

BALANÇO DO ACORDO DE RESULTADOS 2019



**Secretaria da Infraestrutura -
Seinfra**



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



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento e Gestão

SECRETÁRIO

Ronaldo Lima Moreira Borges (respondendo)

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Everton Cabral Maciel (respondendo)
Luciana Capistrano da Fonsêca Moura
Régis Meireles Benevides

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Everton Cabral Maciel

ELABORAÇÃO

EQUIPE SEPLAG **Célula de Gestão para** **Resultados - Ceger**

Anna Carolline Botelho de Araújo
Everton Cabral Maciel
Max Sarney Almeida Silva
Rafael Paraíso Souto Maior Malta
Renata Cristina Duarte dos Santos
Samara da Silva Trajano

EQUIPE SEINFRA **E VINCULADAS**

Bruno Facundo Braga
Cléa Mesquita Lopes
Jessé de Moura Filho
Joaquim Firmino Filho
Leandro Chagas Bezerra
Léo Barbosa Pessoa
Luciana Albuquerque Guimarães
Maria Nilce Quinderé Cals
Tânia Maria Cunha Alves
Vanessa Maria Barbosa Nascimento

Novembro, 2020

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	4
2. ESTRUTURA DA SECRETARIA	5
3. DESEMPENHO GERAL	6
4. DESEMPENHO POR DESAFIO	8
4.1 Ampliar a capacidade de transporte do sistema metroferroviário no Estado do Ceará	8
4.2 Otimizar a segurança no trânsito, reduzindo a ocorrência de acidentes e mortes	15
4.3 Diversificar e qualificar a matriz energética cearense com foco na economicidade e desenvolvimento sustentável em todo território do Estado	22
5. VISITA TÉCNICA	26
6. GLOSSÁRIO	27

APRESENTAÇÃO

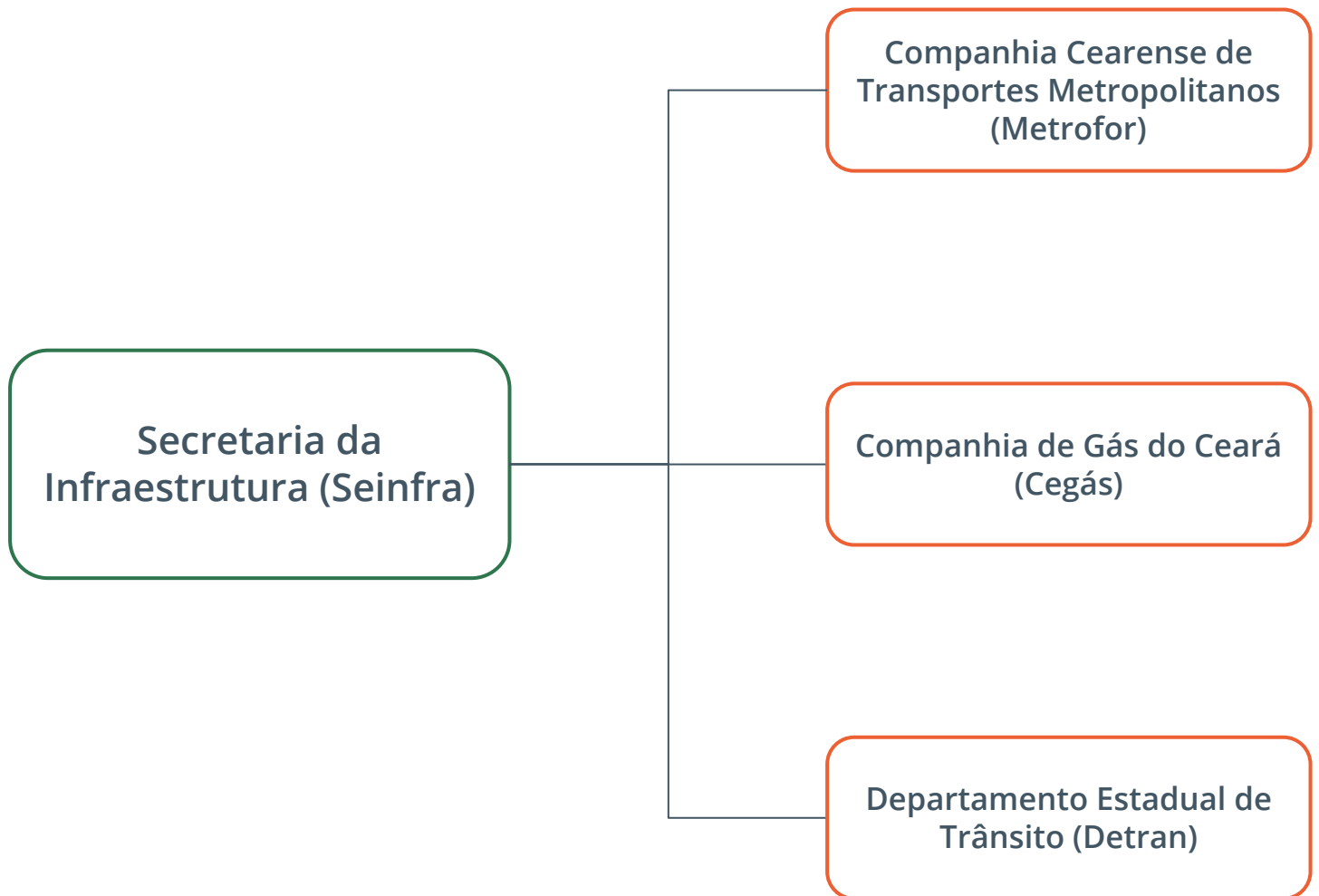
Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da **Secretaria da Infraestrutura (Seinfra)** e seus **órgãos vinculados** no Acordo de Resultados assinado no ano de 2019.

O acesso a estas informações tem a finalidade de incentivar uma melhoria contínua da gestão e promover a transparência sobre os resultados das políticas públicas. Além disso, reconhece o trabalho desenvolvido pelos órgãos estaduais ao longo do ano, buscando apontar, por meio do resultado das análises, oportunidades de melhorias para o ano seguinte.

O **Acordo de Resultados** é um dos instrumentos que compõem o modelo de **Gestão para Resultados (GpR)**, instituído no Estado do Ceará pelo **Decreto Nº 32.216, de 08 de maio de 2017**. Neste Acordo são estabelecidas os resultados prioritários a serem alcançados pelos órgãos estaduais ao longo do ano, em alinhamento com o **Plano Plurianual (PPA)**, a **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)** e a **Lei Orçamentária Anual (LOA)**.

Para ter acesso ao Acordo de Resultados da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) no ano de 2019, **clique aqui**. Para mais informações sobre os Acordos de Resultados e o modelo de Gestão para Resultados, consulte o **glossário** presente neste Balanço ou acesse nossa **página oficial**.

ESTRUTURA DA SECRETARIA



DESEMPENHO GERAL



Avaliação Geral do Acordo de Resultados

8,41

Nota da
Secretaria

6º

Posição no
Ranking * ?

7,65

Nota média das
Secretarias

Principais Destaques



Redução de 6,06%, em relação ao ano de 2018, do indicador "**Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito por 10.000 veículos**".



Construção de quase 48,00 km da **rede de gasodutos**, representando um crescimento em torno de 10% em relação a 2018;



Evolução do indicador "**Participação de gás natural renovável na rede de distribuição**" que saltou de 6,27% em 2018 para 13,43% em 2019;



Implantação de **Sinalização** nas regiões do Cariri, Grande Fortaleza, Litoral Norte e Vale do Jaguaribe atingiram as metas previstas para o ano.

* Para visualização do *ranking* completo, [clique aqui](#).

DESEMPENHO GERAL

7

Indicadores Pactuados ?

5

Indicadores com metas alcançadas

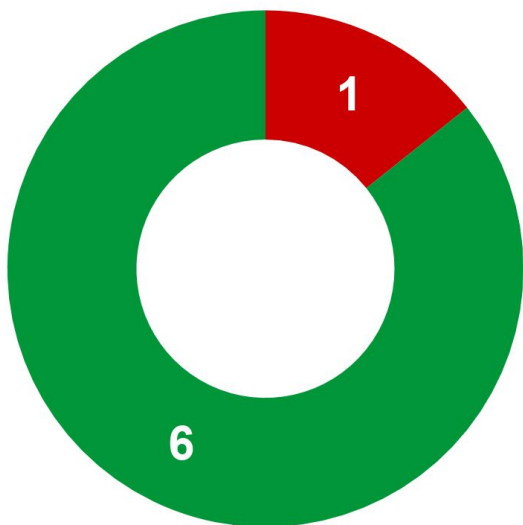
18

Entregas Pactuadas ?

10

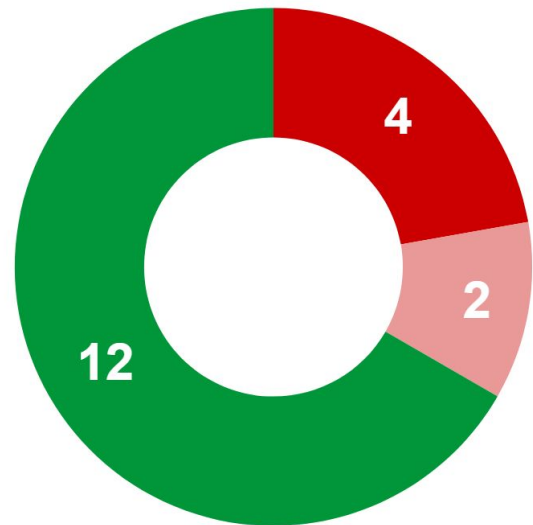
Entregas com metas alcançadas

Desempenho dos Indicadores



● Até 25,00% ● Acima de 75,00%

Desempenho das Entregas



● Até 25,00% ● Entre 25,01% e 50,00% ● Acima de 75,00%

Análise Financeira (em R\$)

R\$ 132.327.255,43

R\$ 487.815.420,15

Programado

R\$ 99.440.611,65

Limite

R\$ 99.136.026,72

R\$ 201.191.503,56

Empenhado

Recursos provenientes do Governo do Estado

Outras fontes de recursos ?

***Programado:** Recurso financeiro previsto
***Limite:** Recurso liberado pelo Governo do Estado
***Empenhado:** Recurso utilizado pela Secretaria

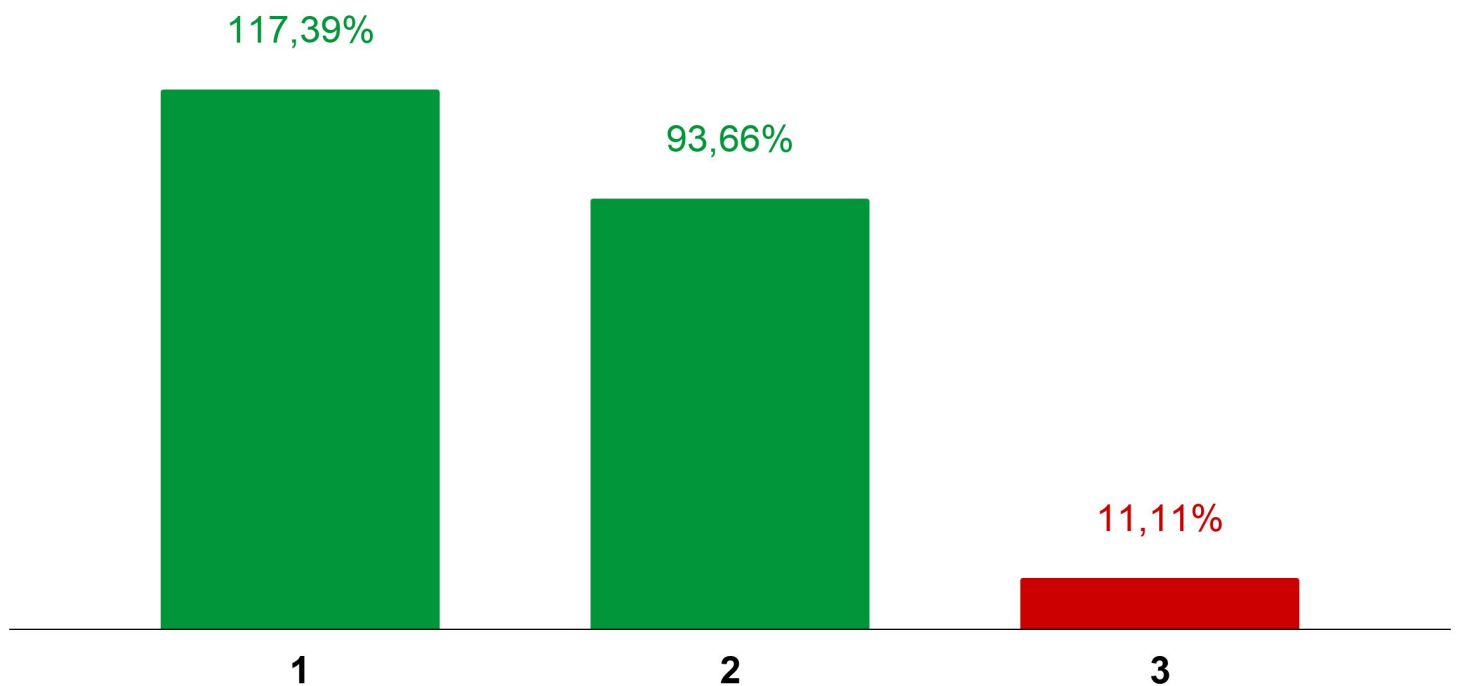
DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO

Ampliar a capacidade de transporte do sistema metroferroviário no Estado do Ceará



Desempenho dos Indicadores do Desafio



PRÓXIMO >>

DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 1 ?

Participação do número de passageiros transportados por Sistema Metroferroviário na Matriz de Transporte Público da RMF



O indicador mede a participação do número de passageiros transportados pelo sistema metroferroviário na Matriz de Transporte Público de Passageiros, composta por ônibus, vans e trens.



A meta anual foi superada em 17,39%. O resultado positivo é fruto de uma maior demanda pelo uso do sistema metroferroviário por parte dos usuários de transporte público da Região Metropolitana de Fortaleza.

Meta 2019 ?

3,91%

Realizado 2019 ?

4,59%

Percentual de
alcançe da meta

117,39%



INDICADOR 2

Média do número de passageiros transportados por dia útil pelo sistema Metroferroviário da RMF



O indicador demonstra a média do número de passageiros transportados por dia útil pelo sistema metroferroviário da Região Metropolitana de Fortaleza.



A meta não foi alcançada pois algumas ações não foram concluídas em 2019:

- Implantação dos sistemas fixos;
- Redução do intervalo entre trens para integração com os ônibus;
- Contratação de pessoal;
- Repasse de recursos por parte da Companhia Brasileira de Trens Urbanos para concluir a sinalização.

Meta 2019

58.461
passageiros/dia útil

Realizado 2019

54.755
passageiros/dia útil

Percentual de
alcançe da meta

93,66%



DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 3

Headway da Linha Sul do Metrô de Fortaleza



O indicador mede o *headway* (intervalo entre trens) da **Linha Sul do Metrô de Fortaleza**. Quanto menor esse intervalo, melhor, pois implica em menos tempo de espera pelo cidadão.



Em 2019, o headway foi reduzido em 1 min, passando de 17 min em 2018 para 16 min em 2019. A meta não foi alcançada por não se concluir os sistemas fixos, devido aos seguintes fatores:

- A implantação do sistema de sinalização foi suspensa por falta de repasse de recursos federais;
- A licitação para implantar o sistema de ventilação está sob análise da Companhia Brasileira de Trens Urbanos.

Meta 2019

8
minutos

Realizado 2019

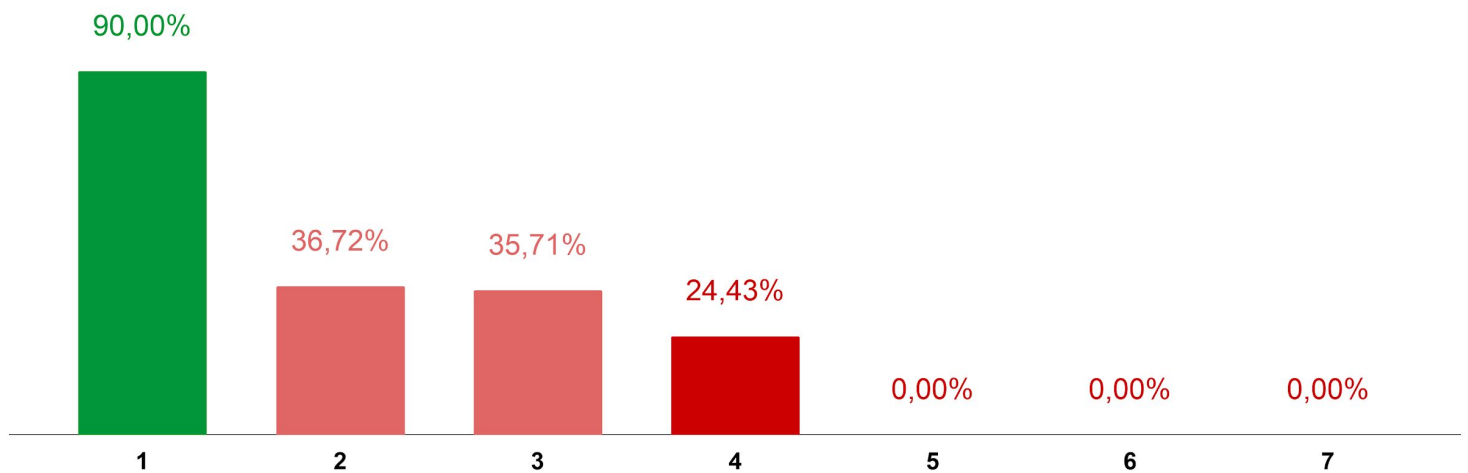
16
minutos

Percentual de
alcançe da meta

11,11%

DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio



ENTREGA 1 ?

Obras civis da Linha Parangaba/Mucuripe realizadas
Órgão responsável: Seinfra



A entrega contempla obras civis para implantação da **Linha Parangaba/Mucuripe do Metrô de Fortaleza**, com extensão de 12,7 km de Veículo Leve sobre Trilhos (VLTs) em via duplicada para transporte de passageiros, com 10 estações.

Até 2018, foi feito 95% da obra. A meta era concluir 100% até o fim de 2019. Dois fatores contribuíram para que a meta não fosse alcançada:

- A drenagem inacabada da Prefeitura de Fortaleza na altura do Riacho Maceió promoveu acréscimo de serviço, estendendo o prazo para concluir a obra.
- Atraso na desapropriação de um imóvel, concluída apenas em dezembro de 2019.



Meta 2019

100,00%
da obra

Realizado 2019

99,50%
da obra

Percentual de
alcançe da meta

90,00%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2

Sistemas fixos da Linha Sul implementados

Órgão responsável: Metrofor



A entrega contempla itens como Energia, Rede Aérea, Telecomunicações, Centro de Controle Operacional, Sinalização, Bilhetagem Eletrônica, Ventilação e Equipamentos de Oficinas da Linha Sul do Metrô de Fortaleza.



Até 2018, foi implementado 87% dos sistemas fixos. A meta era atingir 98,11% em 2019, porém não foi possível porque a implantação do Sistema de Sinalização foi suspensa em 02/08/2019 por falta de repasse dos recursos por parte do Governo do Estado.

Meta 2019

98,11%
dos sistemas
implementados

Realizado 2019

91,08%
dos sistemas
implementados

Percentual de
alcançe da meta

36,72%

ENTREGA 3

Obras civis da Linha Sul realizadas

Órgão responsável: Metrofor



A entrega contempla obras civis para a implantação da **Linha Sul do Metrô de Fortaleza**, que consiste num sistema eletrificado, que opera com Trens de Unidade Elétrica (TUE), com uma extensão de 24,1 km de via dupla para transporte de passageiros e 20 estações.



Até 2018, foi feito 99,86% da obra. A meta era concluir 100% em 2019, porém não foi possível devido ao atraso da execução das obras da Estação Padre Cícero. Isto ocorreu por conta do baixo desempenho da empresa contratada.

Meta 2019

100,00%
da obra

Realizado 2019

99,91%
da obra

Percentual de
alcançe da meta

35,71%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 4

Obras civis da Linha Leste realizadas
Órgão responsável: Seinfra



A entrega contempla obras civis para implantação da **Linha Leste do Metrô de Fortaleza**, com extensão de 7,3 km para transporte de passageiros, com cinco estações.



A meta foi comprometida devido aos seguintes fatores:

- Dificuldades na importação de insumos, implicando em atraso na escavação dos túneis;
- A concessionária de energia local concluiu a linha de transmissão para oferta de energia elétrica para as tuneladoras (máquina utilizada para escavação de túnel) apenas em dezembro de 2019;
- Os serviços de conexão e finalização da subestação ficaram para 2020.

Meta 2019

18,87%
da obra

Realizado 2019

4,61%
da obra

Percentual de
alcançe da meta

24,43%

ENTREGA 5

VLT da Linha Parangaba/Mucuripe adquirido
Órgão responsável: Metrofor



A entrega contempla a aquisição de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), para transportar passageiros da Linha Parangaba/Mucuripe do Metrô de Fortaleza.



A meta não foi alcançada porque a empresa contratada estava com problemas financeiros, e isso impossibilitou a compra de insumos em tempo para a montagem e entrega do VLT em 2019.

Meta 2019

1
Veículo adquirido

Realizado 2019

0
Veículo adquirido

Percentual de
alcançe da meta

0,00%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 6

Bilhete Único Metropolitano – BUM implantado Órgão responsável: Metrofor



O Bilhete Único Metropolitano (BUM), lançado pelo Governo do Estado, possibilita que a população da Região Metropolitana de Fortaleza utilize o transporte público de forma integrada, com custo reduzido, pagando apenas uma passagem dentro de um período de três horas. A entrega se refere a entrada do Metrô de Fortaleza no sistema do BUM, que hoje já contempla os ônibus.



O BUM não foi implantado em 2019 e não tem previsão para 2020 para o sistema metroferroviário.

Meta 2019

1

BUM implantado

Realizado 2019

0

BUM implantado

Percentual de
alcançe da meta

0,00%

ENTREGA 7

Sistemas fixos da Linha Parangaba/Mucuripe (incluindo bilhetagem) implementados Órgão responsável: Seinfra



Os sistemas fixos da Linha Parangaba Mucuripe do Metrô de Fortaleza contemplam os seguintes sistemas:

- Sistema de Controle Centralizado;
- Sistema de Sinalização; e
- Sistema de Transmissão Ótico.



A meta não foi alcançada pois o edital de licitação para contratar a empresa para implantar os sistemas fixos ficou pronto para análise e aprovação apenas em dezembro de 2019.

Meta 2019

20,00%

**dos sistemas
implementados**

Realizado 2019

0,00%

**dos sistemas
implementados**

Percentual de
alcançe da meta

0,00%

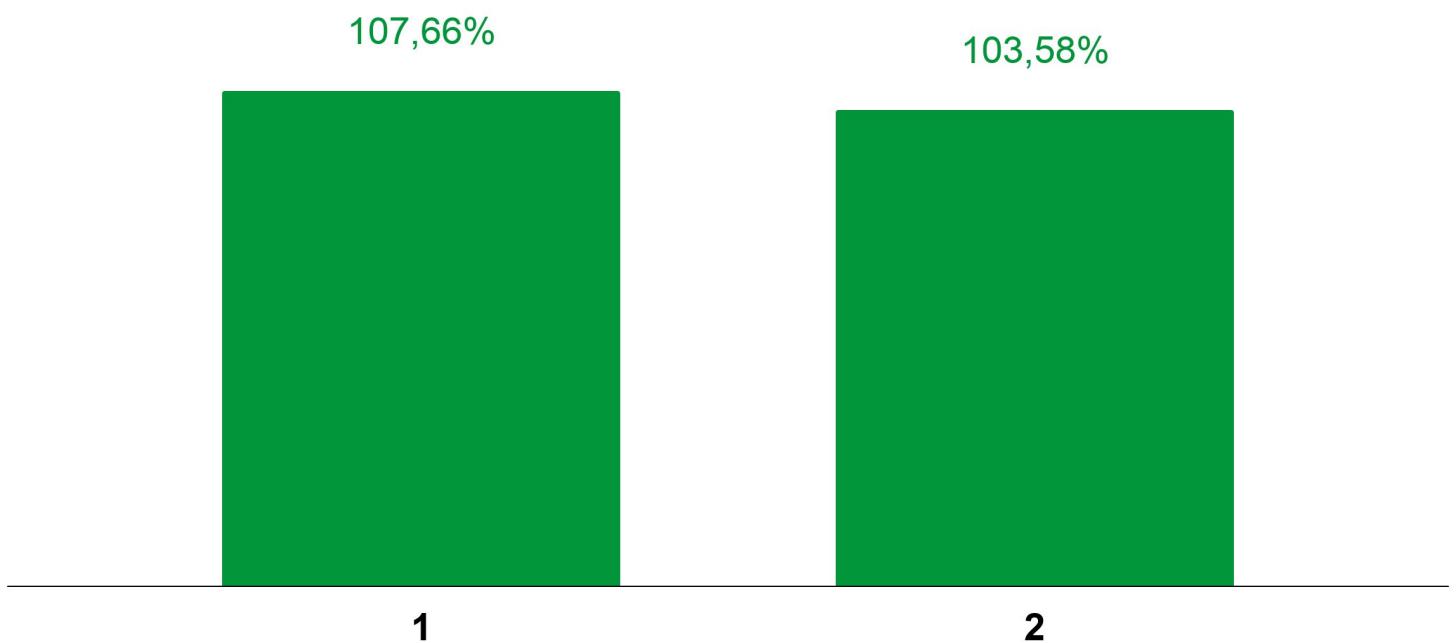
DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO

Otimizar a segurança no trânsito, reduzindo a ocorrência de acidentes e mortes



Desempenho dos Indicadores do Desafio

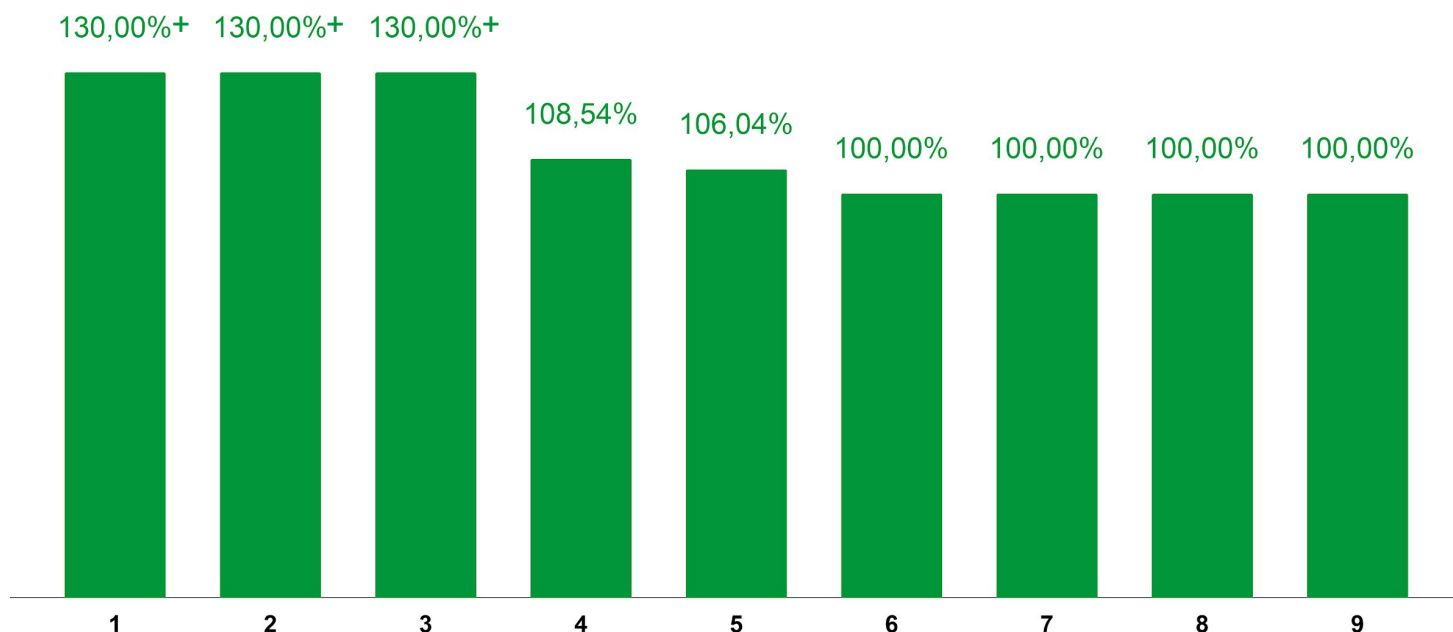


<< ANTERIOR

PRÓXIMO >>

DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio



ENTREGA 1 ?

Sinalização (Litoral Norte) implantada

Órgão responsável: Detran



A entrega contempla a implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos de segurança (pórticos, semi-pórticos, colunas cônicas, tachas e tachões, defensas, etc.) na Região do Litoral Norte.



A execução da entrega foi muito superior ao planejado. Isso ocorreu porque a meta anual foi estabelecida com base no histórico de execução na região. Contudo, houve demandas específicas no período que foram atendidas pela disponibilidade de recursos.

Meta 2019

40.000
unidades
implantadas

Realizado 2019

118.361
unidades
implantadas

Percentual de
alcançe da meta

295,90%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2

Sinalização (Vale do Jaguaribe) implantada Órgão responsável: Detran



A entrega contempla a implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos de segurança (pórticos, semi-pórticos, colunas cônicas, tachas e tachões, defensas, etc.) na Região do Vale do Jaguaribe.



A execução da entrega foi muito superior ao planejado. Isso ocorreu porque a meta anual foi estabelecida com base no histórico de execução na região. Contudo, houve demandas específicas no período que foram atendidas pela disponibilidade de recursos.

Meta 2019

100.000
unidades
implantadas

Realizado 2019

153.425
unidades
implantadas

Percentual de
alcançe da meta

153,43%

ENTREGA 3

Sinalização (Sertão de Sobral) implantada Órgão responsável: Detran



A entrega contempla a implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos de segurança (pórticos, semi-pórticos, colunas cônicas, tachas e tachões, defensas, etc.) na Região do Sertão de Sobral.



A execução da entrega foi superior ao planejado. Isso ocorreu porque a meta anual foi estabelecida com base no histórico de execução na região. Contudo, houve demandas específicas no período que foram atendidas pela disponibilidade de recursos.

Meta 2019

150.000
unidades
implantadas

Realizado 2019

206.139
unidades
implantadas

Percentual de
alcançe da meta

137,43%

DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 4

Sinalização (Grande Fortaleza) implantada Órgão responsável: Detran



A entrega contempla a implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos de segurança (pórticos, semi-pórticos, colunas cônicas, tachas e tachões, defensas, etc.) na Região Metropolitana de Fortaleza.



A meta anual foi alcançada em novembro e a execução finalizou o ano com aproximadamente 8% acima do planejado.

Meta 2019

190.000
unidades
implantadas

Realizado 2019

206.219
unidades
implantadas

Percentual de
alcançe da meta

108,54%



ENTREGA 5

Sinalização (Cariri) implantada Órgão responsável: Detran



A entrega contempla a implantação de sinalização vertical, horizontal e dispositivos de segurança (pórticos, semi-pórticos, colunas cônicas, tachas e tachões, defensas, etc.) na Região da Cariri.



A meta anual foi alcançada em novembro e a execução finalizou o ano com aproximadamente 6% acima do planejado.

Meta 2019

210.000
unidades
implantadas

Realizado 2019

222.679
unidades
implantadas

Percentual de
alcançe da meta

106,04%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 6

Posto Rodoviário de Fiscalização (Caririaçu e Potengi) equipado

Órgão responsável: Detran



A entrega contempla a aquisição de equipamentos e mobiliários para os Postos Rodoviários de Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) dos municípios de Caririaçu e Potengi.



A conclusão da entrega ocorreu dentro do período planejado, em outubro de 2019.

Meta 2019

2

postos equipados

Realizado 2019

2

postos equipados

Percentual de
alcance da meta

100,00%



ENTREGA 7

Unidade Operacional do Detran de Fortaleza (Conjunto Ceará, Messejana, São Gerardo e José Bastos) equipada

Órgão responsável: Detran



A entrega contempla a aquisição de equipamentos e mobiliários para quatro unidades operacionais do Detran,



As Unidades Operacionais do Conjunto Ceará, Messejana, São Gerardo e José Bastos, no município de Fortaleza foram equipadas entre os meses de outubro e novembro de 2019.

Meta 2019

4

unidades equipadas

Realizado 2019

4

unidades equipadas

Percentual de
alcance da meta

100,00%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 8

Unidade Operacional do Detran (Juazeiro, Itapipoca e Quixadá) equipada

Órgão responsável: Detran



A entrega contempla a aquisição de equipamentos e mobiliários para as seguintes unidades operacionais do Detran:

- Sede Regional e Escola de Trânsito no município de Juazeiro do Norte;
- Área de exames de prática de direção veicular nos municípios de Itapipoca e Quixadá.



A meta anual foi alcançada. Duas unidades operacionais foram equipadas em outubro e outras duas em dezembro de 2019.

Meta 2019

4

unidades equipadas

Realizado 2019

4

unidades equipadas

Percentual de
alcançe da meta

100,00%



ENTREGA 9

Escola de Educação de Trânsito (Cariri) construída

Órgão responsável: Detran



A entrega se refere à construção da **Escola de Educação de Trânsito do Cariri**.



Até 2018, foi feito 90% da obra. A previsão era concluir 100% em 2019. A meta foi alcançada e a obra da Escola de Educação de Trânsito do Cariri foi concluída em setembro de 2019.

Meta 2019

100,00%

**da escola de trânsito
construída**

Realizado 2019

100,00%

**da escola de trânsito
construída**

Percentual de
alcançe da meta

100,00%



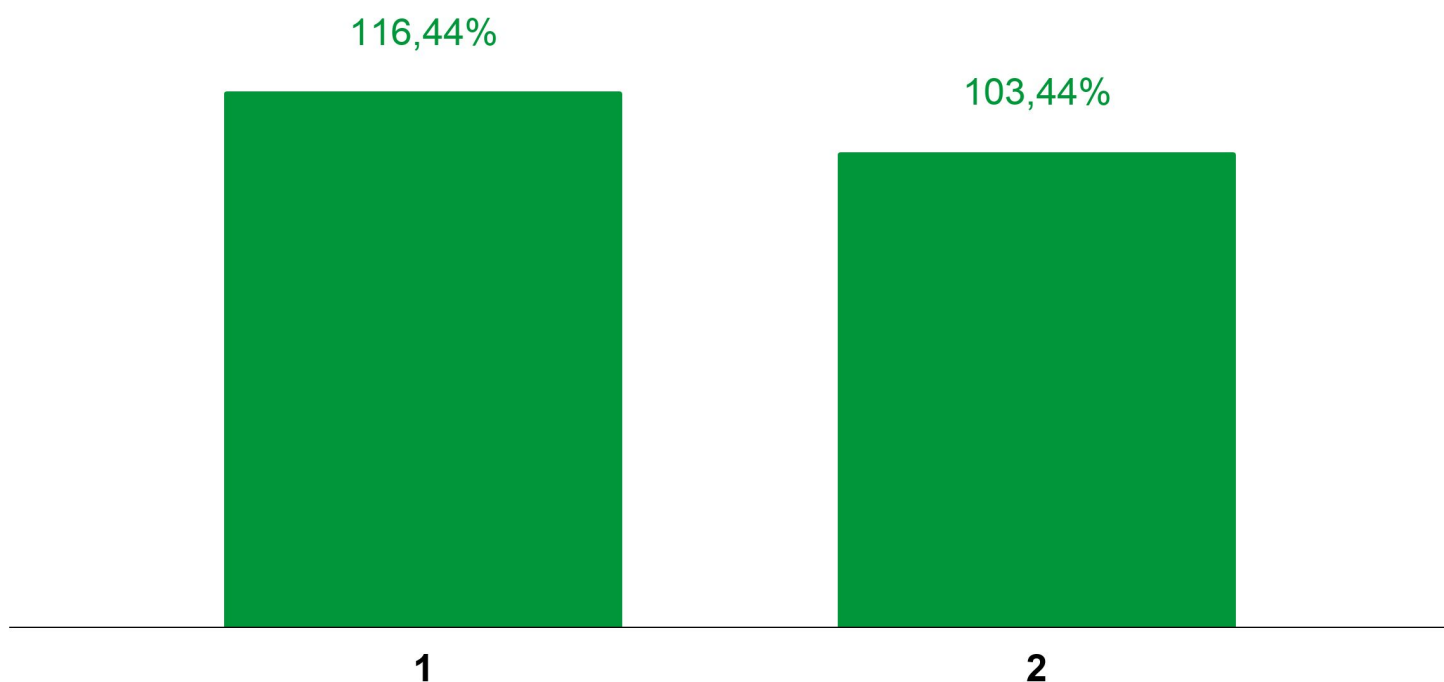
DESEMPENHO POR DESAFIO

DESAFIO PRIORITÁRIO

Diversificar e qualificar a matriz energética cearense com foco na economicidade e desenvolvimento sustentável em todo território do Estado.



Desempenho dos Indicadores do Desafio



DESEMPENHO POR DESAFIO

INDICADOR 1

Taxa de crescimento da infraestrutura de distribuição do gás natural



O indicador mede o aumento, de um ano para o outro, da rede de gasodutos da Companhia de Gás do Ceará (Cegás).



A meta foi alcançada. A Cegás finalizou o ano com a extensão da rede de distribuição em 519,54 km, ao implantar mais 47,54 km no período de 2019. O valor representa um aumento de 10% em relação a 2018.

Meta 2019 

8,66%

Realizado 2019 

10,07%

Percentual de
alcançe da meta

116,44%



INDICADOR 2

Participação de gás natural renovável na rede de distribuição



O indicador analisa a participação do **Gás Natural Renovável (GNR)** no volume de gás distribuído pela Companhia de Gás do Ceará (Cegás).



Os dados apresentaram uma evolução considerável, uma vez que, o indicador saltou de apenas 6,27% no ano de 2018 para 13,43% em 2019. A variação de 114% mostra que a participação de GNR na rede de distribuição da Cegás mais que dobrou em um ano.

Meta 2019

13,00%
passageiros/dia útil

Realizado 2019

13,43%
passageiros/dia útil

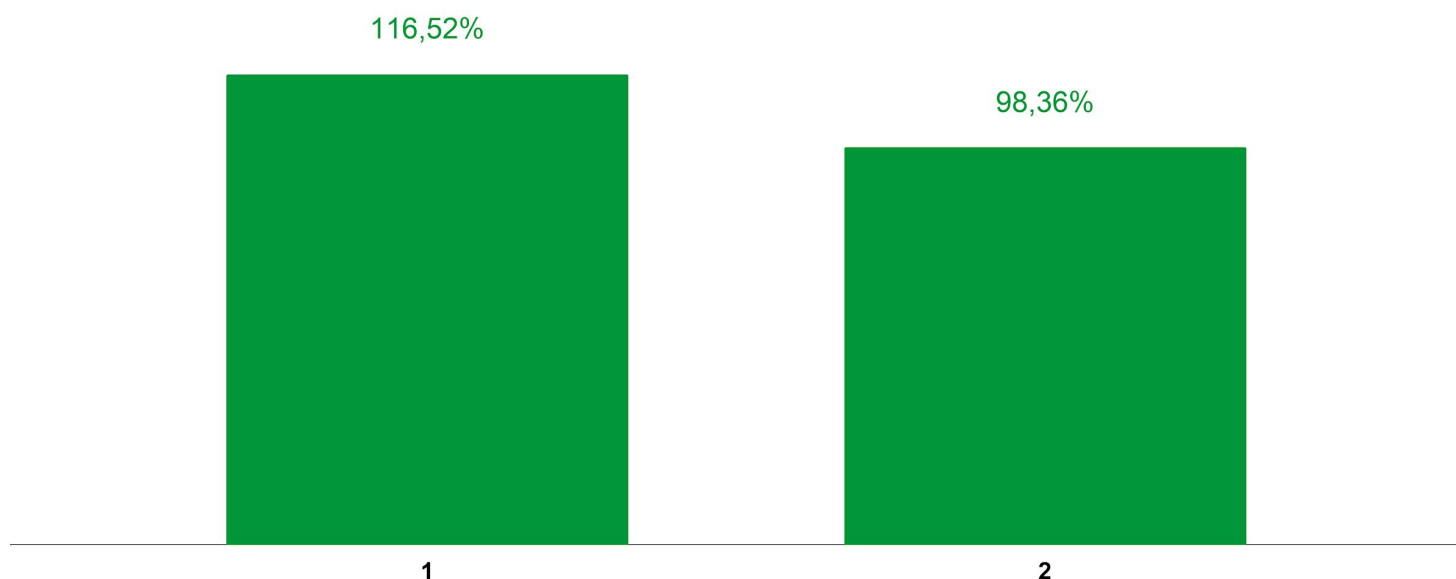
Percentual de
alcançe da meta

103,34%



DESEMPENHO POR DESAFIO

Desempenho das Entregas do Desafio



ENTREGA 1 ?

Rede de distribuição de gás instalada

Órgão responsável: Cegás



A entrega refere-se a ampliação da rede de gasodutos da Companhia de Gás do Ceará (Cegás).



A construção de mais 47,54 km de **rede de gasodutos** representou um crescimento em torno de 10%, o maior da história da Cegás.

Meta 2019

40,80 km
de rede instalada

Realizado 2019

47,54 km
de rede instalada

Percentual de
alcançe da meta

116,52%



DESEMPENHO POR DESAFIO

ENTREGA 2

Gás biometano injetado na rede
Órgão responsável: Cegás



A entrega contempla o volume médio de gás biometano injetado por dia na rede de distribuição da Companhia de Gás do Ceará (Cegás), atendendo a clientes dos segmentos industrial, automotivo, comercial, residencial e setor público.



O realizado em 2019 representa 98,36% da meta. A execução foi impactada pelo fato da GNR Fortaleza (empresa responsável pelo processamento do gás) ter gerado um volume inferior ao contratado.

Meta 2019

75.000,00
m³ por dia

Realizado 2019

73.767,00
m³ por dia

Percentual de
alcance da meta

98,36%



VISITA TÉCNICA

Linha Leste do Metrô de Fortaleza

A Seplag, como intermediadora do Acordo firmado entre a Seinfra e o Governo do Estado, realiza visitas técnicas com o objetivo de conhecer os projetos prioritários e consequentemente auxiliar a Secretaria no âmbito das políticas públicas.

Em 2019, junto com a equipe da Seinfra, a Seplag visitou as obras da **Linha Leste do Metrô de Fortaleza – Fase 1**, iniciando pelo canteiro principal próximo à estação Chico da Silva, onde estava ocorrendo a produção das aduelas* ;



Visitou-se também a **Estação Colégio Militar** onde estava ocorrendo a execução das paredes diafragmas, para posterior escavação.

A primeira fase da Linha Leste consiste em ligar o centro da capital ao Papicu, com quatro estações. No momento da visita, em 2019, a obra contava com 651 trabalhadores, com previsão de mais de 1000.

*As aduelas são segmentos que compõe os anéis de concretos, utilizados para a construção do túnel do metrô.

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Acordo de Resultados

Contrato firmado com as Secretarias do Estado do Ceará, contendo todos os projetos prioritários da Secretaria para o ano, além dos resultados alcançados.

Balanço do Acordo de Resultados

Documento em que se encontram os resultados dos projetos prioritários da Secretaria naquele ano, como definidos pelo seu Acordo de Resultados.

Resultados

São os efeitos positivos que o Governo do Estado busca trazer à sociedade por meio de suas ações.

Avaliação Geral do Acordo de Resultados

Avaliação realizada ao final do ano, a qual resulta em cinco notas distintas: nota dos indicadores, nota das entregas, nota financeira, nota do monitoramento e nota da pactuação. Ao final, faz-se uma média ponderada das cinco notas, produzindo a nota geral do Acordo de Resultados. A partir da comparação entre as notas gerais de todas as Secretarias, é elaborado o *Ranking Geral dos Acordos de Resultados*.

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Plano Plurianual (PPA)

Instrumento de planejamento que estabelece, para cada região do Estado, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual durante um período de quatro anos. O PPA declara os compromissos do Governo do Estado com a sociedade e contribui para a execução das políticas públicas e o alcance dos seus resultados. É possível encontrar o **PPA 2016-2019** do Governo do Estado do Ceará [clcando aqui](#).

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Define as **metas** e prioridades da administração pública estadual para cada ano, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA, explicada abaixo), dispõe sobre a política de recursos humanos do Governo do Estado, a dívida pública estadual e quaisquer alterações aos tributos recolhidos junto à sociedade. É possível encontrar a **LDO 2019** do Governo do Estado do Ceará [clcando aqui](#).

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Estima as receitas e fixa as despesas do Governo do Estado para cada ano, assegurando os gastos com o serviço público, com a manutenção e o funcionamento da administração pública, com o pagamento da dívida e recursos para programas e investimentos prioritários necessários ao desenvolvimento sustentável do Estado. É possível encontrar a **LOA 2019** do Governo do Estado do Ceará [clcando aqui](#).

GLOSSÁRIO

ESTRUTURA DO ACORDO

Desafio Prioritário

Reflete os principais resultados buscados pelas Secretarias, como definidos no Acordo de Resultados.

Indicador

Medida que permite observar alguma informação ou fenômeno presente na realidade. No Acordo de Resultados, permite que os resultados buscados pelas Secretarias sejam definidos, acompanhados e divulgados.

Entrega

Representam as ações realizadas pelos órgãos do Governo do Estado, na forma de bens, serviços e equipamentos entregues à sociedade.

LENDO O BALANÇO

Desempenho

Análise do conjunto de realizações da Secretaria. Pode se referir ao Acordo de Resultados como um todo (**Desempenho Geral**), a um desafio específico (Desempenho por Desafio) ou aos indicadores e entregas (Desempenho dos Indicadores/Entregas do Desafio).

GLOSSÁRIO

LEND O BALANÇO

Realizado

Resultados alcançados (no caso dos indicadores) ou ações realizadas (no caso das entregas) pela Secretaria durante o ano de vigência do Acordo.

Meta

Previsão feita pela Secretaria de quais resultados espera alcançar (no caso dos indicadores) ou de quais ações pretende realizar (no caso das entregas), durante o ano de vigência do Acordo.

Órgão

responsável

Órgão do Governo do Estado que é responsável por realizar as ações necessárias para a execução das entregas. Cada entrega pode ter um ou mais órgãos responsáveis.

Ranking Geral dos Acordos de Resultados

Classificação ordenada de todos os Acordos de Resultados, a qual compara a nota geral de cada Secretaria com a nota geral das Secretarias restantes. Para ser possível comparar as Secretarias, utilizamos as notas dadas durante a [Avaliação Geral do Acordo de Resultados](#).

GLOSSÁRIO

ANÁLISE FINANCEIRA

Fonte de Recurso

Mostra de onde vêm os recursos financeiros que podem ser gastos com uma ou mais entregas. Esses recursos podem vir do Governo do Estado ou de outras fontes como o Governo Federal.

Programado

Quantia total necessária para realizar uma ou mais entregas. O valor é uma previsão feita pelo Governo do Estado, antes de executar os projetos.

Limite

Quantia máxima liberada pelo Governo do Estado para que a Secretaria gaste com uma ou mais entregas prioritárias.

Empenhado

Quantia reservada pelo Governo do Estado, a qual é paga quando se entregam os bens ou se concluem os serviços necessários para a realização das entregas.



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ