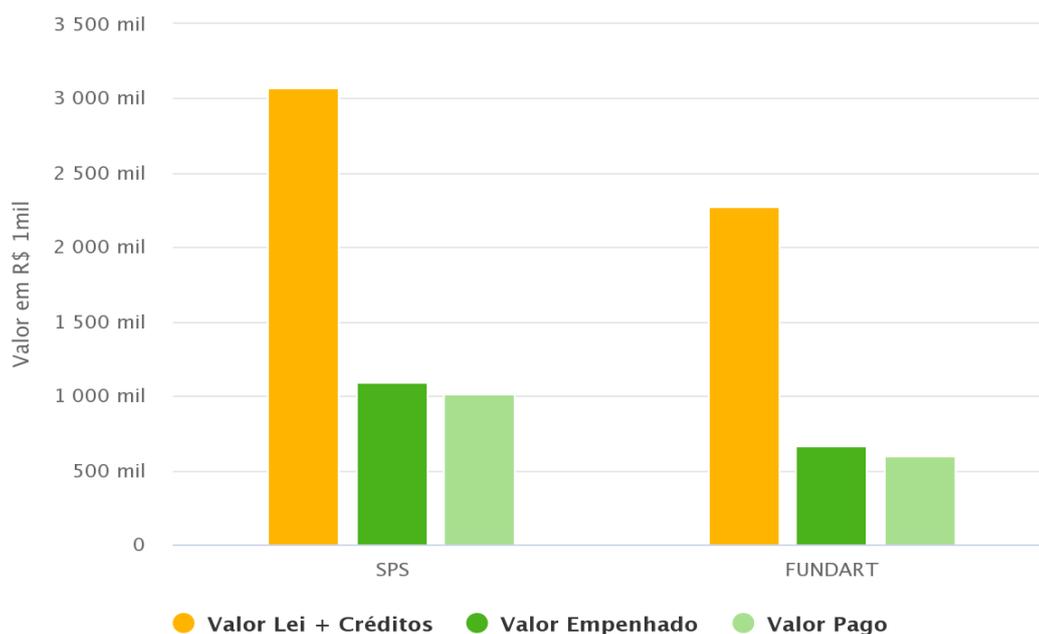
● 25% < DFis <= 50% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

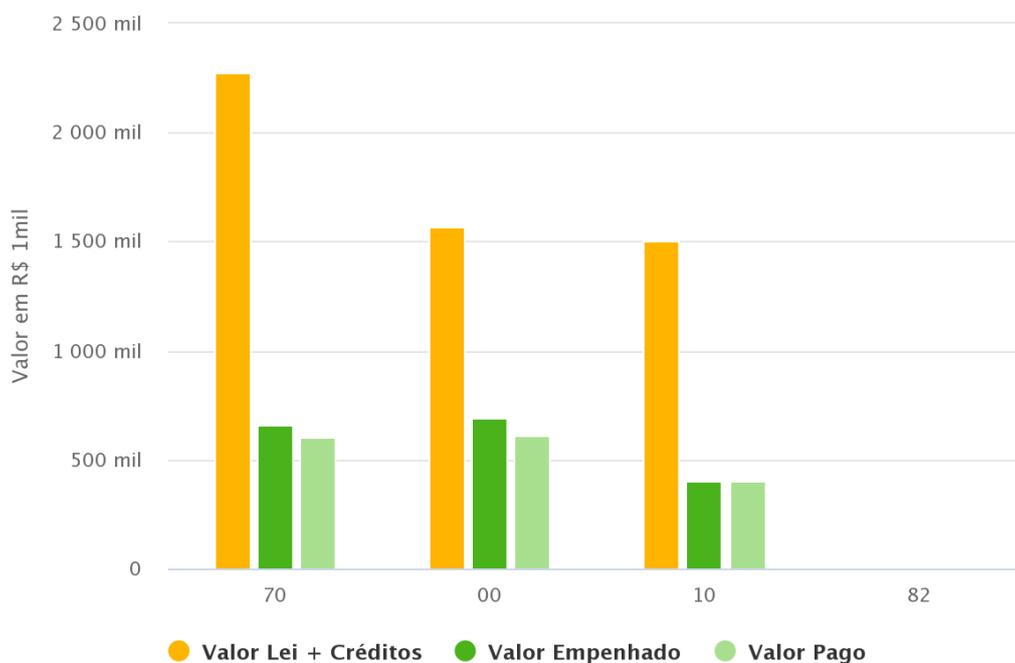
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	3.075.778,84	1.092.525,64	1.011.460,67	35,50	32,90
47200003 - FUNDART	2.274.000,00	660.820,52	600.653,48	29,10	26,40
<b>Total</b>	<b>5.349.778,84</b>	<b>1.753.346,16</b>	<b>1.612.114,15</b>	<b>32,77</b>	<b>30,13</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.274.000,00	660.820,52	600.653,48	29,10	26,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.565.778,84	692.525,64	611.460,67	44,20	39,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.500.000,00	400.000,00	400.000,00	26,70	26,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.349.778,84</b>	<b>1.753.346,16</b>	<b>1.612.114,15</b>	<b>32,77</b>	<b>30,13</b>



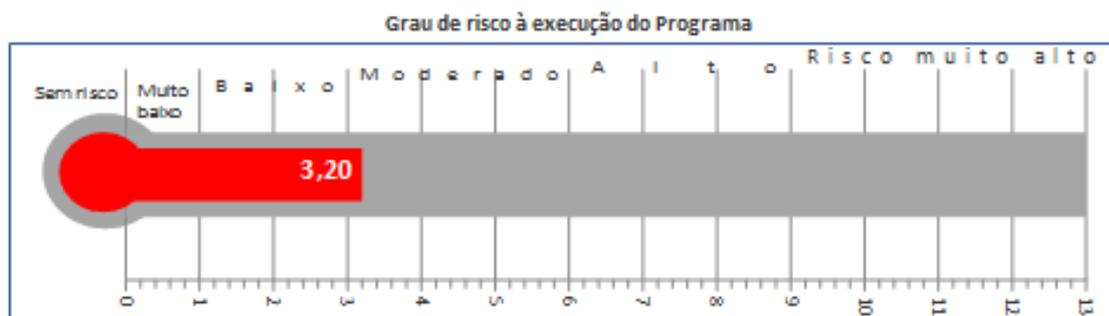
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	2	0
	Média	0	1	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

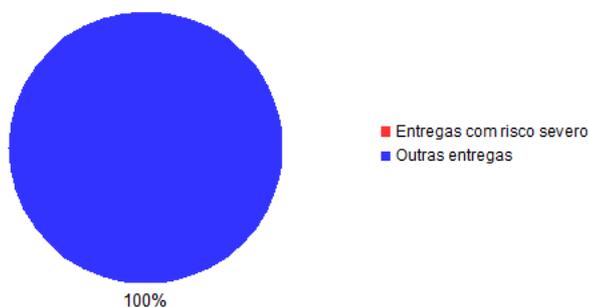
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Emissão de 3.199 (três mil, cento e noventa e nove) carteiras de identidade artesanal, nas regiões: Cariri (820), Centro Sul (12), Grande Fortaleza (1.030), Litoral Leste (162), Litoral Norte (256), Litoral Oeste / Vale do Curu (33), Maciço do Baturité (110), Serra da Ibiapaba (280), Sertão Central (62), Sertão de Canindé (2), Sertão de Sobral (205), Sertão dos Crateús (85), Sertão dos Inhamuns (12) e Vale do Jaguaribe (130).
- Realização de 11 (onze) capacitações tecnológicas e de gestão de negócios, nas regiões: Cariri (7), Grande Fortaleza (1), Litoral Oeste (2) e Litoral Norte (1).
- Realização/participação de 63 (sessenta e três) eventos de promoção e comercialização do artesanato cearense, nas regiões: Cariri (07), (Grande Fortaleza (33), Litoral Leste (4),

Litoral Oeste / Vale do Curu (4), Serra da Ibiapaba (3), Sertão Central (1), Sertão de Sobral (4), Sertão de Crateús (6) e Vale do Jaguaribe (1).

- 24.143 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e três) produtos adquiridos e vendidos nas Lojas CeArt,
- 1.628 Peças Artesanais foram certificadas com Selo de Autenticidade dos Produtos Artesanais e Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense.

**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 33% desfavoráveis, com tendência a melhorar.

Das 2 iniciativas monitoradas no período, o desempenho foi 25% favorável e 25% desfavorável com tendência a melhorar, apresentando os seguintes percentuais de entrega: 76,2% das identidades artesanais foram emitidas, 73,3% dos eventos foram realizados, 76,6% das peças foram certificadas e 38,5% das peças foram comercializadas.

Todas as entregas foram realizadas. O programa apresentou situação favorável, com tendência a 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.

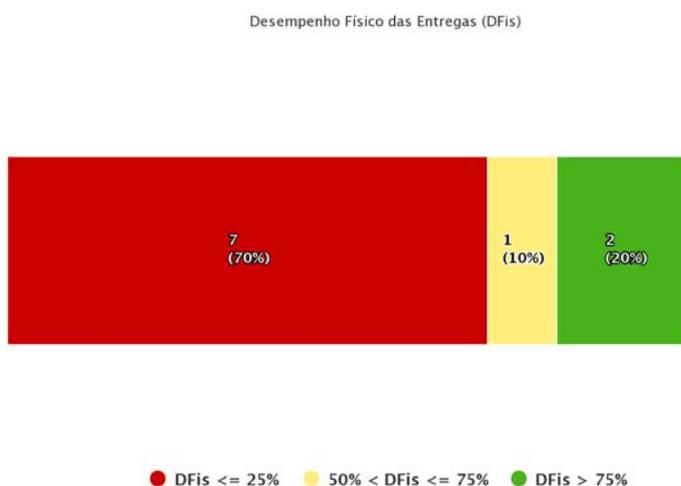
**Público-alvo:** Empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, empreendimentos produtivos e trabalhador autônomo.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa



Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

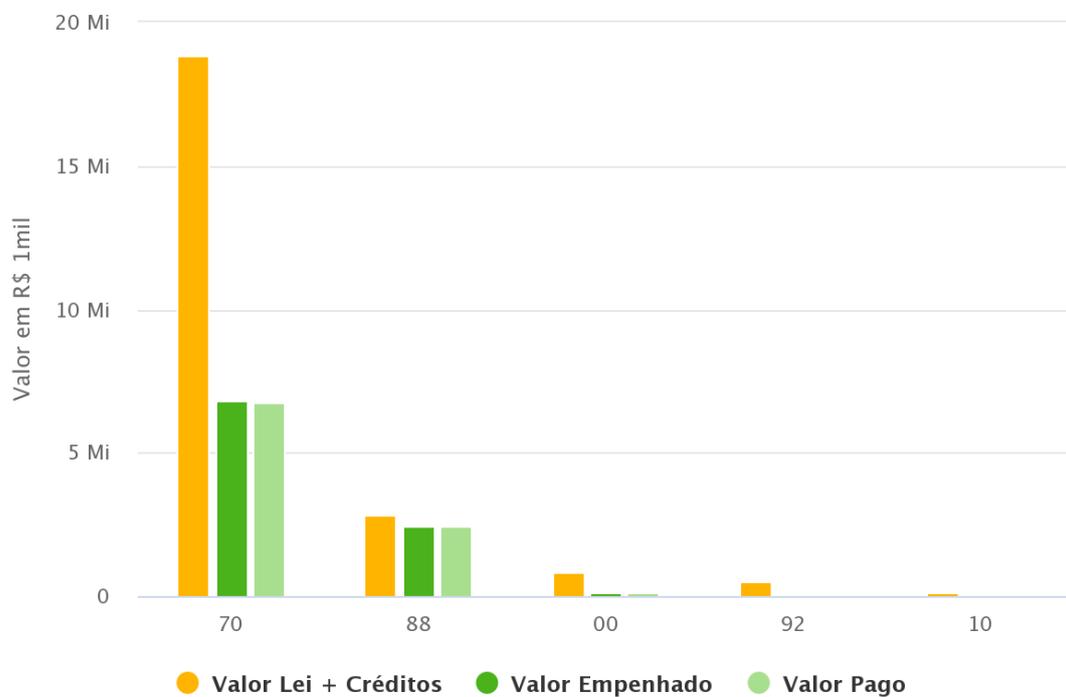
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200007 - JUCEC	15.527.809,74	9.241.119,76	9.186.691,80	59,50	59,20
56200001 - CODECE	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	934.000,00	156.000,00	156.000,00	16,70	16,70
56200009 - FET	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>23.111.809,74</b>	<b>9.397.119,76</b>	<b>9.342.691,80</b>	<b>40,66</b>	<b>40,42</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.829.673,00	6.795.774,96	6.741.347,00	36,10	35,80
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.848.136,74	2.445.344,80	2.445.344,80	85,90	85,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	834.000,00	156.000,00	156.000,00	18,70	18,70
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>23.111.809,74</b>	<b>9.397.119,76</b>	<b>9.342.691,80</b>	<b>40,66</b>	<b>40,42</b>



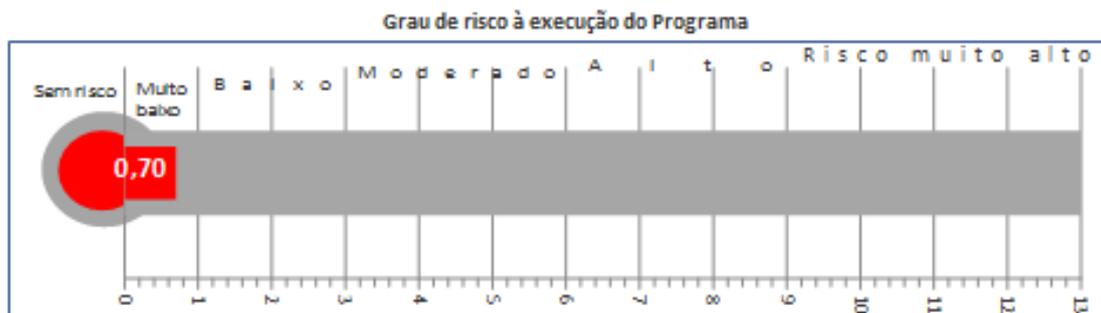
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

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

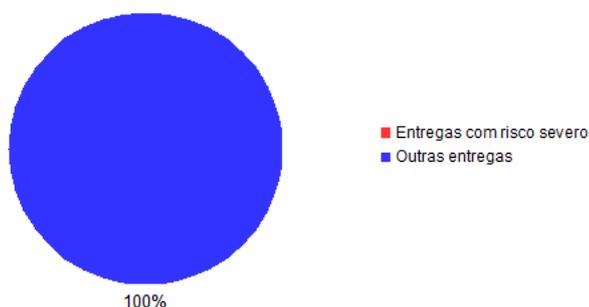
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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?**

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 terceiro trimestre de 2020, destacamos que, de modo geral, apresenta uma situação equilibrada, apesar de algumas situações observadas estarem desfavoráveis, há uma tendência de evolução positiva em termos de alcance do objetivo desenhado, haja vista, providências que estão sendo (e serão) tomadas pelos envolvidos na implementação do programa.

Apesar de 50% das entregas não terem atingido um percentual esperado para o período equivalente a 75%, 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 apresentou grande alta neste último 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 relacionadas 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)

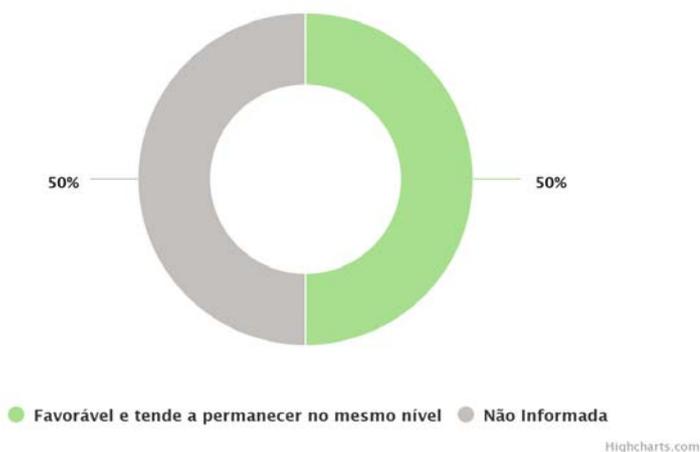
### **Programa: 363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ**

**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.

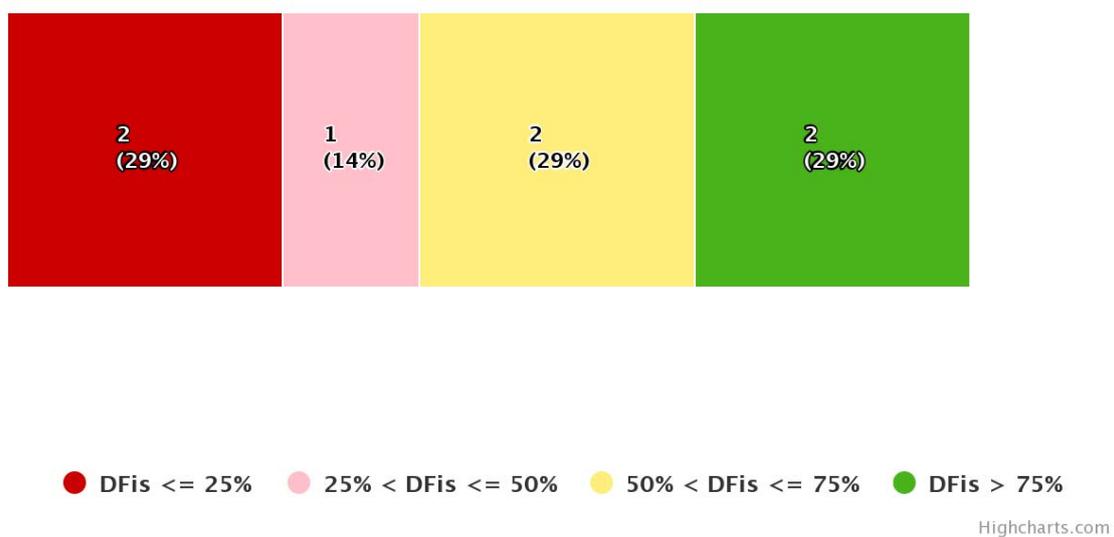
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



### Desempenho Físico das Entregas do Programa

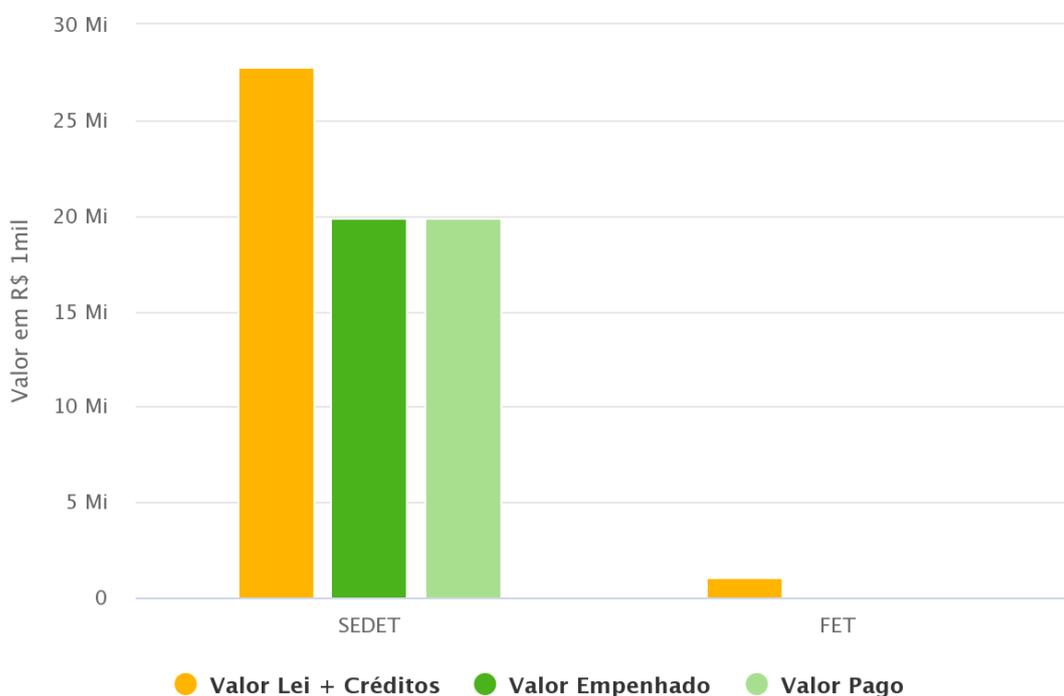
Desempenho Físico das Entregas (DFis)



### 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	19.901.210,78	19.901.210,78	71,50	71,50
56200009 - FET	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>28.928.857,41</b>	<b>19.901.210,78</b>	<b>19.901.210,78</b>	<b>68,79</b>	<b>68,79</b>



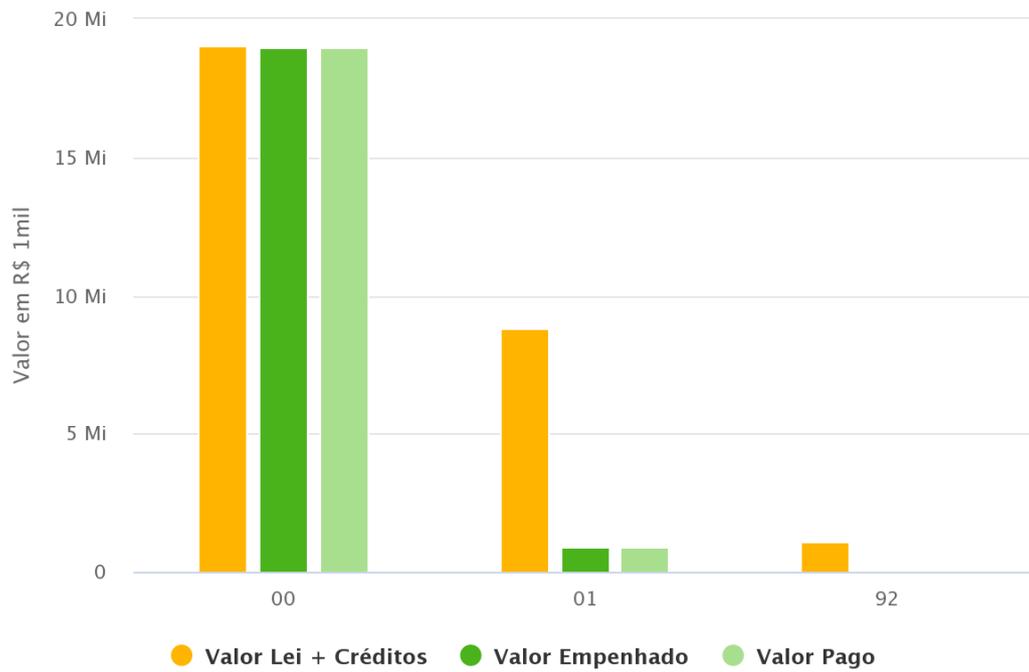
Highcharts.com

#### 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	18.970.343,00	18.970.343,00	99,60	99,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.783.514,41	930.867,78	930.867,78	10,60	10,60
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>28.928.857,41</b>	<b>19.901.210,78</b>	<b>19.901.210,78</b>	<b>68,79</b>	<b>68,79</b>



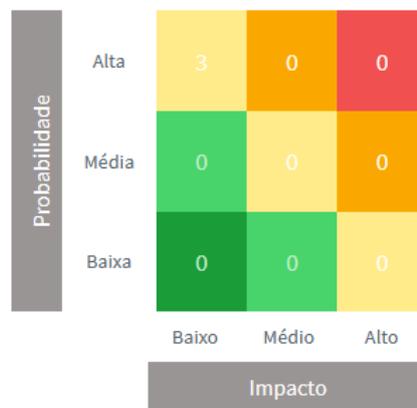
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



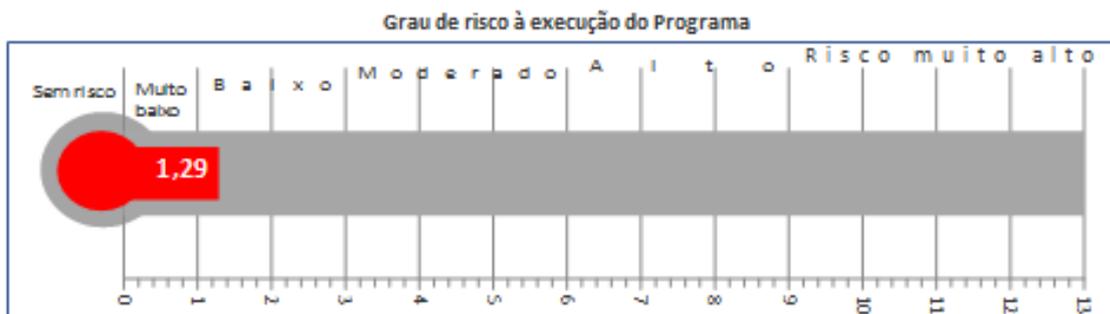
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



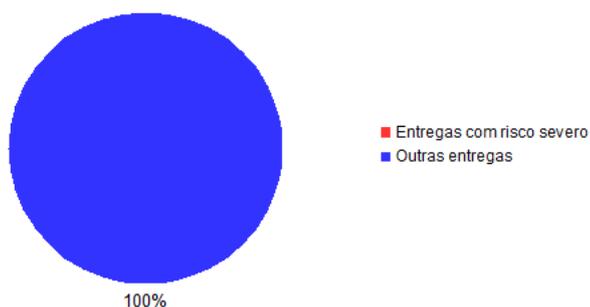
#### Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 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?**

Razoável

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

Bastante

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

Razoável

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

Desfavorável, mas tende a melhorar.

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

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 terceiro trimestre de 2020 destacou que, de modo geral, apesar de a situação observada não estar 100% favorável em alguns aspectos, os atendimentos a pessoas que buscaram esse serviço do estado obtiveram bons resultados. Já com melhores resultados após a fase mais restrita 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 75%, 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 último 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 75% 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)

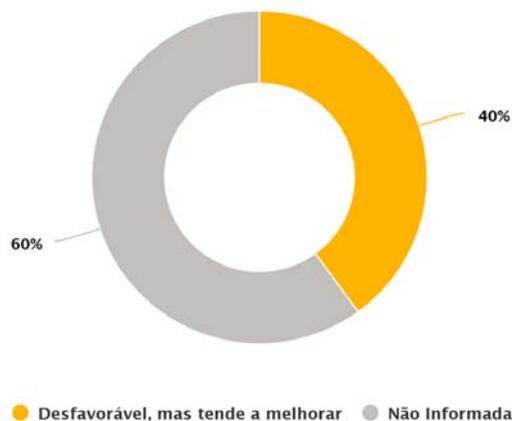
## **Programa: 364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES**

**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

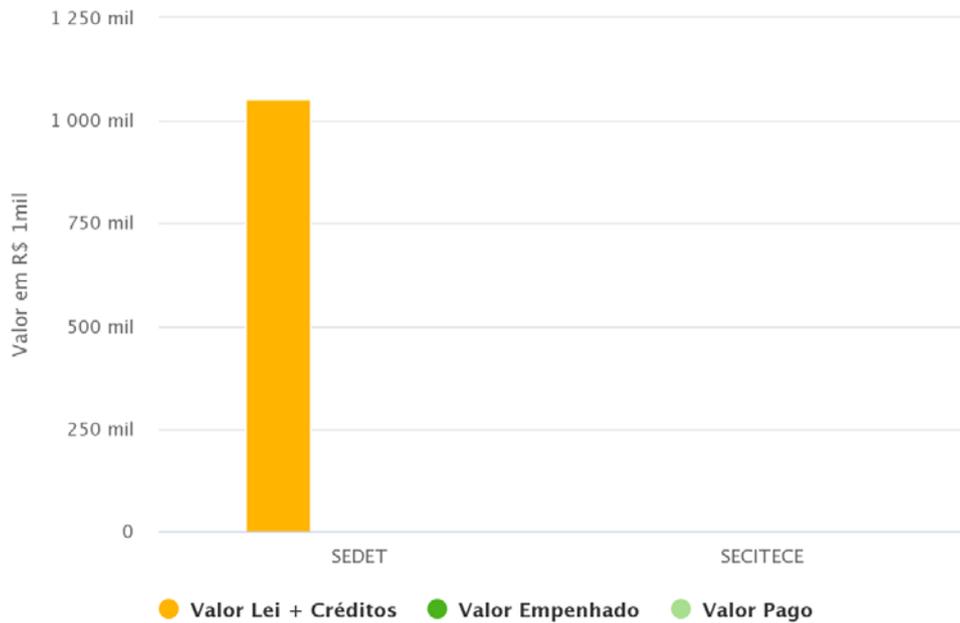
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### 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
<b>Total</b>	<b>1.054.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



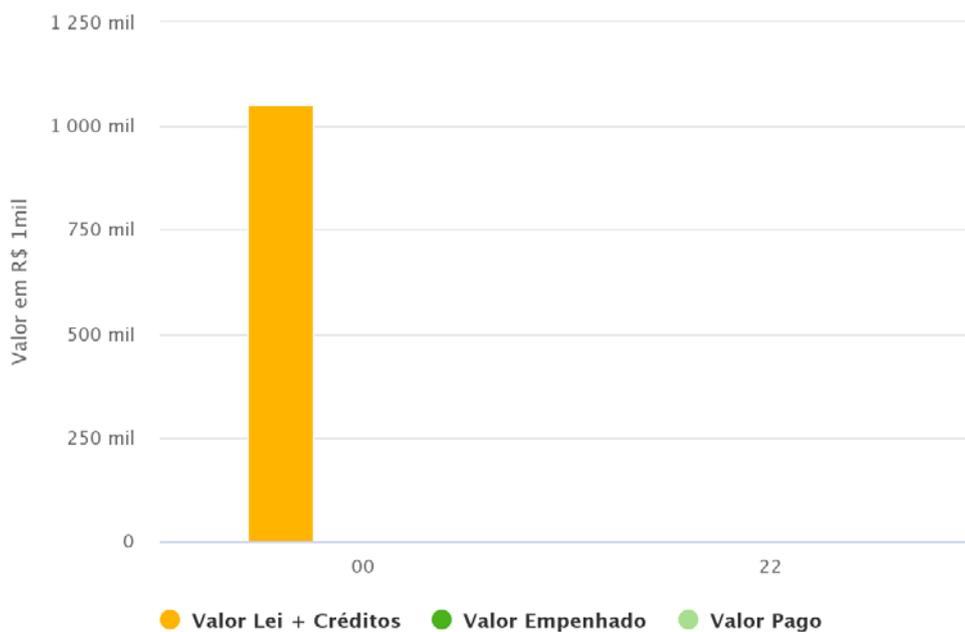
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.054.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

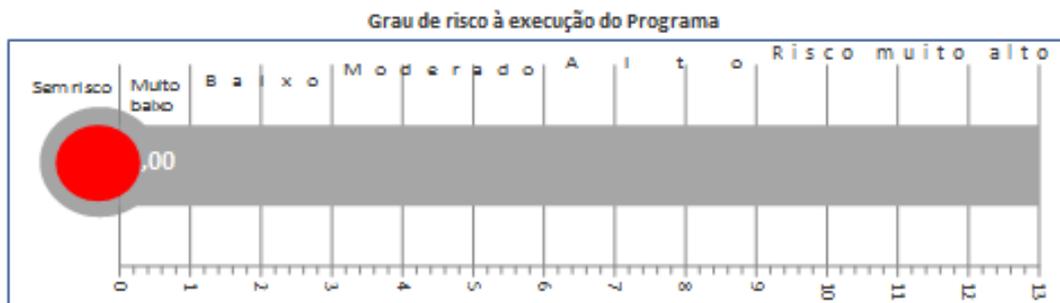
## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*

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

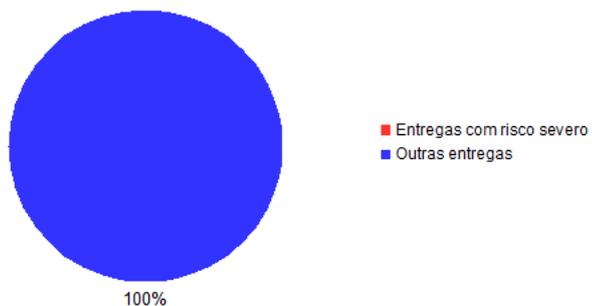
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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 75%, 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 último trimestre, espera-se que 75% 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	23,57
<b>Total</b>	<b>23,57</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	84.261.090,01	26.414.689,10	31,35
<b>Total</b>	<b>84.261.090,01</b>	<b>26.414.689,10</b>	<b>31,35</b>

### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

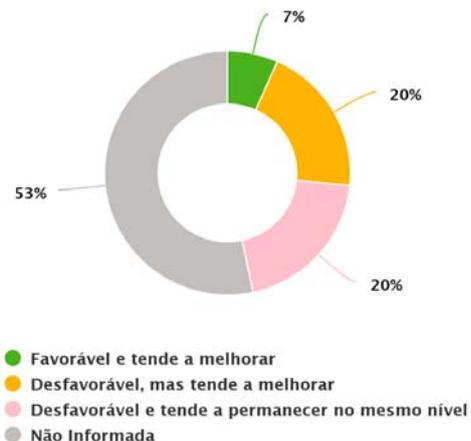
#### Programa: 371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ

**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

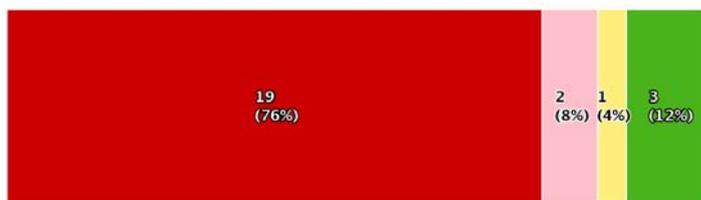
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



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

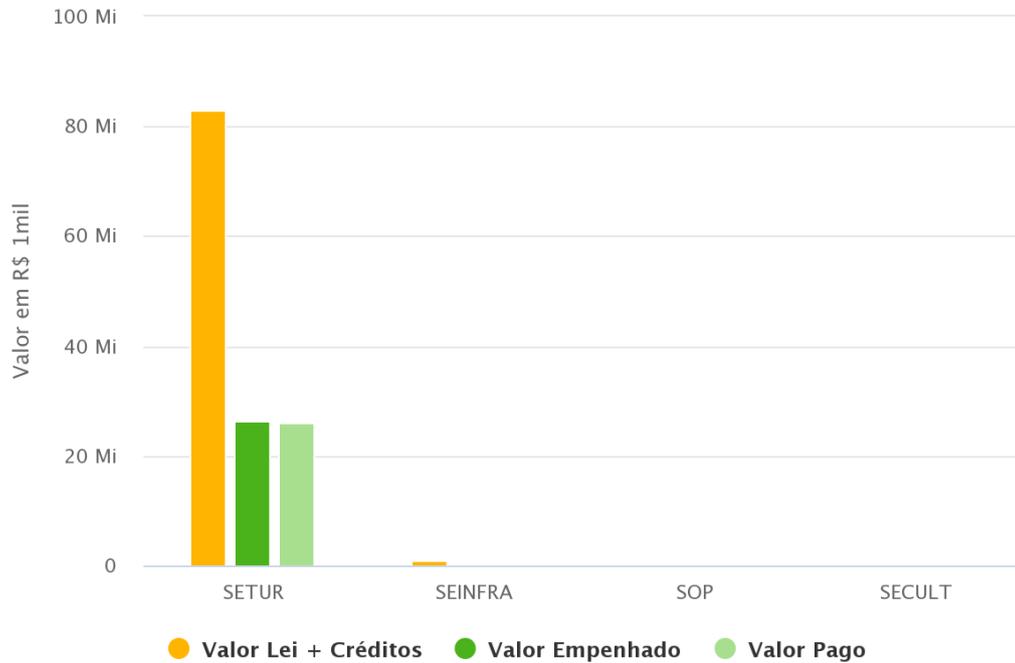
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
36000000 - SETUR	82.903.991,00	26.344.660,95	26.070.821,75	31,80	31,40
08000000 - SEINFRA	1.050.000,00	70.028,15	70.028,15	6,70	6,70
43200007 - SOP	157.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00
27000000 - SECULT	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>84.261.090,01</b>	<b>26.414.689,10</b>	<b>26.140.849,90</b>	<b>31,35</b>	<b>31,02</b>



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



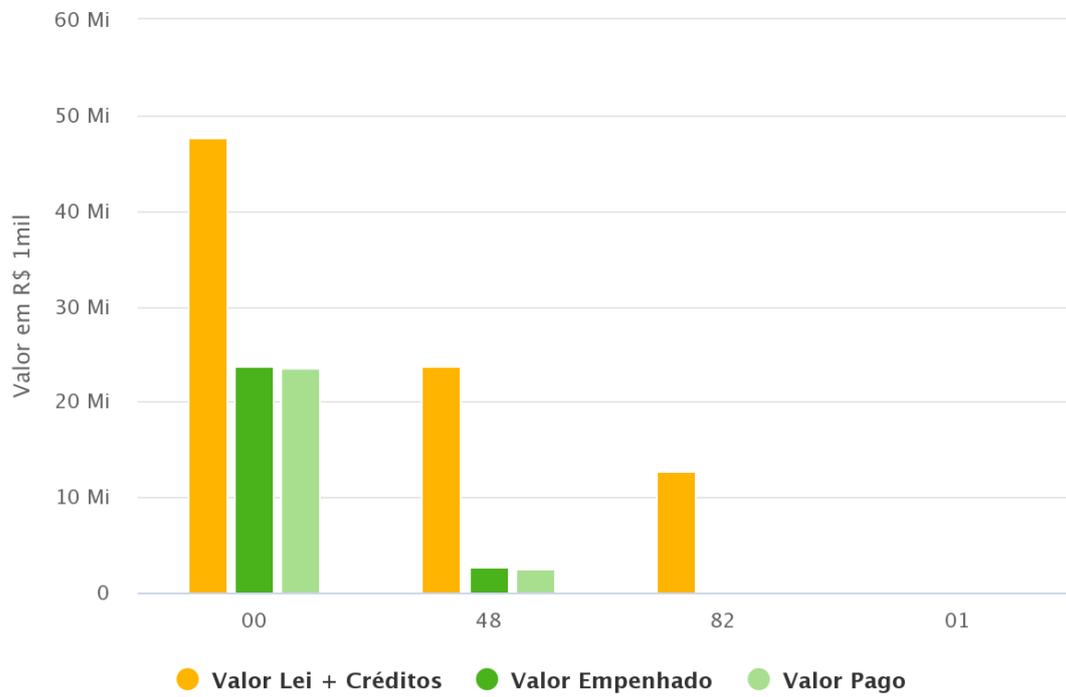
Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.664.090,01	23.658.879,93	23.543.842,43	49,60	49,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	23.800.000,00	2.755.809,17	2.597.007,47	11,60	10,90
82 - CONVÊNIOS 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
<b>Total</b>	<b>84.261.090,01</b>	<b>26.414.689,10</b>	<b>26.140.849,90</b>	<b>31,35</b>	<b>31,02</b>



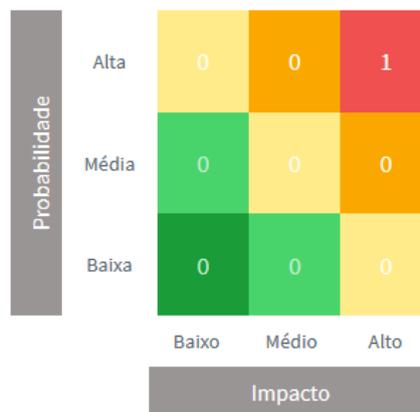
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



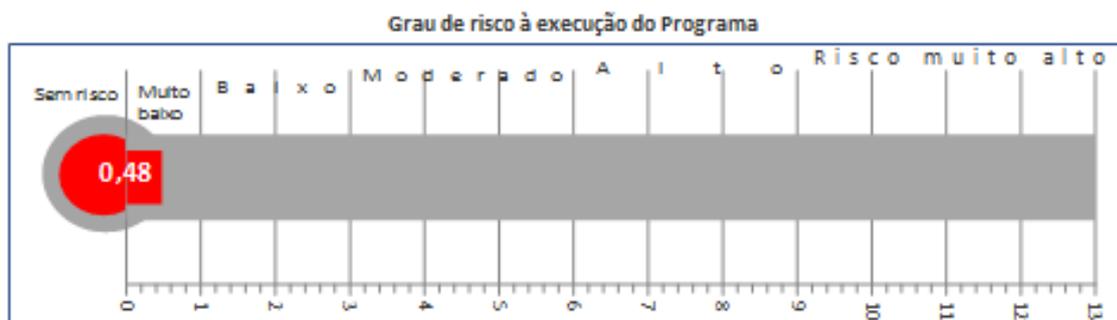
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



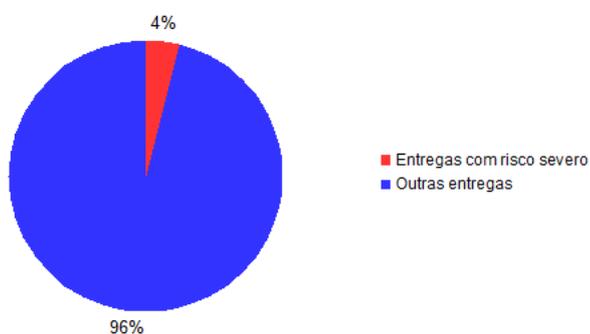
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 25

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

*Nenhum registro de Entregas Efetivas.*

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

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 desfavorável quando se analisa o período de janeiro a setembro de 2020, resultando na conclusão de algumas das entregas previstas para 2020. 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 previstas 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 (%)

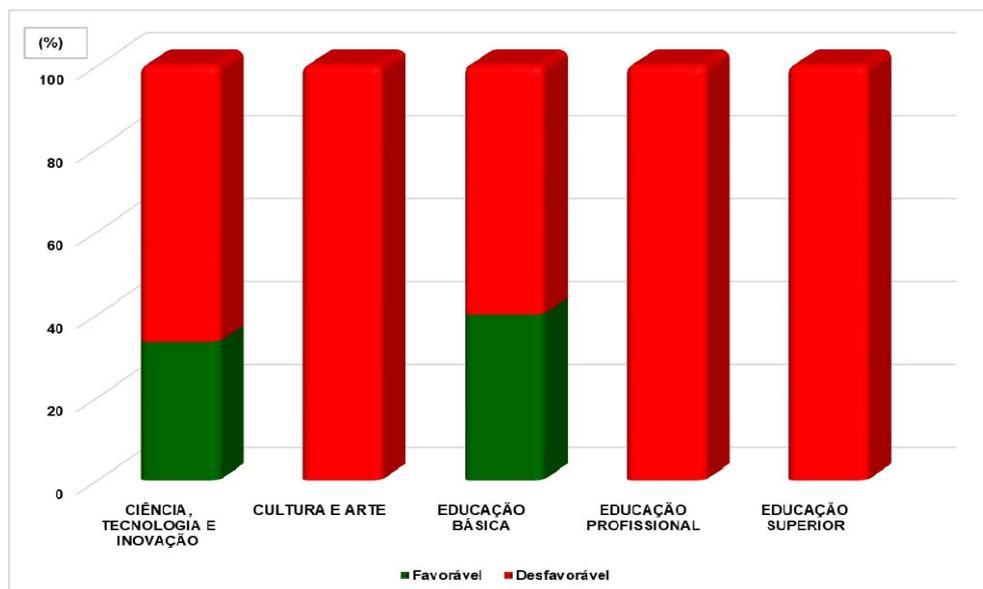
Tema	% Exec. Física
4.1 - CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	57,40
4.2 - CULTURA E ARTE	19,69
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	50,54
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	34,94
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	35,37
<b>Total</b>	<b>37,88</b>

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

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

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240.009.810,08	87.871.739,99	36,61
4.2 - CULTURA E ARTE	250.902.236,93	55.392.634,31	22,08
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.390.205.895,85	1.510.034.193,22	63,18
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	584.359.750,46	244.097.374,55	41,77
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	587.557.011,77	371.080.957,39	63,16
<b>Total</b>	<b>4.053.034.705,09</b>	<b>2.268.476.899,46</b>	<b>55,97</b>

### 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)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	60,03
412 - INOVA CEARÁ	48,04
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	73,97
<b>Total</b>	<b>57,40</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	136.217.542,52	39.942.313,58	29,32
412 - INOVA CEARÁ	18.160.916,56	1.295.825,57	7,14
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	85.631.351,00	46.633.600,84	54,46
<b>Total</b>	<b>240.009.810,08</b>	<b>87.871.739,99</b>	<b>36,61</b>

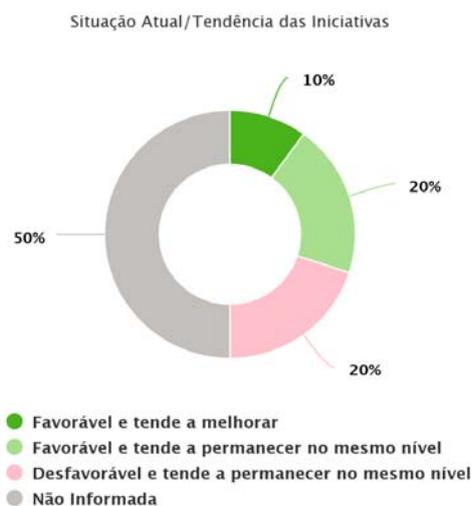
### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

#### 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.

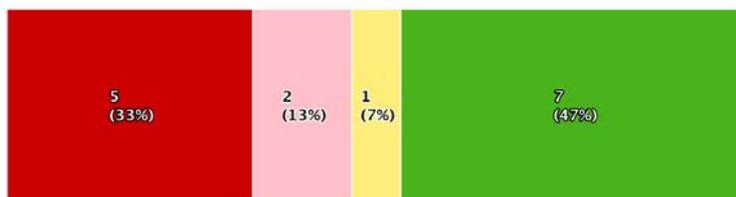
**Público-alvo:** Instituições públicas, estudantes, pesquisadores, produtores rurais, empresas do setor da indústria, entidades corporativas (cooperativas e associações), micro, pequenas e médias empresas.

#### Desempenho das Iniciativas do Programa



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



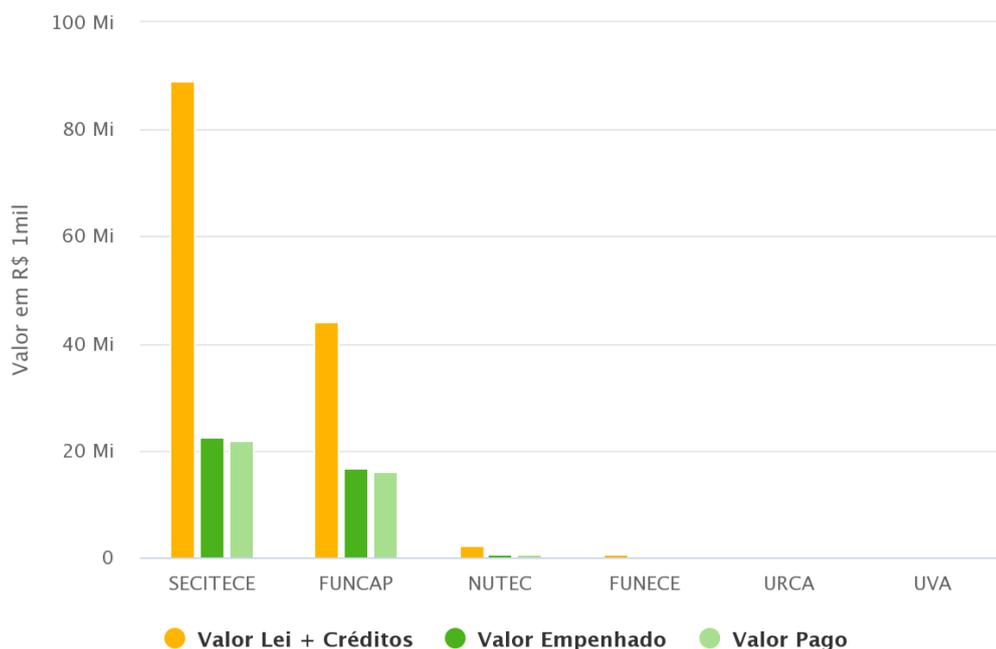
● DFis <= 25%    ● 25 < DFis <= 50%    ● 50 < DFis <= 75%    ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

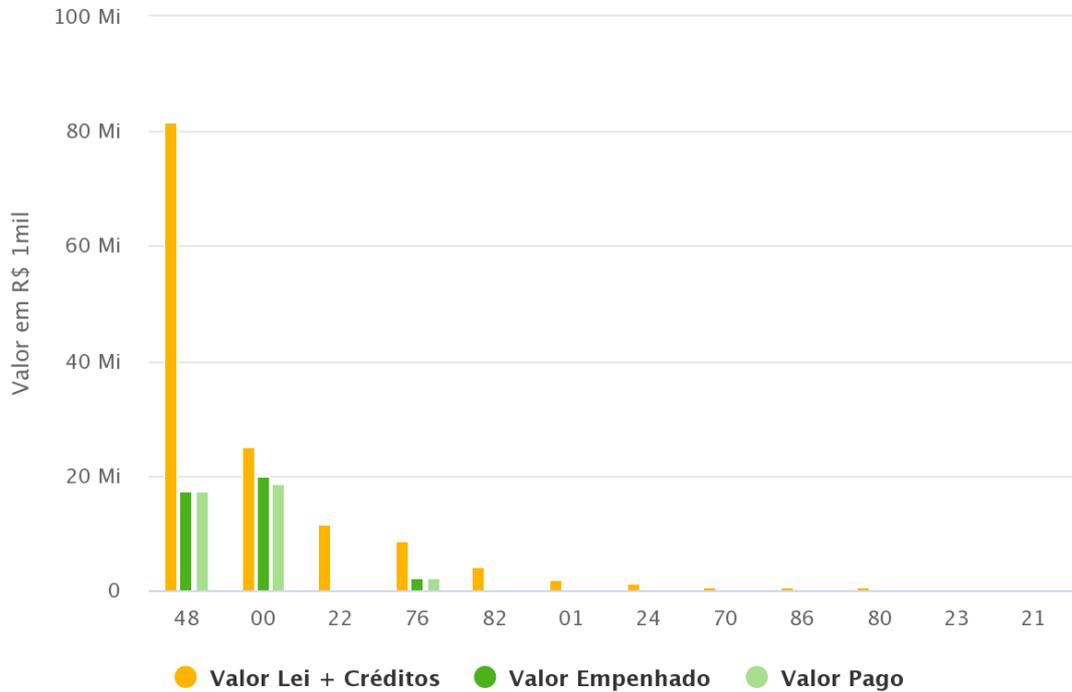
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31000000 - SECITECE	89.111.977,50	22.369.183,52	21.735.103,52	25,10	24,40
31200005 - FUNCAP	44.168.243,00	16.830.658,09	16.192.952,24	38,10	36,70
31200006 - NUTEC	2.151.302,00	584.882,43	560.592,79	27,20	26,10
31200001 - 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
<b>Total</b>	<b>136.160.542,52</b>	<b>39.942.313,58</b>	<b>38.646.238,09</b>	<b>29,33</b>	<b>28,38</b>



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	81.830.584,00	17.259.706,37	17.259.706,37	21,10	21,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.039.071,50	19.837.271,20	18.573.195,71	79,20	74,20
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	11.536.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	8.585.500,00	2.254.532,39	2.222.532,39	26,30	25,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.217.000,00	158.604,58	158.604,58	3,80	3,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - APLICAÇÃO DIRETA	1.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	692.200,00	53.609,50	53.609,50	7,70	7,70
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	622.000,00	221.000,00	221.000,00	35,50	35,50
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	484.020,02	157.589,54	157.589,54	32,60	32,60
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
<b>Total</b>	<b>136.160.542,52</b>	<b>39.942.313,58</b>	<b>38.646.238,09</b>	<b>29,33</b>	<b>28,38</b>



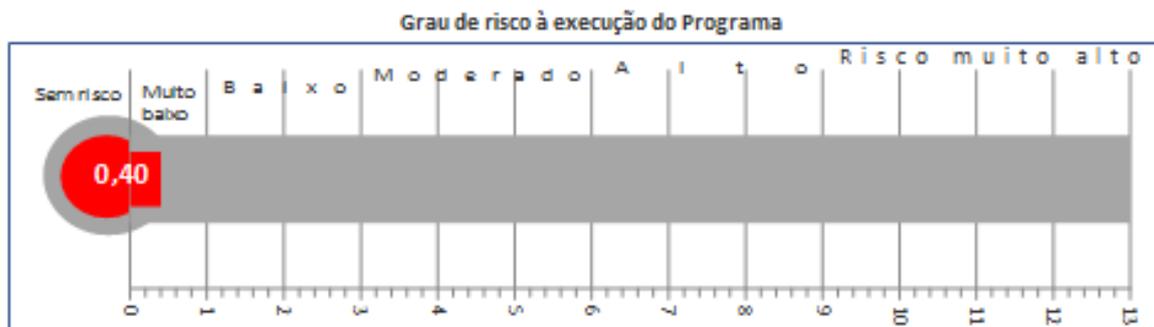
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	0
	Média	0	1	0
	Baixa	2	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

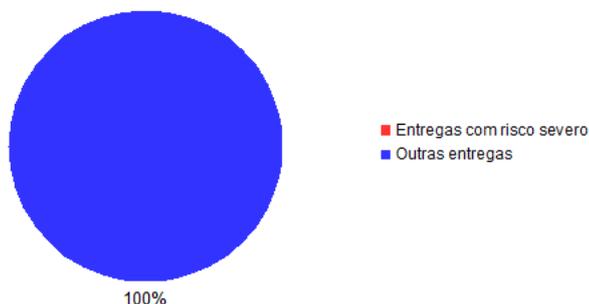
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Apoio a 04 Núcleos de Inovação, com projetos voltados às tecnologias assistivas.
- Apoio técnico, financeiro e/ou gerencial a 121 projetos de pesquisa e desenvolvimento científico.
- Concessão de 364 bolsas de atração e fixação de pesquisadores no interior.
- Concessão de 438 bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica.
- Entrega de 03 equipamentos médicos aos setores de neurologia e oftalmologia/HGF.
- Incubação de 15 startups, pelo Nutec.

- Promoção de 06 Serviços Tecnológicos para a qualificação da tecnologia da conversão fotovoltaica.
- Realização de 103 eventos científicos e de popularização da Ciência pelo Sistema Secitece.
- Realização de 12 pesquisas científicas e tecnológicas com ênfase na produção agroecológica.
- Realização de 21.959 serviços técnicos e tecnológicos realizados através dos 17 laboratórios do Nutec.
- Realização de 8.492 Ensaio e Calibração por Laboratórios Acreditados.
- Registro de 15 de marcas junto ao INPI.

**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 continua apresentando execução física e financeira abaixo do esperado, nesse terceiro trimestre. Contudo, registra evolução em relação aos recursos orçamentários executados, passando de 3,46% (de janeiro a março) para 9,59% (janeiro a junho), e 32,40% (janeiro a setembro), com programação orçamentária atual de R\$123.285.375,52 (lei+crédito) e R\$39.942.313,58 empenhados. Quanto às 17 entregas, essas, também registraram evolução em relação ao período anterior, com os percentuais de desempenho acima de 75%, passando de 01 entrega (janeiro a março) para 07 (janeiro a setembro), e as que estavam com percentuais menores ou iguais a 25%, passaram de 09 entregas (janeiro a março), para 07 (janeiro a setembro). No cômputo geral, o programa segue uma tendência de crescimento, embora em ritmo mais lento, justificado principalmente pelas limitações advindas do isolamento social.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

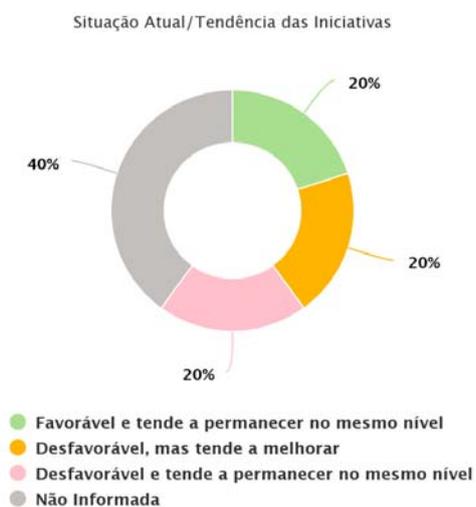
Anna Cavalcante (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

## Programa: 412 - INOVA CEARÁ

**Objetivo:** Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.

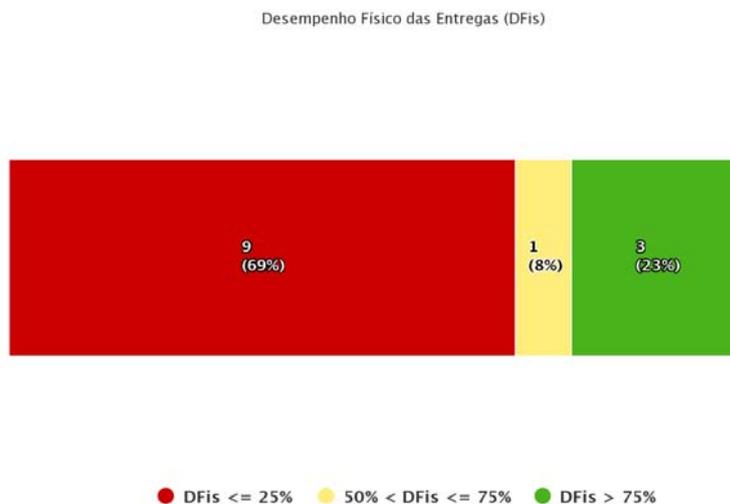
**Público-alvo:** Instituições de ensino, acadêmicos, empreendedores, empresários, empresas públicas e privadas; ambientes de inovação, incubadoras e startups.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

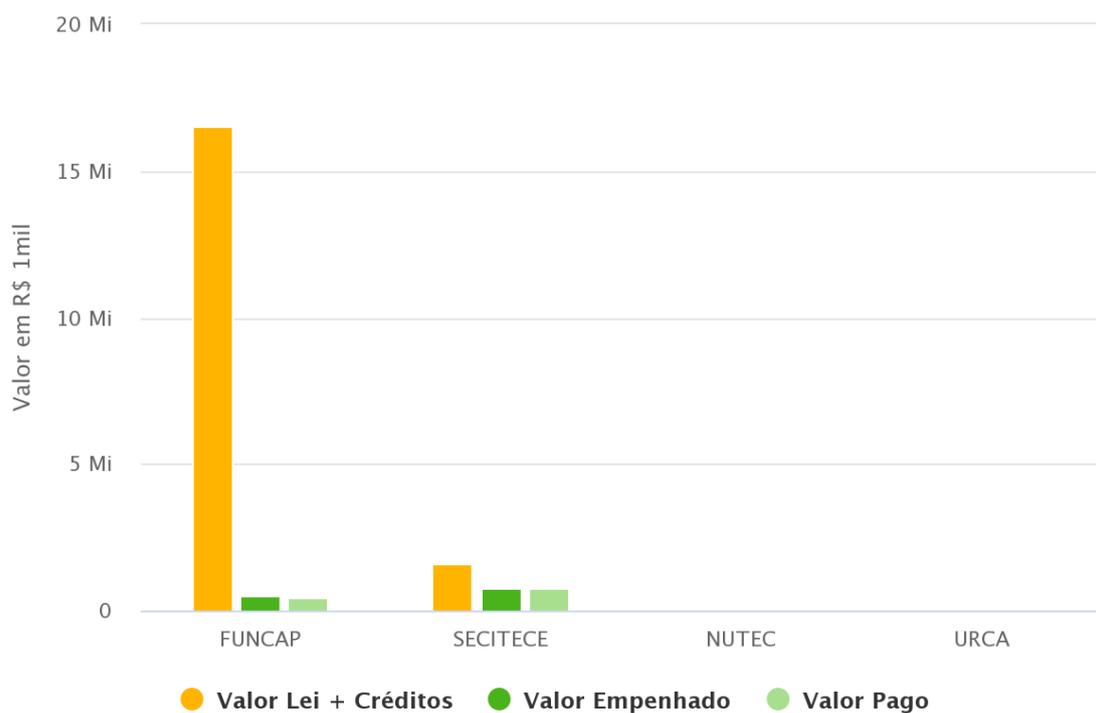


Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

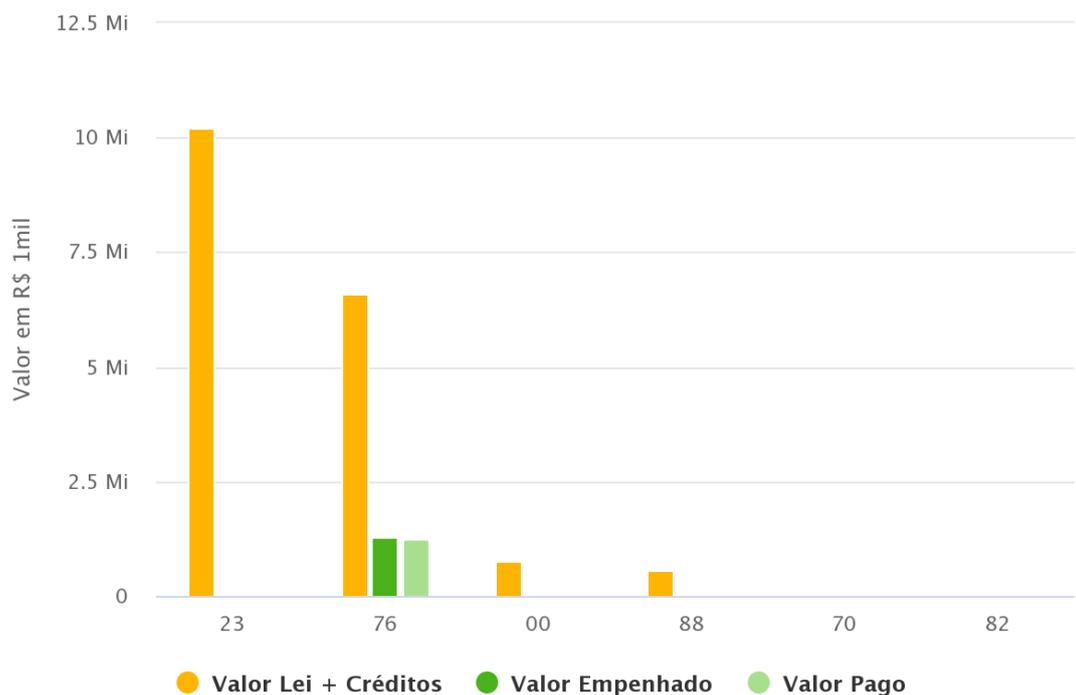
### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200005 - FUNCAP	16.501.154,00	505.825,57	465.460,57	3,10	2,80
31000000 - SECITECE	1.594.762,56	790.000,00	790.000,00	49,50	49,50
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
<b>Total</b>	<b>18.160.916,56</b>	<b>1.295.825,57</b>	<b>1.255.460,57</b>	<b>7,14</b>	<b>6,91</b>



### Por Fonte de Recursos

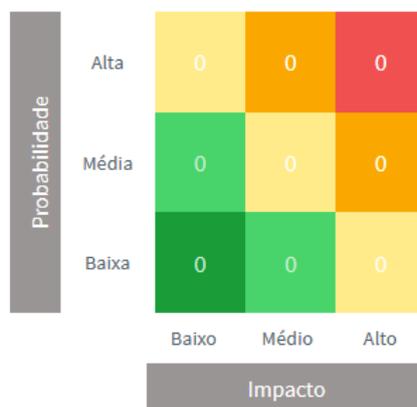
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	10.200.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	6.594.187,56	1.295.825,57	1.255.460,57	19,70	19,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	764.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIO 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 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>18.160.916,56</b>	<b>1.295.825,57</b>	<b>1.255.460,57</b>	<b>7,14</b>	<b>6,91</b>



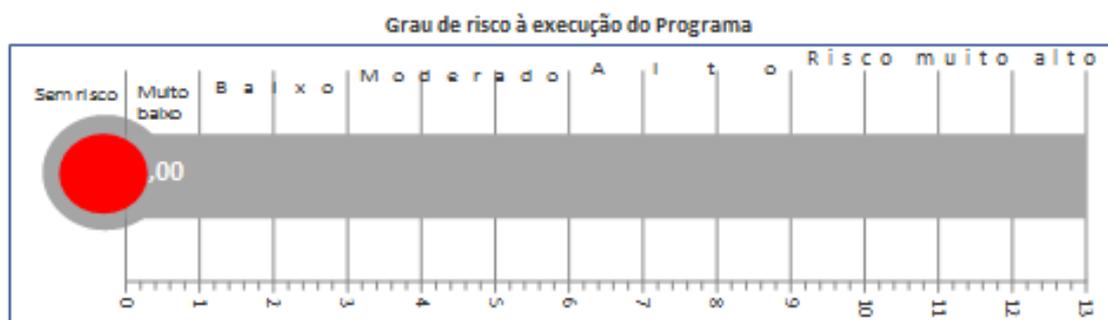
## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



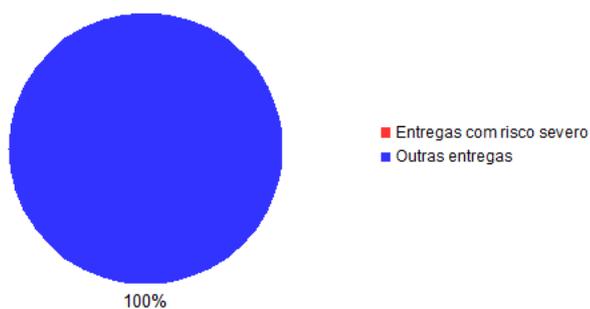
### Escala de Risco à Execução do Programa



### 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**

- Estruturado o laboratório de fabricação de circuito impresso, parceria Secitece/Instituto Atlântico.
- 02 Projetos inovadores apoiados pela Funcap: Centelha e Inovafit.
- 04 empresas apoiadas para prototipagem e aprimoramento de soluções de combate à COVID-19, pelo Criar-Ce, em Fortaleza.
- 12 empresas apoiadas na área de gestão, pelo Nutec.
- 16 depósitos de propriedade intelectual realizados pelo Nutec.
- 17 empresas incubadas, sendo: 2 no Cariri através da Urca e 15 em Fortaleza pelo Nutec.
- 188 pessoas capacitadas através de ações online para a disseminação da cultura empreendedora e inovação, pelo programa Corredores Digitais.
- 315 empresas apoiadas com 21.595 serviços técnicos e tecnológicos, pelo Nutec.
- 52 bolsas concedidas pelo Programa de Apoio à Inovação Empresarial, pela Funcap.

### **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 Inova Ceará, nesse terceiro trimestre, registrou uma execução de recursos aquém do esperado, com leve variação de 16,80%, passando de 1,20% (janeiro a março) para 7,14% (janeiro a setembro).

Em relação às entregas, o desempenho apresentado não alcançou as expectativas de uma evolução mais consistente para esse período, principalmente nos percentuais extremos da execução: acima de 75%, com apenas 03 entregas, e iguais ou abaixo de 25%, correspondendo a 10 entregas; tendo como referência o total de 14 entregas.

Para o próximo trimestre, a perspectiva é de avanço moderado no desempenho geral do Programa.

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

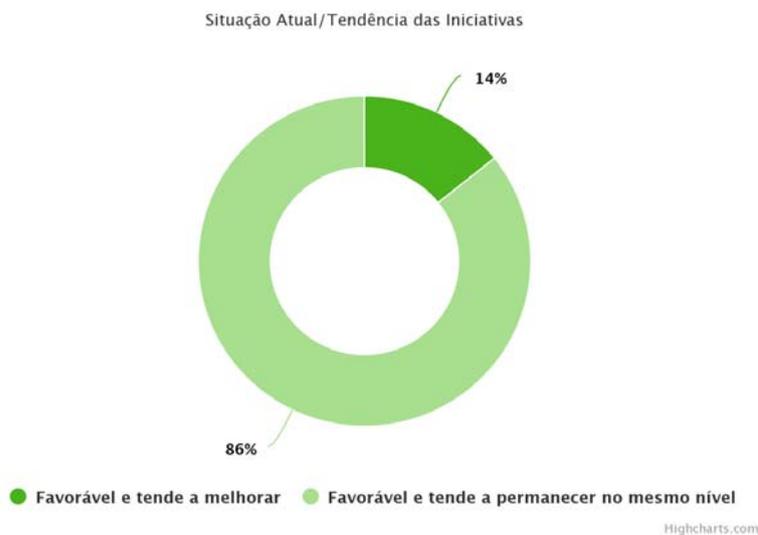
Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

## **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.

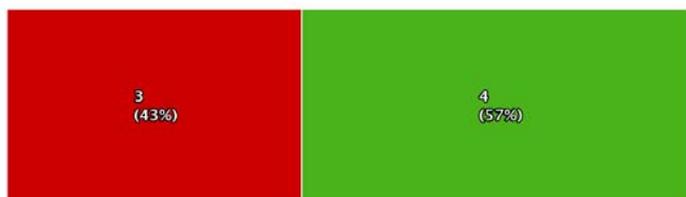
**Público-alvo:** Órgãos e entidades governamentais e instituições privadas.

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



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



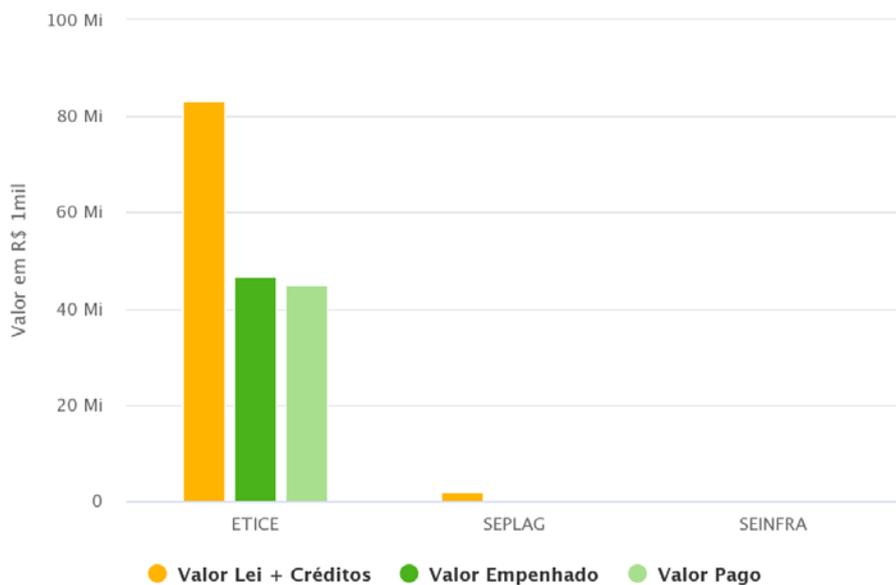
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

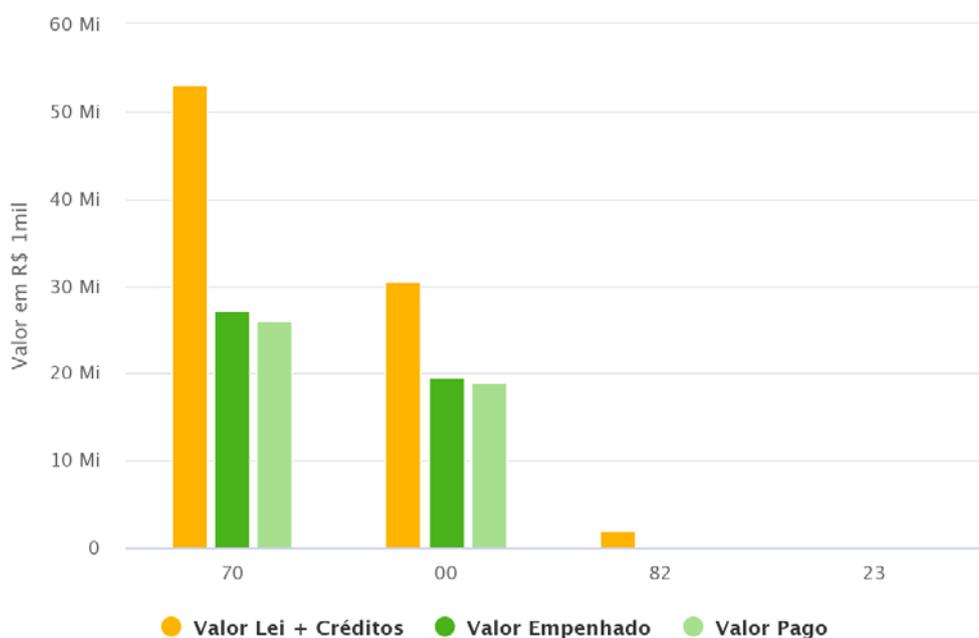
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200002 - ETICE	83.312.351,00	46.633.600,84	44.977.696,10	56,00	54,00
46000000 - SEPLAG	2.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>85.631.351,00</b>	<b>46.633.600,84</b>	<b>44.977.696,10</b>	<b>54,46</b>	<b>52,52</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	53.146.821,00	27.210.944,10	26.140.254,09	51,20	49,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.484.530,00	19.422.656,74	18.837.442,01	63,70	61,80
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
<b>Total</b>	<b>85.631.351,00</b>	<b>46.633.600,84</b>	<b>44.977.696,10</b>	<b>54,46</b>	<b>52,52</b>



Highcharts.com

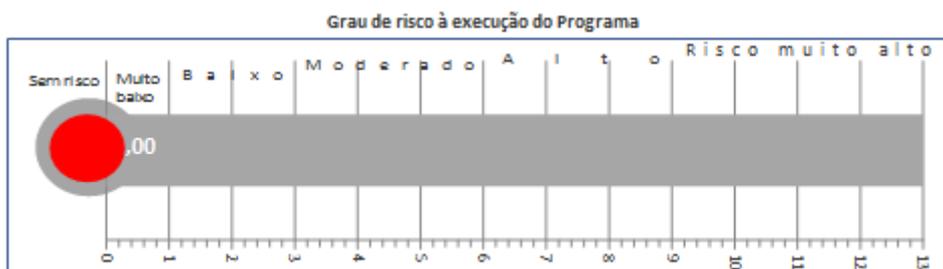
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

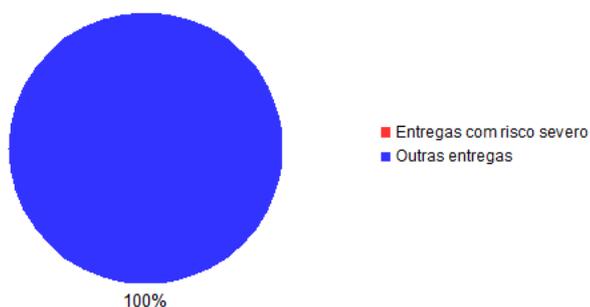
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Entregues, de jan – set, 220 novos serviços de Expansão do portfólio de TIC.
- Foram mantidos todos os serviços prestados aos nossos clientes, garantindo a máxima disponibilidade funcionando 24 x 7.
- Manutenção permanente de 3.418 pontos de fibra ótica no semestre que compõem a infraestrutura do CDC, garantindo os serviços.
- 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.
- Implantadas e ativadas cinco Estações Rádio-Base (ERB) nos distritos de Barra do Sotero, Barrento, Caiçarina, Carvalho e Paraíso.

- Instalados 169 novos pontos de fibra ótica no semestre atendendo as 14 regiões do Estado, a saber: 01 - Cariri - 29 pontos, 02 - Centro Sul - 24 pontos, 03 - Grande Fortaleza - 66 pontos, 04 - Litoral Leste - 11 pontos, 05 - Litoral Norte - 21 pontos, 06 - Litoral Oeste / Vale do Curu - 9 pontos, 07 - Maciço de Baturité - 16 pontos, 08 - Serra da Ibiapaba - 11 pontos, 09 - Sertão Central - 13 pontos, 10 - Sertão de Canindé - 7 pontos, 11 - Sertão de Sobral - 25 pontos, 12 - Sertão dos Crateús - 52 pontos, 13 - Sertão dos Inhamuns - 8 pontos, 14 - Vale do Jaguaribe - 18 pontos.

**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 setembro de 2020, das 7 (sete) iniciativas analisadas apresentaram a situação favorável, sendo 06 (seis) iniciativas com tendência a permanecer no mesmo nível (86%), 01 (um) com tendência a melhorar (14%). Os principais fatores que ameaçam a sua execução, se referem a pandemia COVID-19 e pelas dificuldades para obter licença ambiental.

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% e 4 (quatro) maior que 75%.

No aspecto orçamentário e financeiro, o programa registrou no período uma execução de R\$46.633.600,84, em valores empenhados pelos órgãos executores ETICE e SEPLAG, o que representou 54,64% 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 de mais 4 (quatro) chamadas 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.

Segundo orientação da ETICE(Lilian) não há mais dificuldades em processos licitatórios, não existem contratos terminando os prazos e nem com saldos insuficientes para atender futuras demandas, conseqüentemente não há a necessidade de celebração de novos contratos. Sendo assim se torna favorável para garantir a continuidade da execução no próximo ciclo desde que continue superando as dificuldades com a pandemia COVID-19 e, segundo a SEINFRA, superar a dificuldade em obter licença ambiental para atendimento com infraestrutura de estações rádio-base nos municípios.

**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)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	21,45
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	16,44
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	13,73
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	52,64
<b>Total</b>	<b>19,69</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	162.142.893,13	23.016.694,09	14,20
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	33.658.725,00	12.909.224,92	38,35
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	49.236.911,80	16.180.514,17	32,86
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	5.863.707,00	3.286.201,13	56,04
<b>Total</b>	<b>250.902.236,93</b>	<b>55.392.634,31</b>	<b>22,08</b>

#### 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



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



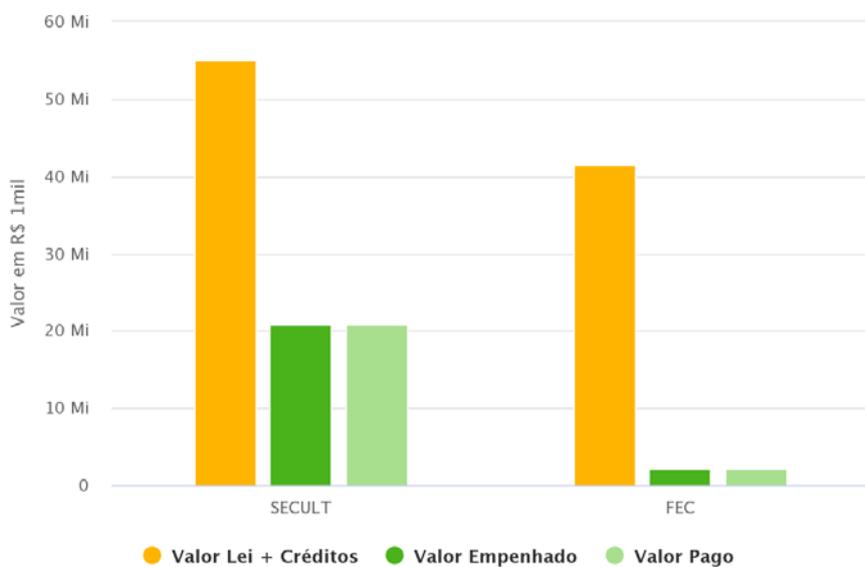
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

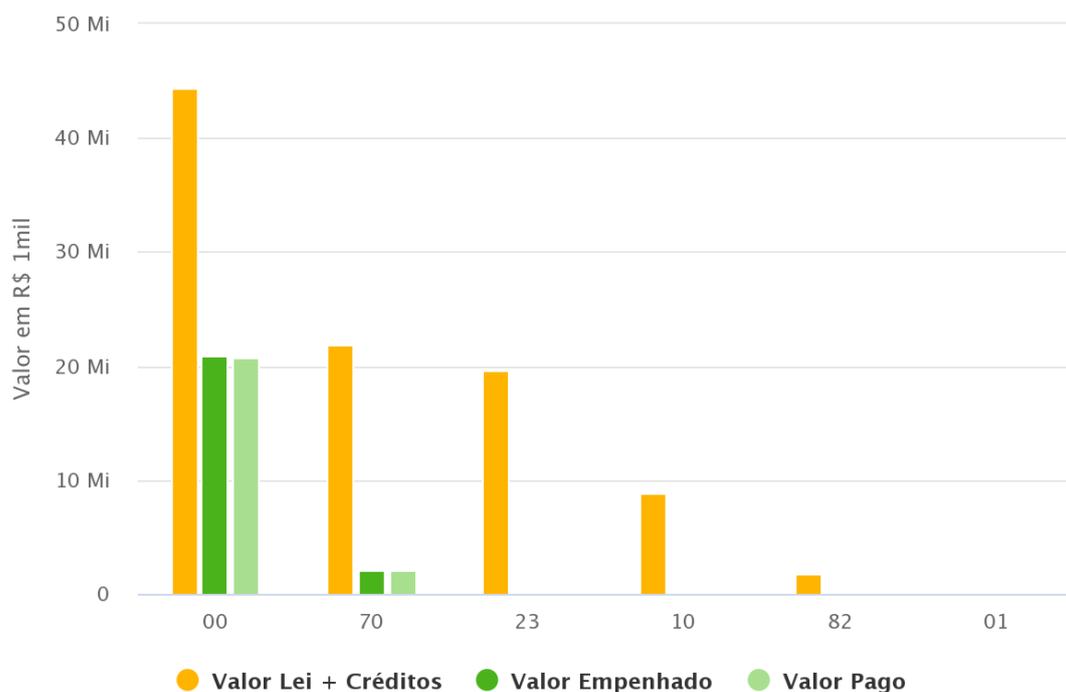
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	55.063.032,54	20.895.895,69	20.874.832,19	37,90	37,90
27200004 - FEC	41.400.260,00	2.120.798,40	2.115.798,40	5,10	5,10
<b>Total</b>	<b>96.463.292,54</b>	<b>23.016.694,09</b>	<b>22.990.630,59</b>	<b>23,86</b>	<b>23,83</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.369.131,49	20.826.041,29	20.816.620,19	46,90	46,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.800.260,00	2.120.798,40	2.115.798,40	9,70	9,70
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.888.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.725.000,00	69.854,40	58.212,00	4,00	3,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>96.463.292,54</b>	<b>23.016.694,09</b>	<b>22.990.630,59</b>	<b>23,86</b>	<b>23,83</b>

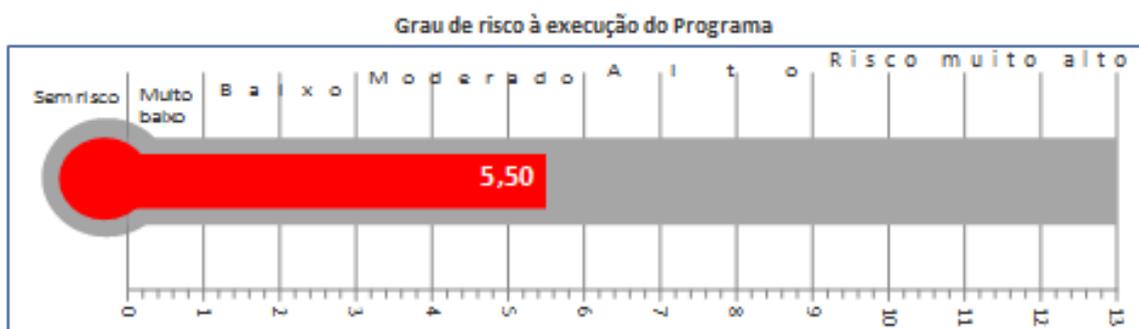


## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	0	11
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

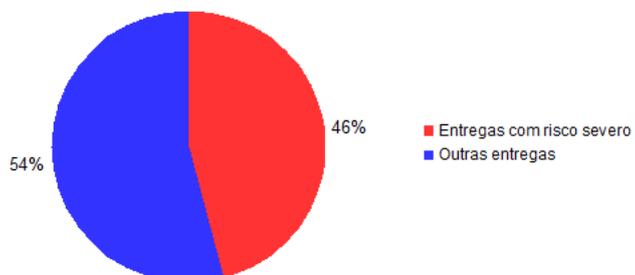
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 24

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 11



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

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

- Equipamento cultural voltado ao desenvolvimento do Ecossistema das artes, à fruição cultural, formação técnica e inovação, na economia criativa do Ceará implantado.
- Manutenção e funcionamento de oito (08) equipamentos por meio de Administração Direta ou Contrato de Gestão.
- 15 eventos realizados de forma remota a fim de expandir o Sistema Estadual de Cultura e implementar o Plano de Gestão Compartilhada da Lei Aldir Blanc no Ceará.
- 400 projetos culturais apoiados pelo I Edital Festival Cultura Dendicasa.
- 82 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**

Embora o desempenho do Programa 421 tenha sido prejudicado devido à falta de apoio do Governo Federal e da atual situação de emergência em saúde, a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará vem dando andamento nas ações programadas e articulando medidas de emergência para apoiar o setor cultural durante a crise econômica.

Devem ser mencionados o sucesso do I Edital Festival Cultura Dendicasa e o lançamento dos editais de fomento financiados com recursos da Lei de Emergência Cultural (Lei 14.017/20).

Tal lei está possibilitando ainda um Auxílio Emergencial (Renda Básica) aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, bem como o fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura por meio de mobilizações em todas as macrorregiões e em todos os setores artísticos-culturais.

E apesar de desfavorável, destaca-se que o Desempenho do Programa 421 tende a melhorar devido ao prosseguimento do XII Edital Mecenas, com 316 projetos habilitados, devido à implantação do Hub Criativo/Porto Dragão e pela continuidade de 03 Editais: Edital Toda Banda de Música é uma Escola, Edital de Incentivo às Artes e Edital Cultura Infância.

### Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Bruno França (bruno.franca@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)



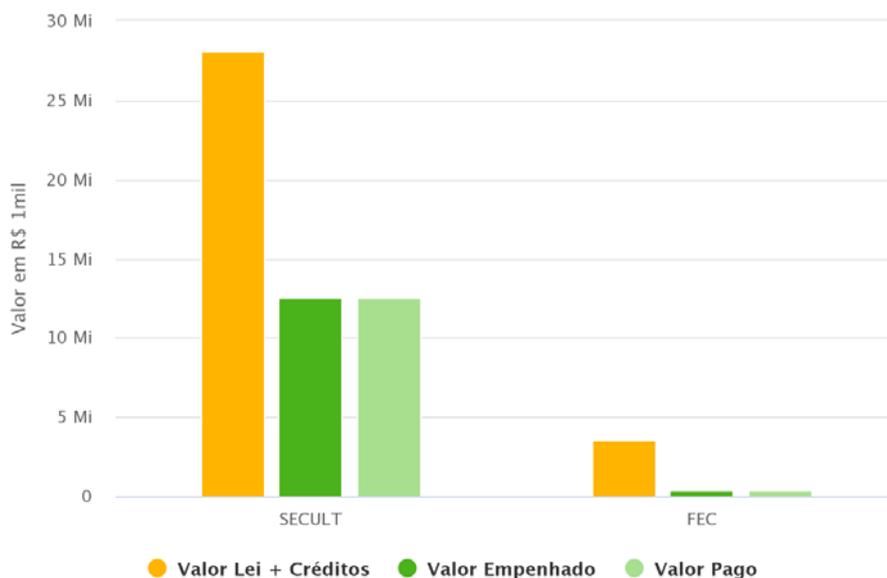
● DFis <= 25% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

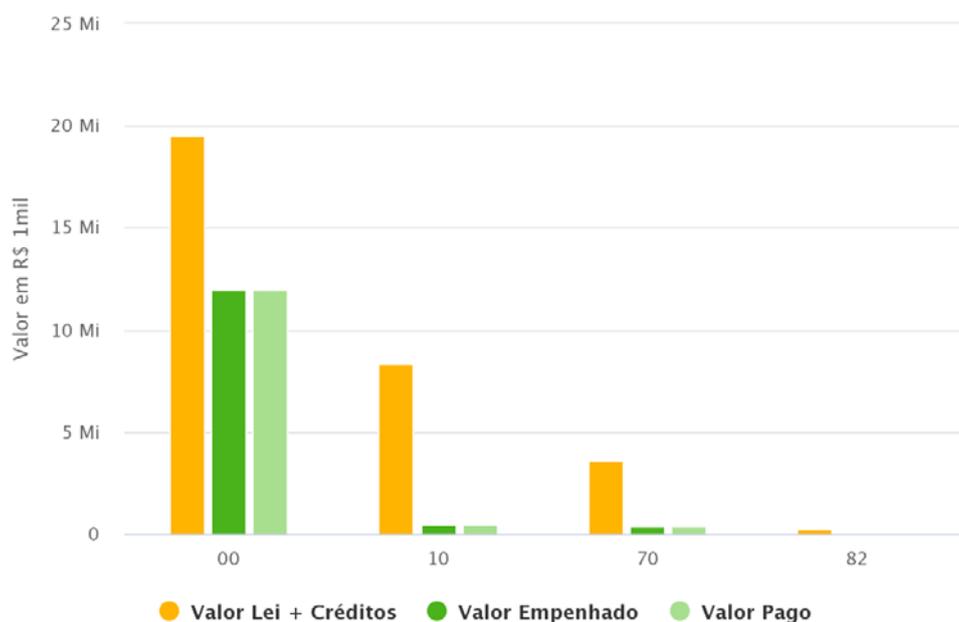
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	28.053.125,00	12.509.224,92	12.509.224,92	44,60	44,60
27200004 - FEC	3.590.000,00	400.000,00	400.000,00	11,10	11,10
<b>Total</b>	<b>31.643.125,00</b>	<b>12.909.224,92</b>	<b>12.909.224,92</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>



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	12.009.224,92	12.009.224,92	61,60	61,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.337.850,00	500.000,00	500.000,00	6,00	6,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.590.000,00	400.000,00	400.000,00	11,10	11,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.643.125,00</b>	<b>12.909.224,92</b>	<b>12.909.224,92</b>	<b>40,80</b>	<b>40,80</b>



Highcharts.com

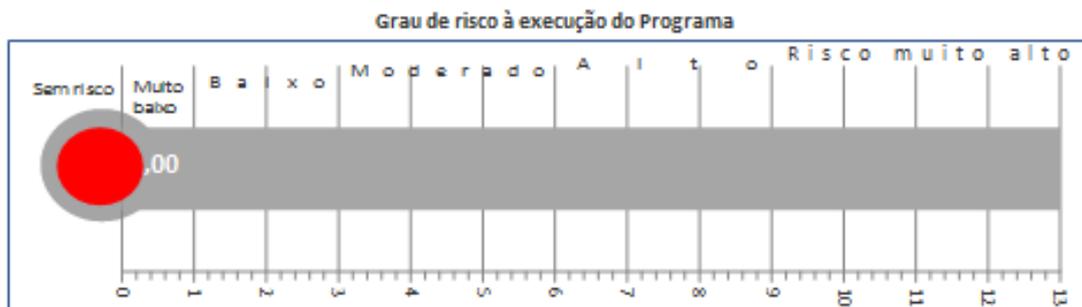
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

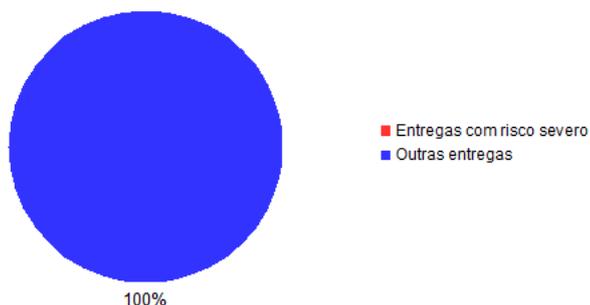
### **Escala de Risco à Execução do Programa**



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

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



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

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

- 71 capacitações realizadas (de janeiro a junho de 2020).
- 28 projetos do Edital Escolas Livres da Cultura de 2016, apoiados entre janeiro e junho 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?**

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**

Das 07 (sete) iniciativas, apenas duas realizaram entregas no período. Todas as demais ainda estão em fase de planejamento e/ou suspensas. Entretanto, as entregas da iniciativa 4.1.06 o fez com um número acima da meta proporcional para o período. Outro resultado positivo foi a elaboração e criação do Programa de Formação e Qualificação para o Setor Artístico/Criativo do Ceará, criado dentro das determinações do inciso III, art. 2º, da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Este programa será composto por quatro linhas de ação que, ao todo, tem 2 milhões de reais disponíveis para sua realização. A Secult lançou um Chamamento Público no dia 07 de outubro de 2020 para a escolha de uma organização da sociedade civil que deverá construir uma proposta para o Programa. Portanto, a tendência é que para o próximo período se apresente resultados mais positivos dentro do Programa 422. Porém, analisando estritamente o período entre jan-set, o desempenho de forma geral foi insatisfatório dentro daquelas iniciativas propostas.

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

Bruno França (bruno.franca@secult.ce.gov.br)

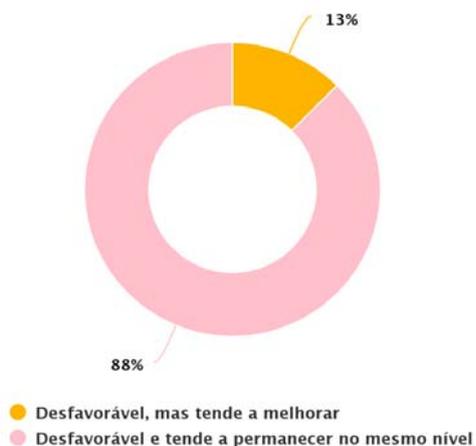
## **Programa: 423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE**

**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

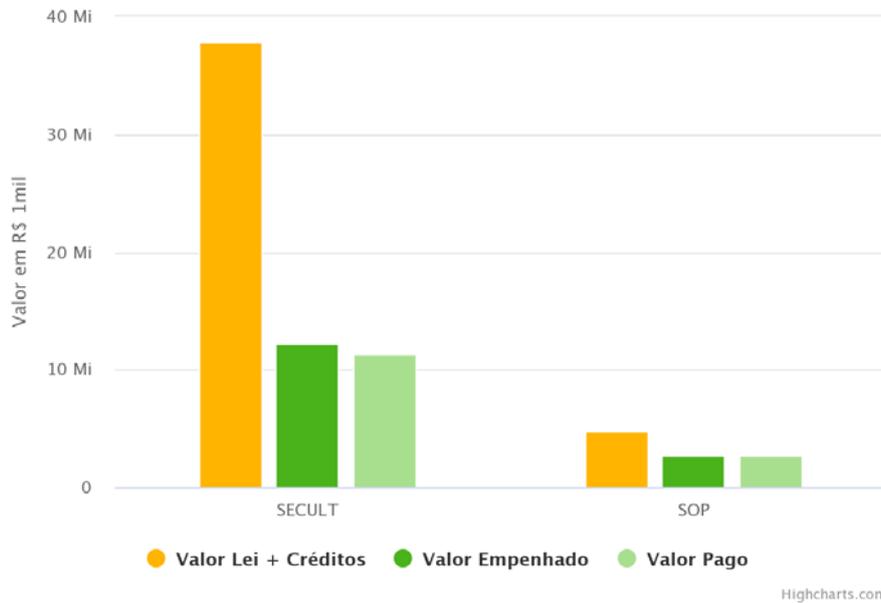
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	37.829.191,87	12.272.351,02	11.345.559,70	32,40	30,00
43200007 - SOP	4.723.506,13	2.723.506,09	2.723.506,09	57,70	57,70
<b>Total</b>	<b>42.552.698,00</b>	<b>14.995.857,11</b>	<b>14.069.065,79</b>	<b>35,24</b>	<b>33,06</b>

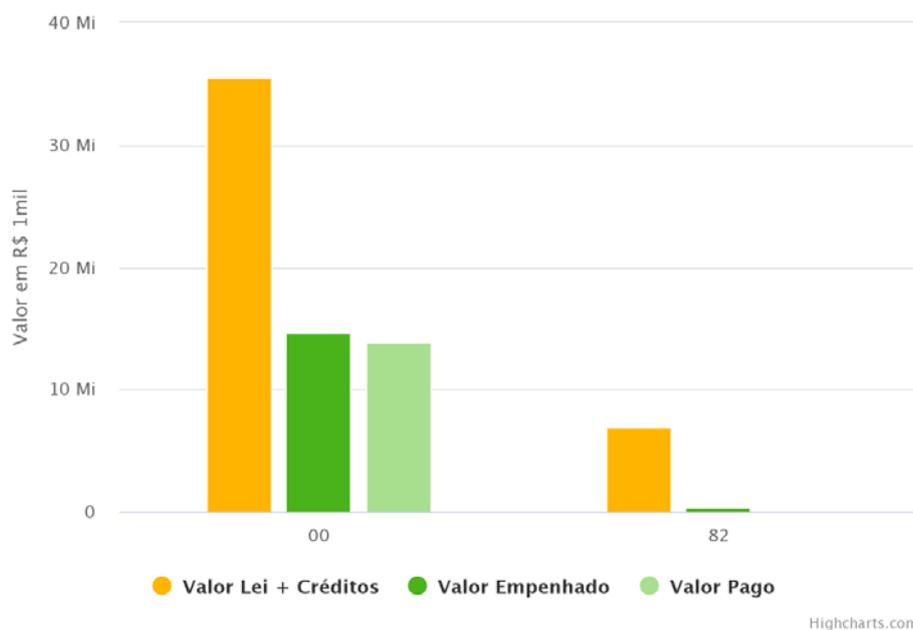


GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



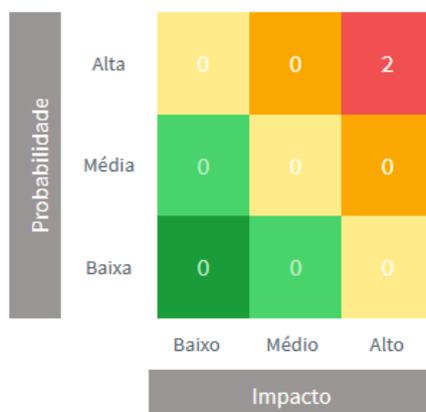
### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.549.426,64	14.652.868,11	13.898.371,80	41,20	39,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	7.003.271,36	342.989,00	170.693,99	4,90	2,40
<b>Total</b>	<b>42.552.698,00</b>	<b>14.995.857,11</b>	<b>14.069.065,79</b>	<b>35,24</b>	<b>33,06</b>

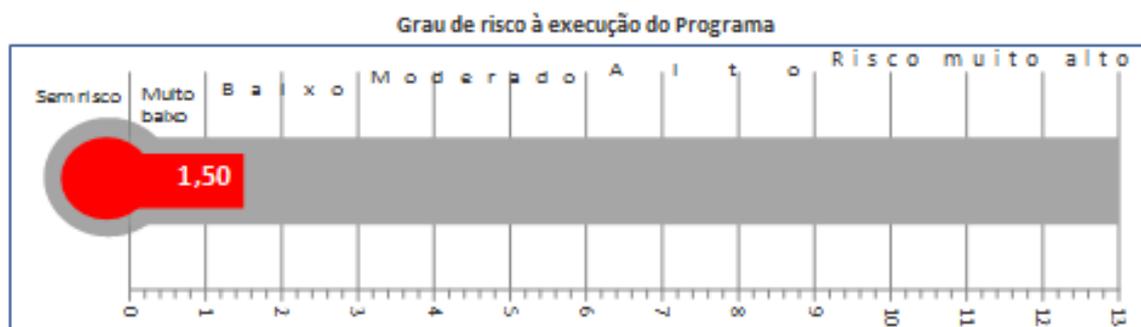


## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



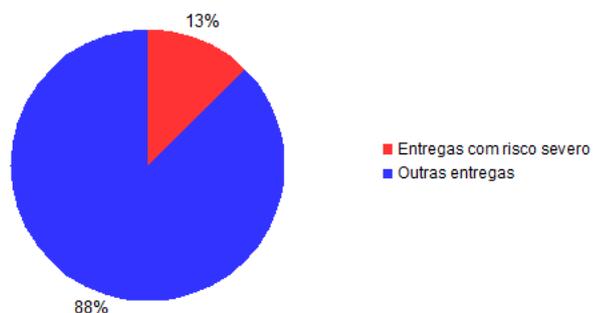
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 16

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



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

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

- Pagamento de auxílio aos Mestres da Cultura (totalizando 75, em setembro de 2020).
- Manutenção de 07 (sete) Equipamentos Culturais.
- Fiscalização mensal de obras no Museu da Imagem e do Som (MIS), Complexo Cultural Estação das Artes, Teatro José de Alencar e Biblioteca Pública 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**

Analisando estritamente o período compreendido entre janeiro a setembro de 2020, o desempenho geral do Programa 423 foi insatisfatório, com base nas iniciativas propostas.

De 16 entregas, distribuídas em 08 (oito) iniciativas, temos apenas três entregas realizadas, que foram: 1) Pagamento aos Mestres da Cultura; 2) 07 Equipamentos Culturais mantidos; e 3) Fiscalização mensal de obras no Museu da Imagem e do Som (MIS), Complexo Cultural Estação das Artes, Teatro José de Alencar e Biblioteca Pública do Estado do Ceará. As demais estão em fase de levantamento de dados, planejamento, readequações e/ou suspensão.

Destaca-se a previsão, para dezembro de 2020, da inauguração do Museu da Imagem e do Som (MIS), assim como também está programada para 2020 o pagamento, aos proponentes, do I Prêmio Expressões Culturais Afro-Brasileiras do Ceará e do I Prêmio Culturas Indígenas do Ceará.

Portanto, a tendência é que para o próximo período se apresentem resultados mais positivos dentro deste Programa.

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

Bruno França (bruno.franca@secult.ce.gov.br)

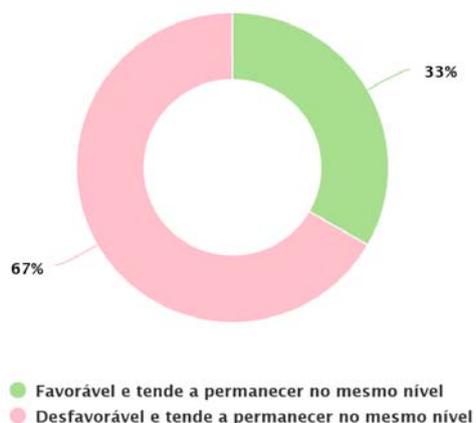
## Programa: 424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA

**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

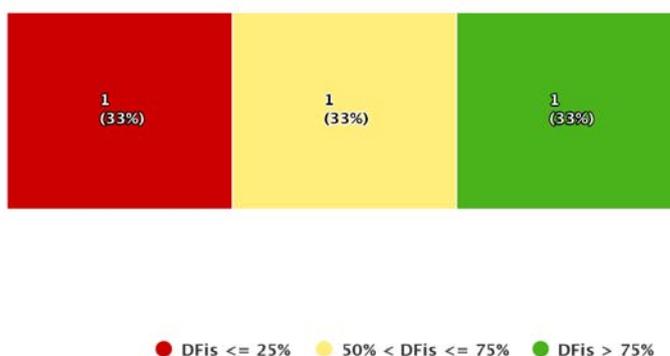
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

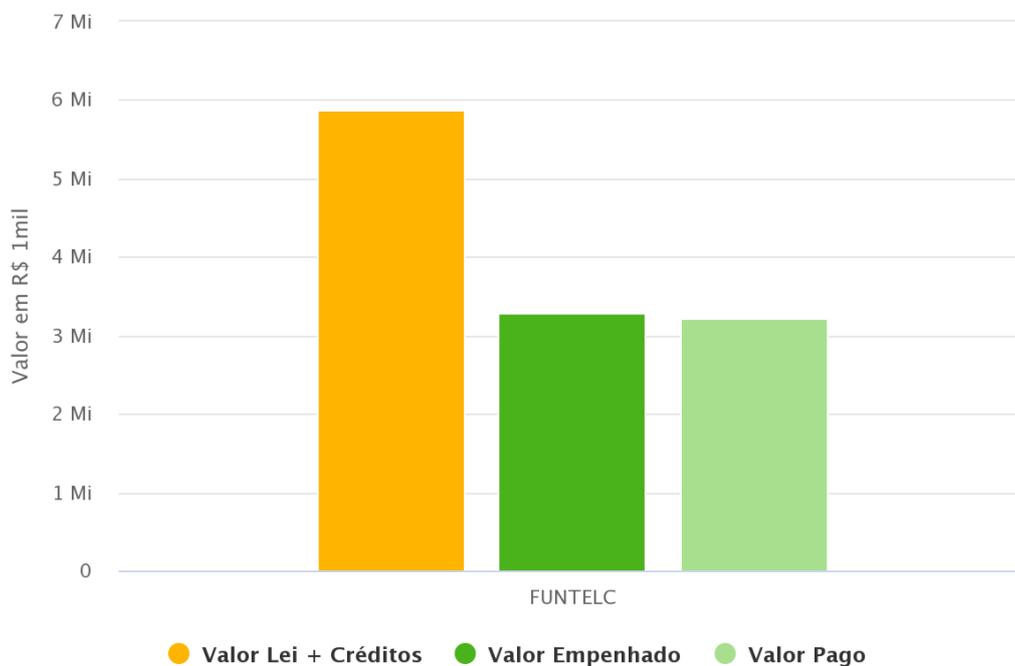


Highcharts.com

## 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	5.863.707,00	3.286.201,13	3.218.546,69	56,00	54,90
<b>Total</b>	<b>5.863.707,00</b>	<b>3.286.201,13</b>	<b>3.218.546,69</b>	<b>56,04</b>	<b>54,89</b>

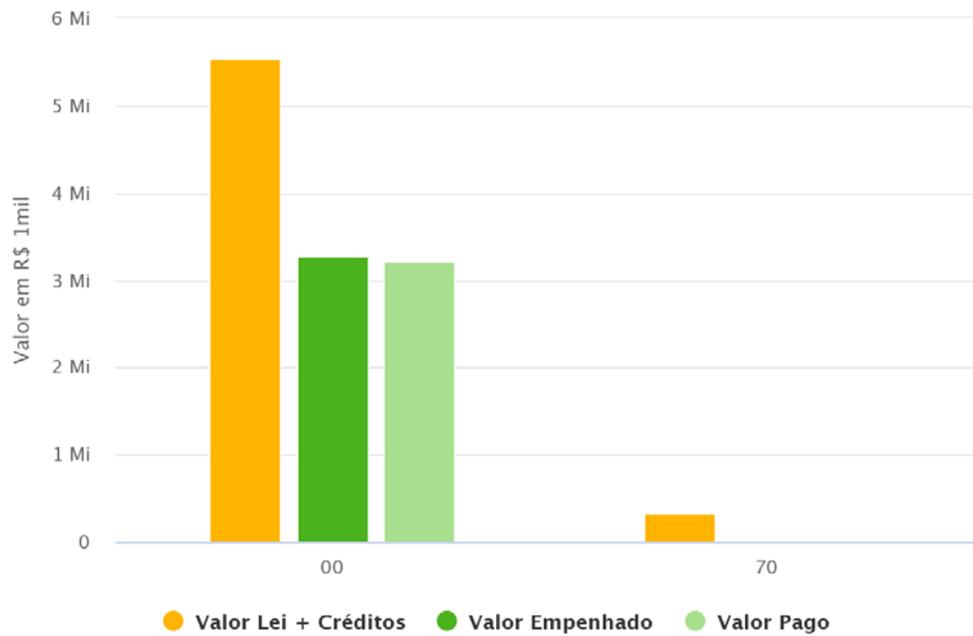


### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.543.707,00	3.286.201,13	3.218.546,69	59,30	58,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.863.707,00</b>	<b>3.286.201,13</b>	<b>3.218.546,69</b>	<b>56,04</b>	<b>54,89</b>



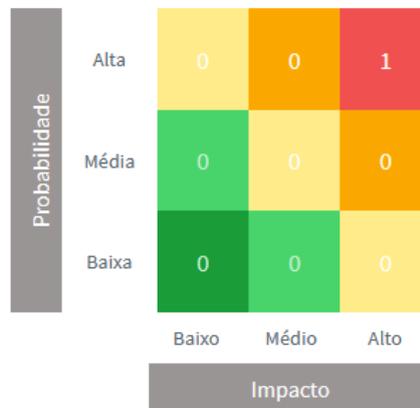
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



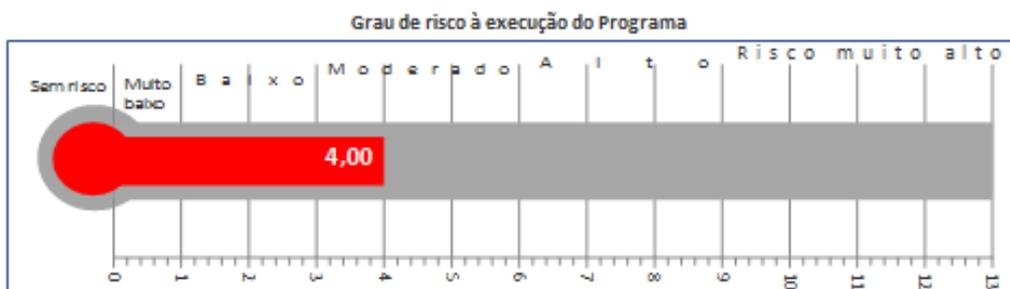
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



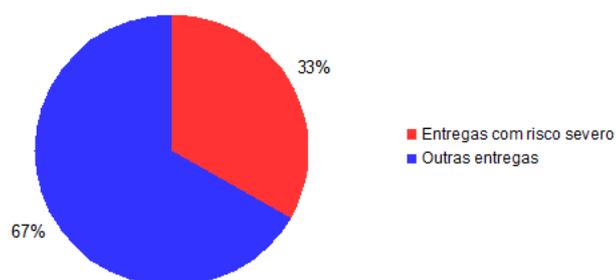
#### Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 3

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



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

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

*Nenhum registro de Entregas Efetivas.*

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

Bastante

**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**

Ocorreu uma melhoria na qualidade e desempenho do programa, mesmos com os desafios que o Estado e o país passam neste ano.

#### **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)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	53,71
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	42,49
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	50,59
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	70,67
435 – E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	19,98
<b>Total</b>	<b>50,54</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	26.845.000,00	1.338.337,03	4,99
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	53.194.483,81	20.022.959,60	37,64
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	2.046.631.509,04	1.334.878.492,79	65,22
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	263.454.619,00	153.794.403,80	58,38

435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO 80.284,00 - 0,00

Total	2.390.205.895,85	1.510.034.193,22	63,18
-------	------------------	------------------	-------

#### 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.

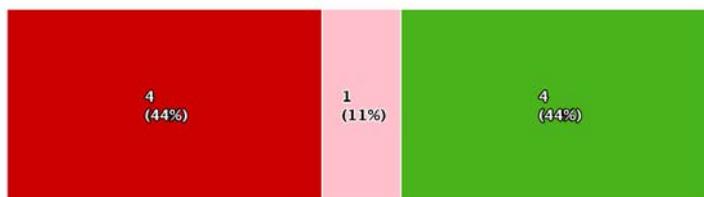
**Público-alvo:** Segmentos pertencentes às populações vulneráveis e/ou com características diferenciadas, alunos da Educação Básica que necessitem de formação em inclusão e temas da diversidade e profissionais da Educação.

#### Desempenho das Iniciativas do Programa



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



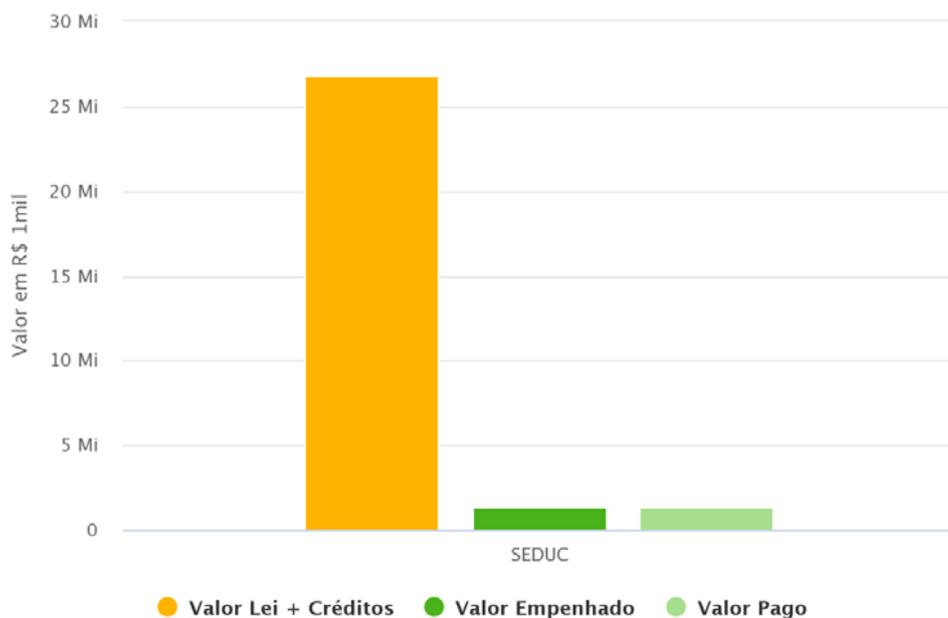
● DFis <= 25% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

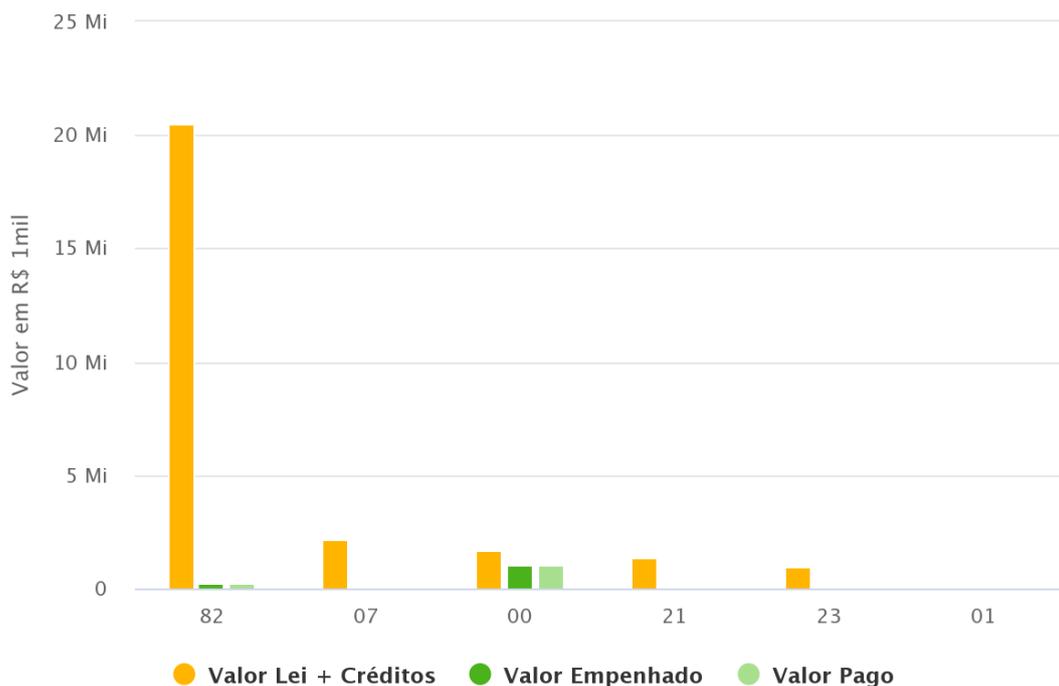
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	26.845.000,00	1.338.337,03	1.323.870,41	5,00	4,90
<b>Total</b>	<b>26.845.000,00</b>	<b>1.338.337,03</b>	<b>1.323.870,41</b>	<b>4,99</b>	<b>4,93</b>



Highcharts.com

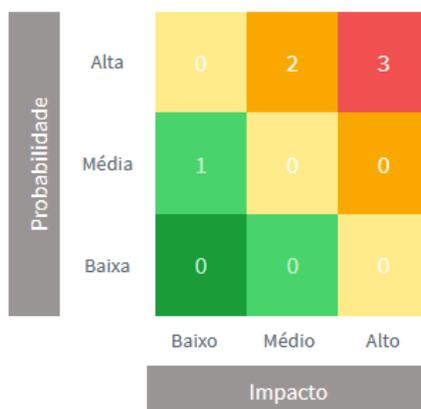
### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20.500.000,00	248.543,55	248.543,55	1,20	1,20
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.200.000,00	5.801,99	5.801,99	0,30	0,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.699.000,00	1.083.991,49	1.069.524,87	63,80	63,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.845.000,00</b>	<b>1.338.337,03</b>	<b>1.323.870,41</b>	<b>4,99</b>	<b>4,93</b>

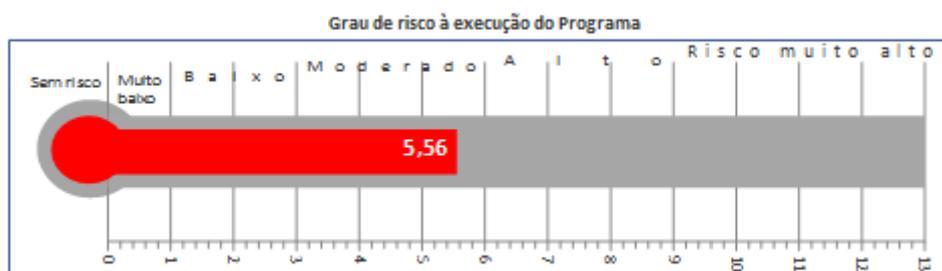


## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



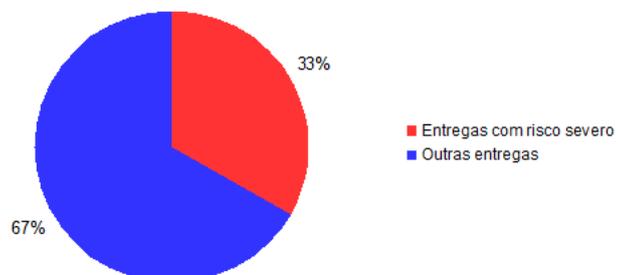
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



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

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

- No período de janeiro a setembro, 7.932 estudantes público-alvo da educação especial foram atendidos com os serviços do Atendimento Educacional Especializado (AEE).
- Foram beneficiados 11.282 alunos com propostas pedagógicas e curriculares, específicas e diferenciadas.
- Foram readequadas 9 escolas com equipamentos, mobiliários e utensílios na região metropolitana de Fortaleza e concluídas 02 obras de reforma em 01 escola.
- Participaram de encontros de formação continuada 2.475 profissionais na perspectiva da readequação e implementação de propostas pedagógicas e curriculares, específicas.
- As 185 unidades estaduais foram estruturadas, para realização do Atendimento a Educação Especial: sendo 176 SRM, 01 Creaece e 08 Napes.
- Participaram de ações para o fortalecimento das políticas educacionais 131 lideranças educacionais.

### **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 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 período, 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, duas 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 deve iniciar com restrições e algumas escolas estão em construção, uma com situação desfavorável com tendência a permanecer no mesmo nível devido à baixa execução financeira.

Das nove entregas programadas para o ano, quatro delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física entre menor ou igual a 50% e quatro apresentaram execução física maior que 75%. Estas quatro entregas com execução maior são 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 R\$ 26.483.135,00 e empenhados R\$ 1.338.337,03 uma execução de 4,9%. 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**

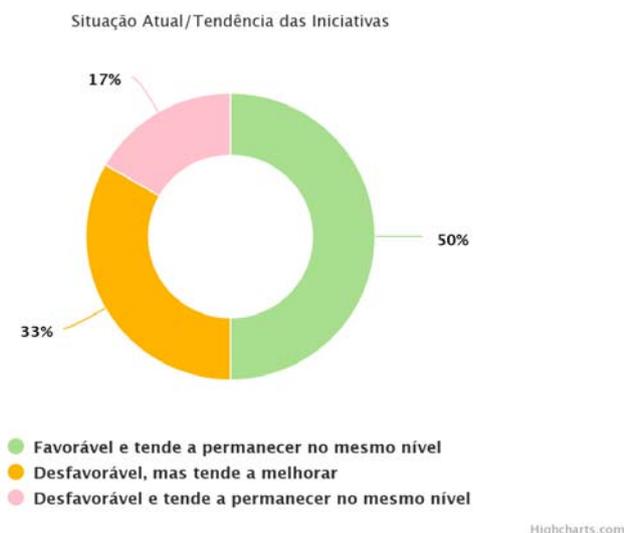
Celia Maria Soares Pereira (celias@seduc.ce.gov.br)

**Programa: 432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES**

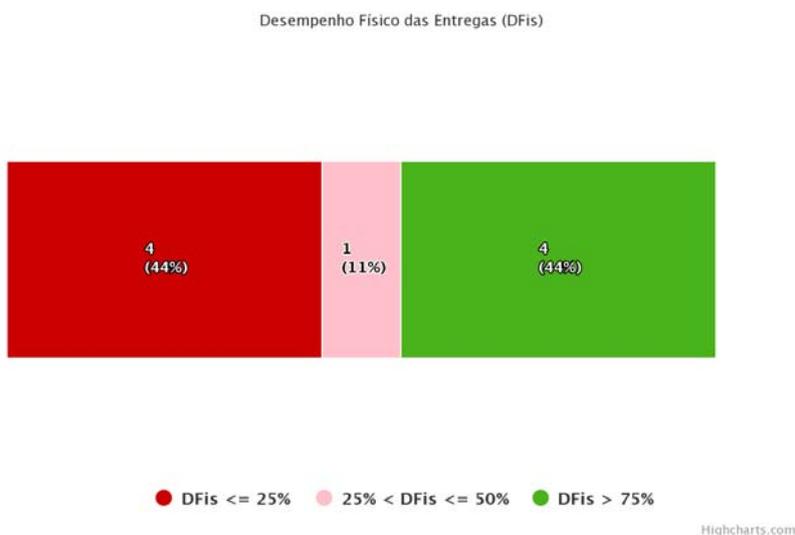
**Objetivo:** Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso, permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

**Público-alvo:** População de 0 a 17 anos e profissionais da educação.

**Desempenho das Iniciativas do Programa**



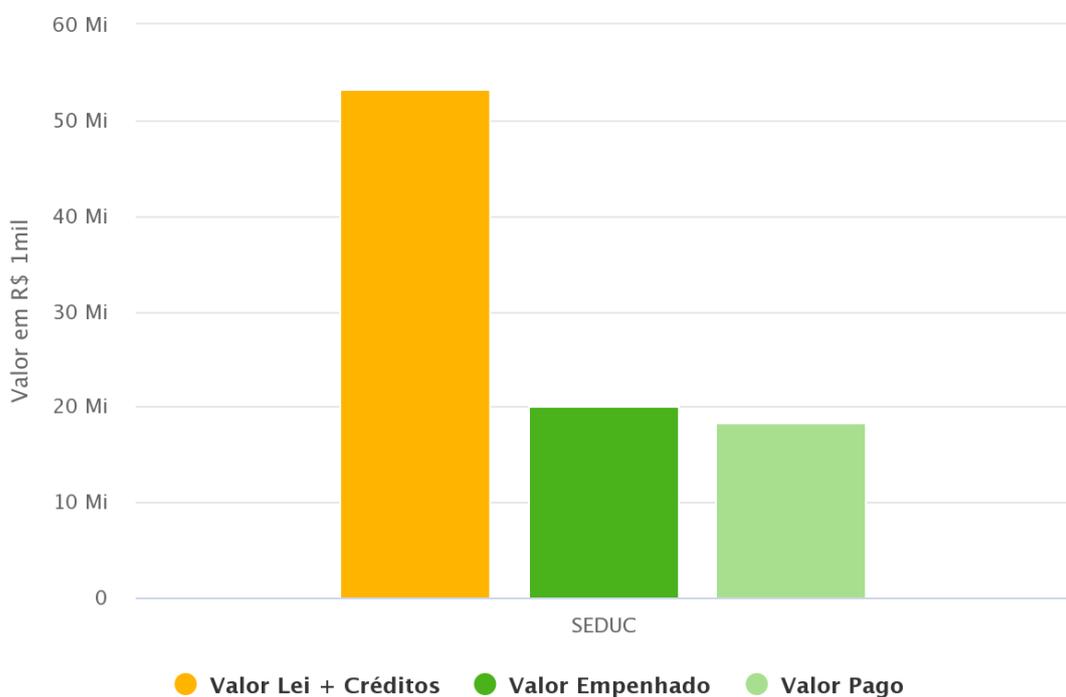
**Desempenho Físico das Entregas do Programa**



## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

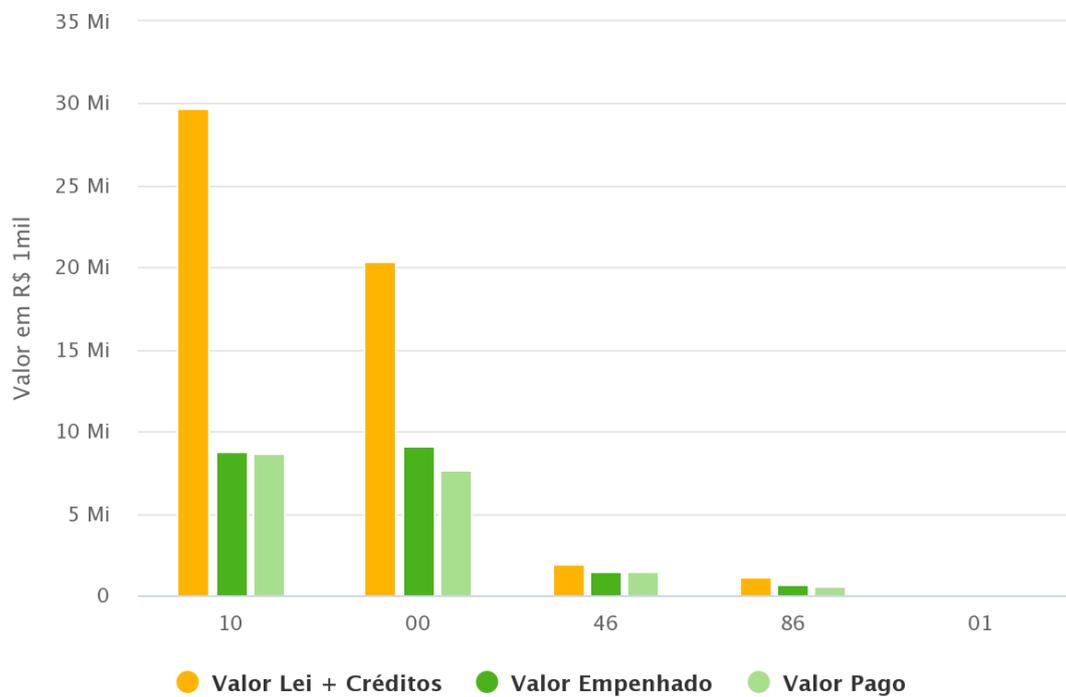
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	53.194.483,81	20.022.959,60	18.359.138,47	37,60	34,50
<b>Total</b>	<b>53.194.483,81</b>	<b>20.022.959,60</b>	<b>18.359.138,47</b>	<b>37,64</b>	<b>34,51</b>



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	29.740.000,00	8.746.271,48	8.651.810,47	29,40	29,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.394.823,46	9.086.436,69	7.668.621,45	44,60	37,60
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.937.660,35	1.481.067,26	1.460.587,23	76,40	75,40
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.100.000,00	709.184,17	578.119,32	64,50	52,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>53.194.483,81</b>	<b>20.022.959,60</b>	<b>18.359.138,47</b>	<b>37,64</b>	<b>34,51</b>



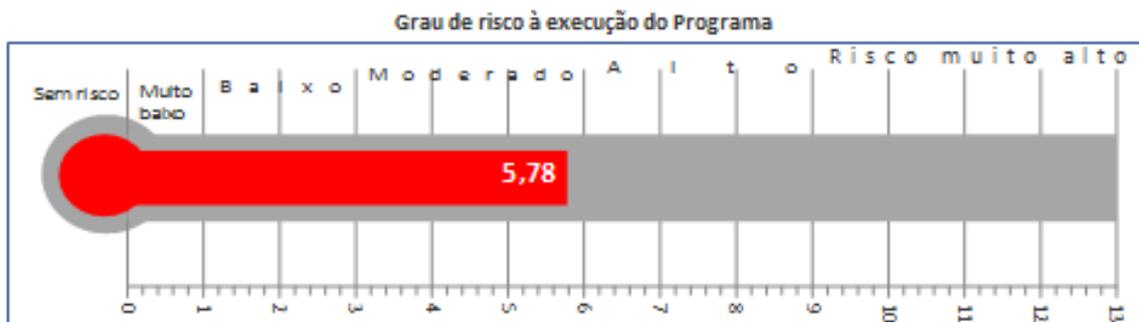
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	0	2	3
	Média	0	1	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
		Impacto		

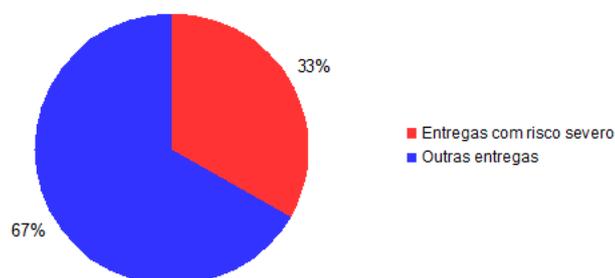
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Foram qualificados 1.683 profissionais da Educação Infantil.
- Foram concedidas 1.173 bolsas de extensão tecnológica para Formadores Regionais e Municipais do Programa Aprendizagem na Idade Certa -MAISPAIC.
- Foram qualificados 43.632 profissionais da Educação do Ensino Fundamental.

#### 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 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, o programa apresentou 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 o ensino híbrido 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, 3 apresentam uma tendência favorável (50%) e tende a permanecer no mesmo nível, 2 estão desfavoráveis, porém tendem a melhorar (33%) e por último, 1 iniciativa está desfavorável e tendem a permanecer no mesmo nível (17%). Em relação as entregas previstas para o ano, 4 estão com execução menor ou igual 25% e 4 apresentaram uma execução física igual ou superior a 75% e 1 apresenta execução maior ou igual a 25% e menor ou igual 50%

No período de janeiro a setembro houve uma execução física e financeira abaixo do esperado, sendo empenhado 37,64% e pago 34,51% 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 Coronavírus - COVID-19.

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

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

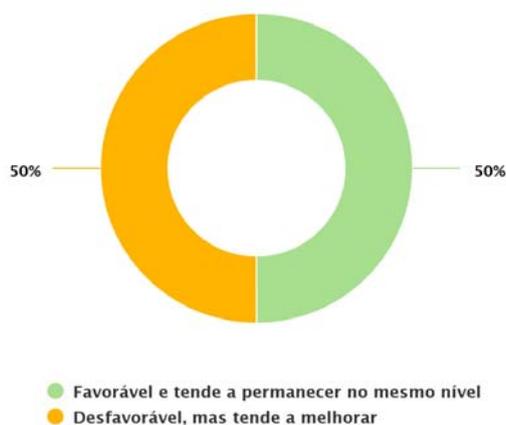
#### **Programa: 433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO**

**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

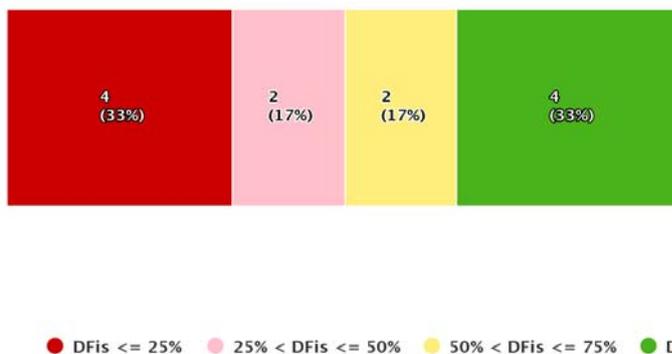
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

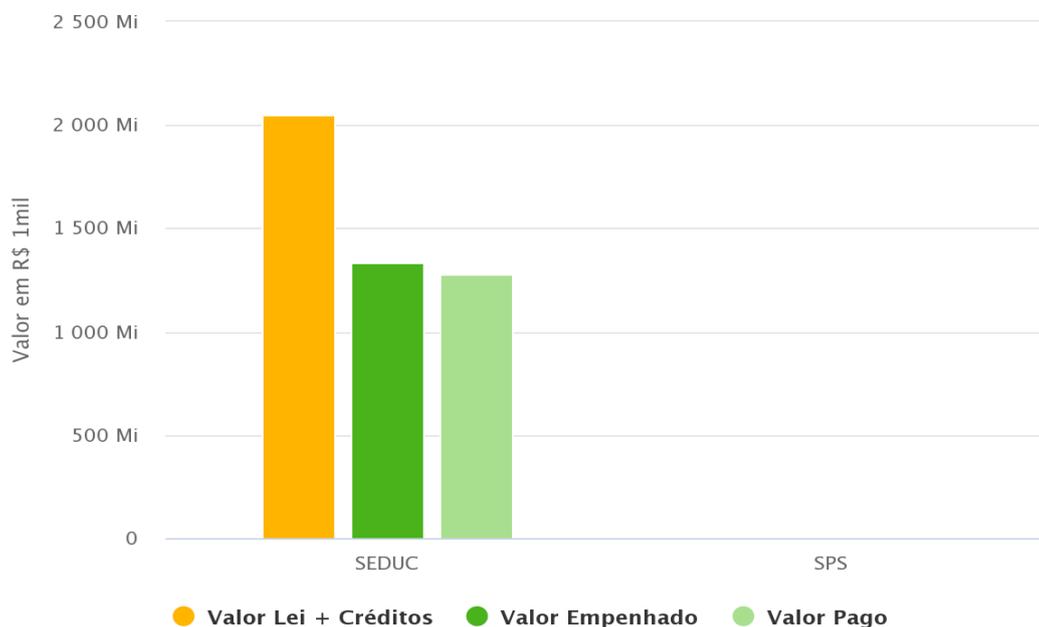


Highcharts.com

## 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	2.046.384.556,38	1.334.878.492,79	1.276.755.794,86	65,20	62,40
47000000 - SPS	246.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.046.631.509,04</b>	<b>1.334.878.492,79</b>	<b>1.276.755.794,86</b>	<b>65,22</b>	<b>62,38</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

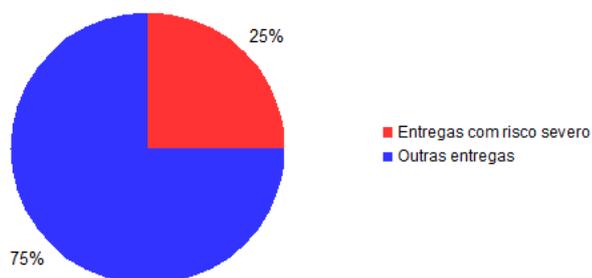
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	1.038.082.377,84	673.085.380,40	645.721.140,00	64,80	62,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	508.888.527,54	367.544.633,62	350.742.115,08	72,20	68,90
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	345.568.110,00	251.573.347,59	247.161.455,94	72,80	71,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	51.000.000,00	3.434.250,76	3.030.322,63	6,70	5,90
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	42.438.541,00	8.933.574,74	8.634.416,03	21,10	20,30
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	36.464.000,00	9.604.862,19	764.839,90	26,30	2,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	23.953.000,00	20.702.443,49	20.701.505,28	86,40	86,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	236.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.046.631.509,04</b>	<b>1.334.878.492,79</b>	<b>1.276.755.794,86</b>	<b>65,22</b>	<b>62,38</b>



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

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



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

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

- Foi garantido às 377 escolas de ensino médio regular o provimento de todos recursos e aportes financeiros para garantir o pleno funcionamento da rede.
- Capacitados 7.784 profissionais de educação para o ensino médio regular.
- Foram beneficiados 241.013 alunos com merenda escolar e transporte.
- Foram capacitados 191 profissionais da educação da rede estadual de ensino que atuam na EJA.
- Foram concedidas 135 bolsas para profissionais da educação da rede do Estado do Ceará.
- Foram concedidas 291 bolsas referentes a linha de ação Jovem Estagiário (TRE), do Programa Primeiro Passo em 38 municípios de 8 macrorregiões estadual.
- Foram inseridos na linha de ação Jovem Estagiário (1 ano) e Jovem Aprendiz 174 jovens nos seguintes municípios: Fortaleza, Crato e Caucaia.
- Foram readequadas 67 escolas com equipamentos e mobiliários.
- No período de janeiro a setembro foram beneficiados 208.773 alunos do ensino médio das escolas estaduais com ações de qualificação do currículo.

#### **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**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

**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 período, 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 deve 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%, duas apresentaram execução física entre menor ou igual a 75%, duas 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\$ 1.276.755.794,86 uma execução de 62,39%, 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 dias.

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)

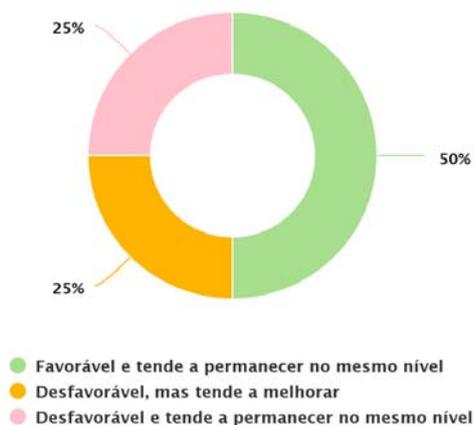
### **Programa: 434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO**

**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)



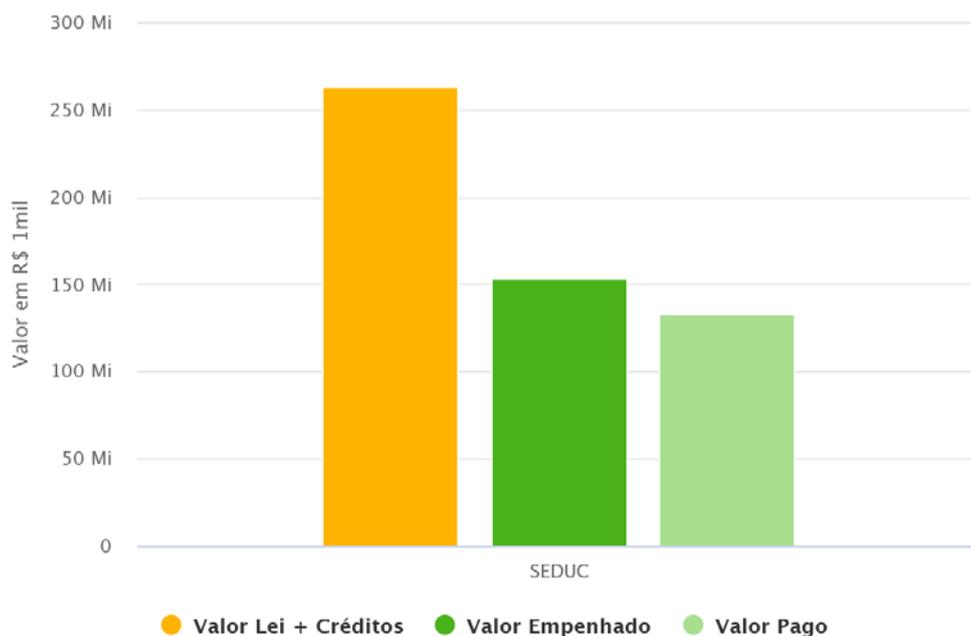
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

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	263.454.619,00	153.794.403,80	132.828.394,97	58,40	50,40
<b>Total</b>	<b>263.454.619,00</b>	<b>153.794.403,80</b>	<b>132.828.394,97</b>	<b>58,38</b>	<b>50,42</b>



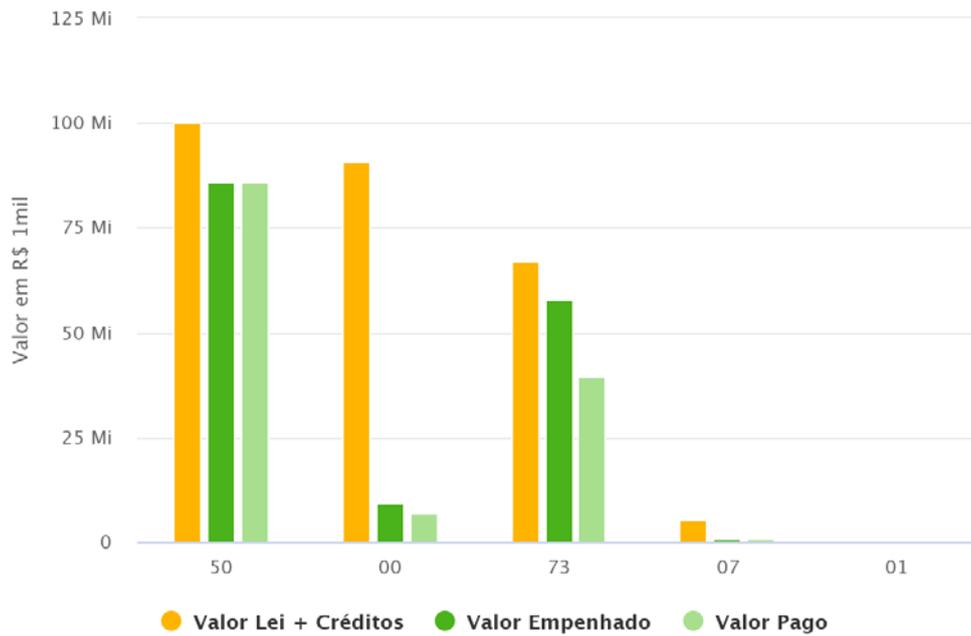
Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	100.000.000,00	86.013.058,92	86.013.058,92	86,00	86,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	91.007.619,00	9.197.068,93	6.720.431,49	10,10	7,40
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	67.310.000,00	57.681.962,48	39.229.152,51	85,70	58,30
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.100.000,00	902.313,47	865.752,05	17,70	17,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>263.454.619,00</b>	<b>153.794.403,80</b>	<b>132.828.394,97</b>	<b>58,38</b>	<b>50,42</b>



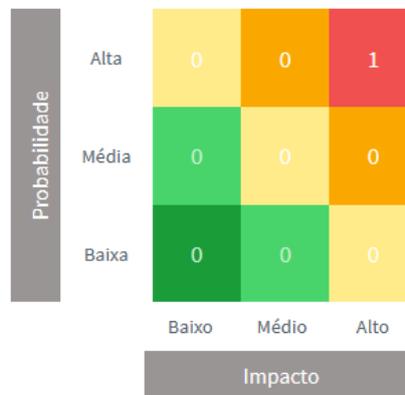
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



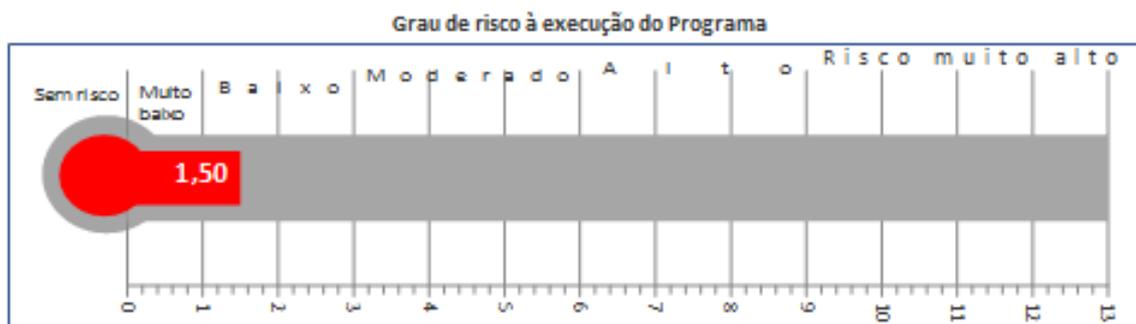
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



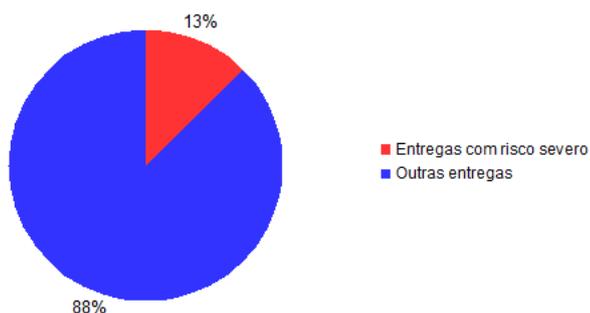
#### Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



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

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

- Foram implantadas 25 novas unid. escolares com a integralização do tempo escolar em unidades escolares já existentes.
- Foram readequadas 56 escolas, sendo 24 escolas com reformas e equipamentos e 32 escolas foram readequadas somente com equipamentos.
- Estão sendo beneficiados 41. 668 alunos com a política de Educação em Tempo Integral.
- Foram capacitados 683 profissionais da Educação.
- A Secretaria da Educação por meio de Aporte complementar, garantiu recursos para o funcionamento das 155 EEMTI da rede estadual

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

Razoável

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

Razoável

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

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, o programa apresenta uma tendência favorável. A expectativa é que o desempenho do programa permaneça no mesmo nível, pois algumas iniciativas devem permanecer com a mesma 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 setembro tivemos uma execução financeira um pouco abaixo para o período, sendo empenhado 58,38% e pago 50% 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.

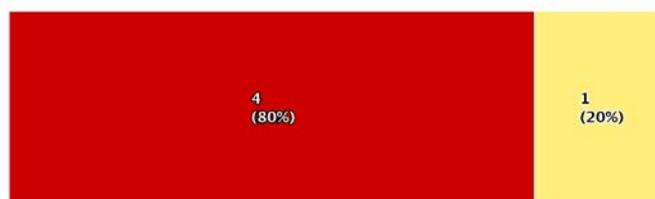
### **Desempenho das Iniciativas do Programa**

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



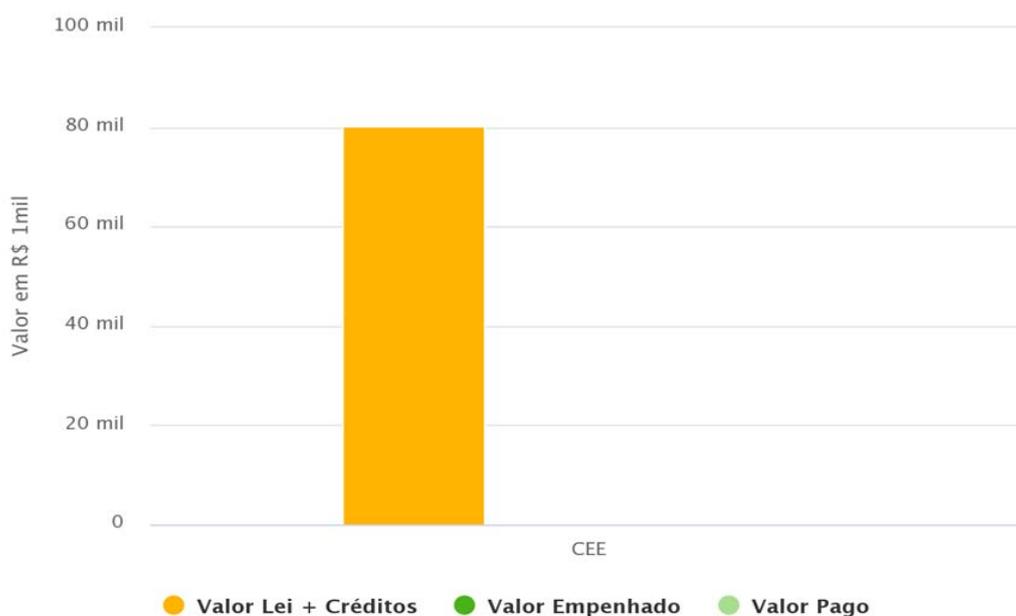
● DFis <= 25%    ● 50% < DFis <= 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

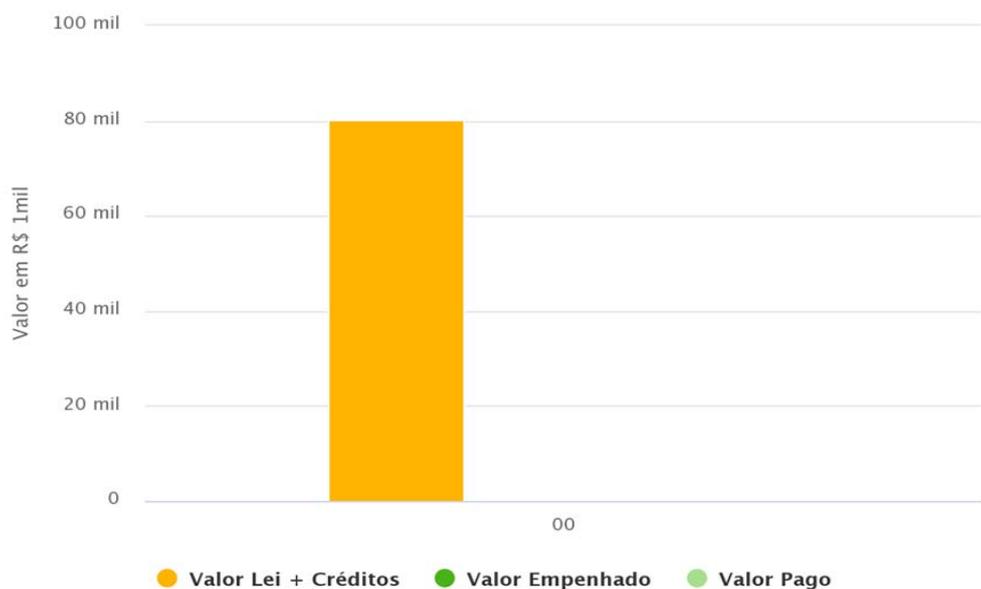
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200002 - CEE	80.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>80.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>80.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

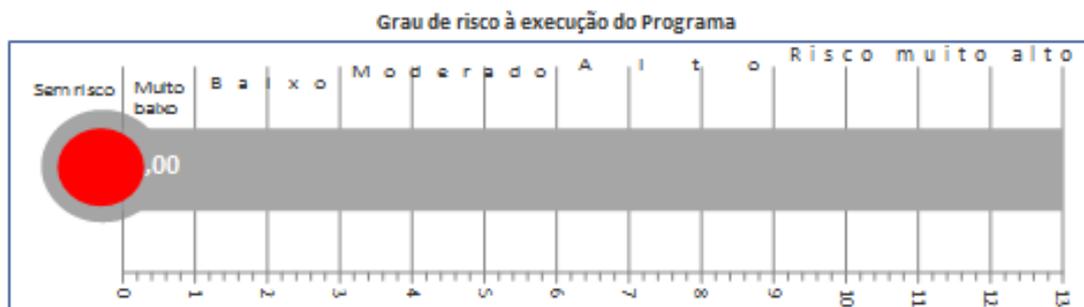
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*

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

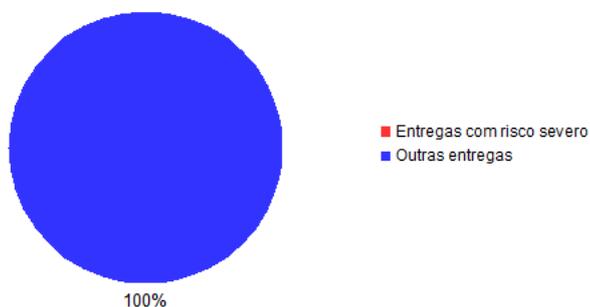
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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 setembro/2020, ora se apresenta desfavorável, uma vez que estamos analisando os três trimestres do ano 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 386 (trezentas e oitenta e seis) escolas credenciadas, sendo 279 (duzentas e setenta e nove) da rede básica e 107 (cento e sete) profissionalizantes, correspondendo a 19,56%, um desempenho muito ruim para o que foi planejado. No que diz respeito à entrega curso reconhecido, o desempenho está dentro das perspectivas planejadas, abrangendo 60% da meta. As demais entregas não foram realizadas.

Diante da situação exposta, acredita este órgão, que o desempenho do programa foi efetivamente abaixo das expectativas para o período que ora se 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)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	53,95
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	20,15
<b>Total</b>	<b>34,94</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	522.318.703,27	220.068.016,44	42,13
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	62.041.047,19	24.029.358,11	38,73
<b>Total</b>	<b>584.359.750,46</b>	<b>244.097.374,55</b>	<b>41,77</b>

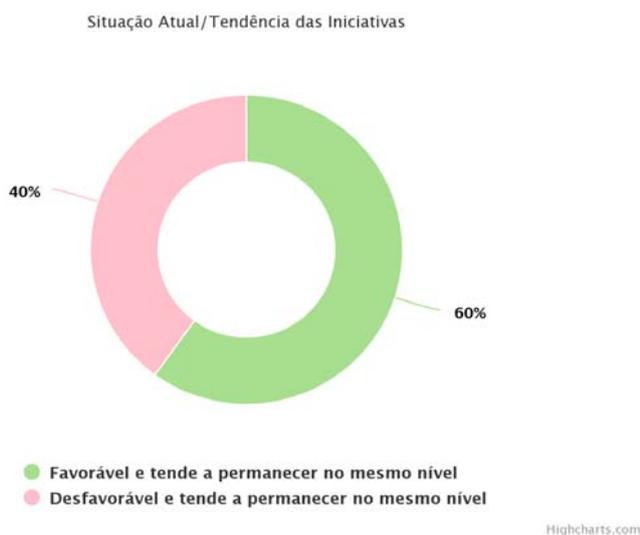
#### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

##### Programa: 441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

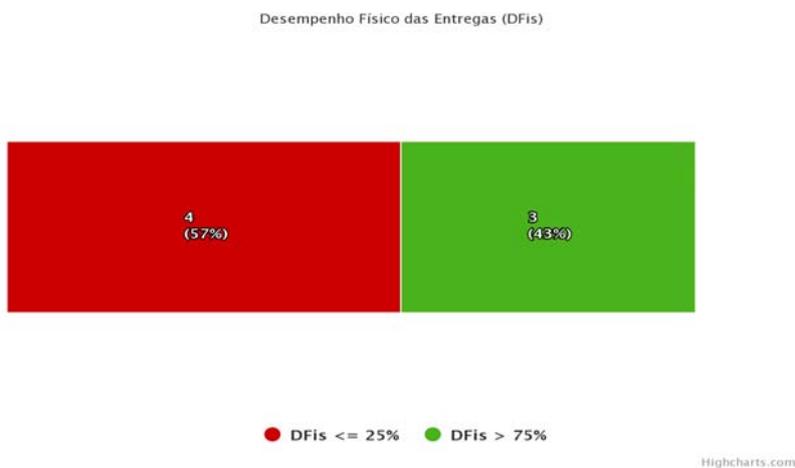
**Objetivo:** Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

**Público-alvo:** População de 14 anos ou mais, apta a cursar o ensino médio regular articulado ao ensino técnico.

##### Desempenho das Iniciativas do Programa



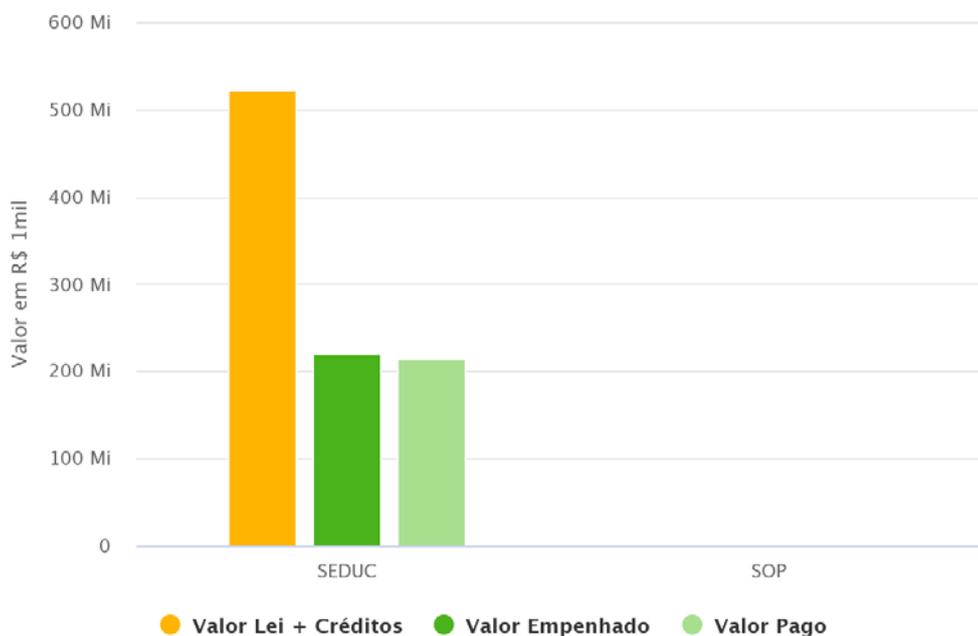
##### Desempenho Físico das Entregas do Programa



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	522.079.218,63	219.963.091,34	213.589.848,24	42,10	40,90
43200007 - SOP	225.484,64	104.925,10	104.925,10	46,50	46,50
<b>Total</b>	<b>522.304.703,27</b>	<b>220.068.016,44</b>	<b>213.694.773,34</b>	<b>42,13</b>	<b>40,91</b>

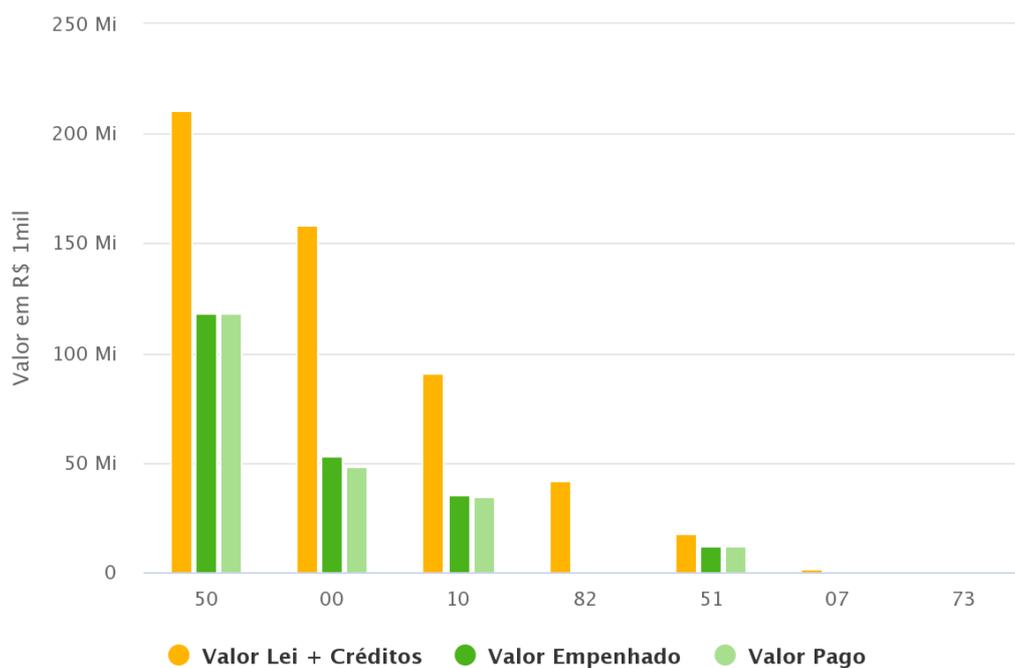


Highcharts.com

#### 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	118.208.446,78	118.208.446,78	56,20	56,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158.645.109,64	53.356.984,76	48.308.789,40	33,60	30,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	90.792.427,00	34.997.485,25	34.574.631,55	38,50	38,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41.500.000,00	1.140.976,13	264.502,09	2,70	0,60
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	18.000.000,00	12.043.860,76	12.043.860,76	66,90	66,90

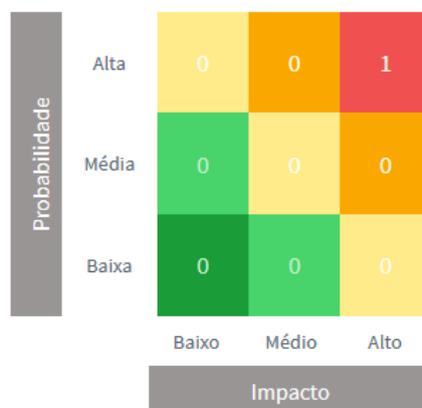
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO- EDUCAÇÃO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	900.000,00	320.262,76	294.542,76	35,60	32,70
<b>Total</b>	<b>522.304.703,27</b>	<b>220.068.016,44</b>	<b>213.694.773,34</b>	<b>42,13</b>	<b>40,91</b>



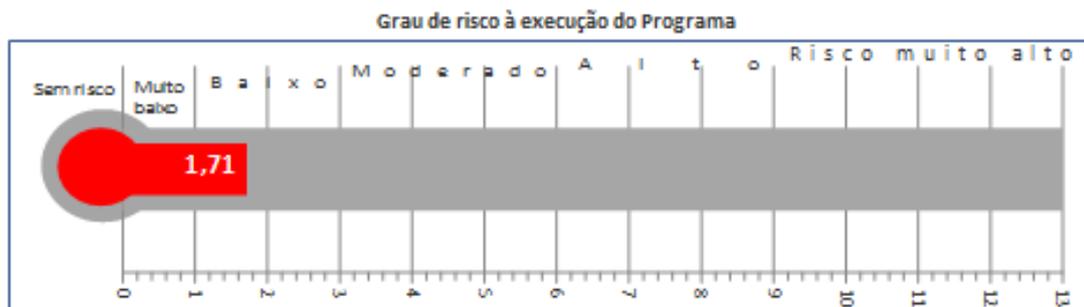
Highcharts.com

## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



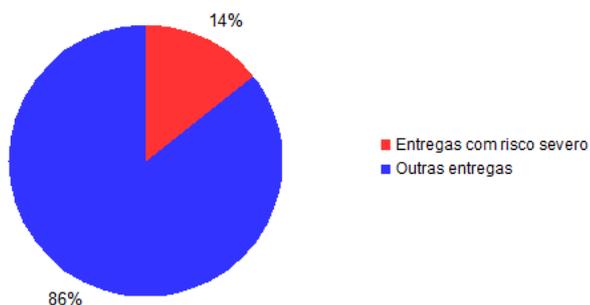
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Foram readequadas 01 escola com reforma e 16 escolas com equipamentos e mobiliários.
- Os 55.745 alunos matriculados nas EEEP foram beneficiados com Alimentação Escolar por meio da Portaria nº 0464/2020-GAB-DOE: 29/09/2020-(pág.31 a 39).
- Foram capacitados 775 profissionais, por meio de aplicativo de videoconferência, sendo 409 profissionais, entre gestores, coordenadores e superintendentes e 366 coordenadores de estágio.
- Foram atendidos 746 alunos com bolsa estágio em 66 municípios de 90 escolas profissionais no Estado do Ceará, remanescentes do estágio de 2019.

- No período a SEDUC garantiu o funcionamento e a manutenção das 122 EEEP por meio de aportes financeiros.

**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**

Este programa é destinado a 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 permanecer no mesmo nível, pois o atendimento aos alunos deve iniciar com restrições e algumas escolas que estavam com suas obras paralisadas, 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\$ 220.068.016,44 uma execução referente a 42,13%, 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 se encontram 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)

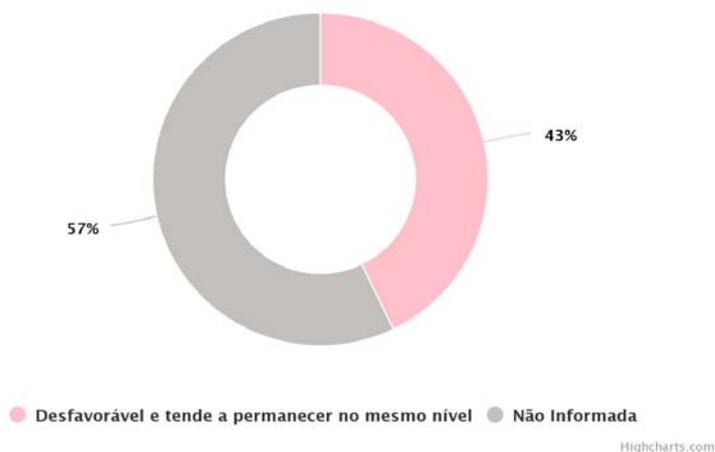
#### **Programa: 442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO**

**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.

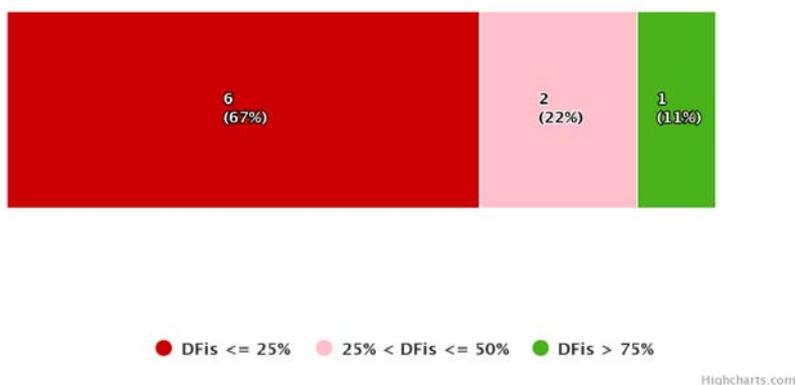
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



### Desempenho Físico das Entregas do Programa

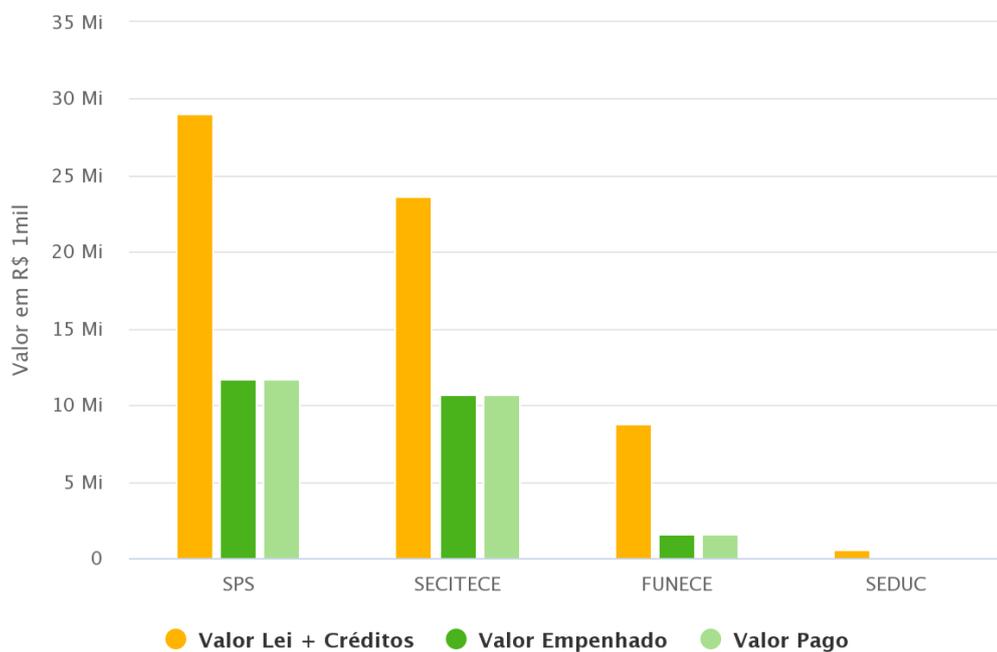
Desempenho Físico das Entregas (DFis)



### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

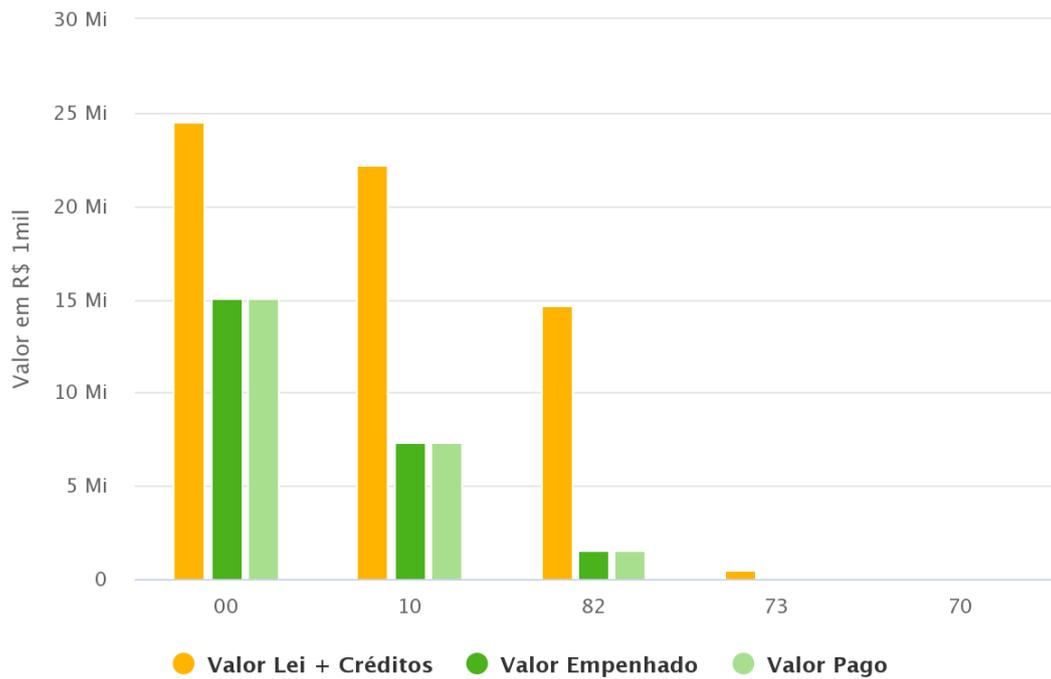
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	29.066.384,02	11.731.928,73	11.721.379,81	40,40	40,30
31000000 - SECITECE	23.619.663,17	10.707.845,43	10.698.864,24	45,30	45,30
31200001 - FUNECE	8.735.000,00	1.553.674,22	1.520.124,42	17,80	17,40
22000000 - SEDUC	520.000,00	35.909,73	22.629,61	6,90	4,40
<b>Total</b>	<b>61.941.047,19</b>	<b>24.029.358,11</b>	<b>23.962.998,08</b>	<b>38,79</b>	<b>38,69</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

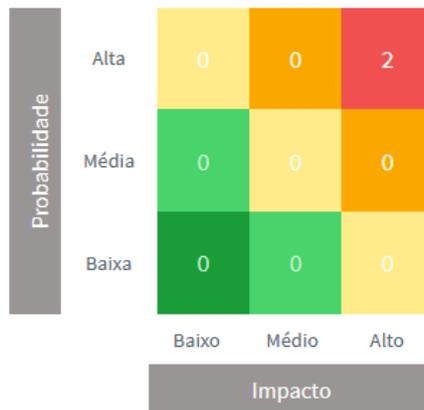
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.510.098,24	15.079.112,53	15.061.056,98	61,50	61,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	22.225.948,95	7.360.661,63	7.359.187,07	33,10	33,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.650.000,00	1.553.674,22	1.520.124,42	10,60	10,40
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	520.000,00	35.909,73	22.629,61	6,90	4,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>61.941.047,19</b>	<b>24.029.358,11</b>	<b>23.962.998,08</b>	<b>38,79</b>	<b>38,69</b>



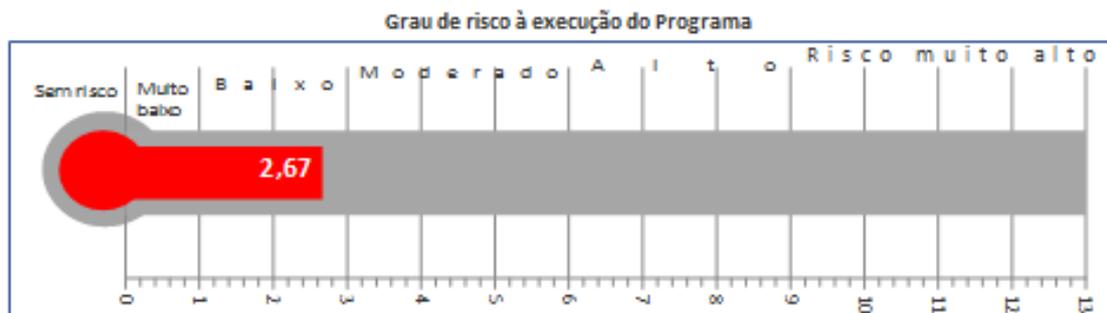
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



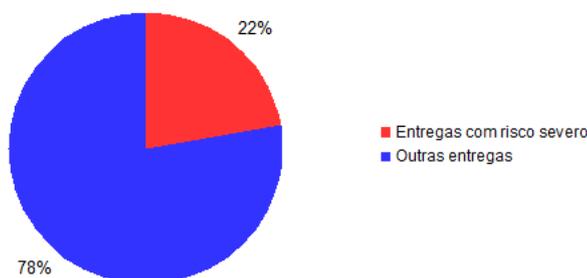
### **Escala de Risco à Execução do Programa**



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

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



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

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

- Capacitação de 2.427 pessoas nos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, pela Secitece/Centec e CTTC nas 11 macrorregiões do estado.
- Capacitação de 711 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 1.253 pessoas em cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação TIC, em 13 macrorregiões do estado.
- Capacitação de 260 pessoas nos cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, pela UTD. Em Fortaleza.

- 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 e Seduc e, outras 02 realizadas pela SPS.

Nesses 03 trimestres, janeiro a setembro, observamos quanto à execução dessas iniciativas, de maneira geral, um desempenho físico/financeiro aquém do esperado para o período, registrando 37,90% de execução financeira, e das 09 entregas, apenas uma entrega com percentual de execução acima de 75%. Esse desempenho é justificado por motivos diversos: a não liberação de recursos pelo Governo Federal, no tocante aos cursos que seriam ministrados pela Funece e Seduc; a suspensão de aulas em meados de março, com turmas de cursos FIC interrompidas; e mesmo as iniciativas cujas entregas são semestrais, como a graduação de cursos técnicos e tecnológicos, não conseguiram no final do 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, promoveu formação pedagógica aos seus colaboradores e aos profissionais cedidos pelas Prefeituras parceiras, sobre ferramentas tecnológicas visando o ensino remoto. 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, seguindo as orientações do MEC/CNE, em relação ao calendário escolar, com o semestre 2020.1 devendo dialogar com o semestre 2020.2, e ficar abertos aguardando a liberação de aulas presenciais; quanto aos cursos de formação inicial e continuada, foram reiniciados em junho, e já estão atendendo parte da demanda.

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; mas algumas das ações

programadas já registram execução, como a realização de 711 capacitações e manutenção das unidades voltadas à oferta permanente dos serviços de qualificação e inclusão de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, pela SPS; enquanto a Seduc, sinaliza o início dos cursos para o último trimestre de 2020, com toda a infraestrutura das escolas sendo preparada para receber com segurança os alunos, e a Funece, prevendo a realização dos cursos somente em 2021. Ressaltando, que apesar do esforço de todos em minimizar os efeitos dessa paralisação, talvez não tenhamos tempo hábil para entregar um percentual satisfatório das metas programadas.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

Anna Cavalcante (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 ACARAU
		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	35,37
<b>Total</b>	<b>35,37</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	587.557.011,77	371.080.957,39	63,16
<b>Total</b>	<b>587.557.011,77</b>	<b>371.080.957,39</b>	<b>63,16</b>

### 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

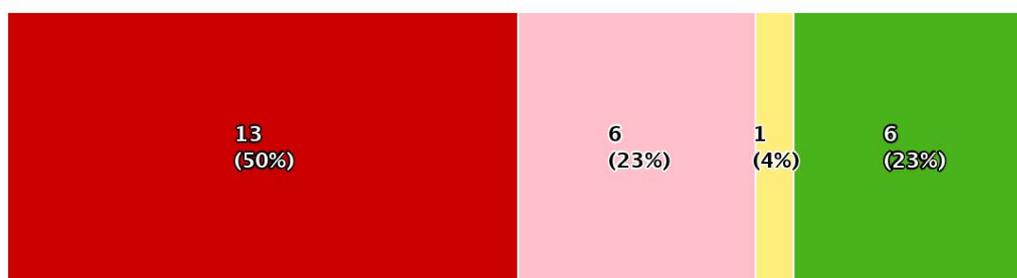
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



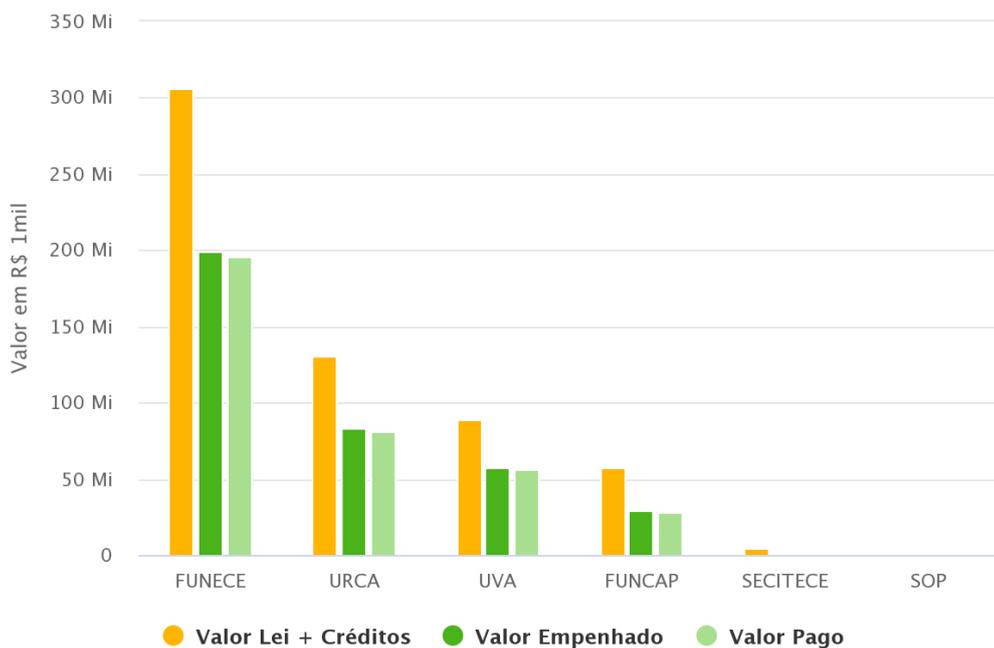
● DFis <= 25%    ● 25 < DFis <= 50%    ● 50 < DFis <= 75%    ● DFis > 75%

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	306.328.555,00	199.643.396,90	195.776.429,56	65,20	63,90
31200003 - URCA	130.442.966,00	82.723.526,36	80.751.027,06	63,40	61,90
31200002 - UVA	89.136.304,33	57.522.501,19	56.013.917,02	64,50	62,80
31200005 - FUNCAP	57.311.095,00	29.792.496,00	28.442.446,00	52,00	49,60
31000000 - SECITECE	4.338.091,44	1.399.036,94	1.393.481,35	32,30	32,10
43200007 - SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>587.557.011,77</b>	<b>371.080.957,39</b>	<b>362.377.300,99</b>	<b>63,16</b>	<b>61,68</b>

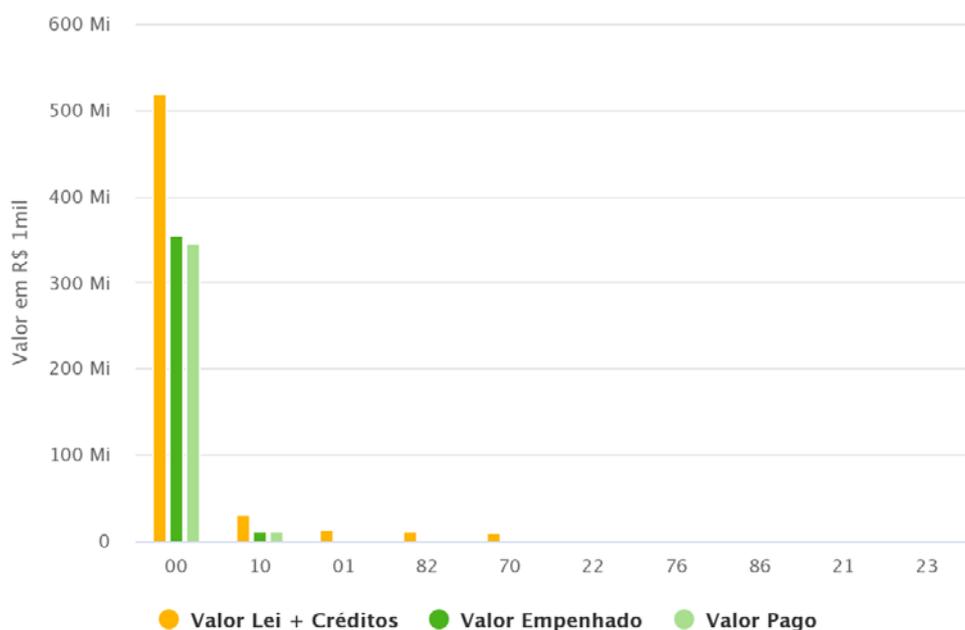


Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	519.235.400,00	354.181.117,17	346.089.836,61	68,20	66,70
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	29.975.000,00	11.589.696,00	11.175.546,00	38,70	37,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	13.456.406,33	2.088.135,11	2.088.135,11	15,50	15,50

82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11.244.399,00	1.003.841,81	894.388,34	8,90	8,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.327.494,00	2.127.967,30	2.097.194,93	20,60	20,30
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	2.113.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	1.164.112,44	58.000,00	0,00	5,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	40.250,00	32.200,00	32.200,00	80,00	80,00
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
<b>Total</b>	<b>587.557.011,77</b>	<b>371.080.957,39</b>	<b>362.377.300,99</b>	<b>63,16</b>	<b>61,68</b>



Highcharts.com

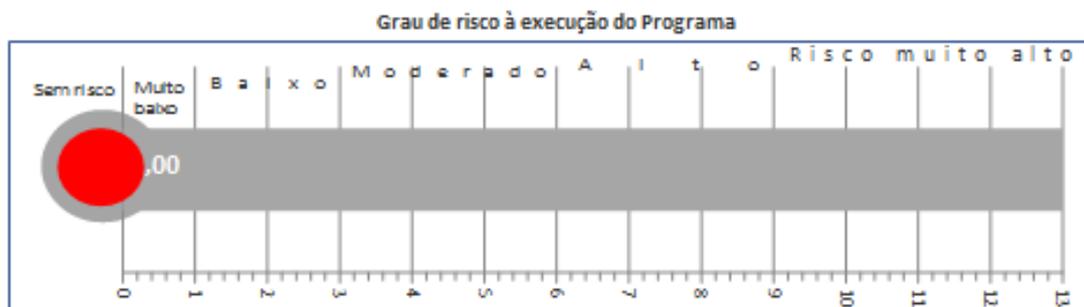
## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

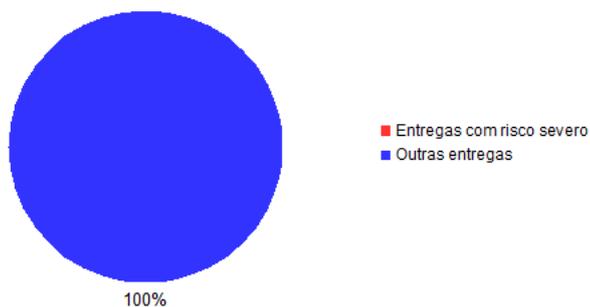
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 26

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Apoio a 994 Projetos desenvolvidos dentro dos grupos de pesquisas científicas das Universidades Públicas Estaduais.
- Beneficiadas 182.254 pessoas (comunidade acadêmica e a população em geral) com ações de extensão, executadas pelas IES Estaduais
- Beneficiadas 71.776 pessoas com ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica no âmbito do Geopark Araripe.
- Beneficiados 1.843 alunos da graduação através do Projeto Avance.
- Beneficiados 7.771 alunos da graduação por meio de Programas de assistência estudantil.
- Capacitação de 12 professores na pós graduação stricto sensu, pela Uva.

- Capacitação de 12 professores na pós graduação stricto sensu, pelas IES Estaduais.
- Concessão de 1.059 bolsas a mestres e doutores, pela Funcap.
- Concessão de 745 bolsas de Iniciação Científica, pela Funcap.
- Oferta de 2.259 vagas na pós graduação stricto sensu, pelas IES Estaduais.
- Oferta de 3.370 vagas na graduação, pelas IES Estaduais.
- Oferta de 909 vagas pelas IES Estaduais, nos programas de especialização e aperfeiçoamento.

**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 apresentou, nesse terceiro trimestre, um desempenho financeiro em torno de 63,16%, em relação à programação de R\$587.557.011,17 (lei+crédito), e se comparado ao percentual do primeiro trimestre, 18%, conseguiu evoluir em 28,49%.

Quanto ao desempenho físico, das 26 entregas programadas, 23% apresentaram percentuais de execução superiores a 75%, passando de 05 entregas (janeiro a junho), para 06 entregas (janeiro a setembro) e na faixa com resultados iguais e/ou menores a 25,00%, foram registradas 13 entregas, representando 50% do total de entregas.

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**

Anna Cavalcante (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\$)

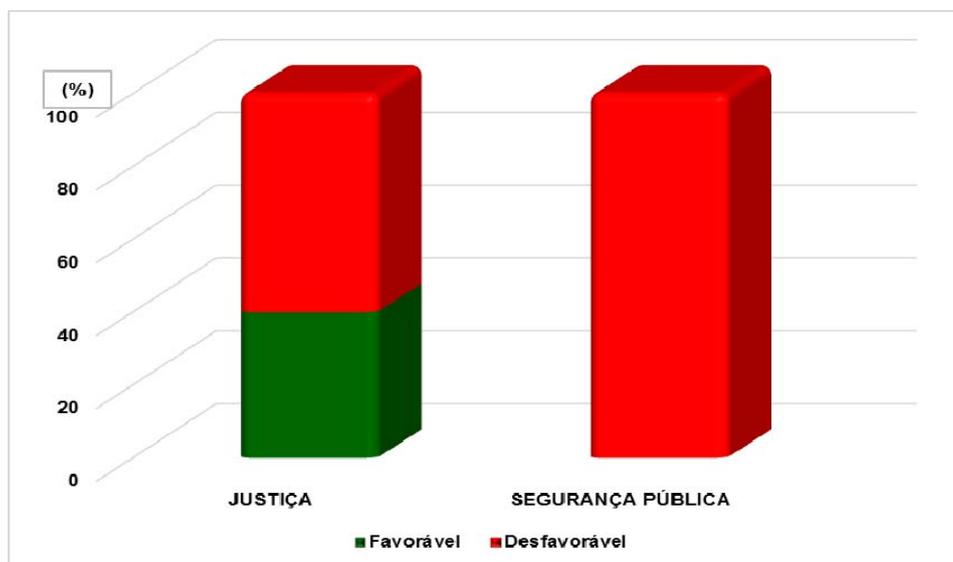
Tema	% Exec. Física
5.1 - JUSTIÇA	70,81
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	41,72
<b>Total</b>	<b>55,25</b>

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

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

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
5.1 - JUSTIÇA	1.927.452.268,99	1.284.787.660,96	66,66
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.596.914.608,54	1.931.189.949,60	53,69
<b>Total</b>	<b>5.524.366.877,53</b>	<b>3.215.977.610,56</b>	<b>58,21</b>

### 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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	36,88
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	37,56
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	55,52
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	113,47
<b>Total</b>	<b>70,81</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	191.090.108,00	127.092.425,24	66,51
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	1.082.637.662,00	746.723.227,74	68,97
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	76.100,00	-	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	597.518.028,99	388.998.247,49	65,10
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	56.130.370,00	21.973.760,49	39,15
<b>Total</b>	<b>1.927.452.268,99</b>	<b>1.284.787.660,96</b>	<b>66,66</b>

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

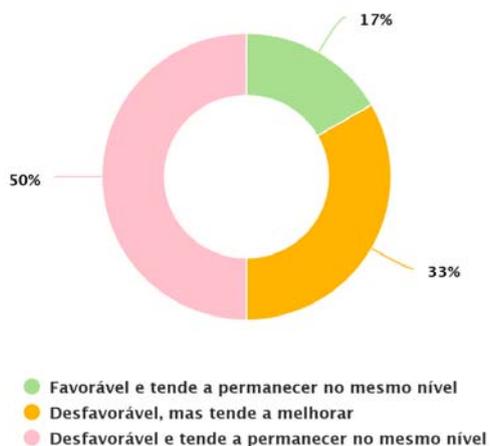
### **Programa: 511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA**

**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

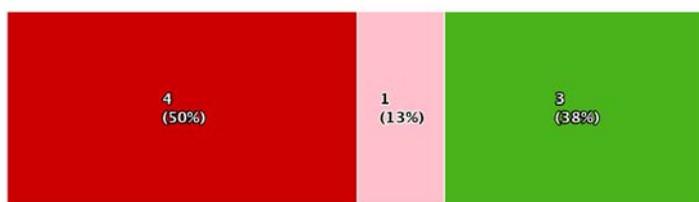
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

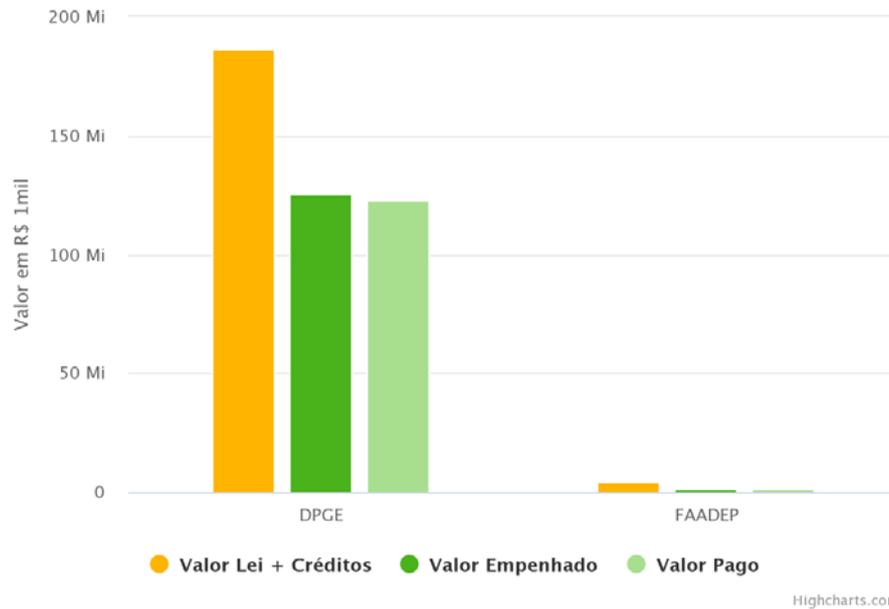
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
06000000 - DPGE	186.518.029,00	125.494.997,82	122.665.785,15	67,30	65,80
06200001 - FAADEP	4.572.079,00	1.597.427,42	1.334.914,79	34,90	29,20
<b>Total</b>	<b>191.090.108,00</b>	<b>127.092.425,24</b>	<b>124.000.699,94</b>	<b>66,51</b>	<b>64,89</b>

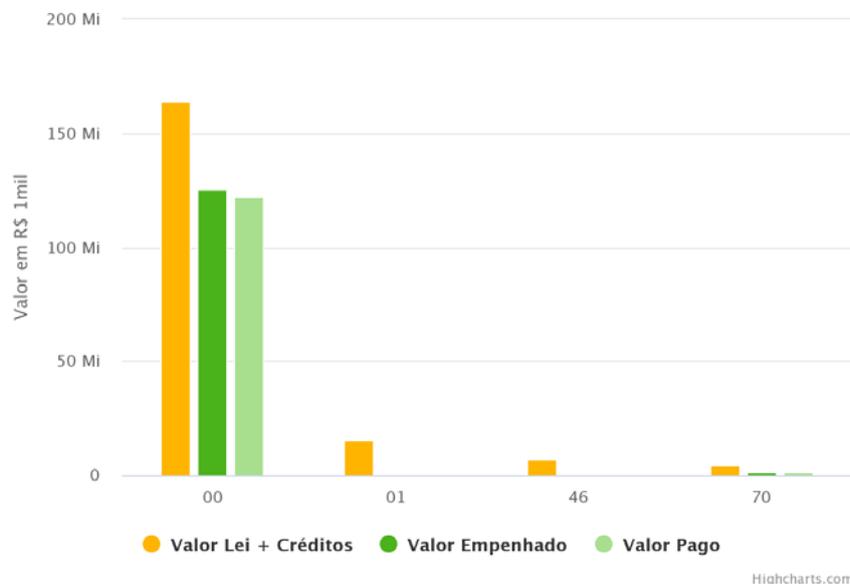


GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



### 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	125.157.005,16	122.327.792,49	76,30	74,60
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	337.992,66	337.992,66	4,90	4,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.572.079,00	1.597.427,42	1.334.914,79	34,90	29,20
<b>Total</b>	<b>191.090.108,00</b>	<b>127.092.425,24</b>	<b>124.000.699,94</b>	<b>66,51</b>	<b>64,89</b>

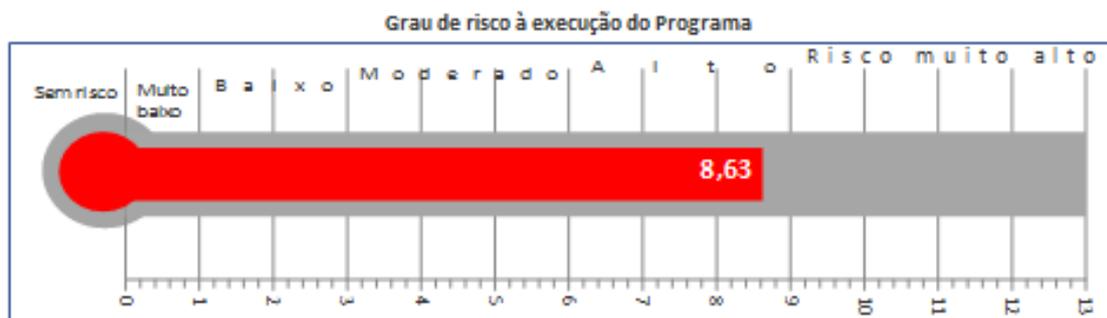


## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos das Entregas

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

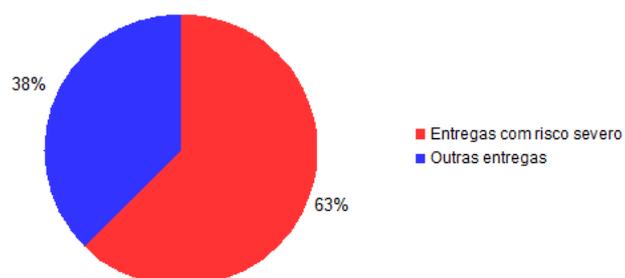
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



## **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 84 eventos da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará - ESDP em Fortaleza.
- Assistência a 94 novos familiares vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI).
- Realização de 477.203 procedimentos jurídicos em todo o estado do Ceará.
- Capacitação de 2 Defensores Públicos.

### **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 melhorar.

### **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 44 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**

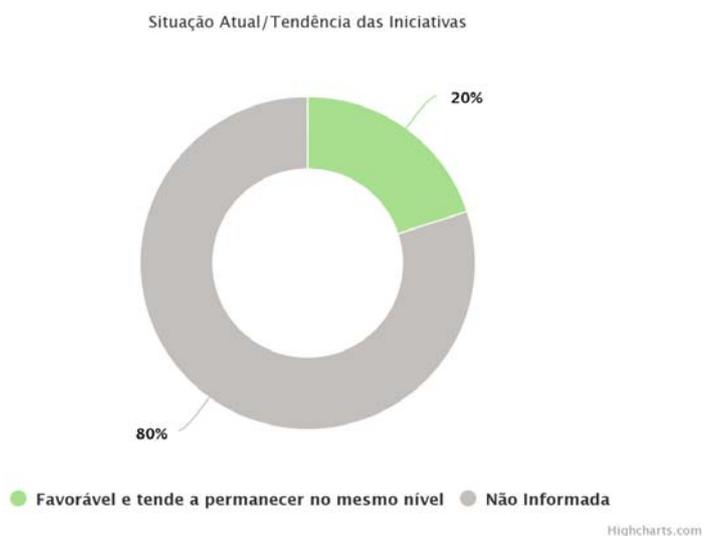
Victor Matos Montenegro (victor.montenegro@defensoria.ce.gov.br)

## **Programa: 512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL**

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

**Público-alvo:** Partes nos processos judiciais, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores, órgãos do sistema de justiça e sociedade em geral.

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



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

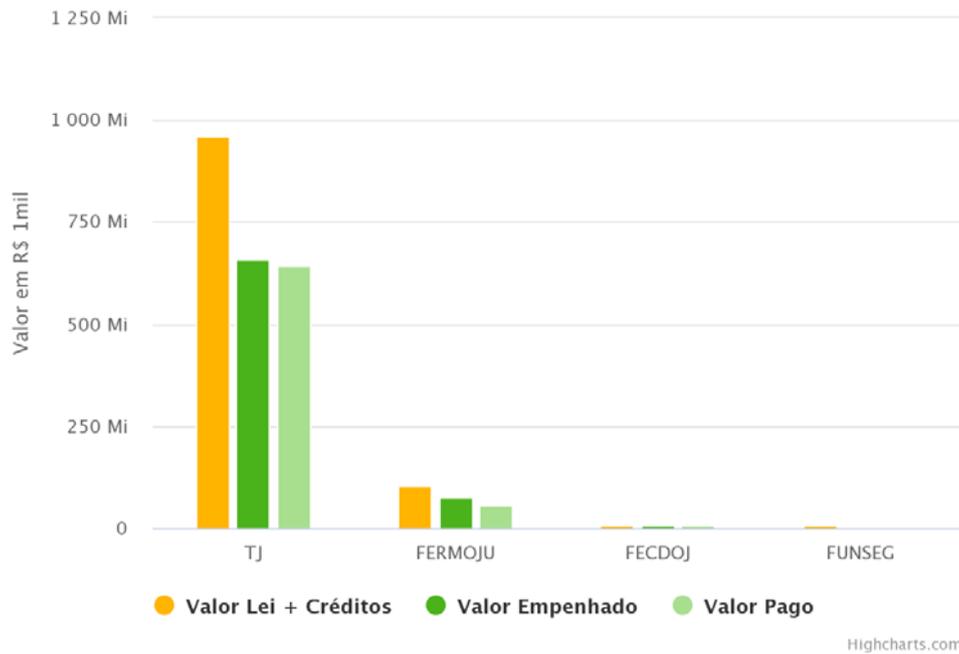
## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04000000 - TJ	961.040.102,00	657.933.796,69	643.112.210,42	68,50	66,90
04200001 - FERMOJU	105.002.037,00	77.101.950,31	58.197.782,23	73,40	55,40
04200004 - FECDOJ	9.644.360,00	6.767.757,46	6.767.757,46	70,20	70,20
04200003 - FUNSEG	6.951.163,00	4.919.723,28	618.263,01	70,80	8,90
<b>Total</b>	<b>1.082.637.662,00</b>	<b>746.723.227,74</b>	<b>708.696.013,12</b>	<b>68,97</b>	<b>65,46</b>



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

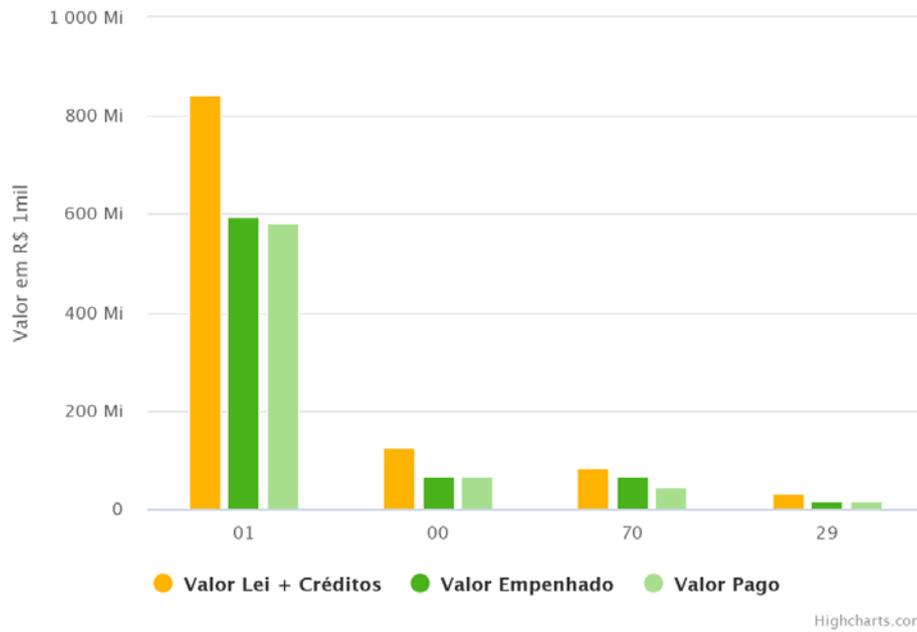


### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	843.100.000,00	593.980.237,79	581.926.239,60	70,50	69,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125.353.870,00	68.993.171,60	66.225.583,52	55,00	52,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	83.306.605,00	67.088.497,32	43.911.224,43	80,50	52,70
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	30.877.187,00	16.661.321,03	16.632.965,57	54,00	53,90
<b>Total</b>	<b>1.082.637.662,00</b>	<b>746.723.227,74</b>	<b>708.696.013,12</b>	<b>68,97</b>	<b>65,46</b>



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



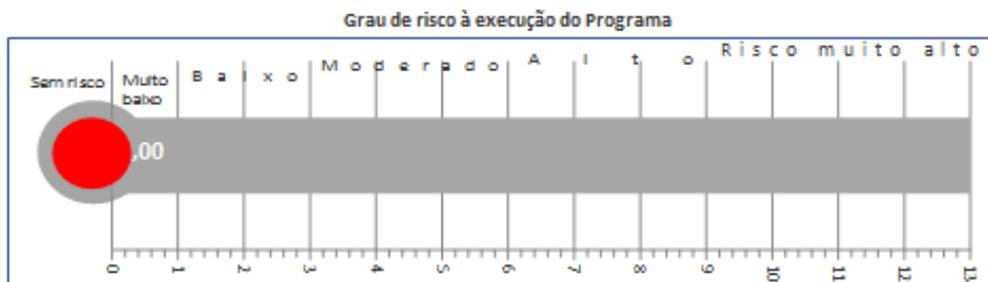
**Problemas / Riscos à Execução do Programa**

**Painel de Problemas / Riscos das Entregas**

Nenhum registro encontrado.

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

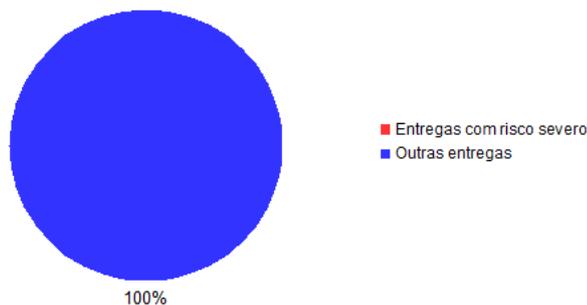
**Escala de Risco à Execução do Programa**



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

Total de entregas do Programa: 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?**

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 de capacitação de servidores e magistrados está sendo executado de forma que a meta deste ano será alcançada.

A manutenção das unidades judiciárias está de acordo com o planejado, no entanto a iniciativa de melhoria foi bastante afetada pela pandemia.

Os serviços cartorários tiveram uma queda significativa no período da pandemia, podendo afetar o alcance da meta para esse ano.

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

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

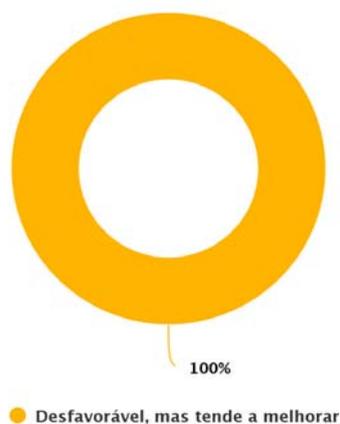
## **Programa: 513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)**

**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



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



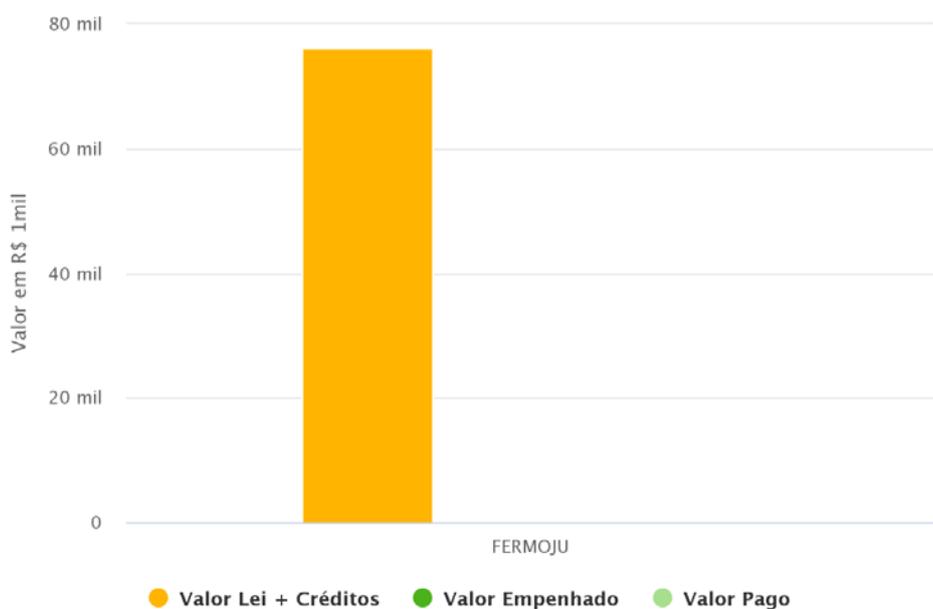
● DFis <= 25%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

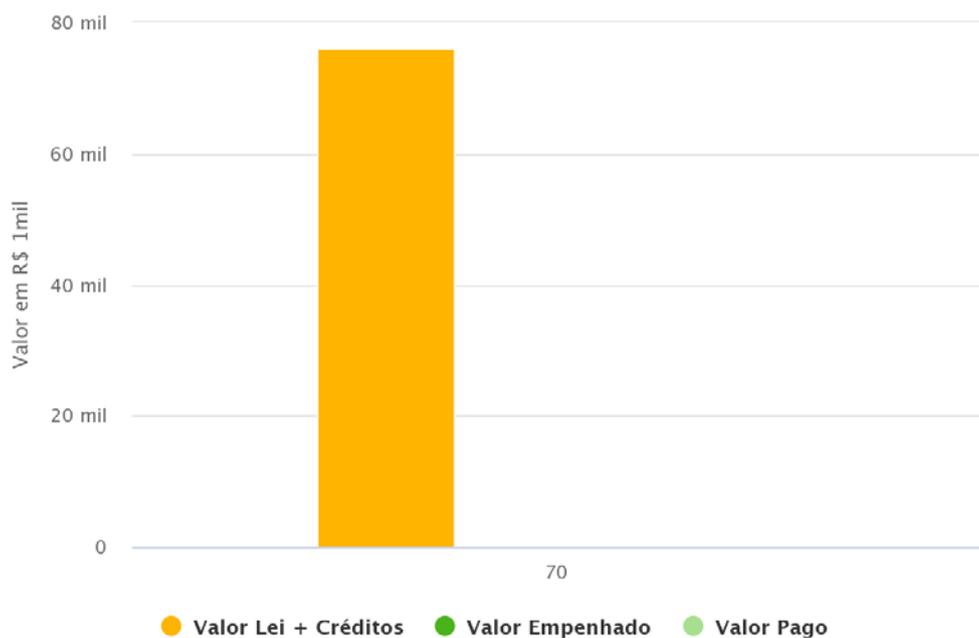
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04200001 - FERMOJU	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>76.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>76.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

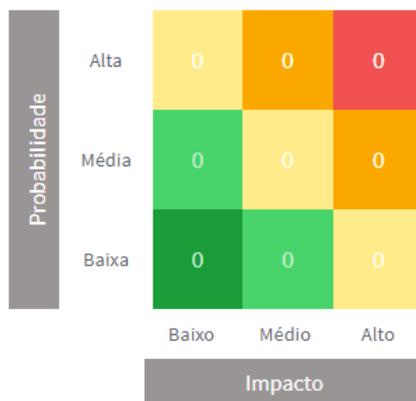


Highcharts.com

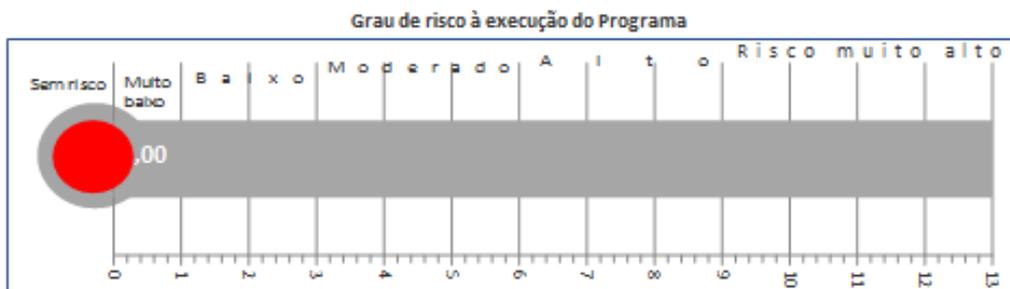
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos das Entregas

*Nenhum registro encontrado.*



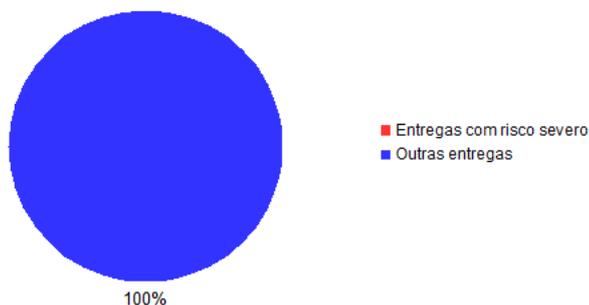
## Escala de Risco à Execução do Programa



## 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 estratégico está com progresso atrasado.

### Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

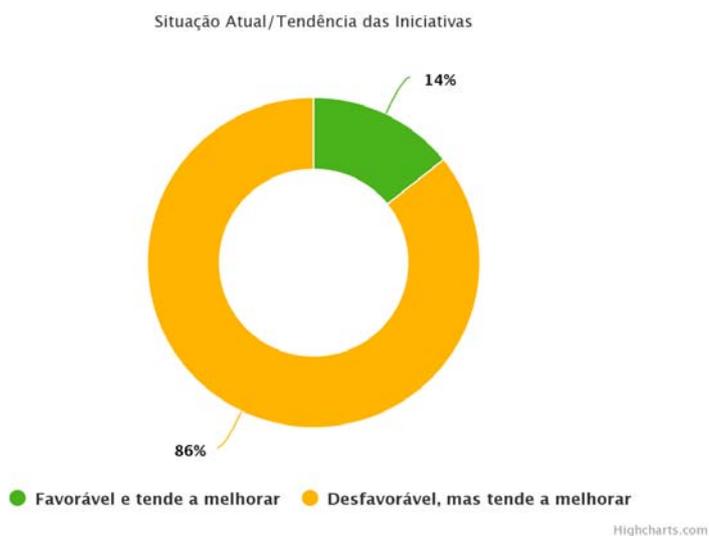
Lorena Barroso Soares (lorena.barroso.soares@tjce.jus.br)

## 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.

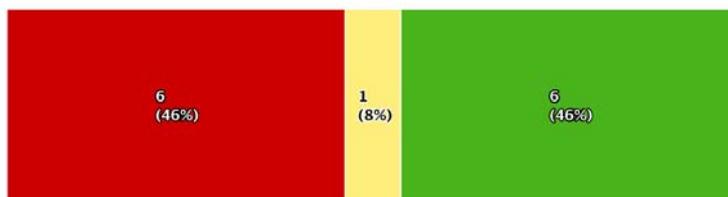
**Público-alvo:** Pessoas presas em regime fechado (provisório e sentenciado) semiaberto, aberto, egressos do sistema penitenciário e suas famílias.

### Desempenho das Iniciativas do Programa



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



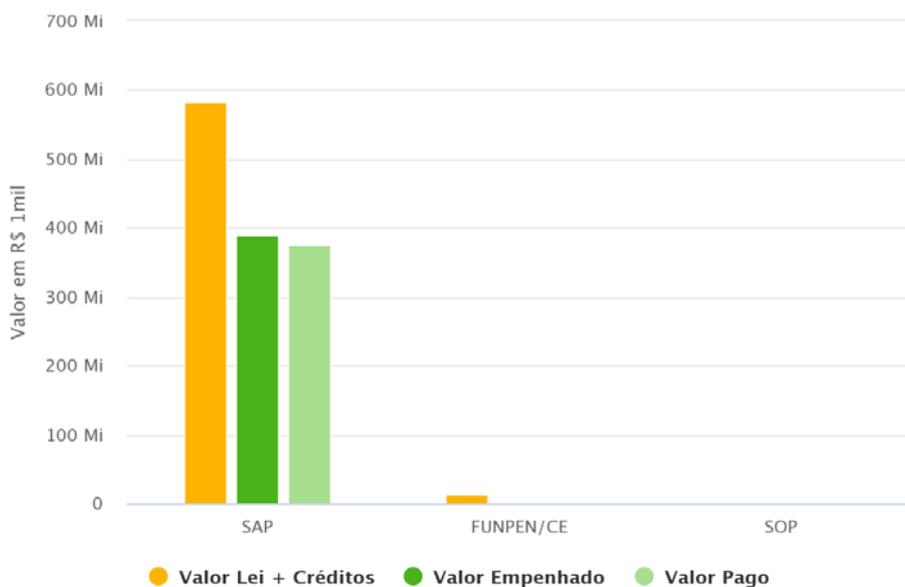
● DFis <= 25% ● 50% < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

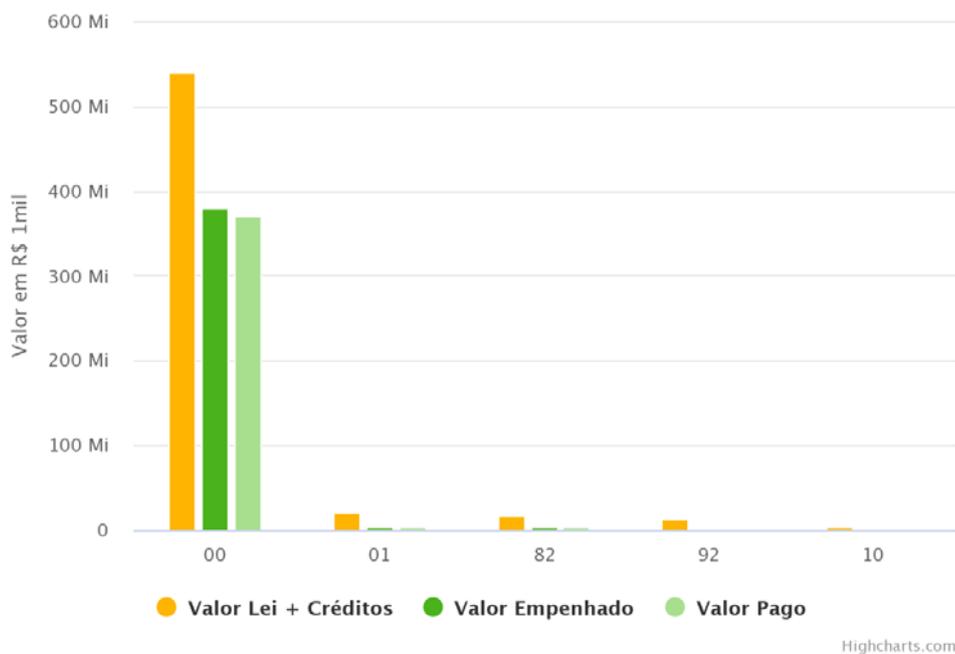
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
18000000 - SAP	583.363.928,70	388.431.558,20	376.817.262,71	66,60	64,60
18200004 - FUNPEN/CE	13.730.288,00	142.877,00	22.637,00	1,00	0,20
43200007 - SOP	423.812,29	423.812,29	423.812,29	100,00	100,00
<b>Total</b>	<b>597.518.028,99</b>	<b>388.998.247,49</b>	<b>377.263.712,00</b>	<b>65,10</b>	<b>63,14</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540.507.798,64	380.769.990,39	369.948.761,82	70,40	68,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	21.989.942,35	4.123.400,55	3.633.416,71	18,80	16,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17.290.000,00	3.961.979,55	3.658.896,47	22,90	21,20
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	13.730.288,00	142.877,00	22.637,00	1,00	0,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>597.518.028,99</b>	<b>388.998.247,49</b>	<b>377.263.712,00</b>	<b>65,10</b>	<b>63,14</b>

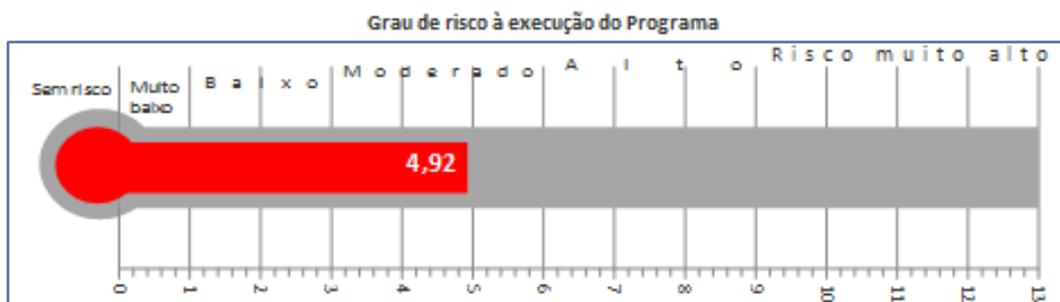


### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos de Entregas

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

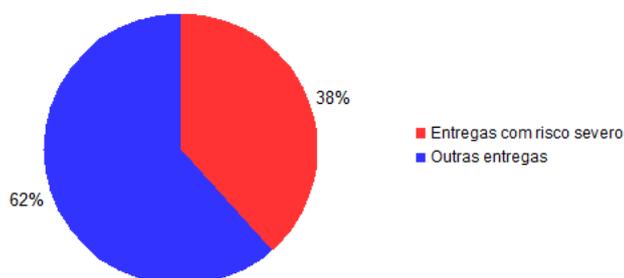
### **Escala de Risco à Execução do Programa**



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

Total de entregas do Programa: 13

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



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

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

- Foram assistidos 3.072 profissionais com atendimentos de saúde, social, educação, desenvolvimento pessoal e assessoria jurídica.
- Acompanhamento de 8.515 pessoas pela Coordenadoria de Alternativas Penais, cumprindo penas alternativas ou presos provisórios cumprindo medidas cautelares, fora do Sistema Penitenciário.
- No período foram capacitados 341 policiais penais.
- No acumulado de janeiro a setembro, 27.310 pessoas presas receberam assistência à saúde, jurídica, social, educacional e religiosa, dentro do Sistema Penitenciário.

- Foram capacitados 171 presos em cursos profissionalizantes, a maioria no Cariri.
- No período de Jan. a Set. 59 egressos do Sistema Penitenciário foram capacitados profissionalmente.
- No período de janeiro a setembro, a Secretaria estruturou 17 Unidades Prisionais. Destaca-se a aquisição de equipamentos e materiais hospitalares para estruturar os módulos de saúde implantados nas 17
- Foram adquiridos equipamentos de segurança, TI e saúde de alta qualidade, para modernizar a gestão do Sistema Penitenciário e a padronização dos procedimentos e segurança das pessoas envolvidas.

**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**

Como é sabido o Corona Vírus causou muitos transtornos em todo o mundo, em relação a nossa execução tivemos que nos reinventar para conseguir um desempenho que a cada dia demonstrando resultados mesmo em cenário tão inserto.

Nossos indicadores mostram 65% de tendencias favoráveis e apenas 13% desfavoráveis, indicado mantendo este ritmo podemos até transformar o resultado desfavoráveis em favoráveis.

Porém, 86% das iniciativas estão desfavoráveis com tendencia a melhorar, onde se faz necessário um esforço maior para transformá-las em resultados favoráveis.

**Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa**

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

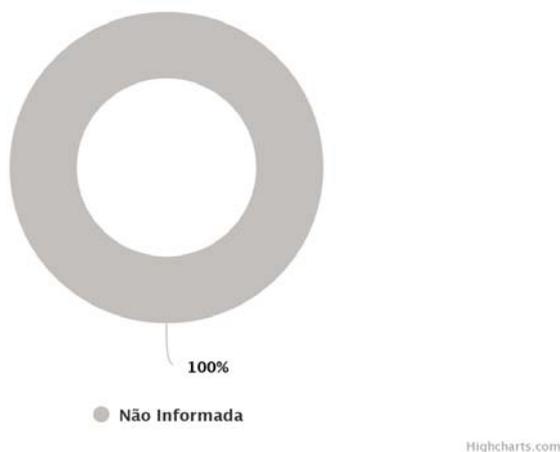
## Programa: 515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

**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.

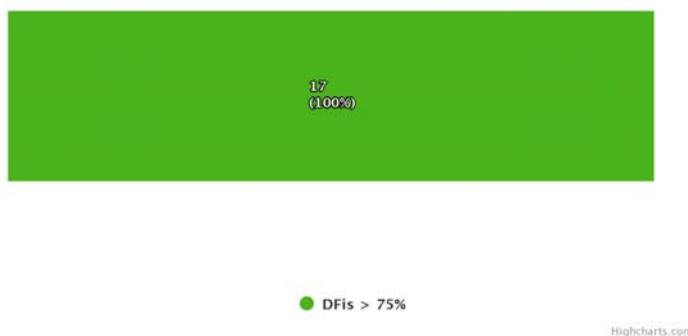
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



### Desempenho Físico das Entregas do Programa

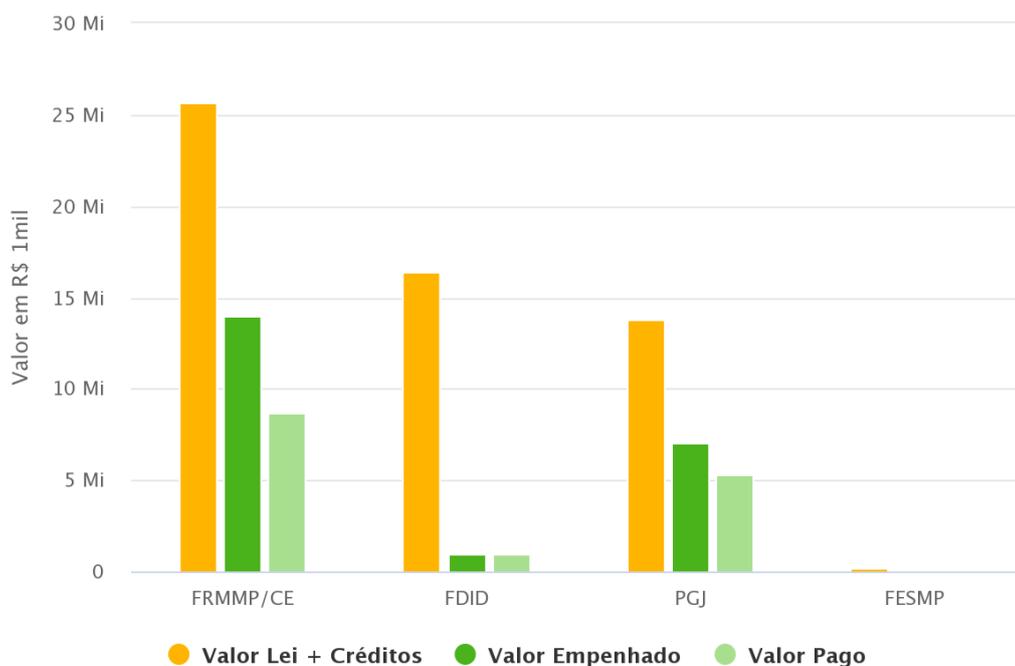
Desempenho Físico das Entregas (DFis)



## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
15200005 - FRMMP/CE	25.650.105,00	13.999.770,89	8.709.641,79	54,60	34,00
15200002 - FDID	16.400.000,00	947.940,53	947.940,53	5,80	5,80
15000000 - PGJ	13.840.265,00	7.026.049,07	5.282.509,16	50,80	38,20
15200004 - FESMP	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>56.130.370,00</b>	<b>21.973.760,49</b>	<b>14.940.091,48</b>	<b>39,15</b>	<b>26,62</b>



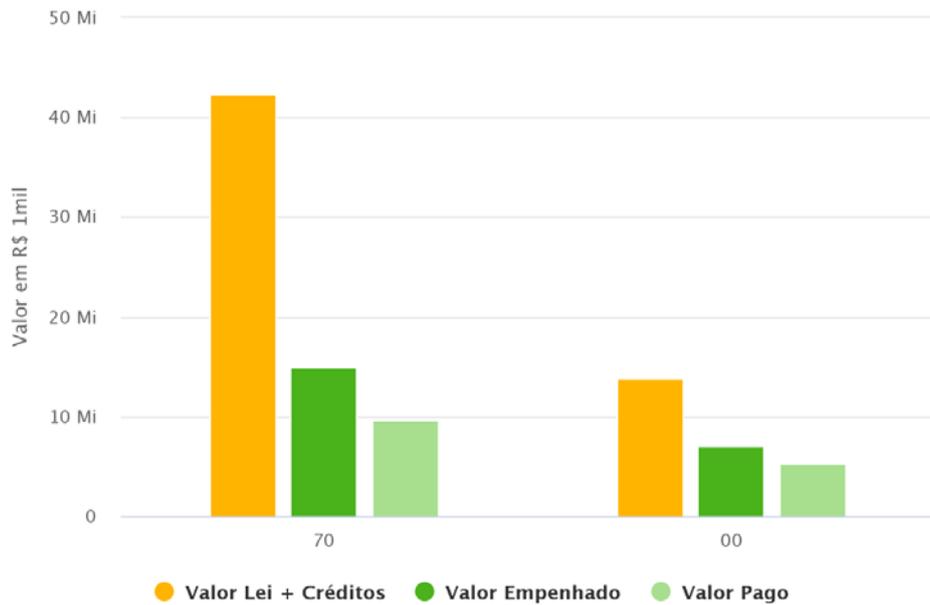
Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.290.105,00	14.947.711,42	9.657.582,32	35,30	22,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.840.265,00	7.026.049,07	5.282.509,16	50,80	38,20
<b>Total</b>	<b>56.130.370,00</b>	<b>21.973.760,49</b>	<b>14.940.091,48</b>	<b>39,15</b>	<b>26,62</b>



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

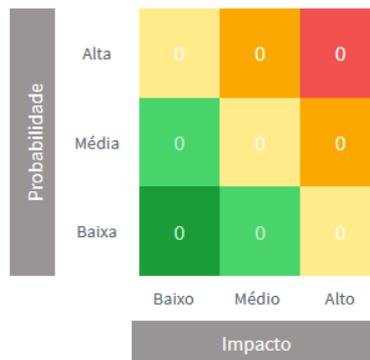


Highcharts.com

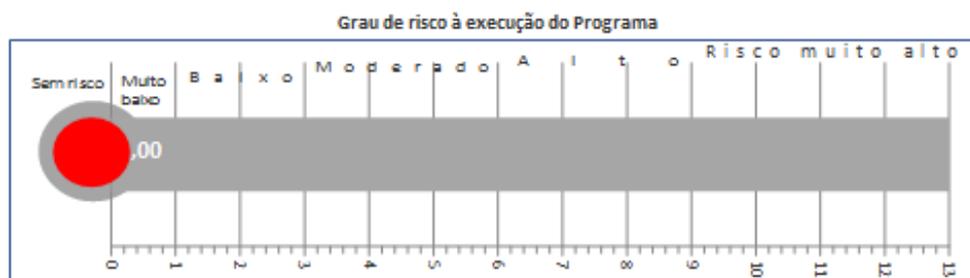
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*



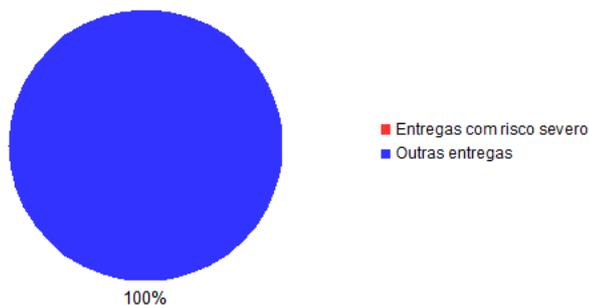
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **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**

*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 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 contribuíram de forma substancial 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**

Ticiania Sampaio (ticiania.sampaio@mpce.mp.br)



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

# TEMA SEGURANÇA PÚBLICA

**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
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	51,38
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	23,36
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	38,28
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	33,73
<b>Total</b>	<b>41,72</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	3.532.587.045,74	1.911.446.561,10	54,11
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	6.590.999,00	4.611.741,79	69,97
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	31.395.808,80	11.882.380,30	37,85
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	26.340.755,00	3.249.266,41	12,34
<b>Total</b>	<b>3.596.914.608,54</b>	<b>1.931.189.949,60</b>	<b>53,69</b>

## **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

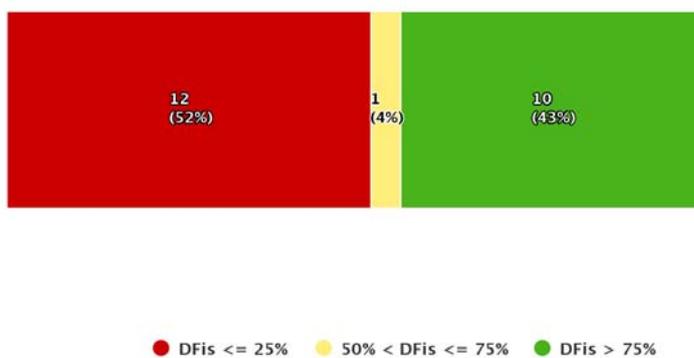
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

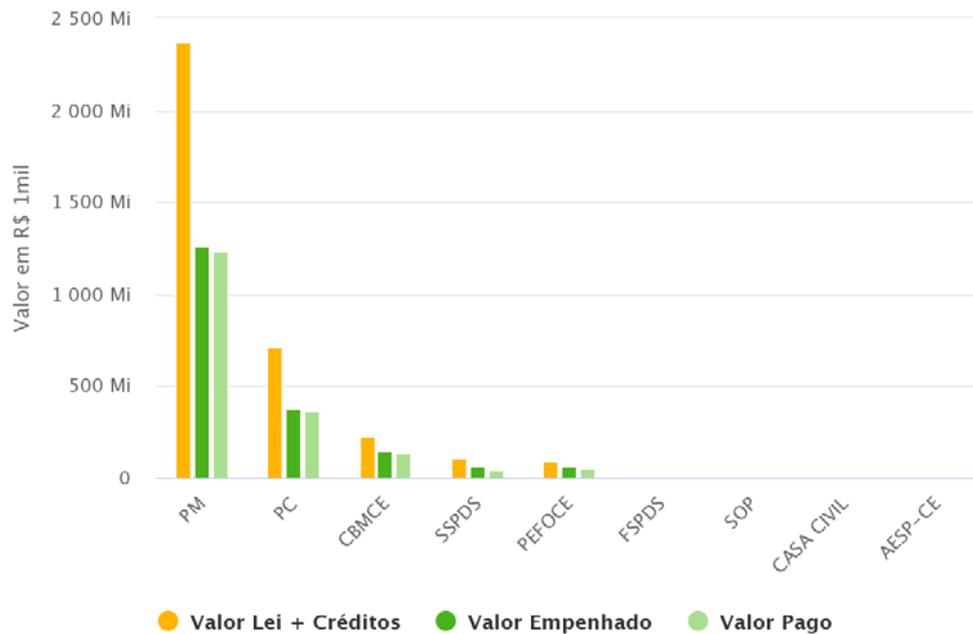
### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100003 - PM	2.368.132.842,13	1.261.505.881,81	1.238.537.976,81	53,30	52,30
10100002 - PC	711.836.861,24	373.755.833,10	364.101.493,00	52,50	51,10
10100004 - CBMCE	230.979.066,00	147.717.256,18	138.736.501,55	64,00	60,10
10000000 - SSPDS	107.393.484,25	62.166.419,03	42.583.566,72	57,90	39,70
10100007 - PEFOCE	93.867.542,50	59.528.373,47	57.499.975,63	63,40	61,30



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

10200006 - FSPDS	13.527.000,00	1.118.162,76	958.862,26	8,30	7,10
43200007 - SOP	6.594.378,62	5.654.634,75	5.654.634,75	85,70	85,70
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
<b>Total</b>	<b>3.532.587.045,74</b>	<b>1.911.446.561,10</b>	<b>1.848.073.010,72</b>	<b>54,11</b>	<b>52,32</b>



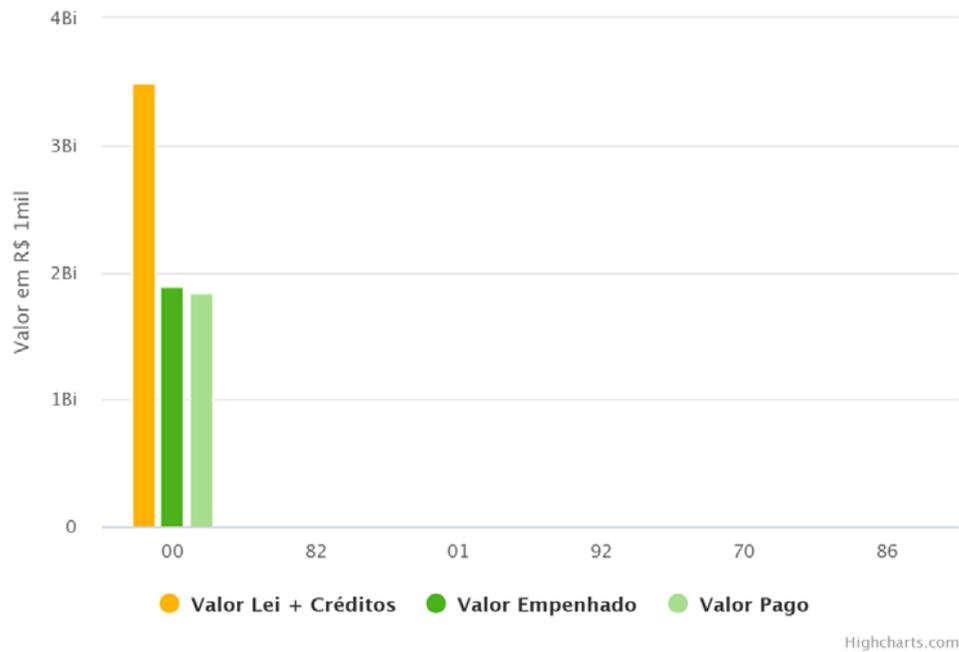
Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.490.316.656,49	1.896.274.076,64	1.845.476.603,21	54,30	52,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	18.845.205,25	13.787.176,41	1.637.545,25	73,20	8,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	8.883.184,00	267.145,29	0,00	3,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.317.000,00	46.436,50	0,00	0,60	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.210.000,00	1.071.726,26	958.862,26	20,60	18,40
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.532.587.045,74</b>	<b>1.911.446.561,10</b>	<b>1.848.073.010,72</b>	<b>54,11</b>	<b>52,32</b>

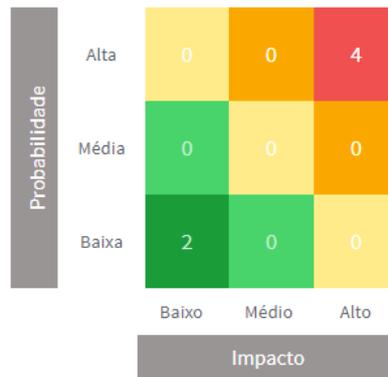


GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

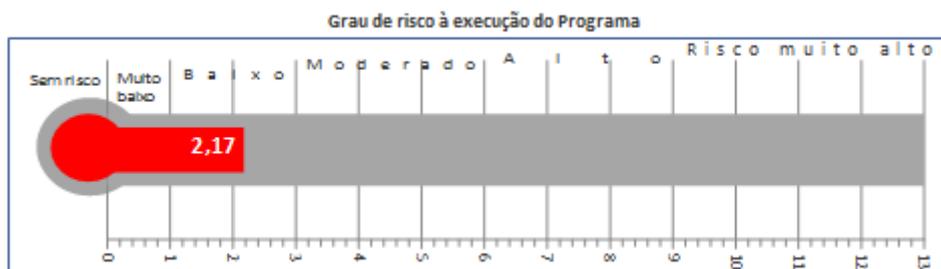


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos das Entregas



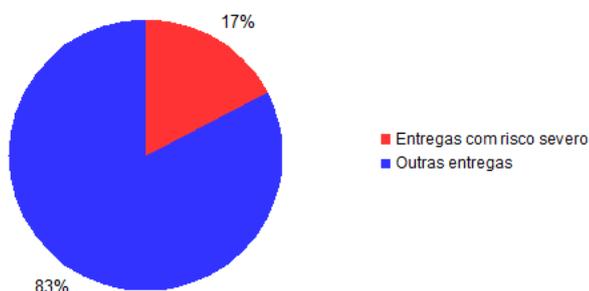
Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 23

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 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?**

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**

Desempenho não satisfatório apesar da retomada da execução verificada no último trimestre. A execução do Plano de retomada da Economia, também impactou de forma positiva, principalmente na liberação de recursos para os projetos de investimento.

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

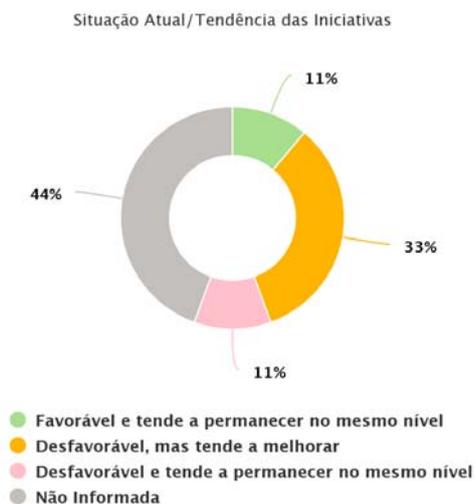
Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

## **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**



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

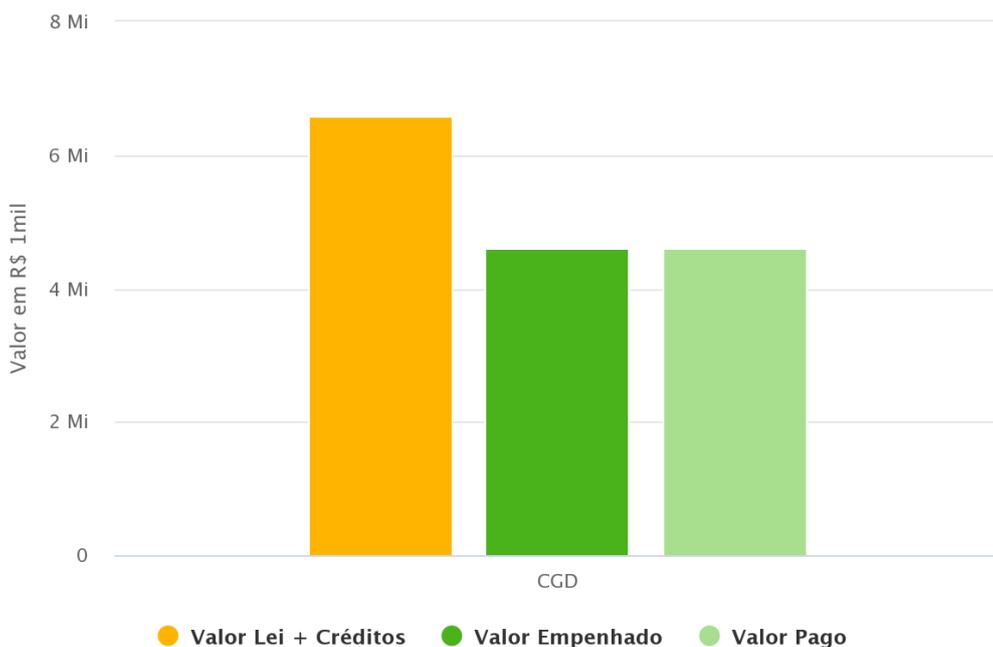


● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

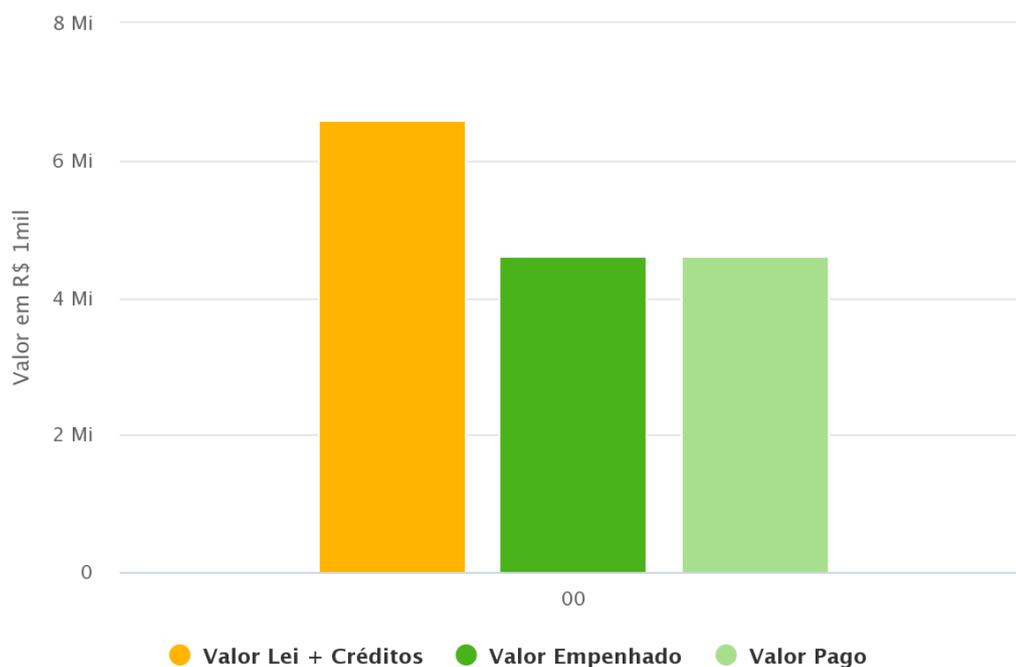
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
53000000 - CGD	6.590.999,00	4.611.741,79	4.593.949,31	70,00	69,70
<b>Total</b>	<b>6.590.999,00</b>	<b>4.611.741,79</b>	<b>4.593.949,31</b>	<b>69,97</b>	<b>69,70</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

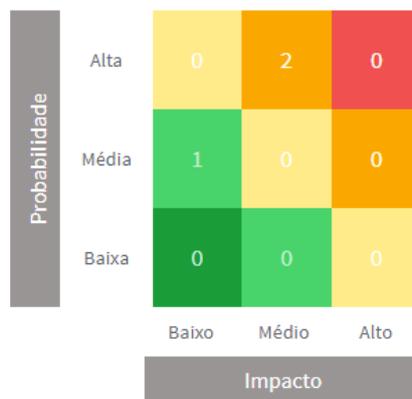
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.590.999,00	4.611.741,79	4.593.949,31	70,00	69,70
<b>Total</b>	<b>6.590.999,00</b>	<b>4.611.741,79</b>	<b>4.593.949,31</b>	<b>69,97</b>	<b>69,70</b>



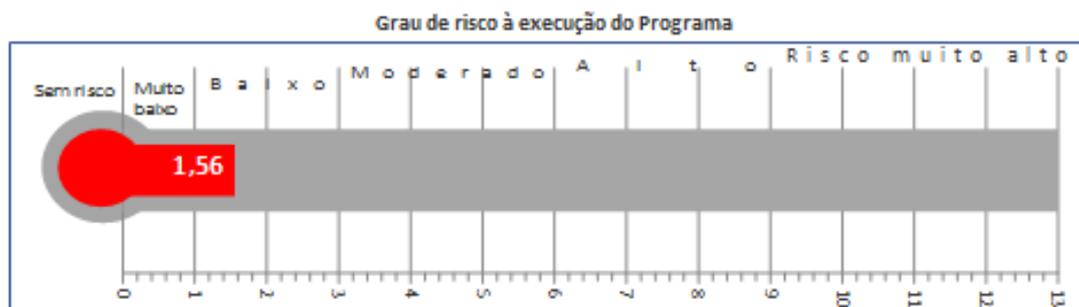
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos das Entregas



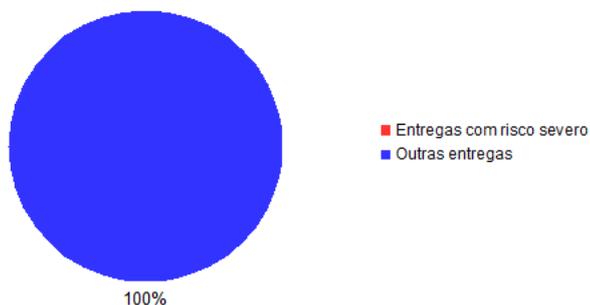
### **Escala de Risco à Execução do Programa**



### **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**

- 1 Correição Realizada.
- 38 pessoas beneficiadas com o Núcleo de Soluções Consensuais.
- 5 Células da CGD mantidas.

**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 JAN-SET 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 desta CGD voltaram, e, com isso, execução das metas dos programadas para o alcance do objetivo do Programado.

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

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

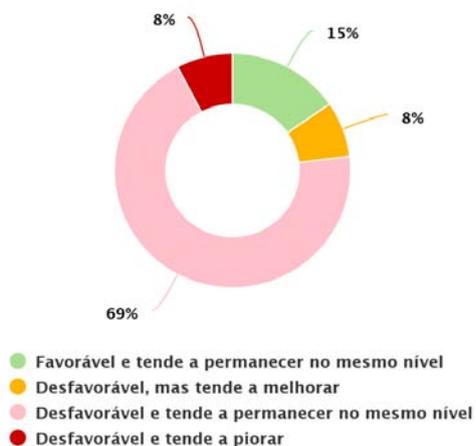
## **Programa: 523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**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% ● 25% < DFis <= 50% ● DFis > 75%

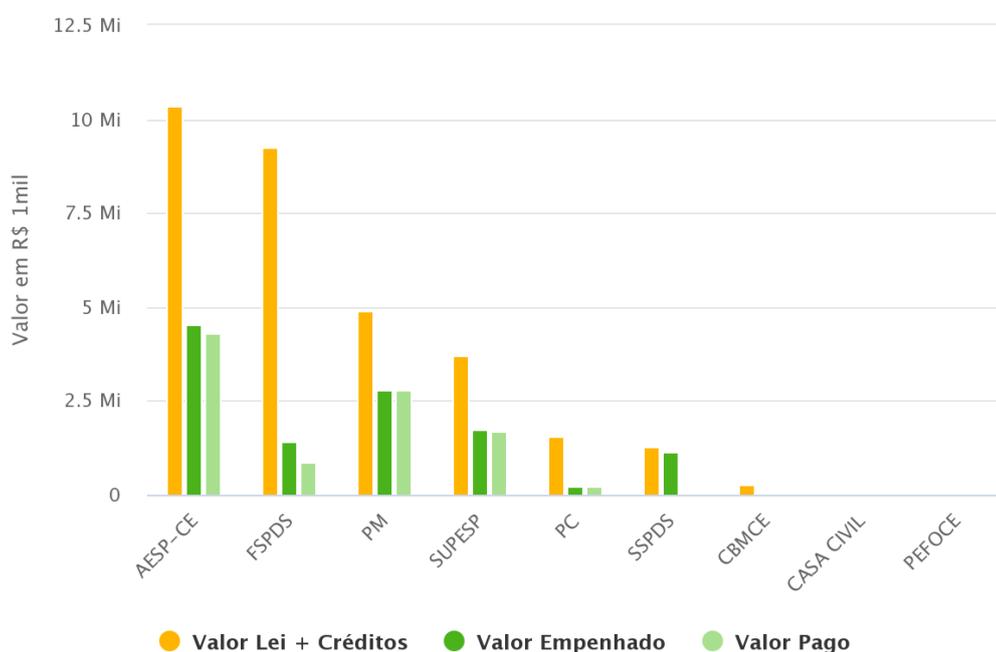
Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100008 - AESP-CE	10.346.927,48	4.529.154,48	4.296.537,24	43,80	41,50
10200006 - FSPDS	9.263.740,00	1.404.971,00	869.855,23	15,20	9,40
10100003 - PM	4.889.000,00	2.781.751,88	2.781.751,88	56,90	56,90

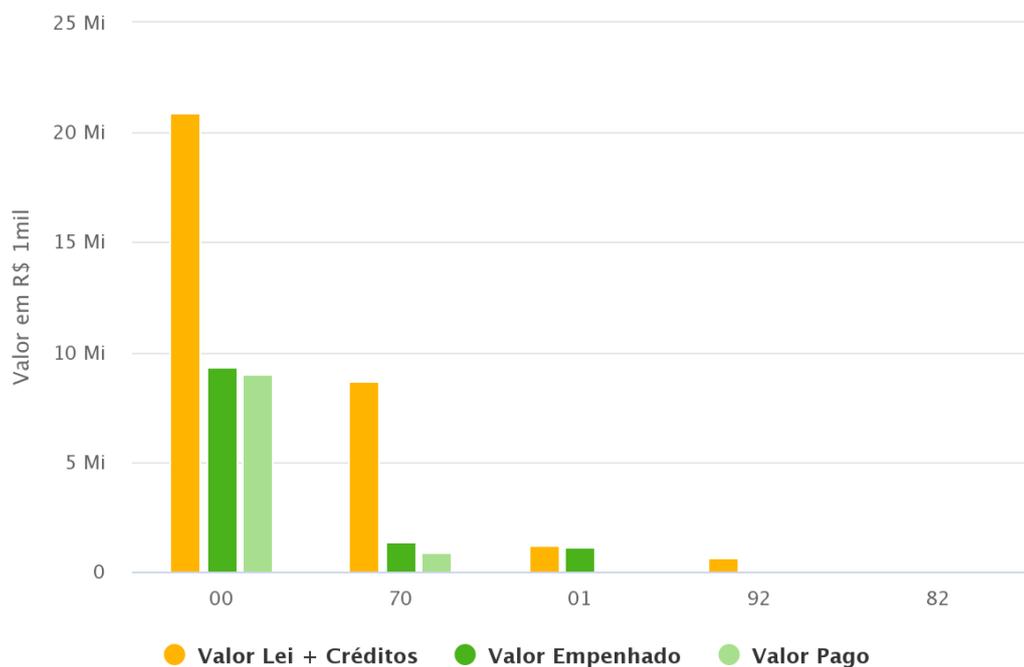
10100009 - SUPESP	3.708.549,00	1.751.513,90	1.698.830,00	47,20	45,80
10100002 - PC	1.560.000,00	210.438,36	207.853,74	13,50	13,30
10000000 - SSPDS	1.287.592,32	1.162.592,32	0,00	90,30	0,00
10100004 - CBMCE	280.000,00	41.958,36	41.958,36	15,00	15,00
30000000 - CASA CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100007 - PEFOCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.380.808,80</b>	<b>11.882.380,30</b>	<b>9.896.786,45</b>	<b>37,87</b>	<b>31,54</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.874.476,48	9.314.816,98	9.026.931,22	44,60	43,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.650.740,00	1.404.971,00	869.855,23	16,20	10,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.222.592,32	1.162.592,32	0,00	95,10	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>31.380.808,80</b>	<b>11.882.380,30</b>	<b>9.896.786,45</b>	<b>37,87</b>	<b>31,54</b>



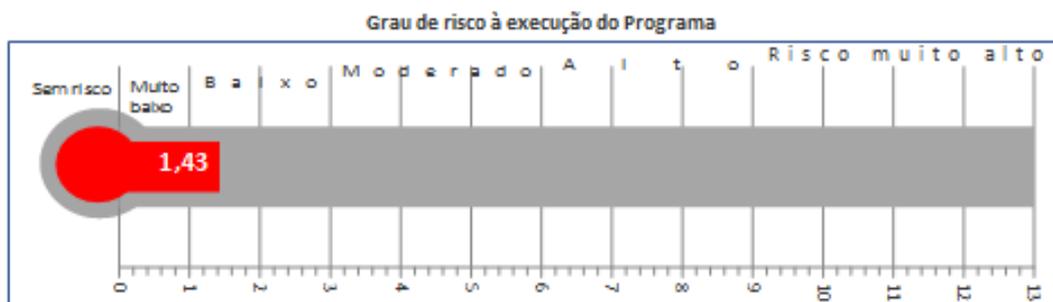
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos de Entregas

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

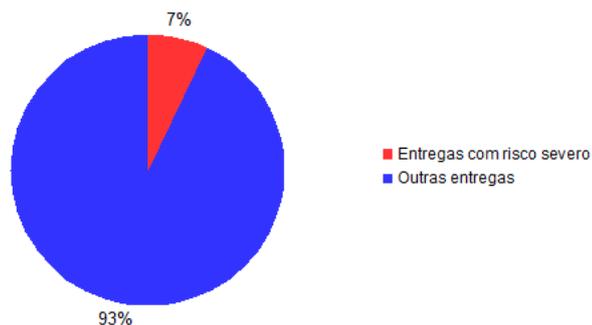
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

*Nenhum registro de Entregas Efetivas*

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

Pouco

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

Pouco

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

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 permanece sofrendo 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. O Plano de retomada da economia, vem influenciando na recuperação dos resultados previsto, no entanto é necessário aguardar os desdobramentos do último trimestre do exercício, 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.

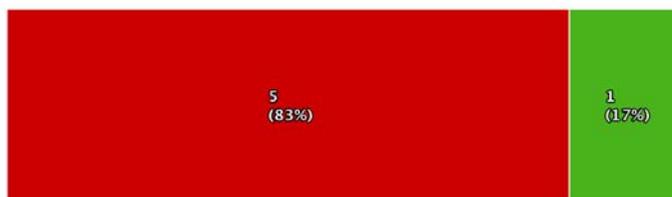
### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



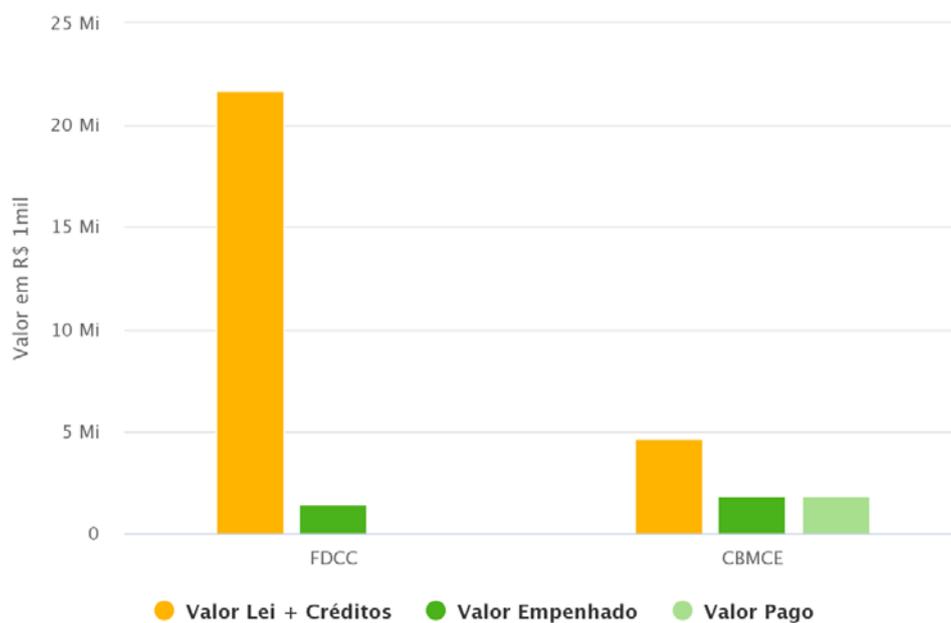
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

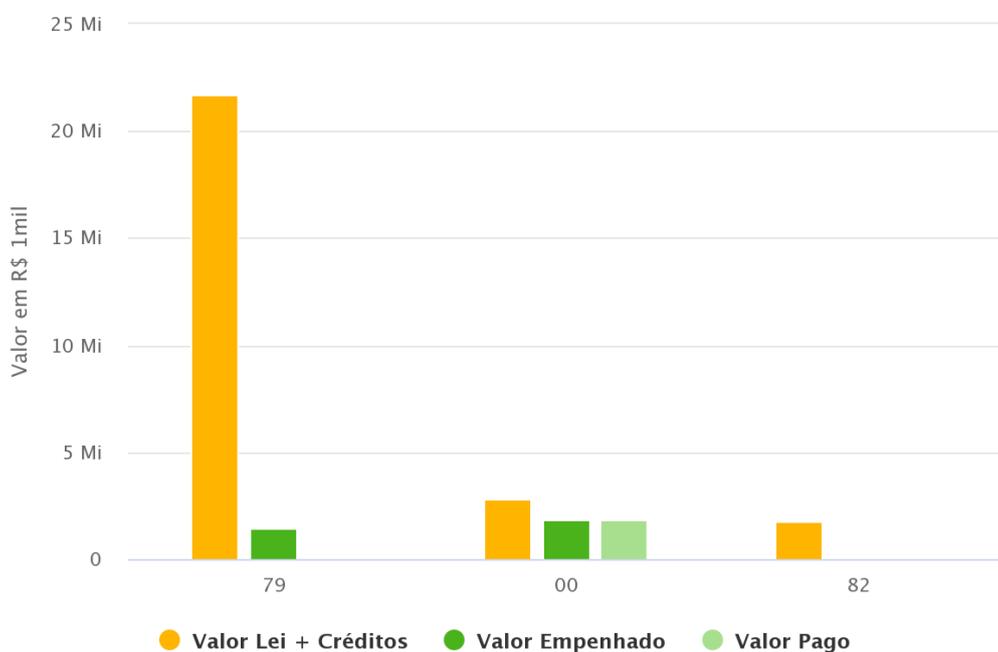
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10200050 - FDCC	21.700.000,00	1.422.330,41	53.127,41	6,60	0,20
10100004 - CBMCE	4.640.755,00	1.826.936,00	1.826.936,00	39,40	39,40
<b>Total</b>	<b>26.340.755,00</b>	<b>3.249.266,41</b>	<b>1.880.063,41</b>	<b>12,34</b>	<b>7,14</b>



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	1.422.330,41	53.127,41	6,60	0,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.840.755,00	1.826.936,00	1.826.936,00	64,30	64,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>26.340.755,00</b>	<b>3.249.266,41</b>	<b>1.880.063,41</b>	<b>12,34</b>	<b>7,14</b>



Highcharts.com

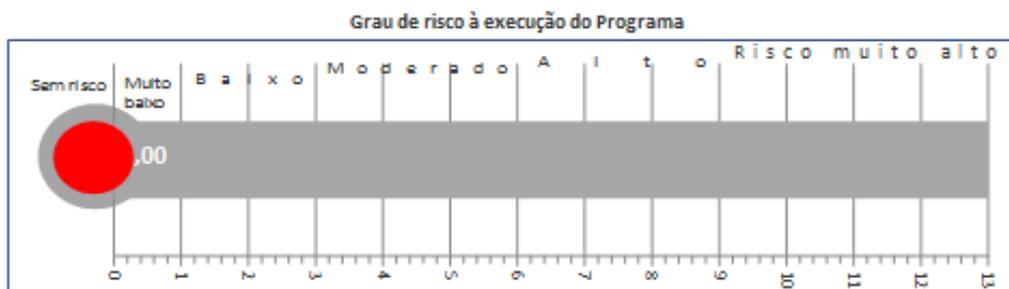
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos de Entregas

Nenhum registro encontrado.

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

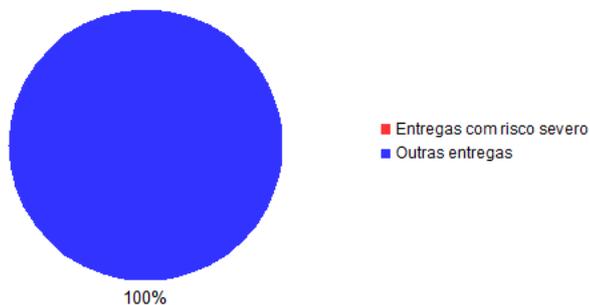
### Escala de Risco à Execução do Programa



### 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?**

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. 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 (%)

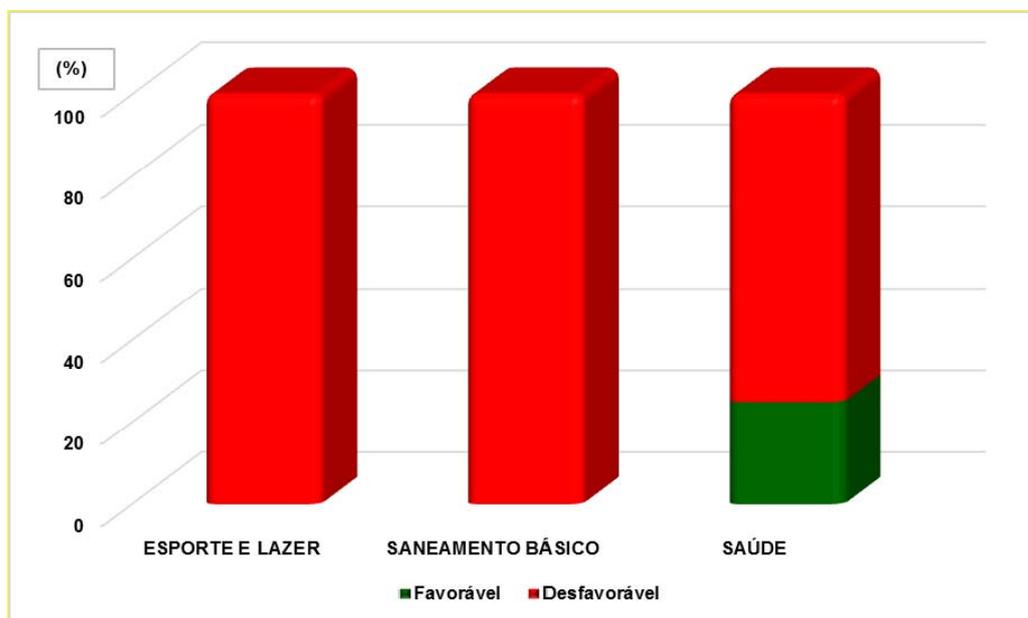
Tema	% Exec. Física
6.1 - ESPORTE E LAZER	25,00
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	17,72
6.3 - SAÚDE	54,02
<b>Total</b>	<b>42,41</b>

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

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

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
6.1 - ESPORTE E LAZER	88.708.685,66	38.388.748,09	43,28
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	420.104.138,87	21.030.346,97	5,01
6.3 - SAÚDE	4.640.913.182,17	2.833.901.524,53	61,06
<b>Total</b>	<b>5.149.726.006,70</b>	<b>2.893.320.619,59</b>	<b>56,18</b>

### 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
<b>Total</b>	<b>25,00</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	79.490.637,66	35.836.642,12	45,08
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	9.218.048,00	2.552.105,97	27,69
<b>Total</b>	<b>88.708.685,66</b>	<b>38.388.748,09</b>	<b>43,28</b>

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

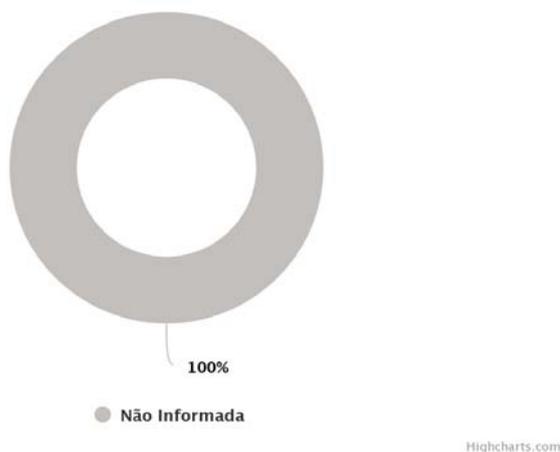
#### **Programa: 611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO**

**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.

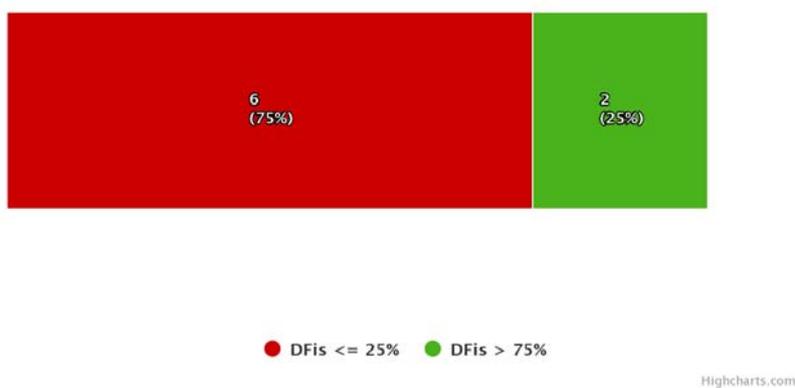
## Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

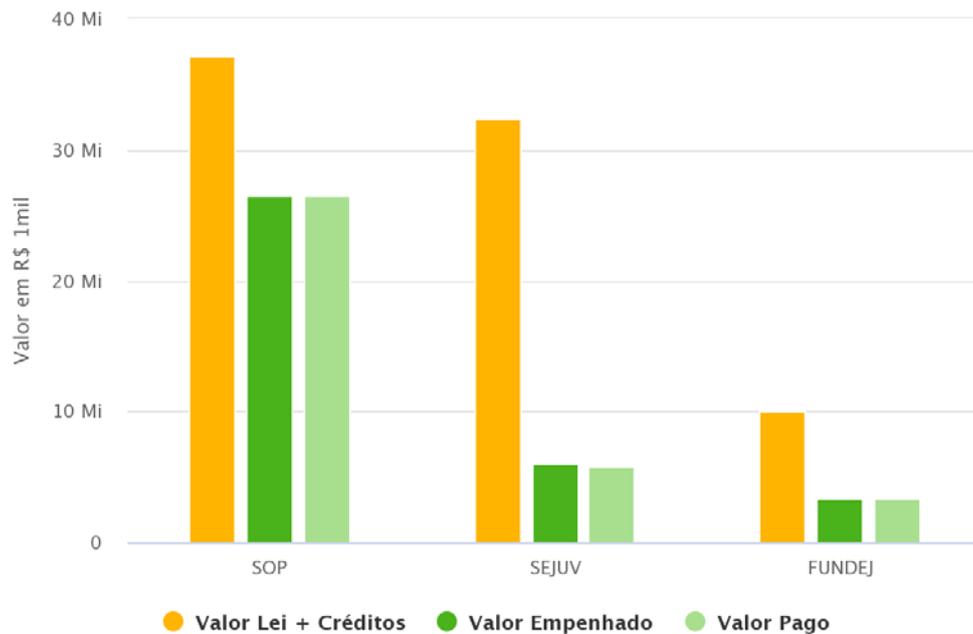
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	37.125.566,66	26.468.844,24	26.453.584,24	71,30	71,30
42000000 - SEJUV	32.388.008,00	6.010.417,68	5.847.560,58	18,60	18,10



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

42200001 - FUNDEJ 9.968.063,00 3.357.380,20 3.350.585,32 33,70 33,60

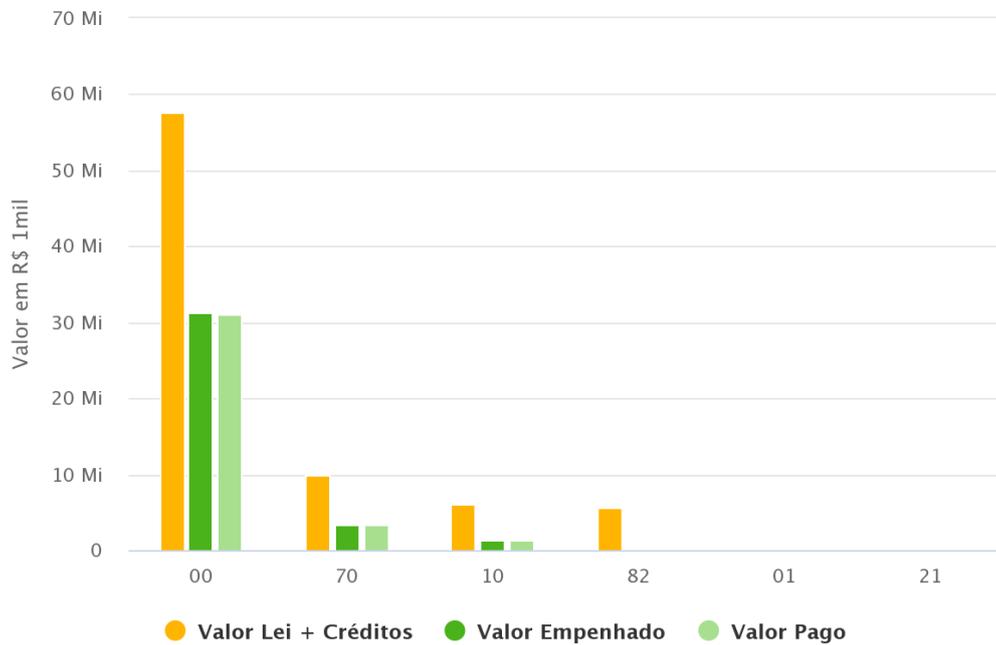
<b>Total</b>	<b>79.481.637,66</b>	<b>35.836.642,12</b>	<b>35.651.730,14</b>	<b>45,09</b>	<b>44,86</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.644.574,66	31.234.791,92	31.056.674,82	54,20	53,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.958.063,00	3.357.380,20	3.350.585,32	33,70	33,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.000.000,00	1.244.470,00	1.244.470,00	20,70	20,70
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
<b>Total</b>	<b>79.481.637,66</b>	<b>35.836.642,12</b>	<b>35.651.730,14</b>	<b>45,09</b>	<b>44,86</b>

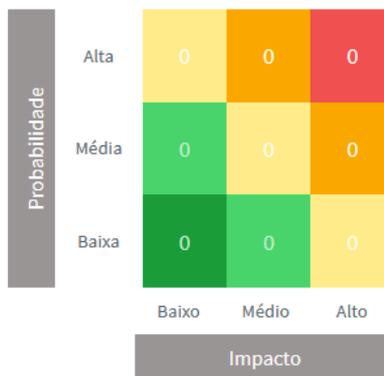


Highcharts.com

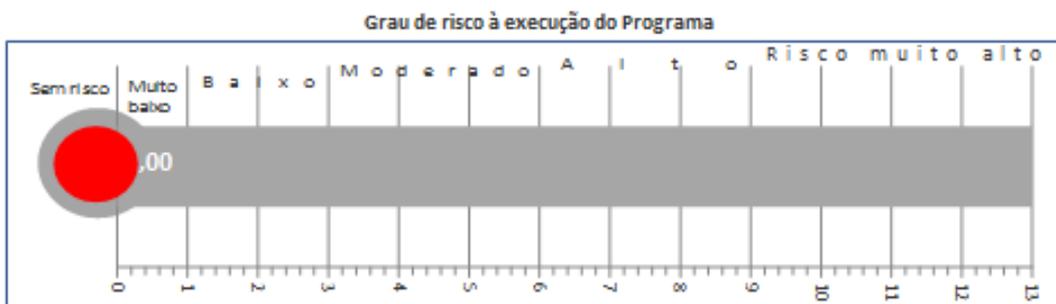
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*



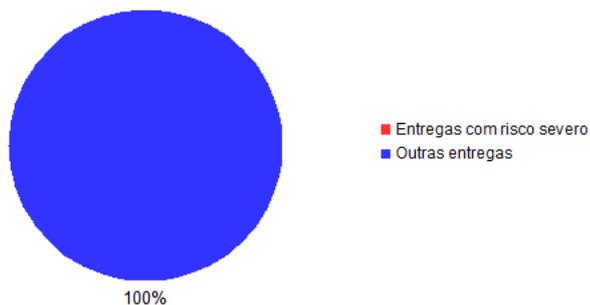
#### Escala de Risco à Execução do Programa



### **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**

*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**

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. Portanto estão sendo concluídos os espaços cujas propostas encontravam-se em andamento.

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

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

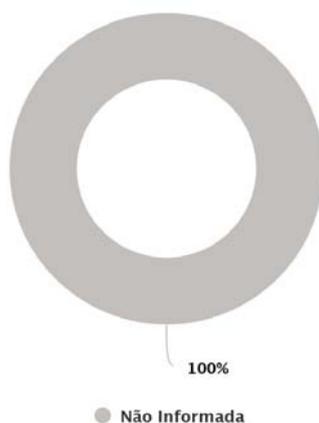
## **Programa: 612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO**

**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)



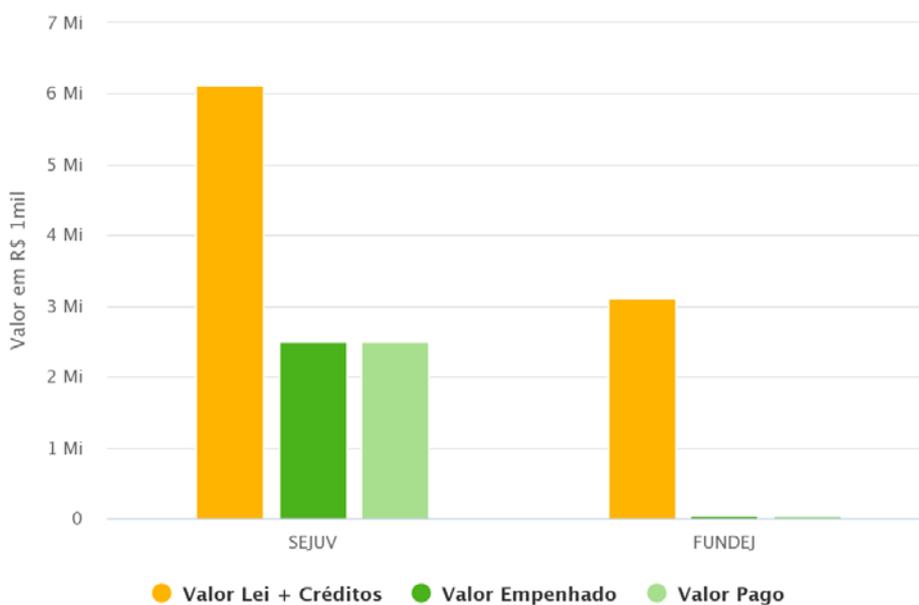
● DFis <= 25%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

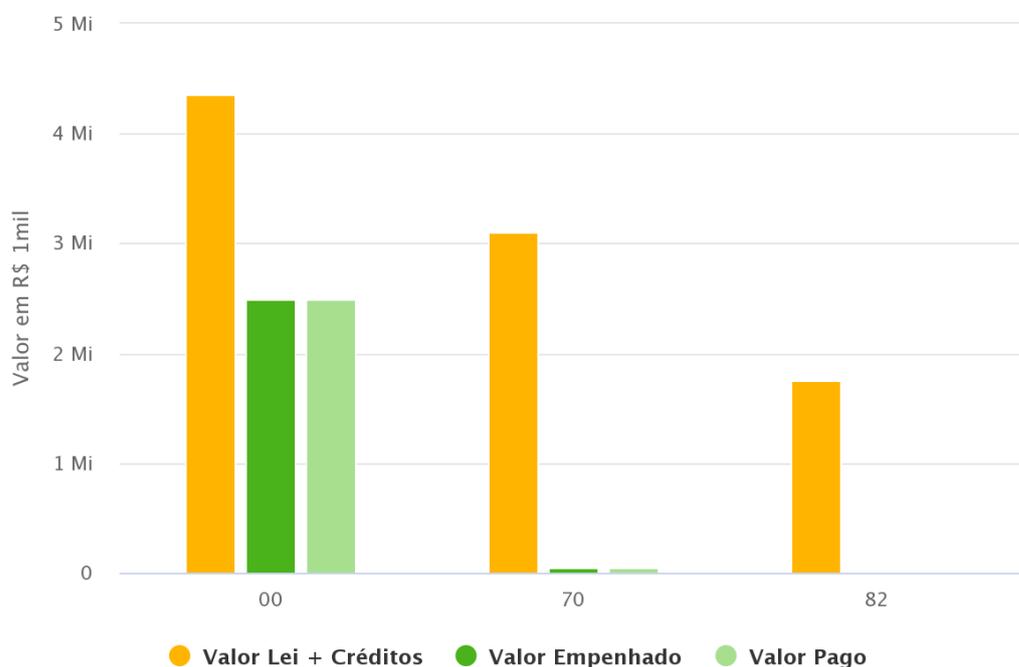
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	6.111.548,00	2.499.999,99	2.499.999,99	40,90	40,90
42200001 - FUNDEJ	3.106.500,00	52.105,98	52.105,98	1,70	1,70
<b>Total</b>	<b>9.218.048,00</b>	<b>2.552.105,97</b>	<b>2.552.105,97</b>	<b>27,69</b>	<b>27,69</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.361.548,00	2.499.999,99	2.499.999,99	57,30	57,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.106.500,00	52.105,98	52.105,98	1,70	1,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.218.048,00</b>	<b>2.552.105,97</b>	<b>2.552.105,97</b>	<b>27,69</b>	<b>27,69</b>



Highcharts.com

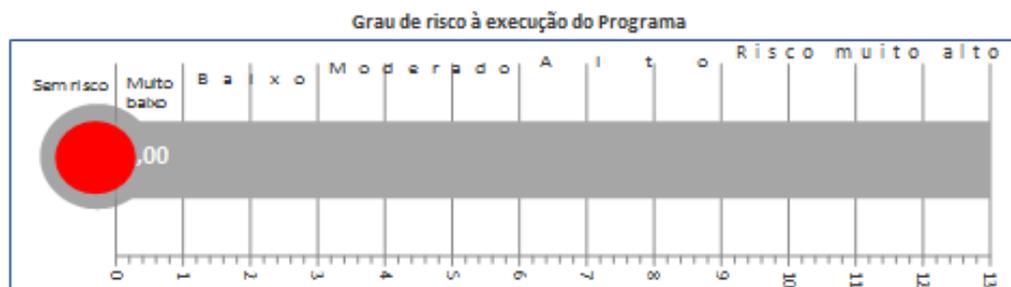
### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos

*Nenhum registro encontrado.*

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

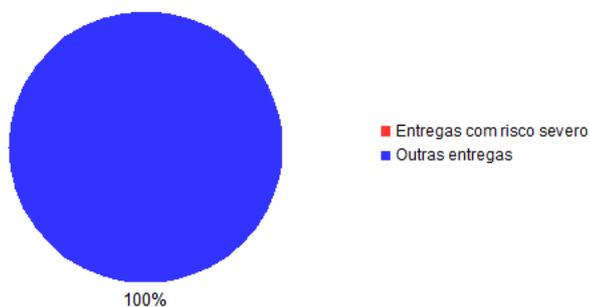
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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?**

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 projetar o esporte cearense nos cenários regional, nacional e internacional. Para alcançar este objetivo foram idealizadas as entregas: Expansão do incentivo a atletas de rendimento, entidades e delegações; Promoção da oferta de espaços adequados a prática de esportes de rendimento e Promoção do desenvolvimento e visibilidade do esporte cearense. Foram iniciadas as ações de recebimento das demandas e análise das demandas e referidas documentações para atendimento e consecução do seu objetivo, porém não concretizados devido ao Decreto da Pandemia que impactaram no desempenho do programa que paralisou o andamento das ações. O desembolso realizado é para manutenção do CFO que é feito através da PPP.

**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	17,22
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	18,56
<b>Total</b>	<b>17,72</b>

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

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

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	333.459.551,90	5.165.515,67	1,55
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	86.644.586,97	15.864.831,30	18,31
<b>Total</b>	<b>420.104.138,87</b>	<b>21.030.346,97</b>	<b>5,01</b>

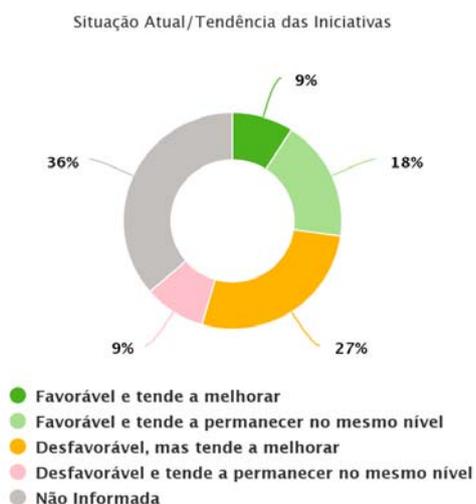
#### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

#### 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.

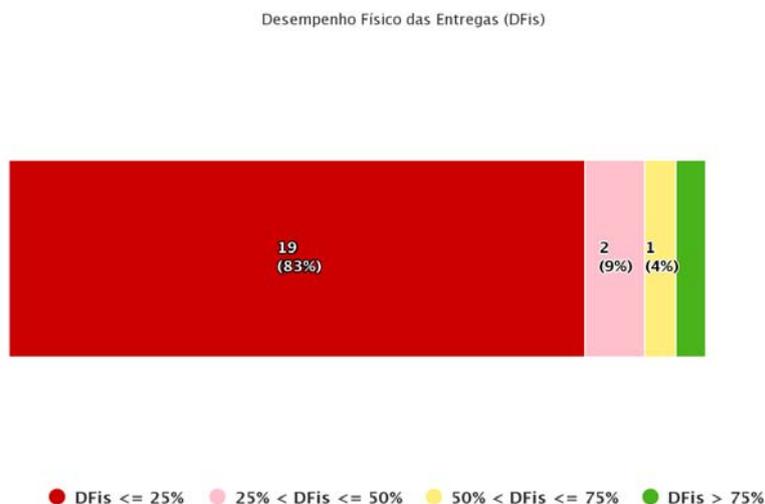
**Público-alvo:** População residente no meio urbano.

#### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

#### Desempenho Físico das Entregas do Programa

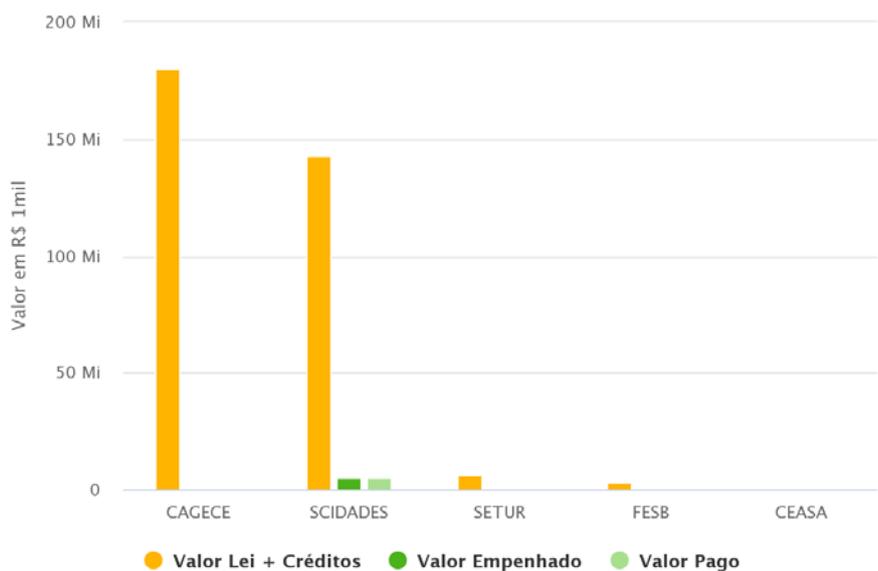


Highcharts.com

### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

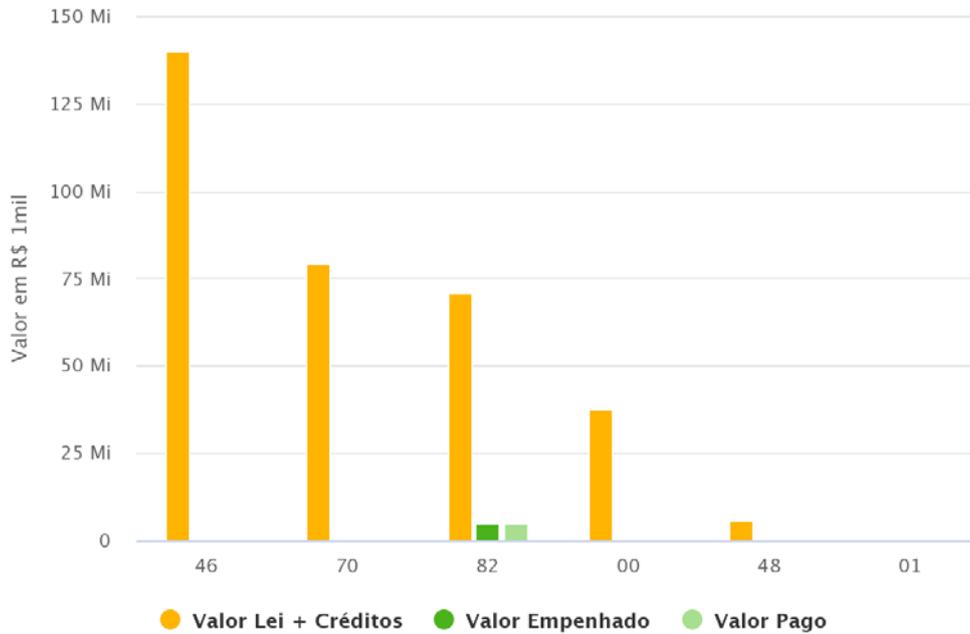
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200002 - CAGECE	180.379.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	142.531.099,90	5.165.515,67	5.165.515,67	3,60	3,60
36000000 - SETUR	6.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>333.450.551,90</b>	<b>5.165.515,67</b>	<b>5.165.515,67</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>



Highcharts.com

#### Por Fonte de Recursos

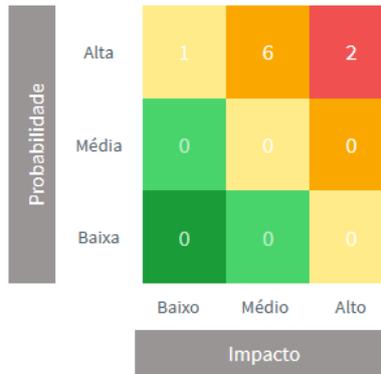
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	140.036.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	79.284.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70.819.698,00	4.805.318,14	4.805.318,14	6,80	6,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.480.872,90	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.828.418,00	360.197,53	360.197,53	6,20	6,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>333.450.551,90</b>	<b>5.165.515,67</b>	<b>5.165.515,67</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>



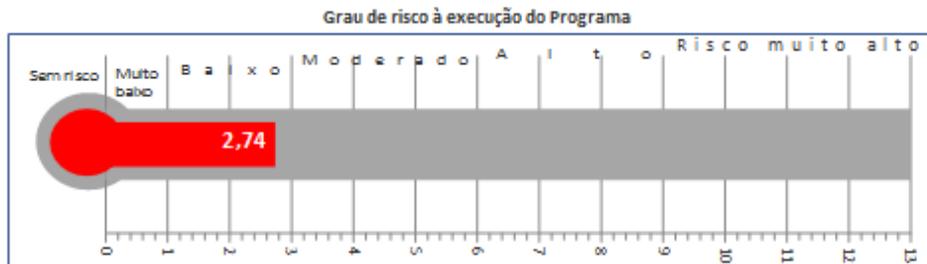
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



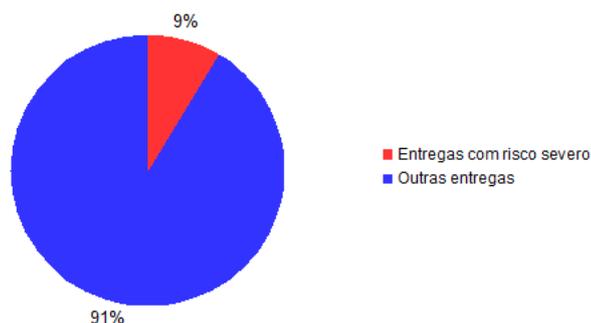
#### Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 23

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



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

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

- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Capuan no município de Caucaia (Região 3).
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Canoa Quebrada no município de Aracati (Região 4).
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Córrego do Rodrigues, Pontal, Majorlândia e Quixaba no município de Aracati (Região 4).
- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Caridade (Região 10).
- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Viçosa do Ceará (Região 8).
- Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB do município de Maracanaú, Paracuru e Pacajus (Região 3) apoiado pela Cagece.
- Revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico de Limoeiro do Norte e Morada Nova.
- Realização de 50.003 ações socioambientais beneficiando 140.356 pessoas, em 10 regiões de planejamento.

#### **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, 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 setembro/2020 houve a entrega da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Capuan no município de Caucaia (Região 3), Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Canoa Quebrada no município de Aracati (Região 4), Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água em Córrego do Rodrigues, Pontal, Majorlândia e Quixaba no município de Aracati (Região 4), Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Caridade (Região 10), Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Viçosa do Ceará (Região 8). A Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB dos municípios de Maracanaú, Paracuru e Pacajus (Região 3) apoiado pela Cagece. e a realização de 50.003 ações socioambientais beneficiando 140.356 pessoas, em 10 regiões de planejamento.

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 apresentaram desempenho favorável (IURE e IURA) no primeiro semestre. No entanto, devido a uma atualização na metodologia do indicador não foi possível análise no período. 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 e da OGU. Não é possível verificar o desempenho financeiro da Companhia de Água e Esgoto pelos sistemas disponíveis devido à 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 têm 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, mas tende a melhorar devido ao retorno de muitas atividades após o isolamento social causado pela 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**

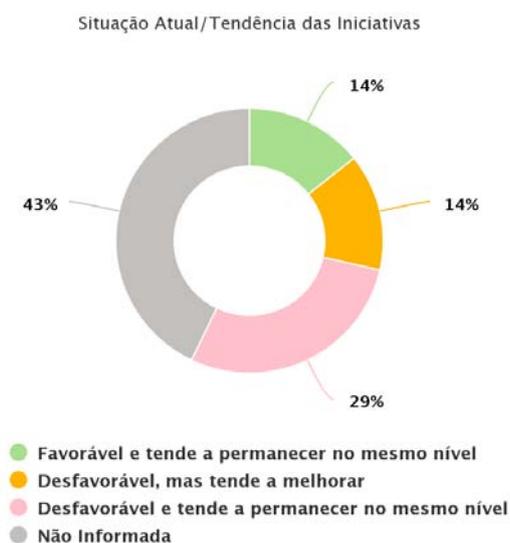
Adriana Santiago (adriana.santiago@cities.ce.gov.br)

## **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**



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



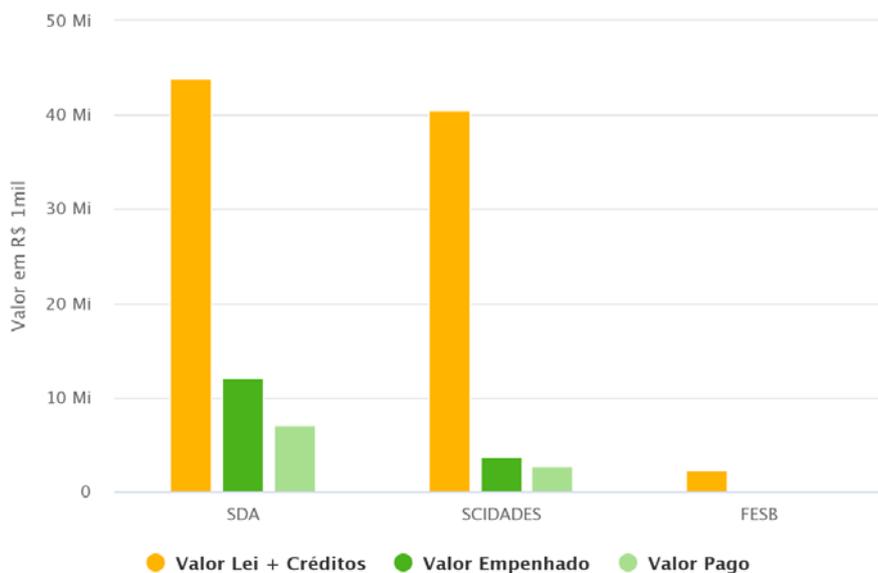
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

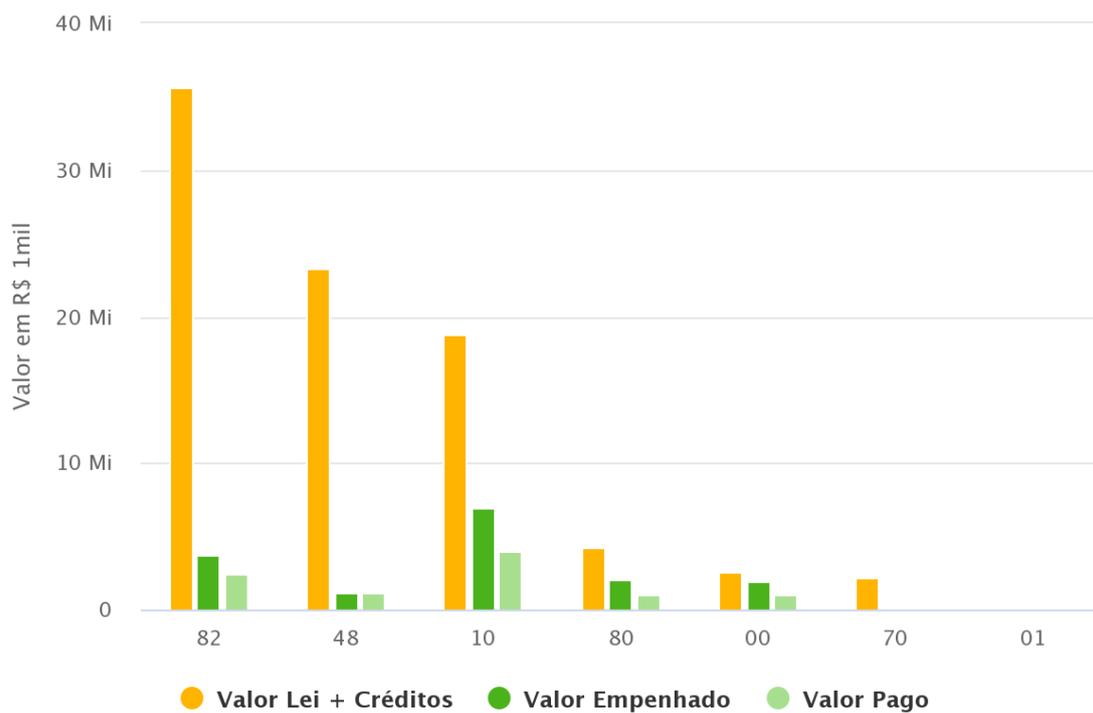
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	43.896.054,97	12.125.939,31	7.038.402,78	27,60	16,00
43000000 - SCIDADES	40.544.532,00	3.738.891,99	2.694.008,39	9,20	6,60
43200008 - FESB	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>86.640.586,97</b>	<b>15.864.831,30</b>	<b>9.732.411,17</b>	<b>18,31</b>	<b>11,23</b>



Highcharts.com

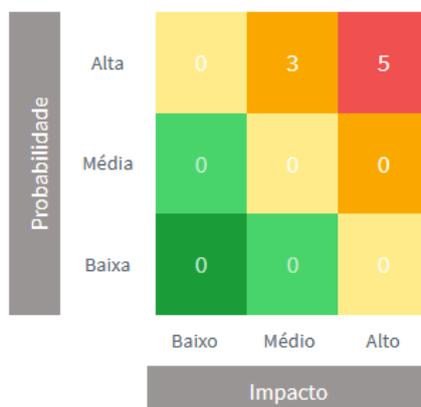
### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35.566.972,00	3.713.727,62	2.436.369,12	10,40	6,90
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	23.284.000,00	1.189.877,00	1.189.877,00	5,10	5,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	18.751.879,60	6.988.942,66	4.000.000,00	37,30	21,30
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	4.213.000,00	2.089.767,20	1.044.883,60	49,60	24,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.624.735,37	1.882.516,82	1.061.281,45	71,70	40,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.200.000,00	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
<b>Total</b>	<b>86.640.586,97</b>	<b>15.864.831,30</b>	<b>9.732.411,17</b>	<b>18,31</b>	<b>11,23</b>

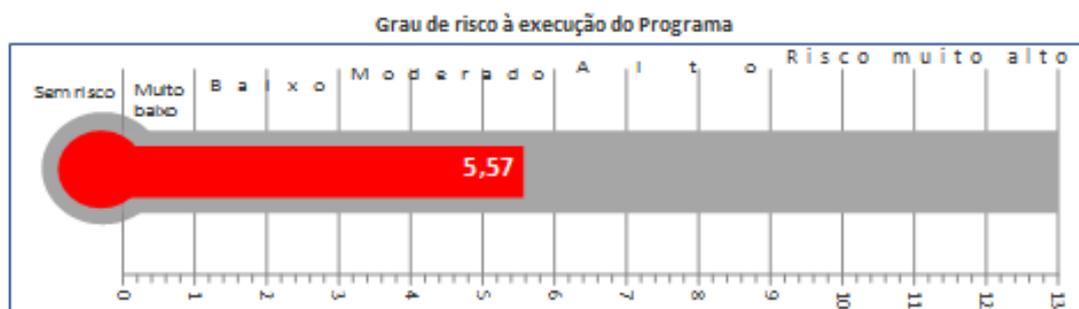


## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos



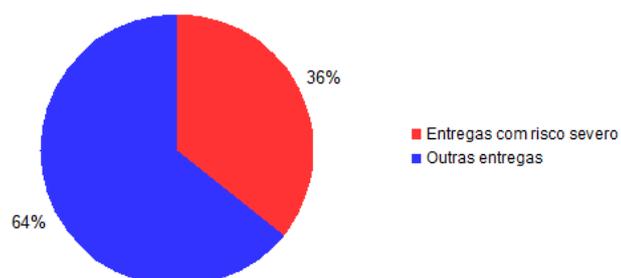
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



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

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

- Implantação de 25 sistemas de abastecimento de água em 9 regiões de planejamento.
- Entrega de 467 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 setembro/2020 houve a entrega de 01 poço instalado no município de Assaré, implantação de 25 sistemas de abastecimento de água sendo 05 do Programa Água para Todos e 20 sistemas do Projeto São José e 467 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. As entregas previstas pelo PISF só serão entregues no primeiro semestre de 2021.

Apesar do bom desempenho dos indicadores as execuções 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@idades.ce.gov.br)



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

# TEMA SAÚDE

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

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	79,63
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	42,22
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	25,86
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	55,51
<b>Total</b>	<b>54,02</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	4.122.956.167,85	2.518.185.058,79	61,08
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	350.646.548,98	264.435.024,31	75,41
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	56.769.292,14	13.597.465,52	23,95
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	110.541.173,20	37.683.975,91	34,09
<b>Total</b>	<b>4.640.913.182,17</b>	<b>2.833.901.524,53</b>	<b>61,06</b>

#### 4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

#### Programa: 631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

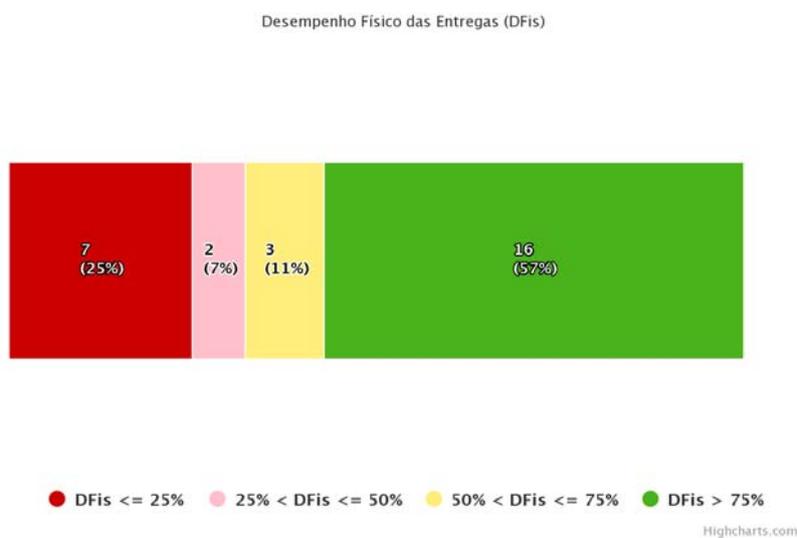
**Objetivo:** Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

**Público-alvo:** População usuária do SUS.

#### Desempenho das Iniciativas do Programa



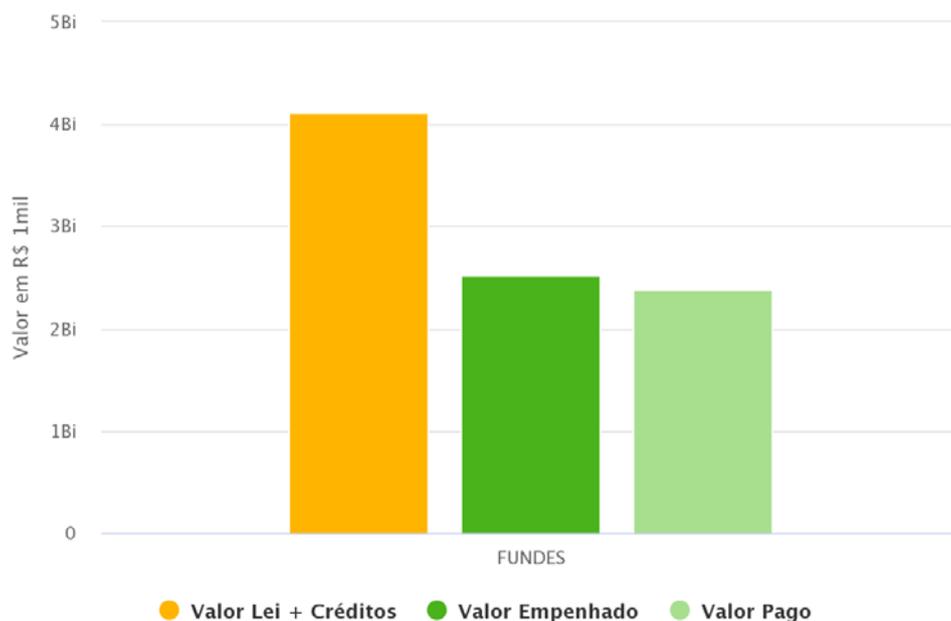
#### Desempenho Físico das Entregas do Programa



## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

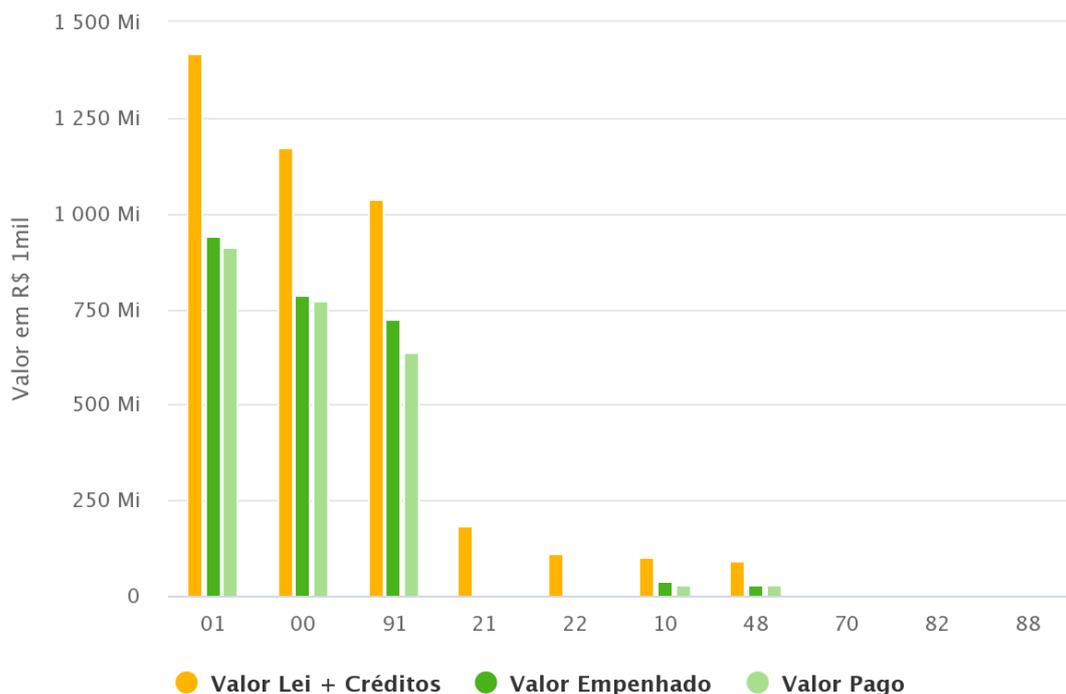
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	4.122.956.167,85	2.518.185.058,79	2.373.879.031,43	61,10	57,60
<b>Total</b>	<b>4.122.956.167,85</b>	<b>2.518.185.058,79</b>	<b>2.373.879.031,43</b>	<b>61,08</b>	<b>57,58</b>



### 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	1.417.699.367,19	941.706.863,24	909.411.542,51	66,40	64,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.172.924.019,39	783.842.584,55	769.382.716,70	66,80	65,60
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	1.035.933.640,43	721.417.334,80	635.061.909,16	69,60	61,30
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	36.761.075,18	28.515.643,96	36,90	28,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	90.563.111,00	31.144.739,92	28.327.034,93	34,40	31,30
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.166.481,84	3.312.461,10	3.180.184,17	64,10	61,60

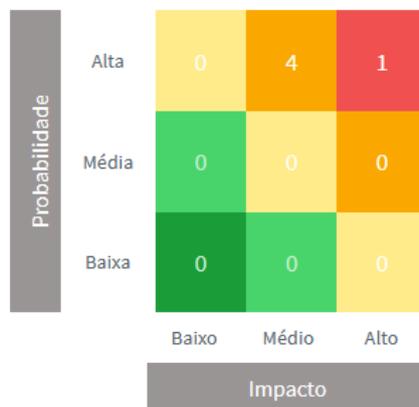
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.931.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	2.042.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.122.956.167,85</b>	<b>2.518.185.058,79</b>	<b>2.373.879.031,43</b>	<b>61,08</b>	<b>57,58</b>



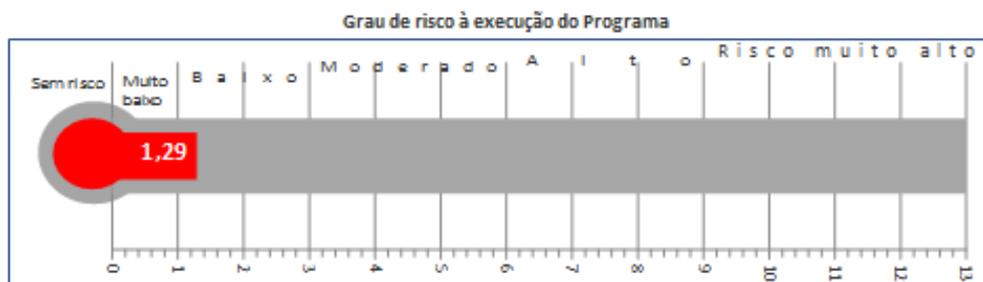
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



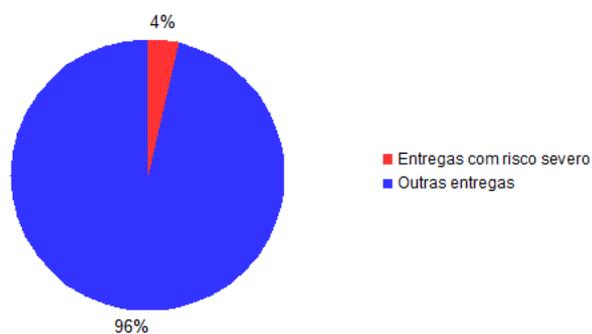
### Escala de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 28

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Concessão de 4.602 dietas enterais, espessantes e insumos que são utilizados na administração da dieta para portadores de patologias específicas e erros inatos.
- Concessão de 723 benefícios como cadeiras de rodas, próteses e órteses com inúmeras especificidades e muletas.
- Concessão de 913 Tratamento Fora Domicílio.
- Distribuição de 25.879 bolsas e acessórios para pacientes cadastrados.
- Distribuição do tratamento da Alergia a Proteína do Leite de Vaca - APLV para 19.347 pessoas em todas as regiões do Estado.

- Realização de 131.410 atendimentos de urgência e emergência pelas principais unidades da rede.
- Realização de 188.848 serviços de consultas clínicas e exames gráficos e de imagem pelas 19 Policlínicas Regionais.
- Realização de 25.222 cirurgias eletivas em todo o Estado.
- Realização de 296.015 atendimentos ambulatoriais pelas principais unidades da rede.
- Realização de 59.159 Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT).
- Realização de 661 transplantes de órgãos e tecido no Estado do Ceará.
- Realização de 67.789 coletas de sangue pela Hemorrede Ceará.
- Realização de 78.462 procedimentos odontológicos pelos Centros de Especialidade Odontológicas do Estado.
- Realização de 84.258 transfusões de sangue pela Hemorrede Ceará.
- Regulação de 177.336 leitos da rede estadual na média e alta complexidade.

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

Razoável

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

Bastante

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

Razoável

**Situação Atual e Tendência de Desempenho**

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

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

O programa Atenção à Saúde Perto do Cidadão busca melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída. Nesse ciclo de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que o programa está, em parte, sendo implementado de acordo com o planejado. Salientamos que algumas entregas, por exemplo, as que envolvem obras, ficaram abaixo do planejado por consequência do estado de emergência decretado para combater a pandemia da COVID-19. Contudo, as demais, sobretudo as que representam a oferta continuada dos serviços de saúde encontram-se com desempenho satisfatório, conforme planejado.

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)

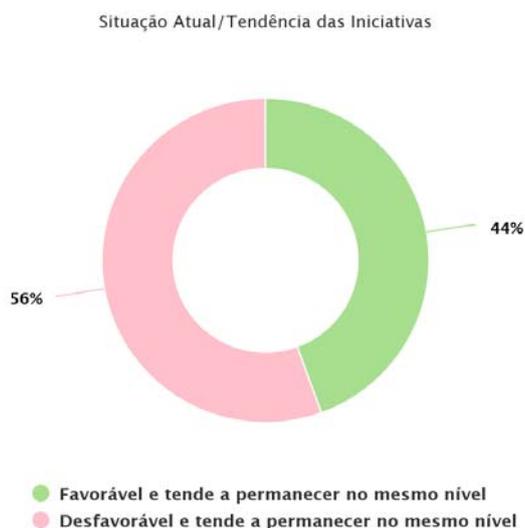
Washington Menezes (washington.menezes@saude.ce.gov.br)

## **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.

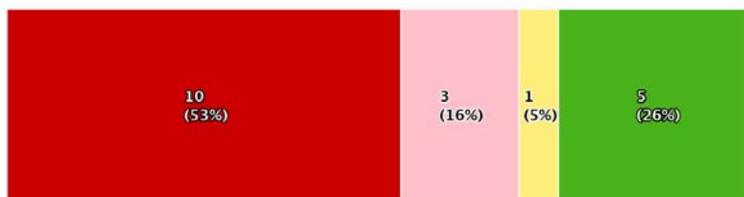
**Público-alvo:** Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

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



## 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	350.646.548,98	264.435.024,31	249.371.411,18	75,40	71,10
<b>Total</b>	<b>350.646.548,98</b>	<b>264.435.024,31</b>	<b>249.371.411,18</b>	<b>75,41</b>	<b>71,12</b>

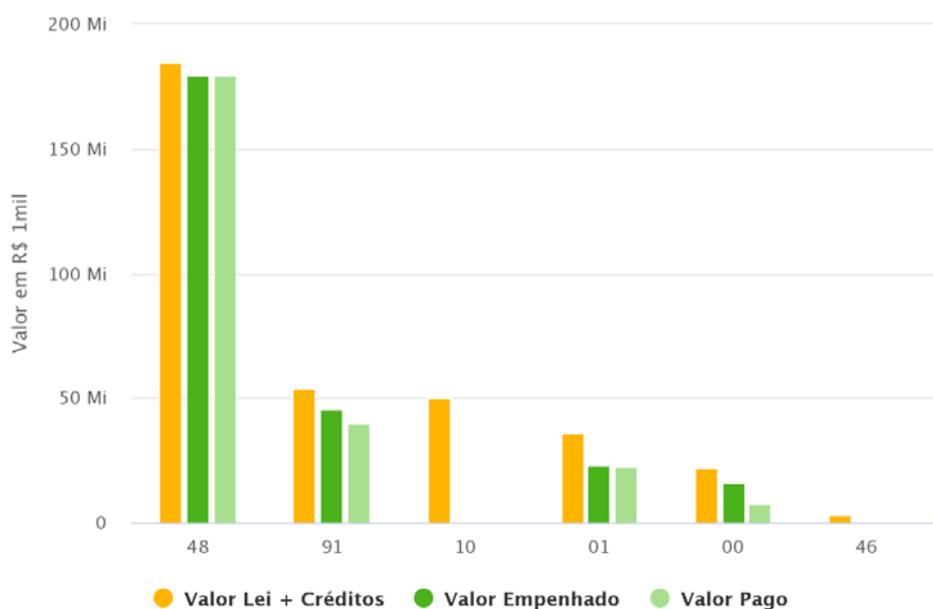


● Valor Lei + Créditos ● Valor Empenhado ● Valor Pago

Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

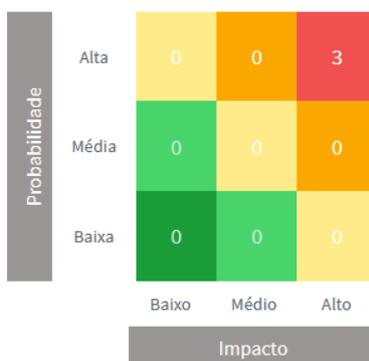
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	184.667.628,28	179.154.196,06	179.154.196,06	97,00	97,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	54.232.649,84	45.620.015,46	40.148.139,11	84,10	74,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	36.170.446,37	23.337.656,70	22.490.853,60	64,50	62,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.077.320,40	16.323.156,09	7.578.222,41	73,90	34,30
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.498.504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>350.646.548,98</b>	<b>264.435.024,31</b>	<b>249.371.411,18</b>	<b>75,41</b>	<b>71,12</b>



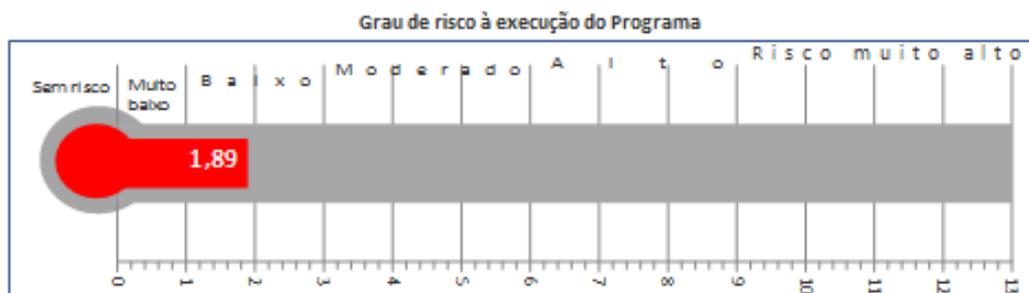
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



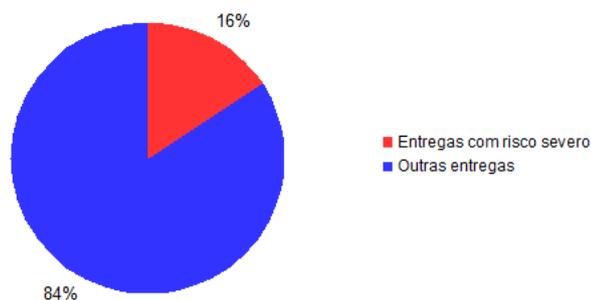
### EscaLa de Risco à Execução do Programa



### Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 19

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



### Análise do Desempenho Geral do Programa

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

- Realizações de 207 inspeções nos estabelecimentos de Saúde de competência do Estado.
- Realização de 5.121 inspeções/fiscalizações/denúncias em outros tipos de estabelecimentos para abertura do comércio no período da flexibilização na situação de emergência em saúde pública.
- Liberação de 326 alvarás sanitários de estabelecimentos de saúde, de competência da Vigilância Sanitária do Estado.
- Realização de 3 ciclos de visitas domiciliares nas áreas urbanas e urbanizadas com cobertura de 61,96% (114/184) dos municípios.

- Examinados 6.061 escolares para a busca ativa do tracoma inflamatório (TI) em 10 municípios São Benedito, Pires Ferreira, Russas, Redenção, Ocara, Maranguape, Hidrolândia, Crato, Croatá e Baturité.
- Publicação de 23 boletins epidemiológicos pela vigilância epidemiológica e prevenção em saúde.
- Realização da caminhada de vacinação antirrábica com resultado parcial de 1.001.394 (45%)

**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 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 estiveram 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**

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

**Desempenho Físico das Entregas do Programa**

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



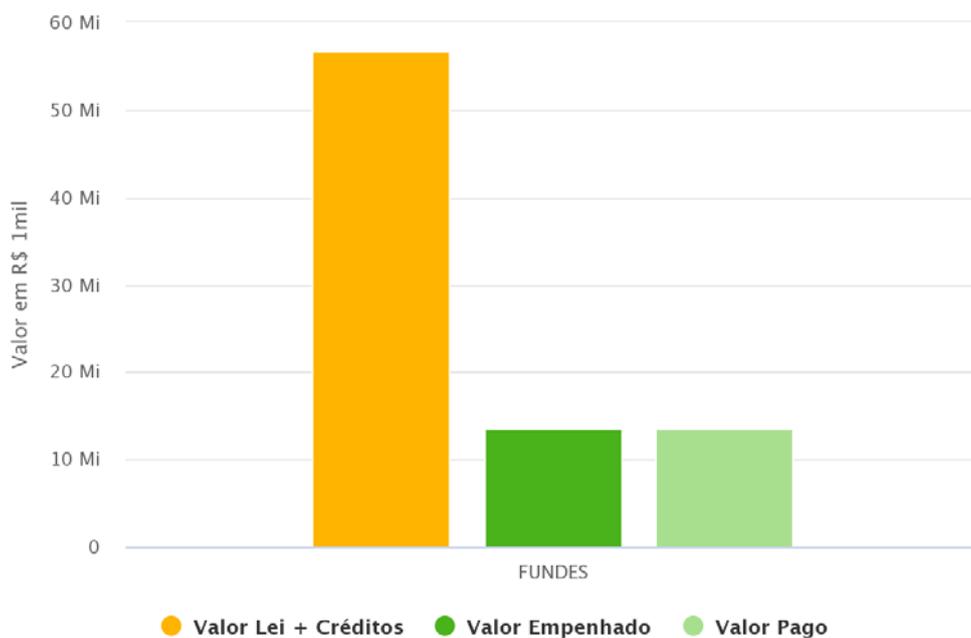
● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

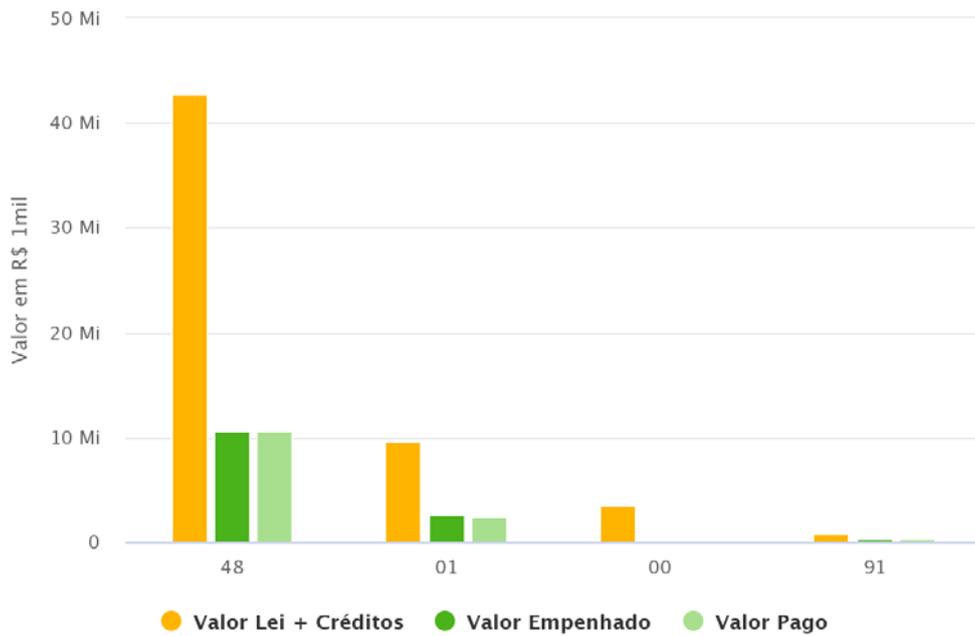
### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	56.769.292,14	13.597.465,52	13.529.561,66	24,00	23,80
<b>Total</b>	<b>56.769.292,14</b>	<b>13.597.465,52</b>	<b>13.529.561,66</b>	<b>23,95</b>	<b>23,83</b>



### Por Fonte de Recursos

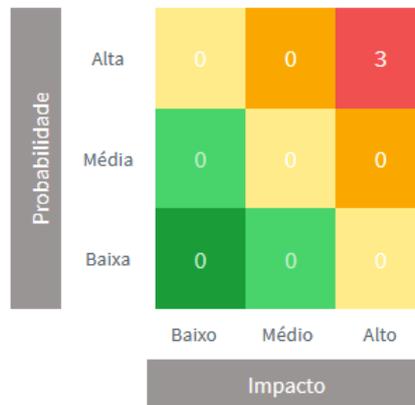
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	42.744.161,00	10.625.492,31	10.625.492,31	24,90	24,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	9.594.637,09	2.493.550,24	2.425.646,38	26,00	25,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.577.389,88	170.100,00	170.100,00	4,80	4,80
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	853.104,17	308.322,97	308.322,97	36,10	36,10
<b>Total</b>	<b>56.769.292,14</b>	<b>13.597.465,52</b>	<b>13.529.561,66</b>	<b>23,95</b>	<b>23,83</b>



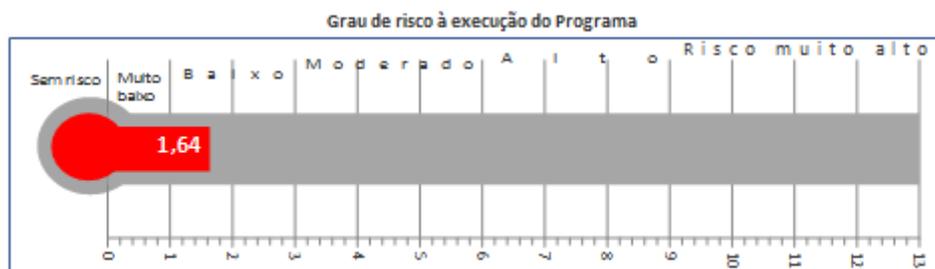
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



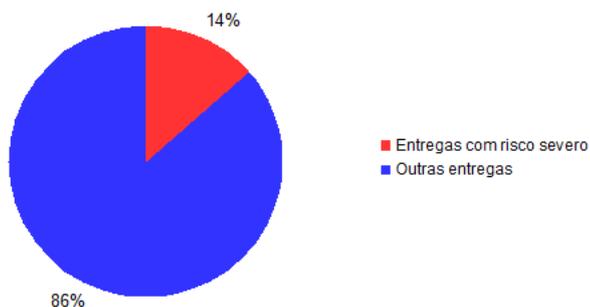
#### Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 22

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 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

peçoas, atividades essas que ficaram suspensas por alguns meses ao longo do ano, 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 no próximo ciclo.

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)

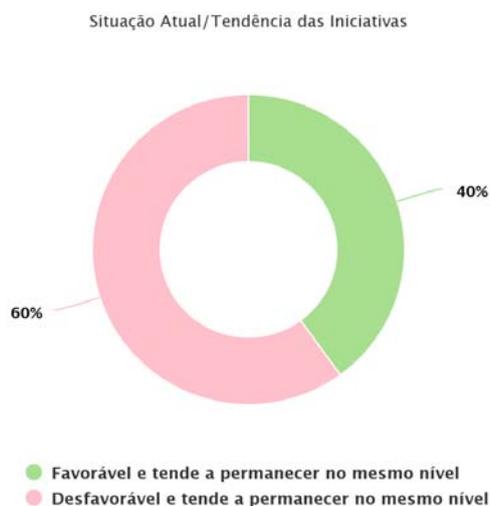
Washington Menezes (washington.menezes@saude.ce.gov.br)

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

**Objetivo:** Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

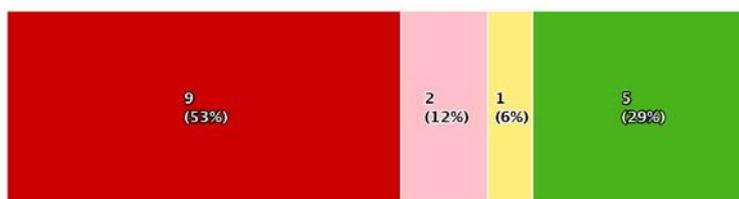
**Público-alvo:** Trabalhadores de saúde, lideranças, Instituições de Ensino, Unidades de Saúde, Sociedade, Instituições de Pesquisa, Conselhos de Saúde, Setor Saúde, Setor Educação e o Cidadão.

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



## Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



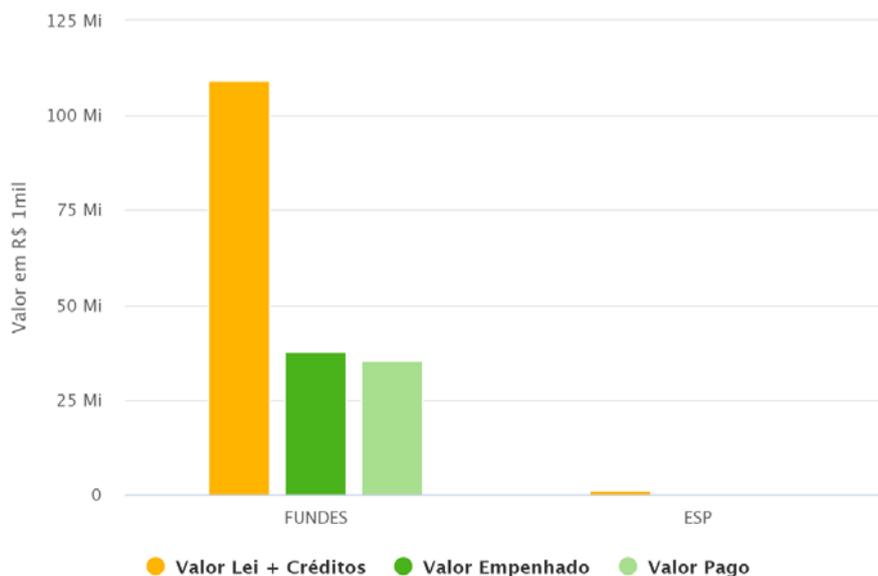
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75% ● DFis > 75%

Highcharts.com

## Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

### Por Órgão Executor

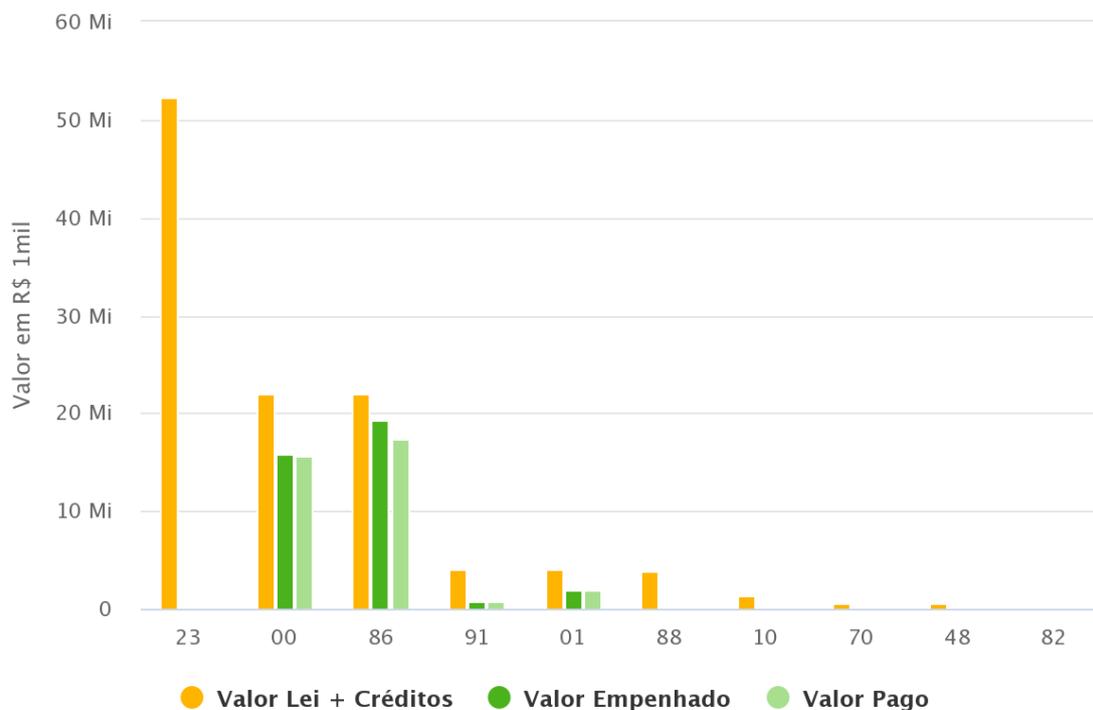
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	109.379.541,20	37.679.088,43	35.513.739,37	34,40	32,50
24200003 - ESP	1.161.632,00	4.887,48	4.887,48	0,40	0,40
<b>Total</b>	<b>110.541.173,20</b>	<b>37.683.975,91</b>	<b>35.518.626,85</b>	<b>34,09</b>	<b>32,13</b>



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	15.794.660,49	15.597.112,75	71,80	70,90
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	21.941.520,00	19.270.206,65	17.305.005,33	87,80	78,90
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	4.036.554,13	743.184,06	740.584,06	18,40	18,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	4.016.394,83	1.871.037,23	1.871.037,23	46,60	46,60
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	3.774.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	632.492,00	4.887,48	4.887,48	0,80	0,80
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
<b>Total</b>	<b>110.541.173,20</b>	<b>37.683.975,91</b>	<b>35.518.626,85</b>	<b>34,09</b>	<b>32,13</b>



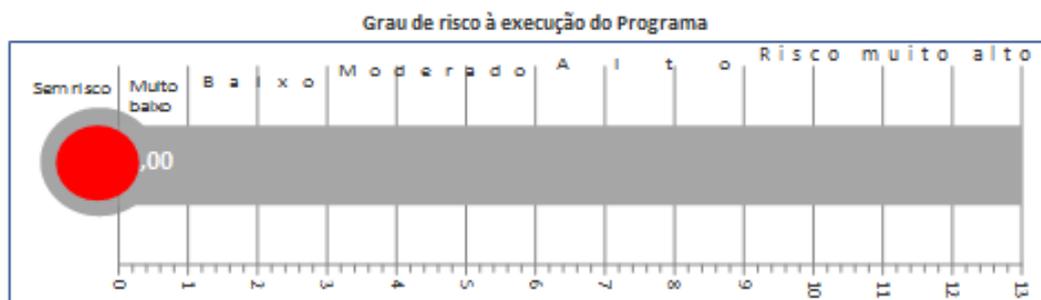
## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### 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: 17

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



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

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

- Capacitados 25 docentes no curso de aperfeiçoamento de preceptores das residências médicas/CAPREM na região da Grande Fortaleza.
- Capacitados 34 docentes do Programa Médico Família Ceará na região de Fortaleza.
- Capacitados 42 docentes do curso Saúde Mental e uso abusivo álcool e outras drogas.
- Capacitados 51 docentes do curso de Urgência e Emergência Obstétrica e Clínica na região da Grande Fortaleza
- Capacitados 58 docentes do curso Básico sobre Ventilação Mecânica na COVID - 19/ CBVM na região da Grande Fortaleza.
- Foram 162 Técnicos Formados no curso de Agente Comunitário de Saúde na região do Cariri.
- Formação de 93 especialistas em Atenção Primária a Saúde do Programa Médico Família Ceará na região da Grande Fortaleza.
- Formados 252 residentes nas residências Médica e Multiprofissional.

### **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, além do Decreto de Estado de Calamidade Pública, que afetou o cronograma de ensino no Estado.

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 (%)

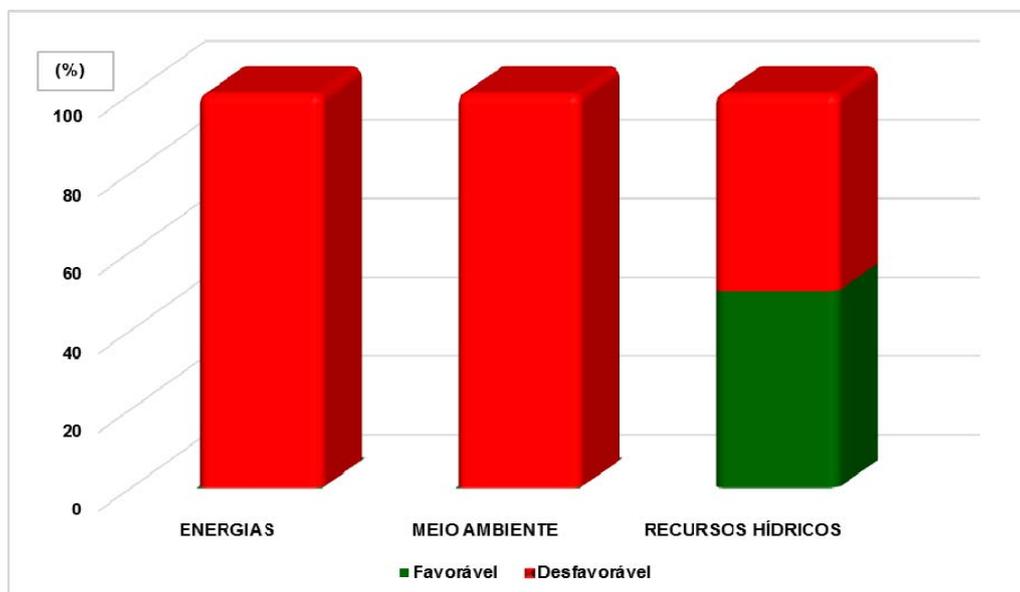
Tema	% Exec. Física
7.1 - ENERGIAS	48,04
7.2 - MEIO AMBIENTE	23,01
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	24,36
<b>Total</b>	<b>26,62</b>

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

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

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
7.1 - ENERGIAS	99.873.835,23	2.792.424,75	2,80
7.2 - MEIO AMBIENTE	185.252.409,85	44.209.973,62	23,86
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	262.397.659,23	50.811.458,58	19,36
<b>Total</b>	<b>547.523.904,31</b>	<b>97.813.856,95</b>	<b>17,86</b>

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





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

# TEMA ENERGIAS

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

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	48,04
<b>Total</b>	<b>48,04</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	99.873.835,23	2.792.424,75	2,80
<b>Total</b>	<b>99.873.835,23</b>	<b>2.792.424,75</b>	<b>2,80</b>

#### 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.

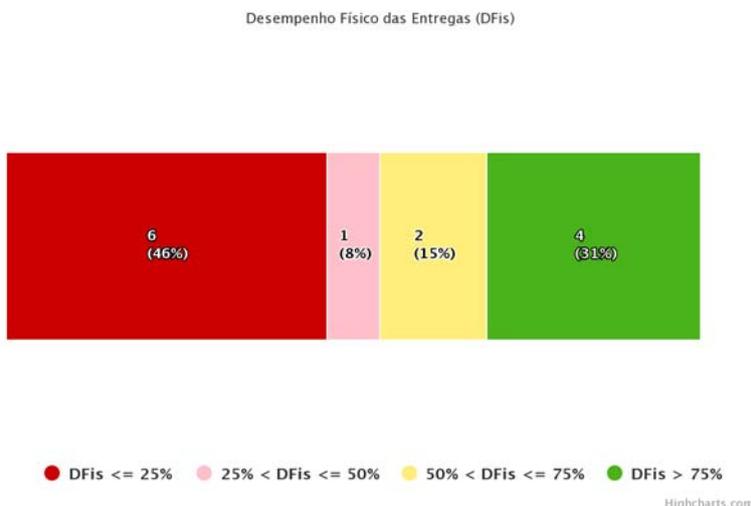
**Público-alvo:** Empresas e demais instituições privadas dos setores agropecuário, industrial, comercial e de serviços, população residencial, rural e urbana, e órgãos/entidades do poder público estadual.

#### Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

#### Desempenho Físico das Entregas do Programa

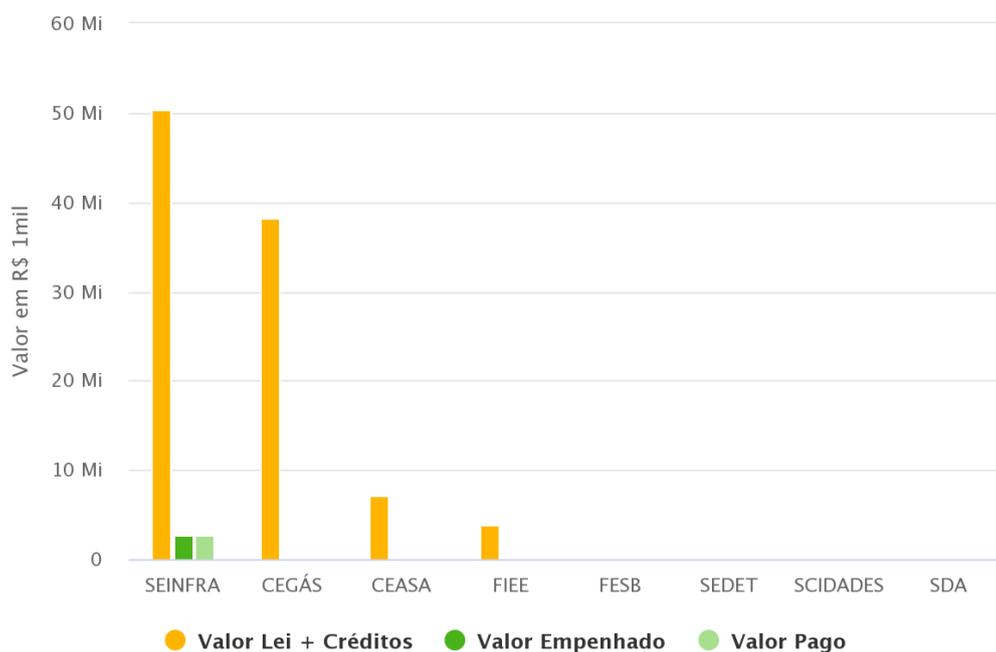


Highcharts.com

## 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	50.352.975,23	2.792.424,75	2.658.789,48	5,50	5,30
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
<b>Total</b>	<b>99.673.835,23</b>	<b>2.792.424,75</b>	<b>2.658.789,48</b>	<b>2,80</b>	<b>2,67</b>

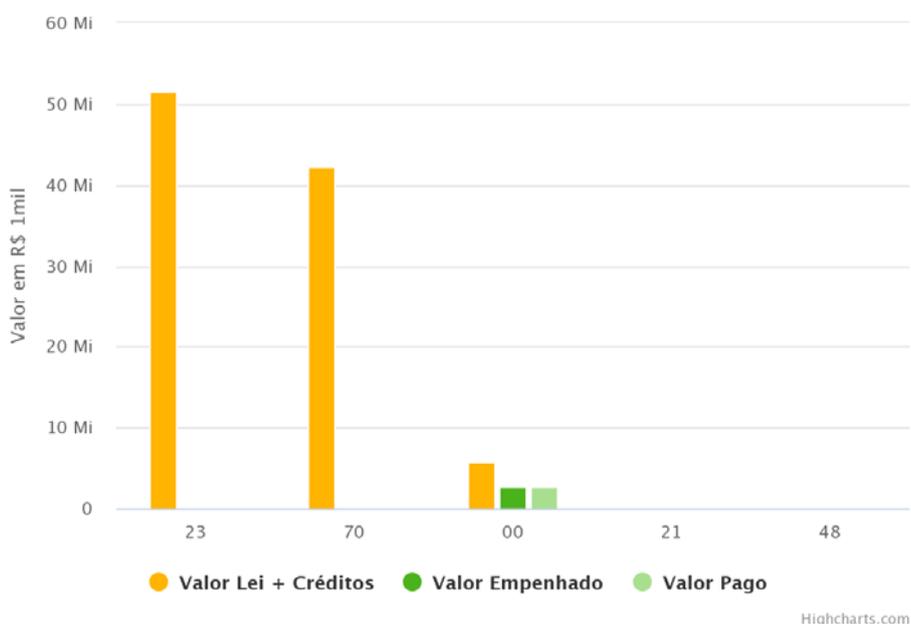


Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	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	5.862.975,23	2.792.424,75	2.658.789,48	47,60	45,30
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
<b>Total</b>	<b>99.673.835,23</b>	<b>2.792.424,75</b>	<b>2.658.789,48</b>	<b>2,80</b>	<b>2,67</b>

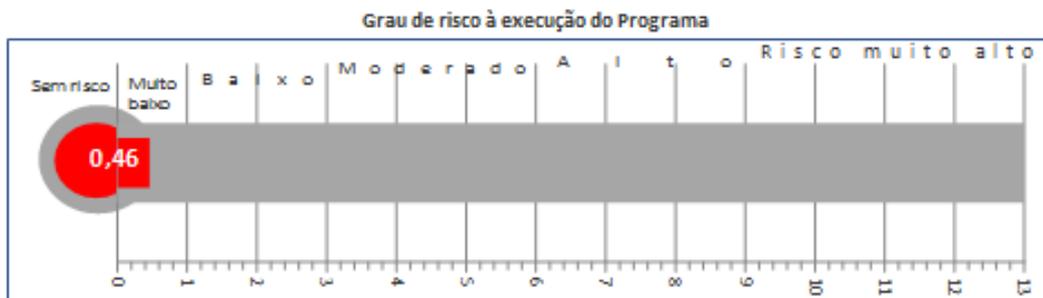


## Problemas / Riscos à Execução do Programa

### Painel de Problemas / Riscos

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

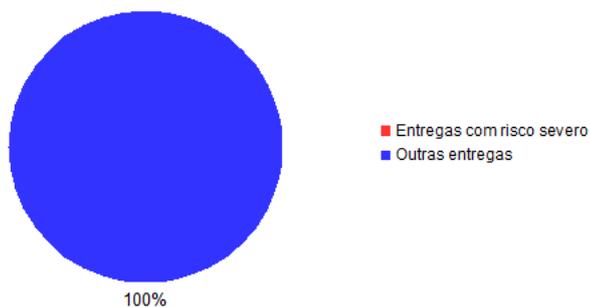
### **Escala de Risco à Execução do Programa**



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

Total de entregas do Programa: 13

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



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

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

- 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 22,8 km, para atender novos usuários de Fortaleza e Região Metropolitana.
- Distribuição de 70.952 m<sup>3</sup>/dia de Gás Natural Renovável em Fortaleza e Região Metropolitana.

- Execução de 17 obras de eletrificação de novos empreendimentos, nos municípios de Barbalha, Campos Sales, Crato, Aquiraz, Fortaleza, Viçosa do Ceará, Itatira, Moraújo, Aiuba e Limoeiro do Norte.
- 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 74 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.

Observa-se, no entanto, que retomada gradual das atividades econômicas e sociais tem contribuído para a melhoria no desempenho do programa.

**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)**

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	16,85
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	14,29
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	20,00
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	20,98
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	48,79
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	15,40
<b>Total</b>	<b>23,01</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	2.120.000,00	-	0,00
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	69.865.037,25	33.566.408,11	48,04
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	22.590.443,60	8.550.761,59	37,85
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	3.883.000,00	-	0,00
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	85.426.304,00	2.092.803,92	2,45
<b>Total</b>	<b>185.252.409,85</b>	<b>44.209.973,62</b>	<b>23,86</b>

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

#### **Programa: 721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA<sup>7</sup>**

**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.

#### **Programa: 722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS**

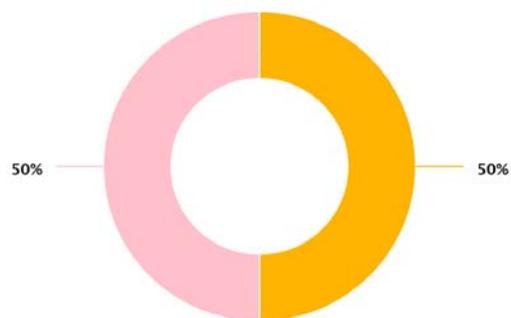
**Objetivo:** Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

**Público-alvo:** População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

<sup>7</sup> O monitoramento do Programa 721, até a conclusão das análises pela Seplag, estava no status NÃO INICIADO, não tendo sido iniciado nem concluído o registro das informações referentes ao período janeiro-setembro.

### Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



- Desfavorável, mas tende a melhorar
- Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível

Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



- DFis <= 25%
- DFis > 75%

Highcharts.com

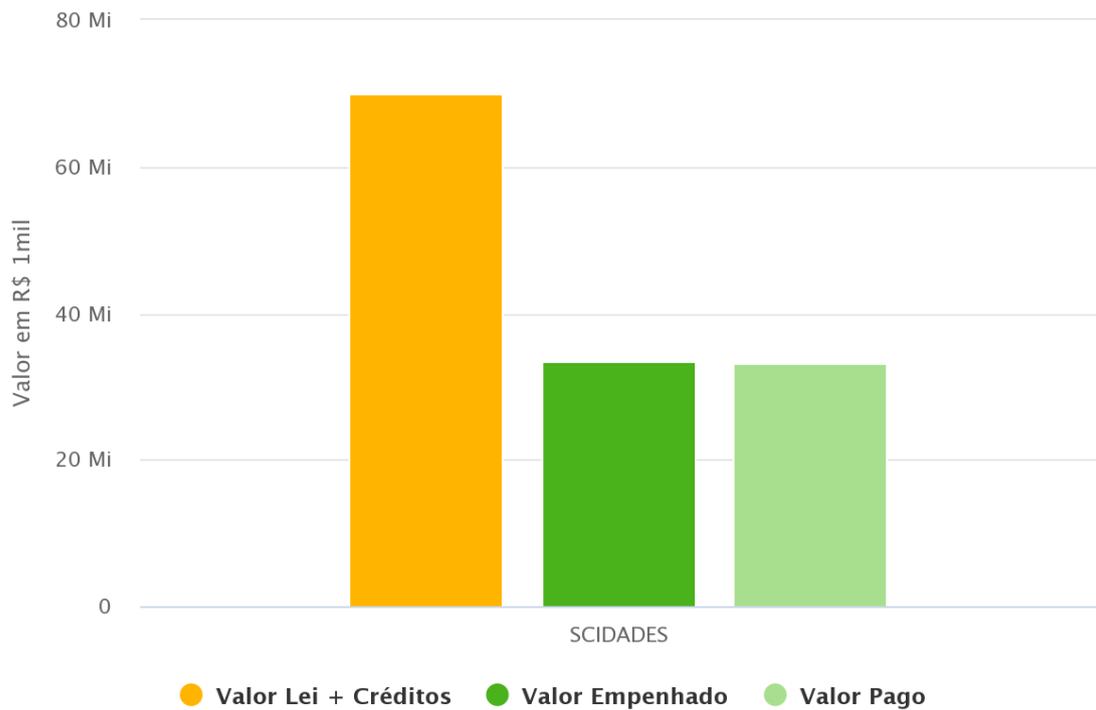
### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	69.865.037,25	33.566.408,11	33.103.377,60	48,00	47,40
<b>Total</b>	<b>69.865.037,25</b>	<b>33.566.408,11</b>	<b>33.103.377,60</b>	<b>48,04</b>	<b>47,38</b>



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



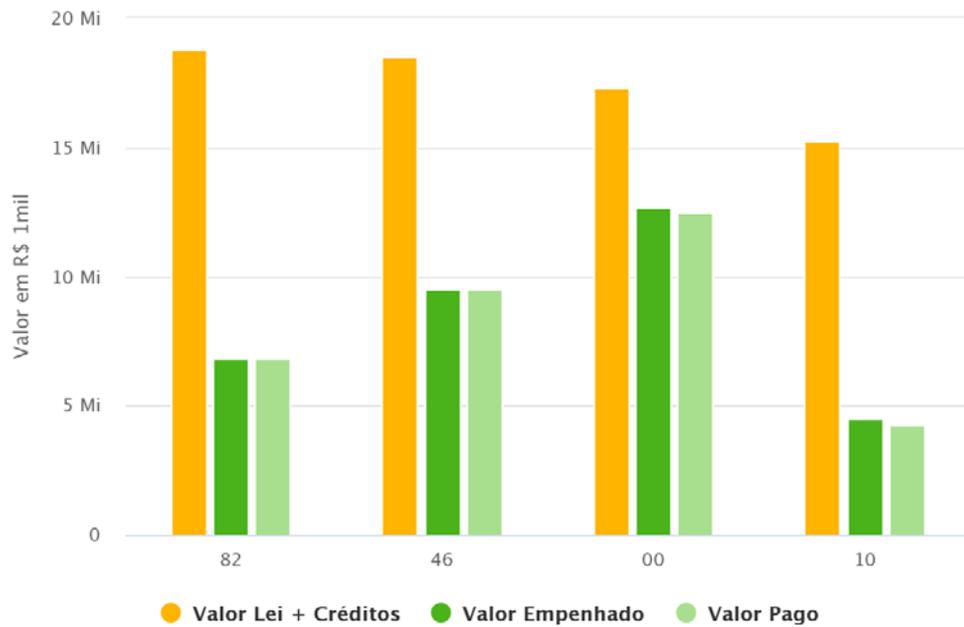
Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	18.780.000,00	6.848.649,36	6.848.649,36	36,50	36,50
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	18.505.230,45	9.540.401,41	9.540.401,41	51,60	51,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.322.806,80	12.688.370,70	12.445.140,42	73,20	71,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	15.257.000,00	4.488.986,64	4.269.186,41	29,40	28,00
<b>Total</b>	<b>69.865.037,25</b>	<b>33.566.408,11</b>	<b>33.103.377,60</b>	<b>48,04</b>	<b>47,38</b>



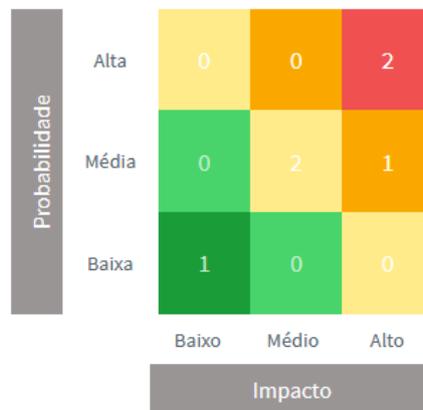
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



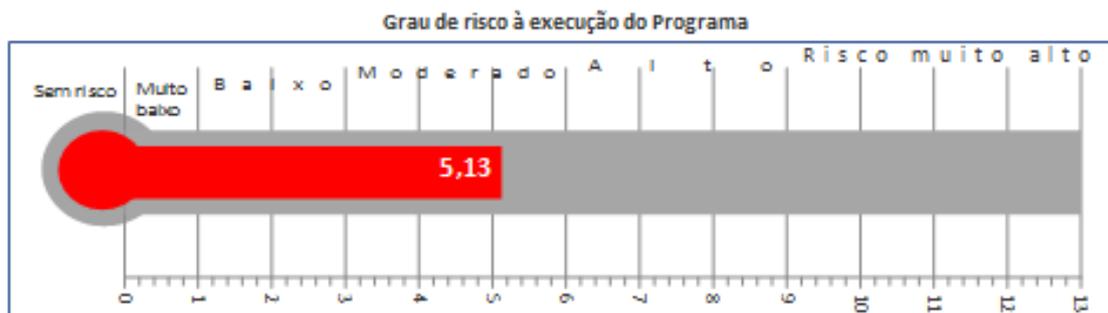
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



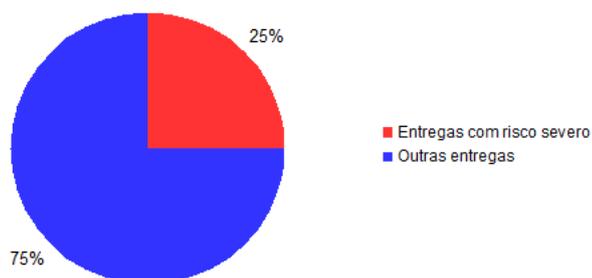
#### Escala de Risco à Execução do Programa



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

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



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

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

- Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho - dos 9km de dragagem previstos, 8km 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 Dendê. 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 - Set 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, 8 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 o indicador "Área de risco eliminada" visa identificar quantas áreas de risco serão eliminadas na área de intervenção dos Projetos Rio Maranguapinho, Rio Cocó e Dendê, reassentando as famílias em áreas com infraestrutura e com a urbanização das áreas de intervenção.

Para 2019 estavam previstas a eliminação de 3 áreas (Conjunto Ceará, Belém e Muriçoca). No entanto, após a revisão do Acordo de Resultados, ficou definido que só seria eliminada a área "Muriçoca" devido às paralisações decorrentes da pandemia e as dificuldades de desapropriação junto às famílias.

No tocante aos recursos financeiros do Programa, foram programados , no período, R\$69.865.037,25 e empenhados R\$33.566.408,11(47,40%) . 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@cidades.ce.gov.br)

#### **Programa: 723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL<sup>8</sup>**

**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.

---

<sup>8</sup> O monitoramento do Programa 723, até a conclusão das análises pela Seplag, estava no status NÃO INICIADO, não tendo sido iniciado nem concluído o registro das informações referentes ao período janeiro-setembro.

**Programa: 724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ<sup>9</sup>**

**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.

**Programa: 725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS<sup>10</sup>**

**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.

**Programa: 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS<sup>11</sup>**

**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.

---

<sup>9</sup> O monitoramento do Programa 724, até a conclusão das análises pela Seplag, estava no status NÃO INICIADO, não tendo sido iniciado nem concluído o registro das informações referentes ao período janeiro-setembro.

<sup>10</sup> O monitoramento do Programa 725, até a conclusão das análises pela Seplag, estava no status NÃO INICIADO, não tendo sido iniciado nem concluído o registro das informações referentes ao período janeiro-setembro.

<sup>11</sup> O monitoramento do Programa 726, até a conclusão das análises pela Seplag, estava no status NÃO INICIADO, não tendo sido iniciado nem concluído o registro das informações referentes ao período janeiro-setembro.



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



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

# TEMA RECURSOS HÍDRICOS

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

<b>Programa</b>	<b>Gestor</b>	<b>Executores</b>
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 (%)**

<b>Programa</b>	<b>% Exec. Física</b>
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	56,26
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	11,60
<b>Total</b>	<b>24,36</b>

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

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

<b>Programa</b>	<b>Lei + Cred</b>	<b>Empenhado</b>	<b>% Exec. Orçam.</b>
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	8.892.153,40	3.249.630,94	36,54
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	253.505.505,83	47.561.827,64	18,76
<b>Total</b>	<b>262.397.659,23</b>	<b>50.811.458,58</b>	<b>19,36</b>

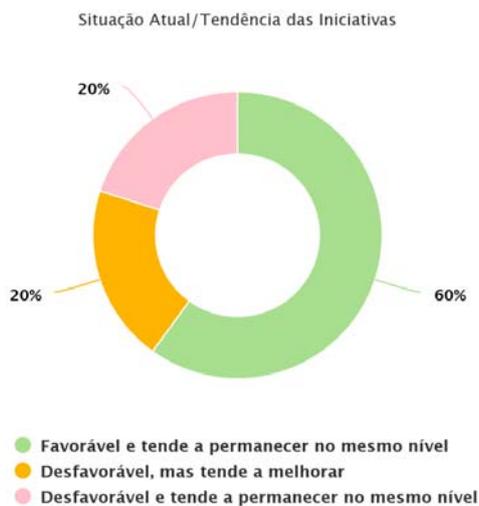
### **4. Monitoramento do Desempenho dos Programas**

#### **Programa: 731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS**

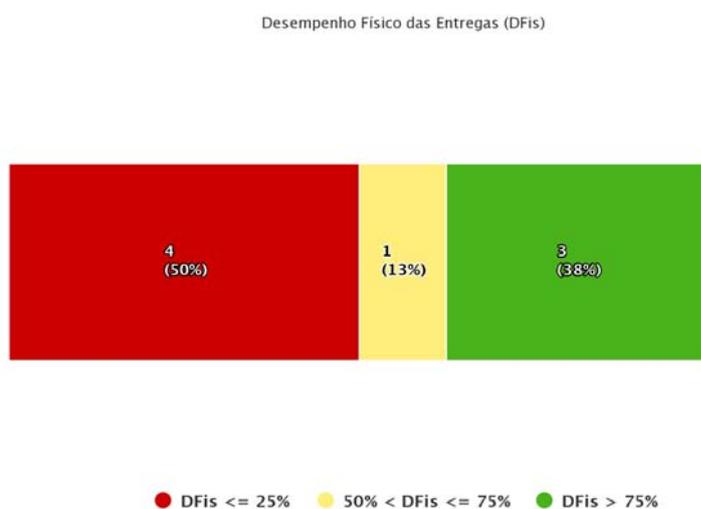
**Objetivo:** Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

**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



### Desempenho Físico das Entregas do Programa

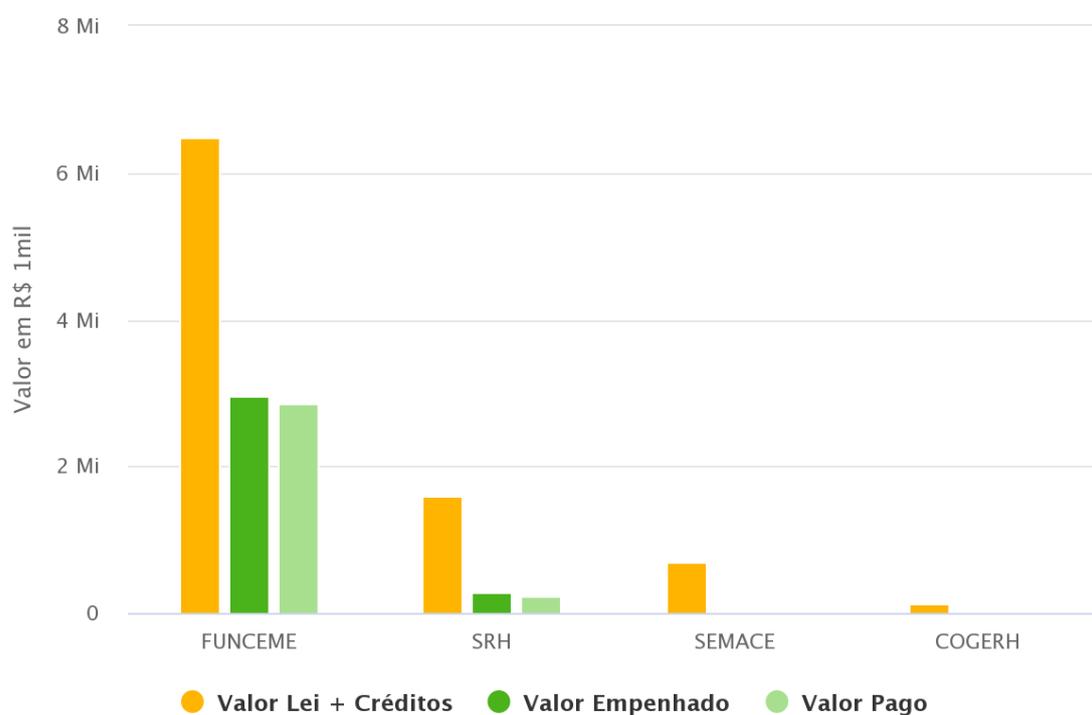


### Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

#### Por Órgão Executor

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

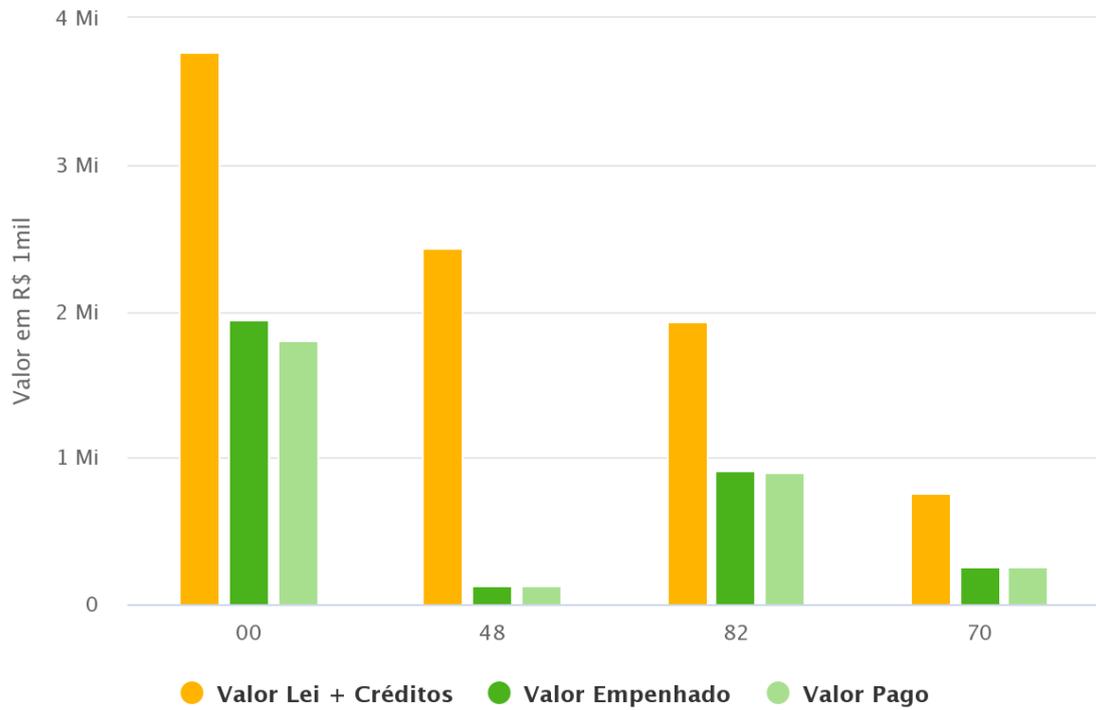
29200007 - FUNCEME	6.472.126,72	2.964.379,67	2.860.033,81	45,80	44,20
29000000 - SRH	1.584.578,68	285.251,27	240.453,65	18,00	15,20
57200001 - SEMACE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200004 - COGERH	135.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.892.153,40</b>	<b>3.249.630,94</b>	<b>3.100.487,46</b>	<b>36,54</b>	<b>34,87</b>



Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

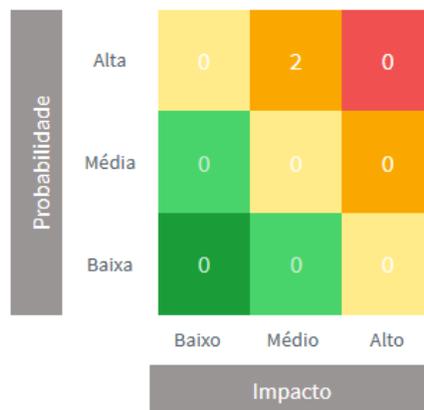
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.771.797,40	1.939.178,06	1.802.129,41	51,40	47,80
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.428.300,00	129.999,97	129.999,97	5,40	5,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.931.007,00	918.679,52	906.584,69	47,60	46,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	761.049,00	261.773,39	261.773,39	34,40	34,40
<b>Total</b>	<b>8.892.153,40</b>	<b>3.249.630,94</b>	<b>3.100.487,46</b>	<b>36,54</b>	<b>34,87</b>



Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



#### Escala de Risco à Execução do Programa



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

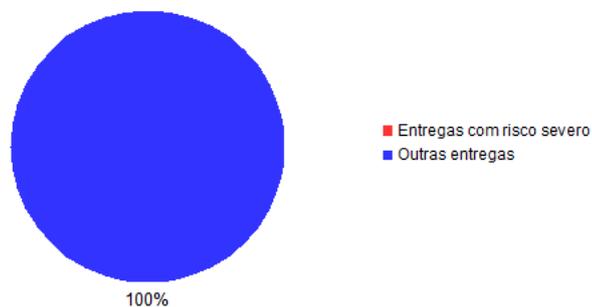
Grau de risco à execução do Programa



### 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

- 781 informações hidrometeorológicas publicadas.
- Ocorreram 3 entregas no período com a realização de 3 (três) reuniões do CONERH.
- Foram realizados 30 eventos com os Colegiados dos Comitês de Bacias.
- Foram expedidos 98 laudos pela SEMACE.
- Foram realizadas 9 campanhas no período que geraram as fiscalizações: 1 Na Região Metropolitana de Fortaleza e 8 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 39,67%. 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.

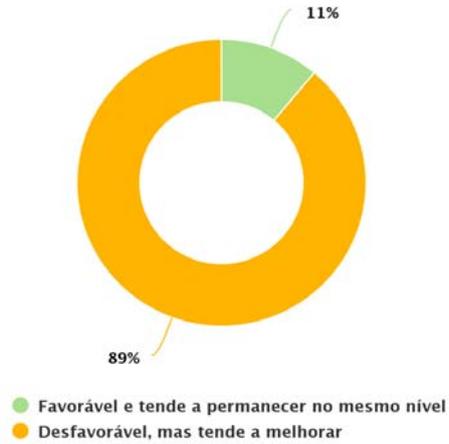
**Público-alvo:** População dos municípios, distritos e localidades rurais e suas atividades produtivas em todo o Estado do Ceará.

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



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

### Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



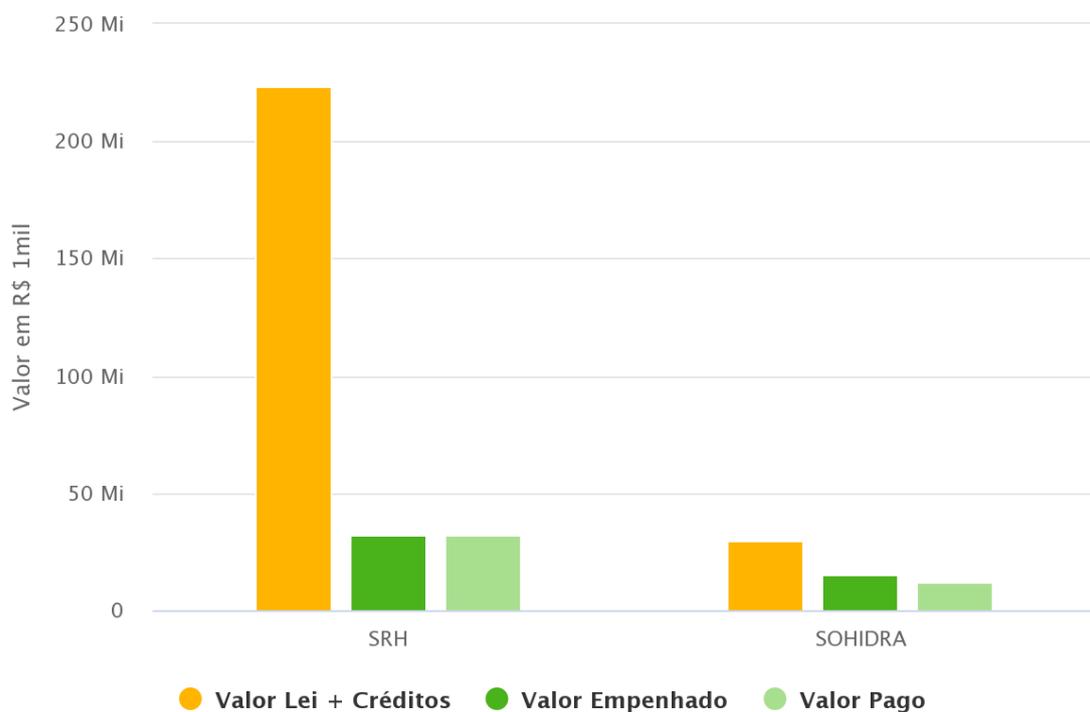
● DFis <= 25% ● 25 < DFis <= 50% ● 50 < DFis <= 75%

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)
29000000 - SRH	223.674.859,78	32.544.928,23	32.338.473,63	14,60	14,50
29200001 - SOHIDRA	29.764.646,05	15.016.899,41	12.172.801,80	50,50	40,90
<b>Total</b>	<b>253.439.505,83</b>	<b>47.561.827,64</b>	<b>44.511.275,43</b>	<b>18,77</b>	<b>17,56</b>



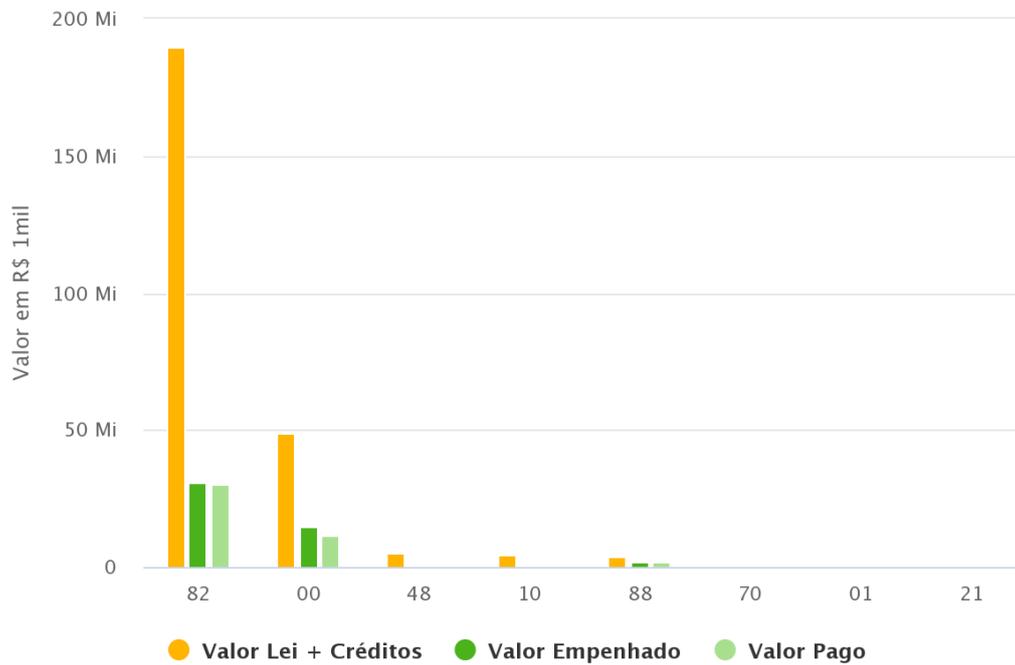
Highcharts.com

### Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	189.684.291,78	30.565.637,69	30.505.447,69	16,10	16,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.667.118,68	14.853.504,85	11.863.142,64	30,50	24,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	3.718.287,08	2.050.481,48	2.050.481,48	55,10	55,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	851.107,29	92.203,62	92.203,62	10,80	10,80
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	778.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	257.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>253.439.505,83</b>	<b>47.561.827,64</b>	<b>44.511.275,43</b>	<b>18,77</b>	<b>17,56</b>



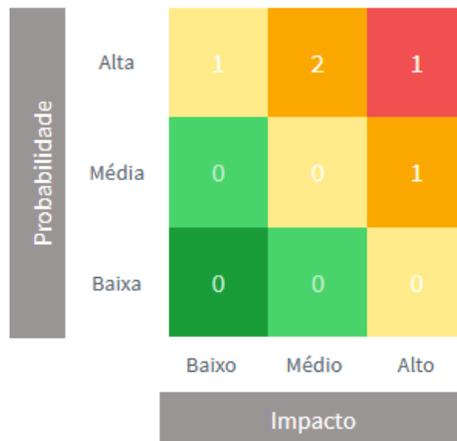
GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria do Planejamento e Gestão



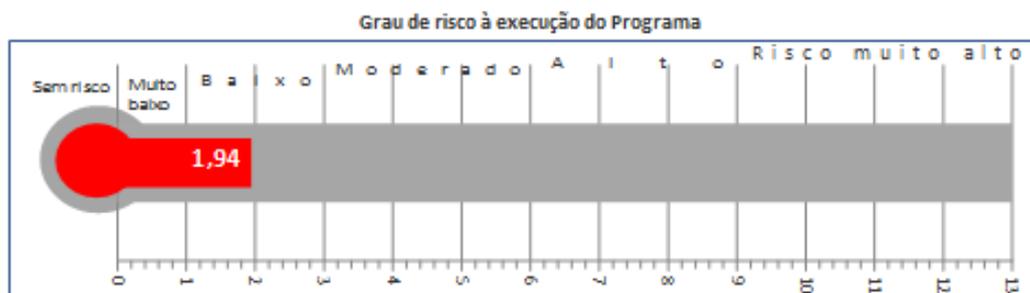
Highcharts.com

### Problemas / Riscos à Execução do Programa

#### Painel de Problemas / Riscos



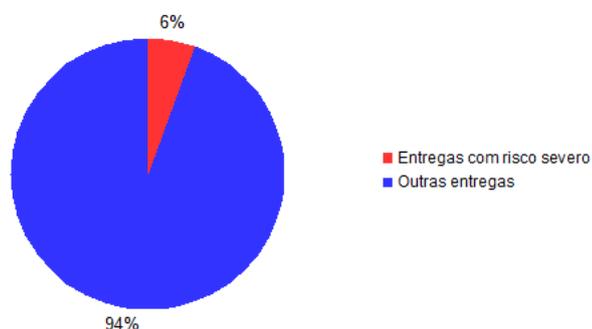
### **Escala de Risco à Execução do Programa**



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

Total de entregas do Programa: 18

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



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

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

- Adutora de Palmácia: no período foram assentados 5,31 km de adutora, totalizado 19,96 km de tubos assentados, o que corresponde ao percentual de 99,6% dos tubos assentados;
- Lotes 1 e 2 com os canais já construídos, recebendo apenas obras complementares, podendo receber as águas de Transposição do Rio São Francisco.
- Perfurados no total 255 poços no período.
- Instalação de 48 pequenos sistemas de abastecimento de água, beneficiando 2.937 famílias.
- Conservação de 138 sistemas de dessalinização.

**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, o que dificulta a execução das obras, e também o início do decreto de calamidade pública, prejudicou um pouco e também alguns os atrasos nos repasses dos recursos dos Órgãos Financiadores. 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**

<b>Código</b>	<b>Sigla</b>	<b>Descrição do Órgão</b>
01000000	AL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01200001	FPP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR
02000000	TCE	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
04000000	TJ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04200001	FERMOJU	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
04200003	FUNSEG	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
04200004	FECDOJ	FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
06000000	DPGE	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
06200001	FAADEP	FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
08000000	SEINFRA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200003	DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
08200005	CEGÁS	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
08200007	METROFOR	COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
08200013	FIEE	FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
10000000	SSPDS	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
10100002	PC	POLÍCIA CIVIL
10100003	PM	POLÍCIA MILITAR
10100004	CBMCE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
10100007	PEFOCE	PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
10100008	AESP-CE	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
10100009	SUPESP	SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
10200006	FSPDS	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
10200050	FDCC	FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ
13000000	PGE	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200001	ARCE	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
13200002	FUNPECE PG	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200003	FEFCA	FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
15000000	PGJ	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
15200002	FDID	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
15200003	FUNSIT	FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200004	FESMP	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200005	FRMMP/CE	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
18000000	SAP	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
18200004	FUNPEN/CE	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
19000000	SEFAZ	SECRETARIA DA FAZENDA
21000000	SDA	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
21200001	EMATERCE	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

21200003	IDACE	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
21200006	CEASA	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
21200008	FUNDEAGRO	FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
21200013	FEDAF	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
22000000	SEDUC	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
24000000	SESA	SECRETARIA DA SAÚDE
24200003	ESP	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
24200004	FUNDES	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
27000000	SECULT	SECRETARIA DA CULTURA
27200004	FEC	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA
29000000	SRH	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS
29200001	SOHIDRA	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS
29200004	COGERH	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ
29200007	FUNCEME	FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS
30000000	CASA CIVIL	CASA CIVIL
30200001	FUNTELC	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ
30200002	CEE	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
31000000	SECITECE	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
31200001	FUNECE	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
31200002	UVA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
31200003	URCA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
31200005	FUNCAP	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
31200006	NUTEC	NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
36000000	SETUR	SECRETARIA DO TURISMO
39000000	RC	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
40000000	EGE	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
41000000	CGE	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
42000000	SEJUV	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
42200001	FUNDEJ	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
43000000	SCIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
43200002	CAGECE	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
43200007	SOP	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
43200008	FESB	FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
46000000	SEPLAG	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
46100003	EGPCE	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
46200001	ISSEC	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
46200002	ETICE	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ
46200003	IPECE	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
46200004	FUNAPREV	FUNDO FINANCEIRO - FUNAPREV
46200005	PREVMILITAR	FUNDO FINANCEIRO - PREVMILITAR
46200006	COHAB	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
46200007	PREVID	FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID
46200008	FASSEC	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ
46200009	CEARAPREV	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
47000000	SPS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
47100004	SEAS	SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO
47200001	FECA	FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

47200002	FEAS	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
47200003	FUNDART	FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
47200005	FEICE	FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ
53000000	CGD	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
56000000	SEDET	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
56200001	CODECE	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
56200002	FDI	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
56200003	ADECE	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
56200005	ZPECEARÁ	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
56200006	ADAGRI	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
56200007	JUCEC	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
56200008	CIPP S.A.	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM S.A
56200009	FET	FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
57000000	SEMA	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
57200001	SEMACE	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
58000000	VICEGOV	ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA

## **ANEXO 2: PROGRAMAS COM MONITORAMENTO NOS STATUS “NÃO INICIADO” E “NÃO VALIDADO”**

### **PROGRAMAS NO STATUS “NÃO INICIADO”**

<b>Programa</b>	<b>Órgão Gestor</b>
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	ARCE
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	SEMA
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	SEMA
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	SEMA
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	SEMA
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	SEMA

Nota explicativa: Situação válida para todas as etapas (do Acompanhamento de Entregas ao Monitoramento dos Eixos) cujo registro ainda não tenha sido iniciado.

### **PROGRAMAS NO STATUS “NÃO VALIDADO”**

<b>Programa</b>	<b>Órgão Gestor</b>
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	SEDET
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	SEDET
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	SEDET
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	SETUR
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	FUNTELC
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURÍSTICO CEARÁ	TJ
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	PGJ
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	SSPDS
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	SSPDS
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	SEDET
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	SEDET
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	SEJUV
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	SEJUV

Nota explicativa: Situação válida para todas as etapas (do Acompanhamento de Entregas ao Monitoramento dos Eixos) que indica que o registro das informações de determinada etapa passou pela análise da equipe técnica da Seplag (ou do Órgão Responsável pela Entrega) e não foi validada, indicado a necessidade de ajuste(s).