

Relatório do Monitoramento do PPA

Período: Janeiro a Dezembro 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-dezembro de 2020 foi elaborado¹ com o intuito de auxiliar os gestores para o aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA por meio da disponibilização consolidada, tanto em nível estratégico (eixos e temas) quanto em nível tático-operacional (programas e iniciativas), de informações específicas sobre o andamento das políticas públicas, permitindo analisar a necessidade de eventuais intervenções, com o intuito de garantir a efetiva implementação do PPA.

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

- I. **Visão geral do PPA**, apresentando a estrutura consolidada do PPA, o desempenho físico e financeiro e a situação geral dos programas finalísticos;
- II. **Visão geral do desempenho dos Eixos**, apresentando a estrutura consolidada dos Eixos Governamentais de Articulação Intersetorial, o desempenho físico e financeiro dos Temas vinculados e a situação dos programas finalísticos por Tema Estratégico; e
- III. **Visão geral do desempenho dos Temas Estratégicos**, apresentando a estrutura consolidada dos Temas Estratégicos, o desempenho físico e financeiro dos programas finalísticos vinculados, compreendendo o desempenho das iniciativas², desempenho físico das entregas³, desempenho orçamentário/financeiro (por órgão executor⁴ e por

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

² Devido às regras de arredondamento do Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Situação Atual/Tendência das Iniciativas*, do item Desempenho das Iniciativas do Programa, o somatório das frações de alguns gráficos totaliza 99% (vide como exemplo o gráfico do Programa 221 - Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do Programa 133 – Proteção à Vida e Acesso à Justiça Social e Cidadania).

³ Devido às regras de arredondamento do Sima para cálculo dos percentuais do gráfico *Desempenho Físico das Entregas*, do item Desempenho Físico das Entregas do Programa, o somatório das frações de alguns gráficos totaliza 99% (vide como exemplo o gráfico do Programa 122 – Proteção Social Especial) ou 101% (vide como exemplo o gráfico do Programa 141 – Gestão e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional).

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

fonte de recursos⁵), problemas / riscos⁶ (escala de risco à execução do programa, painel de problemas / riscos e grau de abrangência de problemas/riscos severos) e análise do desempenho geral do programa.

⁵ Ao gerar as tabelas do item Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa, sub-item *Por Fonte*, os valores das colunas % *Emp. (B/A)* e % *Pago (C/A)* apresentam duas formas de arredondamento dos percentuais: os valores referentes aos percentuais de cada Fonte foram arredondados, enquanto os percentuais referentes ao Valor Total do Programa não foram arredondados. Isto não prejudica a fidedignidade das informações. (Vide como exemplo tabela do Programa 112 - Habitação e Regularização Fundiária Rural).

⁶ Em alguns programas, não foram registradas situações de problemas/riscos, o que não necessariamente significa que o programa não enfrenta situações que estão comprometendo ou possam vir a comprometer a geração das entregas. Para esses casos, o *Painel de Problemas/Riscos* apresenta em todos os quadrantes o número 0 (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 134 - Institucionalização e Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Juventude).

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	3
VISÃO GERAL DO PPA.....	7
VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS.....	10
EIXO CEARÁ ACOLHEDOR.....	11
TEMA ACESSO A TERRA E MORADIA.....	13
TEMA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	30
TEMA INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.....	51
TEMA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.....	91
EIXO CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA RESULTADOS.....	98
TEMA ADMINISTRAÇÃO GERAL.....	100
TEMA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS.....	115
TEMA GESTÃO FISCAL.....	132
TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.....	144
TEMA TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE.....	176
EIXO CEARÁ DE OPORTUNIDADE.....	228
TEMA AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO.....	230
TEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS.....	248
TEMA INDÚSTRIA.....	255
TEMA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.....	262
TEMA PESCA E AQUICULTURA.....	295
TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.....	307
TEMA TURISMO.....	330

EIXO CEARÁ DO CONHECIMENTO.....	337
TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.....	339
TEMA CULTURA E ARTE.....	359
TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA.....	382
TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.....	414
TEMA EDUCAÇÃO SUPERIOR.....	428
EIXO CEARÁ PACÍFICO.....	437
TEMA JUSTIÇA.....	439
TEMA SEGURANÇA PÚBLICA.....	466
EIXO CEARÁ SAUDÁVEL.....	488
TEMA ESPORTE E LAZER.....	490
TEMA SANEAMENTO BÁSICO.....	500
TEMA SAÚDE.....	514
EIXO CEARÁ SUSTENTÁVEL.....	540
TEMA ENERGIA.....	542
TEMA MEIO AMBIENTE.....	550
TEMA RECURSOS HÍDRICOS.....	582
ANEXOS.....	594
ANEXO 1:RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020-2023	595
ANEXO 2: REGISTROS DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS NÃO VALIDADOS PELA SEPLAG.....	598



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

VISÃO GERAL DO PPA

1. Execução Física consolidada (%)

Eixo	% Exec. Física
CEARÁ ACOLHEDOR	60,01
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	66,09
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	58,93
CEARÁ DO CONHECIMENTO	62,66
CEARÁ PACÍFICO	70,49
CEARÁ SAUDÁVEL	57,35
CEARÁ SUSTENTÁVEL	51,19
Total	61,16

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

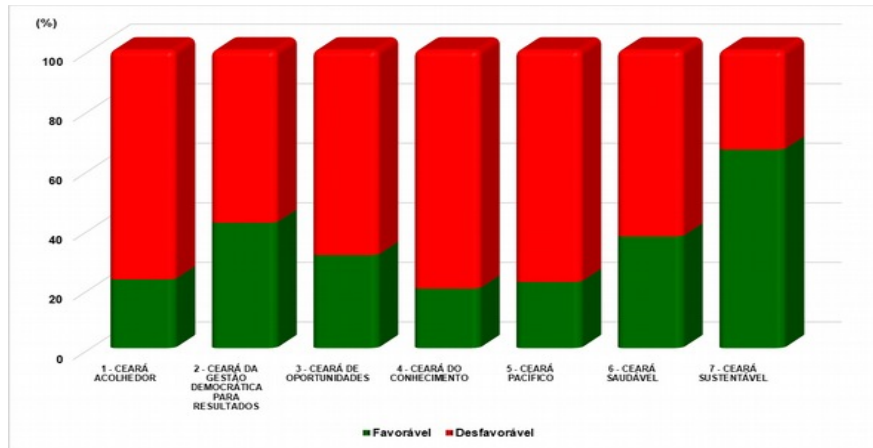
2. Execução Orçamentária consolidada (R\$)

Eixo	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
CEARÁ ACOLHEDOR	491.222.695,10	361.145.831,66	73,52
CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS	4.354.349.156,65	4.028.626.209,68	92,52
CEARÁ DE OPORTUNIDADES	2.539.470.300,53	1.737.962.430,52	68,44
CEARÁ DO CONHECIMENTO	4.074.264.666,17	3.487.601.045,94	85,60
CEARÁ PACÍFICO	5.199.754.909,28	4.553.620.381,28	87,57
CEARÁ SAUDÁVEL	5.378.953.940,83	4.348.941.585,71	80,85
CEARÁ SUSTENTÁVEL	570.199.417,89	332.129.722,87	58,25
Total	22.608.215.086,45	18.850.027.207,66	83,38

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



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	21,71
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	71,45
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	62,53
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	76,22
Total	60,01

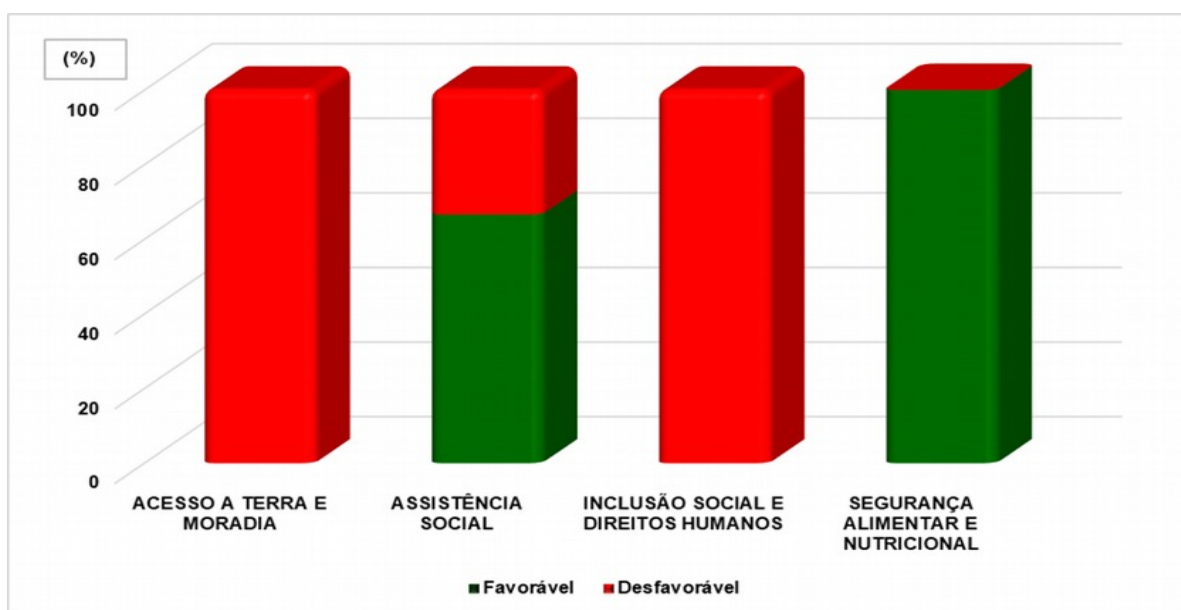
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
1.1 - ACESSO A TERRA E MORADIA	102.639.455,75	26.775.064,02	26,09
1.2 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.847.546,41	140.631.459,68	83,29
1.3 - INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	176.008.184,80	160.354.260,41	91,11
1.4 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	43.727.508,14	33.385.047,55	76,35
Total	491.222.695,10	361.145.831,66	73,52

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



TEMA ACESSO A TERRA E MORADIA

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

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	5,73
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	30,70
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	42,74
Total	21,71

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	58.580.235,10	13.588.444,39	23,20
112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	14.261.226,65	11.255.878,23	78,93
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	29.797.994,00	1.930.741,40	6,48
Total	102.639.455,75	26.775.064,02	26,09

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

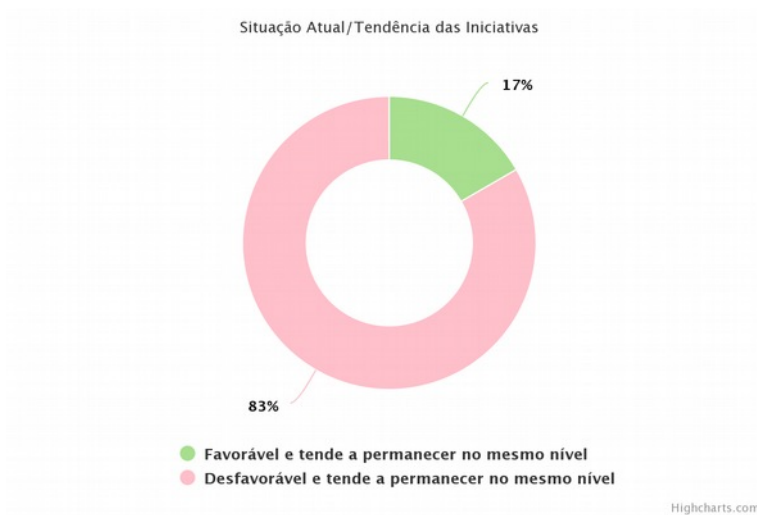
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 111 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

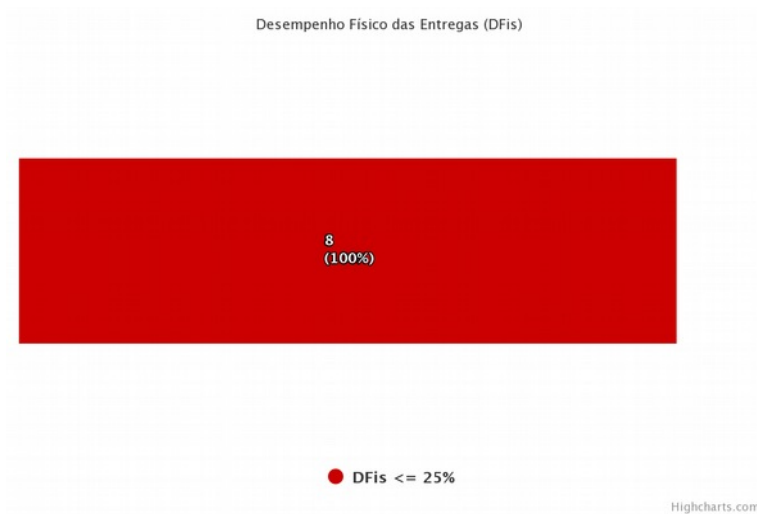
Objetivo: Proporcionar moradia digna à população, com segurança jurídica, para o enfrentamento do déficit habitacional urbano.

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

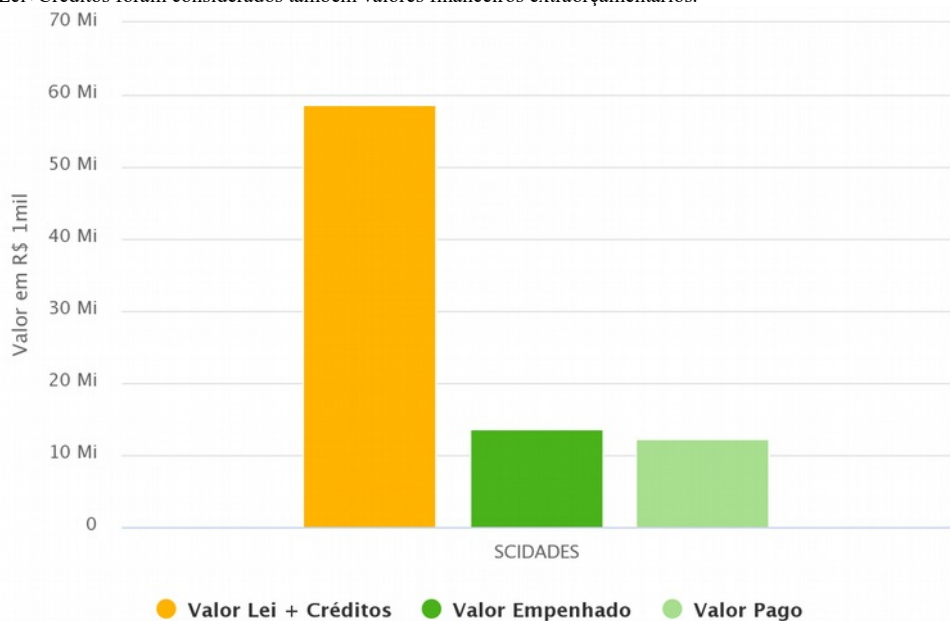


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	58.580.235,10	13.588.444,39	12.310.007,30	23,20	21,00
Total	58.580.235,10	13.588.444,39	12.310.007,30	23,20	21,01

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



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
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.253.105,37	8.931.280,73	7.688.368,80	79,40	68,30
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	8.234.601,10	883.593,23	883.593,23	10,70	10,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	7.885.037,14	3.773.570,43	3.738.045,27	47,90	47,40
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	828.022,49	0,00	0,00	0,00	0,00

01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS

0,00

0,00

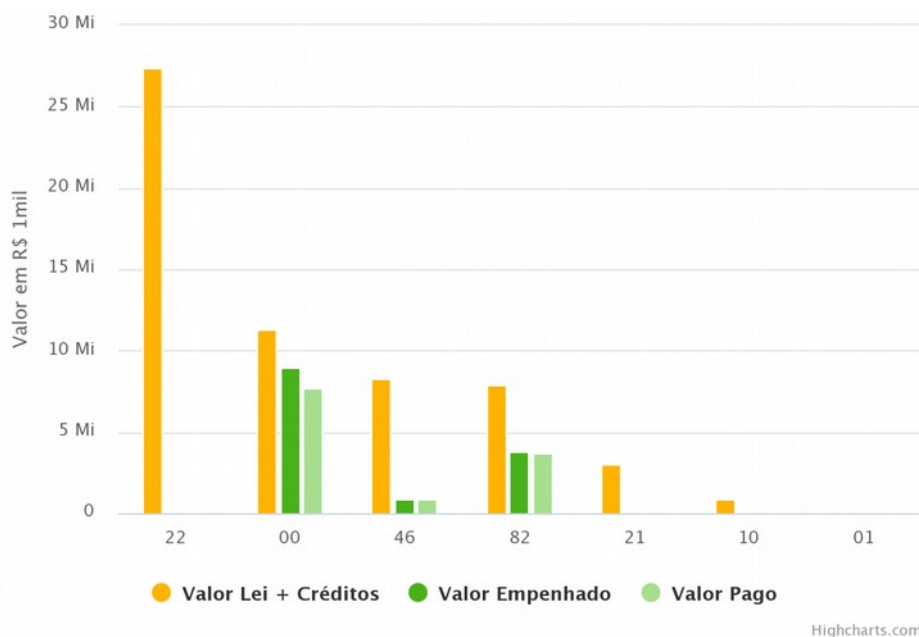
0,00

0,00

0,00

Total	58.580.235,10	13.588.444,39	12.310.007,30	23,20	21,01
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

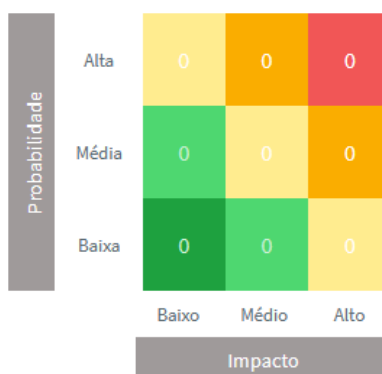
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



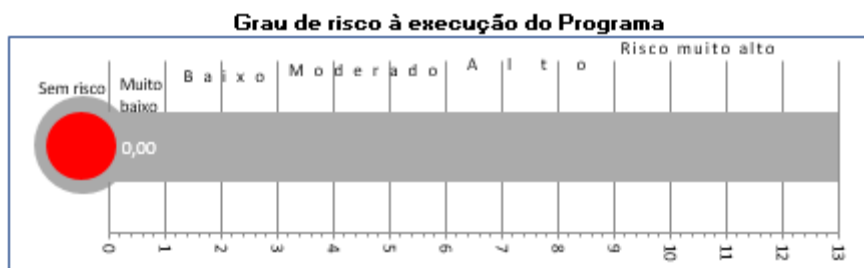
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado



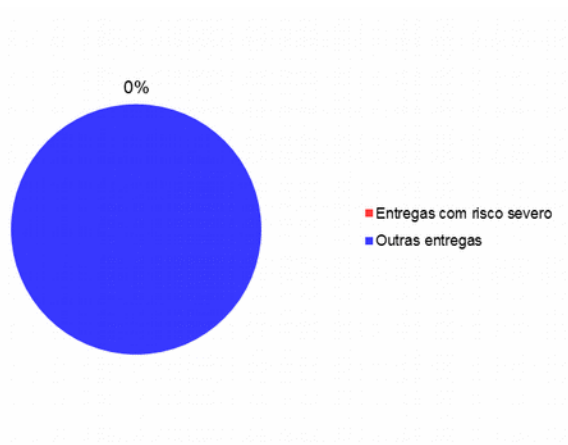
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Promoção de 202 atividades do Serviço Socioeducativo.
- Entrega de 128 títulos de propriedade pela Secretaria das Cidades em parceria com a Habitafor.
- Entrega de 210 Unidades Habitacionais no Residencial Yolanda Queiroz por meio do Projeto Dendê

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 dezembro/2020 houve a entrega de 210 Unidades Habitacionais no Residencial Yolanda Queiroz por meio do Projeto Dendê, Promoção de 202 atividades do Serviço Socioeducativo nos Residenciais Castro Alves, Machado de Assis, José de Alencar, Carlos Drummond, Independência II e Riacho Verde I e II e a entrega de 128 títulos de propriedade pela Secretaria das Cidades em parceria com a Habitafor. Houve uma baixa execução física e financeira. As principais dificuldades enfrentadas foram em virtude do período de pandemia que provocou o isolamento social e consequente paralisação de atividades, além dos problemas referentes ao contingenciamento de recursos.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

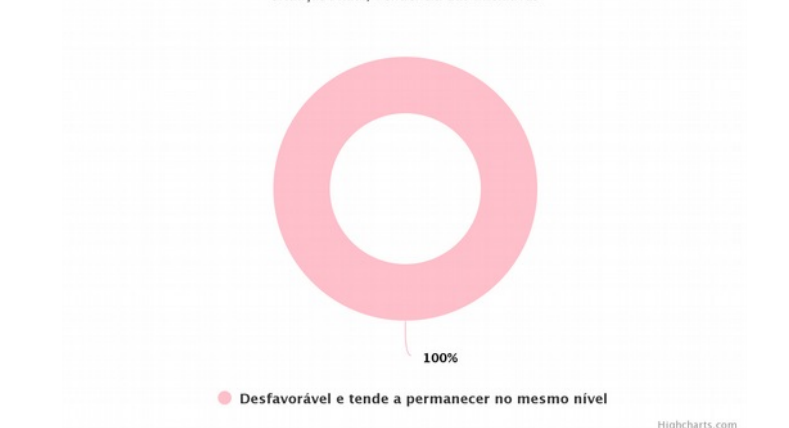
Programa: 112 - HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

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

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

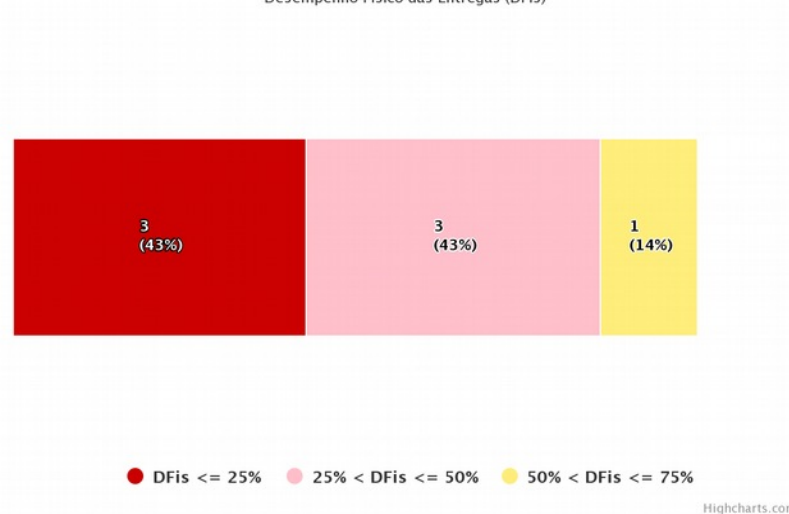
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

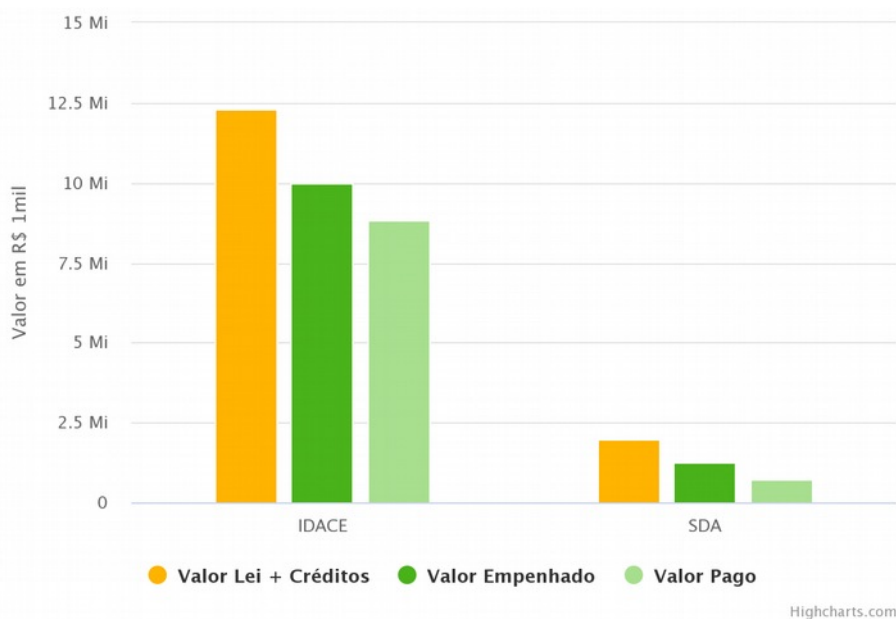
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21200003 - IDACE	12.275.576,60	9.998.878,44	8.818.221,01	81,50	71,80
21000000 - SDA	1.985.650,05	1.256.999,79	747.412,46	63,30	37,60
Total	14.261.226,65	11.255.878,23	9.565.633,47	78,93	67,07

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



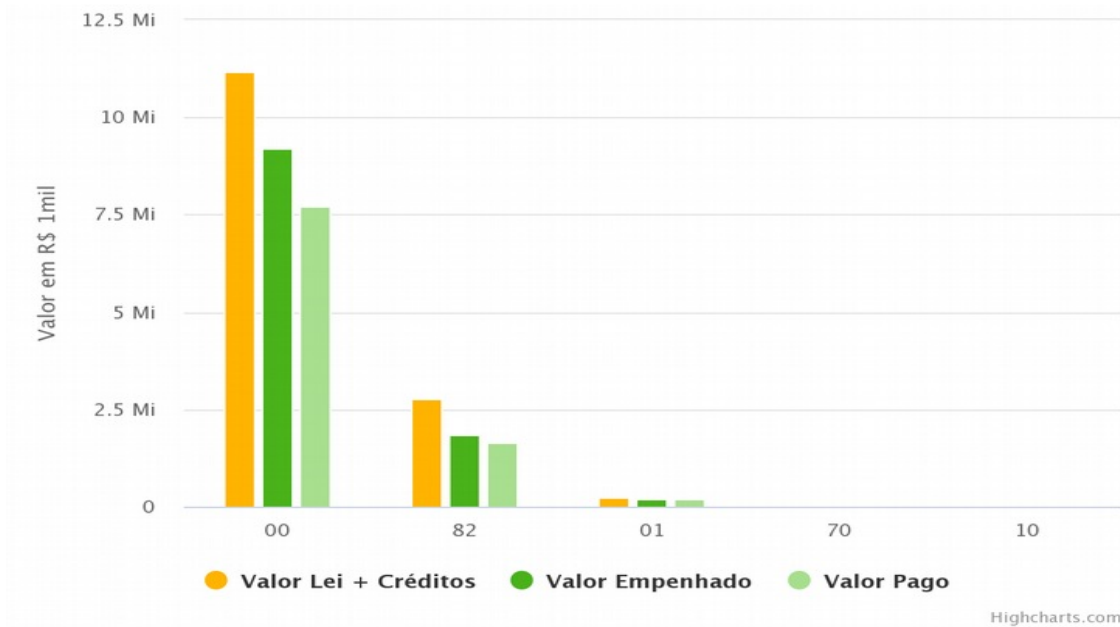
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.184.375,59	9.210.743,92	7.730.821,34	82,40	69,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.753.305,24	1.841.588,49	1.631.266,31	66,90	59,20
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
Total	14.261.226,65	11.255.878,23	9.565.633,47	78,93	67,07

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

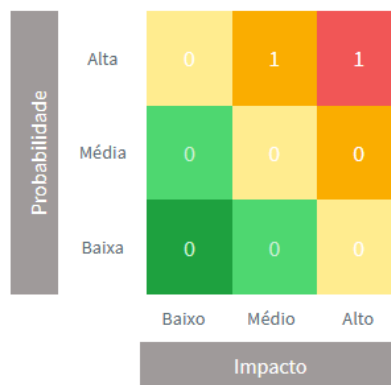


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

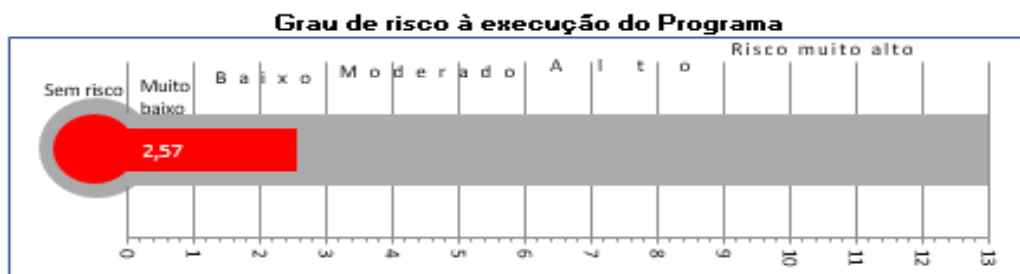


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



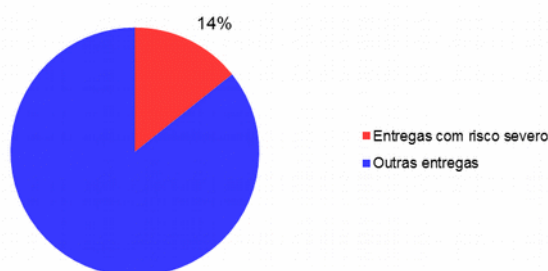
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Entrega de 6.313 títulos de domínio distribuídos em 14 territórios atendendo 116 municípios.
- Realização de 1.139 Assessorias realizadas em 14 regiões do Estado, com destaque as regiões: Grande Fortaleza, Maciço de Baturité, Sertão Central e Sertões de Crateús.
- Realização de 4.661 geocadastros em 100 municípios de 14 regiões do Estado do Ceará, com destaque para as regiões do Cariri, Centro Sul e Vale do Jaguaribe.
- Realização de 30 avaliações realizadas, em 09 territórios e em 15 municípios do Estado do Ceará.
- Negociação de 84 imóveis, beneficiando 84 famílias com o financiamento da terra, através de 84 propostas de financiamento de acesso a terra, de 01 imóvel negociado: Sítio São Pedro - Redenção/CE.

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?

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 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.

O programa atua com a entrega de títulos de domínio, geocadastrros e assessorias técnicas, no intuito de promover a ações de desenvolvimento fundiário e agrário.

Estas ações por sua vez representam a inclusão e o fortalecimento da cidadania através da garantia de direitos a agricultores familiares, bem como a possibilidade de acesso a créditos agrícolas, tecnologias sociais e assistência técnica de forma continuada.

O desempenho geral do programa é considerado desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível devido ao retorno gradual de muitas atividades após o isolamento social causado pela pandemia de covid-19 e o não atingimento da meta total para o ano em tempo hábil.

Para medir o alcance deste objetivo, foram idealizados três indicadores: Assentamentos e reassentamentos orientados em situação sócio jurídica e ambiental, que está com 21,78 % ; Percentual de imóveis rurais geocadastrados para fins de regularização fundiária, na qual tivemos um crescimento de 2,94% em relação aos números de Dezembro de 2019 e Proporção de área rural georreferenciada no estado do ceará, que está com 72,51% porém não será possível o atingimento da meta ainda esse ano.

Apesar do bom desempenho dos indicadores as execuções física e financeira ficaram abaixo do planejado. As ações do programa sofreram grande impacto e o ritmo paralisou devido à pandemia.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

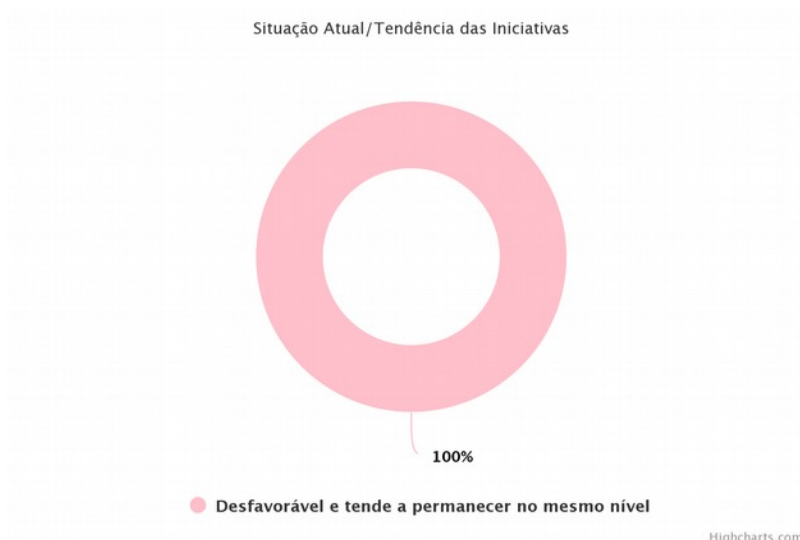
Ilo Cavalcante (ilo.cavalcante@sda.ce.gov.br)

Programa: 113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL

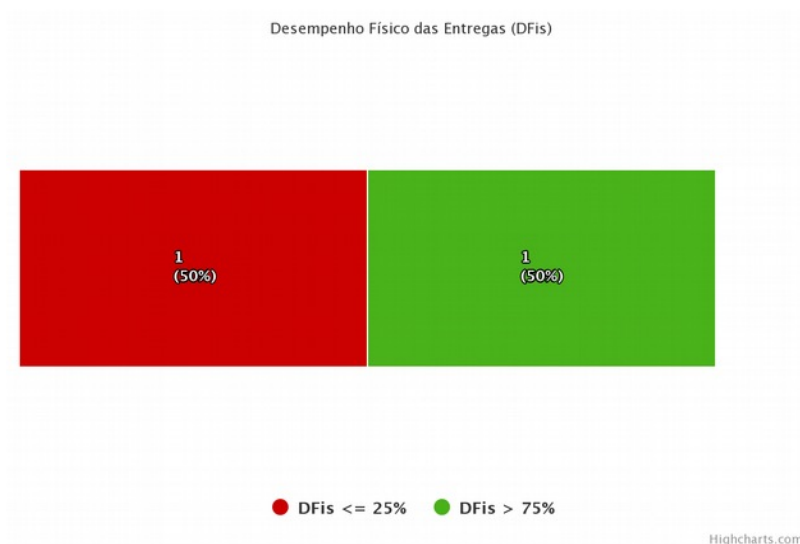
Objetivo: Proporcionar moradia digna à população para o enfrentamento do déficit habitacional rural.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

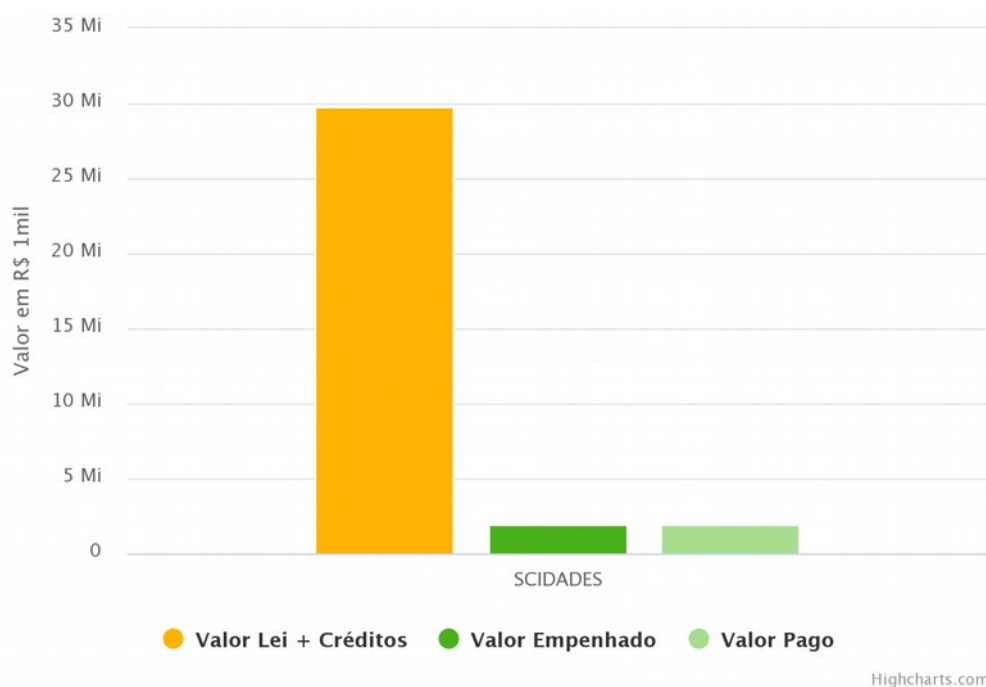


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - CIDADES	29.797.994,00	1.930.741,40	1.930.741,40	6,50	6,50
Total	29.797.994,00	1.930.741,40	1.930.741,40	6,48	6,48

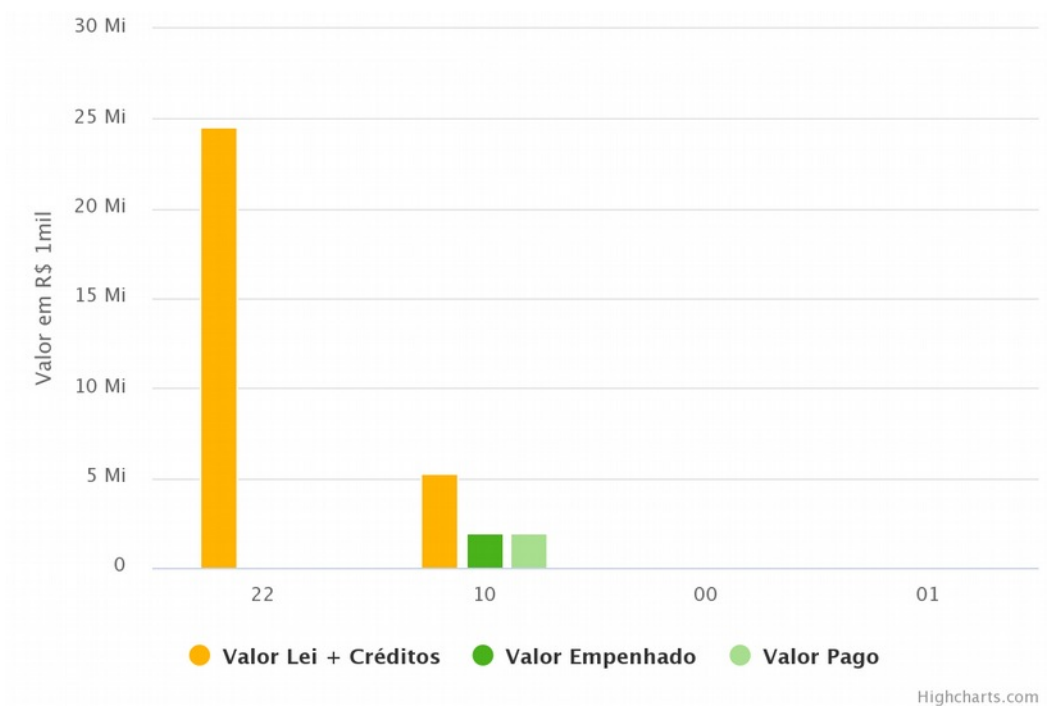
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



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	5.290.000,00	1.930.741,40	1.930.741,40	36,50	36,50
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
Total	29.797.994,00	1.930.741,40	1.930.741,40	6,48	6,48

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



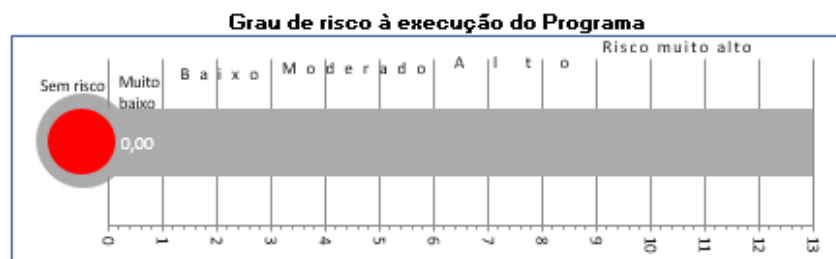
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

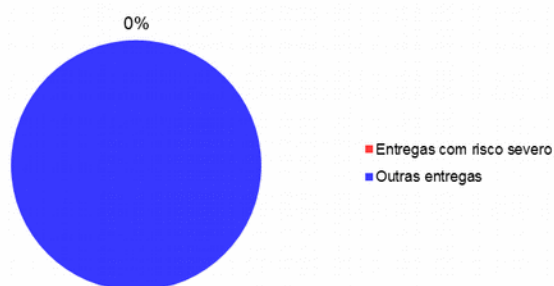
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 2

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

Nenhum registro de Entregas Efetivas

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

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

Entrega de 2.590 fogões sustentáveis em 13 regiões de planejamento.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Sarah Silva (sarah.silva@cidade.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	145,20
122 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	37,22
123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	91,71
Total	71,45

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
121 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	786.182,53	580.669,12	73,86
122 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.396.974,63	37.223.093,26	85,77
123 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	124.664.389,25	102.827.697,30	82,48
Total	168.847.546,41	140.631.459,68	83,29

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

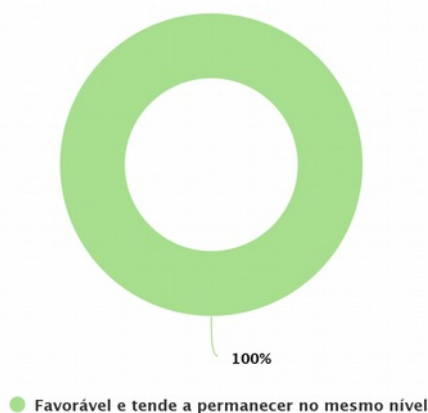
Programa: 121 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis > 75%

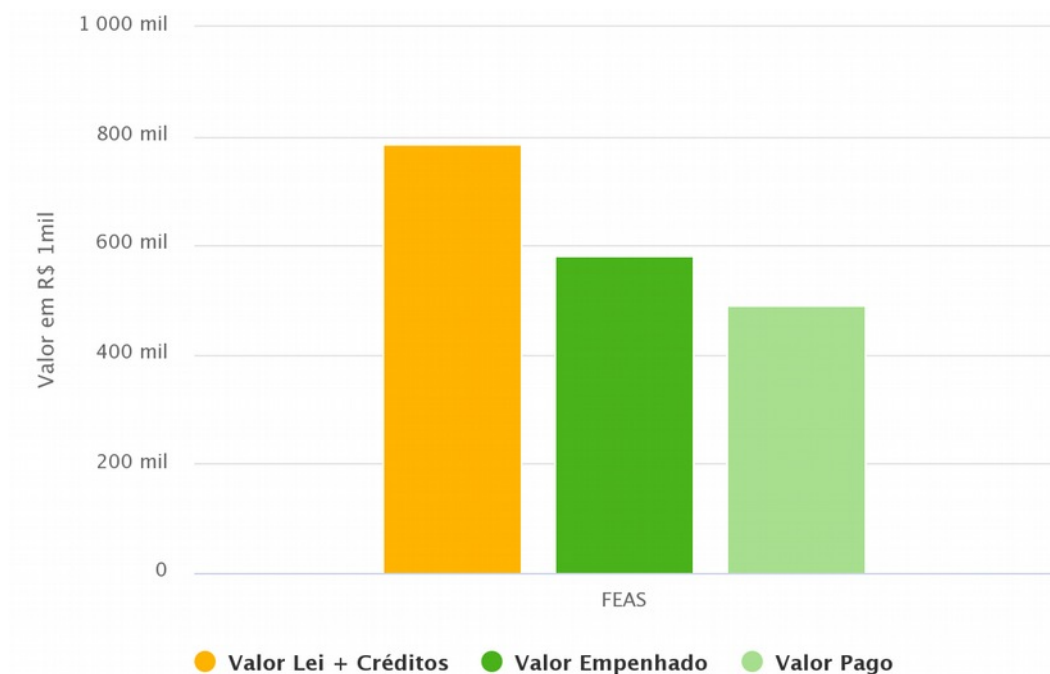
Highcharts.com

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	786.182,53	580.669,12	488.839,75	73,90	62,20
Total	786.182,53	580.669,12	488.839,75	73,86	62,18

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

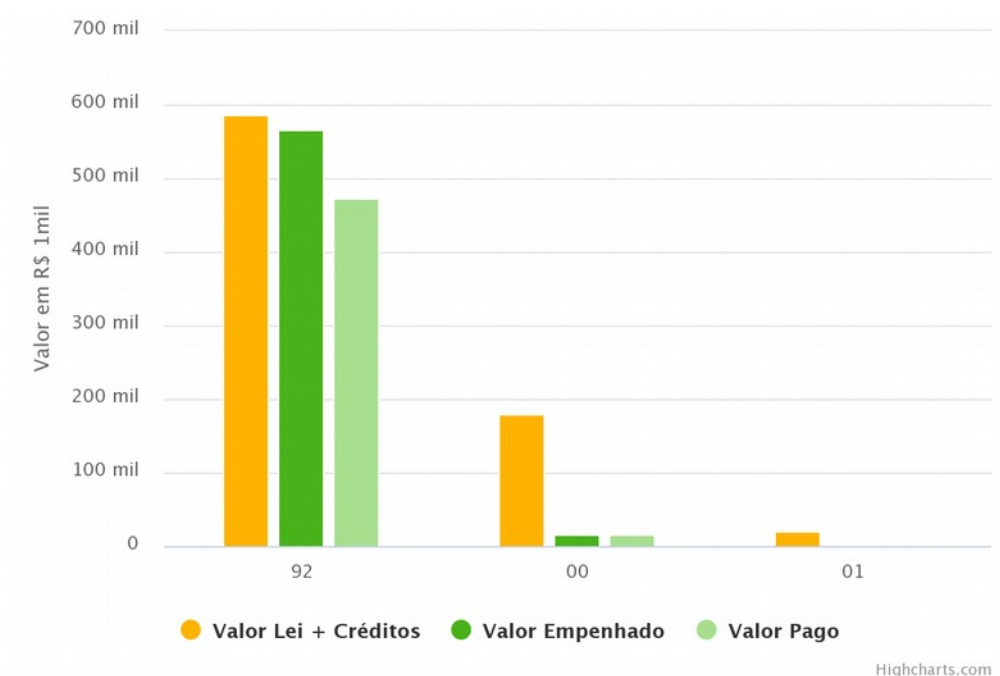


Highcharts.com

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	565.669,06	473.839,69	96,50	80,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,06	15.000,06	15.000,06	8,30	8,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	786.182,53	580.669,12	488.839,75	73,86	62,18

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

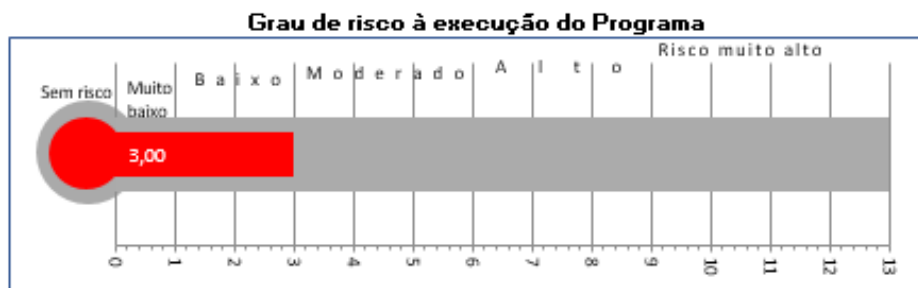
Painel de Problemas / Riscos



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

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

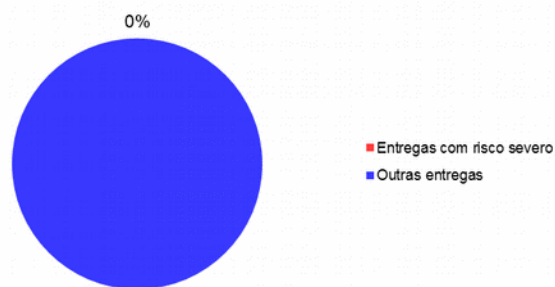
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 2

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 184 assessorias junto aos gestores municipais para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social na gestão e na oferta dos serviços, programas, projetos.
- Capacitação de 1.117 profissionais da Assistência Social, dentre Gestores, Conselheiros e Trabalhadores dos 184 municípios, para a implementação da Política Pública no âmbito do SUAS.
- Publicação do Censo e Mapa de Riscos Pessoal e Social do Estado do Ceará - Cemarís 2019 e realização do Cemarís 2020 para os 184 municípios cearenses.
- Publicação do Plano Estadual de Contingências da Política de Assistência Social 2020.
- Realização de 3 Pesquisas Estaduais (2 sobre a Assistência Social em Tempos de Pandemia Covid-19 e 1 sobre Violência Doméstica no Contexto da Pandemia por Coronavírus).
- Publicação de 9 Edições do Boletim da Vigilância Socioassistencial.
- Sistematização e Publicação do Diagnóstico Situacional das Unidades de Proteção Social Especial Executadas pelo Estado.

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, os indicadores programáticos contribuíram 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. A execução física das entregas pessoa capacitada e assessoria realizada aos gestores municipais

ficaram mais de 30% acima do que foi planejado para 2020, e 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 60,10% , com maior desembolso para as atividades da capacitação das equipes municipais.

Embora a pandemia do Covid - 19 fora 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

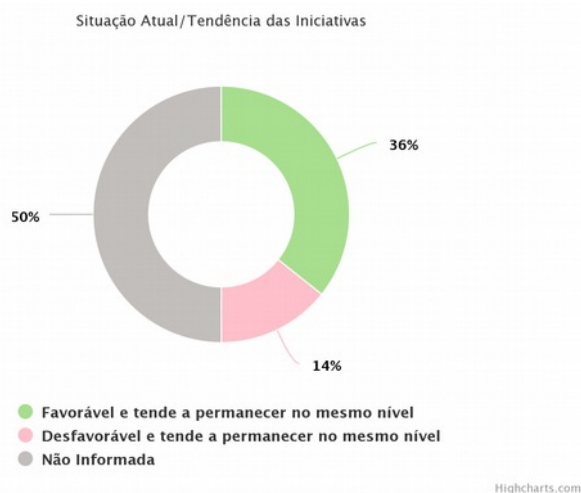
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

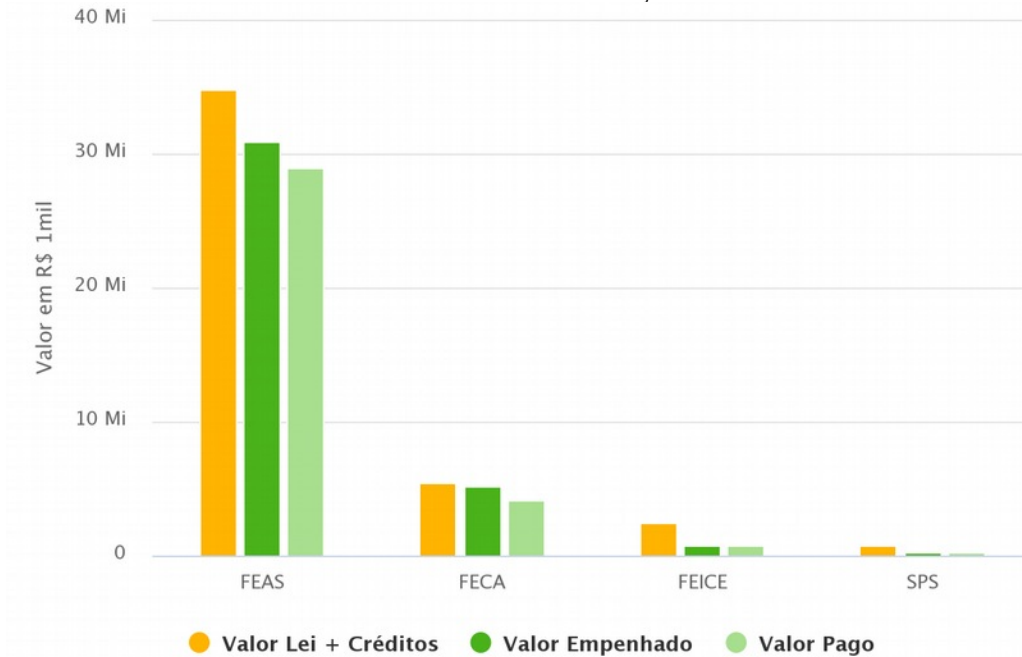
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	34.741.470,63	30.973.917,84	28.982.706,74	89,20	83,40
47200001 - FECA	5.460.000,00	5.174.950,22	4.198.691,82	94,80	76,90
47200005 - FEICE	2.435.504,00	797.249,29	797.249,29	32,70	32,70
47000000 - SPS	760.000,00	276.975,91	276.975,91	36,40	36,40
Total	43.396.974,63	37.223.093,26	34.255.623,76	85,77	78,94

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

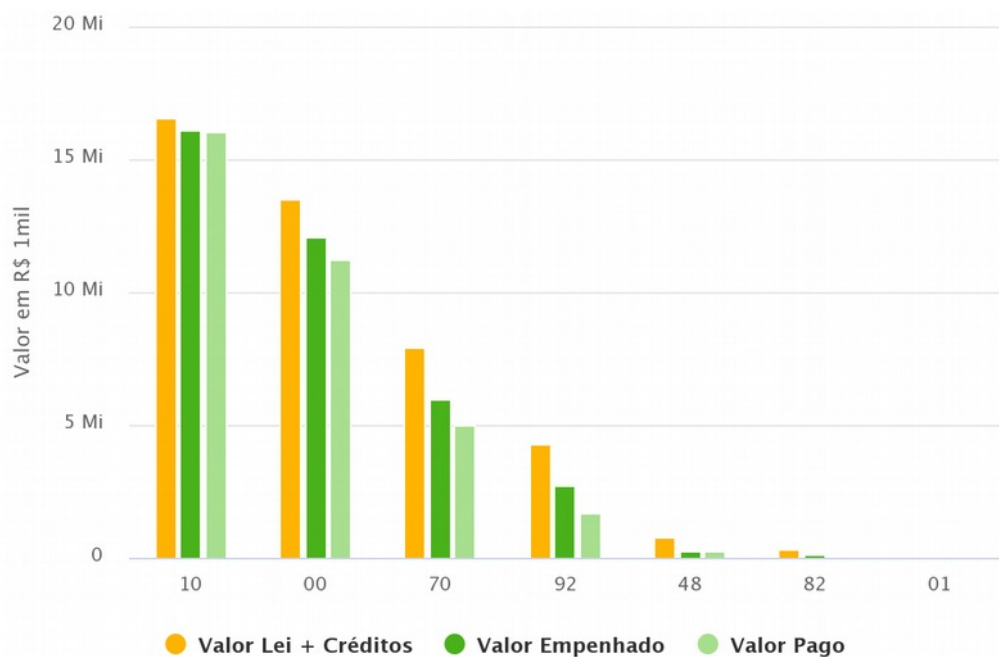


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	16.548.047,34	16.086.002,90	16.046.330,65	97,20	97,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.496.401,41	12.057.382,59	11.229.929,22	89,30	83,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.895.504,00	5.972.199,51	4.995.941,11	75,60	63,30
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.306.021,88	2.713.646,35	1.706.446,87	63,00	39,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	760.000,00	276.975,91	276.975,91	36,40	36,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	341.000,00	116.886,00	0,00	34,30	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.396.974,63	37.223.093,26	34.255.623,76	85,77	78,94

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



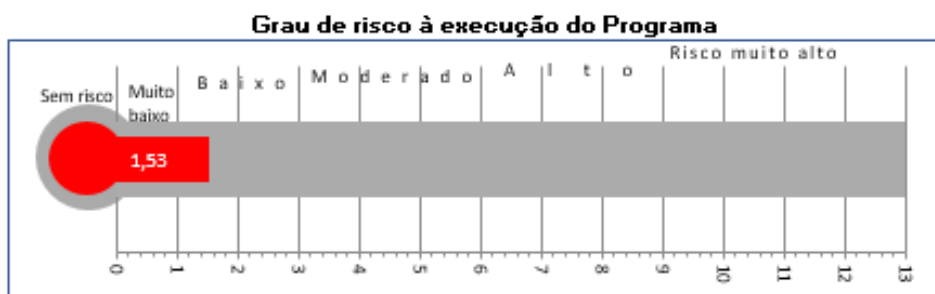
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

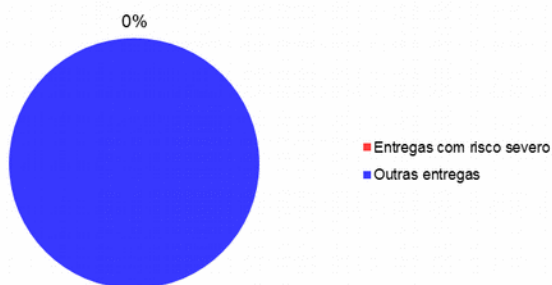
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Acolhimento de 554 pessoas com atendimento integral nas 18 unidades da Proteção Social Especial mantidas, nos municípios de Fortaleza, Eusébio, Itaitinga e Jaguaruana.
- Assessoramento e monitoramento de 115 CREAS municipais e regionais de 107 municípios.
- Capacitação de 1.193 profissionais da Assistência social para melhoria da prestação dos Serviços Socioassistencial de Média Complexidade e Alta Complexidade.
- Cofinanciamento de 39 Centros de Referência para a prestação pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às famílias e Indivíduos (PAEFI) nos municípios de Umari, Acaraú, Penaforte, Baturité, Jucás, Penaforte, Baturité, Marco, Apuiarés, Sobral, Viçosa do Ceará, Redenção, Aracati, Tabuleiro do Norte, Tianguá, Mauriti, Quiterianópolis, Jijoca de Jericoacoara, Pentecoste, Acopiara, Fortaleza, Assaré, Banabuiú, Massapê, Senador Pompeu, Quixadá, Várzea Alegre, Ibiapina, Irauçuba, Russas, Limoeiro do Norte, Tauá, Morrinhos e Caririáçu.
- Implantação de 01 abrigo regionalizado para o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes em Caririáçu.
- Lançamento da Campanha Silenciosa de Combate ao Trabalho Infantil em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil
- Lançamento do Manual de Orientação para o Fluxo de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto e o Guia de Orientações para Elaboração do Plano Individual de Atendimento - PIA aos Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas -MSE em Meio Aberto.
- Manutenção de 02 CREAS Regionais: CREAS Regional I, com sede em Fortaleza e CREAS Regionais II, em Missão Velha, para proporcionar o atendimento de famílias e indivíduos em duas regiões do Estado.
- Qualificação de 50 Pessoas acolhidas nas unidades da Proteção Social Especial.

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 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 07 iniciativas priorizadas, 05 foram favoráveis (36%) e 02 desfavoráveis (14%), ambas com tendência a permanecer no mesmo nível; esse resultado demonstra uma melhora considerável quando comparado ao período anterior, pois esses resultados decorrem de entregas realizadas, como o apoio aos 39 Centros de Referência Cofinanciados pelo estado, a implantação do abrigo regional em Caririaçu e a manutenção das Unidades de Acolhimento. As entregas que comprometeram o resultado desses indicadores foram: a qualificação dos profissionais da alta e média complexidade em razão da suspensão das atividades de capacitação, decorrentes das medidas de isolamento social para conter a pandemia e a não implantação do Centro de Referência Regional III, localizado na Região do Vale do Jaguaribe (município de Iracema) que está sendo construído pelo PROARES III, com previsão de entrega para 2021.

Os indicadores do Programa da Proteção Social Especial apresentaram situação favorável no período, foram acolhidas 552 pessoas (dentre crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência intelectual, mulheres vítimas de violência doméstica), com direitos violados ou vínculos rompidos, acolhidas nas 18 unidades de acolhimento da SPS, das quais 20,77% foram reinseridos, ultrapassando o percentual de realização da meta anual em 159,77%. Com relação as 15 entregas, 33% atingiram 100% do estabelecido para o período, 13% estão entre 25% e 50% e 53% estão abaixo de 25%, lembrando que 2 não estão programadas para 2020. Desta forma, o programa está atendendo de forma razoável os 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. Dessa forma, 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, a implantação do Abrigo Regionalizado para crianças e adolescentes em Caririaçu, a manutenção das 18 unidades de acolhimento para a proteção de crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, mulheres e idosos com direitos violados, com acolhimento de 552 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 e o apoio a 28 entidades sociais com apoio de recursos para executar serviços de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social e a 28 instituições de Longa Permanência para Idosos em situação de risco pessoal e social do Estado do Ceará .

As entregas que comprometeram o desenvolvimento do programa referem-se à implantação do CREAS e do Serviço de Acolhimento em família acolhedora, além das entregas que prescindem de cofinanciamento. A implantação do abrigo idoso e do CREAS de Iracema estão programados para 2021.

Para as realizações do Programa da Proteção Social Especial, a execução financeira foi 85,77%. Mesmo com o avanço das realizações do programa da Proteção social Especial, o desempenho ainda mostra-se desfavorável, mas tende a melhorar em razão dos ajustes feitos no programa para 2021. Importante lembrar que este programa desempenhou importante papel e realizou muitas ações prioritárias e estratégicas dentro da realidade da pandemia vivida em 2020 e, conseguiu atender seu público alvo mesmo com condições adversas decorrentes desse cenário..

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

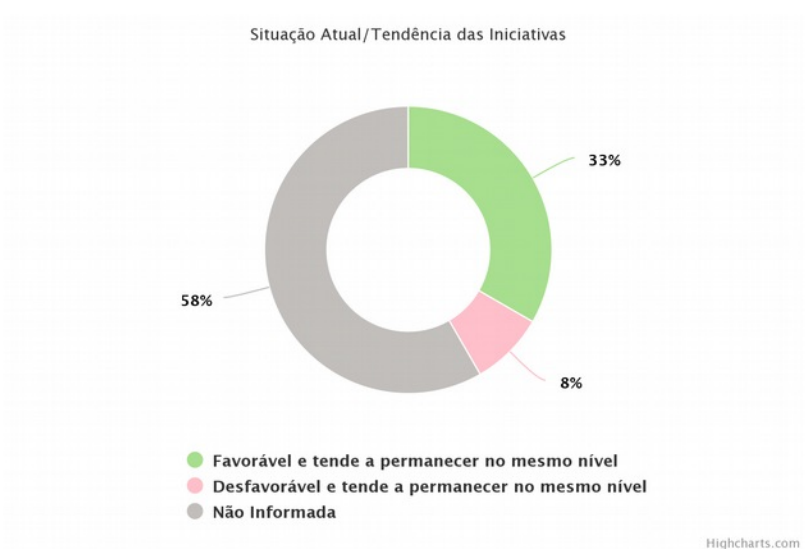
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

Programa: 123 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

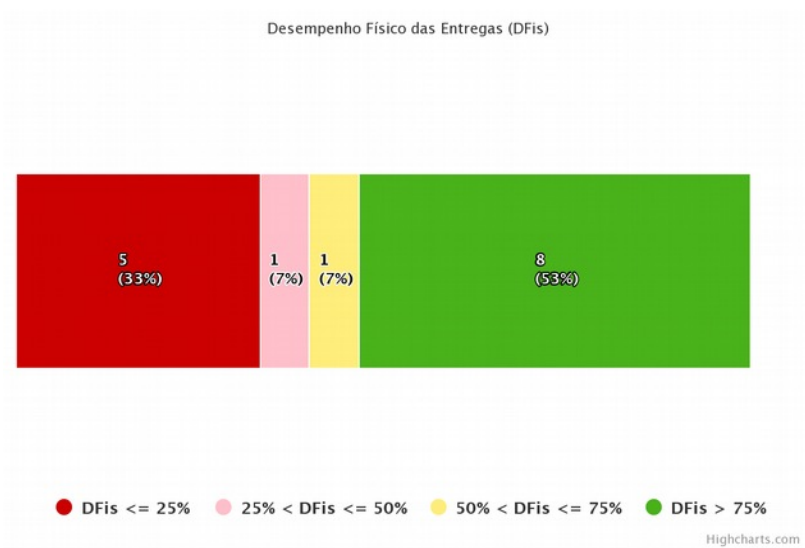
Objetivo: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social contemplando serviços, benefícios e programas socioassistenciais.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

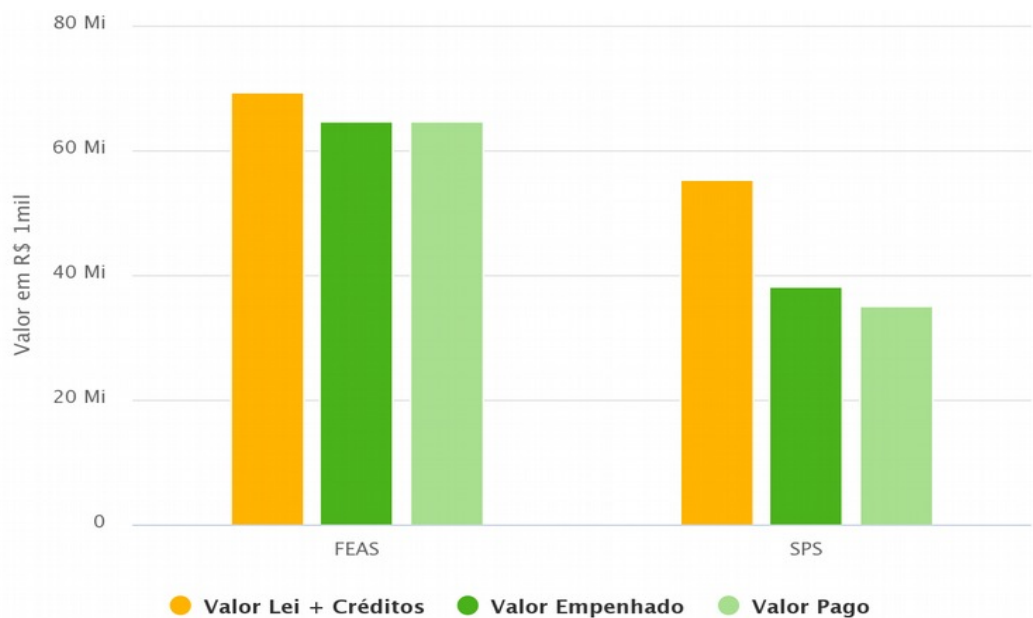


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47200002 - FEAS	69.429.946,53	64.775.473,17	64.594.689,87	93,30	93,00
47000000 - SPS	55.234.442,72	38.052.224,13	35.169.848,95	68,90	63,70
Total	124.664.389,25	102.827.697,30	99.764.538,82	82,48	80,03

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

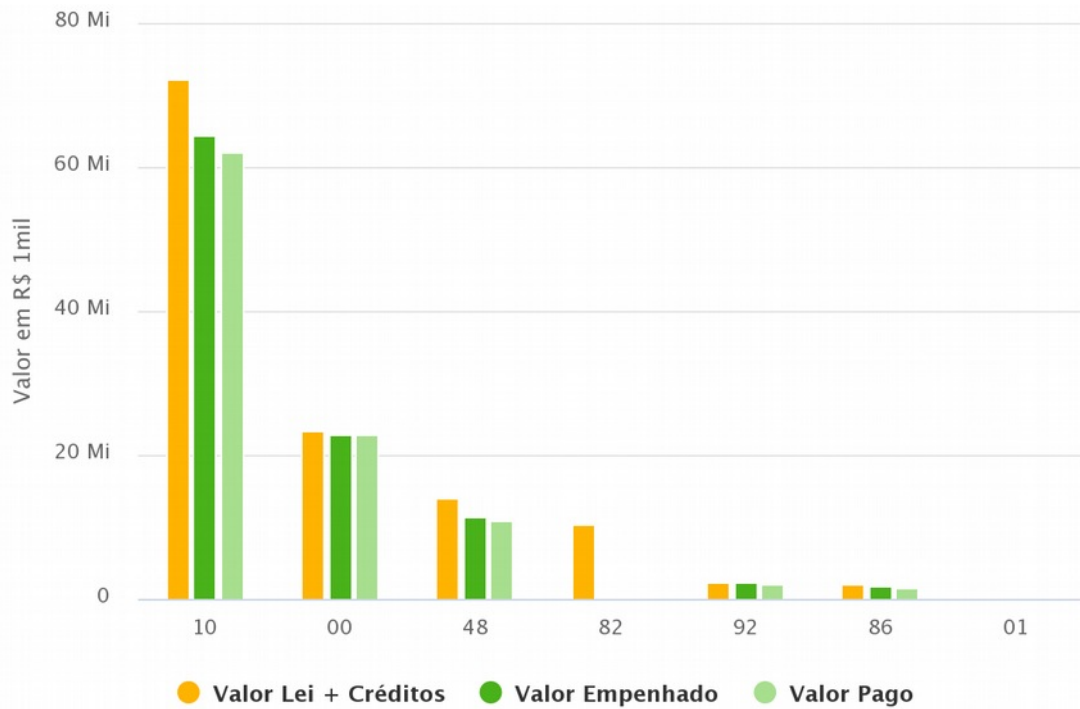
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	72.195.941,62	64.424.561,82	62.151.975,33	89,20	86,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.373.734,00	22.894.164,67	22.828.764,67	97,90	97,70
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	13.917.400,00	11.444.897,85	10.949.497,59	82,20	78,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.449.313,63	2.341.898,22	2.161.114,92	95,60	88,20
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	2.200.000,00	1.722.174,74	1.673.186,31	78,30	76,10



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	124.664.389,25	102.827.697,30	99.764.538,82	82,48	80,03

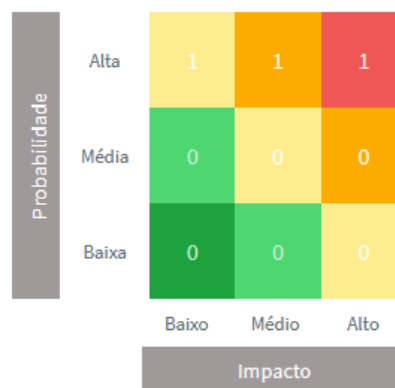
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



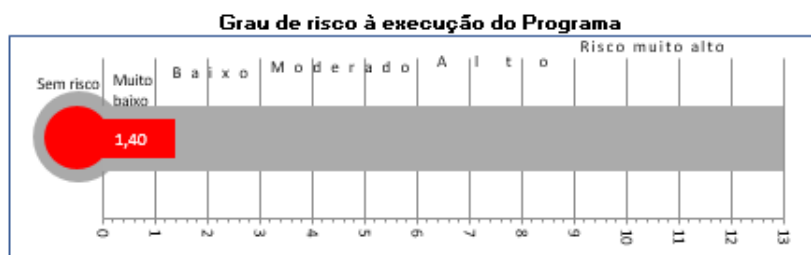
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



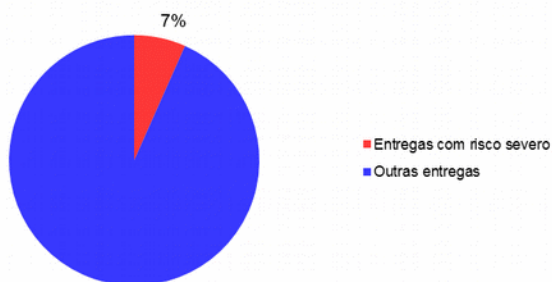
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Atendimento a 130.250 famílias no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS em 159 municípios.
- Capacitação de 1.082 Coordenadores e técnicos nos projetos: Centros de Referência da Assistência Social-CRAS, Vigilância Social Cadastro Único e Programa Bolsa Família, Cofinanciamento Estadual de BE e PAIF, Cartão Mais Infância Ceará – CMIC, Ação de averiguação e inclusão de beneficiários e Programa Criança Feliz no SUAS, Articulação dos CRAS e o Programa Criança Feliz e o Centros Comunitários e Espaço Viva Gente - EVG para atendimento à pessoa idosa.
- Concessão de 13.716 Benefícios Eventuais de auxílio-natalidade e auxílio-funeral a famílias atendidas pelos CRAS.

- Conquista do Prêmio Parentalidade: boas práticas de visitantes na pandemia, com 29 das 100 melhores técnicas de visitas domiciliares do Brasil, pelo Programa Criança Feliz/Programa Mais Infância.
- Implantação de 10 Equipamentos Sociais: 6 Praças Mais infância: Juazeiro do Norte, Quixadá, Acopiara, Cascavel, Caucaia e Icó e 4 Areninhas: Guaraciaba do Norte, Mombaça, Paracuru e Quixeramobim.
- - Instalação de 30 brinquedopraças: 05 em Fortaleza e 01 nos municípios de Itapiúna, Aracoiaba, Limoeiro do Norte, Penaforte, Juazeiro do Norte, Aurora, Aiuaba, Apuiarés, Santa Quitéria, Paracuru, Cascavel, Alcântaras, Martinópole, Itaiçaba, Trairi, Deputado Irapuan Pinheiro e Piquet Carneiro.
- O Programa Mais Infância no SUAS beneficiou 37.141 pessoas, das quais 32.598 crianças e 4.543 gestantes.
- O Projeto Cartão Mais Infância - CMIC realizou repasse de transferência de renda para 48.655 famílias distribuídas nos 184 municípios cearenses.
- Realização de 02 assessoramentos com orientações técnicas para implantação dos Planos Participativos e auditorias nos municípios de Juazeiro do Norte e Guaraciaba do Norte.
- Realização de 184 Assessorias as equipes técnicas sobre serviços, projetos e programas no âmbito da Proteção Social Básica, CadÚnico e Bolsa família, dentre outros, dos 184 municípios.
- Realização de 2.684 atendimentos com atividades socioassistenciais, de arte, cultura, esporte, lazer e inclusão digital, através dos projetos Ceará Espaço de Vida, Arte e Educação - ABCs e Circos.
- Realização de 607 assessorias às equipes técnicas dos 184 municípios que aderiram ao Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz no Ceará.
- Realização de 94 capacitações na metodologia Guia de Visitas Domiciliares, CDC - Cuidados para Coordenadores, Supervisores, dos Visitadores do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz e sobre o Prontuário SUAS Eletrônico (virtual) para os novos Supervisores, além da Avaliação de 2019 e o Planejamento 2020 das ações do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz em Fortaleza.
- Vale-gás concedido a 245.966 famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como a disponibilização de máscaras de proteção, álcool em gel e EPI como forma de minimizar os impactos sociais da Pandemia do Corona Vírus.

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 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 05 iniciativas prioritárias monitoradas, 04 foram favoráveis (33%) e 01 desfavorável (33%), ambas com tendência de permanecer no mesmo nível. Esse resultado deve-se a melhoria nas entregas vinculadas a essas iniciativas, como o Cartão Mais Infância, as capacitações e as assessorias do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz e as famílias atendidas pelo PAIF.

Os 02 indicadores que medem tanto 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, quanto o número de famílias com acessos a serviços socioassistenciais nos CRAS cofinanciados pelo estado, mostraram-se favoráveis, com tendência a ser manter no mesmo nível, ou seja, passaram de 33% e encerraram o ano de 2020, com 67%.

Com relação ao desempenho físico do programa, houve uma melhora considerável quando comparada com o período anterior. Portanto, 08 entregas ficaram acima de 75%, 02 entre 25% e 75% e 05 abaixo de 25%, das quais 02 estão no PreVio, com perspectiva de realização a partir de 2021. Esses resultados demonstram que houve contribuição significativa para o desenvolvimento do programa.

Dessa forma, o programa propiciou o atendimento a 48.655 famílias no Projeto Cartão Mais Infância - CMIC, através da transferência de renda nos 184 municípios; foram realizadas 607 assessorias e 94 capacitações para os agentes do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz; a implantação de 30 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; 1.082 Técnicos foram capacitados para o aprimoramento e fortalecimento das equipes municipais para

execução, de projetos e programas da PSB, tais como a Vigilância Social, o CadÚnico e Bolsa família dos 184 municípios 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 projetos 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 execução financeira foi de 82,49% e está compatível com as entregas realizadas pelo Programa da Proteção Social Básica. Nesse período conseguiu-se avançar nas entregas. 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. Importante destacar a distribuição de Vale-gás a 245.966 famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como a disponibilização de máscaras de proteção, álcool em gel e EPI como forma de minimizar os impactos sociais da Pandemia de Covid-19..

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 SOCIOEDUCATIVO
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	71,78
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	55,52
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	53,58
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	78,93
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	65,42

Total	62,53
--------------	--------------

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	5.439.226,36	470.932,69	8,66
132 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS	229.062,97	71.268,35	31,11
133 - PROTEÇÃO À VIDA E ACESSO À JUSTIÇA SOCIAL E CIDADANIA	70.192.335,70	62.869.657,16	89,57
134 - INSTITUCIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	898.500,00	-	0,00
135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS	6.248.253,09	5.257.309,90	84,14
136 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	93.000.806,68	91.685.092,31	98,59
Total	176.008.184,80	160.354.260,41	91,11

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

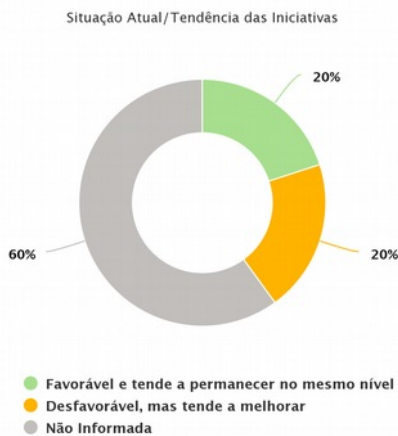
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 131 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

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

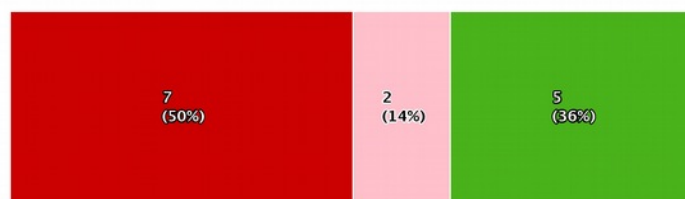
Público-alvo: Mulheres em situação de risco e vulnerabilidade social.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

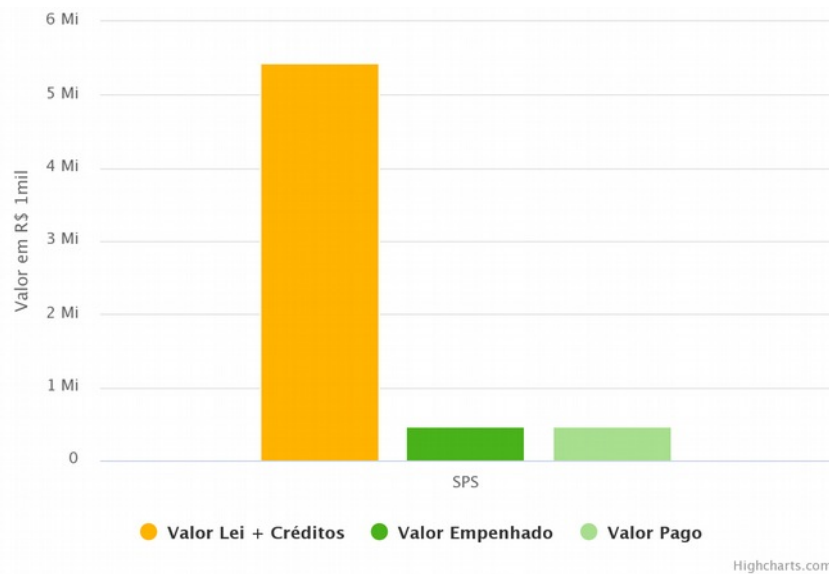
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	5.439.226,36	470.932,69	470.932,69	8,70	8,70
Total	5.439.226,36	470.932,69	470.932,69	8,66	8,66

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



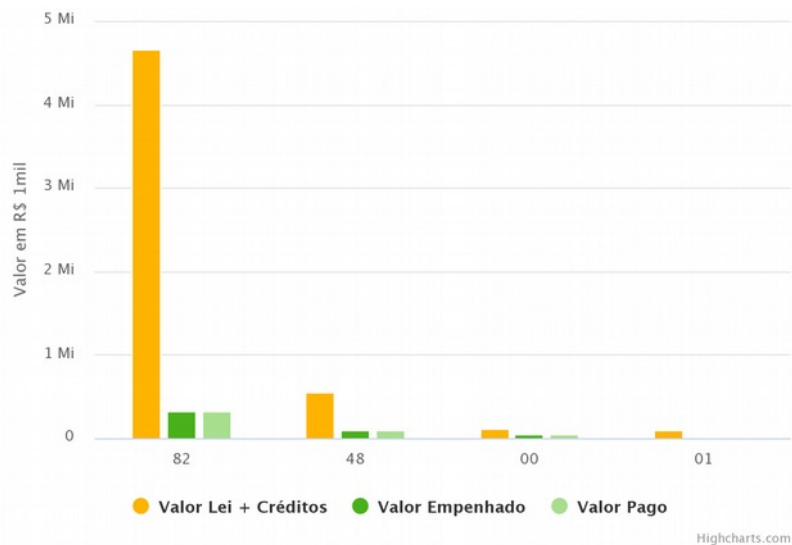
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.665.000,00	325.824,75	325.824,75	7,00	7,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	560.000,00	95.881,58	95.881,58	17,10	17,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.226,36	49.226,36	49.226,36	43,10	43,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.439.226,36	470.932,69	470.932,69	8,66	8,66

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

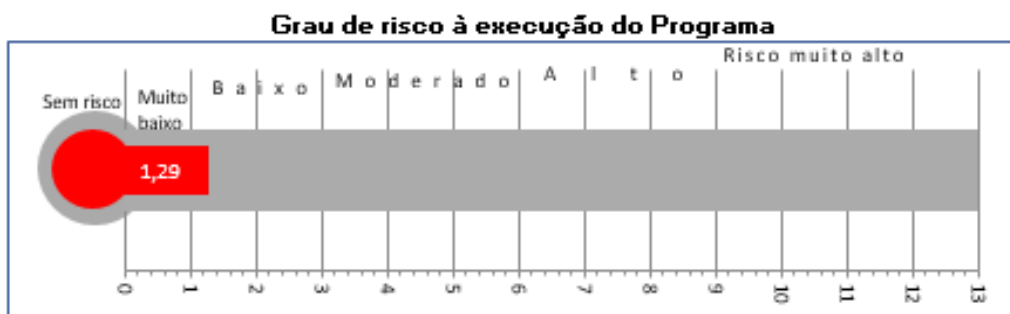


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

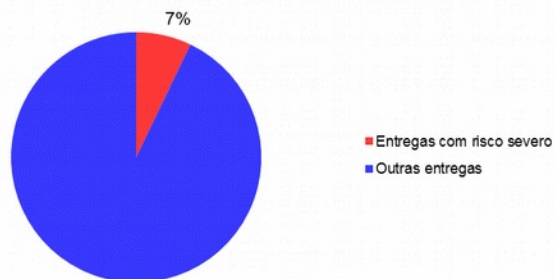
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 68 campanhas para promoção dos direitos e dos serviços especializados para as mulheres em situação de violência com os seguintes temas: Diálogos entre Mulheres e Homens pela Harmonia Familiar, Só Para Elas, Outubro Rosa e 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
- Realização de 06 Eventos de Promoção da Participação Social no planejamento e implementação das políticas públicas para as mulheres.
- Capacitação de 1.237 pessoas no curso virtual de Capacitação para a Rede de Enfrentamento e Atendimento à Violência de Gênero e atendimento na Rede Socioassistencial.
- Realização de 30.219 atendimentos pela Casa da Mulher Brasileira.
- Manutenção das 02 unidades móveis de atendimento voltadas para a garantia da prestação dos serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres com a participação de 721 pessoas nas rodas de conversas em 21 distritos.
- Realização de 02 campanhas publicitárias: "Cariri pela vida das mulheres: Basta de feminicídios e violência" e "Mulheres: Por mais liberdade. Por mais respeito. Por mais igualdade.
- Manutenção da Casa da Mulher Brasileira.
- Reestruturação do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM) pela Lei Estadual N° 17.170, de 09 de janeiro de 2020.
- Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Iracema.
- Realização de 30.219 atendimentos pela Casa da Mulher Brasileira.
- Distribuição de 2.156 cestas básicas a mulheres em situação de violência.

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 04 iniciativas prioritárias que foram monitoradas, 02 foram favoráveis e 02 desfavoráveis com tendências a melhorar. As entregas não realizadas, com a implantação da Casa da Mulher Cearense, a elaboração do Plano Estadual de Política para as Mulheres e do Estudo da Política de gênero, contribuíram para esse resultado.

Dos 04 indicadores selecionados para avaliar o cumprimento dos objetivos do programa, 75% mostraram-se favoráveis e 25% desfavorável. O indicador referente à qualificação das mulheres vítimas de violência foi bastante afetado pelas intensas restrições à circulação de pessoas e à manutenção de aglomerações, o que impossibilitou a execução da meta programada para 2020.

O desempenho físico das 14 entregas mostrou-se positivo, embora 07 entregas estejam abaixo de 50%, 04 estão com previsão de execução somente a partir de 2021, 05 estão com execução acima de 75% e 02 com desempenho entre 25% e 50%.

Encontra-se em andamento a construção das 02 Casas da Mulher Cearense, em Sobral e Juazeiro; o 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, mas 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 reprogramar para 2021 e o Estudo da Política de Gênero no Estado do Ceará está sendo elaborado pela Equipe da Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres.

Cabe destaque a realização de 68 eventos de participação social para o planejamento e a implantação das políticas públicas para as mulheres, as 06 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, a reestruturação do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM que passou a vigorar pela Lei Estadual Nº 17.170, de 09 de janeiro de 2020, a implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Iracema, a capacitação de 1237 pessoas da Rede de Enfrentamento e Atendimento à Violência de Gênero e atendimento na Rede Socioassistencial e a manutenção das 02 Unidades da Casa da Mulher Brasileira, realizando cerca de 70% das entregas do

programa para 2020, com execução financeira para o período de 8,11%. Cabe registrar que no período, foram realizados 30.219 atendimentos pela Casa da Mulher Brasileira e distribuídas 2.156 cestas básicas a mulheres em situação de violência, como foram enfrentamento a violência contra as mulheres neste período de pandemia. Os resultados apresentados mostram-se satisfatórios e com boa perspectiva para o próximo período. Espera-se contar com mais uma Casa da Mulher Cearense, localizada em Quixadá, cujas articulações estão adiantadas, com a doação do terreno pela prefeitura do município. Além do avanço de todas as entregas que não foram realizadas nesse período em razão do comprometimento decorrente da pandemia de Covid-19.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

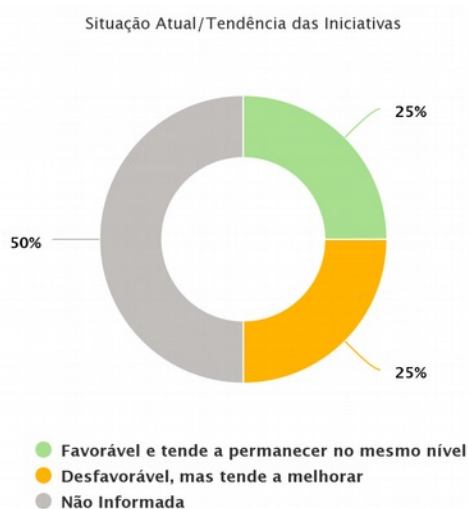
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

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

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

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

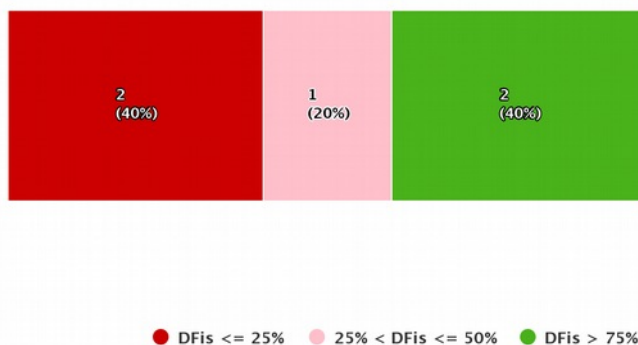
Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

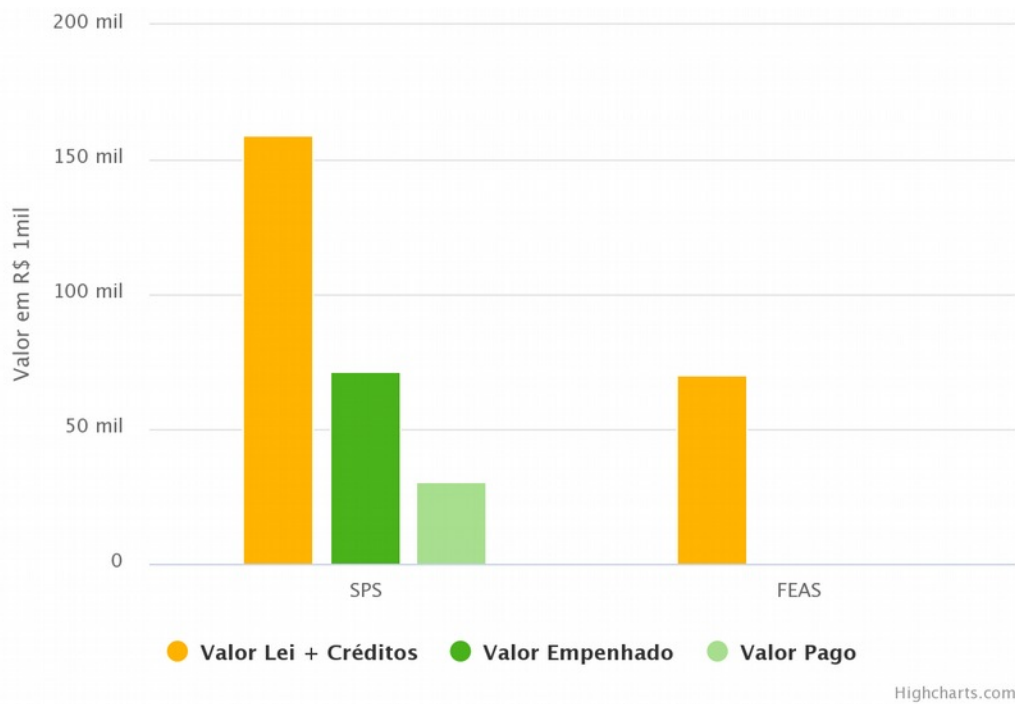
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	159.062,97	71.268,35	30.835,60	44,80	19,40
47200002 - FEAS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	229.062,97	71.268,35	30.835,60	31,11	13,46

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



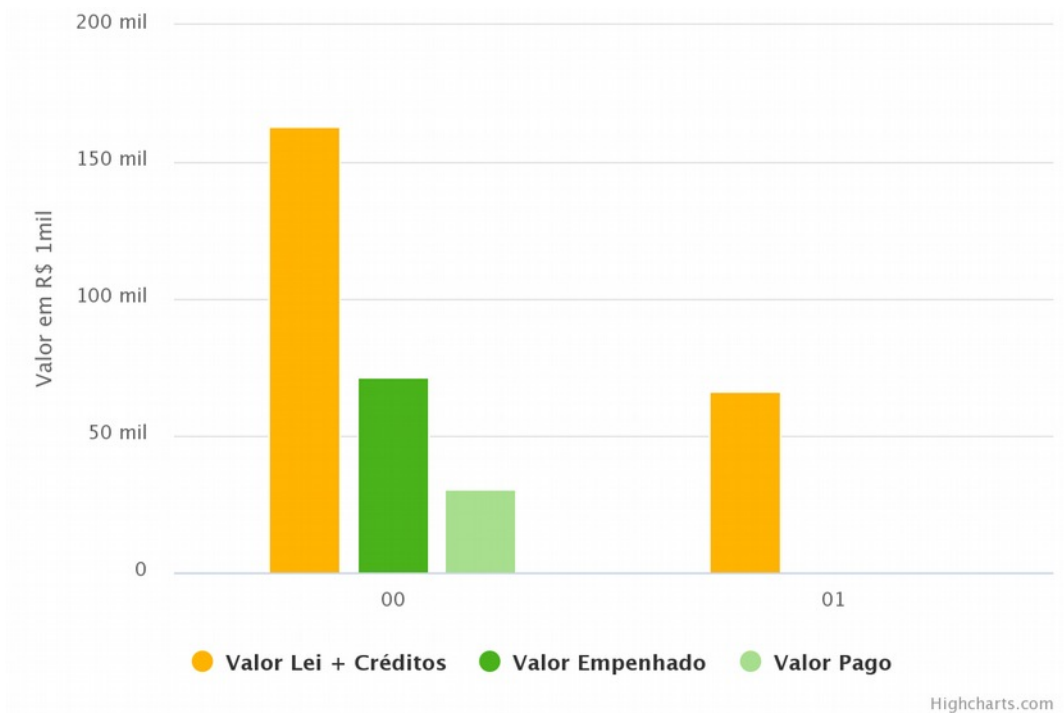
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163.062,97	71.268,35	30.835,60	43,70	18,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	229.062,97	71.268,35	30.835,60	31,11	13,46

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

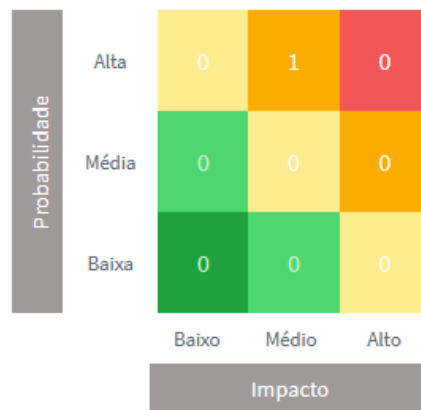


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

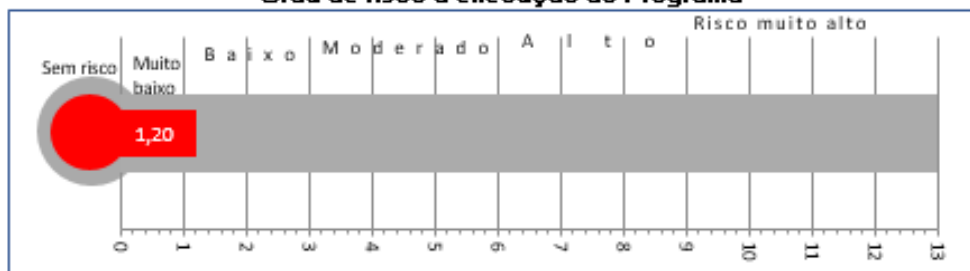
Painel de Problemas / Riscos



Escala de Risco à Execução do Programa



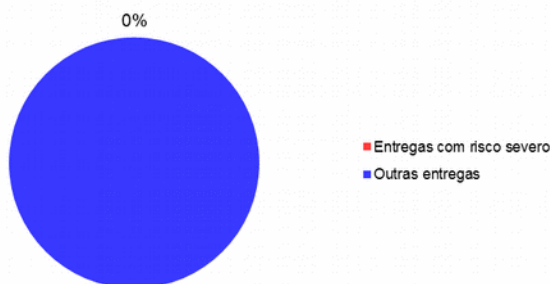
Grau de risco à execução do Programa



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

- Implantação de 22 Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas nos municípios de Caririaçu, Catunda, Ererê, Guaramiranga, Mauriti, Mulungu, Novo Oriente, Palmácia, Senador Pompeu, Tarrafas, Umirim, Aiuaba, Baixio, Barro, Choró, Groaíras, Lavras da Mangabeira, Parambu, Paramoti, Quixadá, Solonópole e São Benedito.
- Capacitação de 2.138 pessoas em Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas em diversos contextos e beneficiadas com ações a população mais vulnerável.
- Atendimento a 2.497 pessoas com serviços de orientação e apoio das políticas sobre drogas realizadas de forma itinerante, por meio da Unidade Móvel, consultório equipado e com equipe multiprofissional.
- 01 Centro de Referência sobre Drogas mantido.

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 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.

Este programa priorizou o indicador que quantifica o número de municípios com Conselho de Política sobre Drogas implantado e o comportamento observado mostra-se favorável, 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, 122 municípios cearenses dispõem de conselhos municipais de políticas sobre drogas.

Com relação à análise das 02 iniciativas prioritárias, metade mostrou-se favorável e a outra desfavorável, mas com tendência a melhorar, pois as atividades de capacitação não foram realizadas a tempo, porque depende da aprovação do MAPP 580 (+ Papo + Atitude). Aguarda-se essa aprovação para que as ações de capacitação sejam realizadas em 2021.

Das 05 entregas programadas para 2020, 02 apresentaram execução física acima de 75%, 01 entre 25% e 50% e as demais abaixo de 25%. A implantação dos conselhos municipais de políticas sobre drogas e o número de pessoas atendidas contribuíram para consolidar essa política, enquanto a comunidade terapêutica e o número de pessoas capacitadas foram

responsáveis por um desempenho físico das entregas 40% menor. O recurso financeiro executado foi de 31,11% e algumas ações foram prejudicadas porque dependeram da aprovação dos MAPPs para a execução das ações propostas pelo programa. Vale ressaltar que em 2020, houve mudança no comando dessa política, o que de certa forma compromete a execução das ações em razão de novo planejamento e diretrizes.

Muitos avanços foram realizados no segundo semestre como o curso de capacitação EAD "Prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas em diversos contextos".

O programa finalizou o período conseguindo expandir o controle social das políticas sobre drogas em 122 municípios, realizou as capacitações beneficiando diretamente as pessoas vulneráveis e promoveu o atendimento especializado através das unidades móveis. Desta forma, o objetivo foi cumprido de forma dentro das limitações citadas acima e situação atual embora seja desfavorável, mostra-se com tendência a melhorar, em razão da execução das ações que foram realizadas até o presente momento, mesmo com poucos recursos e o quadro de pandemia de Covid 19.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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

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

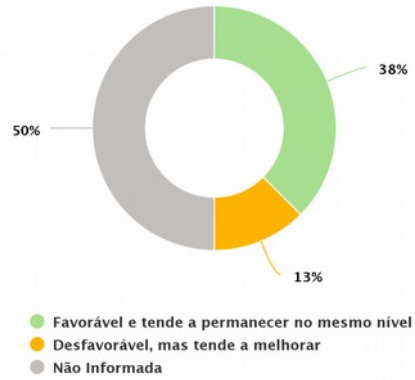
Público-alvo: Pessoas vítimas de violência e violação de direitos humanos; pessoas que necessitem do acesso aos documentos básicos.

Desempenho das Iniciativas do Programa



**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% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

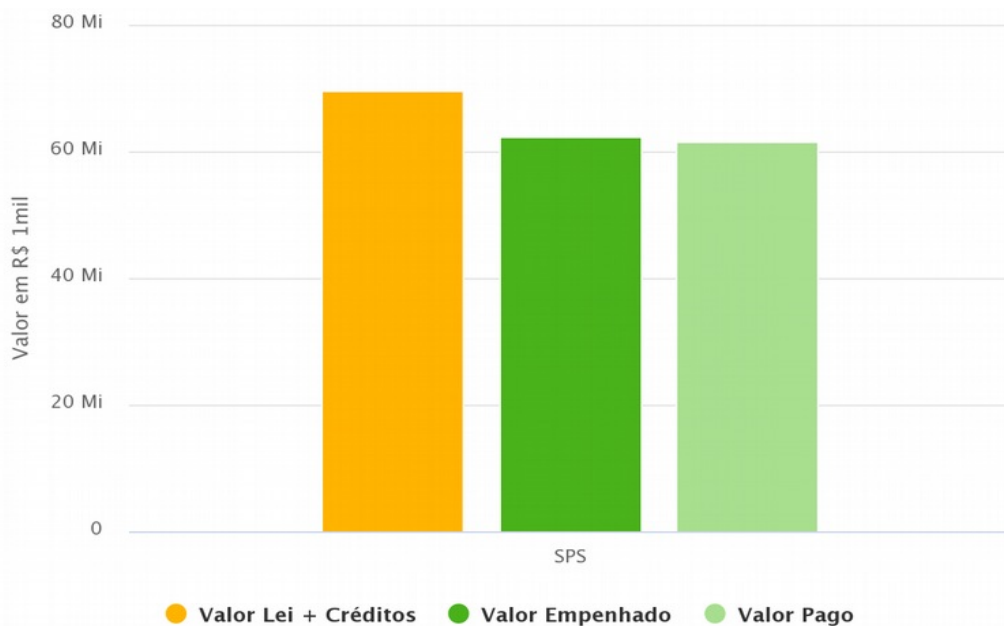
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
----------------	-----------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

47000000 - SPS	69.616.240,01	62.293.568,27	61.459.353,84	89,50	88,30
Total	69.616.240,01	62.293.568,27	61.459.353,84	89,48	88,28

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

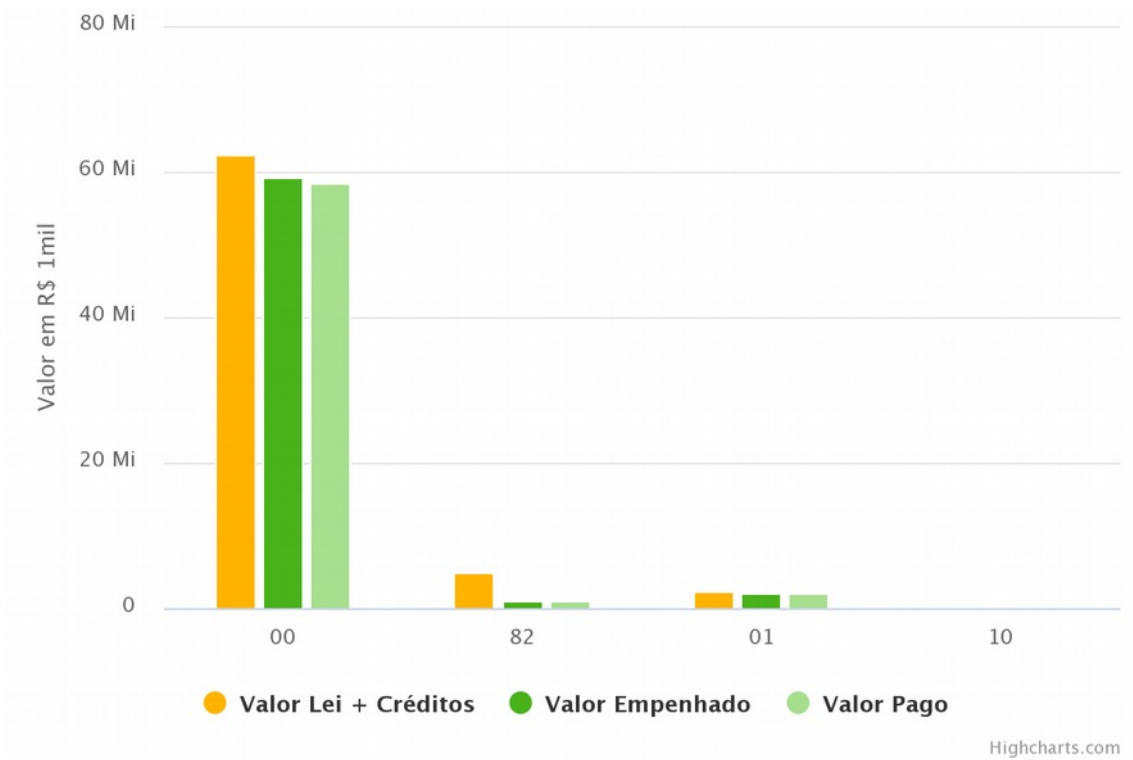


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.343.734,02	59.150.493,30	58.324.936,62	94,90	93,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.845.000,00	1.046.253,49	1.037.595,74	21,60	21,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	2.415.505,99	2.096.821,48	2.096.821,48	86,80	86,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	69.616.240,01	62.293.568,27	61.459.353,84	89,48	88,28

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

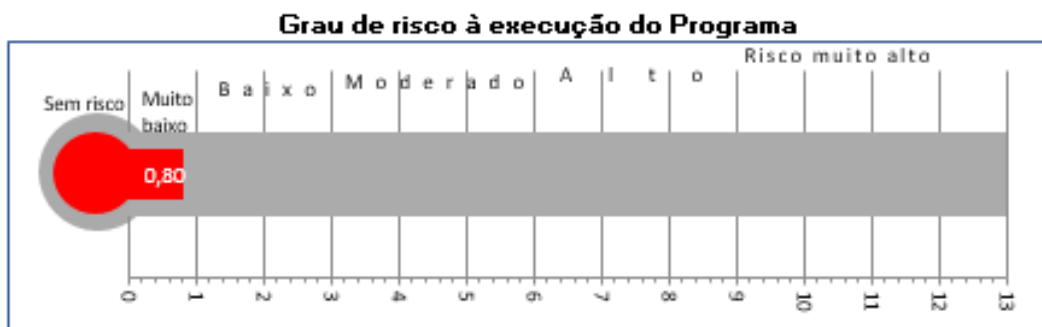
Painel de Problemas / Riscos



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

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

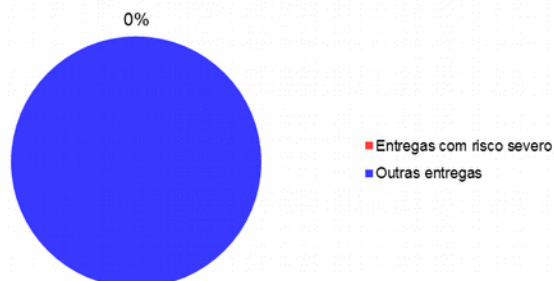
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Conquista do Selo MigraCidades 2020, certificação internacional da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) pela participação e cumprimento de todas as etapas do projeto “MigraCidades: aprimorando a governança migratória no Brasil” através do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
- Capacitação de 1.259 pessoas nas temáticas relacionadas ao tráfico de pessoas, a mobilidade humana, aos direitos humanos e os reflexos da pandemia para os refugiados e migrantes.
- Atendimento a 1.393 pessoas, dentre migrantes, refugiados e pessoas em situação de tráfico, com atendimentos psicossociais, orientações jurídicas e qualificação profissional.
- Implementação do Serviço do Programa de Proteção Provisória (PPVida) - Programa pioneiro no País.
- Proteção a 207 pessoas nos Programas de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PROVITA, Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos PPDDH e Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM).
- Publicação da Lei nº 16.962/2019 que dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas do Estado do Ceará - SEPP.
- Realização de 07 capacitações para qualificar as ações de atendimento do público dos Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas e do Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência - CRAVV.
- Implantação de 05 (cinco) Núcleos de Mediação nos Centros Comunitários.
- Concessão de reparação indenizatória a 09 pessoas (ex-presos e perseguidos políticos no Estado do Ceará).
- Realização de 03 eventos para visibilizar o movimento da Memória e Verdade, resgatar a história do regime militar e discutir sua importância para a democracia: Webinário Memória e reparação de ex-presos e perseguidos políticos.
- Realização de 1.177.870 atendimentos 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 e pela ferramenta on-line de atendimento ao cidadão (CHAT SPS).
- Realização de 03 eventos de capacitação para aperfeiçoar o fluxo de acionamento e atendimento dos Programas de Proteção para Promotores de Justiça da Infância e Juventude e Defensores Públicos estaduais sobre o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes

Ameaçados de Morte (PPCAAM) e com os Promotores de Justiça do interior para apresentar o Sistema Estadual de Proteção a Pessoas - SEPP.

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

Bastante

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

Bastante

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

Bastante

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Proteção à Vida e Acesso à Justiça Social e Cidadania tem 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.

Das 04 iniciativas prioritárias, com base na eficiência e na eficácia, 03 mostraram-se favoráveis e 01 desfavorável. Esse resultado deve-se as 1.393 pessoas beneficiadas com atendimentos psicossociais e orientações jurídicas e as 1.259 pessoas capacitadas pelo Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e pela implementação do Serviço do Programa de Proteção Provisória (PPVida). Como reflexo da pandemia, a iniciativa que apresentou resultado abaixo do esperado foi a expansão da prestação de serviços de atendimento direto ao cidadão, pois não foi possível a expansão das unidades do Vapt Vupt e os atendimentos ao cidadão foi de 38,5% da meta.

Dos 04 indicadores programáticos, 03 mostraram-se favoráveis e 01 desfavorável. Os resultados positivos devem-se ao percentual de pessoas com ocorrência de crime de ameaça registrado pela SSPDS assistidas pelo Programa de Proteção PROVITA, PPDDH e PPCAAM da SPS, que superou a meta programada, pois dos 28.356 crimes de ameaças registrado pela SSPDS, 207 vítimas de crime de ameaça foram assistidas pelos 03 programas de proteção da SPS. Pela relação do número de vítimas de crimes violentos assistidas pelo Centro de Referência de Apoio a Vítimas de Violência (CRAVV) pelo número de ocorrências de crimes violentos registrados pela SSPDS- CE (número de ocorrências de CVLI e Crimes Sexuais) que foi de 41,4% superando a meta no valor de 195,28% e pela relação entre imigrantes internacionais e

solicitantes de refúgio registrados no Ceará assistidos pelos programas de proteção da SPS que apresentou resultado a 45, 94%.

O programa dispõe de 15 entregas, 6 estão abaixo de 25%, das quais 2 são do Programa PreVio e estão sem meta para 2020, ou seja, efetivamente 4 entregas; 6 estão acima de 75% e 3 entre 25% e 75%. Merecem destaque também, a implantação do Programa de Proteção Provisória, a publicação da Lei que criou o Sistema de Proteção a Pessoas (SEPP), concessão indenizatória a 09 pessoas (ex-presos e perseguidos políticos no Estado do Ceará), 1.177.870 atendimentos prestados ao Cidadão pelas unidades do Vapt Vupt, pelas Casas do Cidadão em Fortaleza e pelas unidades do Caminhão da Cidadania, além da ferramenta on-line de atendimento ao cidadão (CHAT SPS), a criação do canal de atendimento para imigrantes por Whatsapp pelo Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, com destaque para o Conquista do Selo MigraCidades 2020, certificação internacional da Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) pela participação e cumprimento de todas as etapas do projeto “MigraCidades: aprimorando a governança migratória no Brasil”.

A execução dos recursos financeiros foi de 89,78%, o que demonstra um resultado satisfatório quando comparado com as ações realizadas nos indicadores programáticos, nas iniciativas e nas entregas, porém, não foi suficiente para mudar o status do programa que continua desfavorável, mas com tendência a melhorar em 2021.

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



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%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

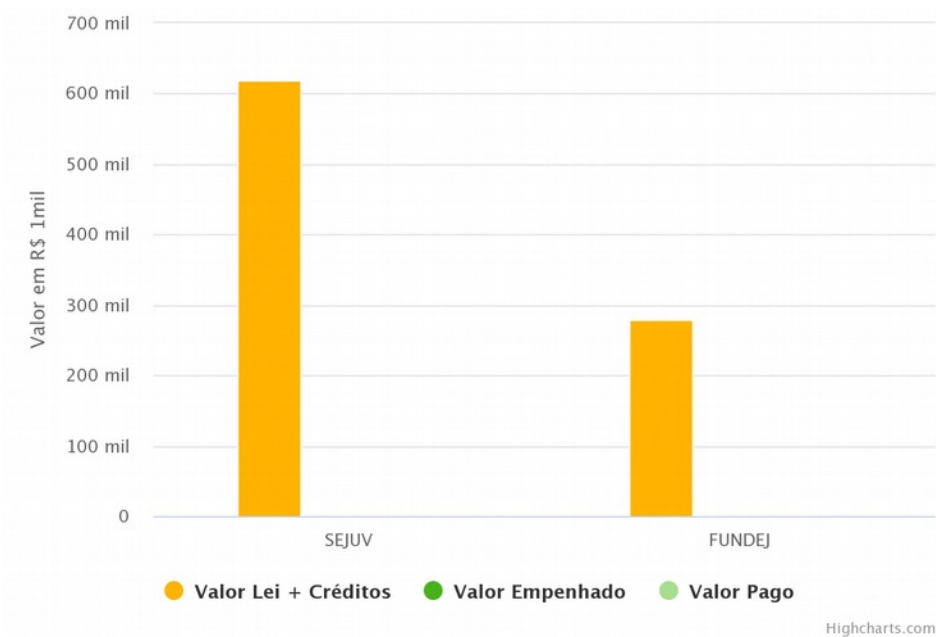
Por Órgão Executor

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
Total	898.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



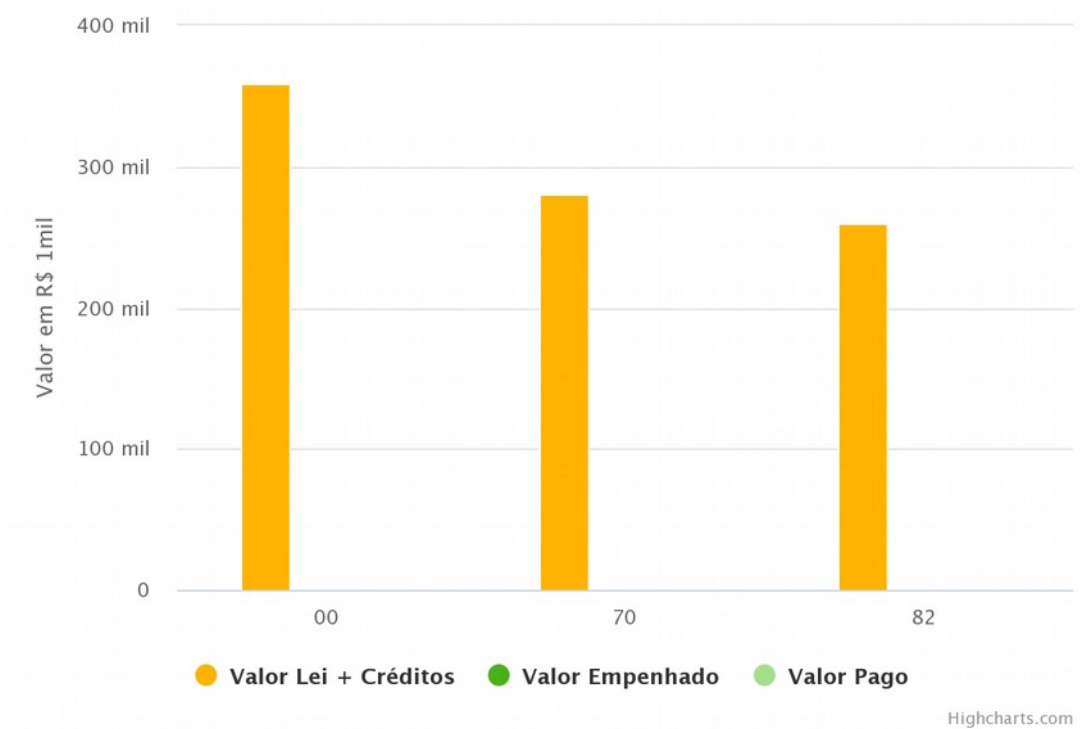
Por Fonte de Recursos

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

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

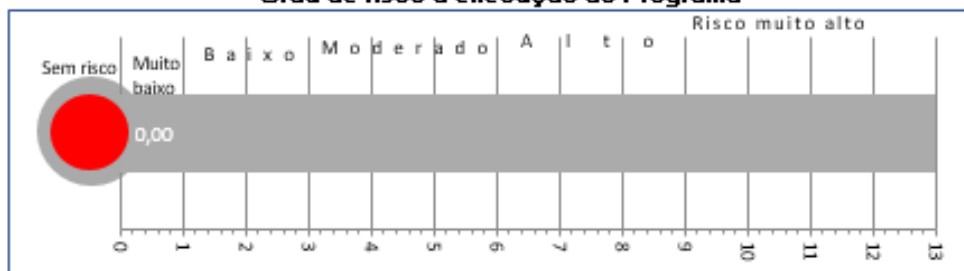
Nenhum registro encontrado.

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

Escala de Risco à Execução do Programa



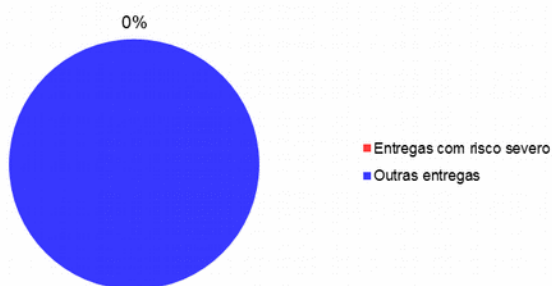
Grau de risco à execução do Programa



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

- Implantação de dois Conselhos Municipais de Juventude nas cidades de Guaiuba, Pacatuba e São Luís do Curu.
- Realização do Webinar Conexão Jovem com a participação de 3630 jovens, evento que teve como objetivo incentivar a participação de gestores e jovens no debate sobre Políticas Públicas com base nos objetivos estipulados no Estatuto da Juventude.
- Realização de 25 encontros com gestores de juventude (em sua grande maioria online).

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 por objetivo promover o fortalecimento e a institucionalização das políticas públicas voltadas a juventude, por meio da instalação de Conselhos Municipais de Juventude nos municípios, realização e apoio à eventos voltados ao público jovem e também da elaboração do Plano Estadual de Juventude, que vai nortear o planejamento e as ações na área das Políticas de Juventude. Porém, a pandemia da Covid-19 e o decreto do Governo do Estado que estabeleceu o distanciamento social, inviabilizaram a execução do programa da forma planejada, bem como a ausência de MAPPs aprovados para a realização das atividades.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

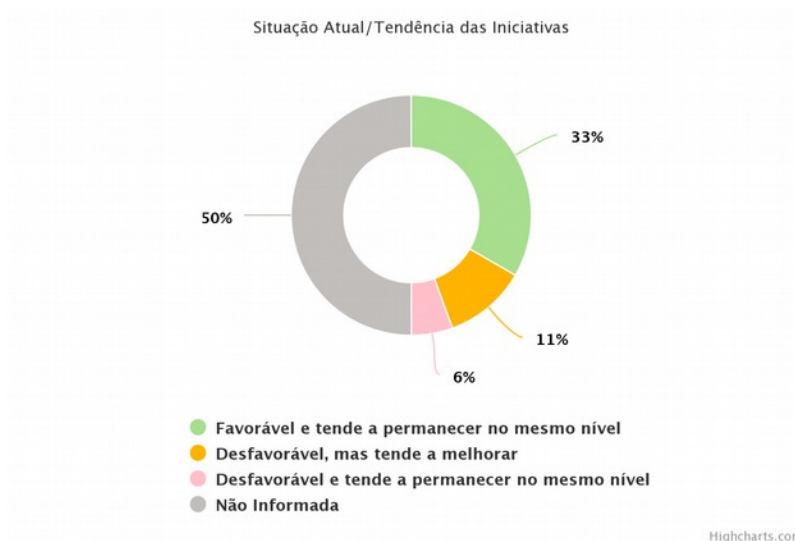
Maxwell Xavier de Sousa (max.xavier@esporte.ce.gov.br)

Programa: 135 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

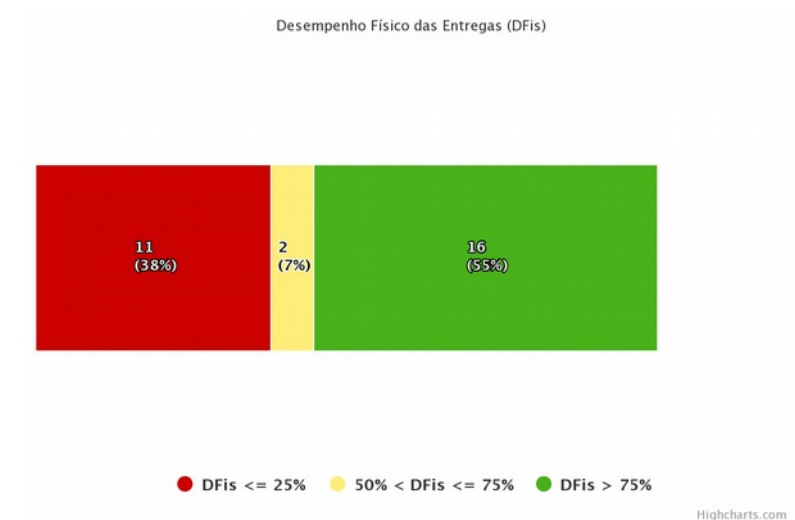
Objetivo: Ampliar a promoção de direitos e a inclusão social dos povos, grupos e pessoas historicamente discriminadas e vulnerabilizadas.

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa

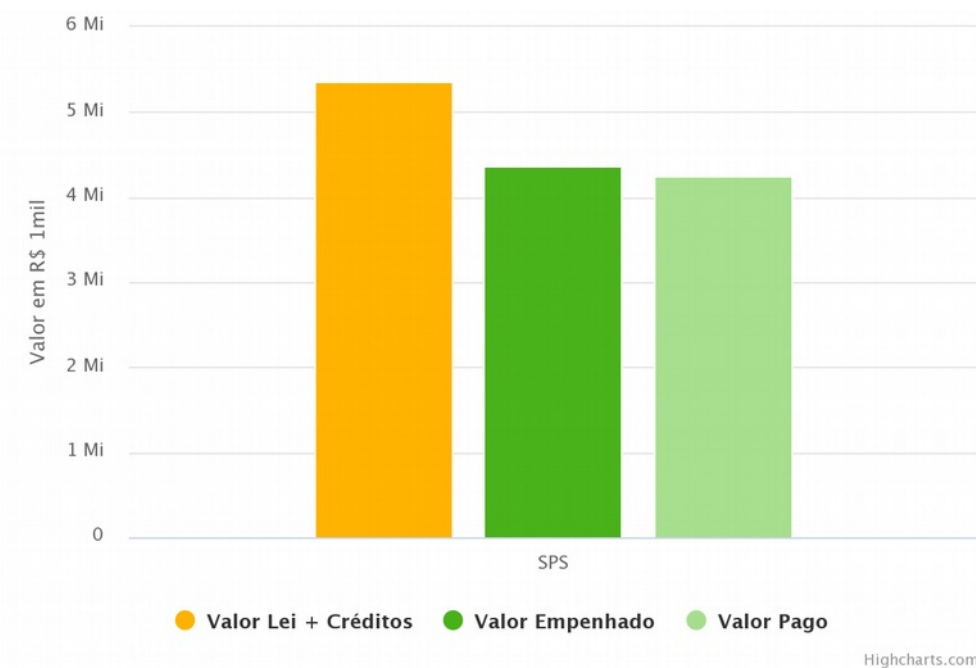


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	5.360.674,11	4.369.730,92	4.241.086,76	81,50	79,10
Total	5.360.674,11	4.369.730,92	4.241.086,76	81,51	79,11

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



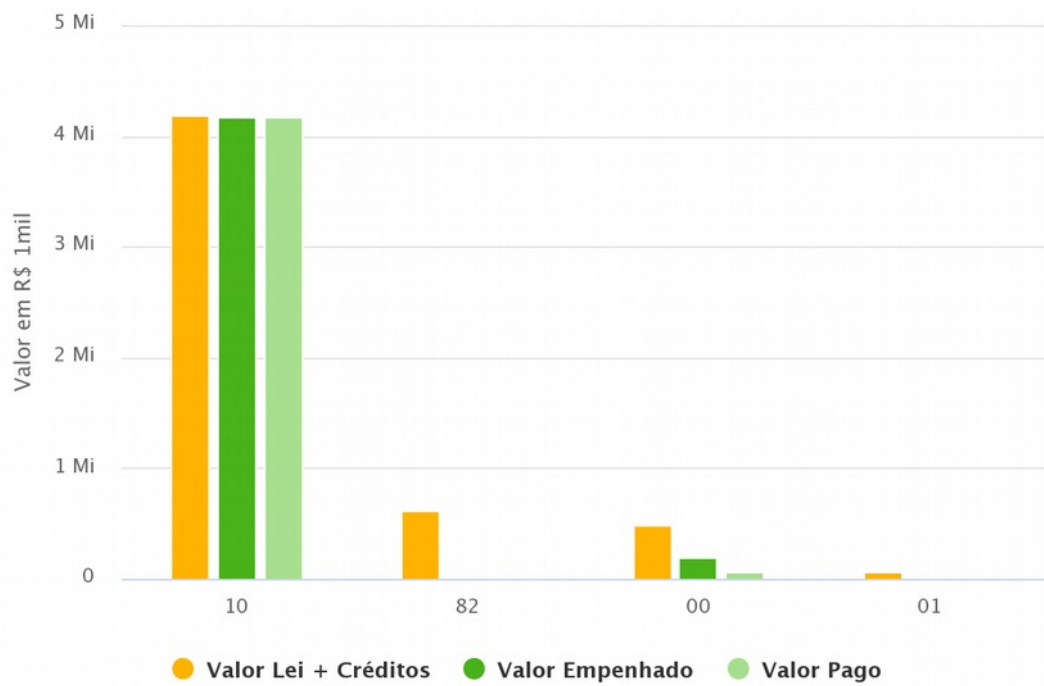
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.186.807,28	4.178.309,28	4.178.309,28	99,80	99,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	620.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	493.431,23	191.421,64	62.777,48	38,80	12,70
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.360.674,11	4.369.730,92	4.241.086,76	81,51	79,11

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



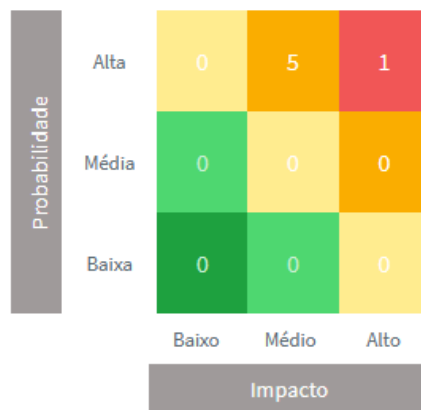
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



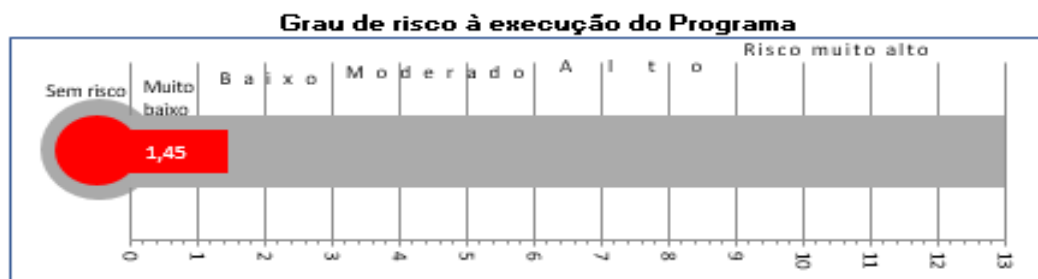
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



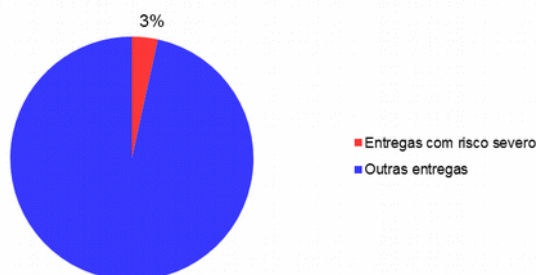
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 29

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Qualificação de 669 pessoas idosas e pessoas com deficiência em cursos, seminários, workshop, oficinas e rodas de conversas.
- Realização da solenidade de entrega do Selo de adesão aos secretários e prefeitos dos municípios que aderiram ao Programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa – EBAP/2019.
- Realização de 24 eventos para implementação das políticas municipais da pessoa com deficiência e da pessoa idosa.
- Realização de 35 assessorias técnicas para elaboração das políticas da pessoa idosa e da pessoa com deficiência e dos Planos Municipais para a Pessoa com deficiência, em Fortaleza.

- Atendimento a 659 Pessoas e as Instituições Públicas com a finalidade de garantir o acesso aos serviços, informações e tecnologias assistivas e a acessibilidade para pessoas idosas e para pessoas com deficiência.
- Capacitação a 1.394 pessoas sobre a promoção e defesa dos direitos da população LGBT nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Quixeramobim.
- Capacitação de 1.957 Agentes públicos sobre relações étnico-raciais, racismo estrutural e a transversalidade da política promoção da igualdade racial.
- Capacitação de 203 profissionais da rede envolvidos com a temática do trabalho decente e erradicação do trabalho escravo em Fortaleza.
- Capacitação de 375 agentes públicos sobre a Política Estadual para as Pessoas com Deficiência e para a Política da Pessoa Idosa.
- Capacitação de 667 pessoas com foco na melhoria da qualidade do serviço prestado e na promoção dos direitos humanos.
- Capacitação em 1.241 pessoas para formações educacionais, políticas e profissionais para superação do racismo, das vulnerabilidades sociais e para seu fortalecimento identitário das populações Negra, Indígena, quilombola, de terreiro e cigana.
- Criação do Observatório de Indicadores Sociais - Oi Sol, através do decreto nº 33.612/2020 e a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH definindo a SPS como Ponto Focal do Disque 100 e Disque 180 no Ceará.
- Implantação de 83 Núcleos Esportivos, dos quais 12 encontram-se em fase de conclusão, beneficiando 4.000 pessoas.
- Premiação Nacional na categoria Justiça e Cidadania - Prêmio Innovare 2020 com a Campanha Ceará sem Racismo - Respeite minha história, Respeite minha diversidade.
- Realização da 1ª Pesquisa Estadual Desbravando Realidades Trans: Novos Rumos das Políticas Públicas Inclusivas e Afirmativas para Pessoas Trans.
- Realização de ações da política de prevenção, combate à tortura e graves violações de direitos humanos através do Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Tortura em Fortaleza, beneficiando 136 pessoas.
- Realização de 03 Assessorias sobre os procedimentos de criação de órgão e conselho municipais de políticas de promoção da igualdade racial nos municípios de Quiterianópolis, Ocara e Caucaia.
- Realização de 06 eventos com foco na preservação da memória histórica, no enfrentamento a violência e na promoção dos direitos humanos.

- Realização de 12 eventos com foco na preservação da memória histórica, no enfrentamento a violência e na promoção dos direitos humanos.
- Realização de 318 assessorias nas temáticas da acessibilidade e uso de tecnologias assistivas de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Maracanaú.
- Realização de 61 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.
- Realização do I Workshop das pessoas no mercado de trabalho formal (Oportuniza Trans).

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 07 indicadores programáticos avaliados no período, 01 apresentou-se favorável (14%) e 06 desfavoráveis, dos quais 02 com tendência a melhorar (29%) e 04 permanecer no mesmo nível (57%). 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 09 iniciativas prioritárias, monitoradas em relação a eficácia e eficiência, 06 apresentaram-se favoráveis (33%) e 03 desfavoráveis (17%), das quais 02 tendem a melhorar e 01 a permanecer no mesmo nível.

Com relação as 29 entregas desse programa, 05 estão com previsão de execução para 2021, 06 estão com execução abaixo de 25%, 02 entre 50% e 75% e 16 estão acima de 75%.

Apresentando um resultado melhor que o trimestre anterior, com destaque para as ações das políticas voltadas para a defesa dos direitos humanos, da igualdade racial, dos povos originários, dos indígenas, dos povos e das comunidades tradicionais, dos quilombolas, dos povos de terreiro e dos ciganos, da comunidade africana, das Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), das Políticas Públicas para as Pessoas Idosas e para as Pessoas com Deficiência, com destaque para as capacitações, campanhas e eventos. 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, o Plano elaborado, o estudo e a pesquisa da implementação dos direitos humanos, o desempenho do programa no período poderia ser mais efetivo, embora o desempenho físico indique que a maioria das entregas esteja com a meta acima de 75% de execução.

Merecem destaques: a Premiação Nacional na categoria Justiça e Cidadania - Prêmio Innovare 2020 com a Campanha Ceará sem Racismo - Respeite minha história, Respeite minha diversidade, a criação do Observatório de Indicadores Sociais - Oi Sol, através do decreto nº 33.612/2020 e a assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos - MMFDH definindo a SPS como Ponto Focal do Disque 100 e Disque 180 no Ceará, as assessorias técnicas para elaboração das políticas da pessoa idosa e da pessoa com deficiência e dos Planos Municipais para a Pessoa com deficiência, a realização do I Workshop das pessoas no mercado de trabalho formal (Oportuniza Trans) e da 1ª Pesquisa Estadual Desbravando Realidades Trans: Novos Rumos das Políticas Públicas Inclusivas e Afirmativas para Pessoas Trans, os eventos com foco na preservação da memória histórica, no enfrentamento a violência e na promoção dos direitos humanos, nas capacitações de profissionais da rede envolvidos com a temática do trabalho decente e erradicação do trabalho escravo em Fortaleza, a implantação de 83 Núcleos Esportivos, beneficiando 4.000 pessoas e as ações da política de prevenção, combate à tortura e graves violações de direitos humanos através do Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Tortura em Fortaleza.

No que se refere ao desempenho financeiro, a execução financeira do programa foi de 84,55%, estando compatível com as ações realizadas em 2020. O programa conseguiu realizar algumas ações estratégicas, mas seu desempenho ainda depende de realizações. Desta forma, a situação é desfavorável, mas com tendência a melhorar para consolidar as políticas de promoção e defesa dos direitos humanos.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

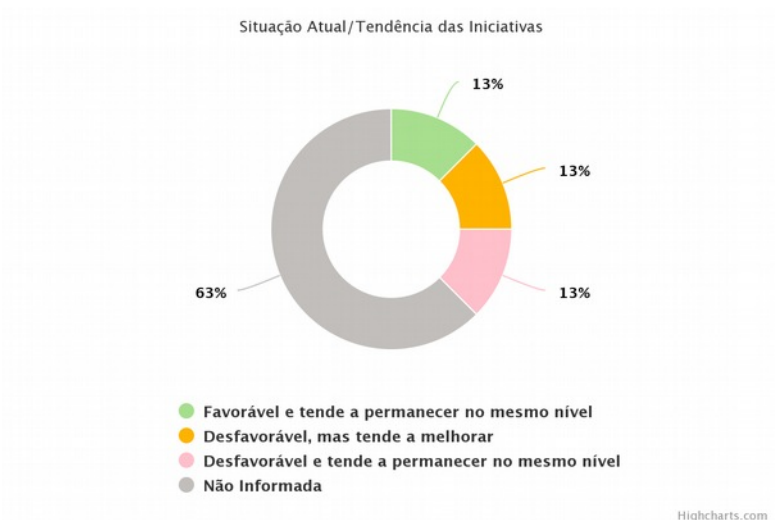
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

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

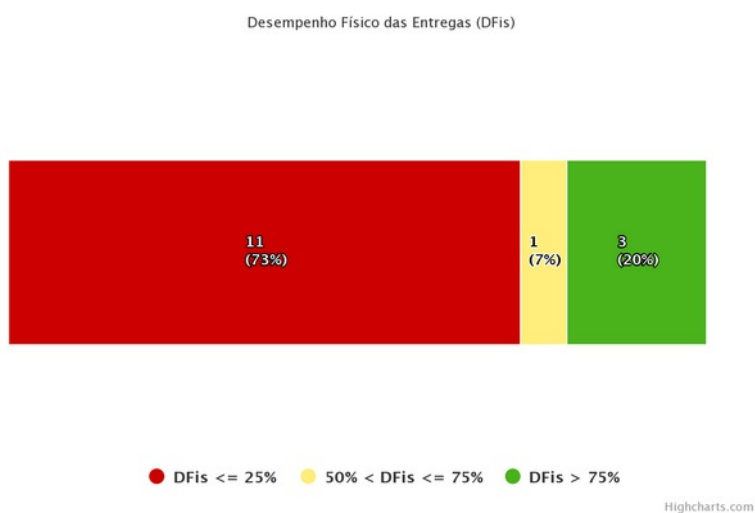
Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia do atendimento integral ao adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para sua reinserção sociofamiliar e comunitária.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

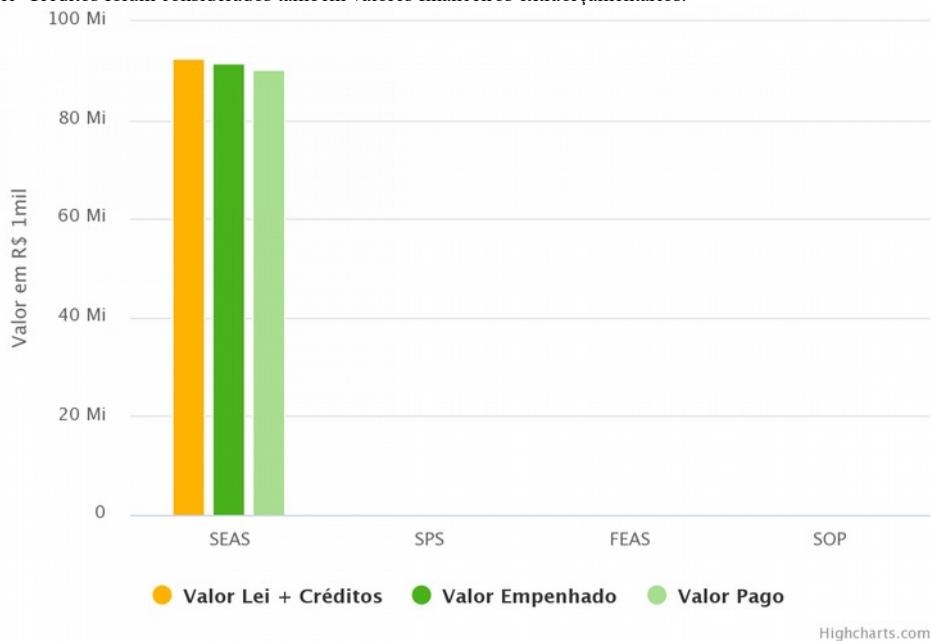
Por Órgão Executor



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47100004 - SEAS	92.524.206,68	91.452.519,56	90.304.410,11	98,80	97,60
47000000 - SPS	457.600,00	232.572,75	232.572,75	50,80	50,80
47200002 - FEAS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200007 - SOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	92.995.806,68	91.685.092,31	90.536.982,86	98,59	97,36

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



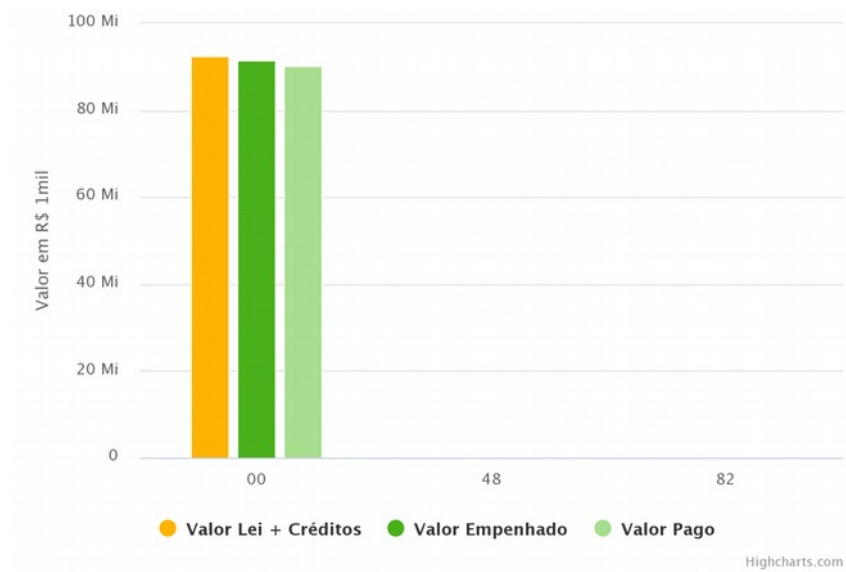
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	92.529.206,68	91.452.519,56	90.304.410,11	98,80	97,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	452.600,00	232.572,75	232.572,75	51,40	51,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	92.995.806,68	91.685.092,31	90.536.982,86	98,59	97,36

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

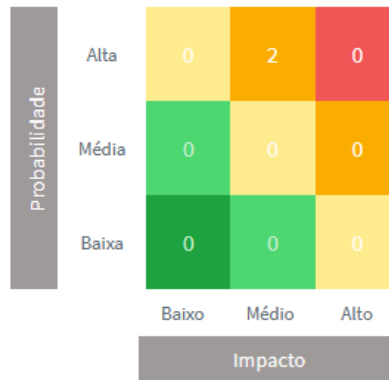


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

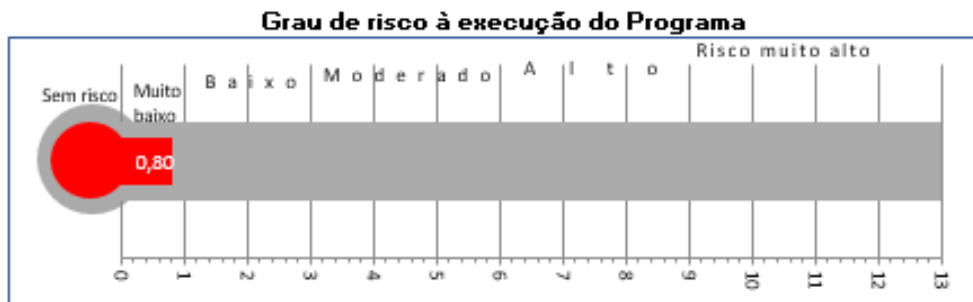


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



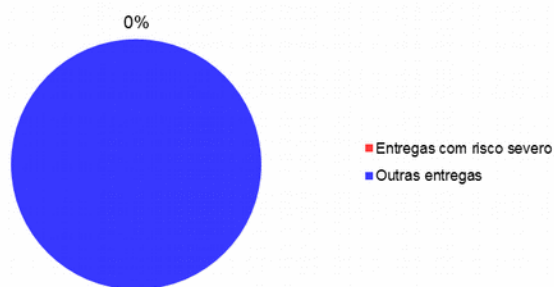
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 04 capacitações destinadas a 50 socioeducadores das unidades socioeducativas em Fortaleza.
- Capacitação de 658 profissionais da SEAS, por meio da EGP e parceiros, com destaque para as temáticas e práticas da socioeducação para construção dos Planos Políticos Pedagógicos dos Centros Socioeducativos em cursos de: EAD-Atendimento ao Público, Elaboração de projetos sociais, Ética Pública e Planejamento.
- Estruturação e manutenção de 09 Centros socioeducativos (Aldaci Barbosa, Dom Bosco, Patativa do Assaré, Canindezinho, Centro Socioeducativo de Sobral, Centro Socioeducativo Bezerra de Menezes, Centro de Semiliberdade Mártir Francisca, Centro Socioeducativo Zequinha Parente, Centro Socioeducativo Cardeal Aloisio Lorscheider), localizados na capital e no interior para funcionamento em conformidade com a Política Socioeducativa do SINASE.
- Atendimentos com atividades de cultura, esporte, educação básica e profissionalização dos adolescentes, nos 16 centros socioeducativos e na unidade de recepção para os adolescentes em cumprimento de medida, por meio das Organizações da Sociedade Civil, as quais a SEAS mantém parceria para a execução e gestão compartilhada das unidades.
- Certificação de 1736 jovens em cursos profissionalizantes.

- Atendimento a 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.

Dos 04 indicadores utilizados para medir o objetivo do programa, 03 mostraram-se favoráveis e 01 desfavorável, com perspectiva de melhorar. Merece destaque, o funcionamento de 09 unidades de Atendimento Socioeducativas em conformidade com a Política Socioeducativa do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), em especial no que se refere à execução das práticas restaurativas (assembleias, comissões disciplinares e Abraços em Família), e na implantação do modelo de Governança participativa, o que corresponde a 56,25% das instituições existentes no estado. Ressalte-se que as demais, ou seja, as 07 unidades também oferecem regularmente serviços de atendimento aos adolescentes encontram-se em fase de implantação da Governança Participativa e de consolidação das práticas restaurativas.

Quanto ao desempenho das 03 iniciativas, 02 mostraram-se desfavoráveis, com metade apresentando tendência a melhorar e outra, de permanecer no mesmo nível e 01 mostra-se favorável. O resultado positivo deve-se as capacitações realizadas para os profissionais da SEAS e para os adolescentes das Unidades de Internação e Semiliberdade e das Unidades de Internação provisória em cursos profissionalizantes

O desempenho da execução física do programa em 2020, demonstrou que 03 entregas estão com resultado acima de 75% da meta, 01 está entre 50% e 75% e que 11 estão abaixo de 25%, porém é importante lembrar que dessas, 07 estão com metas programadas para execução somente a

partir de 2021, através do Programa de Prevenção de Violência (PREVIO) e Programa de Apoio às Reformas Sociais (PROARES).

A execução financeira do Programa foi de 98,60%, mas ainda se necessita de recurso para o cofinanciamento dos Centros de Referência que ofertam os serviços de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 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	76,22
Total	76,22

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	43.727.508,14	33.385.047,55	76,35
Total	43.727.508,14	33.385.047,55	76,35

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

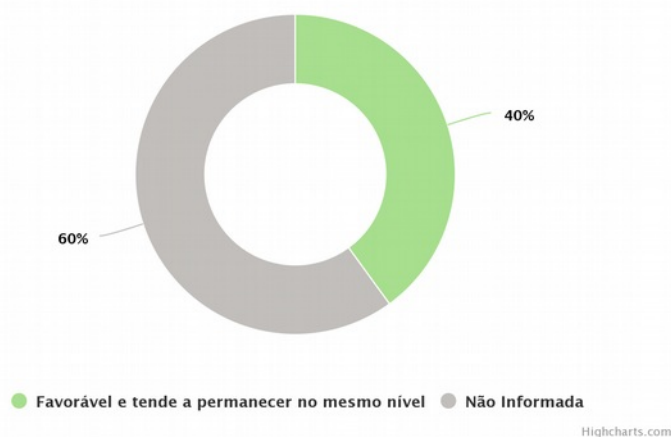
Programa: 141 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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.

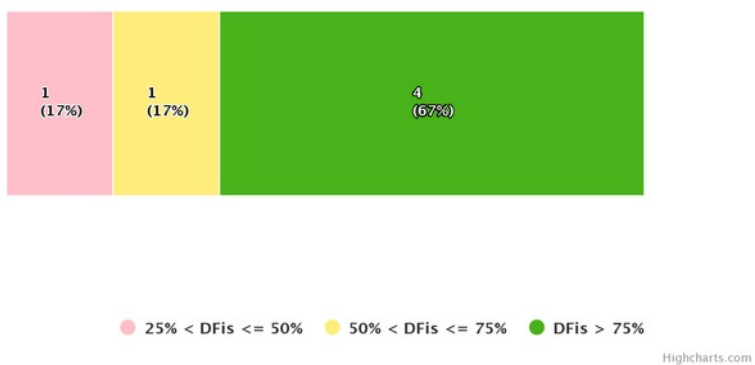
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

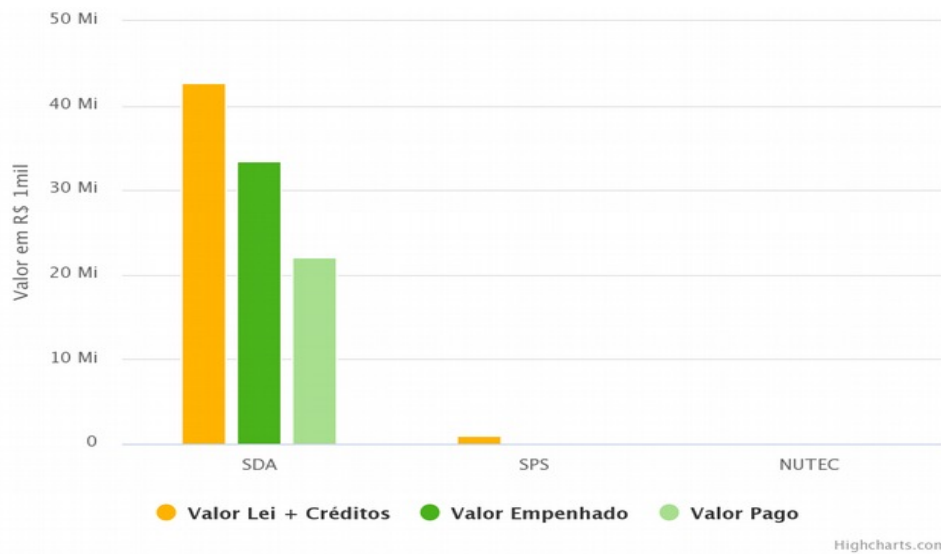
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	42.696.314,14	33.378.887,55	22.097.930,48	78,20	51,80
47000000 - SPS	1.031.194,00	6.160,00	6.160,00	0,60	0,60
31200006 - NUTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.727.508,14	33.385.047,55	22.104.090,48	76,35	50,55

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



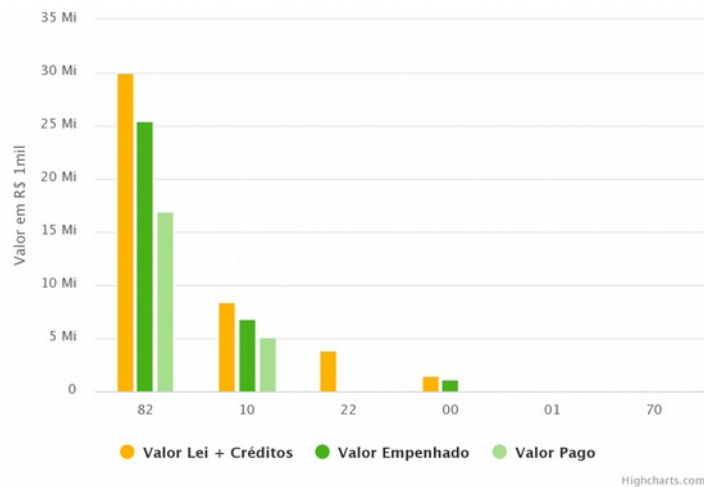
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Por Fonte de Recursos

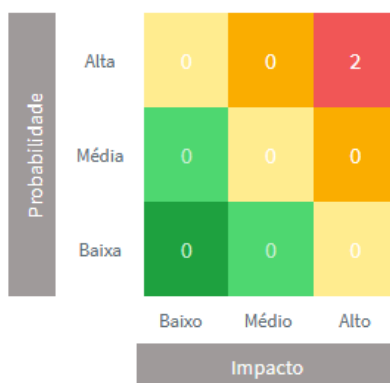
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	30.038.766,30	25.408.662,23	16.958.454,79	84,60	56,50
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.406.388,05	6.788.010,32	5.139.560,23	80,70	61,10
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.432.353,79	1.188.375,00	6.075,46	83,00	0,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	43.727.508,14	33.385.047,55	22.104.090,48	76,35	50,55

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

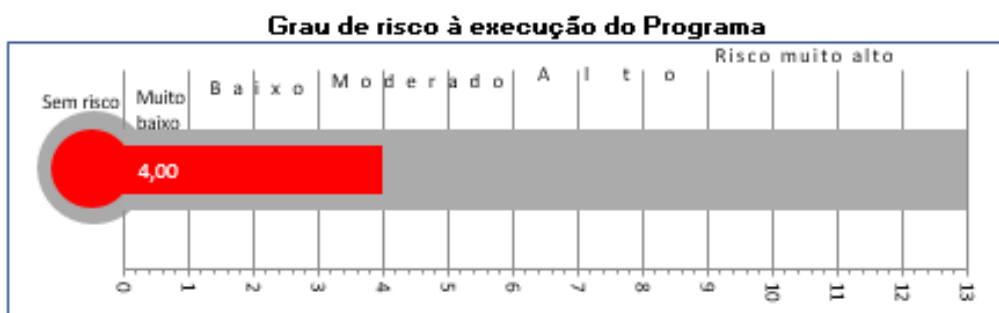


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



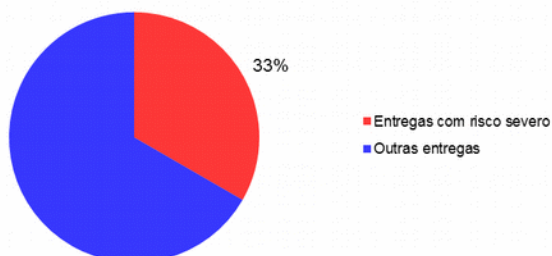
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 23 assessorias para o fortalecimento da Política Nacional de Segurança Alimentar-PNSAN com orientações direcionadas para a adesão ao SISAN e Planos municipais SAN.
- Atendimento a 91 entidades e 22.148 pessoas pelo Programa Mais Nutrição, sendo 15.939 crianças e adolescentes, 4.296 pessoas dos municípios de Novo Oriente, Quiterianópolis e Crateús, 157 famílias Circenses, 1.000 pessoas com ação solidária na Ceasa, 670 Artesãos cadastrados na Ceart, e 86 crianças do orfanato Jesus Maria e José de Juazeiro do Norte, com a produção de 2.930 kg de legumes desidratados, 531.610 kg de produtos in natura.
- Realização de 2.251 análises microbiológicas e físico-químicas de alimentos na Região da Grande Fortaleza.
- Aquisição e distribuição de 964.097,12 kg de alimentos, através do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade compra com doação simultânea - PAA-CDS, beneficiando 3.399 agricultores familiares de 77 municípios, com a compra desses produtos, para atender 294.549 pessoas em vulnerabilidade alimentar, de 1.734 entidades socioassistenciais locais.
- Aquisição e distribuição de 9.803.846 litros de leite, dos quais 9.712.731 litros bovino e 91.115 litros caprino oriundos do Programa de Aquisição de Alimentos - Modalidade Incentivo à Produção e aos Consumo do Leite ; PAA - Leite, beneficiando 1.441 produtores da agricultura familiar, contribuindo com a segurança alimentar diária de 211.296 pessoas em 2.598 entidades.
- Capacitação de 935 pessoas do Programa Mais Nutrição em Educação Alimentar e Nutricional e Direito Humano à Alimentação Adequada e em Higienização dos alimentos em tempo de pandemia.

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 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 02 indicadores programáticos analisados, 01 apresentou resultados favoráveis, com 22.148 Pessoas beneficiadas com alimentação saudável por meio dos programas Mais Nutrição e Restaurantes Populares e o outro foi desfavorável, pois no período, não foi implementado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) em nenhum município e o estado continua com 36,96% dos municípios com Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN).

Das 2 iniciativas monitoradas, uma se desenvolveu favoravelmente e a outra apresentou situação desfavorável, pois não houve implementação do SISAN nos municípios em 2020.

O desempenho físico das 06 entregas avançou bastante neste último período e o ano finalizou com 04 entregas acima de 75%, 01 está entre 25% e 50% e outra entre 50% e 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.

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	27,50
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	89,76
2.3 - GESTÃO FISCAL	81,12
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	62,89
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	62,04
Total	66,09

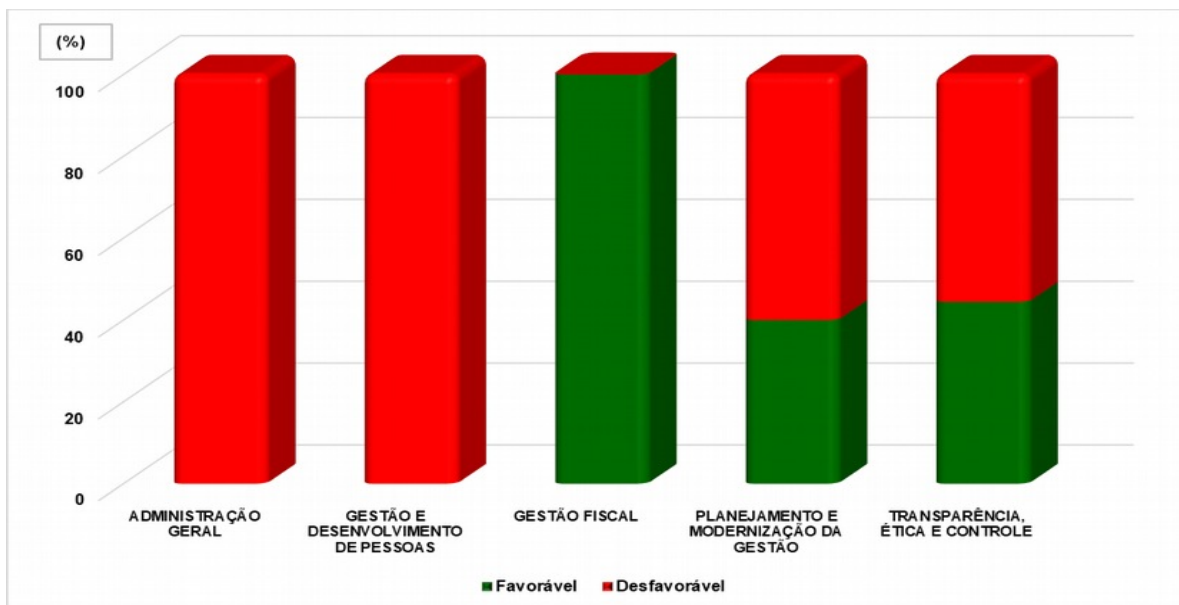
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
2.1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.113.911.510,07	2.921.679.350,71	93,83
2.2 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	240.207.785,00	165.691.793,30	68,98
2.3 - GESTÃO FISCAL	697.125.443,90	665.905.900,63	95,52
2.4 - PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	24.871.227,08	12.845.238,21	51,65
2.5 - TRANSPARÊNCIA, ÉTICA E CONTROLE	278.233.190,60	262.503.926,83	94,35
Total	4.354.349.156,65	4.028.626.209,68	92,52

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

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
		FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR
		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
		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
		DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
		FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
		COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
		COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
		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
SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ		
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ		



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

		FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ
		PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
		AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
		FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
		PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
		FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
		FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
		FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
		FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
		SECRETARIA DA FAZENDA
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
		EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ
		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA SAÚDE
		ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

		FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
		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 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
		SECRETARIA DO TURISMO
		CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
		SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE
		SECRETARIA DAS CIDADES
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

		INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ
		COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PREVID
		FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO 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
		FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
		FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
		FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
		FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ
		CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
		AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A.
		COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ
		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ
		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

		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	27,50
Total	27,50

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	3.113.911.510,07	2.921.679.350,71	93,83
Total	3.113.911.510,07	2.921.679.350,71	93,83

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

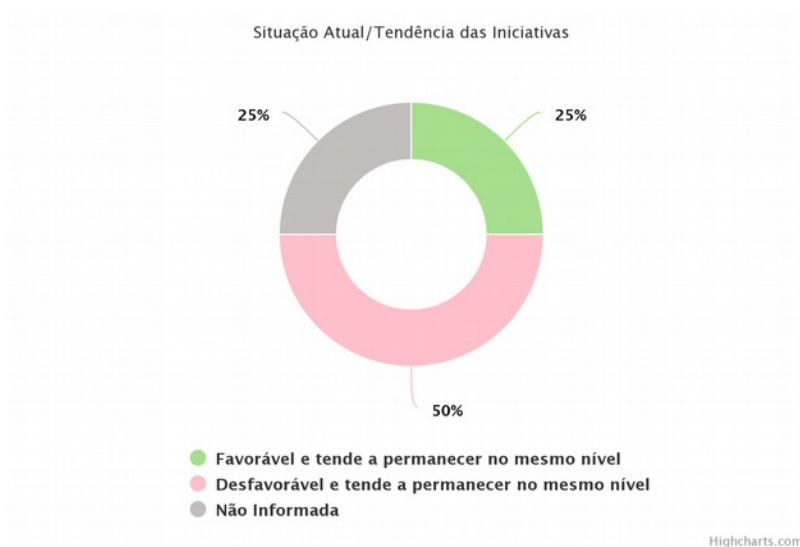
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ

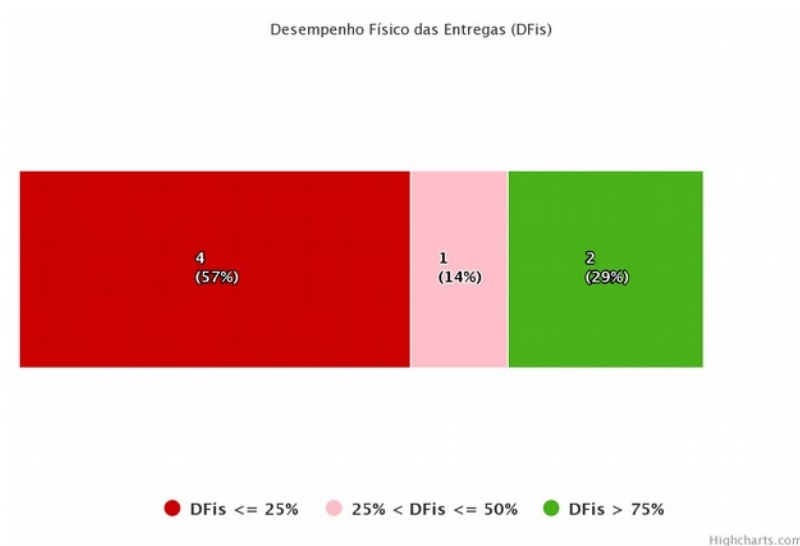
Objetivo: Promover com eficiência a gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor



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

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

01000000 - AL	448.853.933,54	447.993.929,85	438.858.878,59	99,80	97,80
15000000 - PGJ	444.950.072,81	444.019.248,14	432.382.003,04	99,80	97,20
04000000 - TJ	324.564.031,00	313.968.713,70	310.048.076,18	96,70	95,50
24200004 - FUNDES	269.185.725,05	261.944.196,06	253.011.702,94	97,30	94,00
22000000 - SEDUC	220.923.018,00	191.368.212,67	187.442.942,19	86,60	84,80
02000000 - TCE	204.411.399,66	203.991.799,66	195.256.279,09	99,80	95,50
08200003 - DETRAN	104.040.000,00	74.279.415,21	68.835.601,92	71,40	66,20
21200001 - EMATERCE	100.597.111,00	97.396.266,21	95.964.680,12	96,80	95,40
47000000 - SPS	96.581.431,81	85.705.360,60	83.730.488,91	88,70	86,70
46000000 - SEPLAG	87.388.845,00	85.329.446,49	82.784.847,92	97,60	94,70
30000000 - CASA CIVIL	86.539.357,86	84.499.817,64	78.938.362,15	97,60	91,20
19000000 - SEFAZ	75.256.997,10	66.081.828,73	55.685.890,37	87,80	74,00
43200007 - SOP	70.417.388,37	64.127.706,92	61.458.888,87	91,10	87,30
10100003 - PM	62.929.125,00	61.547.130,15	61.111.090,15	97,80	97,10
57200001 - SEMACE	58.625.569,00	43.173.540,75	40.257.069,34	73,60	68,70
04200001 - FERMOJU	31.797.517,00	29.496.038,73	27.557.120,21	92,80	86,70
21000000 - SDA	26.737.160,65	25.333.099,32	25.025.049,39	94,70	93,60
41000000 - CGE	26.448.687,00	25.204.246,01	24.556.097,87	95,30	92,80
13200001 - ARCE	22.166.078,00	20.864.129,65	19.996.457,22	94,10	90,20
06200001 - FAADEP	21.772.171,00	18.249.435,62	17.818.987,59	83,80	81,80
13000000 - PGE	17.673.841,00	15.092.416,59	13.156.773,05	85,40	74,40
10100002 - PC	16.126.066,00	15.921.657,13	15.462.086,24	98,70	95,90
13200002 - FUNPECE PG	14.910.280,00	9.229.854,61	9.222.016,21	61,90	61,90
31200006 - NUTEC	14.758.894,41	13.693.172,83	13.257.063,66	92,80	89,80
29200007 - FUNCEME	14.489.188,00	13.639.244,83	13.465.927,76	94,10	92,90
18000000 - SAP	14.025.568,00	12.955.203,85	12.541.467,73	92,40	89,40
01200001 - FPP	12.645.750,00	12.253.423,75	12.253.423,75	96,90	96,90
27000000 - SECULT	12.555.102,73	10.954.606,38	10.733.893,61	87,30	85,50
56000000 - SEDET	12.220.839,70	11.739.234,46	11.363.920,77	96,10	93,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

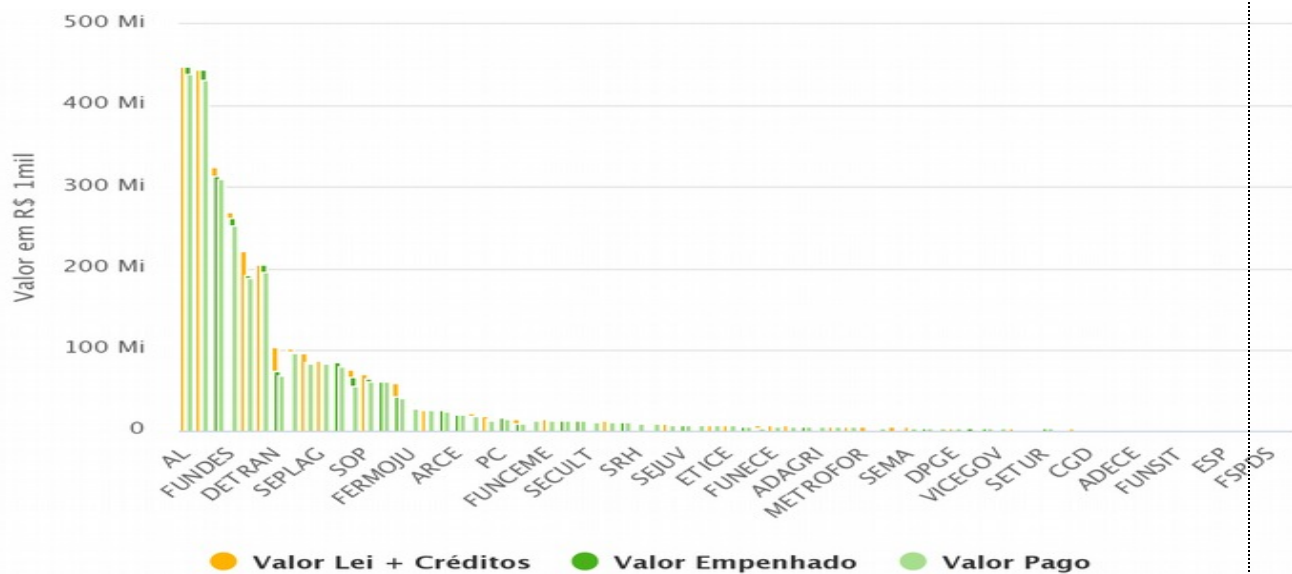
10000000 - SSPDS	11.329.144,00	10.710.570,29	10.271.375,01	94,50	90,70
29000000 - SRH	10.908.657,00	9.262.105,52	9.130.692,60	84,90	83,70
21200003 - IDACE	9.604.574,00	8.812.793,46	8.676.438,92	91,80	90,30
47100004 - SEAS	9.085.781,00	8.799.591,48	7.816.753,86	96,90	86,00
42000000 - SEJUV	8.658.928,37	7.672.188,27	7.337.373,71	88,60	84,70
08000000 - SEINFRA	8.216.204,20	8.059.961,64	7.772.941,22	98,10	94,60
43000000 - SCIDADES	8.085.256,00	7.961.508,09	7.856.463,68	98,50	97,20
46200002 - ETICE	8.013.000,00	7.242.766,03	6.872.287,55	90,40	85,80
56200001 - CODECE	7.807.255,00	5.362.143,40	5.362.143,40	68,70	68,70
46200009 - CEARAPREV	7.515.000,00	4.436.576,35	4.181.483,31	59,00	55,60
31200001 - FUNECE	7.346.517,44	6.000.469,41	5.976.810,92	81,70	81,40
31200002 - UVA	7.157.305,00	6.489.979,23	6.161.912,53	90,70	86,10
31200005 - FUNCAP	6.613.591,00	4.862.830,90	4.685.288,75	73,50	70,80
56200006 - ADAGRI	6.300.529,26	5.584.750,07	5.273.072,94	88,60	83,70
10100004 - CBMCE	5.781.737,00	5.644.102,18	5.586.614,59	97,60	96,60
31000000 - SECITECE	5.714.773,00	5.283.759,25	5.137.777,26	92,50	89,90
08200007 - METROFOR	5.671.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200007 - JUCEC	5.314.105,46	4.445.105,53	4.368.881,45	83,60	82,20
08200005 - CEGÁS	5.142.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	4.790.205,00	4.462.725,72	4.377.659,31	93,20	91,40
46200006 - COHAB	4.609.279,64	4.004.836,23	3.993.265,25	86,90	86,60
30200002 - CEE	4.404.743,00	3.715.483,39	3.671.992,03	84,40	83,40
06000000 - DPGE	4.340.160,00	4.339.385,33	4.290.157,36	100,00	98,80
15200005 - FRMMP/CE	4.280.000,00	4.120.565,26	0,00	96,30	0,00
46200003 - IPECE	4.190.411,00	3.889.156,54	3.293.402,68	92,80	78,60
58000000 - VICEGOV	4.013.037,31	3.289.887,06	3.104.256,69	82,00	77,40
46200001 - ISSEC	3.492.000,00	2.176.500,13	2.109.793,57	62,30	60,40
10100007 - PEFOCE	3.359.713,50	2.636.149,48	2.490.251,08	78,50	74,10
36000000 - SETUR	3.280.585,00	3.023.353,39	2.814.096,47	92,20	85,80



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

31200003 - URCA	3.139.838,00	1.931.267,50	1.840.296,49	61,50	58,60
30200001 - FUNTELC	3.043.423,00	2.292.910,56	2.206.345,11	75,30	72,50
53000000 - CGD	2.519.584,00	2.035.020,20	1.891.229,02	80,80	75,10
29200001 - SOHIDRA	1.702.097,00	1.495.201,87	1.219.426,34	87,80	71,60
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
46100003 - EGPCE	839.532,00	760.922,08	723.413,01	90,60	86,20
04200003 - FUNSEG	520.000,00	426.513,63	384.466,75	82,00	73,90
15200003 - FUNSIT	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200013 - FEDAF	361.056,20	316.178,22	316.178,22	87,60	87,60
56200008 - CIPP S.A	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	327.500,00	78.562,73	78.562,73	24,00	24,00
15200004 - FESMP	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18200004 - FUNPEN/CE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10200006 - FSPDS	14.250,00	1.153,75	1.153,75	8,10	8,10
21200006 - CEASA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.113.911.510,07	2.921.679.350,71	2.823.451.344,40	93,83	90,67

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Highcharts.com

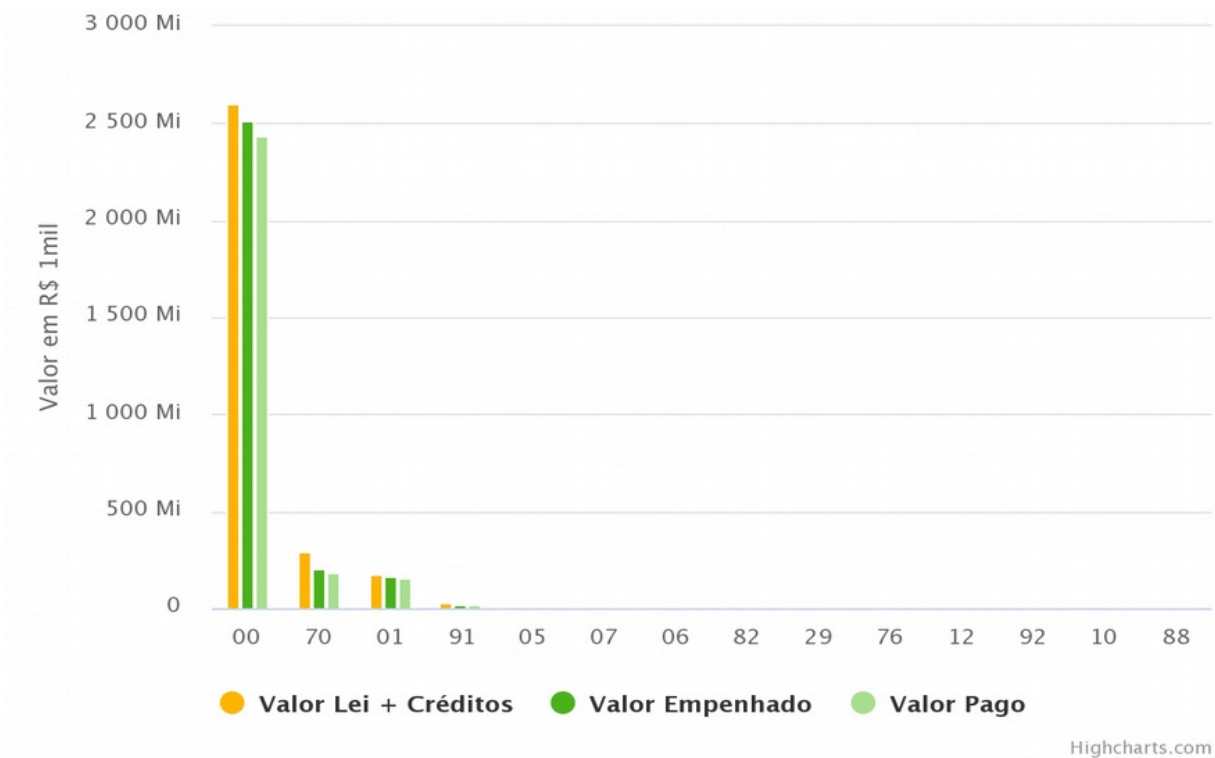
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.603.399.438,60	2.512.561.993,70	2.437.941.298,88	96,50	93,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	290.873.501,03	207.492.568,19	189.647.795,01	71,30	65,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	175.649.021,10	163.947.525,72	159.181.990,43	93,30	90,60
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	24.433.044,34	23.235.856,86	23.209.952,50	95,10	95,00
05 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	4.676.845,00	4.615.203,90	4.615.203,90	98,70	98,70
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.600.000,00	1.681.613,42	773.385,06	36,60	16,80
06 - RECURSOS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARLAMENTAR	4.336.705,00	4.286.705,00	4.286.705,00	98,80	98,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.325.155,00	3.013.384,87	2.976.817,67	69,70	68,80
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	700.000,00	423.638,20	423.638,20	60,50	60,50
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	467.200,00	420.860,85	394.557,75	90,10	84,50
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
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.113.911.510,07	2.921.679.350,71	2.823.451.344,40	93,83	90,67

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

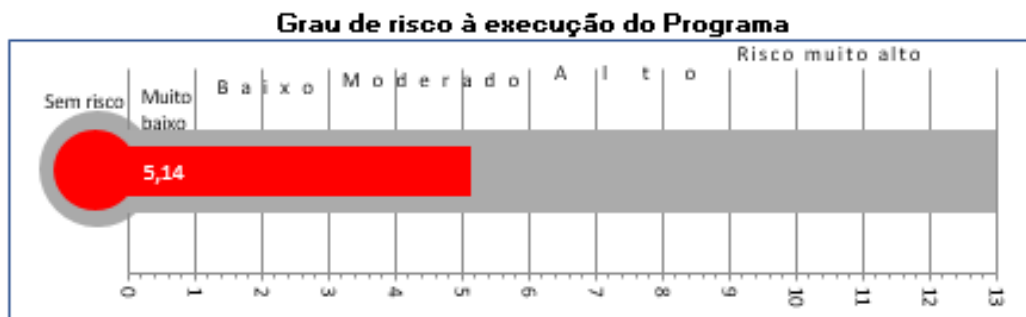


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

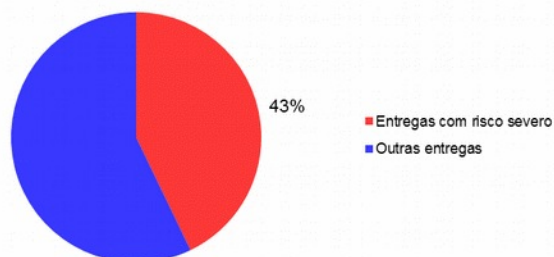
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 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?

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 - Gestão Administrativa do Ceará- tem o objetivo de promover com eficiência e gestão administrativa dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, de todos os Poderes. O público-alvo é composto pelas instituições da administração pública estadual, direta e indireta, dos três poderes.

O Programa possui 4 iniciativas e 5 entregas; 3 Iniciativas e 4 entregas são acompanhadas. A Iniciativa 211.1.04 - 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.

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

Quanto ao Indicador Participação das despesas das áreas administrativas no orçamento estadual, ao longo dos últimos anos, o Governo do Ceará tem empreendido esforços para otimizar os gastos considerados administrativos, voltados às atividades-meio, e intensificado os gastos considerados finalísticos. Prova disso é o comportamento histórico desse indicador ao longo dos últimos oito anos, quando saiu de uma participação de 37,03% em 2012, para apenas 10,24%, em 2020. Aliado a isso, houve todo um esforço da gestão no controle das despesas administrativas e na modernização da máquina pública, visando expandir a capacidade de investimento e de custeio das atividades voltadas diretamente à oferta de bens e serviços para a sociedade. Particularmente em relação ao comportamento do indicador no ano de 2020, além das medidas já apontadas, um dos fatores que tiveram repercussão na participação das despesas administrativas foi a necessidade de isolamento social em decorrência da pandemia da Covid 19. Esse fato gerou uma redução significativa nas despesas administrativas proporcionada pela promoção das atividades de trabalho remoto.

Dos recursos programados em lei+créditos, em 2020, foram executados 93,83%.

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.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

		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	47,61
222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	116,58
Total	89,76

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
221 - SAÚDE E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL	236.311.781,00	163.850.162,61	69,34

222 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	3.896.004,00	1.841.630,69	47,27
Total	240.207.785,00	165.691.793,30	68,98

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

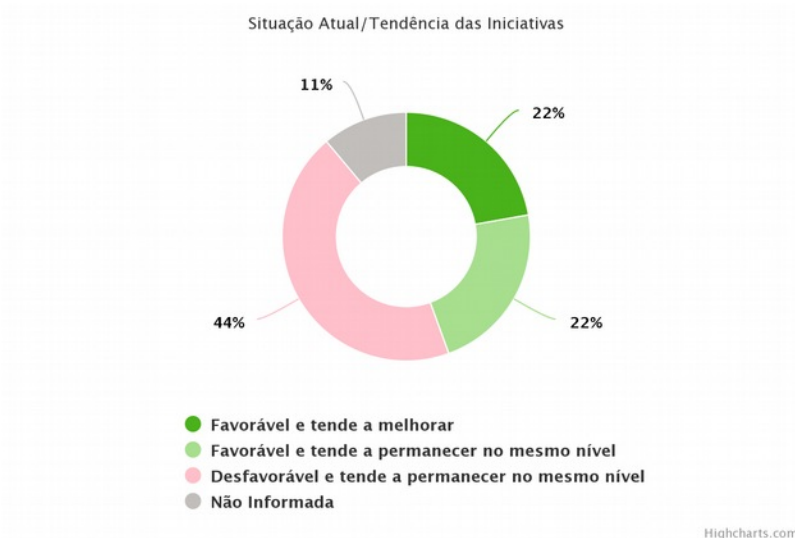
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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

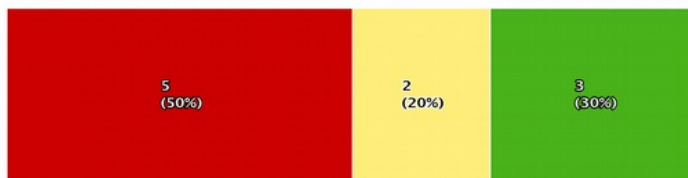


Desempenho Físico das Entregas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

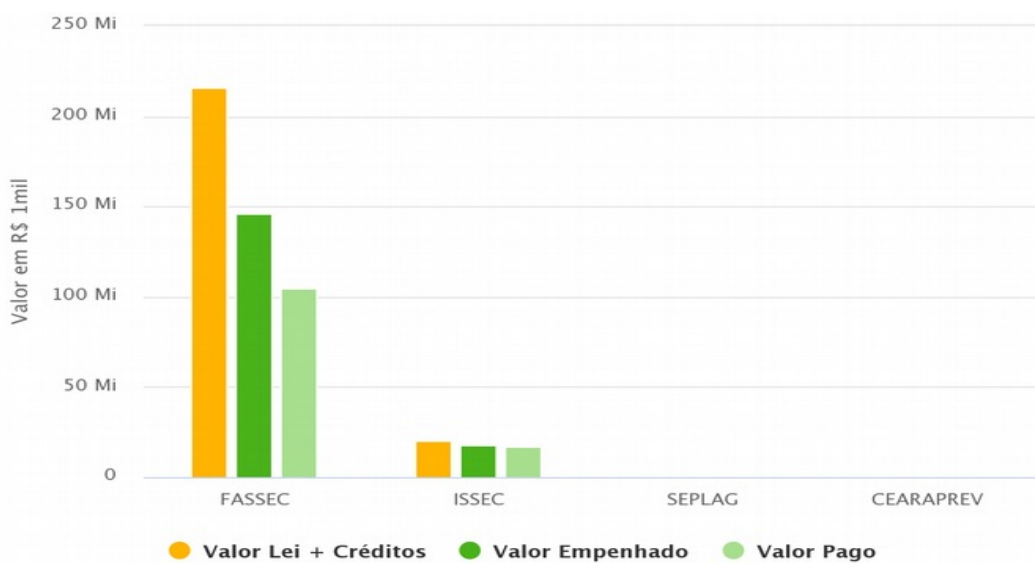
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200008 - FASSEC	216.100.000,00	146.239.204,19	104.769.680,86	67,70	48,50
46200001 - ISSEC	19.891.781,00	17.532.321,49	16.838.231,50	88,10	84,60
46000000 - SEPLAG	270.000,00	78.636,93	34.418,66	29,10	12,70
46200009 - CEARAPREV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	236.311.781,00	163.850.162,61	121.642.331,02	69,34	51,48

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

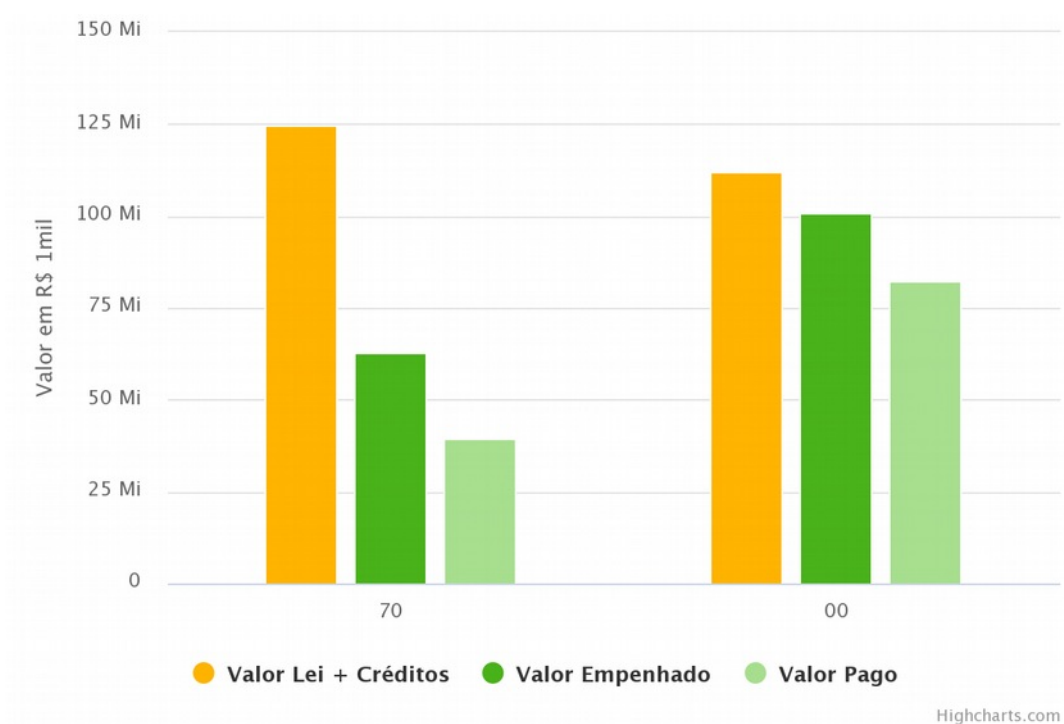


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	124.497.000,00	62.971.073,18	39.282.180,83	50,60	31,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	111.814.781,00	100.879.089,43	82.360.150,19	90,20	73,70
Total	236.311.781,00	163.850.162,61	121.642.331,02	69,34	51,48

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

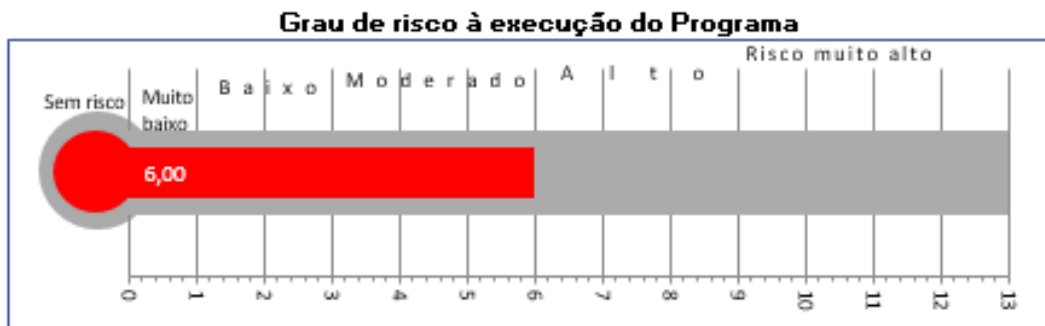
Painel de Problemas / Riscos



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

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

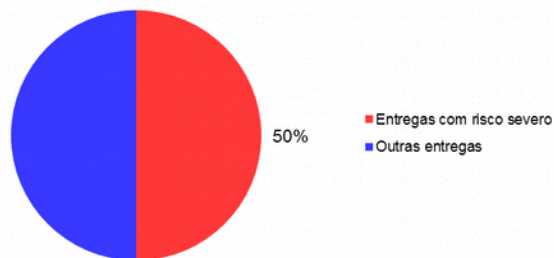
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implementação de dois planos 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.
- Realização de 646.256 atendimentos em assistência à saúde a servidores públicos civis e militares, e seus dependentes, pela rede de atendimento credenciada ao NOVO ISSEC.
- Manutenção de 100% do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC, em despesas administrativas de custeio finalístico.
- Realização de 1.214 atendimentos/procedimentos em assistência à saúde de usuários e dependentes, portadores de necessidades especiais, do Plano de Saúde NOVO ISSEC no município de Fortaleza.
- Realização de 14.308 atendimentos aos servidores públicos estaduais aposentados, com encontros de socialização, cursos ofertados remotamente, palestras on line, relacionamentos via redes sociais e por telefone e eventos virtuais.
- Realização de 80 atendimentos a servidores públicos estaduais entre avaliações médicas, sociais e psicológicas, nos municípios de Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral.
- Realização de 30.134 atendimentos a servidores públicos estaduais em Fortaleza, entre concessão de licença para tratamento de saúde, licença para acompanhamento de familiar doente, aposentadorias, dentre outros benefícios.
- Realização de 106 atendimentos a servidores aptos a se aposentar com uma palestra sobre o Projeto Integrado de Preparação para Aposentadoria.

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 221 (Saúde e Previdência Social do Servidor Público Estadual) tem como objetivo ampliar a eficiência e a eficácia na oferta de serviços previdenciários, socioassistenciais,

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

Da análise, aferiu-se que as 7 iniciativas estabelecidas para o Programa apresentaram entregas em 2020 (8 entregas): realização de atendimentos a servidores aptos a se aposentar (15,14%), atendimentos a servidores públicos em atividades/eventos do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI (50,56% - dados de jan-set)), em serviços de perícia médica no interior (22,22%), em serviços de perícia médica na capital (125,56%), em serviços de assistência à saúde (73,44%) e em serviços de assistência especializada à saúde a portadores de necessidades especiais (72,47%). Além destes resultados, o Programa entregou a meta prevista que está relacionada à implementação de planos de gestão e 100% da manutenção do Issec, relativa a despesas administrativas de custeio finalístico.

Alguns fatores contribuíram para que as entregas não atingissem 100% de sua execução: a não continuidade de pedidos de suplementação orçamentária e financeira, a pandemia (Covid-19) e o consequente contingenciamento de gastos adotado pelo governo estadual. Analisando as iniciativas a partir de suas entregas, tem-se que 66,67% delas estão com a situação atual desfavorável, e, conseqüentemente, 33,33% com a situação favorável. Essa conjuntura poderia ser um pouco diferente, se o ano de 2020 não tivesse se apresentado atípico, principalmente em decorrência da pandemia.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa registrou em 2020 uma execução de R\$ 121.642.331,02 em valores pagos, representando 51,48% do valor programado em lei + créditos. Praticamente a totalidade dos recursos pagos foi por meio do Issec/Fassec (99,97%). O percentual remanescente, que corresponde ao valor de R\$ 78.636,93, foi empenhado para pagamento de diárias dos profissionais da perícia médica itinerante e para ações do PAI (Seplag).

Do exposto, conclui-se que 33,33% das iniciativas e suas entregas terminaram o ano de 2020 favoráveis, e tenderão a permanecer no mesmo nível, e 66,67%, desfavoráveis e tenderão a permanecer neste nível, ou seja, o cenário foi desfavorável em 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

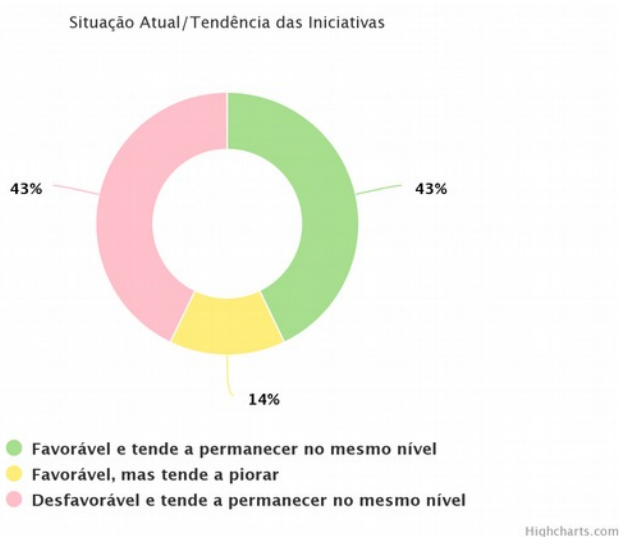
Lidiane Andrade Mateus (lidiane.andrade@seplag.ce.gov.br)

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



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

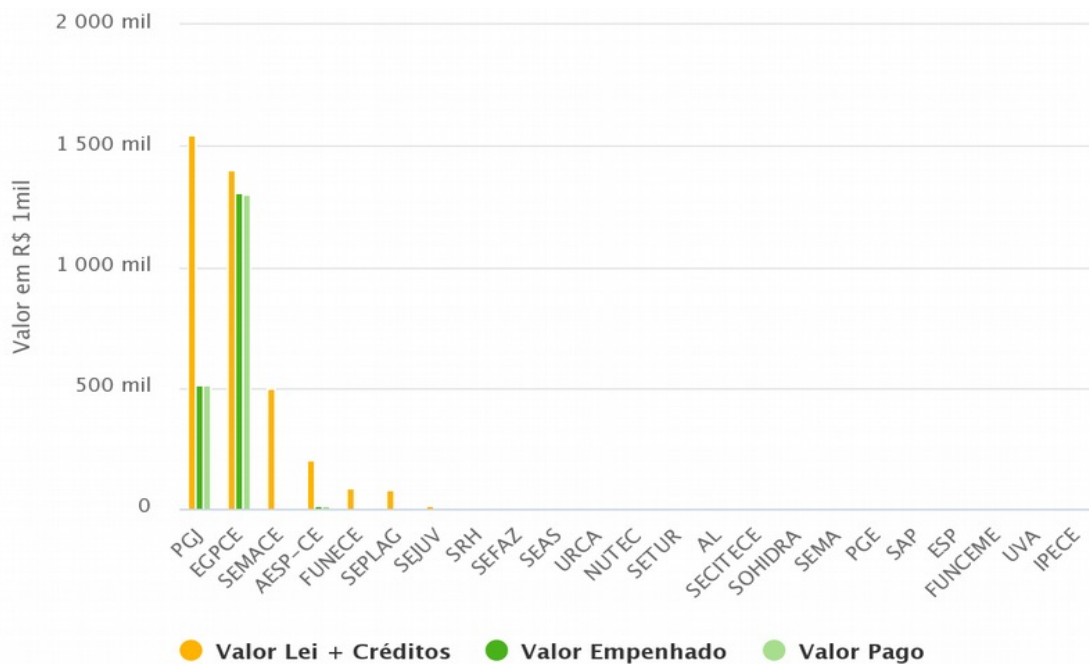
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
15000000 - PGJ	1.547.890,00	514.417,83	514.417,83	33,20	33,20
46100003 - EGPCE	1.397.114,00	1.308.425,90	1.300.827,38	93,70	93,10
57200001 - SEMACE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100008 - AESP-CE	200.000,00	11.786,96	11.786,96	5,90	5,90
31200001 - FUNECE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 - SEPLAG	80.000,00	7.000,00	7.000,00	8,70	8,70
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
47100004 - SEAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000000 - SETUR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000000 - AL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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
13000000 - PGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000000 - SAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24200003 - ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200007 - FUNCEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 - UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46200003 - IPECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.896.004,00	1.841.630,69	1.834.032,17	47,27	47,07

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

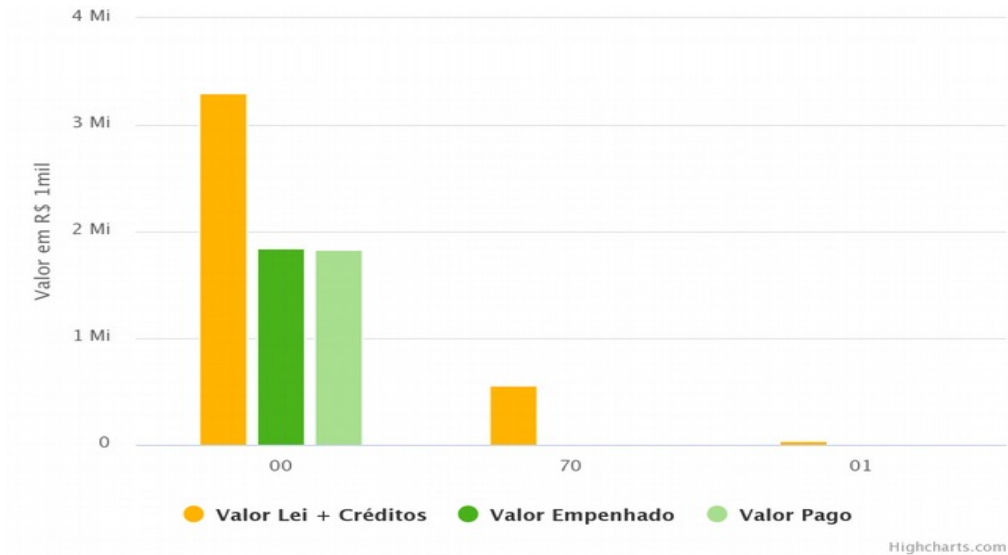
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.301.004,00	1.841.630,69	1.834.032,17	55,80	55,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

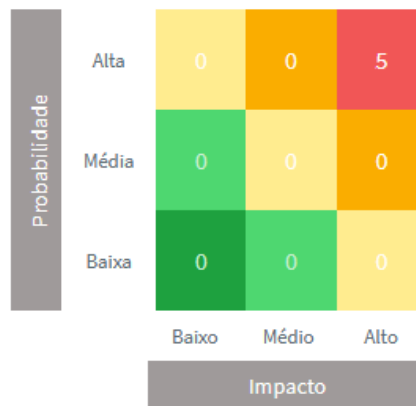
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.896.004,00	1.841.630,69	1.834.032,17	47,27	47,07

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

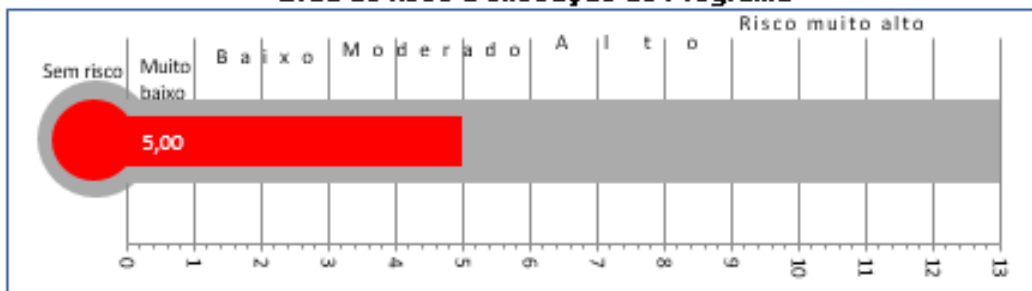
Painel de Problemas / Riscos



Escala de Risco à Execução do Programa



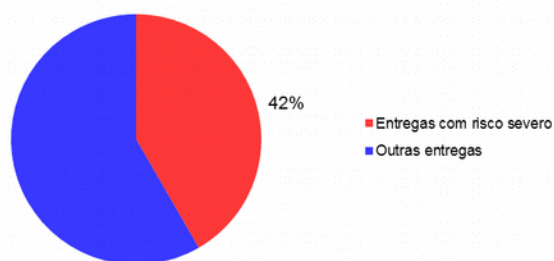
Grau de risco à execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Oferta de 276 cursos pela EGP para servidores e empregados públicos, com execução de 92% da meta programada. (Região 3).
- Realização de 79 eventos de capacitação e atualização pela EGPCE na modalidade presencial e na modalidade remota (online) para servidores e empregados públicos, superando em 58% a meta programada. (Região 3).
- Realização de 14 eventos de bem-estar destinados ao público de servidores, empregados públicos estaduais e colaboradores dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, superando em 27,27% a meta programada (Região 15).

- Assessoramento a demandas provenientes de 57 Órgãos e Entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional relacionado à gestão da folha de pagamento. (Região 15).
- Autorização de 14 folhas de pagamento para servidores públicos civis, militares e beneficiários de 57 órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. (Região 15).
- Realização de 4 estudos/pesquisas na área de gestão e desenvolvimento estratégico de pessoas, superando em 100% a meta programada. (Região 22).
- Realização de 86 Assessorias a 21 órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional relacionado a planejamento e desenvolvimento de pessoas. (Região 15).
- Realização de 2 seleções públicas para preenchimento de vagas de cargos comissionados na área da saúde, superando em 100% a meta programada. Foram 4 vagas para o cargo de Coordenador na Sede da SESA e 7 vagas para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro de hospitais da rede da saúde do Estado. (Região 15).

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

Pouco

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

Pouco

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

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 Desenvolvimento Estratégico de Pessoas (222) tem o objetivo de promover o dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento das pessoas nos órgãos públicos estaduais para uma melhor oferta do serviço público. O público-alvo é composto pelos servidores públicos, civis e militares, e por empregados públicos do Estado do Ceará.

Em 2020 o programa possui 12 entregas distribuídas em 7 iniciativas. São 16 órgãos/entidades executores em 2020, dos quais 81,25% relacionados a entrega concurso público, a qual não foi

possível realizar em razão do contingenciamento dos gastos em decorrência da necessidade do Estado de desenvolver ações para enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Dos R\$3.896.004,00 programados em lei+créditos, em 2020, foram empenhados R\$1.841.630,69 (47,27%) por meio de 5 ações orçamentárias relacionadas a 4 entregas de 4 órgãos/entidades: EGPCE, com cursos e eventos de capacitação (71,04%); PGJ, com a realização de 2 concursos (27,93%); AESP, com ação relacionada a realização de concurso público para o sistema de segurança pública (0,64%); e a Seplag, com a realização de 1 *live* dedicada aos servidores públicos do Estado, em celebração a semana do servidor (0,38%).

As entregas mais representativas de 2020 estão relacionadas a EGP, que ofertou 276 cursos com carga horária mínima de 20h/aula para servidores e empregados públicos, sendo 42 na modalidade presencial ou online e 234 na modalidade EaD, com execução de 92% da meta programada para o ano. E 79 eventos (oficinas, seminários e palestras- realizados) com carga horária máxima de 19 h/aula, que superaram em 58% a meta programada para o ano.

Vale destacar também as 2 seleções públicas realizadas nos meses de janeiro e fevereiro para preenchimento de vagas de cargos comissionados na área da saúde, superando em 100% a meta programada. A primeira, 4 vagas para o cargo de Coordenador na Sede da Secretaria; e a segunda, 7 vagas para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro de hospitais da rede da saúde do Estado do Ceará. Embora relacionada a ação valorada no orçamento, não houve execução orçamentária-financeira nesse processo.

No tocante às 8 entregas do programa as quais não possuem ações valoradas no orçamento, destaca-se os 4 estudos/pesquisas (3 estudos e 1 pesquisa) realizados no segmento segurança pública, por meio da Seplag/Codes, superando em 100% a meta programada para o ano.

O Programa possui dois indicadores. O primeiro, “Ocupação de vagas ofertadas na modalidade presencial”, foi programado meta de 83% para 2020 e realizado 98,16%. Apesar dos cursos terem sido presenciais até março de 2020, a estratégia de realizar cursos online por meio de plataformas de videoconferência contribuiu para superar a meta programada de ocupação de vagas ofertadas. Salienta-se que “ocupação de vaga” não significa necessariamente “conclusão de curso”.

O segundo, “Certificação em vagas ocupadas na modalidade à distância” com meta programada de 64%, e realizada 86,74% das certificações em vagas ocupadas na modalidade a distância. Tal execução foi atribuída, principalmente, ao período de isolamento social, decretado pelo Governo do Estado do Ceará, que motivou a intensificação da oferta de cursos EaD pela EGPCE.

Cumprir registrar a importância de replanejar o Programa 222 no processo de revisão do PPA programado para 2021. A justificativa decorre das seguintes conclusões: a primeira, que são poucos os órgãos/entidades executores de entregas (apenas 16 órgãos/entidades executores, dos quais 14 com metas relacionadas apenas à realização de concurso público); a segunda, ainda que 75% das 12 entregas tenham apresentado realização em 2020, seja superando ou executando

parcialmente a meta programada, o conjunto das iniciativas-entregas não tem demonstrado ser suficiente para contribuir de forma efetiva para alcançar o objetivo do programa, nos aspectos do dimensionamento, alocação, reconhecimento e desenvolvimento da força de trabalho.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

TEMA GESTÃO FISCAL

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

Programa	Gestor	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	80,01
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	83,33
Total	81,12

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	623.304.279,90	617.638.878,46	99,09
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	73.821.164,00	48.267.022,17	65,38
Total	697.125.443,90	665.905.900,63	95,52

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

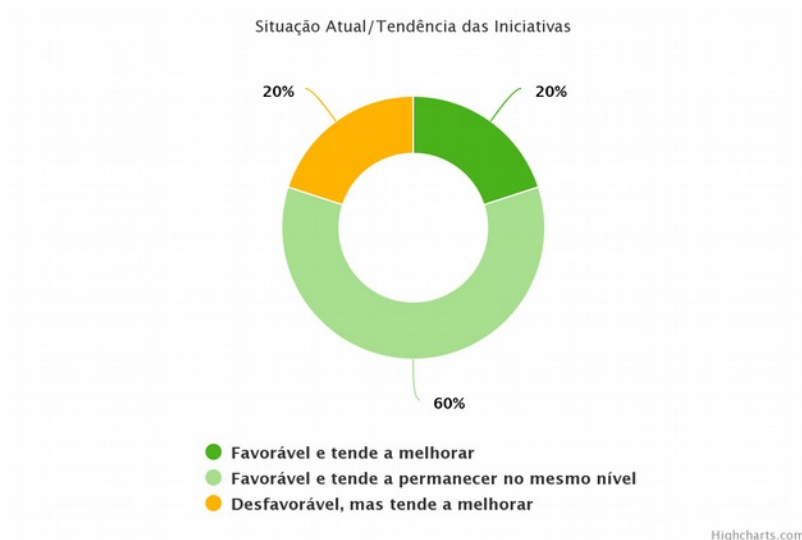
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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

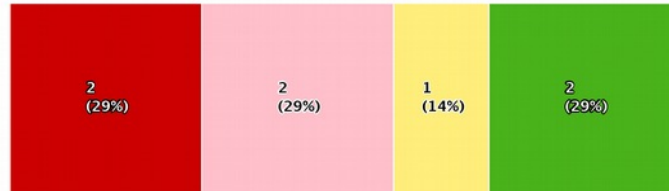


Desempenho Físico das Entregas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

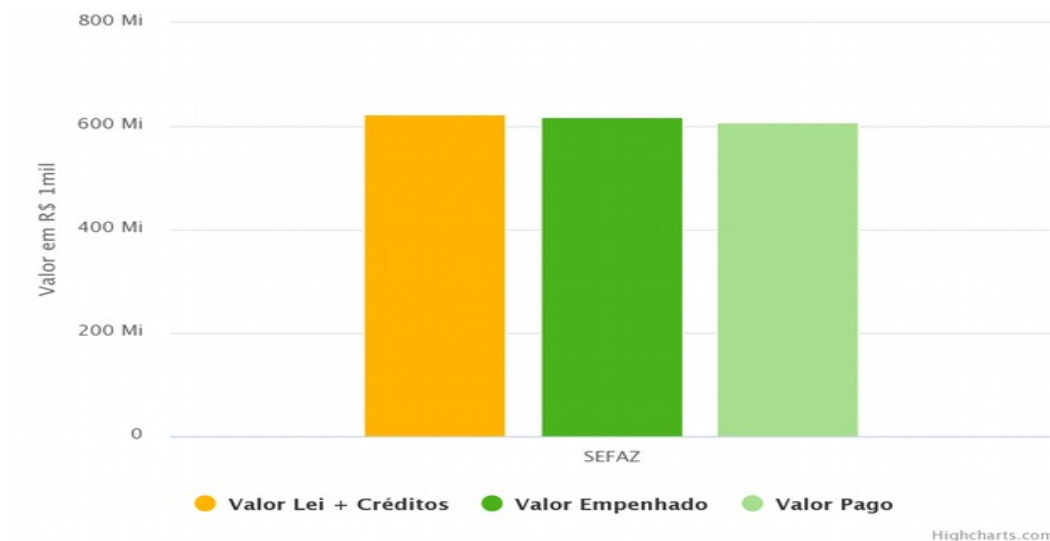
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	623.304.279,90	617.638.878,46	606.888.146,70	99,10	97,40
Total	623.304.279,90	617.638.878,46	606.888.146,70	99,09	97,37

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	623.304.279,90	617.638.878,46	606.888.146,70	99,10	97,40
Total	623.304.279,90	617.638.878,46	606.888.146,70	99,09	97,37

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

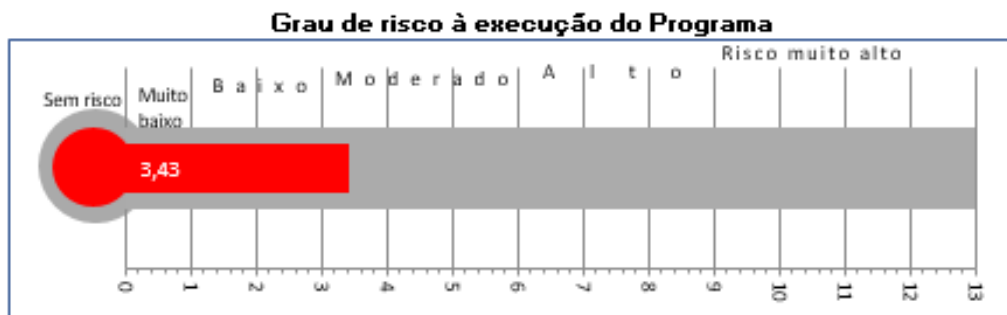
Painel de Problemas / Riscos



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

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

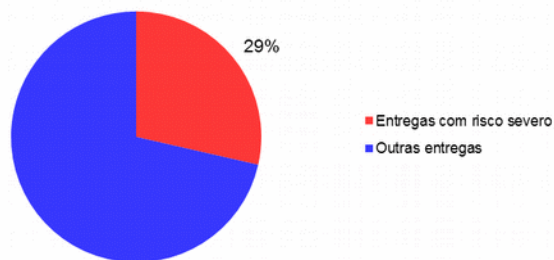
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Criação do Aplicativo Mobbille Meu IPVA.
- Criação do sistema Tramita que possibilitou a virtualização de vários processos importantes da SEFAZ.
- Implantação de uma nova versão do sistema Siscoex 2.0 de comércio exterior com novas funcionalidades.
- Criação do aplicativo Sua Nota tem Valor Ceará.
- Elaboração de novo sistema para consulta a legislação tributária- SEFAZ LEGIS.
- Realização do REFIS 2020 - ICMS e IPVA.
- Desenvolvimento do REDESIM, modernização do processo de cadastro das empresas.
- Conclusão e publicação do Livro I e fase de elaboração do livro IV de Normas Tributárias rumo a Simplificação Tributária.
- Criação de um sistema de atendimento virtual com a contratação de uma plataforma de atendimento integrado multicanal de gerenciamento de atendimento ao contribuinte.
- Criação de um CHATBOT de atendimento no site da Sefaz.
- Otimização do sistema do SITRAM - abertura de ação fiscal pelo contribuinte pela internet, com melhoria da arquitetura, performance e disponibilidade da aplicação.

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 tem o objetivo fortalecer o diálogo com a sociedade, a desburocratização da cobrança de impostos e melhoria do ambiente de negócios do Ceará. Abrange desde um serviço fiscal qualificado, a adequação da infraestrutura das unidades fazendárias até a simplificação tributária de maneira a melhorar o entendimento das regras de tributação. Com o ambiente inesperado ocasionado pela pandemia do Covid-19, parte do que foi planejado não pode ser

executado e diversas ações precisaram ser reformuladas para atender ao novo cenário apresentado. Medidas foram empregadas para avançarmos com o atendimento virtual e revertermos uma situação de queda na economia do Ceará. Algumas entregas de valor devem ser citadas como forma de diminuir consideravelmente o deslocamento físico as unidades da SEFAZ e desenvolvimento do ambiente de negócios do Estado : aplicativo Mobbille Meu IPVA; Sistema Tramita, que possibilitou a virtualização de vários processos importantes da SEFAZ; nova versão do sistema Siscoex 2.0 de comércio exterior com novas funcionalidades; aplicativo Sua Nota tem Valor Ceará; um novo sistema para consulta a legislação tributária- SEFAZ LEGIS; desenvolvimento do REDESIM com modernização do processo de cadastro das empresas; implantação de CHATBOT de atendimento no site da Sefaz; contratação de uma plataforma de atendimento virtual; SITRAM - abertura de ação fiscal pelo contribuinte pela internet; o REFIS 2020 - ICMS e IPVA; Conclusão e publicação do Livro I e fase de elaboração do livro IV de Normas Tributárias rumo a Simplificação Tributária e reforma e ampliação do edifício da Sede II da Secretaria da Fazenda. Com relação a capacitação 4.355 pessoas foram capacitadas e 6 eventos de promoção da cidadania fiscal foram realizados.

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.

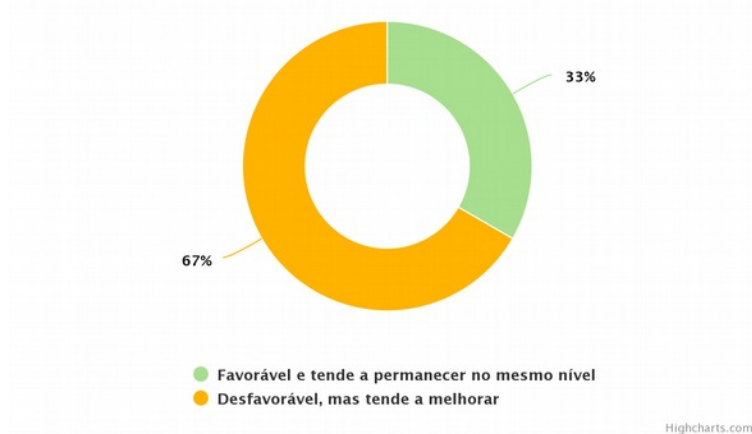
Público-alvo: Contribuinte.

Desempenho das Iniciativas do Programa



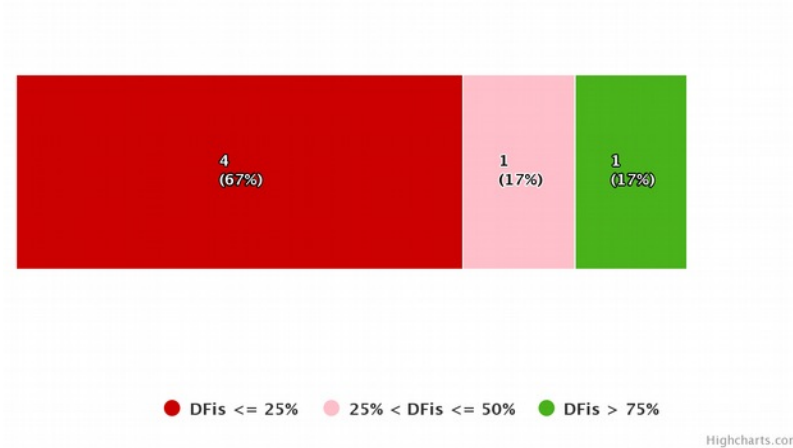
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

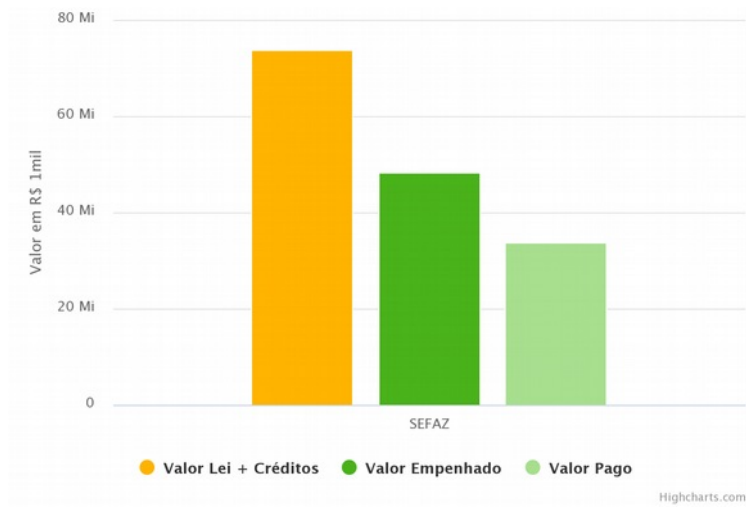
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	73.821.164,00	48.267.022,17	33.694.509,11	65,40	45,60
Total	73.821.164,00	48.267.022,17	33.694.509,11	65,38	45,64

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



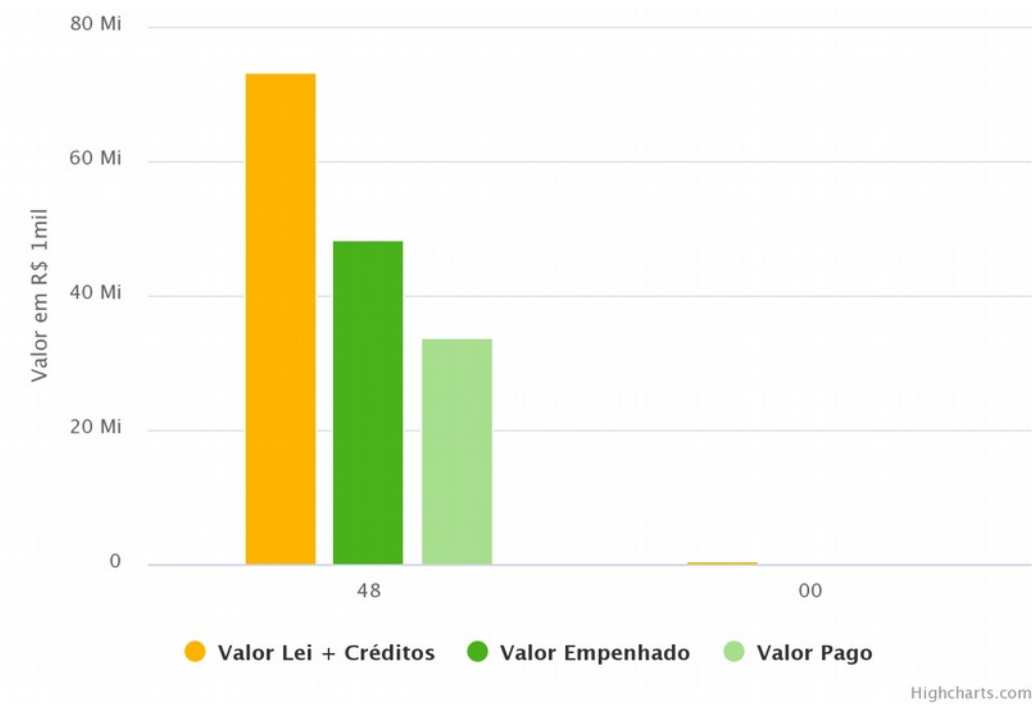
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	73.221.164,00	48.267.022,17	33.694.509,11	65,90	46,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.821.164,00	48.267.022,17	33.694.509,11	65,38	45,64

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

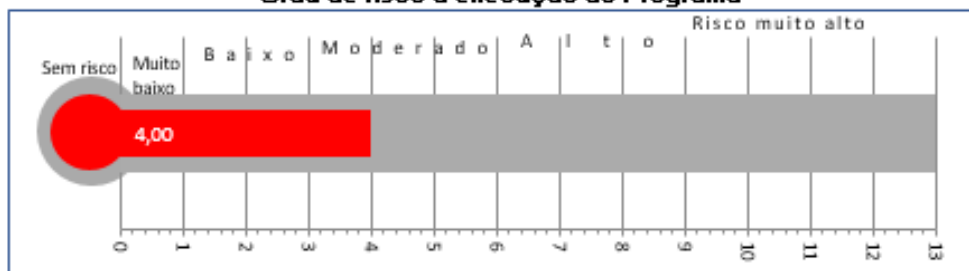
Painel de Problemas / Riscos

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

Escala de Risco à Execução do Programa



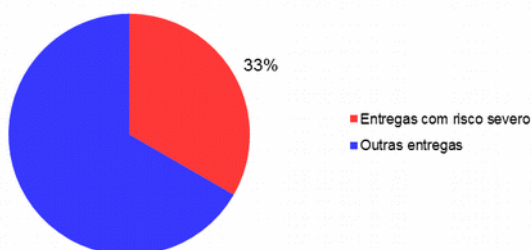
Grau de risco à execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação do Gabinete Virtual, que através de um painel monitora e resume o acompanhamento da estratégia da Sefaz.
- Automação do sistema de gestão de Projetos na ferramenta BIZAGI.
- Criação do Aplicativo Mobile Meu IPVA.
- Publicação do Aplicativo Mobile Sua Nota Tem Valor.
- Desenvolvimento de um sistema de Gestão de Terceirizados – SGT.
- Implantação de uma solução de virtualização de processos – TRAMITA.
- Liberação da ferramenta do Gabinete Virtual.

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 defende a melhoria, institucionalização e automação de processos de gestão de projetos, a adequação dos instrumentos de gestão, a contratação e gestão de conhecimento, a modernização da infraestrutura tecnológica além da melhoria da relação do fisco com os contribuintes. As iniciativas consideradas estão relacionadas a soluções tecnológicas que contribuam para uma atualização tecnológica eficiente e um processo de governança qualificado para gerar resultados reais.

Com o cenário apresentado pela pandemia do Covid-19, foi necessário realizar uma reformulação das ações para atender ao novo cenário. O programa teve bom desempenho, apresentado diversas entregas citadas que puderam contribuir para o alcance das metas propostas e sucesso do programa. Foram entregues: criação de um sistema GECON informatizado para aplicação de formulários para levantamento de conhecimentos; realizações de três revisões do Planejamento Estratégico da Sefaz. Tantas revisões foram necessárias em função da pandemia do Covid-19. Tais medidas ajudaram a reorientar as ações da Sefaz para questões que, naquele momento, tornaram-se prioridades absolutas. Dentre demais entregas, temos: implantação da Governança Estratégica com várias ações, que ajudaram a manter o foco na priorização das ações estratégicas. Para apoiar esse acompanhamento estratégico, foi implantado o sistema Gabinete Virtual, que através de painéis de monitoramento promove o acompanhamento da estratégia em níveis diferentes, como coordenadoria, secretaria executiva e Sefaz. Ademais, foram entregues: Aplicativo Mobile Meu IPVA, publicação do Aplicativo Mobile Sua Nota Tem Valor, desenvolvimento de um sistema de Gestão de Terceirizados - SGT, sistema de Controle de Metas de Servidores, nova solução de virtualização de processos implantada -TRAMITA, liberação da ferramenta do Gabinete Virtual e Ativação do Painel de Monitoramento da Gestão Estratégica Institucional. Tais entregas foram essenciais para a Sefaz e contribuirão direta ou indiretamente tanto para ampliar a relação com a sociedade como também para promover a virtualização de processos de negócio internamente, onde houve ampliação de 19% para 58% de virtualização de processo em 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

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

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	10,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	54,16
243 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO CORPORATIVA	105,13
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	50,00
245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO	67,03
Total	62,89

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300%.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES	1.397.089,00	-	0,00
242 - SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORIENTADO PARA RESULTADOS	17.301.587,23	7.097.363,71	41,02
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	5.842.550,85	5.747.874,50	98,38
Total	24.871.227,08	12.845.238,21	51,65

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

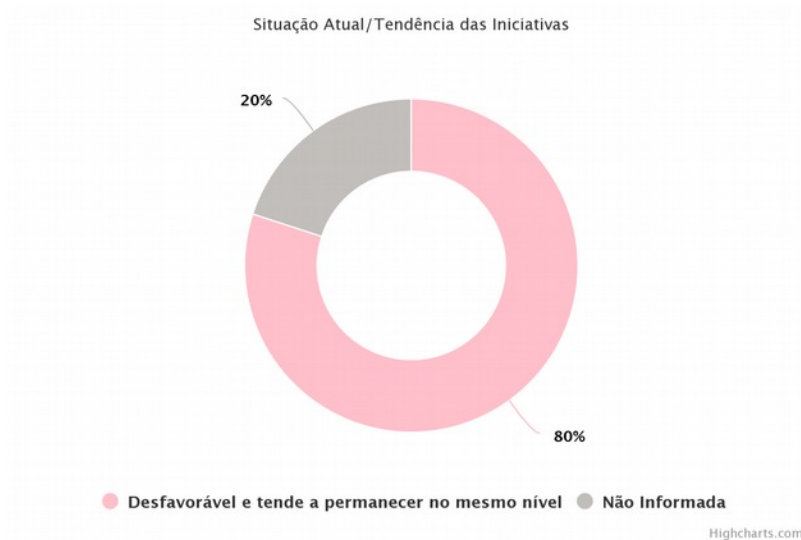
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 241 - GOVERNANÇA INTERFEDERATIVA DAS REGIÕES

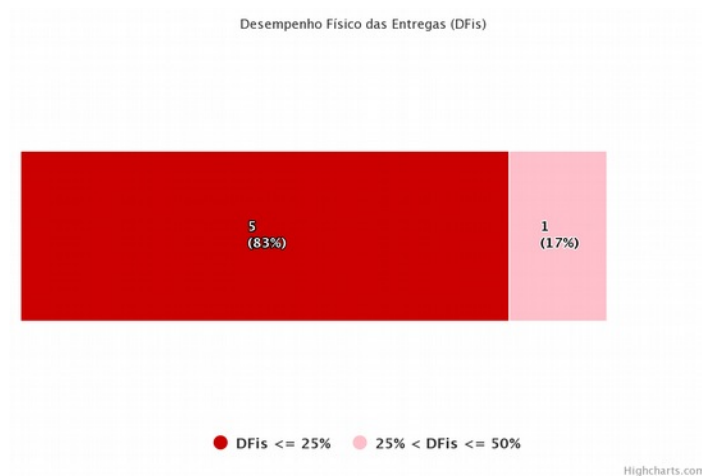
Objetivo: Ampliar a capacidade da gestão dos municípios do Estado do Ceará em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum.

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa

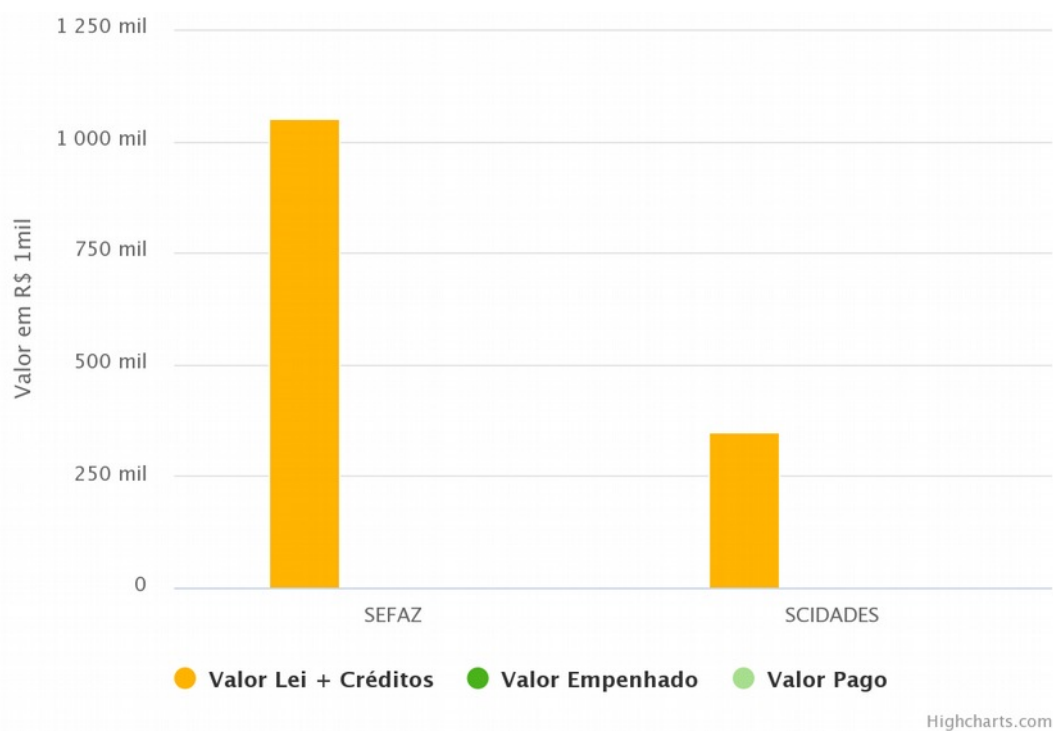


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
19000000 - SEFAZ	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	347.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.397.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



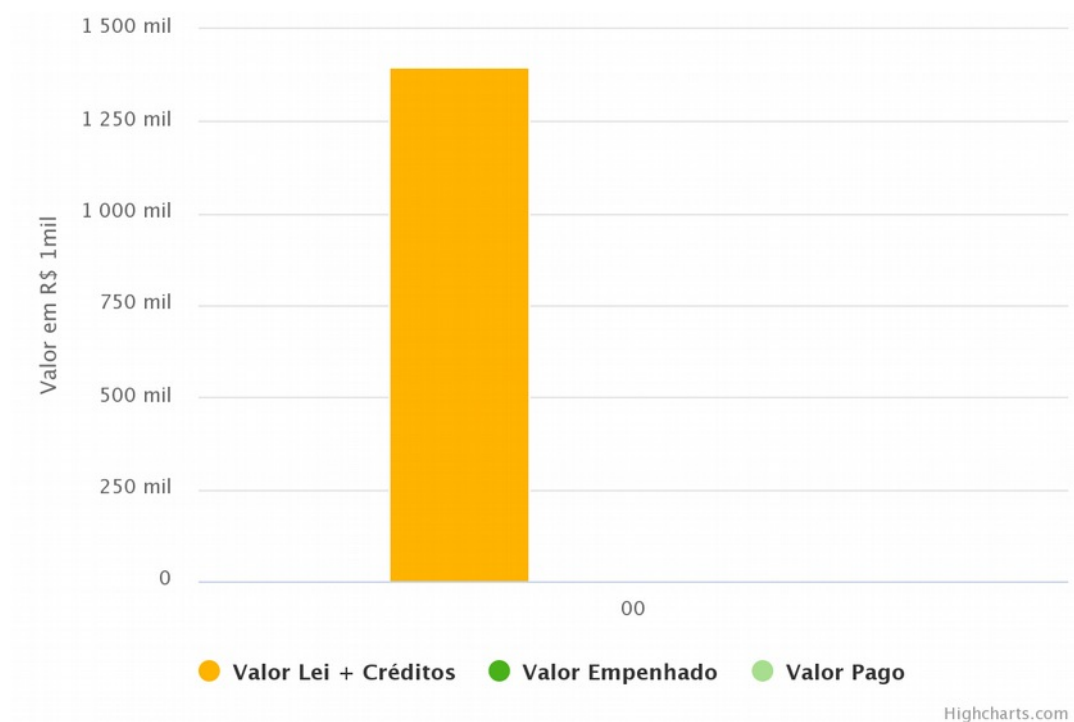
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.397.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.397.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

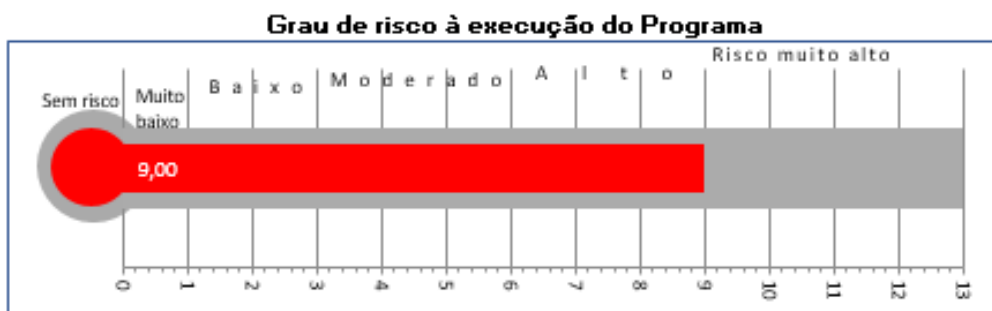


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

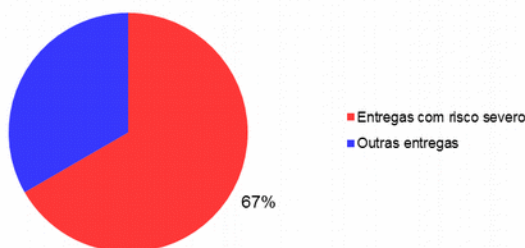
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 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 dezembro /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

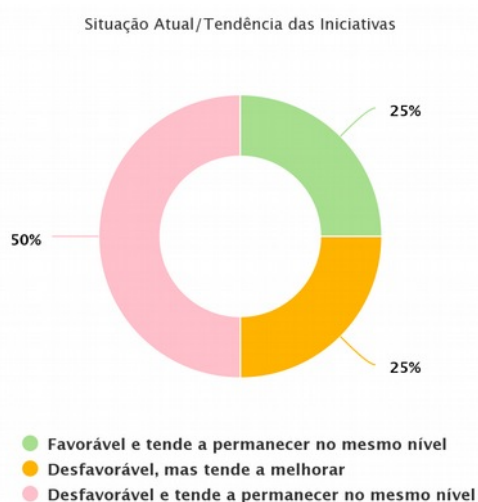
Adriana Santiago (adriana.santiago@cidadades.ce.gov.br)

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.

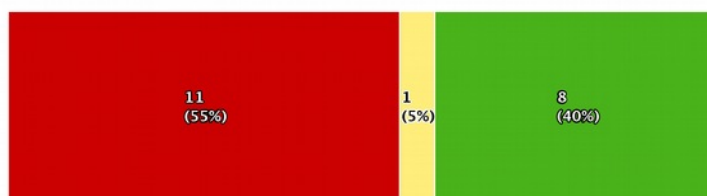
Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

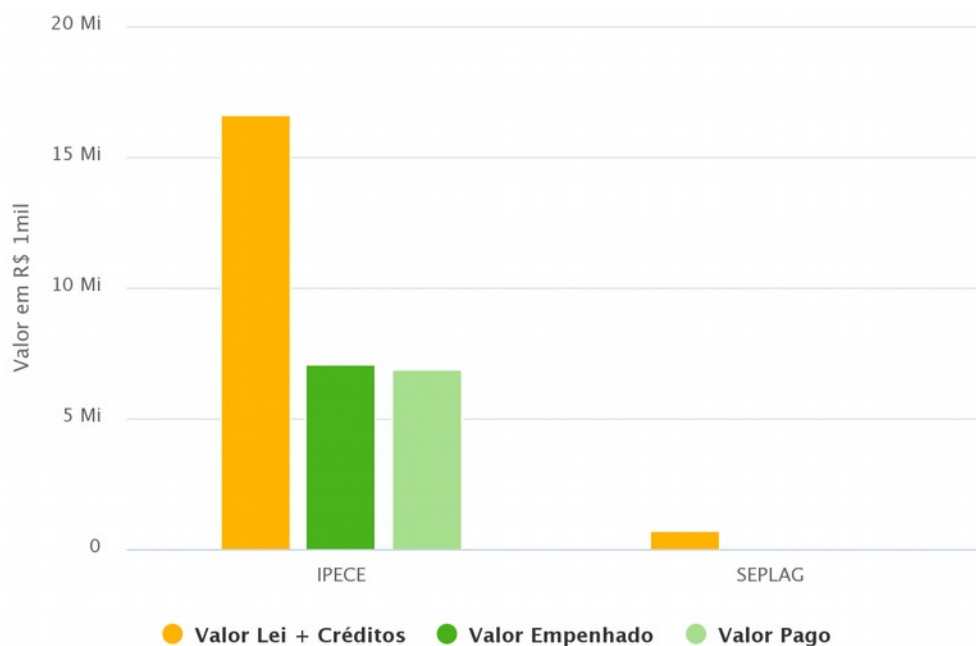
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200003 - IPECE	16.617.384,23	7.097.363,71	6.888.556,99	42,70	41,50
46000000 - SEPLAG	684.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.301.587,23	7.097.363,71	6.888.556,99	41,02	39,81

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

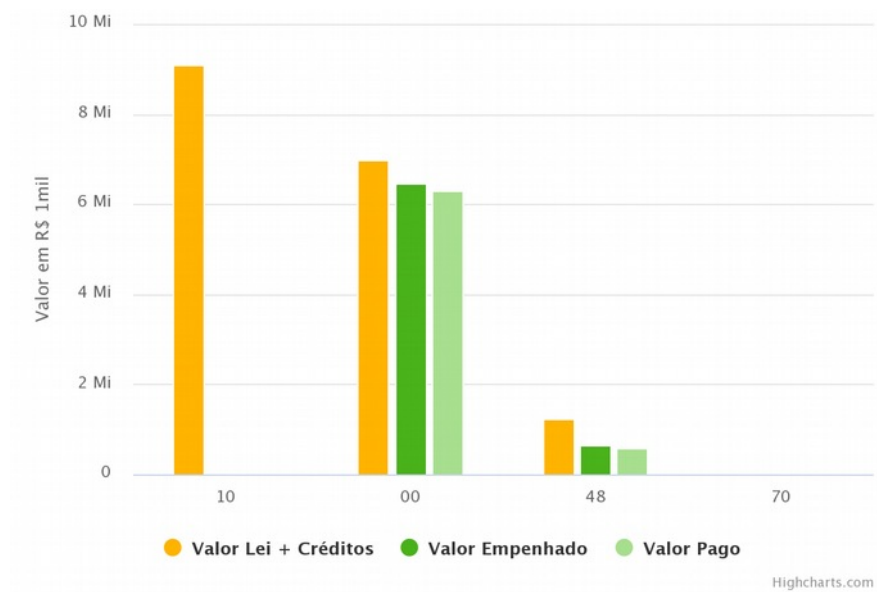
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	9.075.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.973.774,23	6.451.586,50	6.300.551,07	92,50	90,30
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.237.492,00	636.777,21	579.005,92	51,50	46,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.000,00	9.000,00	9.000,00	60,00	60,00
Total	17.301.587,23	7.097.363,71	6.888.556,99	41,02	39,81

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

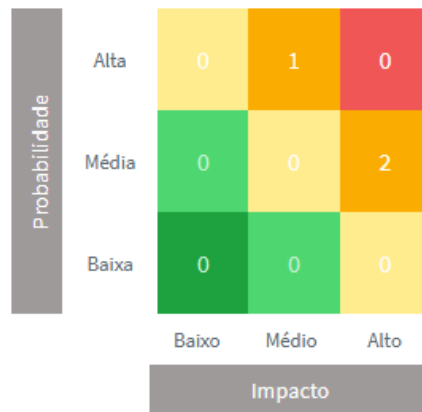


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

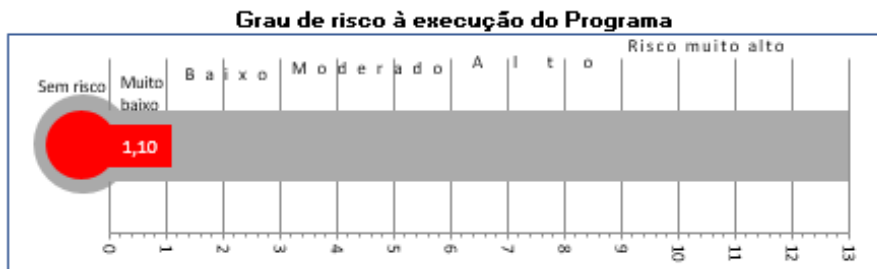


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



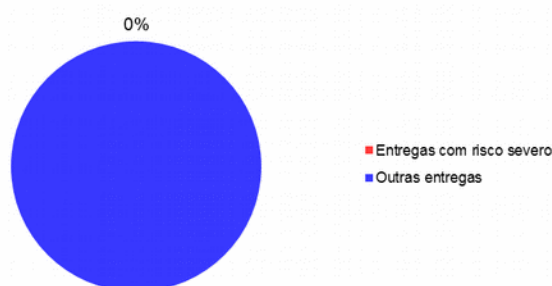
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 20

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 536 assessorias a órgãos dos três Poderes do Estado na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, na Lei Orçamentária Anual 2021, nos Relatórios de Realização de 536 assessorias a órgãos dos três Poderes do Estado na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021, na Lei Orçamentária Anual 2021, nos Relatórios de Monitoramento do PPA 2016-2019 e PPA 2020-2023, na Avaliação do PPA 2016-2019 e na Adequação do PPA 2021, Monitoramento do PPA 2016-2019 e PPA 2020-2023, na Avaliação do PPA 2016-2019 e na Adequação do PPA 2021
- Realização de 124 assessorias a órgãos do Poder Executivo do Estado na elaboração dos instrumentos Mensagem Governamental à Assembleia Legislativa 2020 e Plano Operativo Anual - POA 2020.
- Realização de 04 ações educativas, com a apresentação da experiência do Governo do Estado do Ceará em Gestão para Resultados em eventos para estudantes, professores e profissionais de diversos estados e países.
- Publicação de 12 instrumentos de planejamento e gestão com destaque à Mensagem Governamental, aos Relatórios de Monitoramento do PPA 2016-2019, PPA 2020-2023, LDO 2019 e 2020, e Avaliação do PPA 2016-2019, entre outros.
- Publicação de 16 acordos de resultados, formalizados entre o Governador do Estado do Ceará e Secretários de Estado, com a interveniência da Secretaria do Planejamento e Gestão

e a Secretaria da Fazenda, englobando a melhoria de indicadores econômicos e sociais, concretização de entregas e utilização racional dos recursos públicos.

- Realização de 101 assessorias a órgãos e entidades do Estado nas áreas de captação de recursos e alianças entre os setores público e privado, incluindo os contratos de gestão, especialmente na celebração dos acordos e no acompanhamento e/ou no monitoramento de sua execução.
- Realização de assessoria ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social (CCPIS), responsável pela aprovação de 64 projetos (assistenciais e estruturantes) de combate à pobreza.
- Publicação de 02 Relatórios de Desempenho Físico-Financeiro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza no site do Fecop, relativos ao segundo semestre de 2019 e ao primeiro semestre de 2020.
- Publicação de 104 estudos e pesquisas em temas como inflação, mercado de trabalho, comércio exterior, produto interno bruto, educação, juventude, habitação, indicadores sociais e econômicos estaduais e municipais, dentre outros, entre os quais alguns no âmbito da pandemia do Covid-19.
- Realização de 10 eventos em formato de vídeo realizados durante a Semana de Avaliação gLOCAL (palestras, mini-cursos e mesa redonda), além do 14º e 15º Fórum Ceará em Debate, que promoveram a cultura de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Programas Sociais, e o XVI Encontro Economia do Ceará em Debate 2020.
- Realização de 36 assessorias a órgãos da administração pública estadual em temáticas como desempenho da economia cearense, indicadores econômicos, saneamento básico, avaliação de resultados, impactos da pandemia do Covid-19 sobre a economia cearense, entre outros.

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 em 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 (103,13%), instrumento de planejamento e gestão publicado da iniciativa 242.1.01 (92,31%), ações educativas realizadas da iniciativa 242.1.01 (66,67%), 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. (25%), assessoria realizada da iniciativa 242.1.06 (102,86%), assessoria realizada da iniciativa 242.1.07 (126,25%), 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 (10) 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.

O cenário em 2020 apresentou 75% das iniciativas com situação desfavorável, e destas 66,67% tenderão a permanecer no mesmo nível. Das 20 entregas, 50% não apresentaram quaisquer resultados, dos outros 50%, 35% estão com execução acima de 75%, 10% entre 50% e 75% e 5% entre 25% e 50%.

Relativo ao desempenho orçamentário-financeiro, o Programa 242 registrou em 2020 uma execução de R\$ 7.097.363,71 em valores empenhados, representando 41,02% do valor programado em lei + créditos. Quanto ao valor pago no período (R\$ 6.888.556,99), que representa 39,81% da lei+créditos. Os valores despendidos (97,06%) 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 conseqüentes 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

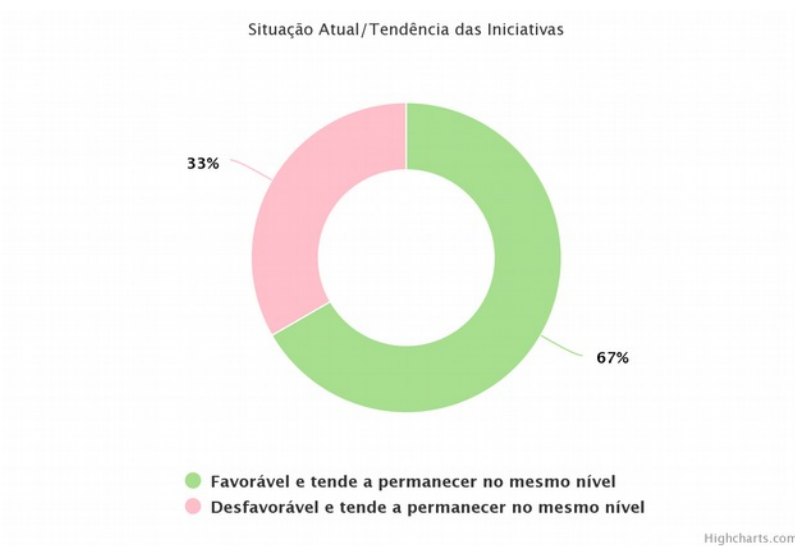
Lidiane Andrade Mateus (lidiane.andrade@seplag.ce.gov.br)

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



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

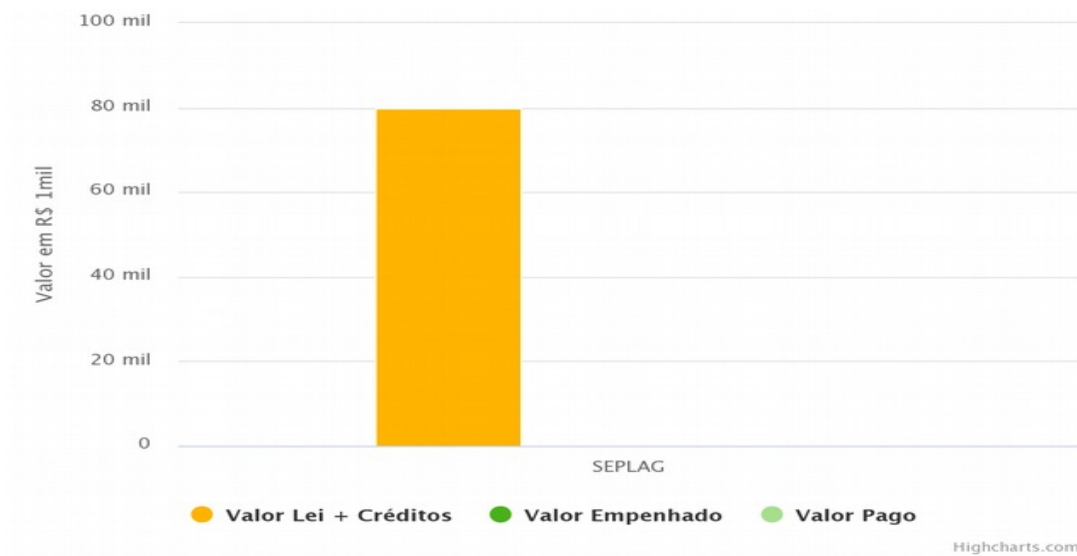
Por Órgão Executor

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

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



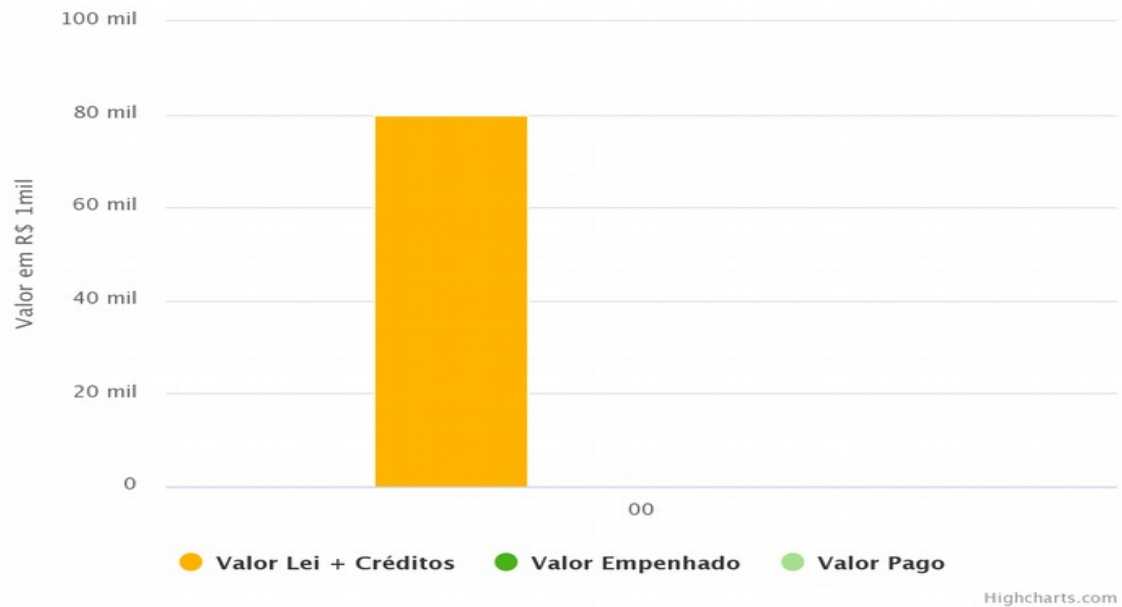
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Por Fonte de Recursos

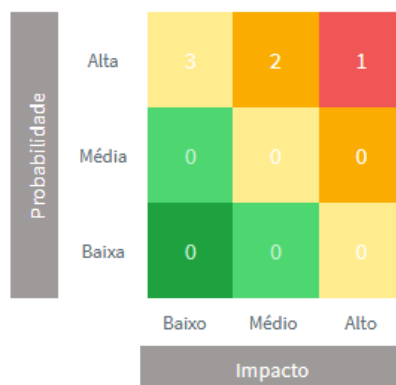
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraordinários.

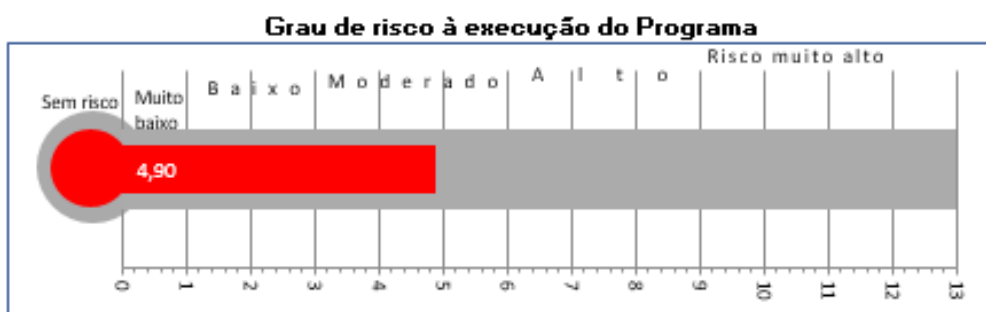


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



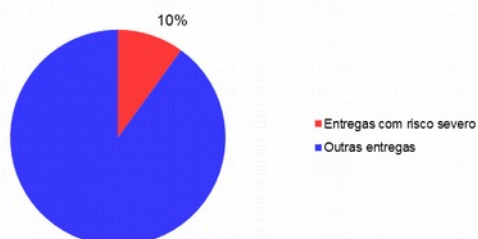
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 74 assessorias aos órgãos e entidades sobre sistemas corporativos dos patrimônios mobiliário e imobiliário e de gestão logística e almoxarifado (Região 15).
- Realização de 31 assessorias aos órgãos e entidades consolidadas por meio de decretos de reestruturação e/ou regulamentos (Região 15).
- Assessoramento de 14 órgãos e entidades em planejamento estratégicos e capacitação em Gestão da Rotina (Região 15).
- Assessoramento de 56 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).
- Realização de 1407 assessorias às 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).
- Aperfeiçoamento, com inclusão de relatórios, do Sistema de Gestão de Bens imóveis (Região 15)
- Publicação do Decreto 33.832/2020, DOE 07/12/2020, que atualiza o Decreto 31.845/2020, no que se refere a realização de vários leilões públicos no período da vigência do contrato, possibilita o acréscimo de bens no leilão em curso e a revenda dos lotes arrematados, no ato da prestação de contas, caso o pagamento não seja honrado pelo arrematante.
- Conclusão e publicação do Painel das Aquisições por Registro de Preços.

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 243 - Modernização da Gestão Corporativa- possui 9 iniciativas, 10 entregas e 4 indicadores.

Na análise das 09 iniciativas do Programa, no período de janeiro a dezembro de 2020, observou-se que, quanto à tendência, 67% apresentaram-se favoráveis, 33% desfavoráveis, ambas tendendo a permanecer no mesmo nível. Em se tratando do desempenho físico das Entregas registra-se que 3 (30%) encontram-se com execução menor ou igual a 25%, 1 (10%) maior que 25% e menor que 50%, 6 (60%) maior que 75%.

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. Conforme previsto no planejamento da meta programada total para este ano, de 13, os órgãos/entidades se concentraram na execução de suas atividades legais, realizando ajustes pontuais na sua estrutura organizacional, o que levou a redução significativa da demanda de 31, em relação ao ano anterior. 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 tem o desempenho favorável com tendência a permanecer no mesmo nível e o segundo desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível ; e, por fim, o índice de efetividade da gestão dos contratos de serviços terceirizados , que é favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Vale ressaltar que a Iniciativa 243.1.09 possui duas entregas, Plano Elaborado (425) e Plataforma Digital Disponibilizada (1555). A primeira entrega não foi possível, em virtude do não retorno integral das escolas às atividades de forma presencial, em decorrência da pandemia do Coronavírus; já a segunda foi concluída e publicada.

Neste 2020, foram programados, em lei + créditos, 80.000,00, mas não houve execução orçamentária- financeira em nenhuma das 04 ações orçamentárias do Programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

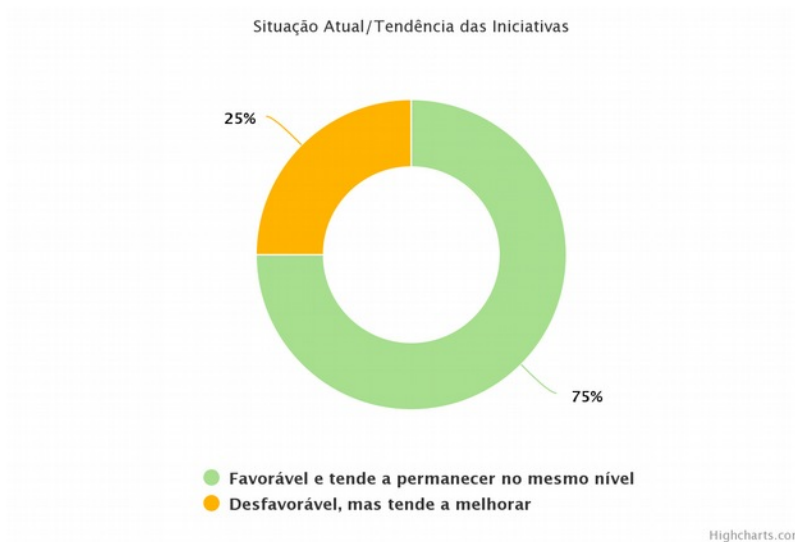
Isânia Maria C. Silva (isania.silva@seplag.ce.gov.br)

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.

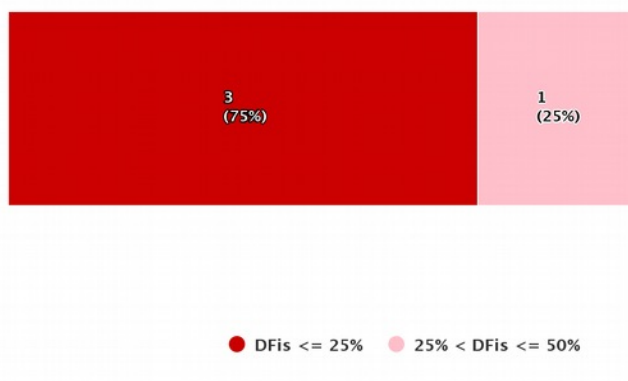
Público-alvo: Cidadãos, Órgãos/Entidades do Governo, Instituições Privadas.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)

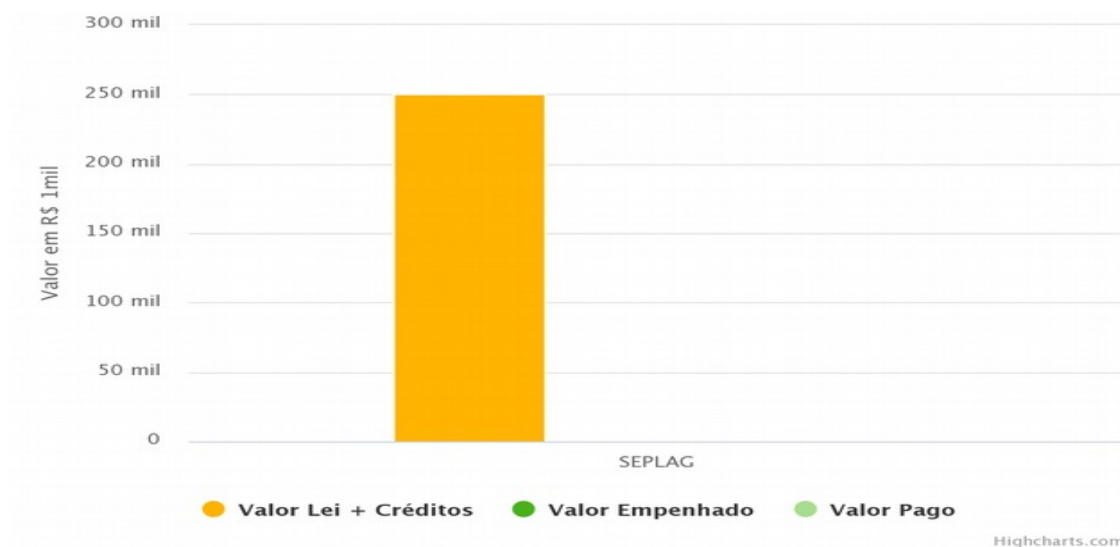


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

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

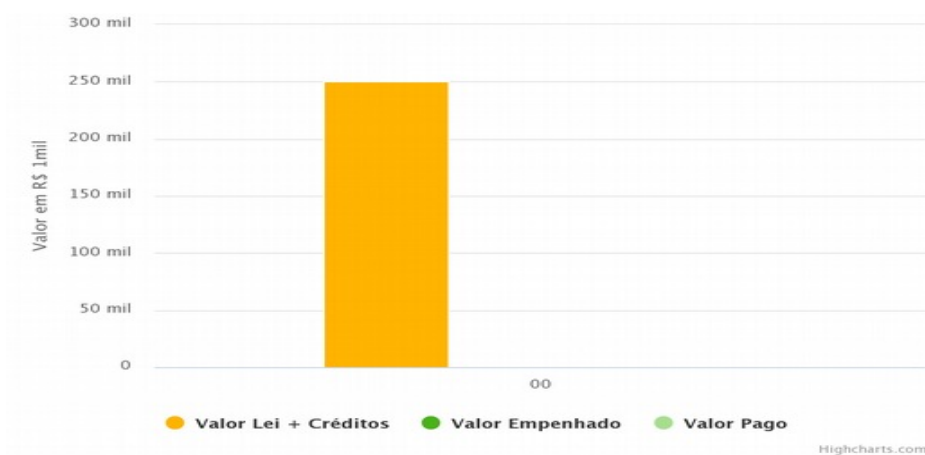
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

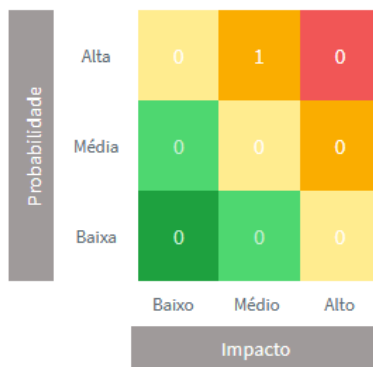
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

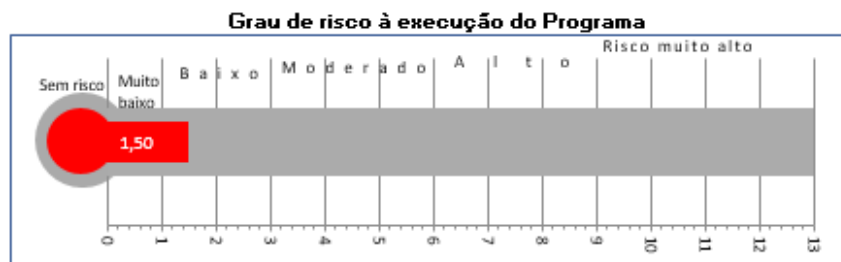


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



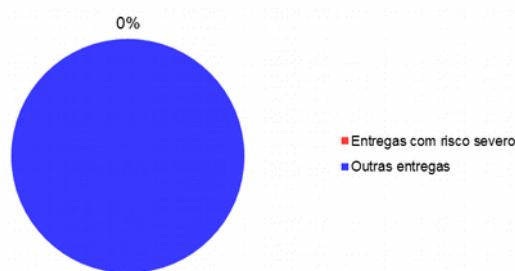
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 4

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Desenvolvimento de 5 (cinco) soluções disponibilizadas: Solução Iris X-SOP, Iris X-SEPLAG, Sistema de Priorização de Exames, Boletim eletrônico COVID19 e Robô de captura automática de sintomas.
- Desenvolvimento de 1(um) Aplicativo APP CEARÁ - Beneficiando com o acesso da população aos principais serviços públicos digitais voltados a agricultura familiar, água e esgoto, habilitação, ouvidoria e transparência, programas de nota fiscal e serviços de saúde.

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 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 iniciativa 244.1.01, está voltada para a expansão da oferta de serviços digitais ao cidadão. Foi realizada, pela Etice, em novembro/2020, a Chamada de Oportunidade de Serviços de Nuvem Pública Nº 008/2020, aderente ao Edital de Pré-qualificação Permanente de Serviços em Nuvem Nº 001/2019. Estima-se que em 2021 os órgãos estaduais estarão aptos a iniciar a expansão de seus serviços digitais. Uma vez que essas soluções estejam disponíveis no marketplace do Hub de TIC/Etice, os órgãos/entidades poderão contratá-las com a finalidade de automatizar/digitalizar seus serviços. A digitalização dos serviços será realizada pelos órgãos/entidades com governança de um Comitê que está sendo criado para esse fim. Encontra-se para validação e publicação, minuta do Decreto de transformação Digital que dispõe sobre a transformação digital e o uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação na Administração Pública Estadual Direta, Autarquias, Fundações e Empresas Públicas.

A 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/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 primeiro semestre de 2021, sendo ainda necessária a integração com a carta de serviço. Por ocasião da pandemia foi desenvolvido para o Governo do Estado um aplicativo, intitulado APP CEARÁ, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos principais serviços digitais oferecidos. Lançado no dia 12 de maio de 2020, o App já tem mais de 130.000 downloads.

A iniciativa 244.1.03, foi iniciado o Projeto Papel Zero, em maio/2020, com o objetivo foi de implantar uma solução de gestão de tramitação virtual de processos e documentos administrativos no âmbito do Poder Executivo Estadual, compreendendo a sustentação da solução, a capacitação e atendimento aos usuários, de acordo com o estabelecido em termo de referência, a ser utilizada por todos os órgãos e entidades. O projeto está sendo executado, com equipe própria, 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. O piloto está previsto para iniciar em março de 2021.

A iniciativa 244.1.04, para expansão da disponibilização e compartilhamento de dados governamentais, houve apenas 1(uma) entrega: " Sala de Situação COVID-19. " Por meio do programa Cientista Chefe, foi executada apenas a solução da " Sala de Situação COVID-19 " entregue em 30/09/2020 - Solução construída com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Dentre as funcionalidades desenvolvidas encontram-se: 1. Sistema de Priorização de Exames; 2. Boletim eletrônico COVID19 e 3. o Robô de captura automática de sintomas.

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.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

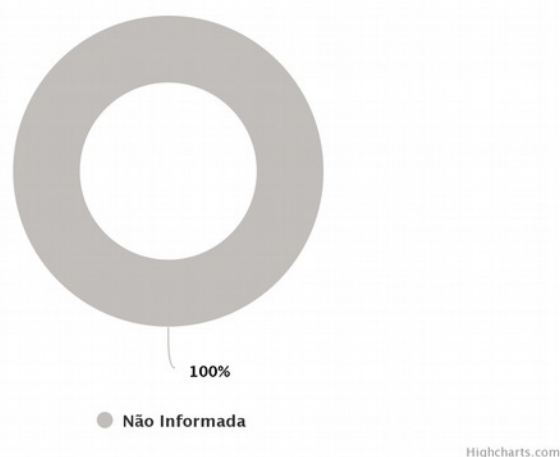
Programa: 245 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

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.

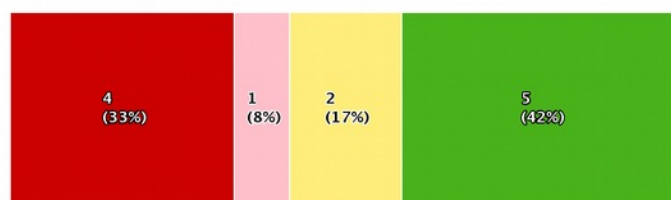
Desempenho das Iniciativas do Programa

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

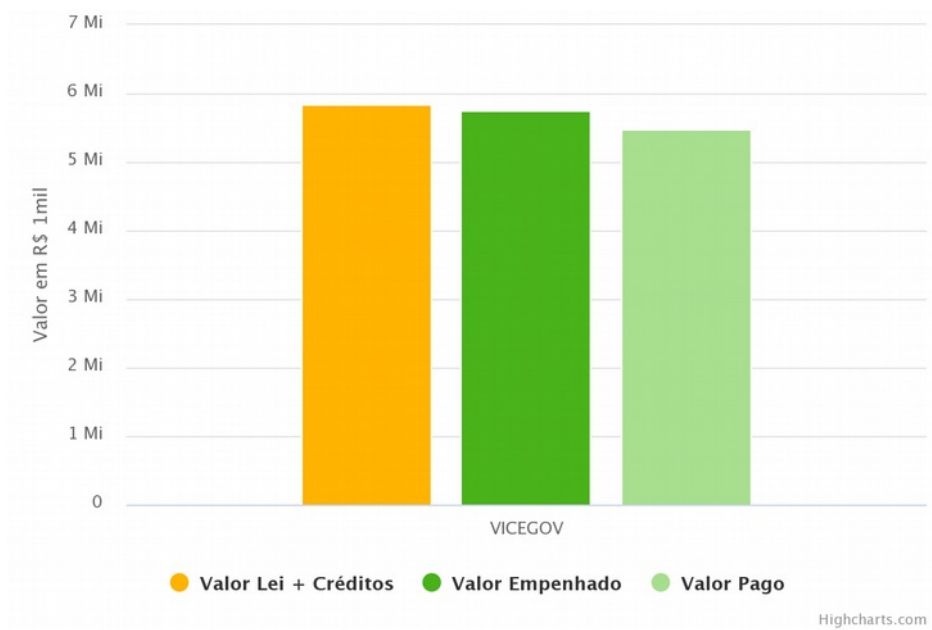
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
58000000 - VICEGOV	5.842.550,85	5.747.874,50	5.468.235,96	98,40	93,60
Total	5.842.550,85	5.747.874,50	5.468.235,96	98,38	93,59

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



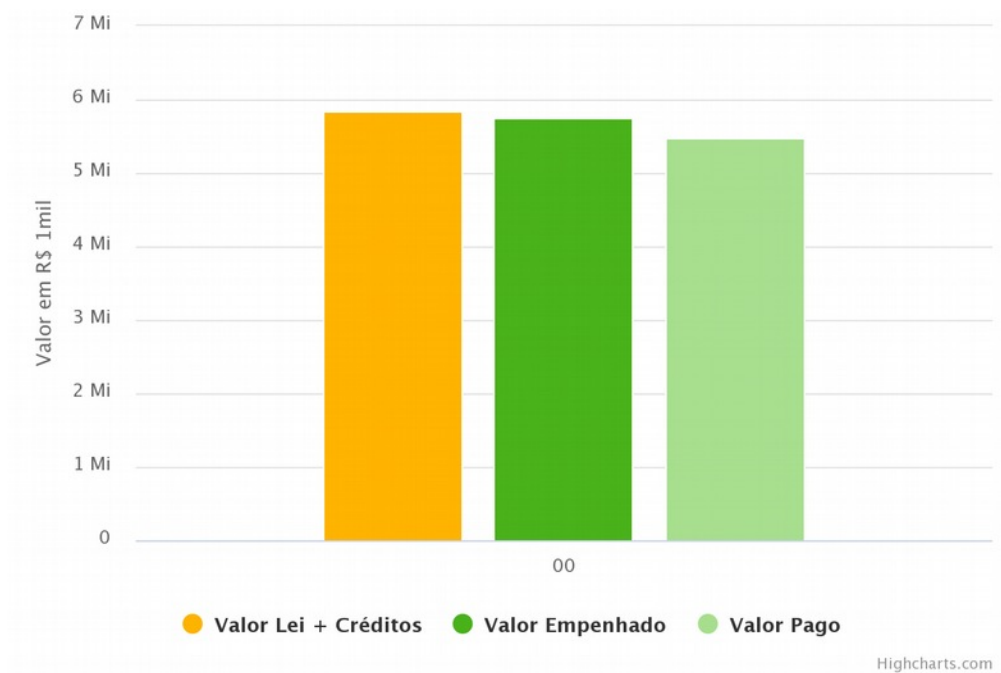
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.842.550,85	5.747.874,50	5.468.235,96	98,40	93,60
Total	5.842.550,85	5.747.874,50	5.468.235,96	98,38	93,59

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

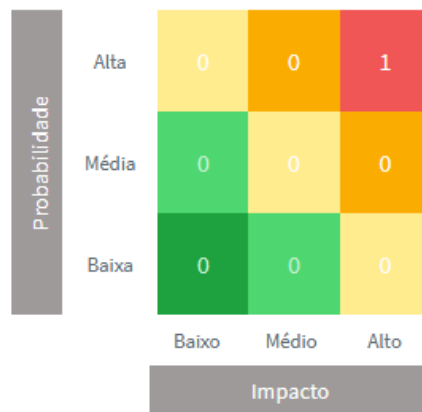


**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

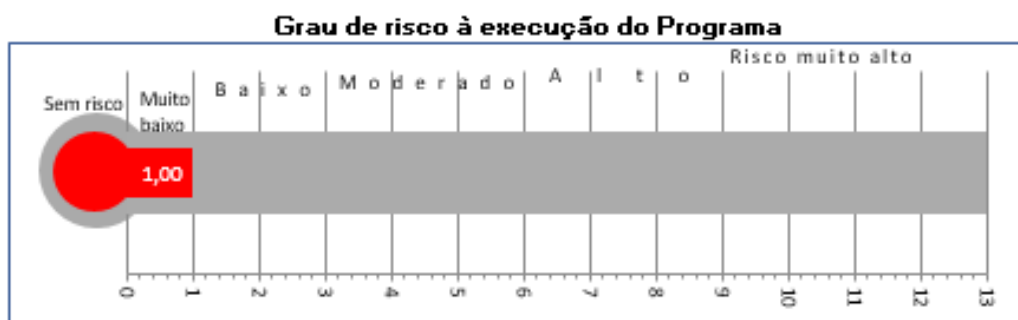


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



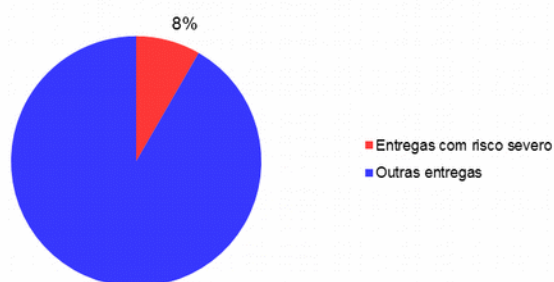
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Curso de Formação em Mediação Comunitária - SPS.
- Curso de Facilitadores de Círculos de Justiça Restaurativa e Construção de Paz para SPS.
- Formação Continuada em Intervisão com as Células Municipais de Mediação, Tema: Olhares e fazeres por uma educação para a paz: fortalecendo as células municipais de mediação.
- Formação Continuada com Fórum de Mediação, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, Palestra: contribuição da comunicação não violenta. para resolver conflitos com Iuri Storch.
- Formação Continuada com Fórum de Mediação, J. e C. de Paz, intitulada: Restauração em tempos traumáticos com Marcelo Luiz Pelizzoli.
- A articulação com secretarias estaduais e municipais, para atuações junto a rede prevenção social, com qualificação profissional, projetos para fortalecimento de vínculos e de protagonismo, consistiu em ações previstas pela Vice Governadoria do Estado, com

articulação executada pela Coordenação do Pacto por um Ceará Pacífico, Territórios Fortaleza.

- Seguimento aos apoios das ações dos programas desenvolvidos durante o ano de 2020, com as articulações e suas ações dentro dos territórios realizadas de forma adaptada. As ações do Programa Superação/ Projeto Virando o Jogo (Área 1 e Área 6), atendeu a jovens das áreas de vulnerabilidade na modalidade remota e na modalidade presencial seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde e Decreto do Governo do Estado do Ceará.
- Realização de eventos de cunho social, cultural, esportivo e outros, bem como eventos relacionados à mediação e justiça restaurativas, como Fóruns de Mediação, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz
- Realização de reuniões virtuais para deliberação junto ao Programa Superação Virando o Jogo, acompanhamento das atividades virtuais do EduLivre para jovens e reuniões virtuais para planejamento das ações do Pacto com o Ceará Pacífico em parceria com METROFOR.
- Realização de eventos para o fortalecimento dos vínculos com os atores locais, na perspectiva da prevenção social: feiras de empreendedores, festivais de juventude, ações de arte, cultura e lazer: Feiras NAPAZ e demais eventos culturais e comemorativos.
- Os Núcleos de Ação pela Paz - NAPAZ, são unidades do Pacto por um Ceará Pacífico, Programa do Governo do Estado do Ceará, mantidas em dois territórios de vulnerabilidade do município de Fortaleza.

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

Razoável

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

Razoável

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

Razoável

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Durante o ano de 2020, houve a criação de duas instâncias de governança em Juazeiro do Norte, Comitê de Segurança e Justiça e Grupo de Trabalho de Práticas Consensuais e mediação e Resolução de Conflitos. Tal resultado foi aquém do esperado e se deu como consequência das restrições de deslocamento aos Municípios de Juazeiro do Norte e Sobral, em razão da corrente

pandemia COVID-19. Registre-se que ambas as regiões foram seriamente atingidas e apresentaram alto índice de contaminação. Desta forma, as tratativas e reuniões locais foram canceladas para atender às determinações de isolamento social vigentes no período. Sendo as ações a serem realizadas com ênfase em articulação intergovernamental/sociedade civil, considere-se também, a necessidade de adaptação aos novos fluxos de processo de trabalho e funcionamento dos órgãos que compõem os Comitês, o que gerou um desaceleramento das tratativas. Em conclusão, a situação trouxe graves prejuízos para o atendimento às ações e meta planejada.

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)

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	46,42
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	95,72
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	24,29
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	29,13
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	88,83
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	84,52
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	89,73
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	66,19

259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	46,40
Total	62,04

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL	877.500,00	-	0,00
252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	3.936.961,00	69.972,44	1,78
253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE	-	-	-
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	1.368.273,00	1.299.491,62	94,97
255 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL	3.399.729,81	293.334,81	8,63
256 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	145.694.377,02	139.966.863,51	96,07
257 - DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO	61.574.617,86	60.636.424,22	98,48
258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	34.625.227,46	33.697.655,79	97,32
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	26.756.504,45	26.540.184,44	99,19
Total	278.233.190,60	262.503.926,83	94,35

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

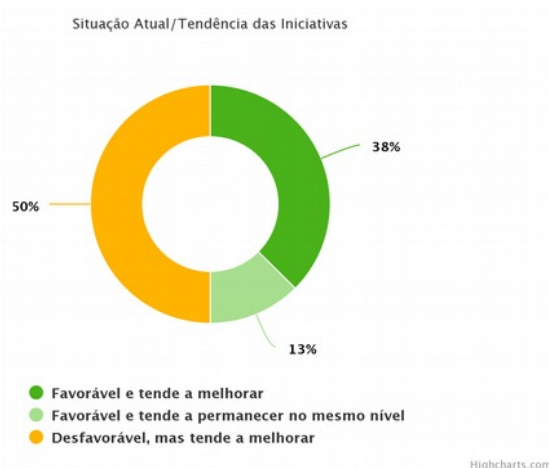
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 251 - CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL

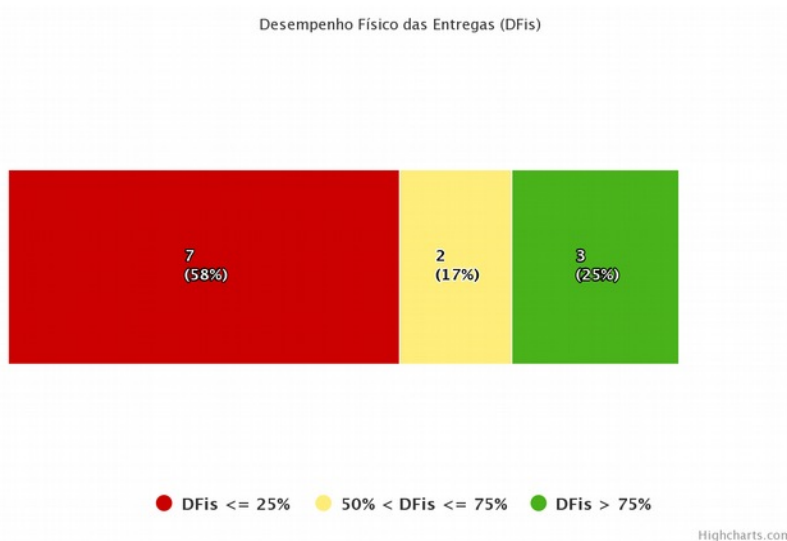
Objetivo: Contribuir para uma gestão administrativa profissional, visando à eficiência na arrecadação e aplicação dos recursos públicos, bem como a regularidade e o aprimoramento da gestão, de forma a propiciar a melhoria contínua dos serviços públicos ofertados.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



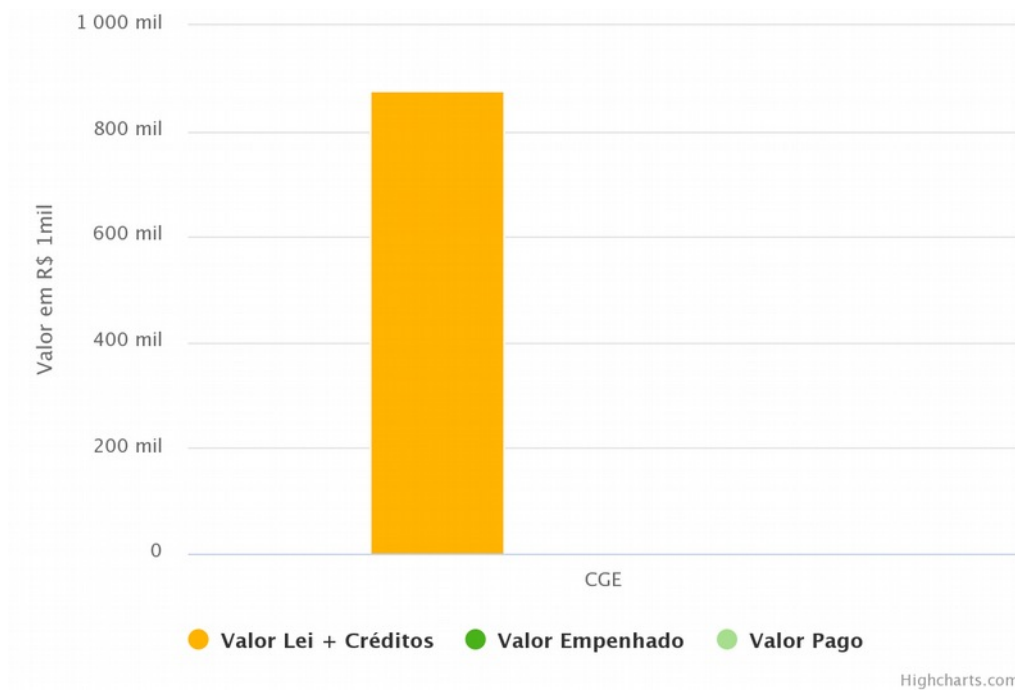
Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	877.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	877.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



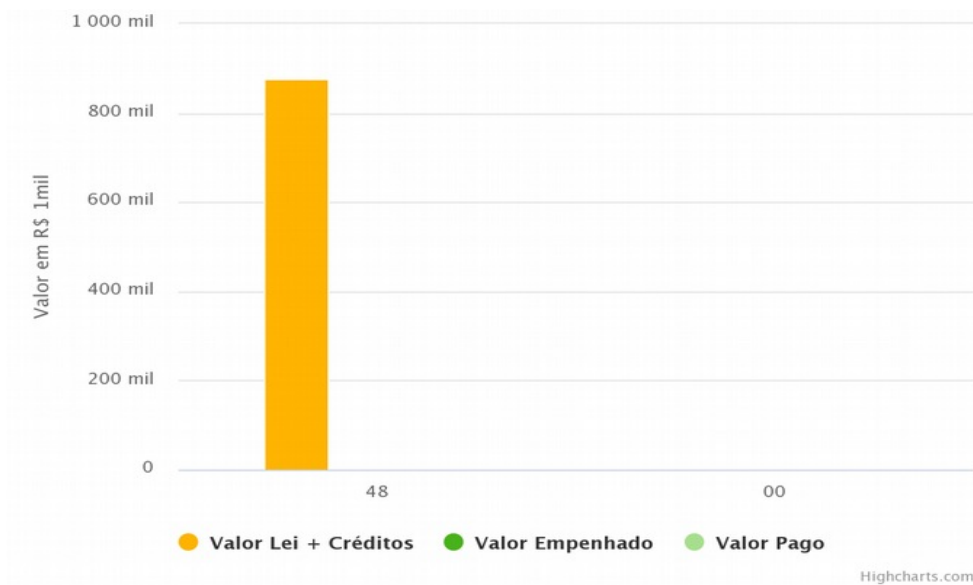
Por Fonte de Recursos

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

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

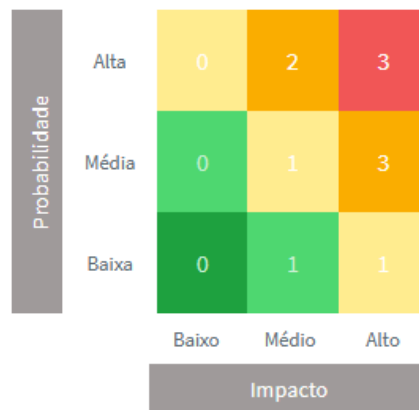


**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

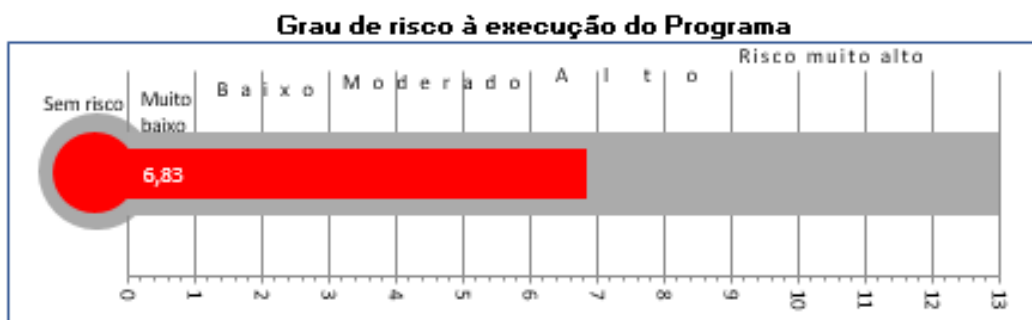


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



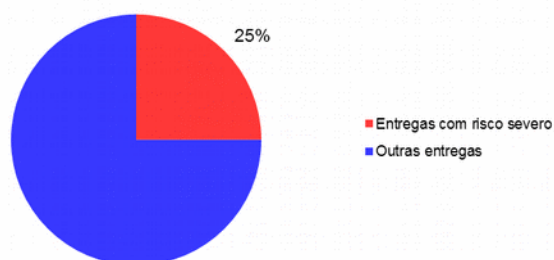
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de cerca de 72 servidores na área da auditoria e controladoria governamental.
- Realização de 6 (seis) Auditorias.
- Inclusão no Sistema Ágora para envio ao TCE-CE de 95 Relatório do Controle Interno sobre as contas anuais de gestão (RCI-Gestão).
- Publicação de 4 (quatro) Relatórios do Controle Interno sobre as contas anuais do governo (RCI-Governo), disponibilizados no site da CGE.
- Elaboração e publicação de 12 (doze) Relatórios referente à situação da execução dos contratos e dos instrumentos de parceria.

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.

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 e CE; e a elaboração de um novo modelo para a geração dos relatórios de monitoramento referente à execução de contratos e parcerias.

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

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

Por fim, diante do exposto, para o próximo trimestre, espera-se que 60% das iniciativas apresentem melhoria no desempenho e se gere as seguintes entregas: cerca de 72 servidores qualificação na área da auditoria e controladoria governamental; 6 auditorias realizadas; 95 Relatório do Controle Interno sobre as contas anuais de gestão (RCI-Gestão), inserido no Sistema Ágora para envio ao TCE-CE; 4 Relatórios publicados do Controle Interno sobre as contas anuais do governo (RCI-Governo), disponibilizado no site da CGE; 12 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: 252 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

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

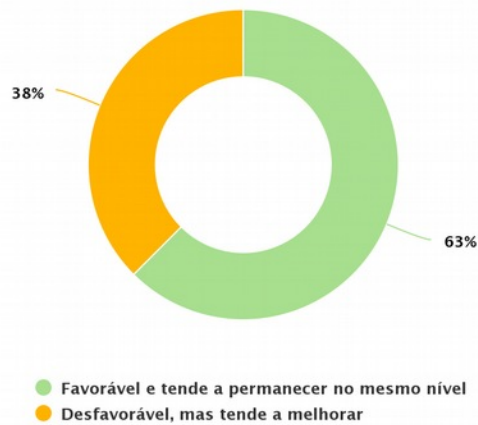
Público-alvo: Poder concedente (União, Estado do Ceará e Municípios), concessionárias e delegatárias, usuários dos serviços públicos delegados e sociedade. Órgãos de controle. Investidores. Financiadores.

Desempenho das Iniciativas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

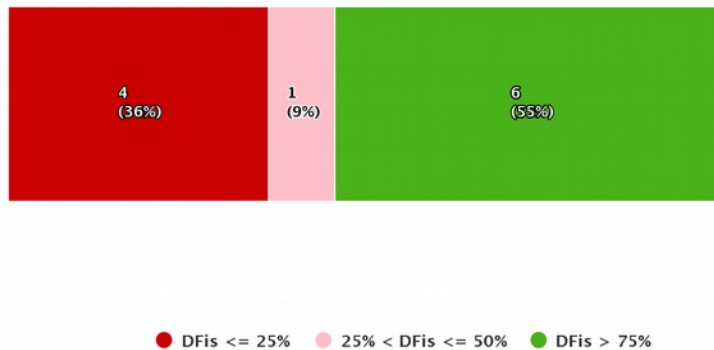
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



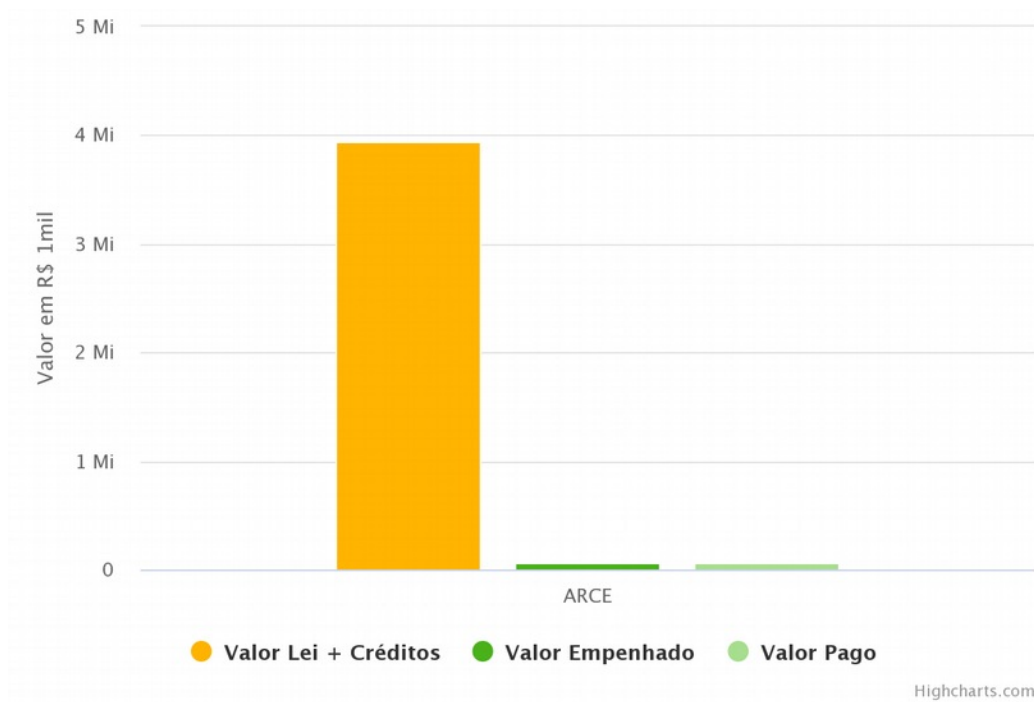
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13200001 - ARCE	3.936.961,00	69.972,44	69.972,44	1,78	1,80
Total	3.936.961,00	69.972,44	69.972,44	1,80	1,78

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



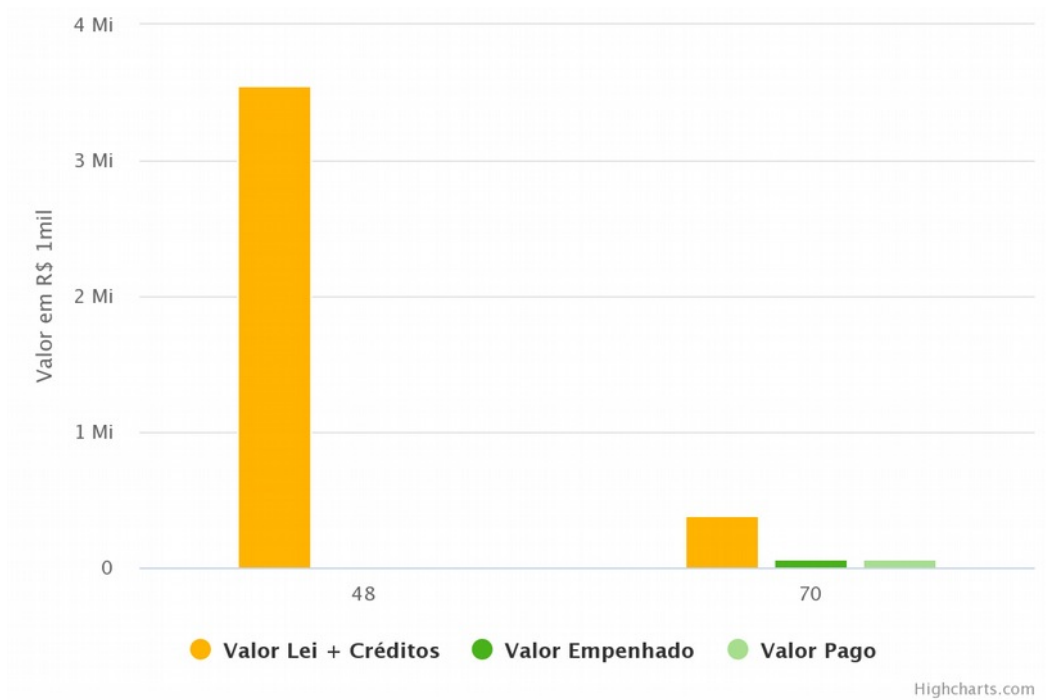
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	384.961,00	69.972,44	69.972,44	18,20	18,20
Total	3.936.961,00	69.972,44	69.972,44	1,78	1,78

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



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



Problemas / Riscos à Execução do Programa

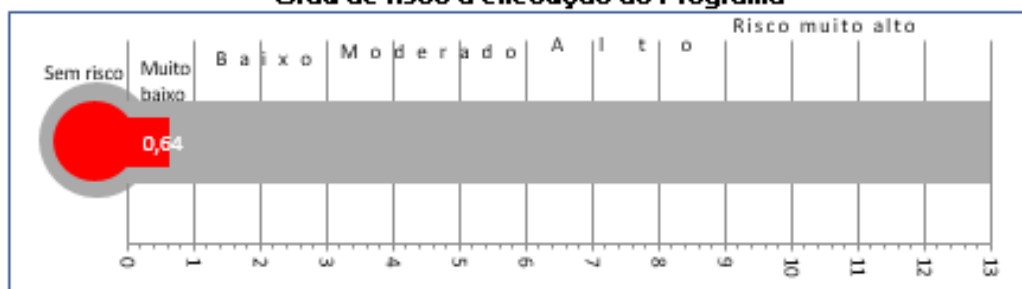
Painel de Problemas / Riscos

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

Escala de Risco à Execução do Programa



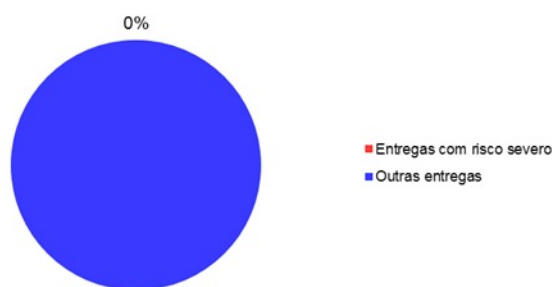
Grau de risco à execução do Programa



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

- Entrega de 183 relatórios de fiscalização (94,3% da meta) dos serviços de saneamento básico no Ceará em 2020.
- Entrega de dois relatórios de fiscalização dos serviços de distribuição de gás canalizado, referentes aos períodos do segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020 (100% da meta).
- Atendimento de 6173 pessoas pelos diversos canais da Ouvidoria da ARCE até dezembro de 2020.
- Entrega de 52 produtos de regulação técnica dos serviços públicos delegados de distribuição e geração de energia elétrica (174% da meta projetada).

- Expedição de mais de 29 normas regulatórias pelo Conselho Diretor da Arce, contribuindo para o incremento da qualidade dos diversos serviços regulados.

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

Bastante

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

Bastante

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

Bastante

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Durante o ano de 2020, mesmo com os desafios trazidos pela pandemia do novo coronavírus, a Arce conseguiu promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos delegados, estimulando os prestadores manter e implementar condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade das tarifas, observando a satisfação das necessidades dos usuários. Dentre os diversos resultados obtidos, a Arce realizou a fiscalização dos serviços de saneamento básico nos municípios do Ceará, com um total de 183 relatórios de fiscalização (94,3% da meta) até dezembro de 2020, sendo que dentre esses foram concluídas 30 fiscalizações indiretas, incluindo 4 referentes a microrregiões. Além da construção do painel de indicadores de qualidade (Sunshine) para 153 municípios regulados. Na área de fiscalização dos serviços de distribuição de gás canalizados prestados pela Companhia de Gás Canalizado do Estado do Ceará, com entrega de dois relatórios de fiscalização referentes aos períodos do segundo semestre de 2019 e primeiro semestre de 2020 (100% da meta). Como uma das ações para promoção da satisfação dos usuários dos serviços, a Arce realizou mais de 6173 atendimentos até dezembro/2020 pelos mais diversos canais de ouvidoria (atendimento presencial, vapt vupt, posto rodoviária, 0800, whatsapp, aplicativo e e-mail), execução que ultrapassou a meta estabelecida para o ano.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

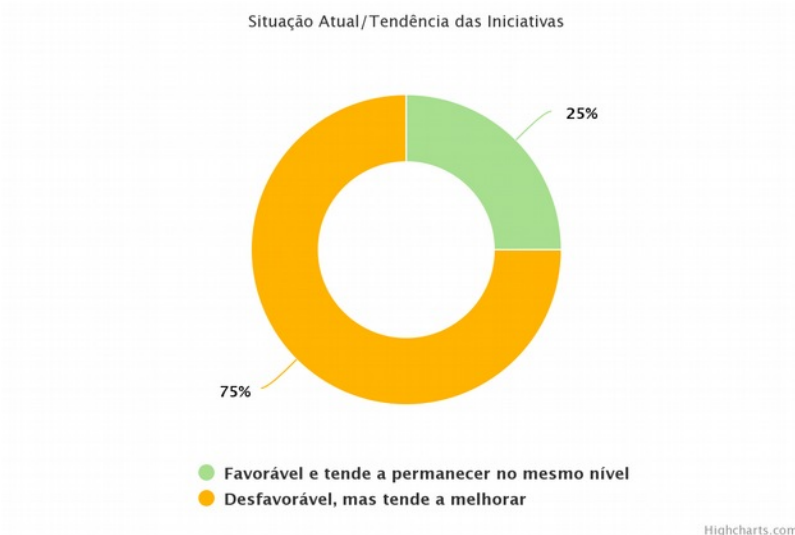
Felipe Campos (felipe.campos@arce.ce.gov.br)

Programa: 253 - FOMENTO À ÉTICA E À INTEGRIDADE

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

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

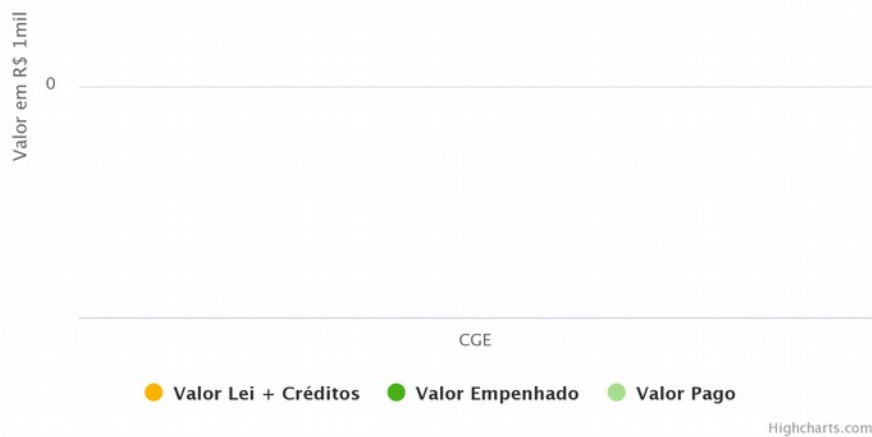
Highcharts.com

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

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

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

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

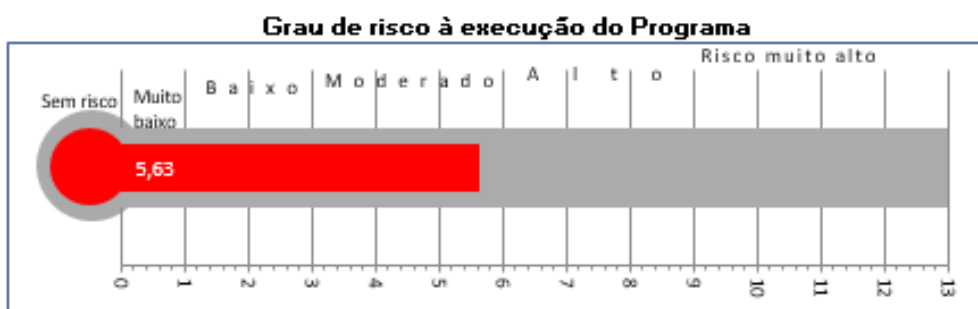


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

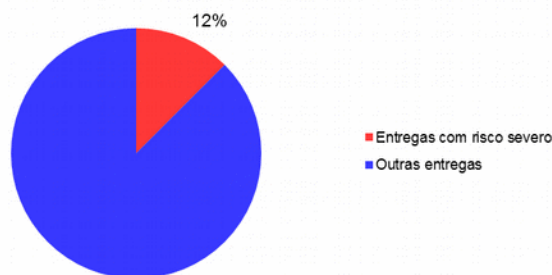
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Publicação de 2 (dois) instrumentos normativos (Decreto, regulamentando a Lei nº 16.717, de 26 de dezembro de 2018).
- Constituição de 3 (três) Comitês de Integridade.
- Elaboração de 5 planos de ação para sanar as fragilidades.
- Capacitação de 30 servidores membros dos Comitês de Integridade.
- Realização de 2 (dois) eventos que visem ao fomento do Código de Ética.

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

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

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: 3 (três) Comitês de Integridade constituídos; 2 (dois) instrumentos normativos publicados (Decreto, regulamentando a Lei nº 16.717, de 26 de dezembro de 2018); e capacitação de 30 servidores membros dos Comitês de Integridade. Foram realizados 2 (dois) eventos que visem ao fomento do Código de Ética.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

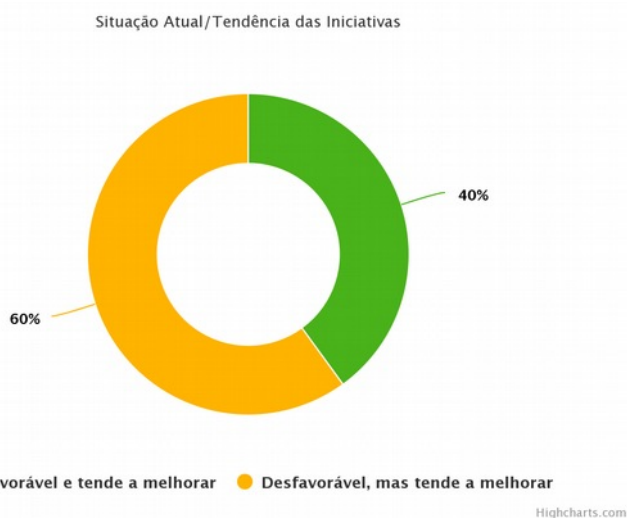
Keyla Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● DFis > 25%

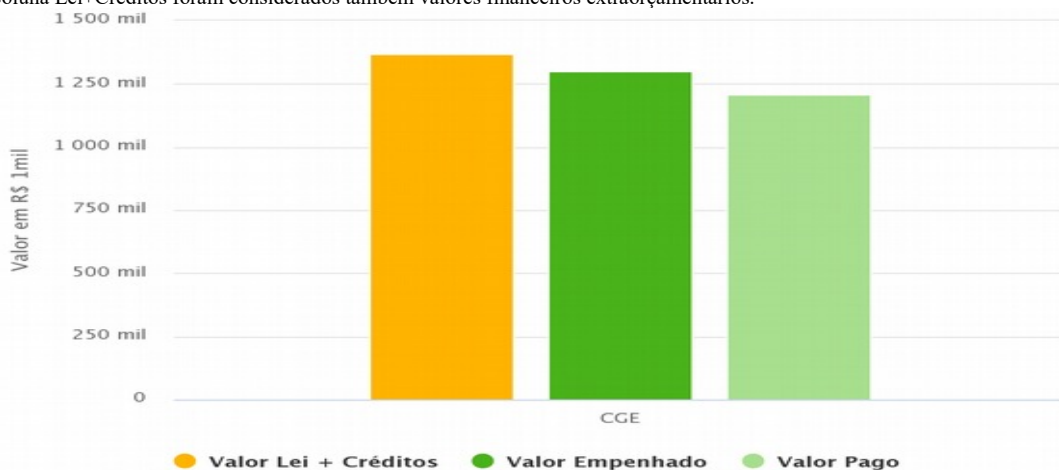
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
41000000 - CGE	1.368.273,00	1.299.491,62	1.209.982,10	95,00	88,40
Total	1.368.273,00	1.299.491,62	1.209.982,10	94,97	88,43

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

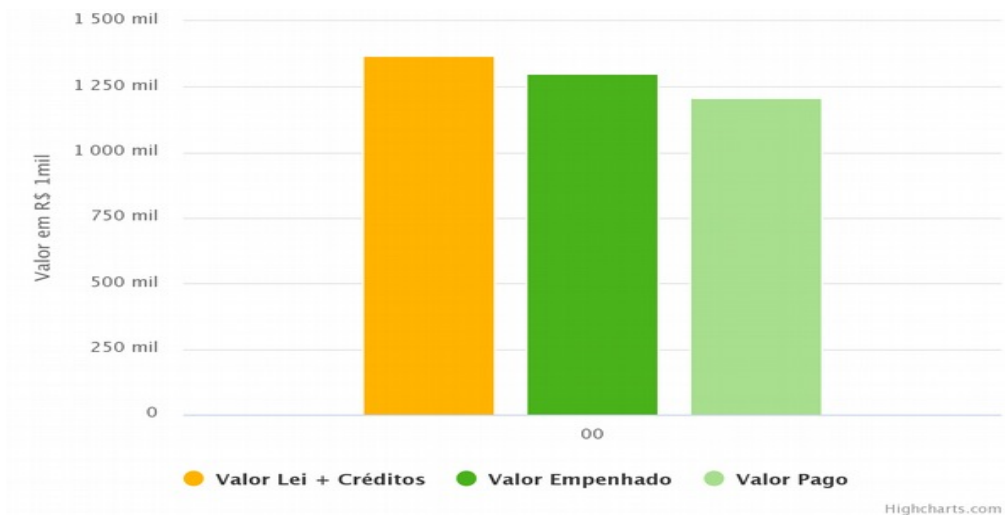


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

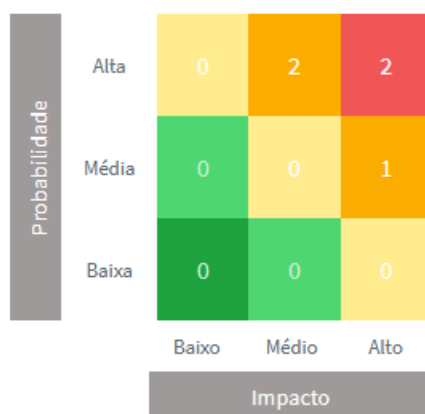
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.368.273,00	1.299.491,62	1.209.982,10	95,00	88,40
Total	1.368.273,00	1.299.491,62	1.209.982,10	94,97	88,43

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

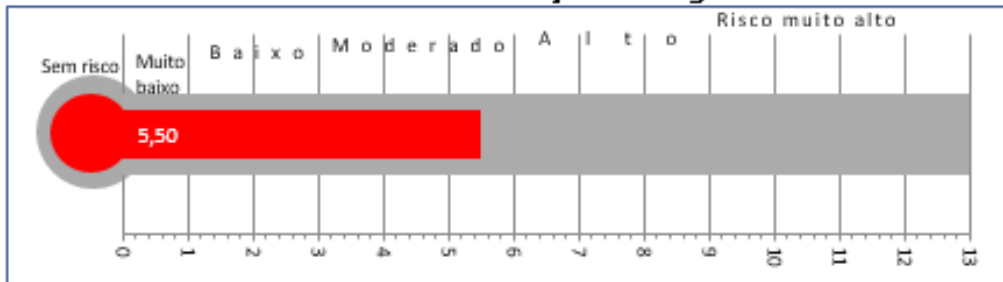
Painel de Problemas / Riscos



Escala de Risco à Execução do Programa



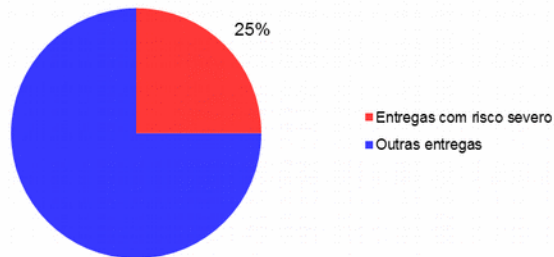
Grau de risco à execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Distribuição de cerca de 87 cartilhas, vídeos e materiais lúdicos sobre o controle social e ética.
- Realização de 2 (dois) eventos de palestras de conscientização da sociedade para o exercício do controle social realizadas em eventos e escolas.
- Realização de 1.844.210 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.

- Realização de 49 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.

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

Bastante

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

Bastante

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

Bastante

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

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

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

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 e 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 60% 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; 2 (dois) eventos de palestras de conscientização da sociedade para o exercício do controle social realizadas em eventos e escolas; 1.844.210 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; 49 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

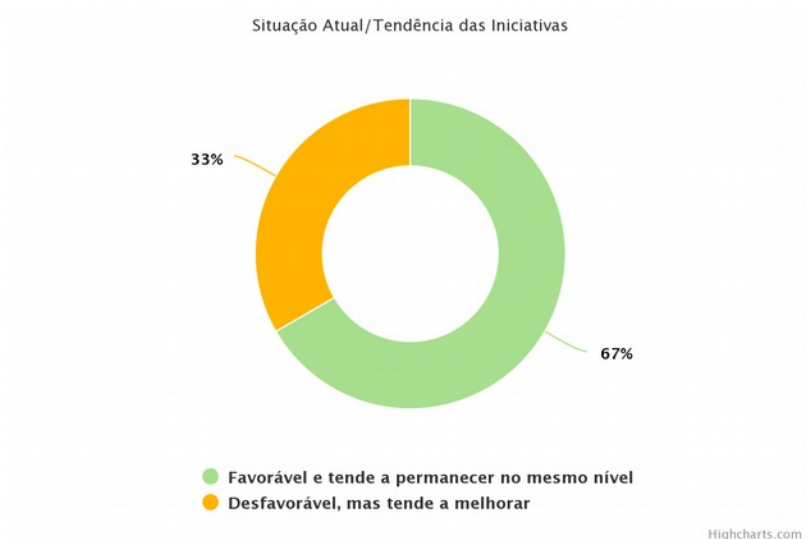
Keyla Albuquerque (keyla.albuquerque@cge.ce.gov.br)

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

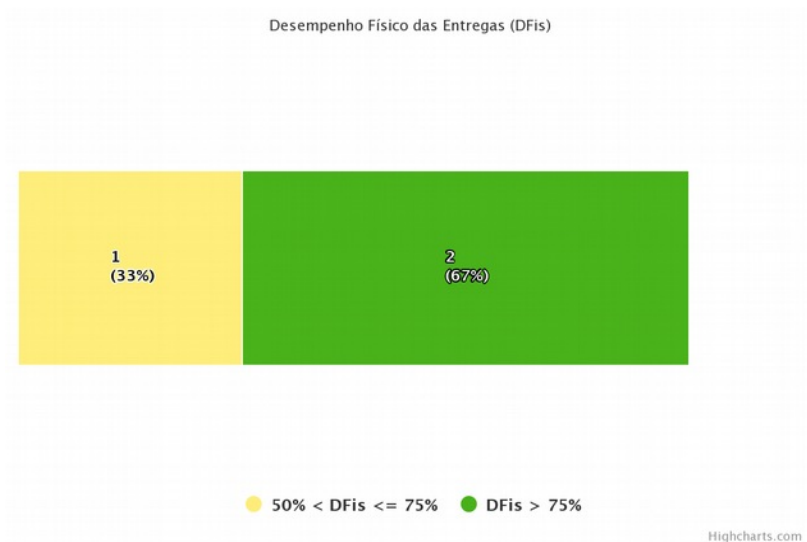
Objetivo: Ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade na prestação do Controle Externo, visando promover a melhoria na gestão dos recursos públicos estaduais e municipais.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



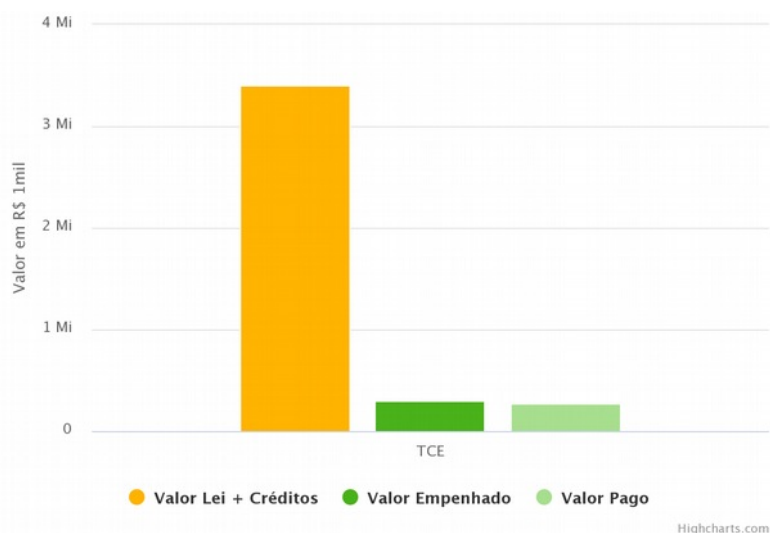
Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

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

02000000 - TCE	3.399.729,81	293.334,81	271.545,13	8,60	8,00
Total	3.399.729,81	293.334,81	271.545,13	8,63	7,99

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

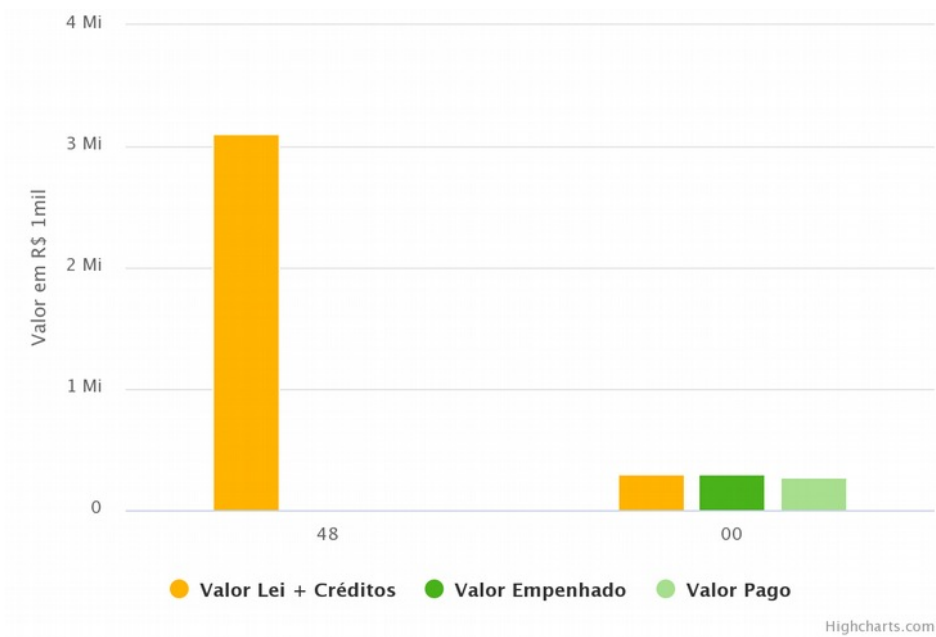


Por Fonte de Recursos

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	293.334,81	293.334,81	271.545,13	100,00	92,60
Total	3.399.729,81	293.334,81	271.545,13	8,63	7,99



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



Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

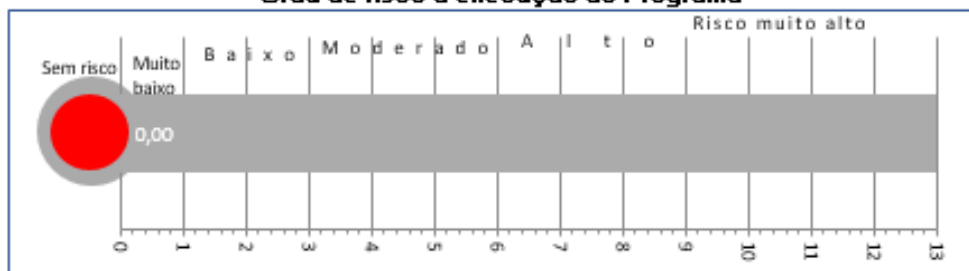
Nenhum registro encontrado.

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

Escala de Risco à Execução do Programa



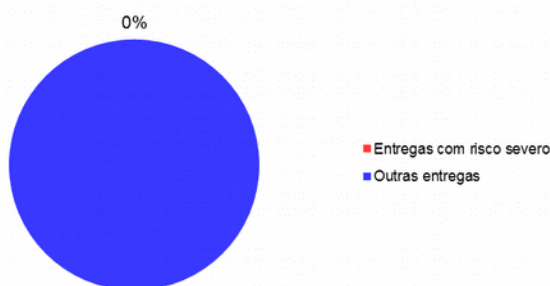
Grau de risco à execução do Programa



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

- Nos meses de outubro a dezembro, foram realizadas 1.292 instruções processuais na seara estadual, perfazendo um total acumulado de 5.048 instruções, de janeiro a dezembro. O que representa 59,4% da meta anual programada.
- Nos meses de outubro a dezembro de 2020, foram realizadas 2.439 instruções processuais na seara da administração pública dos municípios, perfazendo um total acumulado de 8.379 instruções, de janeiro a dezembro. O que representa 98,6% da meta anual programada.
- A Escola de Contas do TCE Ceará, durante o 4º trimestre de 2020 disponibilizou 3.504 oportunidades nas metodologias de ensino presencial e a distância, para servidores e membros do Tribunal, servidores da Administração pública e à sociedade em geral, perfazendo, no período de janeiro a dezembro, um total de 16.281 oportunidades, o que representa 108,54% da meta anual.

- No decorrer do ano de 2020, os órgãos julgadores do TCE Ceará realizaram 4.219 julgamentos em processos da esfera estadual e 5.625 julgamentos em processos da esfera municipal.
- Quanto à sua área de atuação, a jurisdição do TCE Ceará é privativa em todo o território estadual e todos os municípios do estado.

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

Apesar dos desafios excepcionais enfrentados no último período do ano de 2020, o TCE CE manteve o empenho na realização de suas atividades finalísticas. Com relação às iniciativas monitoradas pelo SIMA, a realização do controle externo no âmbito da administração pública estadual, traduzida pelo número de instruções processuais de processos na seara estadual, apresentou baixo desempenho numérico devido à fatores tais como o agrupamento de atos e o pequeno ingresso de novos atos. No entanto a realização do controle externo no âmbito da administração pública municipal, também traduzida pelo número de instruções processuais na seara municipal, esteve bem próxima da meta estabelecida para o período. E a promoção do desenvolvimento e da qualificação de servidores, jurisdicionados e sociedade, traduzido pelo número de pessoas capacitadas, apesar das restrições de atividades presenciais, superou a meta prevista.

Quanto aos indicadores monitorados, a taxa de redução do estoque processual foi impactada tanto pela redução anterior, quanto pelo agrupamento de atos, impactando os números em termos quantitativos, porém trazendo benefícios qualitativos. O que pode ser observado na redução dos tempos médios de julgamento de processos, indicador que superou em muito a meta prevista. Quanto ao incremento na transparência da gestão fiscal dos municípios, registra-se que esta encontra-se bem sedimentada, mantendo-se em níveis muito próximos da meta prevista.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

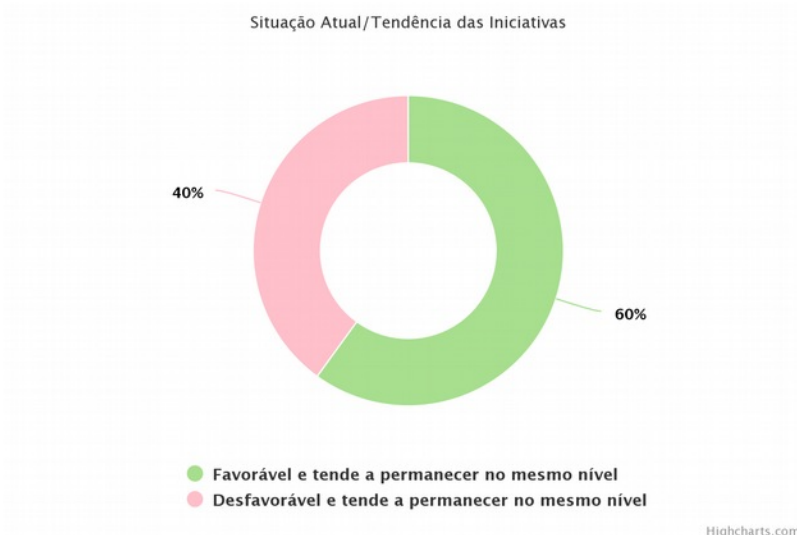
Bernardo Ary Romcy de Sanford Lima (bernardo.sanford@tce.ce.gov.br)

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

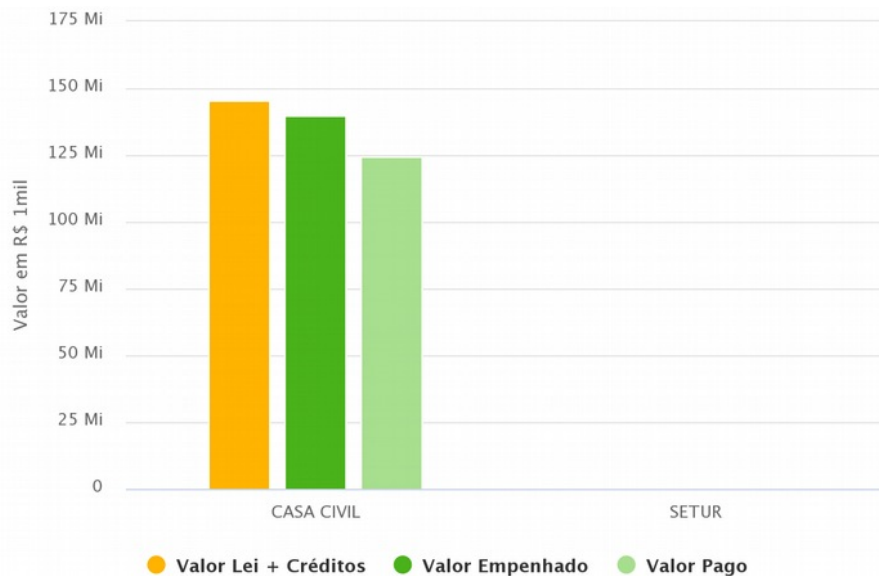
Highcharts.com

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	145.179.377,02	139.966.863,51	124.710.155,72	96,40	85,90
36000000 - SETUR	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.694.377,02	139.966.863,51	124.710.155,72	96,07	85,60

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

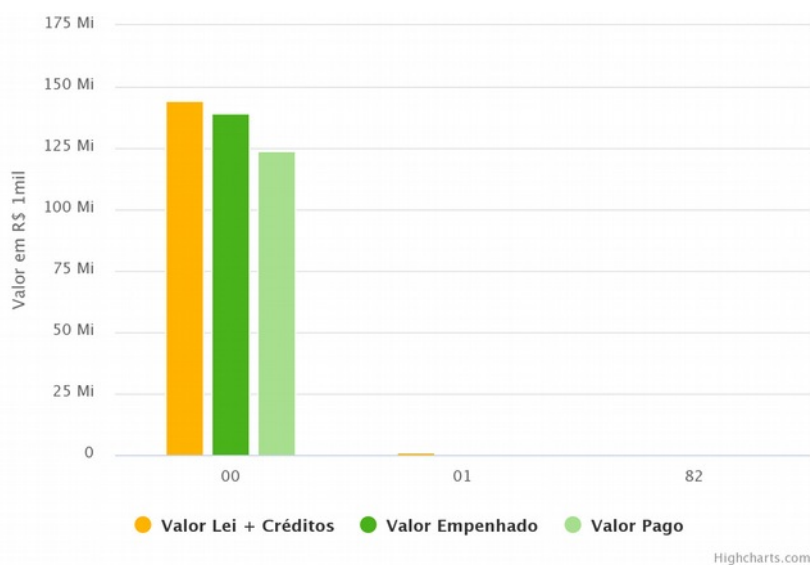


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.259.377,02	139.163.816,66	124.009.684,05	96,50	86,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	935.000,00	803.046,85	700.471,67	85,90	74,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.694.377,02	139.966.863,51	124.710.155,72	96,07	85,60

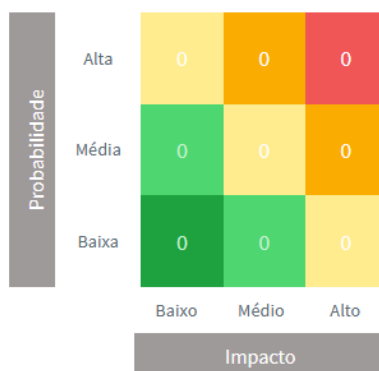
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



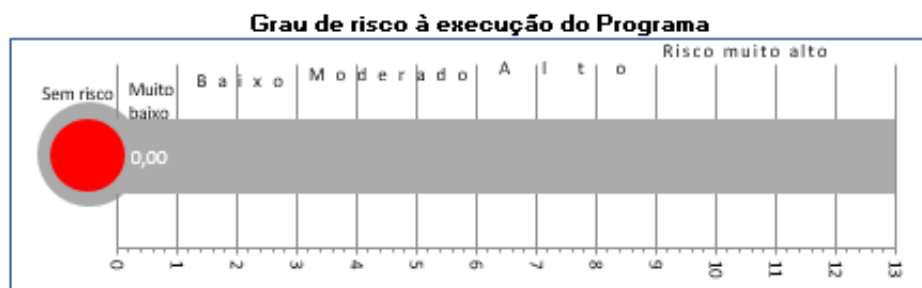
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



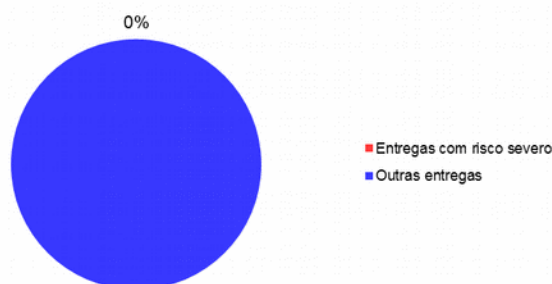
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Publicação de 291 edições do Diário Oficial do Estado (DOE) com um total de 65.476 matérias e 136.504 páginas até o final de dezembro.
- Realização de 30 serviços publicitários nos 184 municípios, priorizando campanhas informativas e de utilidade pública sobre cuidados e prevenção ao Corona Vírus e sobre as ações e investimentos realizados pelo Governo para amenizar os efeitos da pandemia nos âmbitos sociais e econômicos, trabalhando em conjunto com as Secretarias e vinculadas para levar a população cearense toda a informação necessária.
- Realização de 578 eventos, contemplando os 184 municípios, destacando-se entre eles: o apoio na área da saúde em hospitais de Messejana Fortaleza, Caucaia, Maracanaú,

Quixeramobim, Juazeiro do Norte e Sobral e na estruturação de hospitais de campanhas para o pleno funcionamento durante a Pandemia do Corona Vírus.

- Realização e publicação de 4.726 matérias até final de dezembro no portal do Governo do Ceará, Casa Civil e Hotsite Todos Pela Água, reunindo a produção de todas as Secretárias e entidades vinculadas.
- Formalização de 2 parcerias: Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL)/Fortaleza - Ceará Natal de Luz 2020 e Associação Shalom - Reveillon da Paz 2020/2021.

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 dezembro, por meio da análise da execução das cinco iniciativas do programa, verifica-se que três delas tiveram desempenho favorável, tendo sido entregues: publicações de 291 edições do Diário Oficial do Estado (DOE) com 65.476 matérias e 136.504 páginas até o final de dezembro; realizações de 30 serviços publicitários, contemplando campanhas nos 184 municípios do Estado; realização de 578 eventos dando continuidade ao apoio no combate à Covid-19 em hospitais inclusive nos de Campanhas, inaugurações, entregas lançamentos, ordens de serviços, anúncios de investimento, apoio à Secretária de Segurança Pública e Defesa Social na Granja Lisboa, Granja Portugal, Vicente Pinzón, Autran Nunes e Urucutuba, dentre outros; realização e publicação de 4.726 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, foram apoiados 02 fomentos através da Lei nº 17.348, de 11 dezembro de 2020, que autoriza a transferência de recursos financeiros por meio de regime de parcerias para as organizações da sociedade civil, no entanto, quase não houve execução nesta iniciativa, 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 de 2021, 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.

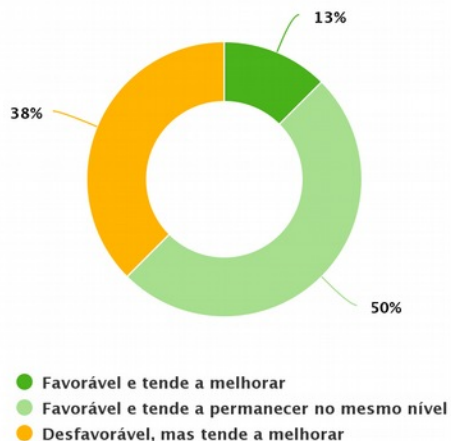
Público-alvo: Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, servidores e gestores públicos estaduais.

Desempenho das Iniciativas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

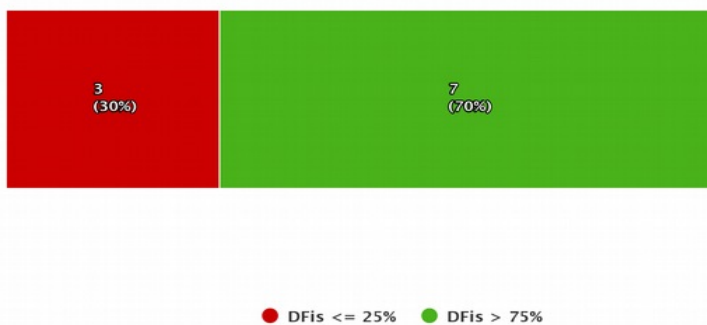
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

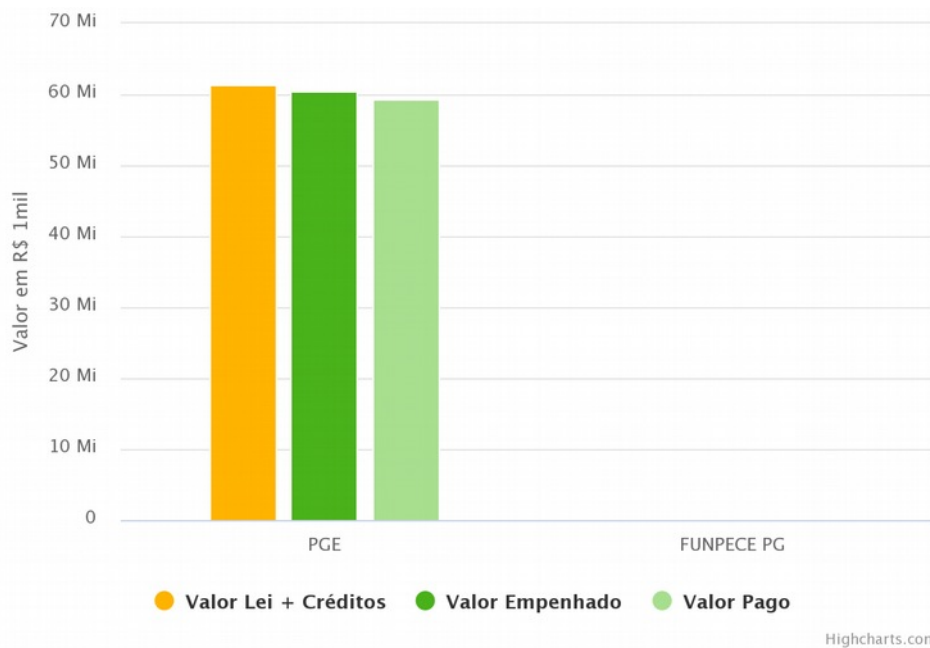
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
13000000 - PGE	61.274.617,86	60.429.618,67	59.400.634,90	98,60	96,90
13200002 - FUNPECE PG	300.000,00	206.805,55	206.805,55	68,90	68,90
Total	61.574.617,86	60.636.424,22	59.607.440,45	98,48	96,81

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



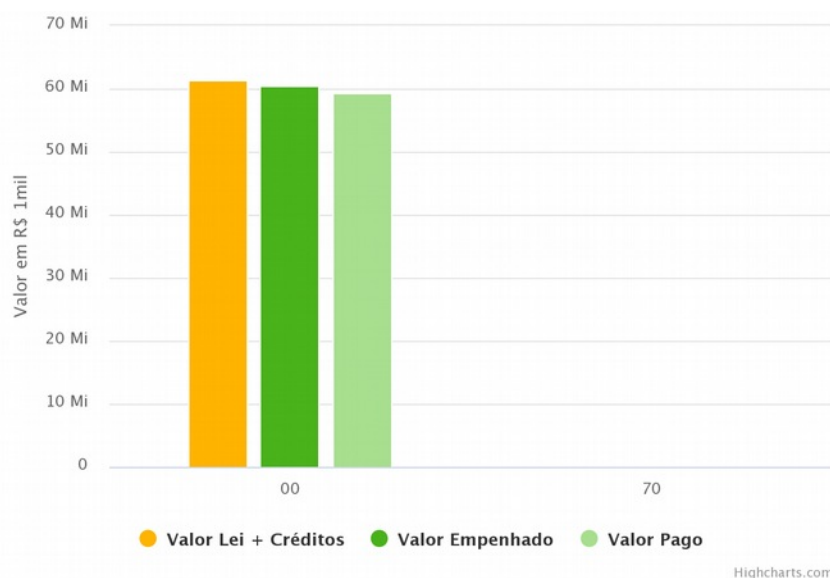
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.274.617,86	60.429.618,67	59.400.634,90	98,60	96,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	300.000,00	206.805,55	206.805,55	68,90	68,90
Total	61.574.617,86	60.636.424,22	59.607.440,45	98,48	96,81

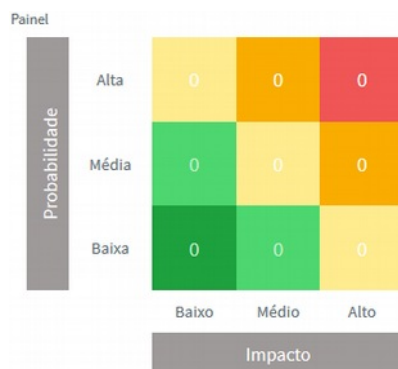
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



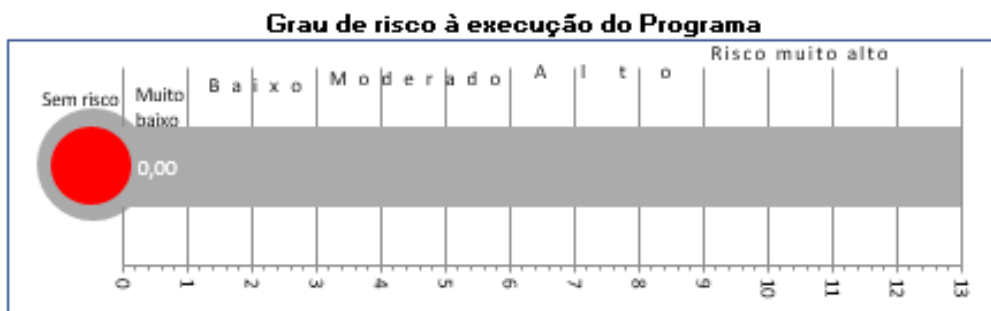
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



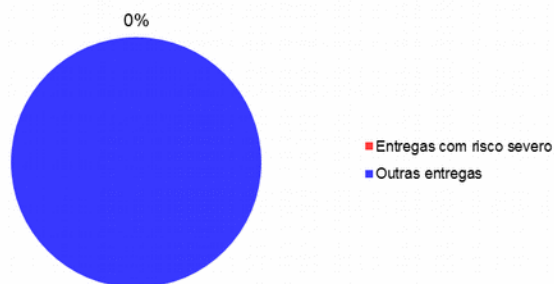
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Arrecadação de R\$ 110.487.277,65 na Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.
- Foram realizados 2959 processos de representação jurídica em processos administrativos e judiciais relacionados a desapropriação, patrimônio imobiliário e meio ambiente.
- Realização de 1.835 processos licitatórios.
- Elaboração de 1.262 laudos de avaliação de projeto do Governo do Estado.

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 dezembro de 2020, a situação dos indicadores apresentou 33% desfavorável e tende a melhorar e 67% de favorável e tende a melhorar;

Quanto à 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 n°.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 n°.007/2020 que instituiu o Plano de Contingenciamento de Gastos e o Atendimento aos Decretos que instituiu políticas de distanciamento e isolamento social. Para 2021, devido a situação da pandemia que ainda enfrentamos, tanto no lado econômico como na mudança de execução do trabalho que vem retornando gradativamente, os 30% referentes ao desempenho físico das entregas planejadas podem ser melhoradas aumentando os resultados do programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

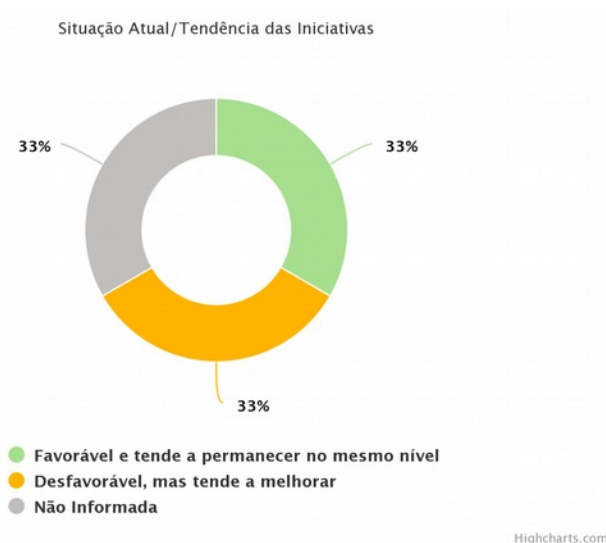
Jamile Costa Pessoa Campelo (jamilc.campelo@pge.ce.gov.br)

Programa: 258 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

Objetivo: Ampliar a eficácia da produção legislativa.

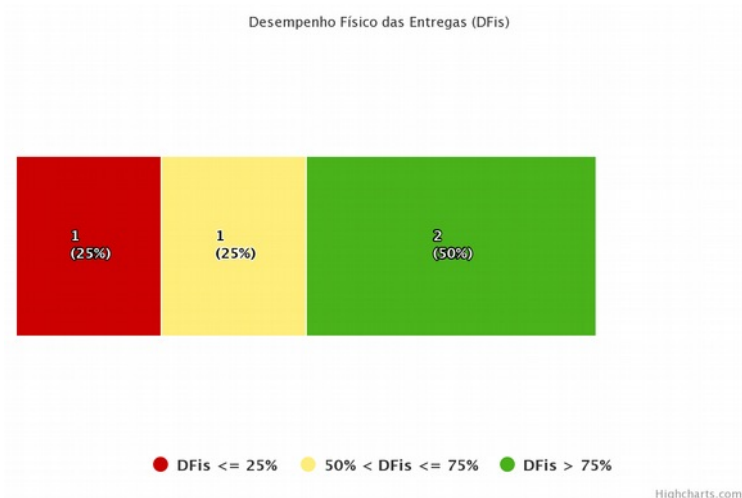
Público-alvo: Cidadãos Cearenses.

Desempenho das Iniciativas do Programa



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)
01000000 - AL	34.625.227,46	33.697.655,79	32.513.536,50	97,30	93,90
Total	34.625.227,46	33.697.655,79	32.513.536,50	97,32	93,90

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



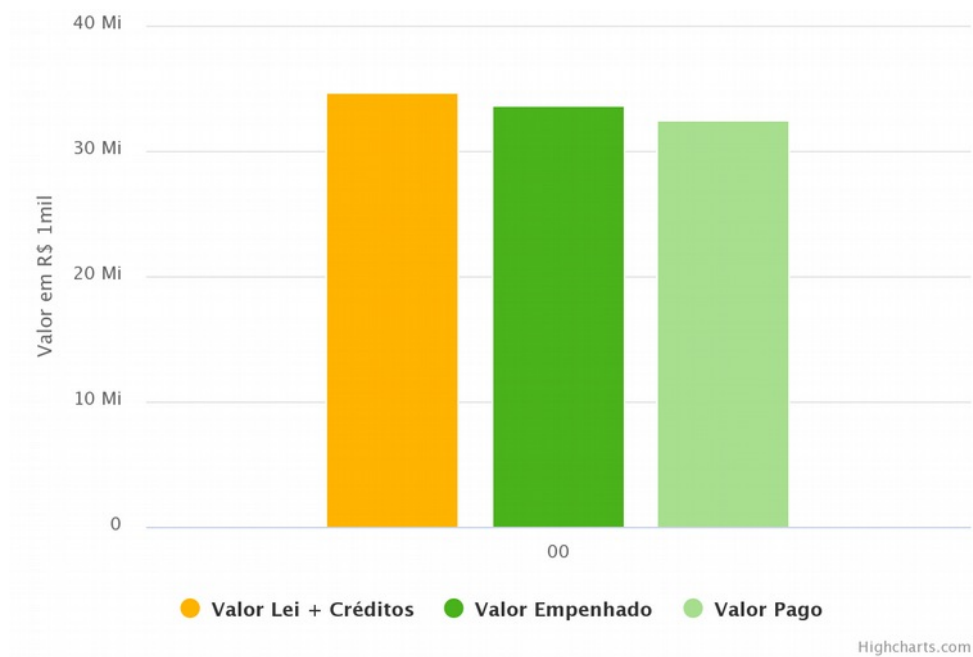
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.625.227,46	33.697.655,79	32.513.536,50	97,30	93,90
Total	34.625.227,46	33.697.655,79	32.513.536,50	97,32	93,90

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

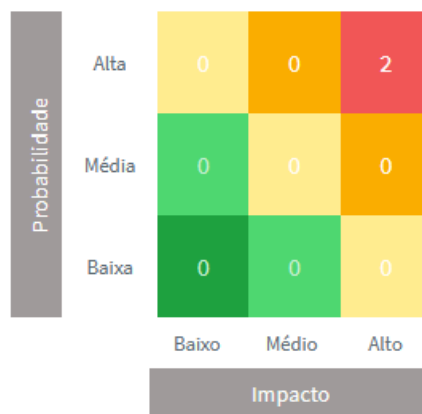


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

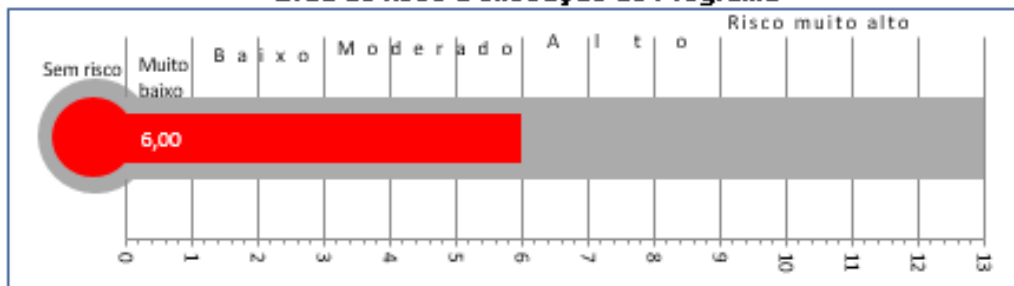
Painel de Problemas / Riscos



Escala de Risco à Execução do Programa



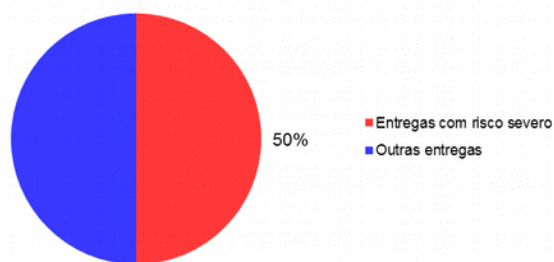
Grau de risco à execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 4

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de cinco audiências públicas.
- Emissão de 2.077 pareceres.
- Realização de 261 consultorias técnicas.

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

Bastante

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

Bastante

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

Bastante

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Tendo em vista o cenário da pandemia da Covid-19, o programa teve um desempenho satisfatório no que diz respeito à produção legislativa de pareceres e consultorias técnicas realizadas. No tocante a Audiências Públicas realizadas, a meta restou prejudicada tendo em vista as restrições de aglomerações e trabalhos presenciais.

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.

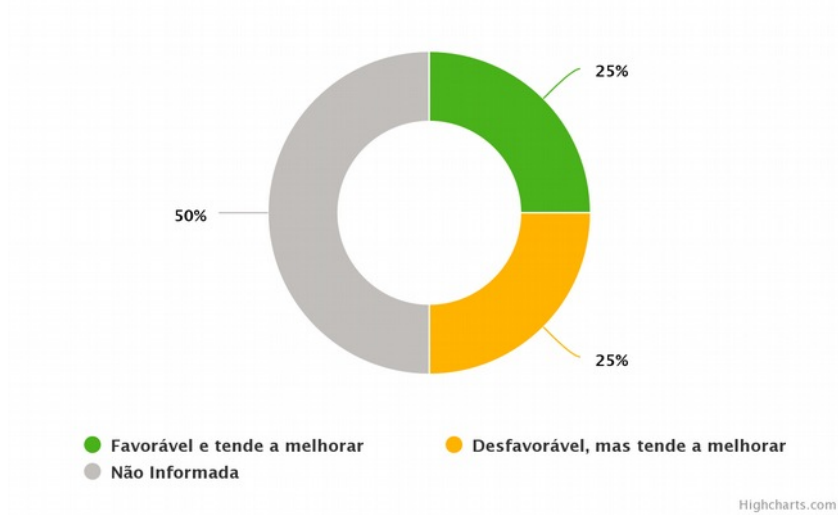
Público-alvo: Cidadãos cearenses.

Desempenho das Iniciativas do Programa



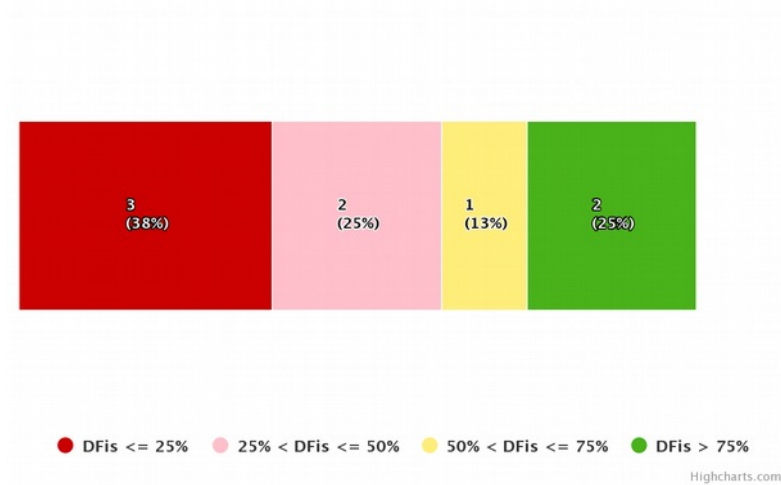
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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)
01000000 - AL	26.756.504,45	26.540.184,44	26.479.860,90	99,20	99,00
Total	26.756.504,45	26.540.184,44	26.479.860,90	99,19	98,97

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.756.504,45	26.540.184,44	26.479.860,90	99,20	99,00
Total	26.756.504,45	26.540.184,44	26.479.860,90	99,19	98,97

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

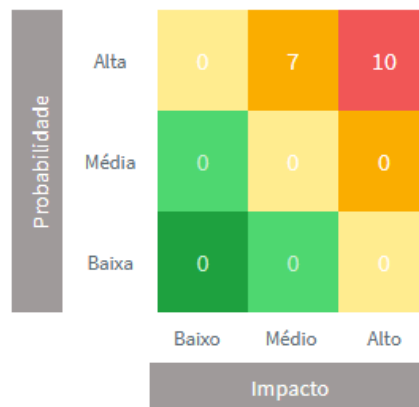


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

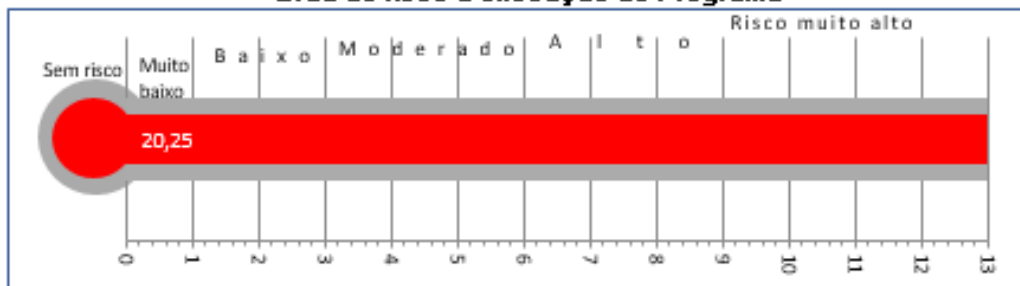
Painel de Problemas / Riscos



Escala de Risco à Execução do Programa



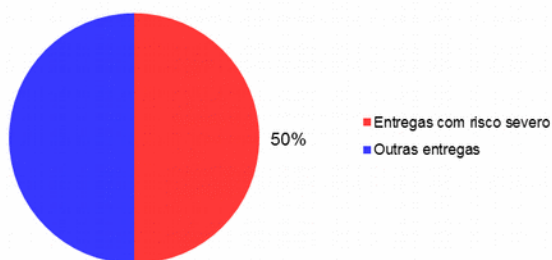
Grau de risco à execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 4.900 famílias beneficiadas.
- 32.419 pessoas atendidas.
- 16.158 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?

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 as entregas do programa tenham apresentado bons resultados, não foi possível avaliar a satisfação do cidadão tendo em vista a impossibilidade do acesso presencial às dependências da Assembleia Legislativa. Serão realizados estudos para viabilizar a aplicação de pesquisa de satisfação remota junto aos cidadãos.

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	65,11
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	16,00
3.3 - INDÚSTRIA	32,25
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	64,85
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	60,63
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	63,39
3.7 - TURISMO	48,91
Total	58,93

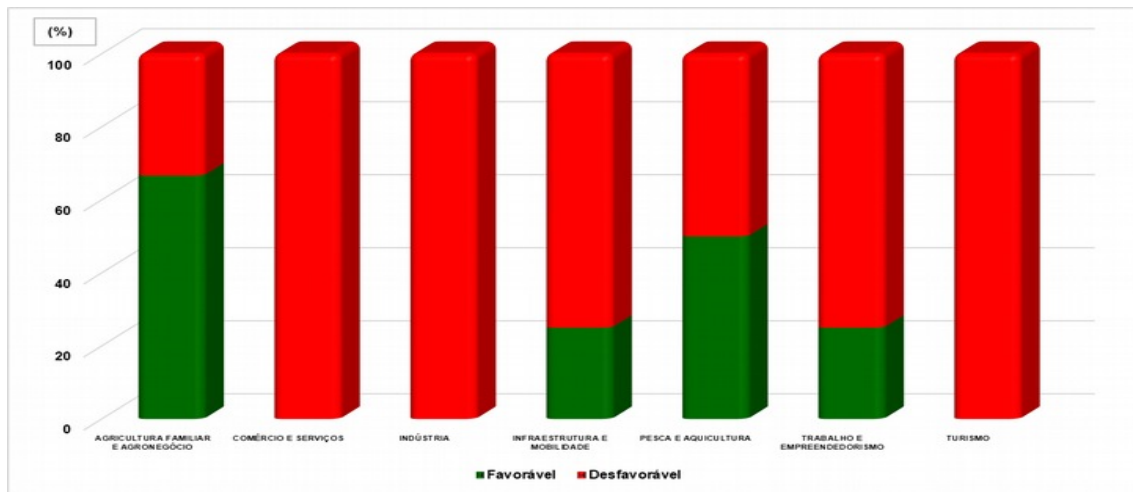
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
3.1 - AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO	340.959.923,85	149.263.195,83	43,78
3.2 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.406.029,00	2.371.360,60	53,82
3.3 - INDÚSTRIA	29.795.335,34	11.950.621,30	40,11
3.4 - INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	2.002.333.616,73	1.454.031.764,45	72,62
3.5 - PESCA E AQUICULTURA	4.607.895,13	4.136.498,59	89,77
3.6 - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	56.448.773,73	44.707.967,16	79,20
3.7 - TURISMO	100.918.726,75	71.501.022,59	70,85
Total	2.539.470.300,53	1.737.962.430,52	68,44

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema



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

Total	50,79
--------------	--------------

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
311 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	311.799.551,87	133.882.892,13	42,94
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	27.942.237,98	14.381.756,16	51,47
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	1.218.134,00	998.547,54	81,97
Total	340.959.923,85	149.263.195,83	43,78

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

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.

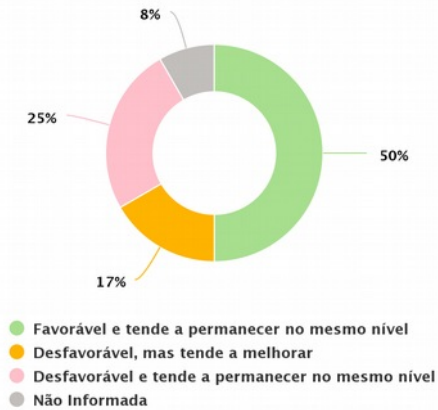
Público-alvo: Agricultores(as) Familiares e Povos originários e Comunidades Tradicionais; suas organizações econômicas e representações sociais.

Desempenho das Iniciativas do Programa



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% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

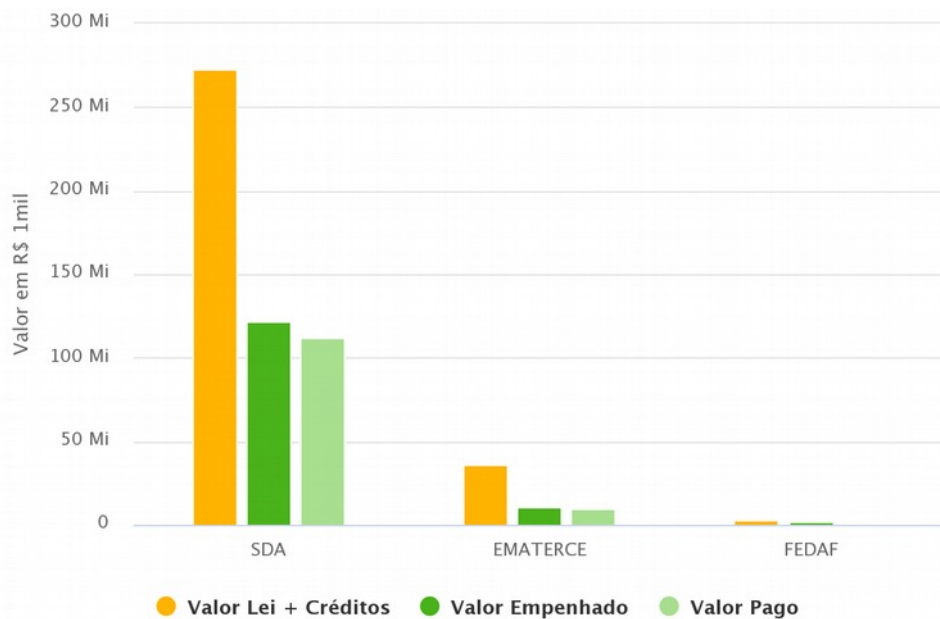
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21000000 - SDA	273.125.080,13	121.395.265,85	111.814.013,36	44,40	40,90
21200001 - EMATERCE	35.935.527,94	10.706.220,65	10.078.571,40	29,80	28,00
21200013 - FEDAF	2.738.943,80	1.781.405,63	1.265.214,49	65,00	46,20
Total	311.799.551,87	133.882.892,13	123.157.799,25	42,94	39,50

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

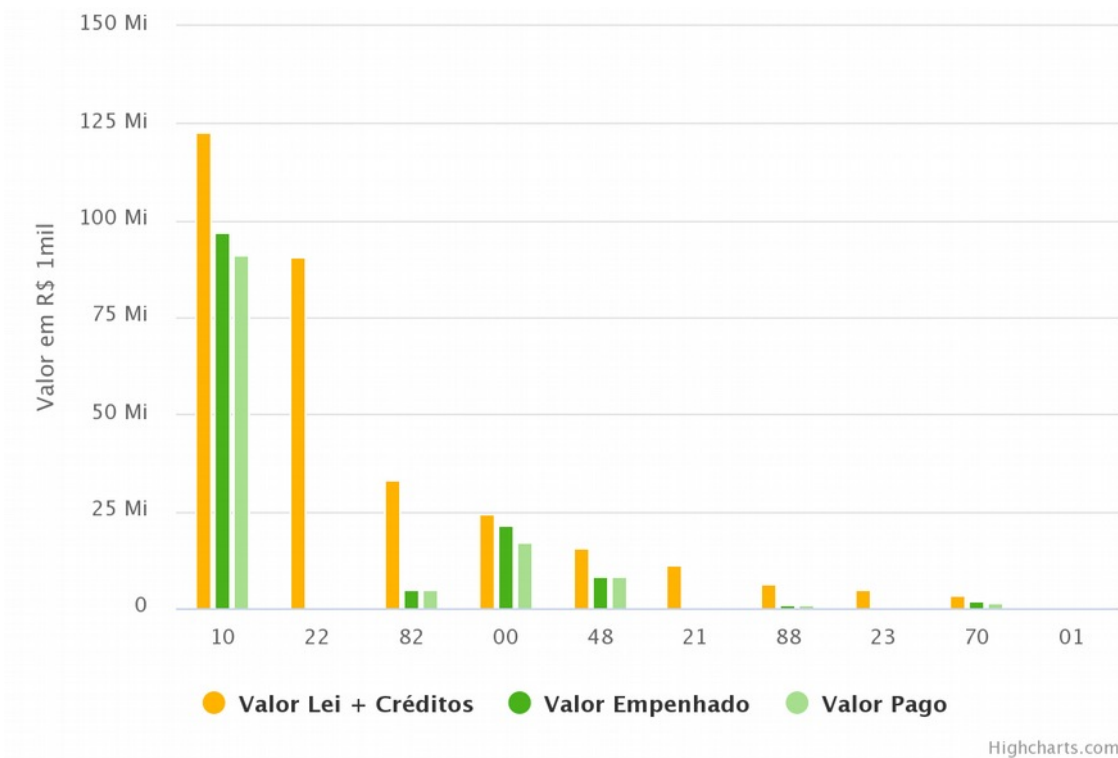
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	122.742.913,41	96.714.488,02	90.945.643,85	78,80	74,10
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	90.409.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	32.931.915,47	4.665.413,76	4.648.016,27	14,20	14,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.212.417,19	21.485.850,46	17.096.690,38	88,70	70,60
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	15.589.260,00	8.298.939,65	8.265.439,65	53,20	53,00
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	827.405,00	827.405,00	12,70	12,70
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	4.921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.180.943,80	1.890.795,24	1.374.604,10	59,40	43,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	311.799.551,87	133.882.892,13	123.157.799,25	42,94	39,50

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

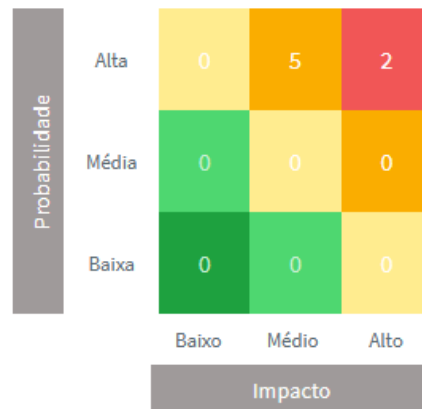


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

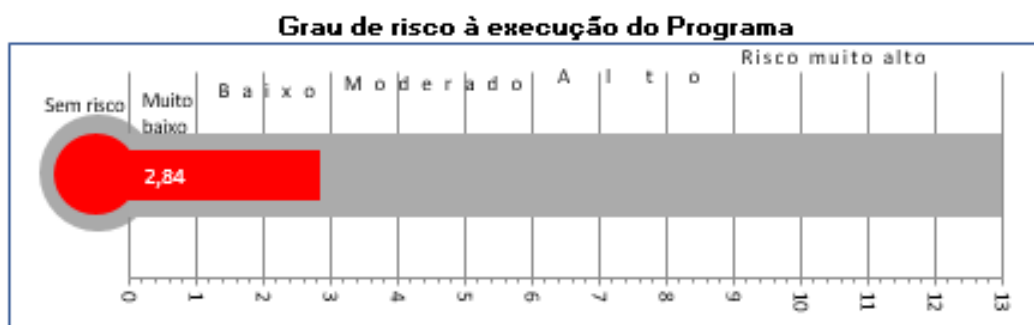


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



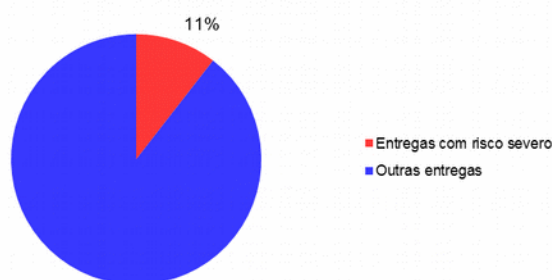
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 19

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência;

- Classificação de 314.837 toneladas de produtos vegetais em Fortaleza
- Distribuição de 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 e 35,289 toneladas de feijão caupi, nas quatorze regiões de planejamento, beneficiando 149.499 agricultores familiares.
- Distribuição 12.996.796 mudas sendo 533.049 de frutíferas e florestais nativas, 7.023.747 raquetes de palma forrageira e 5.440.000 manivas de mandioca, beneficiando 149.499 agricultores familiares em treze regiões de planejamento.
- Efetivação de 130.899 adesões nas quatorze regiões de planejamento.
- Implantação de 47 Projetos de Desenvolvimento de Negócios nas seguintes cadeias: ovinocaprinocultura, apicultura e mandiocultura.

- Implantação de 895 projetos de produção nas cadeias de ovinocaprinocultura, apicultura, cajucultura, bovinocultura, cocoicultura, mandiocultura, fruticultura irrigada, piscicultura e quintais produtivos, através da distribuição de infraestrutura, equipamentos, máquinas, utensílios e sementes, em 11 regiões de planejamento, beneficiando em média 2.000 agricultores.
- Implantação de 265 projetos de desenvolvimento comunitários em diferentes tipologias, como: aviários, quintais produtivos, pocilgas, apriscos, biodigestores, colmeias, máquinas de costura, ovinos caprinos e suínos, com o objetivo de fortalecimento das capacidades dos beneficiários. Nas regiões atendidas pelo projeto Paulo Freire.
- Realização de 25 Eventos de apoio a comercialização.
- Realização de 05 feiras junto aos agricultores familiares nos municípios de Tamboril, Baturité e Acaraú, Caucaia e Reriutaba
- Realização de 01 evento Ciclo de Debates com Painel: Portal de Produtos da AF- Parceria UVA/SDA - Sobral online
- Entrega de 261 tecnologias de acesso a água, sendo 252 cisternas de enxurradas e 9 sistemas de reuso, em oito Municípios do Estado de Ceará, beneficiando 261 famílias.
- Realização de 03 (três) capacitações sendo: 02 (duas) na região do Vale do Jaguaribe, no município de Palhano e 01(uma) no Sertão Central, no município de Banabuiú para os produtores de camarão.
- Realização de 02 cursos de boas práticas de fabricação de farinha, sendo 01 em Amontada com 20 produtores e outro em Trairi com 23 produtores.
- Realização de 412 capacitações através do projeto Paulo Freire, nas diversas áreas de atuação do projeto.
- Realização de 90 capacitação/formação para os beneficiários e técnicos através do Projeto Paulo Freire.
- Realização de 23 capacitações junto a produtores e técnicos de entidades parceiras e do próprio sistema de agricultura
- Realização de assistência técnica contínua a 60.633 agricultores familiares nas 14 regiões de planejamento do estado do Ceará.

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

Bastante

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

Bastante

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

Bastante

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

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 ano 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 porém mesmo assim não foi possível o atingimento total das metas tornando o desempenho desfavorável e tende permanecer no mesmo nível, apesar dos indicadores terem ficado a baixo do programado devido a mudança na tipologia de projetos que passaram a ser projetos de menor porte, beneficiando um menor número de pessoas.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

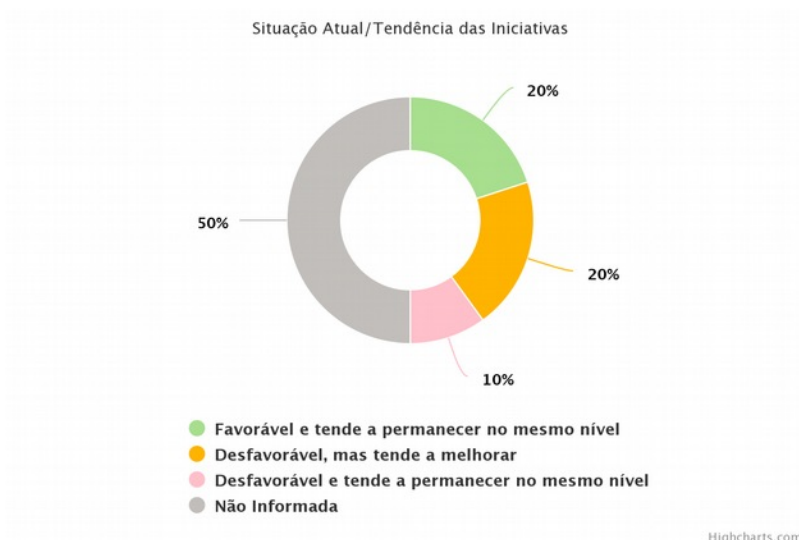
Ilo Cavalcante (ilo.cavalcante@sda.ce.gov.br)

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

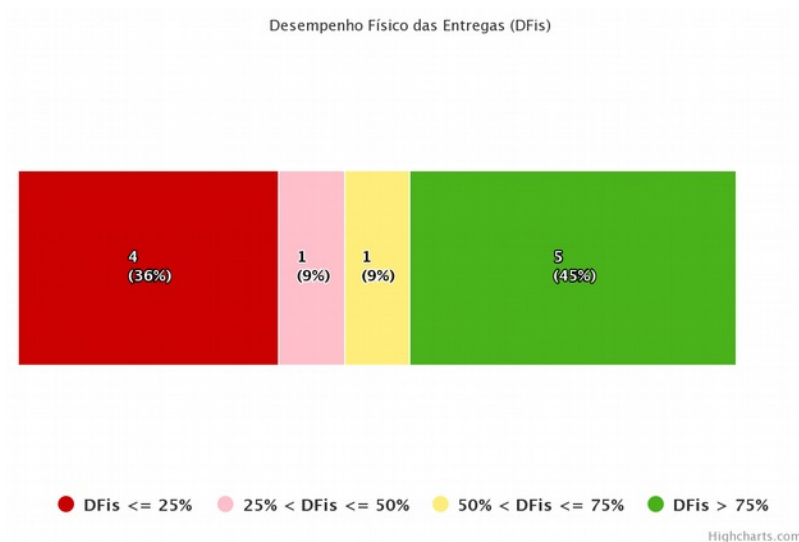
Objetivo: Ampliar a comercialização e a defesa dos produtos agropecuários, bem como o abastecimento em quantidade e qualidade adequadas para a população do Estado do Ceará.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



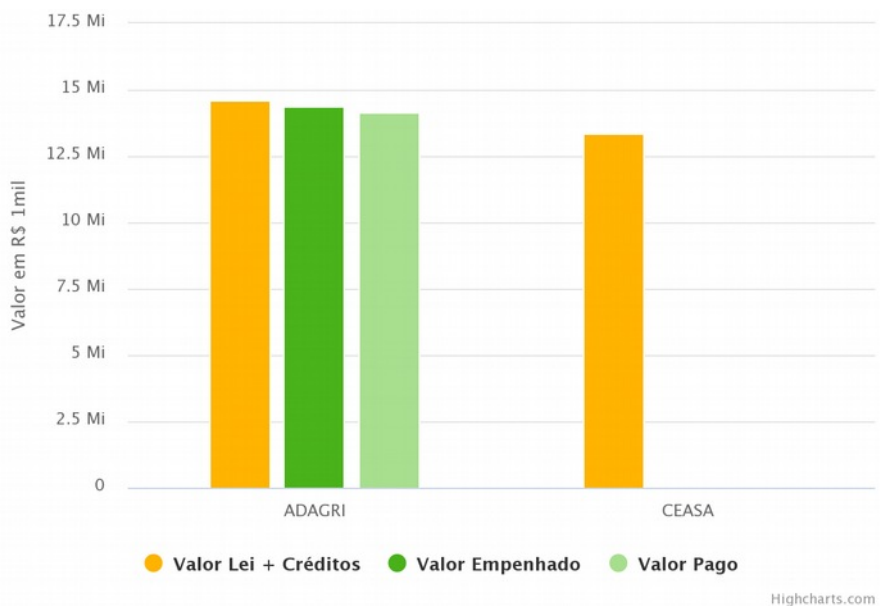
Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200006 - ADAGRI	14.589.768,98	14.381.756,16	14.135.940,88	98,60	96,90
21200006 - CEASA	13.352.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	27.942.237,98	14.381.756,16	14.135.940,88	51,47	50,59
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



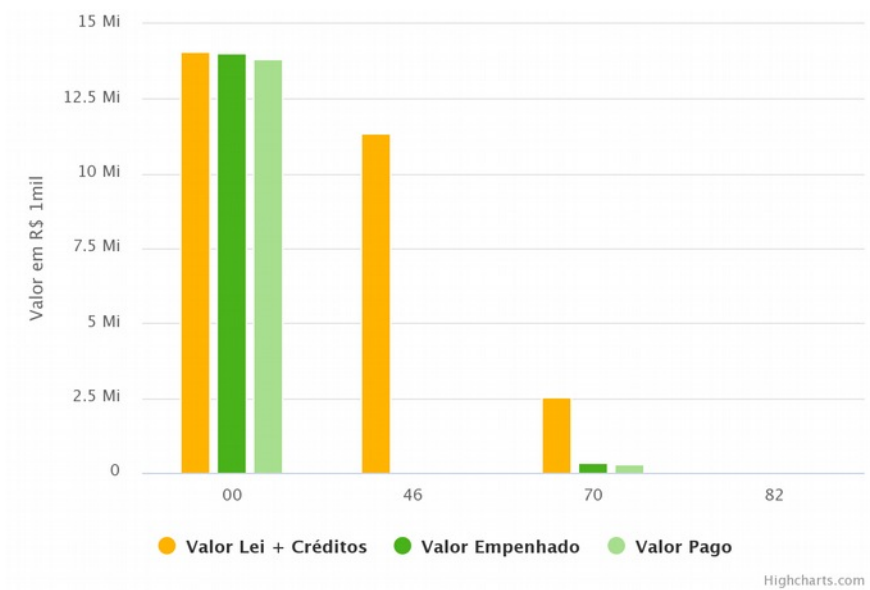
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.068.363,54	14.018.400,64	13.830.775,57	99,60	98,30
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	359.950,08	301.759,87	14,30	12,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.405,44	3.405,44	3.405,44	100,00	100,00
Total	27.942.237,98	14.381.756,16	14.135.940,88	51,47	50,59

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



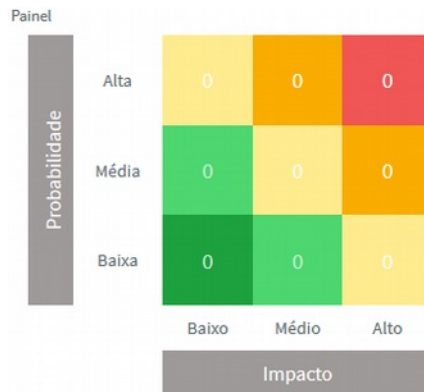
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



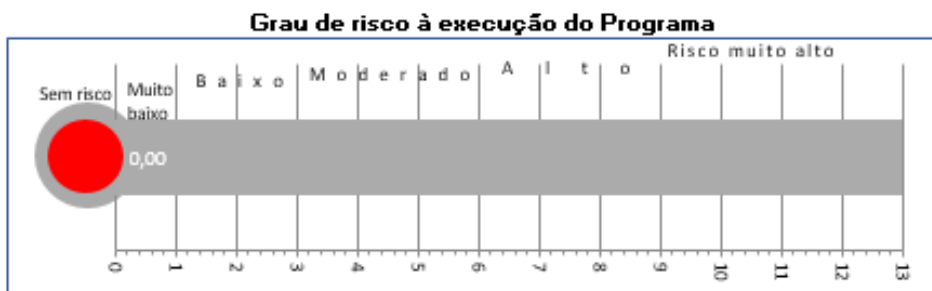
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



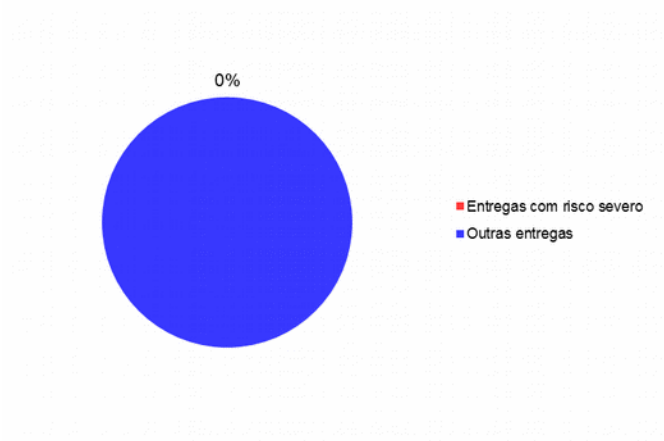
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Realização de 946 blitz com o objetivo de promover a sanidade dos animais e vegetais e seus derivados.
- Realização de 83 certificações dos estabelecimentos de origem animal.
- Realização de 357 fiscalizações no combate do uso indevido de agrotóxico 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?

Pouco

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 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 ano de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de a situação observada estar desfavorável, pode ser observada bom desempenho em atividades como as blitzes de trânsito e também fiscalizações no combate ao uso inadequado de agrotóxicos. Apesar de a maior parte das entregas não terem atingido o percentual de 100%, a entrega de Campanha de Vacinação também foi muito bem-sucedida.

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.

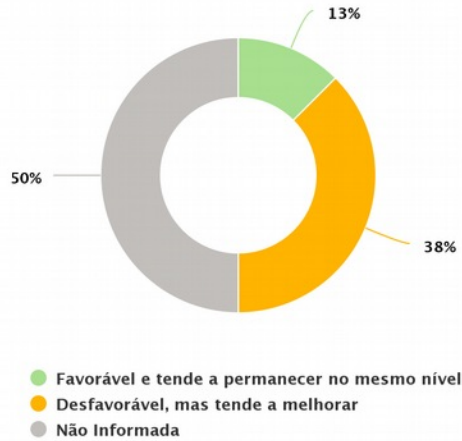
Público-alvo: Agricultores e pecuaristas com foco empresarial e profissionais da área, cooperativas e associações de produtores, indústria e demais setores da cadeia produtiva.

Desempenho das Iniciativas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

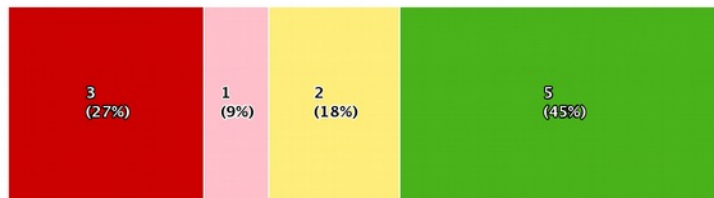
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

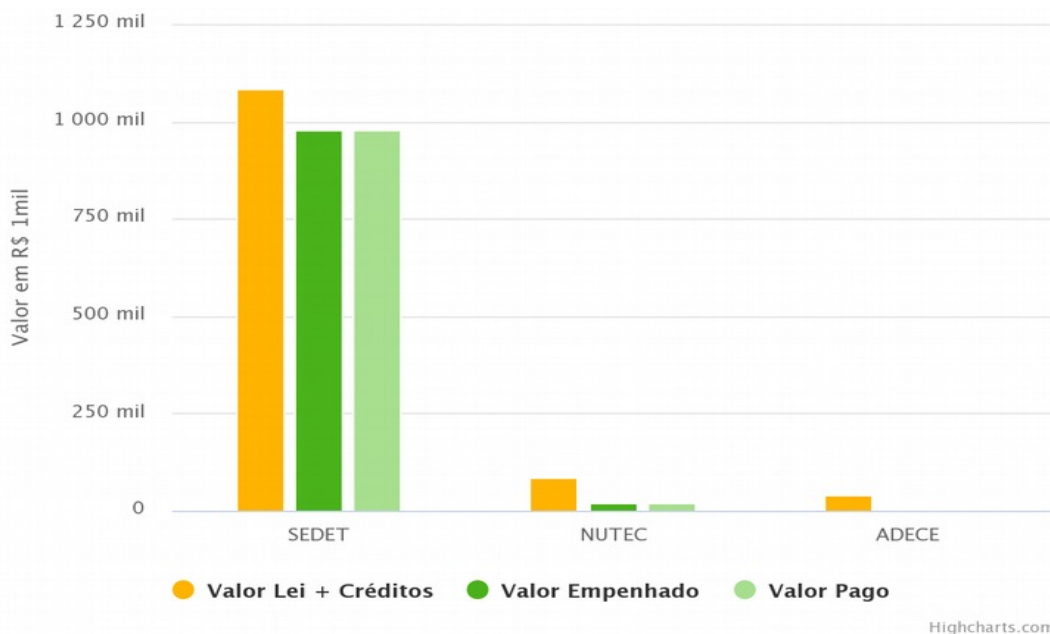
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56000000 - SEDET	1.084.484,00	976.488,74	976.488,74	90,00	90,00
31200006 - NUTEC	83.650,00	22.058,80	22.058,80	26,40	26,40

56200003 - ADECE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total	1.208.134,00	998.547,54	998.547,54	82,65	82,65
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



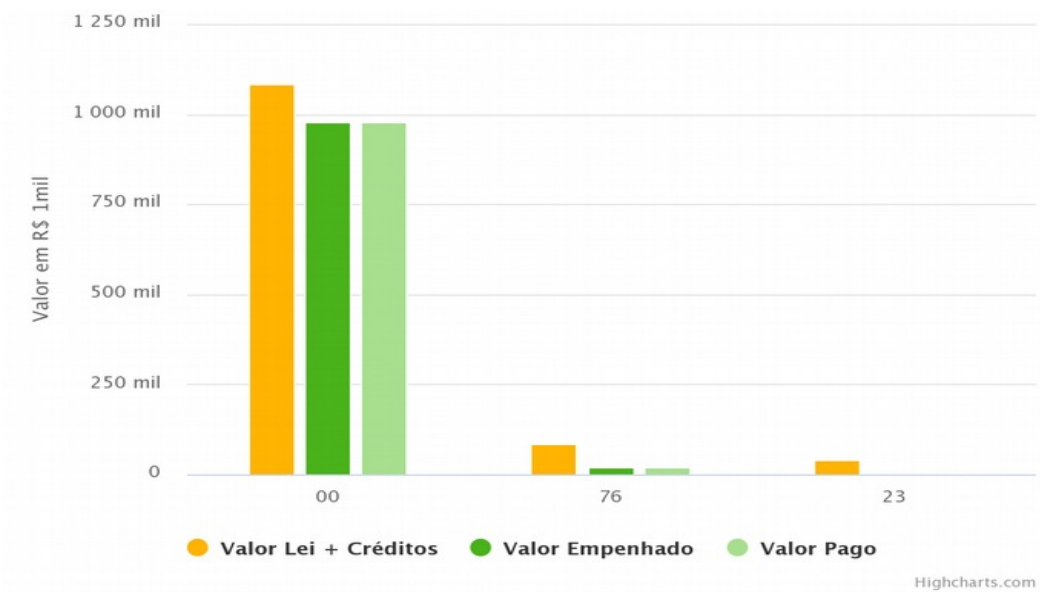
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.084.484,00	976.488,74	976.488,74	90,00	90,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	83.650,00	22.058,80	22.058,80	26,40	26,40
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.208.134,00	998.547,54	998.547,54	82,65	82,65

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

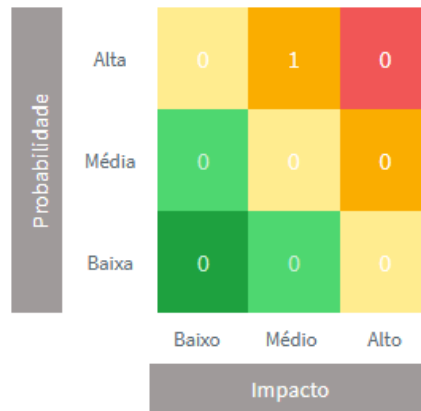


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

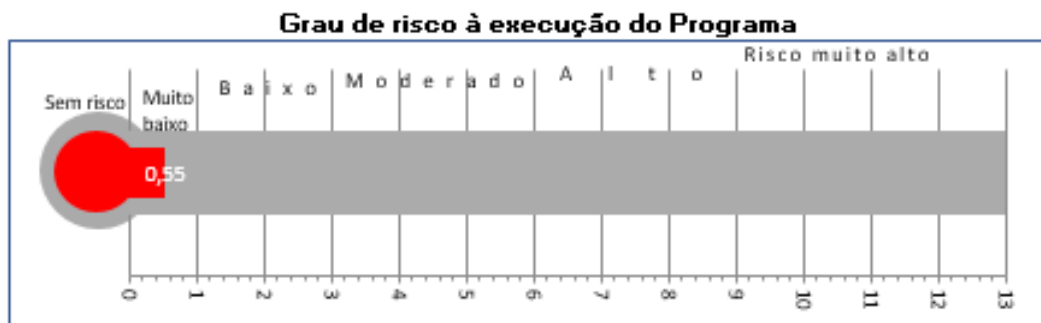


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



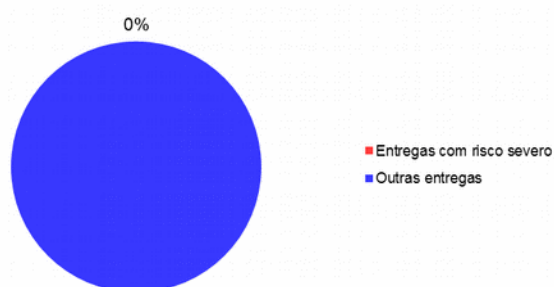
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 11

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência:

- Implantação de 07 projetos produtivos voltados para a reserva alimentar animal com palma sendo: 01 em São Luís do Curu, 01 em Itapajé, 01 em Itarema, 01 em Quixeramobim, 01 em Senador Pompeu, 01 em Pedra Branca e 01 em Boa Viagem.
- Realização de 02 capacitações sobre novas práticas de produção de algodão para 73 produtores das regiões do Cariri e Sertão Central.
- Realização de dias de campo sobre cultivo, manejo, controle fitossanitário, colheita e uso da palma na alimentação animal 37 produtores sendo: 12 em São Luís do Curu, 4 em Itarema, 10 em Pedra Branca e 11 em Senador Pompeu.

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

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 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 ano de 2020, destacamos que, apesar de a situações pontuais desfavoráveis, houve bom desempenho do programa com relação às metas previstas. Houve forte recuperação das metas após a abertura parcial das atividades, após as proibições provocadas pelas medidas de controle ao novo corona vírus. Dentro das ações que se destacaram, podemos citar as atividades de assistência técnica, implantação de novos projetos produtivos, inovação tecnológica implementada e desenvolvimento da agricultura irrigada.

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
Total	16,00

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.406.029,00	2.371.360,60	53,82
Total	4.406.029,00	2.371.360,60	53,82

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

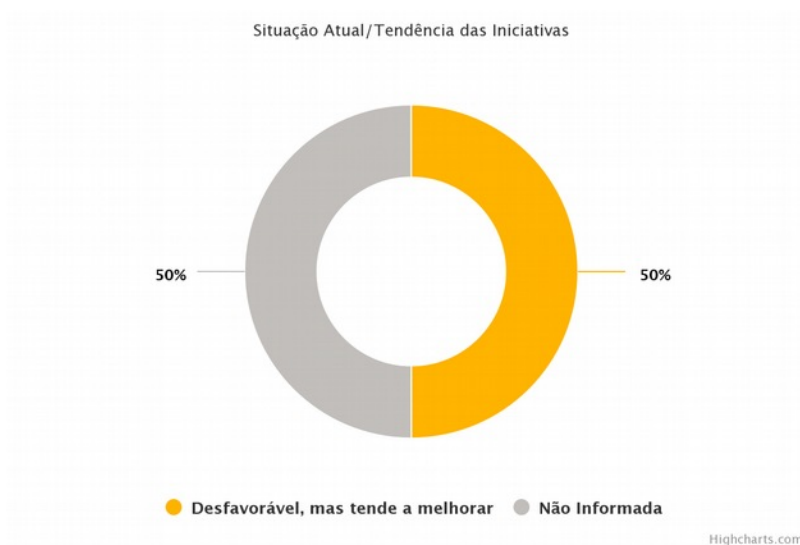
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 321 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

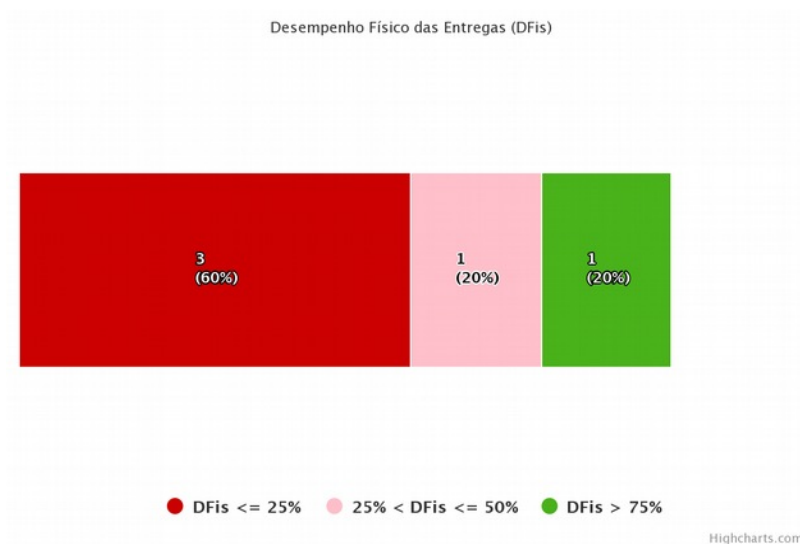
Objetivo: Aumentar o valor agregado do setor de serviços e contribuir para a melhor distribuição regional de renda.

Público-alvo: Empresários, investidores e setor produtivo.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

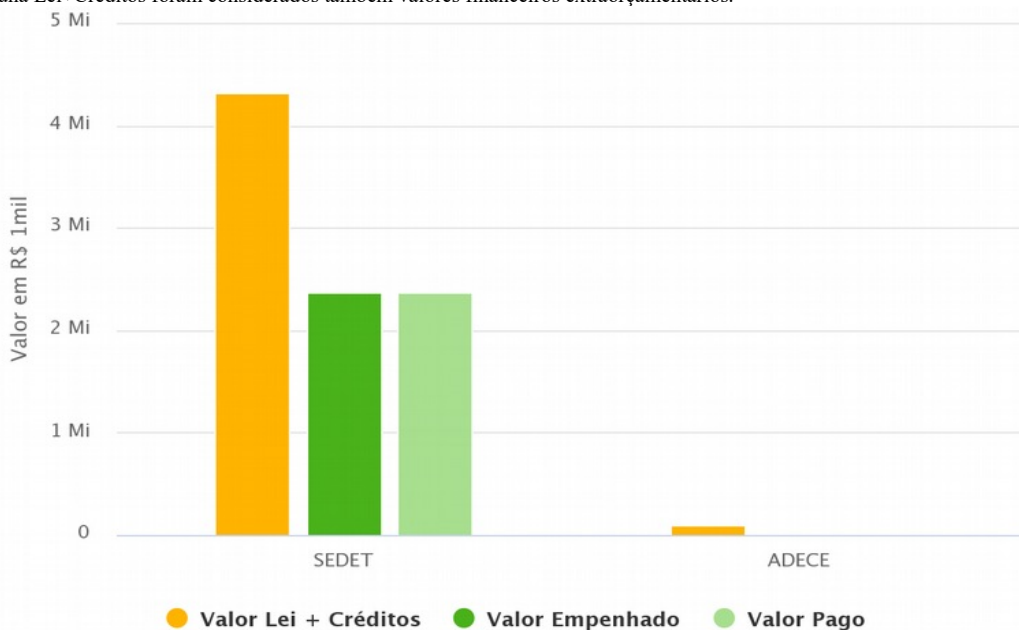
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
----------------	-----------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

56000000 - SEDET	4.316.029,00	2.371.360,60	2.371.360,60	54,90	54,90
56200003 - ADECE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.406.029,00	2.371.360,60	2.371.360,60	53,82	53,82

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Highcharts.com

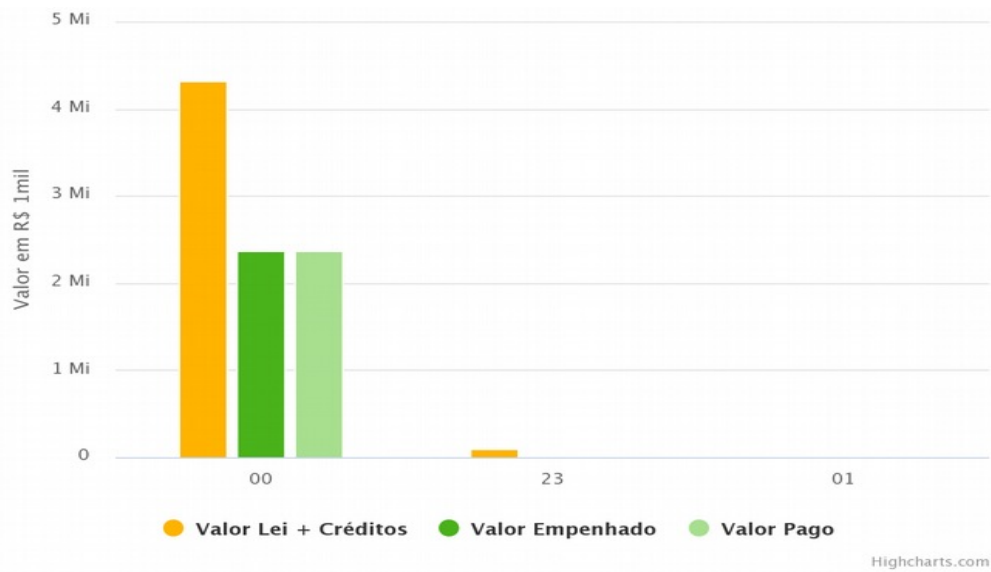
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.316.029,00	2.371.360,60	2.371.360,60	54,90	54,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.406.029,00	2.371.360,60	2.371.360,60	53,82	53,82

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



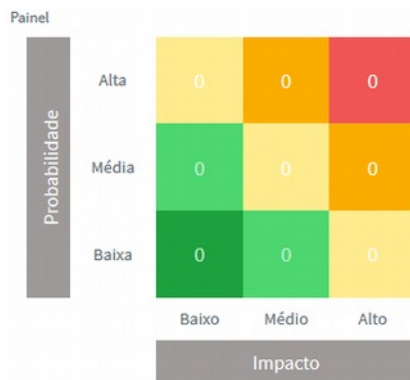
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



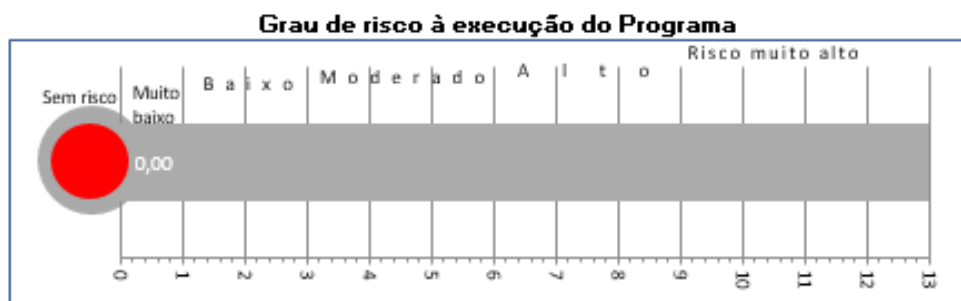
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



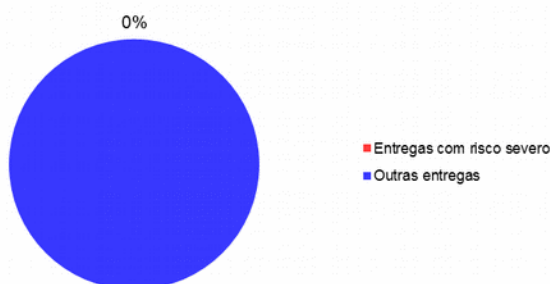
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Atração do datacenter da empresa ELEA S/A no setor de TIC.
- Atração da HOPE Distribuidora - R\$ 36 milhões de investimento com geração de 1.000 empregos.
- Atração da empresa Arplast Recicláveis Plásticos e Papéis com investimento de R\$ 300.000,00 com geração de 100 empregos diretos.

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 Fortalecimento do Setor de Comércio e Serviços 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 ano 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, inclusive para 2021. 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.

Diante do exposto, pôde-se observar bons resultados nas entregas de eventos e, principalmente, atração de empreendimentos, objetivo principal do programa.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

TEMA INDÚSTRIA

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

Programa	Gestor	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
Total	32,25

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
331 - ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	29.795.335,34	11.950.621,30	40,11
Total	29.795.335,34	11.950.621,30	40,11

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

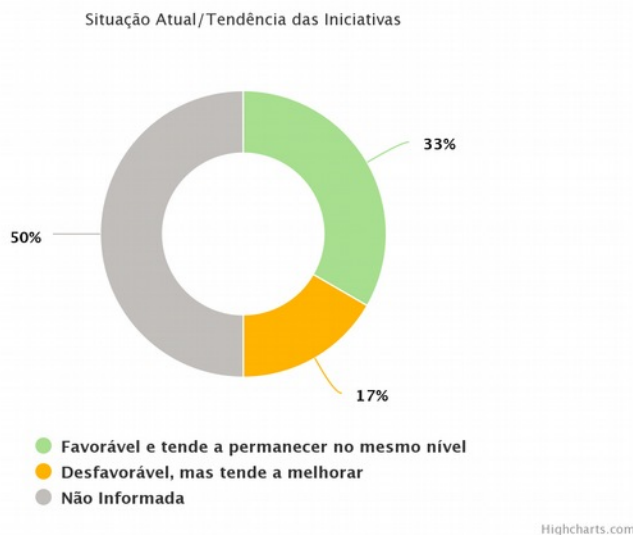
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

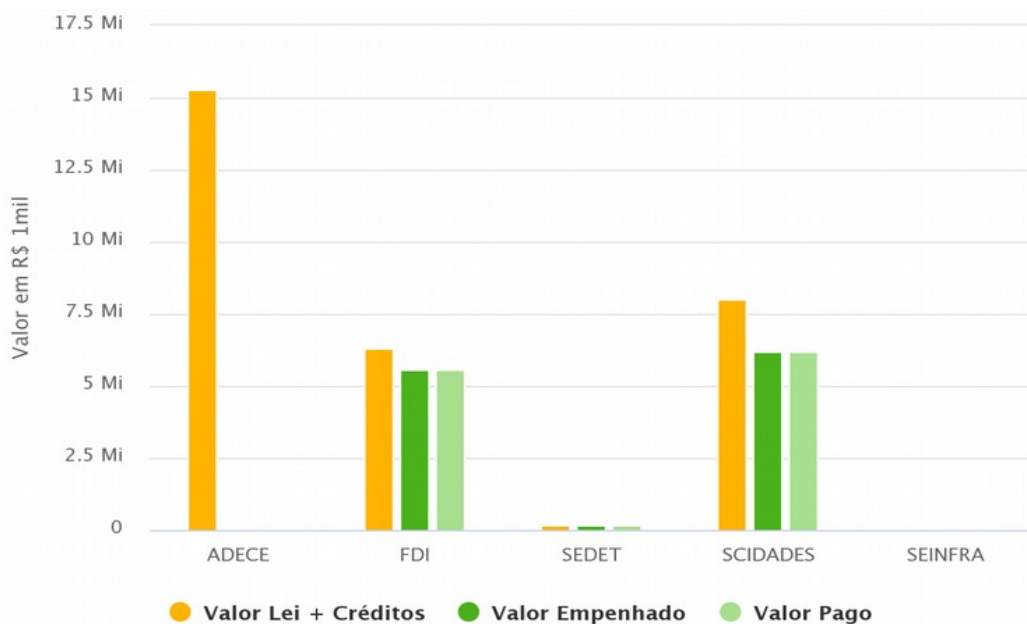
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200003 - ADECE	15.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56200002 - FDI	6.329.739,10	5.565.369,88	5.565.369,88	87,90	87,90
56000000 - SEDET	192.596,24	176.203,21	158.703,21	91,50	82,40
43000000 - SCIDADES	8.015.000,00	6.209.048,21	6.209.048,21	77,50	77,50
08000000 - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.795.335,34	11.950.621,30	11.933.121,30	40,11	40,05

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



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)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	15.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	8.015.000,00	6.209.048,21	6.209.048,21	77,50	77,50
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.522.335,34	5.741.573,09	5.724.073,09	88,00	87,80
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.795.335,34	11.950.621,30	11.933.121,30	40,11	40,05

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



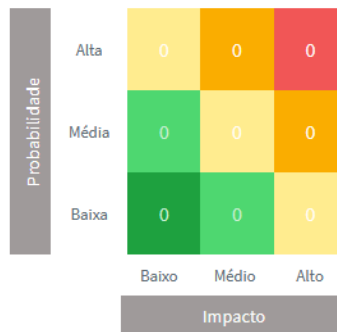
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



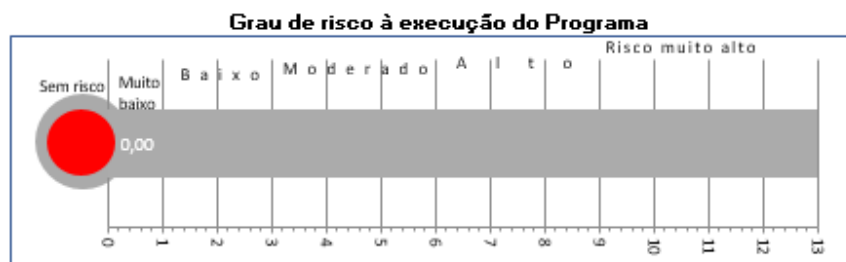
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



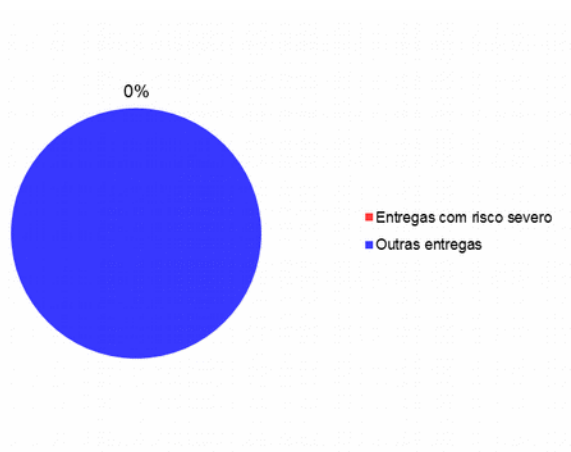
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Instalação de empresa do setor calçadista, em Caridade.
- 28 protocolos de intenções.
- 7 memorandos de entendimento para novas implantações

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 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 ano de 2020, destacamos que, de modo geral, apesar de situações em que as entregas previstas não foram alcançadas, pode-se dizer que com a atração de novos empreendimentos industriais, mesmo em um ano atípico como 2020, o objetivo do programa pode ser trabalhado com sucesso.

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 (%)

Programa	% Exec. Física
341 – PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	23,33
342 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	71,60
343 – MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	76,26
344 – DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	60,46
Total	64,85

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
341 – PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	242.218.793,66	189.923.903,63	78,41
342 – INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1.031.041.174,97	782.629.435,41	75,91
343 – MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	723.899.244,34	481.403.521,65	66,50
344 – DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM	5.174.403,76	74.903,76	1,45
Total	2.002.333.616,73	1.454.031.764,45	72,62

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

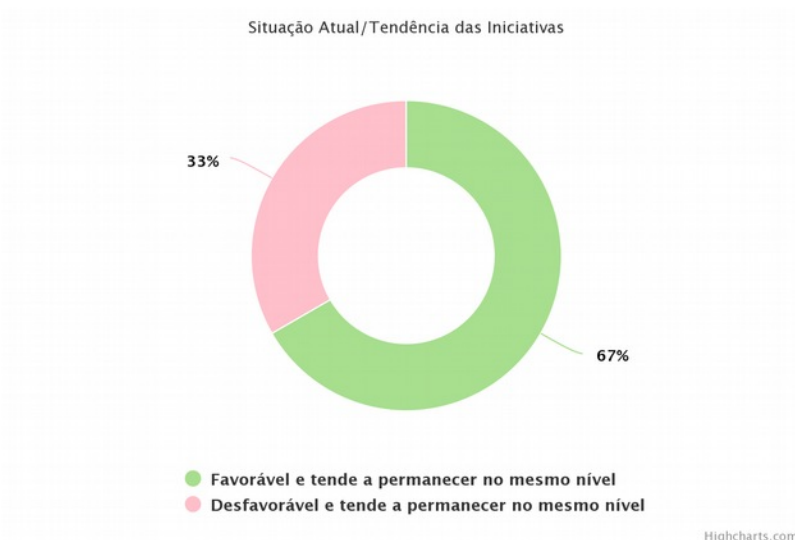
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA

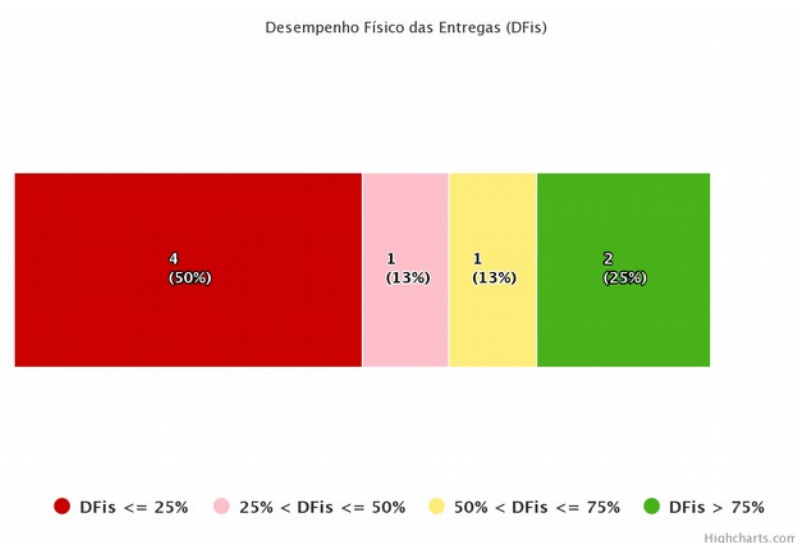
Objetivo: Requalificar espaços públicos para a melhoria da convivência social, desenvolvimento econômico e melhoria dos serviços públicos, com foco em áreas de maior vulnerabilidade.

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa

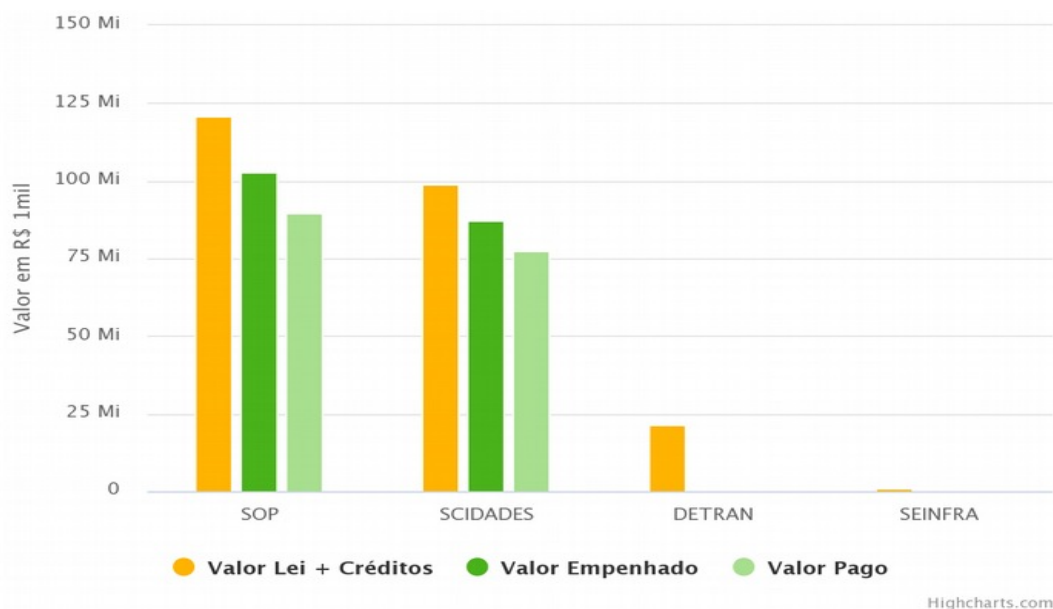


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	120.885.666,47	102.723.645,47	89.577.279,37	85,00	74,10
43000000 - SCIDADES	98.733.127,19	87.057.701,56	77.642.345,24	88,20	78,60
08200003 - DETRAN	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	1.000.000,00	142.556,60	94.722,76	14,30	9,50
Total	242.218.793,66	189.923.903,63	167.314.347,37	78,41	69,08

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

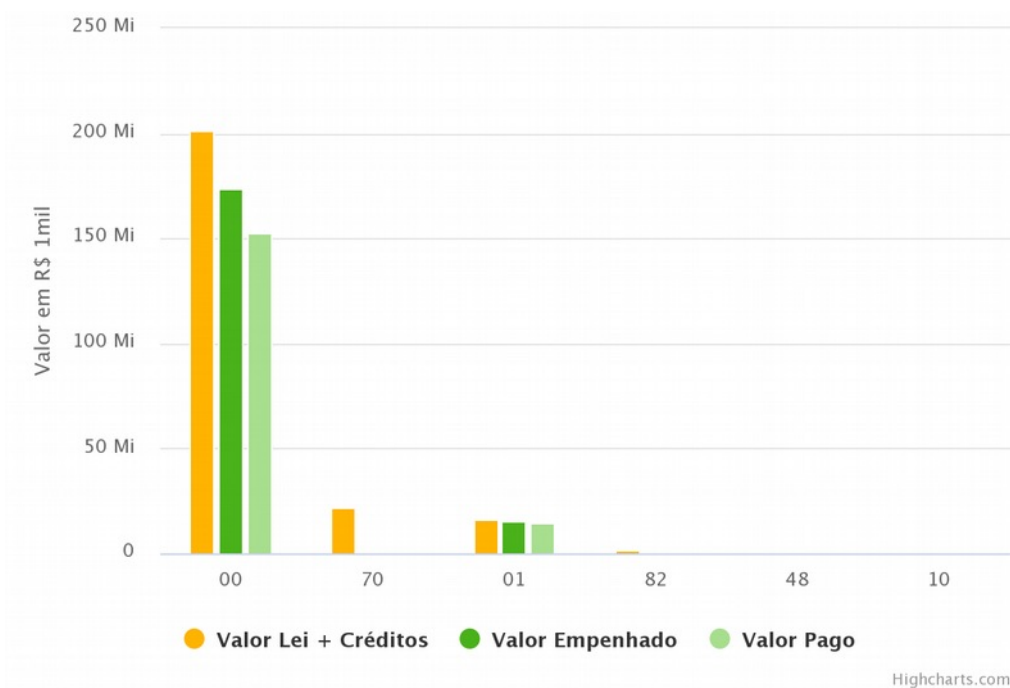


Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	201.038.793,66	173.978.498,83	152.244.458,77	86,50	75,70
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	16.538.000,00	15.694.275,18	14.975.165,84	94,90	90,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.000.000,00	142.556,60	94.722,76	7,10	4,70
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.041.000,00	108.573,02	0,00	10,40	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

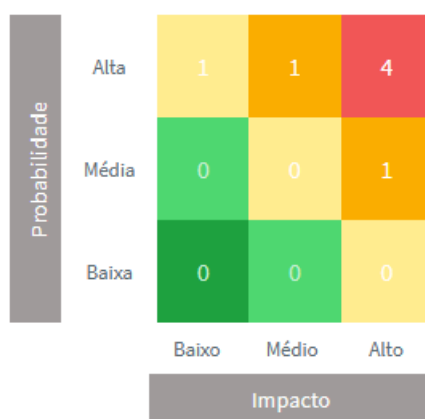
Total	242.218.793,66	189.923.903,63	167.314.347,37	78,41	69,08
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

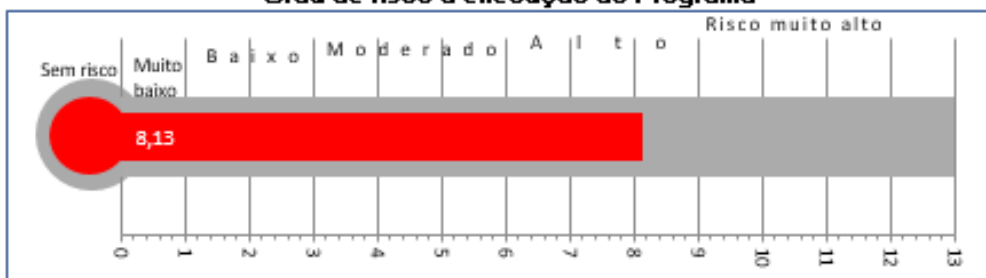
Painel de Problemas / Riscos



Escala de Risco à Execução do Programa



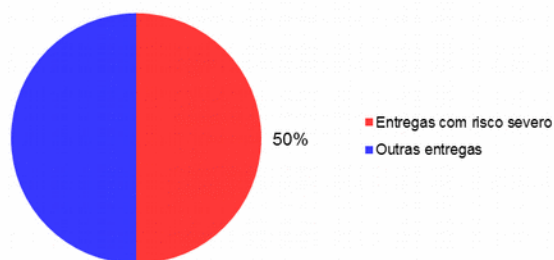
Grau de risco à execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Internalização subterrânea das redes telefônica, lógica e elétrica no Sítio Histórico de Sobral com área de 86.461,60 m².
- Pavimentação em pedra Tosca em diversas ruas do município de Iraporanga com área de 8.541,53m².
- Pavimentação em Pedra Tosca das ruas do bairro Lagoinha no município de Guaraciaba do Norte com área de 8.322,66m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Santana, Lagoa dos Bois, Distrito de Santo Antônio e Sede do município de Ararendá com área de 7.422,11m².

- Melhoria da iluminação pública em diversas ruas no município de Ibicuitinga com área de 6.000m².
- Reforma do Calçadão localizado na Travessa Deputado Vicente Florêncio em Pacujá com área de 936m².
- Pavimentação em pedra tosca no município de Pedra Branca com área de 17.256,16m².
- Pavimentação em Pedra Tosca na Avenida Augusto Liberato em Chorozinho com área de 12.400m².
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município de Ibicuitinga com área de 16.921,08m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas na sede do município de Várzea Alegre com área de 16.851,11 m².
- Pavimentação em pedra tosca de vias Públicas do município de Acaraú com área de 8.960,35 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Santa Bárbara, no Município de Alcântaras com área de 923,96 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na sede do município de Penaforte com área de 7.343,43 m².
- Pavimentação Asfáltica no município de Guaraciaba do Norte com área de 13.286,94 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas do município de Guaraciaba do Norte com área de 8.681,39 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Quiterianópolis com área de 9.326,74 m².
- Pavimentação em pedra tosca no Conjunto João Pontes no município de Bela Cruz com área de 1.466,86m².
- Pavimentação em Pedra Tosca do acesso ao Conjunto José Eduardo Carneiro em Diversas Ruas do Município de Morrinhos com área de 10.330,33m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Pirituba no Município de Graça com área de 6.471,59m².
- Pavimentação em pedra tosca nas localidades de Barro Vermelho no município de Graça com área de 7.443,95m².
- Pavimentação em Pedra Tosca no Sítio Boa Vista no município de Meruoca com área de 973,18m².
- Construção de uma ponte de concreto armado sobre o Rio Caras, na localidade de Ponta da Serra, no município do Crato com área de 223,06m².

- Pavimentação nas ruas Lindolfo Gomes e SDO no município de Carnaubal com área de 3.709,10m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas no município de Mucambo com área de 4.240,43m².
- Pavimentação em Pedra Tosca sem rejuntamento na localidade de Várzea da Palha, no município de Varjota com área de 7.100,95m².
- Pavimentação em paralelo e Drenagem superficial em diversas ruas no município de Tauá com área de 19.972,35 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo na localidade de Três Bodegas, município de Icó com área de 2.133,89 m².
- Pavimentação em pedra tosca nas ruas da sede do município de Ipu com área de 18.345,62 m².
- Pavimentação em pedra tosca, na localidade de Floresta, no município de Meruoca com área de 795,43 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca em diversas localidades do município de São Benedito com área de 857,06 m².
- 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 m².
- Pavimentação em pedra tosca no Distrito de Bonfim no município de Alcântaras com área de 2.467,50 m².
- Pavimentação de trechos das ruas da Sede e Zona Rural no município de Brejo Santo com área de 8.921,28 m².
- Pavimentação em pedra tosca e passagem molhada na comunidade do sítio Onça, município de Barbalha com área de 6.000,00 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas do município de Sobral com área de 88.091,20 m².
- Pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Groaíras com área de 8.576,93 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca no Município de Crato com área de 16.533,10 m².
- 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 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade de Córrego no Município de Barreira com área de 919,54 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo em diversas ruas do município de Tabuleiro do Norte com área de 4.676,70 m².

- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Distrito Novo Horizonte no município de Ocara com área de 7.740,00 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de Jijoca de Jericoacoara com área de 20.010,00 m².
- Pavimentação em Paralelepípedo com rejuntamento em diversas ruas do município de Campo Sales com área de 4.584,60 m².
- 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 m².
- Pavimentação em diversas ruas do município de Milagres com área de 12.170,00 m².
- Pavimentação em pedra tosca na localidade denominada Bom Gosto no município de Pacujá com área de 6.578,60 m².
- Reforma do mercado público na sede do município de Chaval com área de 604,05m².
- Reforma de duas praças na sede do Município de Morrinhos com área de 734,44m².
- Construção da 2ª Etapa do Terminal Rodoviário do município de Farias Brito com área de 135,55m².
- Reforma e Urbanização do Mercado Público em Pentecoste com área de 1.543,62m².
- Construção de Santuário de São Francisco, no município de Brejo Santo com área de 273,04m².
- Urbanização do Alto do Cristo no município de Sobral com área de 20.696,54m².
- Construção da Praça da Bíblia no município de Barreira, com área de 719,40m².
- Urbanização da Lagoa da Parangaba, no Município de Fortaleza com área de 24.568,40m².
- Construção de uma praça na localidade de Santa Tereza no município de Pires Ferreira com área de 693,92m².
- Urbanização do entorno do Estádio Mirandão na sede do município do Crato com área de 9.850,86m².
- Construção de 13 espaços criativos (Jardim) no município de Sobral com área de 1.630,14m².
- Reforma das Praças Felipe Camarão, na Rua Afonso Rocha e Marechal Bezerril Fontenele, na Rua José Siqueira, Distrito Sede de Viçosa do Ceará com área de 2.707,17m².
- Urbanização do estádio municipal Carlos Herbênio Almeida Bezerra no município de Iracema com área de 2.707,17m².
- Pavimentação em Pedra Tosca na Travessa José Rodrigues Galvão e na Rua Raimundo Rafael da Fonseca no município de Palhano com área de 3.084,24 m².

- Pavimentação em pedra tosca no Sistema Viário nas localidades de Camará dos Timóteos e Várzea da Arara, no município de Boa Viagem com área de 7.371,54 m².
- Construção de Praça e pavimentação em pedra tosca na localidade de Fazenda Nova no município de Boa Viagem com área de 2.987,32 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Crateús, com área de 9.997,43 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município São João do Jaguaribe com área de 1.580,05 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas Bairro Guanabara, no município de Russas, com área de 13.903,02 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Quixeramobim com área de 8.246,44 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca das ruas do município de Iracema com área de 3.751,50 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Chora, Serrinha, Novo Horizonte e Boa Esperança no município de Moraújo com área de 46.907,71 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca no Distrito de Uruquê, no município de Quixeramobim, com área de 6.205,71 m².
- Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais em Diversas Ruas do Distrito de Flores, no Município de Russas com área de 2.647,56 m².
- Pavimentação Asfáltica no distrito de Flores com área de 4.094,25 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede do município de Madalena com área de 20.596,25 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Acaraú com área de 15.463,67 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na sede do município de Acaraú com área de 4.533,83 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na sede do município de Acaraú com área de 6.940,88 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Acaraú (situadas nas localidades de Curral Velho, Aranaú e na Sede) com área de 8.660,95 m².
- Pavimentação em pedra tosca no município de Itatira com área de 8.946,03 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca no município de Acaraú com área de 9.528,18 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Itatira com área de 21.323,09 m².

- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Itaitira com área de 3.561,48 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Extrema de Santa Luzia e Pirituba de Cima no município de Graça com área de 14.011,87 m².
- Pavimentação em pedra tosca no município de Pacujá com área de 20.213,78 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca na Travessa José Rodrigues Galvão e na Rua Raimundo Rafael da Fonseca no município de Palhano com área de 3.084,24 m².
- Pavimentação em pedra tosca no Sistema Viário nas localidades de Camará dos Timóteos e Várzea da Arara, no município de Boa Viagem com área de 7.371,54 m².
- Construção de Praça e pavimentação em pedra tosca na localidade de Fazenda Nova no município de Boa Viagem com área de 2.987,32 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas Bairro Guanabara, no município de Russas, com área de 13.903,02 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Crateús, com área de 9.997,43 m².
- Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no município São João do Jaguaribe com área de 1.580,05 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Quixeramobim com área de 8.246,44 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca das ruas do município de Iracema com área de 3.751,50 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Chora, Serrinha, Novo Horizonte e Boa Esperança no município de Moraújo com área de 46.907,71 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca no Distrito de Uruquê, no município de Quixeramobim, com área de 6.205,71 m².
- Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais em Diversas Ruas do Distrito de Flores, no Município de Russas com área de 2.647,56 m².
- Pavimentação Asfáltica no distrito de Flores com área de 4.094,25 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede do município de Madalena com área de 20.596,25 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas no município de Acaraú com área de 15.463,67 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na sede do município de Acaraú com área de 4.533,83 m².

- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas na sede do município de Acaraú com área de 6.940,88 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Acaraú (situadas nas localidades de Curral Velho, Aranaú e na Sede) com área de 8.660,95 m².
- Pavimentação em pedra tosca no município de Itatira com área de 8.946,03 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca no município de Acaraú com área de 9.528,18 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Itatira com área de 21.323,09 m².
- Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de Itatira com área de 3.561,48 m².
- Pavimentação em Pedra Tosca nas localidades de Extrema de Santa Luzia e Pirituba de Cima no município de Graça com área de 14.011,87 m².
- Pavimentação em pedra tosca no município de Pacujá com área de 20.213,78 m².

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 Promoção da Requalificação Urbana tem por objetivo 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 dezembro/2020 houve entrega de 68 obras de pavimentação em 47 municípios, em 12 regiões de planejamento e 13 obras de requalificação de espaços públicos em 12 municípios pela Secretaria das Cidades.

A SOP executou diversas obras de construção, manutenção e reforma de praças, areninhas, escolas, brinquedotecas, centros prisionais e de segurança pública que são declarados nos programas específicos. Além disso, ainda realizou 70 obras de manutenção de secretarias e equipamentos públicos em 11 municípios, também informados no programa específico.

Houve a entrega de 86.461,60 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 dezembro foi registrada a entrega de 827.840,50 metros quadrado, correspondendo a 102,3% 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 paralisação 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

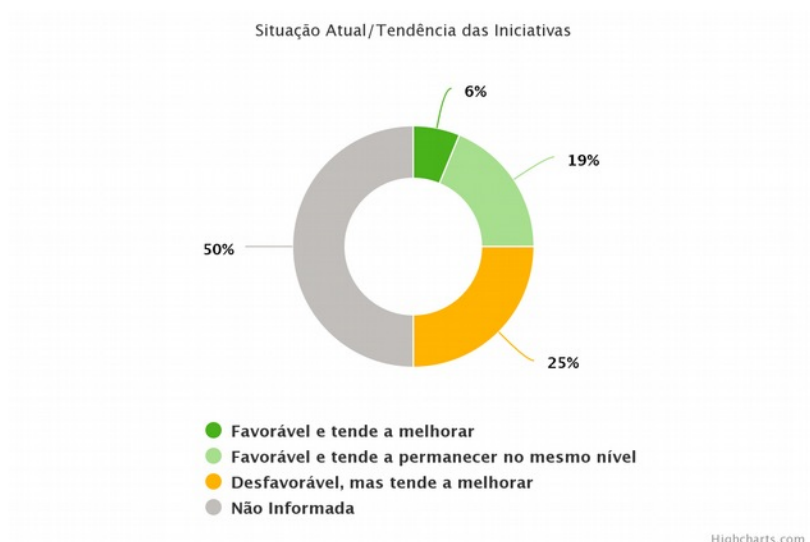
Adriana Santiago (adriana.santiago@cidades.ce.gov.br)

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.



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

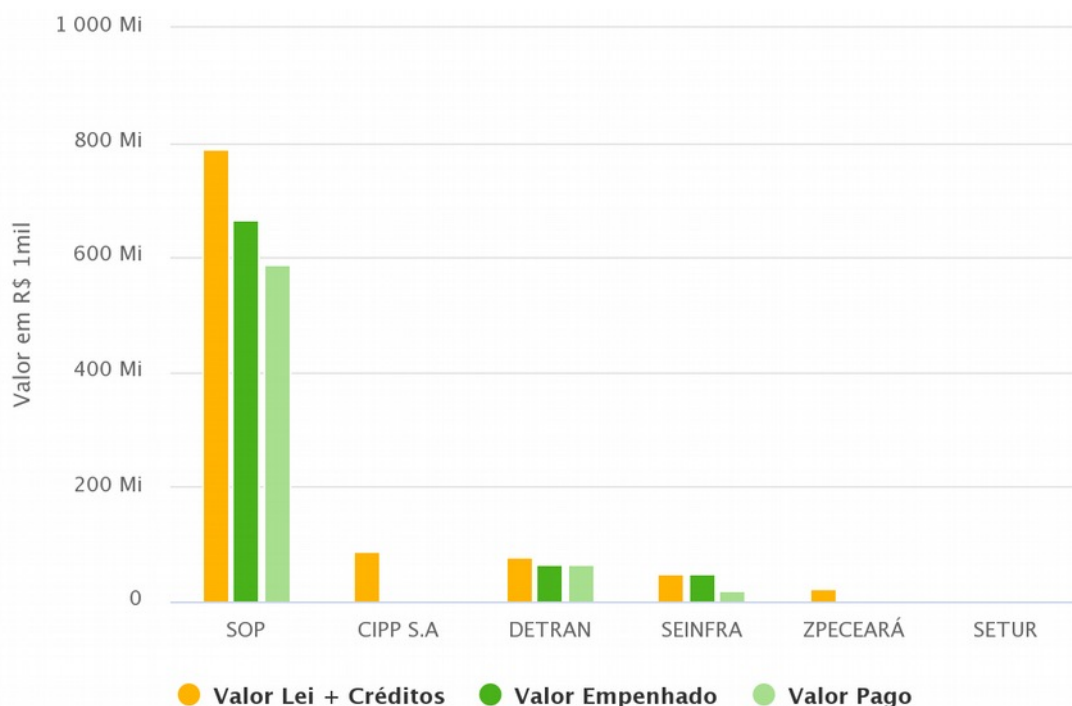
Highcharts.com

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	788.271.881,10	664.226.503,84	586.226.526,22	84,30	74,40
56200008 - CIPP S.A	87.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200003 - DETRAN	79.126.990,00	65.256.465,17	63.654.609,15	82,50	80,40
08000000 - SEINFRA	49.482.303,87	48.223.851,42	18.562.458,58	97,50	37,50
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
Total	1.025.797.174,97	777.706.820,43	668.443.593,95	75,81	65,16

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Highcharts.com

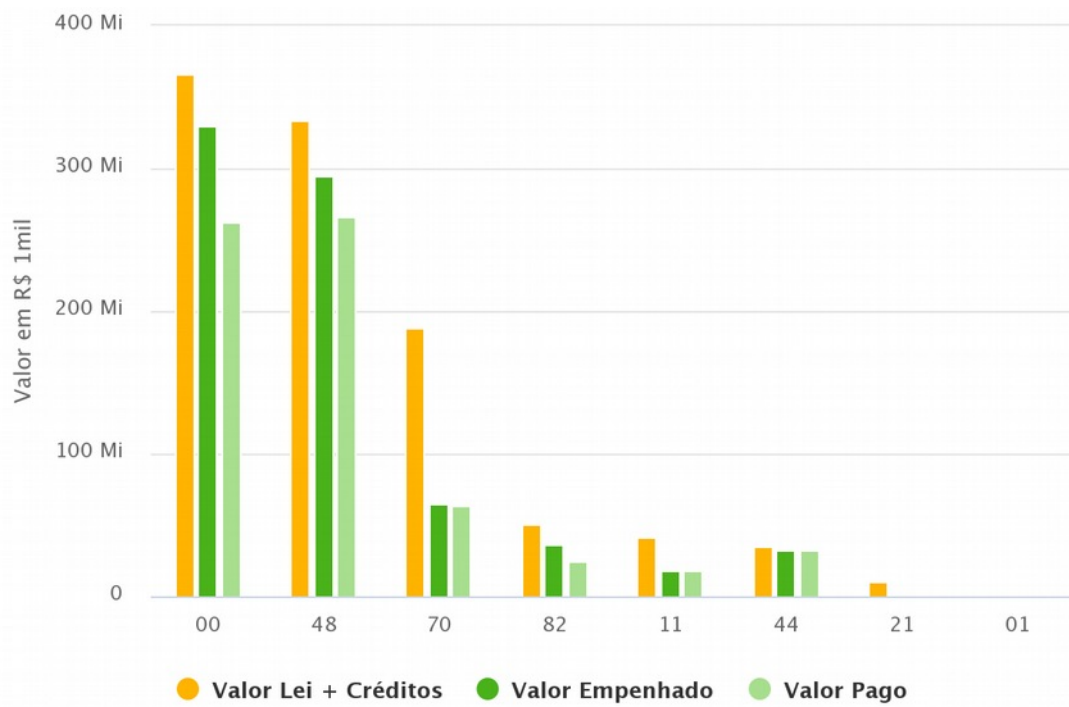
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	366.181.284,37	329.891.603,15	262.961.232,67	90,10	71,80
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	333.330.000,00	295.439.212,53	266.801.612,72	88,60	80,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	188.245.990,00	65.256.465,17	63.654.609,15	34,70	33,80
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	50.589.192,00	36.964.926,20	24.964.926,20	73,10	49,30
11 - COTA-PARTE DA CIDE	42.058.540,00	18.000.599,17	18.000.599,17	42,80	42,80
44 - INDENIZAÇÃO PELA EXTRAÇÃO DO PETRÓLEO, XISTO E GÁS	35.239.780,60	32.154.014,21	32.060.614,04	91,20	91,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	10.124.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.025.797.174,97	777.706.820,43	668.443.593,95	75,81	65,16

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

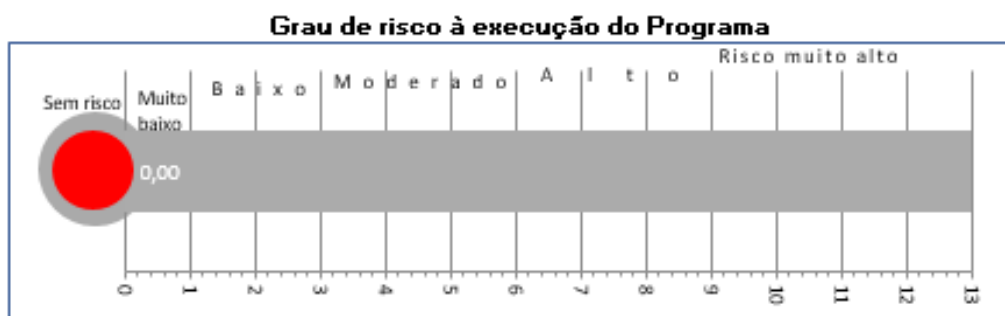
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

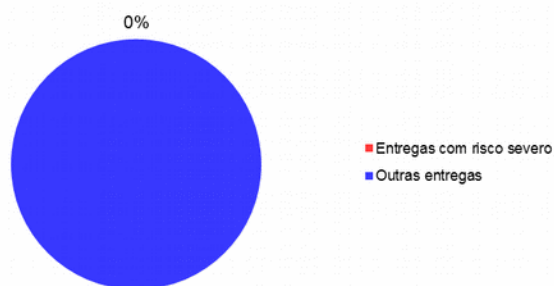
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 22

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Executados 7 km de reciclagem e 4 km de tratamento superficial duplo na obra de restauração da rodovia CE-341, trecho Paracuru - Croatá.
- Conclusão de 17 convênios para obras de construção de estradas vicinais, pavimentação asfáltica e construção de passagem molhada, em diversos municípios do Estado.
- Restauração de 3.216,15 km de sinalização horizontal em rodovias estaduais.
- Conclusão de 9 convênios para melhoria da malha rodoviária municipal, nos municípios de Senador Pompeu, Várzea Alegre, Camocim, Miraíma, Icó, Icapuí e Morrinhos.
- Conclusão de Anteprojeto Rodovia: CE-371, Subtrecho I: Contorno de Irapuan Pinheiro, Extensão: 3,08 km; Rodovia: CE-275, Subtrecho II: Acesso à Vila Baixo, Extensão: 7,84 km.

- Conclusão de Anteprojeto Rodovia: CE-522, Trecho: Entr. BR 116 (Russas) - Distrito de Peixes, Extensão de 12,94 km.
- Conclusão do Projeto Executivo Rodovia CE-475, Trecho: ENTR. CE-166/CE-275 (PIQUET CARNEIRO) - IBICUÃ, EXTENSÃO: 15,91 km.
- Conclusão do Sistema de Correias Transportadoras para o Terminal Portuário do Pecém.
- Execução de 14.710,27 km em conserva rodoviária, em todos os 184 municípios do Estado.
- Restauração de 454,31 km de rodovias no ano de 2020 entre obras de Restauração e Recuperação Funcional.
- Execução de 187,04 km de rodovias pavimentadas, em diversos municípios do Estado.
- Manutenção de 11 Distritos Operacionais, nos municípios de Maranguape, Aracoiaba, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Santa Quitéria, Quixeramobim, Sobral, Crateús, Iguatu, Crato e Tauá.
- Conclusão de 7 estudos para os serviços de gerenciamento de rodovias.
- Conclusão das manutenções no Aeroporto Dr. Lúcio Lima, em Crateús.
- Administração de 10 aeroportos regionais (Camocim, Sobral, Crateús, Quixadá, São Benedito, Iguatu, Aracati, Tauá, Campos Sales e Jericoacoara).
- Implantação de 22,41 km de defensas metálicas 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 um nível de execução satisfatório, principalmente das ações de conservação e recuperação de rodovias. Além disso, destaca-se o bom desempenho do indicador de não conformidade de obras rodoviárias, indicando a redução de falhas técnicas durante a execução da obra que prejudicam a qualidade e diminuem a vida útil da rodovia construída/restaurada. 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 que em 2020 foram iniciadas as obras de 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 sociais e econômicas no segundo semestre, que haviam sido restringidas pelas medidas de combate à 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.

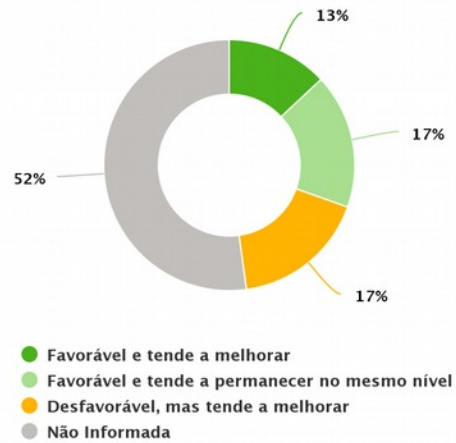
Público-alvo: Usuários dos sistemas de trânsito, condutores de veículos automotores, pedestres, ciclistas e a população em geral.

Desempenho das Iniciativas do Programa



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% ● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

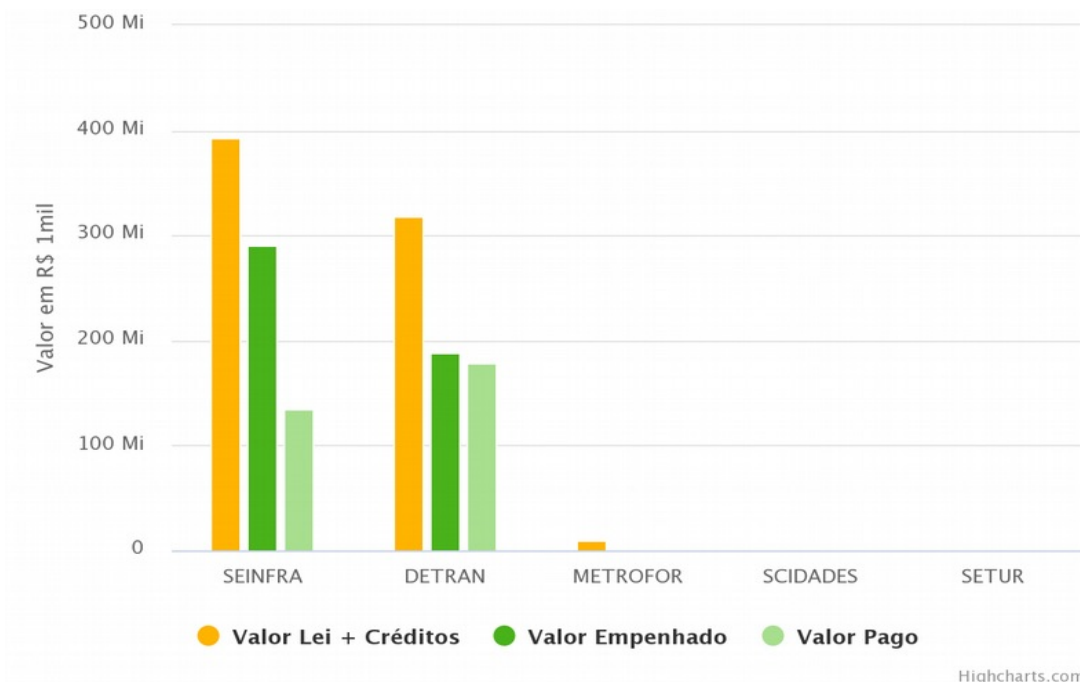
Por Órgão Executor



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	393.016.820,66	291.218.552,69	134.408.564,36	74,10	34,20
08200003 - DETRAN	318.309.200,00	187.840.126,76	178.159.949,19	59,00	56,00
08200007 - METROFOR	10.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	2.433.223,68	2.344.842,20	2.060.416,55	96,40	84,70
36000000 - SETUR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	723.899.244,34	481.403.521,65	314.628.930,10	66,50	43,46

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

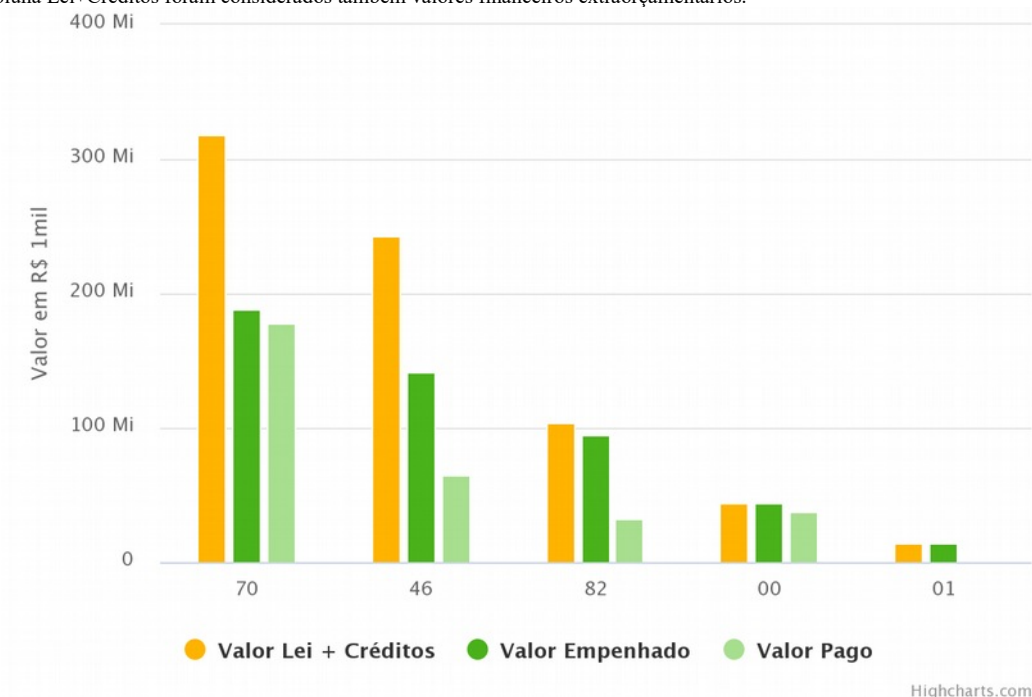


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	318.309.200,00	187.840.126,76	178.159.949,19	59,00	56,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	242.852.043,45	141.163.779,31	65.500.229,41	58,10	27,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	104.259.520,00	94.159.520,00	32.653.575,49	90,30	31,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.289.490,00	44.051.104,69	38.091.850,51	99,50	86,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	14.188.990,89	14.188.990,89	223.325,50	100,00	1,60
Total	723.899.244,34	481.403.521,65	314.628.930,10	66,50	43,46

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

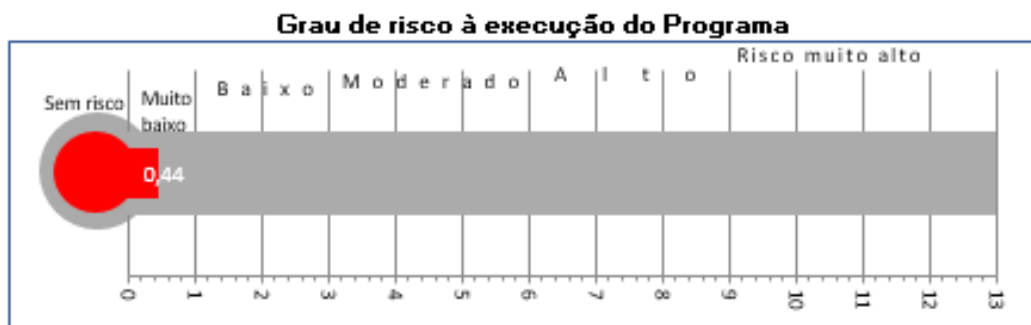
Painel de Problemas / Riscos



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

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

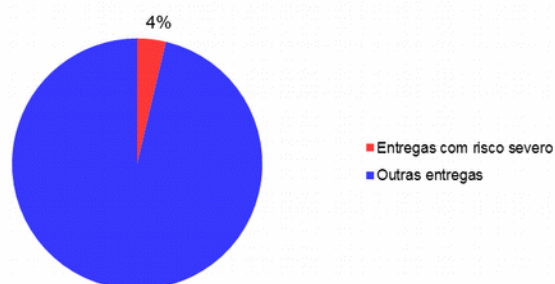
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 27

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Execução de 1 voo regional para Juazeiro do Norte, ocorrendo 84 pousos e decolagens.
- Execução de 5.902 operações de blitzes fiscalizatórias dos transportes intermunicipais de passageiros.
- Execução de 11,37% de obras civis da Linha Leste do Metrô de Fortaleza no período de janeiro a novembro/2020 (16,09% de execução acumulada do projeto).
- Concluídas as obras de via permanente da Linha VLT Parangaba-Mucuripe, no município de Fortaleza.
- Transporte de 8.795.008 passageiros pelo Metrô de Fortaleza, sendo 5.810.576 passageiros na Linha Sul, 1.339.663 passageiros na Linha Oeste e 1.644.769 passageiros no VLT Parangaba-Mucuripe.
- Transporte de 163.985 passageiros no VLT do Cariri.
- Transporte de 594.658 passageiros no VLT de Sobral.
- Integração realizada por 32.113 passageiros nos sistemas de transporte, com utilização do Bilhete Único Metropolitano, nas Regiões Metropolitanas do Cariri e Região Metropolitana de Fortaleza.
- Manutenção de 144 unidades operacionais e administrativas do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN.
- Realização de 1.713 eventos educativos de trânsito.
- Realização de 10.918 blitzes fiscalizatórias.
- Instalação de 466 aparelhos eletrônicos nas rodovias estaduais para operações fiscalizatórias, com 523.037 autuações eletrônicas.
- Registro de 2.826.517 veículos, compreendendo novos veículos, licenciamento anual, transferências, emissão de 2ª via de CRV/CRLV, alteração de características e mudança de jurisdição.
- Aquisição de equipamentos e materiais audiovisuais e reformas para melhoria da Estrutura de 6 Unidades Operacionais de Trânsito.
- Concluída a construção de uma passarela no município de Sobral, visando a melhoria das estruturas de acesso e deslocamento de pedestres em vias públicas.
- Conclusão das obras de ampliação do Terminal Rodoviário do município de Campo Sales.
- Concessão de 390.377 habilitações, compreendendo novas habilitações, renovação, expedição de 2ª via, expedição de CNH definitiva, registro de habilitações estrangeiras, adição de categoria etc.

- Execução de 7 voos regionais com destino aos municípios de Sobral, São Benedito, Tauá, Crateús, Iguatu, Canoa Quebrada e Jericoacoara, totalizando 152 embarques/desembarques.

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 em 2021. 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, em Sobral e no Cariri.

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 no segundo semestre, pôde-se observar uma melhoria nos resultados.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

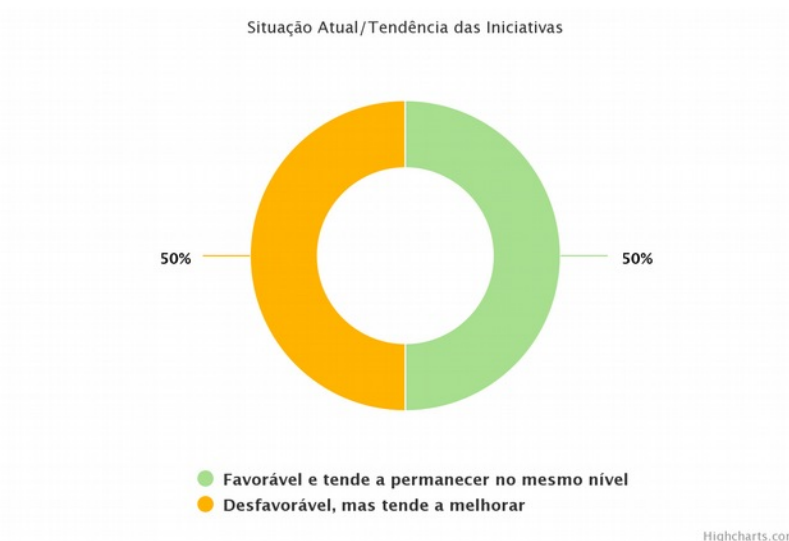
Bruno Facundo Braga (bruno.braga@seinfra.ce.gov.br)

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

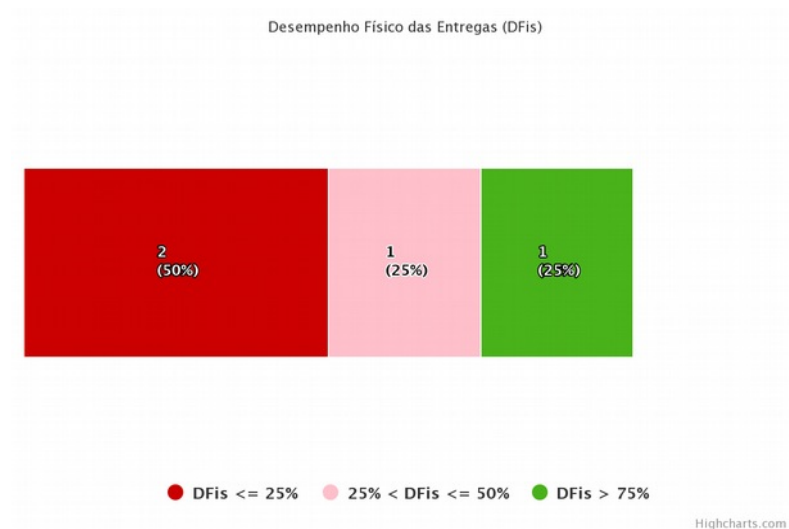
Objetivo: Potencializar a utilização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como estratégia de desenvolvimento econômico do Ceará.

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa

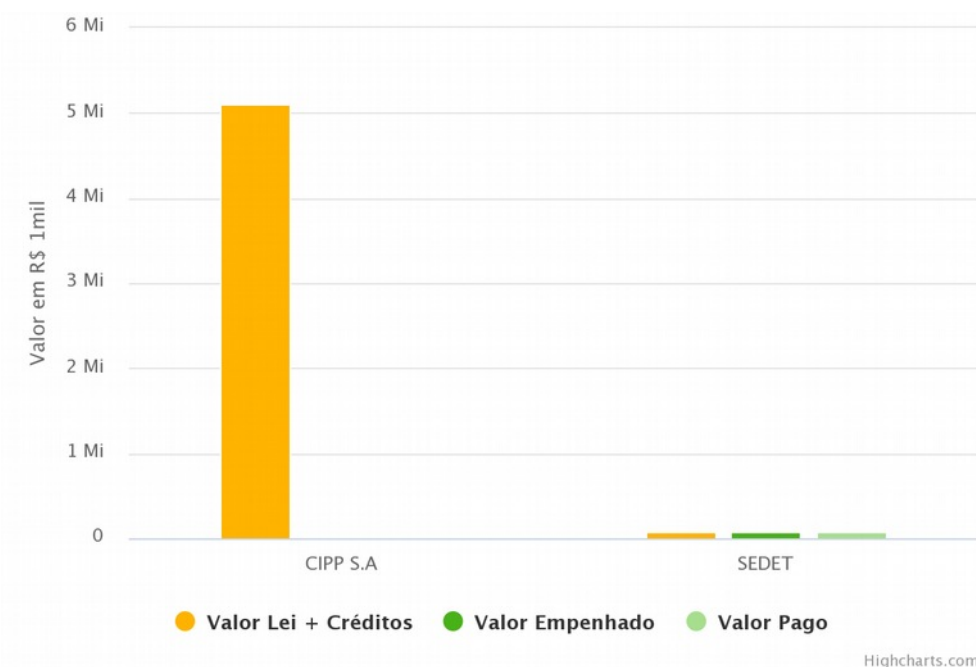


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200008 - CIPP S.A	5.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	76.403,76	74.903,76	74.903,76	98,00	98,00
Total	5.174.403,76	74.903,76	74.903,76	1,45	1,45

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



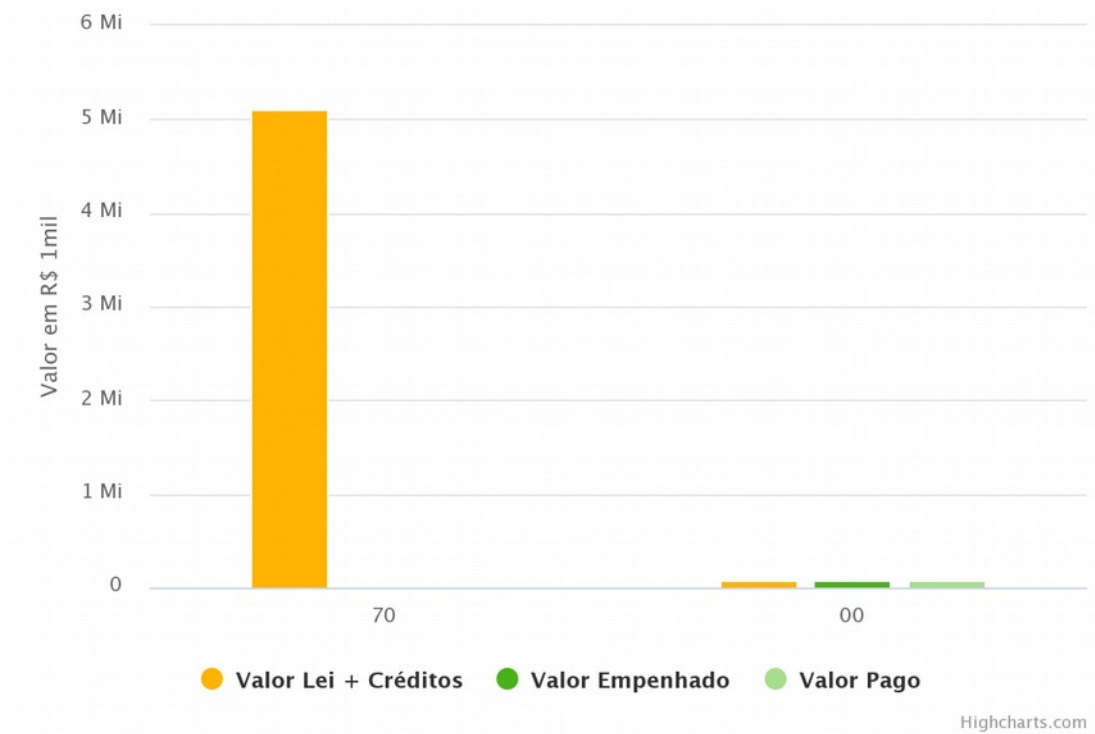
Por Fonte de Recursos

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	74.903,76	74.903,76	98,00	98,00
Total	5.174.403,76	74.903,76	74.903,76	1,45	1,45

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

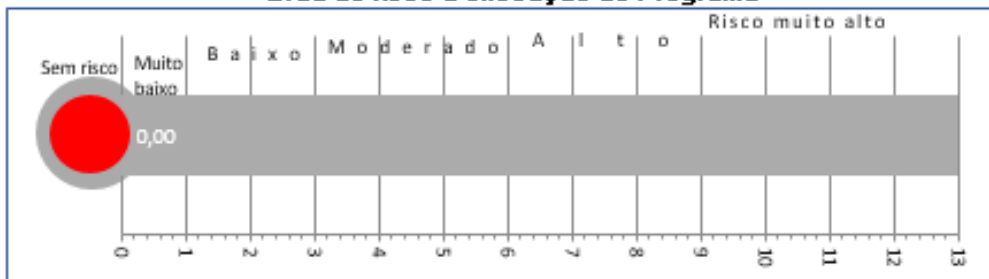
Nenhum registro encontrado.

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

Escala de Risco à Execução do Programa



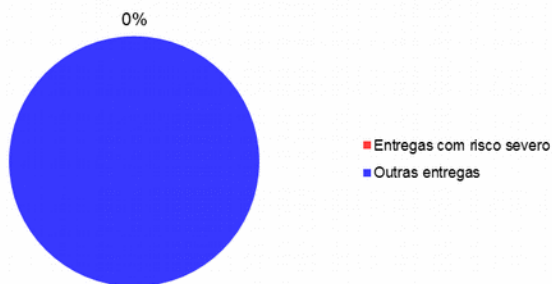
Grau de risco à execução do Programa



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

- Implantação de 16 melhorias tecnológicas entre sistemas e equipamentos para melhorar o desempenho do porto.

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

Pouco

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

Pouco

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

Pouco

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Desenvolvimento 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 ano de 2020, de modo geral, apesar de a situação observada aparentar estar desfavorável, as entregas referentes à modernização tecnológica do porto do Pecém e atração de investimentos apresentaram bons resultados para o desenvolvidos não só do Porto do Pecém como também de toda a zona de processamento da exportação. As restrições impostas pelas medidas de controle aos impactos negativos do novo coronavírus desaqueceram a economia e reduziram os resultados previstos para o ano. Contudo, considera-se o resultado abaixo do esperado, porém satisfatório com relação ao desempenho financeiro e de atração de investimentos e imagem do Ceará no cenário nacional e internacional.

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	53,33
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	69,40
Total	60,63

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Créd	Empenhado	% Exec. Orçam.
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA PESCA E AQUICULTURA	2.011.755,00	1.862.758,50	92,59
352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR	2.596.140,13	2.273.740,09	87,58
Total	4.607.895,13	4.136.498,59	89,77

Nota: Na coluna Lei+Créd foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

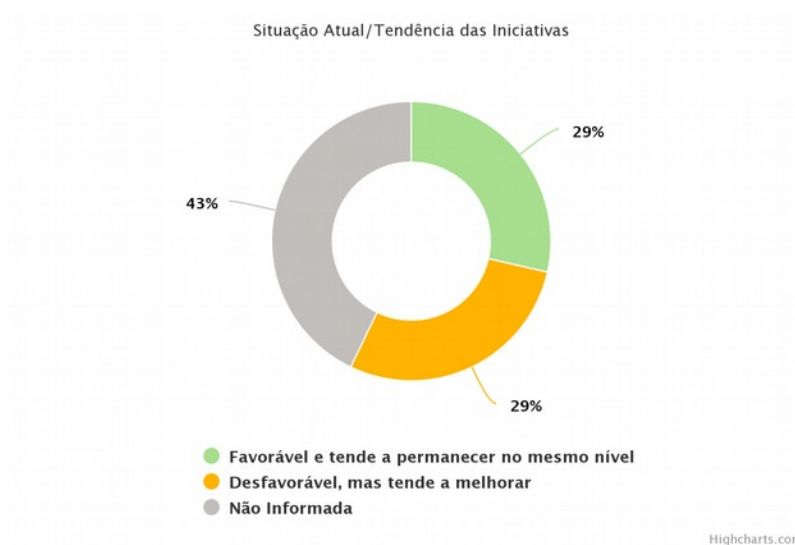
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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

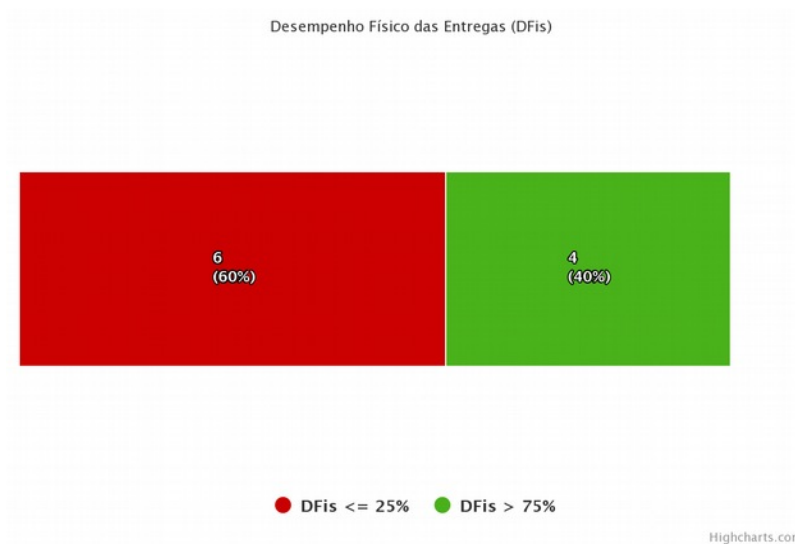
Objetivo: Promover, de forma sustentável e inovadora, o incremento da produção pesqueira e aquícola cearense, contribuindo para o aumento do consumo per capita de pescados.

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



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)
----------------	-----------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

56000000 - SEDET	2.011.755,00	1.862.758,50	1.862.758,50	92,60	92,60
Total	2.011.755,00	1.862.758,50	1.862.758,50	92,59	92,59

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



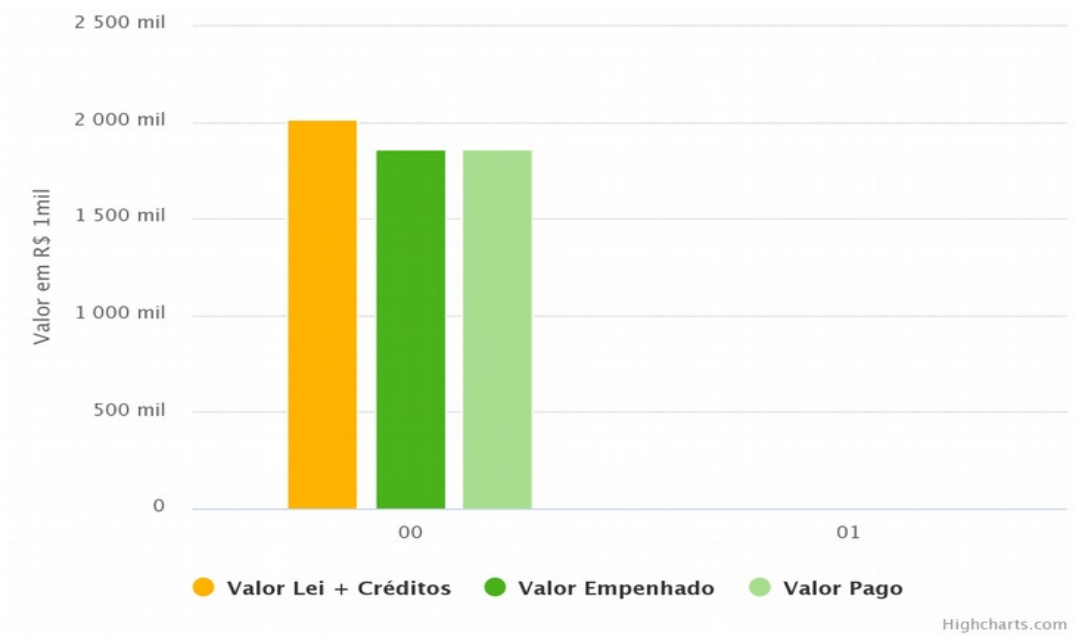
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.010.755,00	1.862.758,50	1.862.758,50	92,60	92,60
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.011.755,00	1.862.758,50	1.862.758,50	92,59	92,59

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

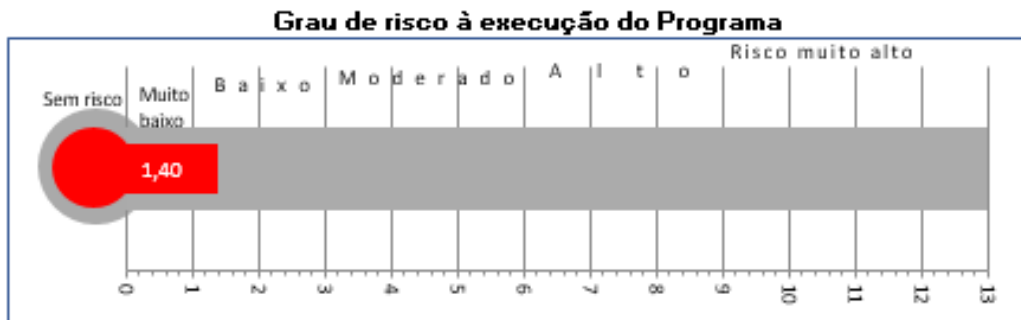


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

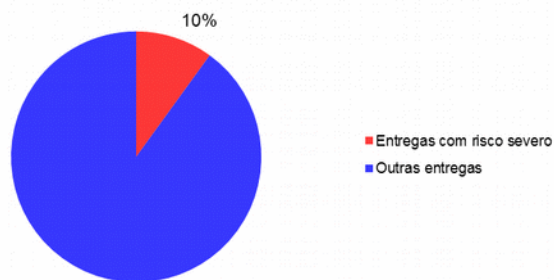
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação em padrões técnicos e higiênico-sanitários na cadeia produtiva da lagosta, na região do Litoral Oeste (Itarema), onde foram capacitados 42 pescadores.
- Realização de 163 fiscalizações, sendo 124 na Grande Fortaleza e 8 no Litoral Norte no total.

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 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.

O ano de 2020 apresentou desafios nunca antes enfrentados, mas alcançou bons resultados dentro da estratégia traçada para a execução da política no território cearense. Apesar de ações pontuais não terem atingido o percentual de 100%, é importante mencionar que outras entregas foram além do previsto por razão de necessidade da política ou até mesmo para equilibrar outras ações proibidas no controle dos efeitos da pandemia do novo coronavírus nos municípios cearenses. Parte do baixo desempenho na execução física e financeira das entregas deve-se ao decreto de isolamento social que interrompeu as atividades. Como pontos positivos podemos destacar 163 fiscalizações nas indústrias de pesca.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

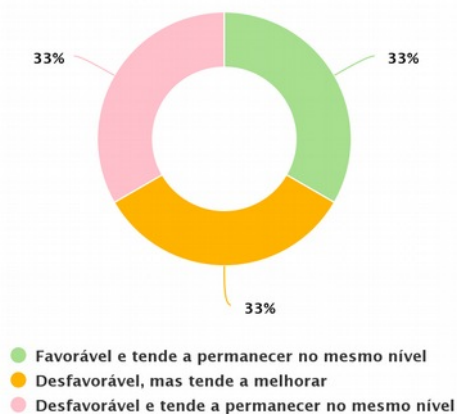
Programa: 352 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA ARTESANAL E AQUICULTURA FAMILIAR

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

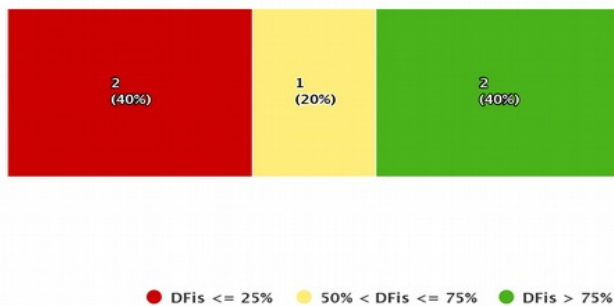
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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	2.596.140,13	2.273.740,09	2.156.140,13	87,60	83,10
Total	2.596.140,13	2.273.740,09	2.156.140,13	87,58	83,05

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



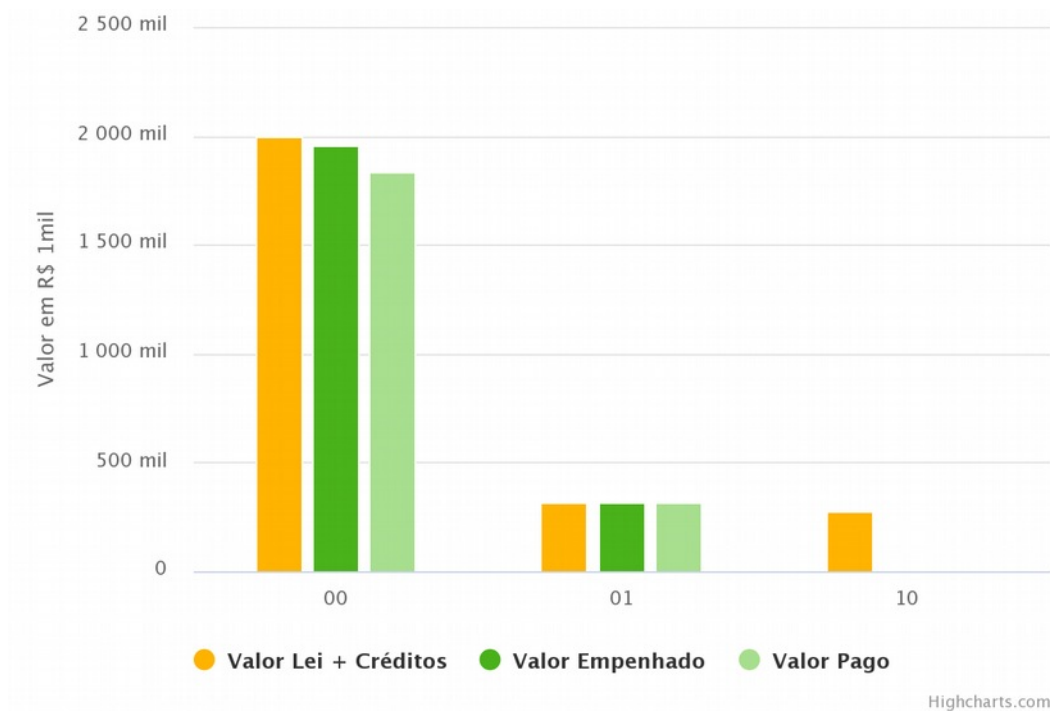
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.996.685,95	1.954.285,91	1.836.685,95	97,90	92,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	319.454,18	319.454,18	319.454,18	100,00	100,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.596.140,13	2.273.740,09	2.156.140,13	87,58	83,05

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

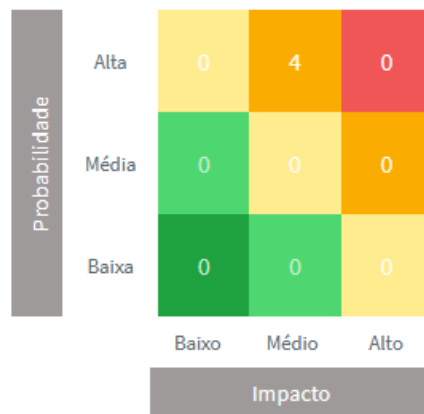


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

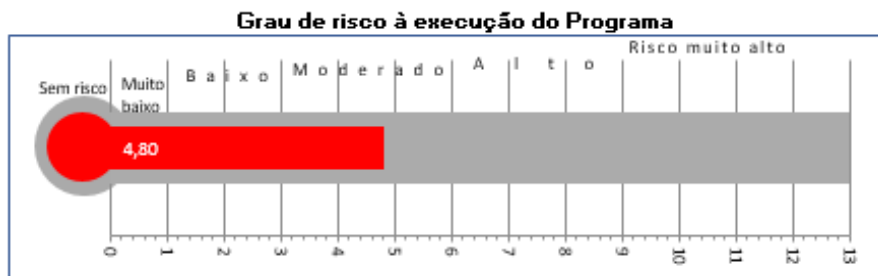


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



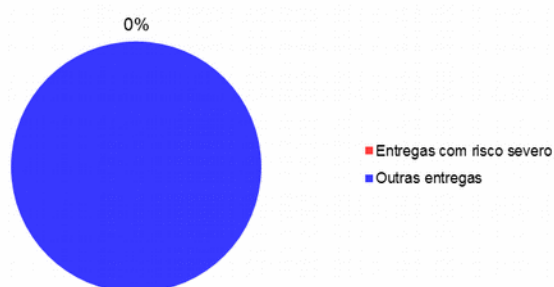
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 854 análises presuntivas nos municípios de Beberibe e Icapuí na região do Litoral Leste.
- Entrega de 37 kits pesca.
- Realização de povoamento piscícola em 623 açudes com a distribuição de 4.085.330 de alevinos em 11 regiões de planejamento.
- Realização de 368 Assistência técnica e Extensão Pesqueira e Aquícola - ATEPA nos municípios de Jaguaruana, Aracati, Icapuí, Beberibe, Aracoiaba, Santa Quitéria, Itarema, Granja, Choró, Banabuiú.
- Implantação de 01 projeto de produção pesqueira no litoral 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?

Pouco

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

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 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.

Para medir o desempenho do programa, foram elaborados três indicadores: Número de pescadores artesanais acessando políticas de incentivo a produção, na qual ultrapassou a meta estimada para o ano; Aquicultores familiares acessando políticas de incentivo a produção, na qual 368 Assistências Técnicas à Aquicultores e Pescadores Artesanais foram realizadas, porém ficou abaixo da média devido o período de isolamento e Famílias beneficiadas por meio de repovoamento piscícola dos açudes públicos estaduais no qual 31.647 Famílias foram beneficiadas por meio de repovoamento piscícola dos açudes públicos estaduais, obtendo a meta para o ano.

O desempenho geral do programa é considerado favorável e tende a permanecer no mesmo nível devido ao retorno gradual de muitas atividades após o isolamento social causado pela pandemia de covid-19 e o atingimento de algumas metas além de um bom resultado nos indicadores.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

Programa	Gestor	Executores
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS	SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ
		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	95,08
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	58,70
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	83,23
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	20,09
Total	63,39

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
361 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO DO ARTESANATO	5.101.158,10	4.383.129,60	85,92
362 - EMPREENDEDORISMO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS	24.960.258,22	15.045.670,06	60,28
363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ	26.383.857,41	25.279.167,50	95,81
364 - INOVAÇÃO PARA MELHORIA DE OPORTUNIDADES	3.500,00	-	0,00
Total	56.448.773,73	44.707.967,16	79,20

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

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.

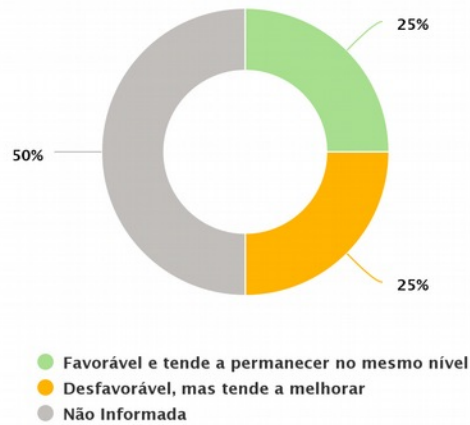
Público-alvo: Artesãos, grupos produtivos e entidades artesanais.

Desempenho das Iniciativas do Programa



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)



● 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	3.787.158,10	3.533.233,28	3.404.744,66	93,30	89,90
47200003 - FUNDART	1.314.000,00	849.896,32	849.896,32	64,70	64,70



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Total	5.101.158,10	4.383.129,60	4.254.640,98	85,92	83,41
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



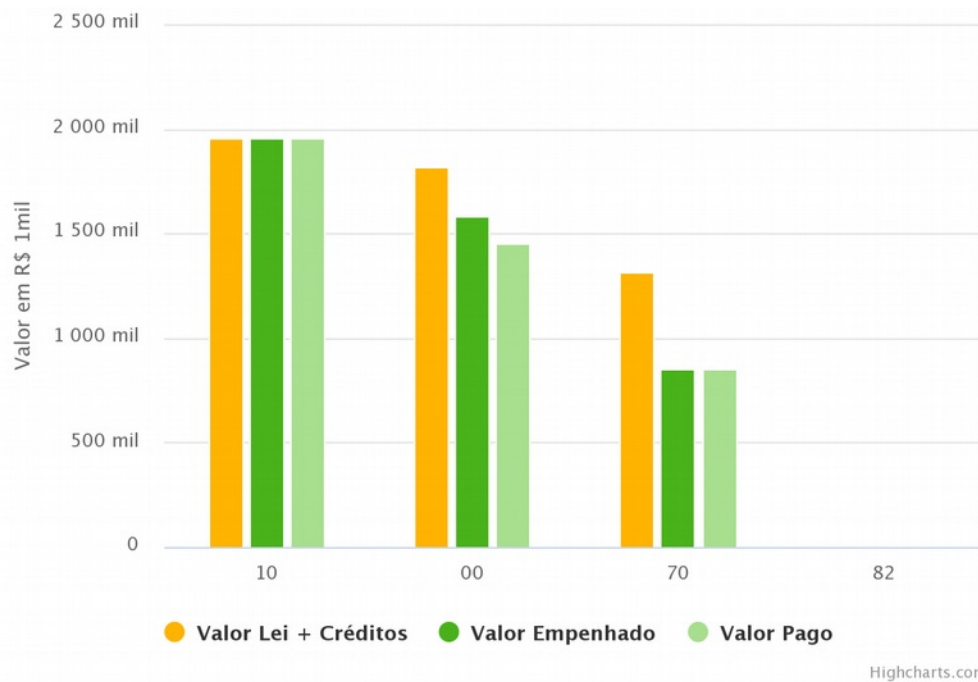
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.959.000,00	1.954.000,00	1.954.000,00	99,70	99,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.818.158,10	1.579.233,28	1.450.744,66	86,90	79,80
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.314.000,00	849.896,32	849.896,32	64,70	64,70
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.101.158,10	4.383.129,60	4.254.640,98	85,92	83,41

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

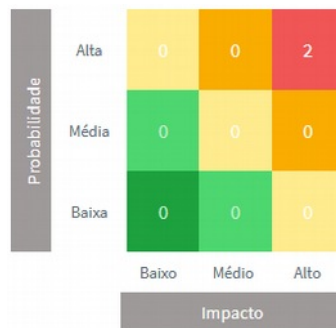


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



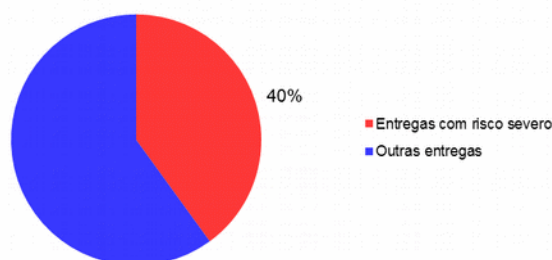
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Emissão de 4.201 documentos de Identidade Artesanal com base no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) aos artesãos cearenses.
- Realização e apoio a 87 eventos de promoção e comercialização do artesanato cearense.
- Comercialização de 36.595 peças artesanais.
- Certificação de 2.710 peças artesanais com Selo de Autenticidade dos Produtos Artesanais e Reconhecimento das Obras de Arte Popular Cearense, beneficiando 5.687 artesãos.
- Realização de 33 capacitações tecnológicas e de gestão de negócios para a promoção da qualificação do artesanato cearense.
- Lançamento da Loja virtual da Ceart (www.lojaceart.online).
- Inauguração de 02 lojas físicas da Ceart para ampliar a oportunidade de negócios, localizadas no Shopping Aldeota e loja colaborativo BIRDS no Jardim Open Mall
- Inauguração da Casa do Artesão Cearense - Diomar Freitas Dantas, com capacidade de alojamento para 50 artesãos.

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 03 indicadores programáticos, 02 foram favoráveis (67%) e 01 desfavorável, com tendência a melhorar (33%). Contribuíram para esse resultado positivo, os 774 artesãos capacitados em cursos na modalidade EAD, estratégia criada para prosseguir o diante das limitações impostas pela pandemia e 6.130 artesãos com produtos certificados. O resultado abaixo do esperado ocorreu razão da redução da comercialização das peças artesanais por conta do fechamento das lojas CeArt Galeria, Dragão do Mar e Guaramiranga, em razão das medidas de isolamento social. Desta forma, foram adotadas estratégias de vendas através de e-commerce loja Ceart (www.lojaceart.online) e das redes sociais (Instagram, Facebook e WhatsApp). Somada a isso, na etapa da retomada das atividades econômicas do estado, 2 novos espaços foram inaugurados nos Shopping Rio Mar e Aldeota, mas, com todo esforço, não foi possível atingir a meta de 40% programada para 2020, tendo até o momento, a execução de 24,98%, o que corresponde a 62,45% da meta.

Das 2 iniciativas monitoradas no período, metade apresentou desempenho favorável, pois a execução física ficou no nível do que foi planejado e a outra desfavorável com tendência a melhorar porque parte da execução física dessa iniciativa ficou 41,70% abaixo do que foi planejado. Esse resultado deve-se ao fechamento das Lojas CeArt Galeria, Dragão do Mar, Guaramiranga e Rio Mar, como medidas para conter a Pandemia de Covid 19, embora tenham sido estabelecida outras estratégias para promover a comercialização das peças, como o lançamento da Loja virtual da Ceart (www.lojaceart.online) e a inauguração de 02 lojas físicas da Ceart para ampliar a oportunidade de negócios, localizadas no Shopping Aldeota e loja colaborativo BIRDS no Jardim Open Mall, não foi possível atingir a meta estabelecida para o período.

O desempenho Físico das Entregas foi muito significativo, das 05 entregas desse programa, 04 ultrapassaram a meta do período e 01 ficou com a execução de 58,3%. A execução financeira do

programa foi de 88,31%, investimento compatível com as realizações citadas acima, merecendo destaque a inauguração da Casa do Artesão Cearense - Diomar Freitas Dantas, com capacidade de alojamento para 50 artesãos.

Desta forma, o Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato apresentou situação favorável, com tendência melhorar e atendeu plenamente seus objetivos e o seu público-alvo de artesãos, dos grupos produtivos e das entidades artesanais, contribuindo para uma atividade econômica, sustentável e de inclusão social integrada.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

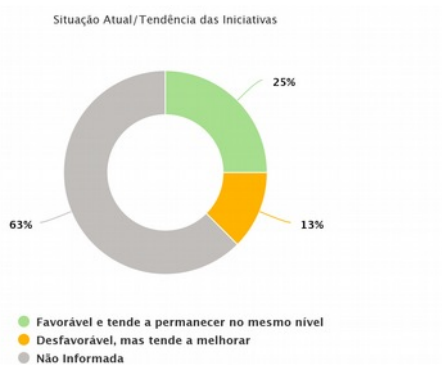
Sandra Maria Ferreira de Moraes (sandra.morais@sps.ce.gov.br)

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

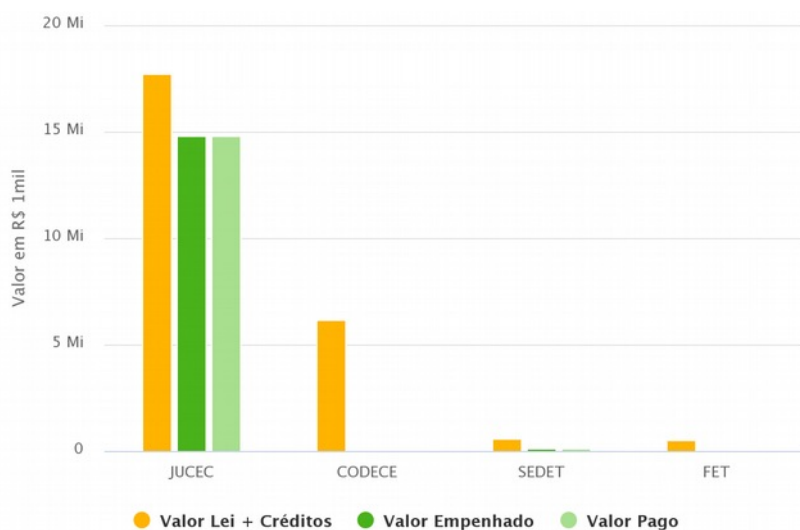
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
56200007 - JUCEC	17.705.599,24	14.831.205,75	14.800.916,48	83,80	83,60
56200001 - CODECE	6.150.000,00	58.464,31	58.464,31	1,00	1,00
56000000 - SEDET	604.658,98	156.000,00	156.000,00	25,80	25,80
56200009 - FET	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.960.258,22	15.045.670,06	15.015.380,79	60,28	60,16

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

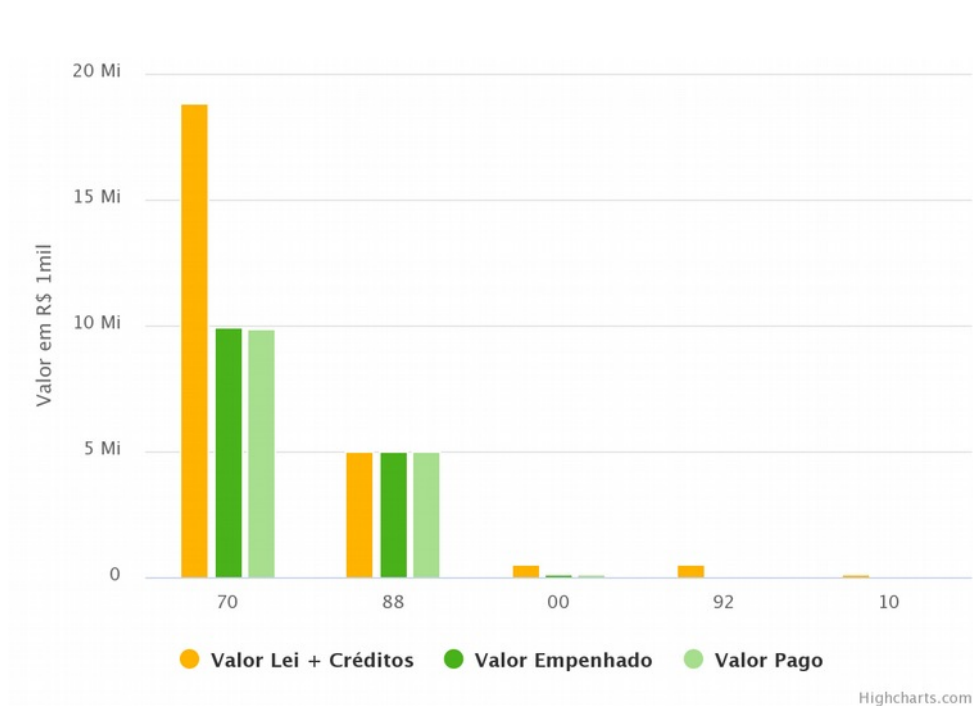


Highcharts.com

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	9.913.022,86	9.882.733,59	52,60	52,50
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	5.025.926,24	4.976.647,20	4.976.647,20	99,00	99,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	504.658,98	156.000,00	156.000,00	30,90	30,90
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
Total	24.960.258,22	15.045.670,06	15.015.380,79	60,28	60,16

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

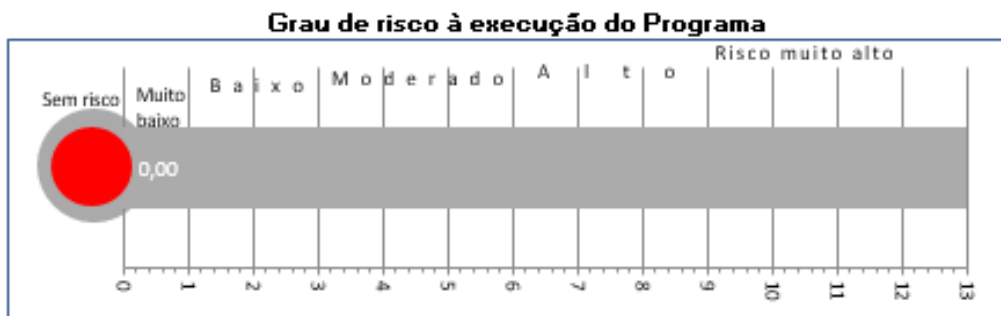
Nenhum registro encontrado.



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

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

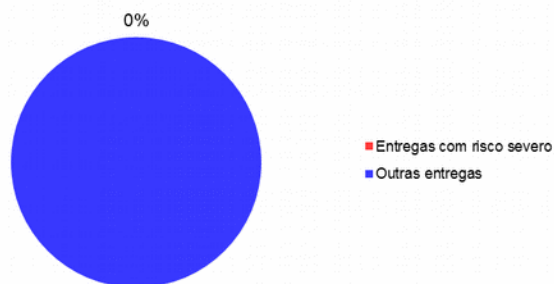
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Foram apoiados 1190 (hum mil e sessenta e sete) empreendimentos.
- 88.271 empreendimentos formalizados.
- Realização de 6 eventos, todos referentes as reuniões do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará.

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

Razoável

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

Razoável

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

Razoável

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa 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 ano de 2020 entende-se que o programa apresentou uma situação equilibrada, apesar de algumas situações observadas estarem desfavoráveis, houve bons resultados para o setor do empreendedorismo cearense. Com relação as entregas que se destacaram, podemos citar o número de empresas formalizadas, que superou as expectativas e os eventos realizados a fim de organizar as demandas do setor através do fórum do empreendedorismo.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

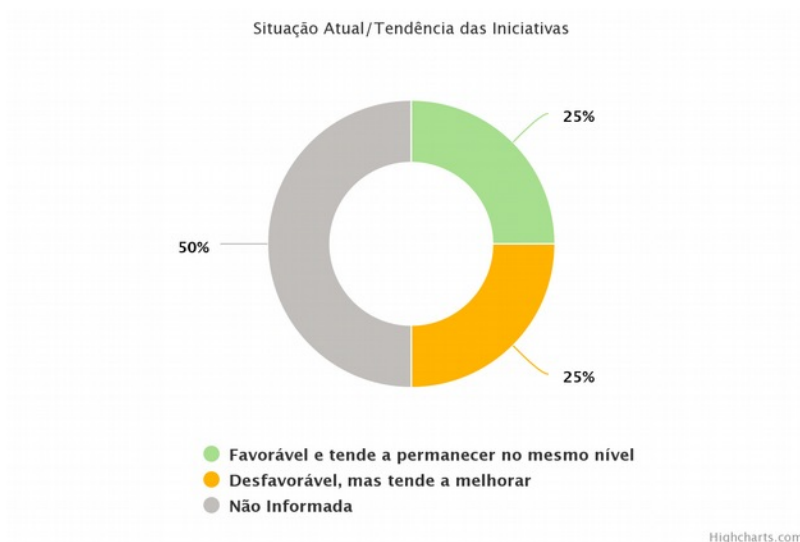
Marcello G. Milliole (marcello.milliole@sedet.ce.gov.br)

Programa: 363 - CONEXÃO TRABALHO E RENDA CEARÁ

Objetivo: Ampliar a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, pela adoção de melhorias no atendimento ao empregador, ao trabalhador e pela elevação da renda média dos cearenses.

Público-alvo: Trabalhadores à procura de emprego formal, pessoas com deficiência (PCD), jovens à procura do primeiro emprego, trabalhadores autônomos, empregadores.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

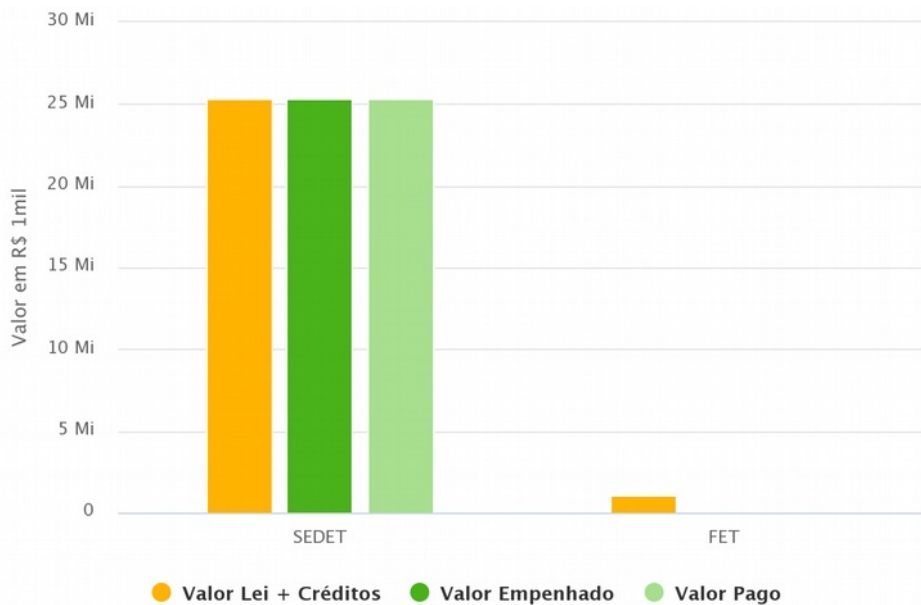
Highcharts.com

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	25.283.857,41	25.279.167,50	25.279.167,50	100,00	100,00
56200009 - FET	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.383.857,41	25.279.167,50	25.279.167,50	95,81	95,81

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

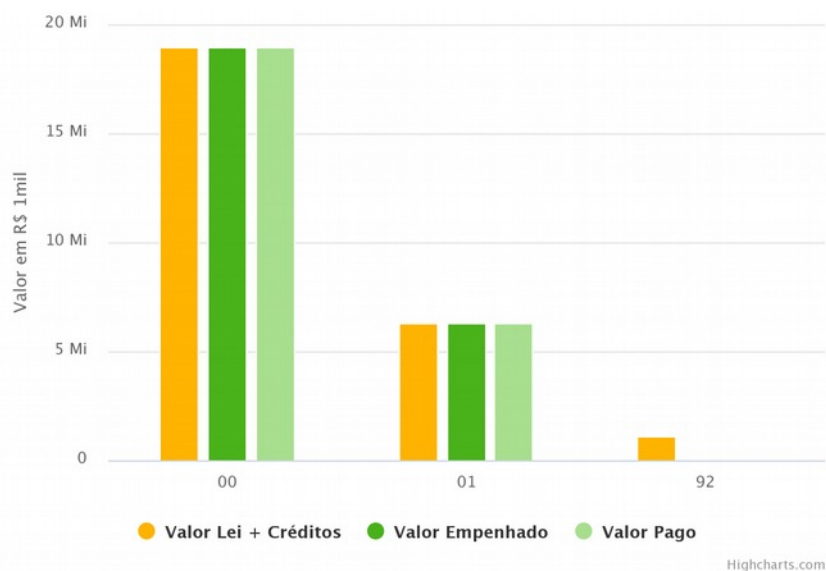


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.970.343,00	18.970.343,00	18.970.343,00	100,00	100,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.313.514,41	6.308.824,50	6.308.824,50	99,90	99,90
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.383.857,41	25.279.167,50	25.279.167,50	95,81	95,81

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

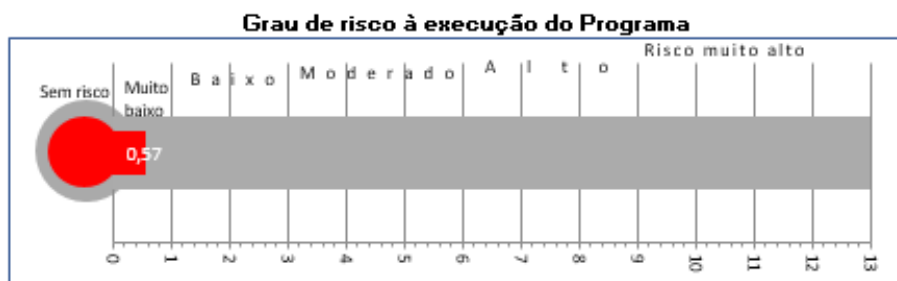


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

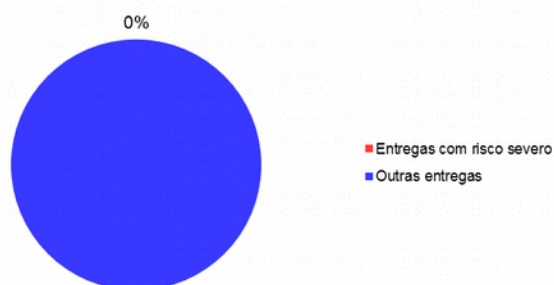
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Atendimento de 7.137 trabalhadores para entrega da CTPS.
- Encaminhados 56.572 requerimentos de trabalhadores para a obtenção do Seguro-Desemprego.
- Atendimento de 32.154 pessoas para a colocação/recolocação no mercado de trabalho.

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 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 ano de 2020 o programa se mostrou primordial no desenvolvimento da política de trabalho e renda, colocando inclusive o estado do Ceará na dianteira de resultados no Nordeste nos últimos meses do ano. Apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do ano, os atendimentos a pessoas que buscaram esse serviço do estado obtiveram bons resultados. A política pública implementou soluções rápidas para cumprir o objetivo mantendo o atendimento por meio digital, apresentando melhorias no atendimento. O programa também apresentou algumas situações de problemas/riscos relativos a pandemia do novo Corona Vírus que, apesar das providências tomadas citadas acima, afetaram o desempenho.

Por fim, diante do exposto, entende-se que as entregas de atendimentos realizados, pessoas colocadas e seguro-desemprego obtidos, superou as expectativas para o ano.

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.

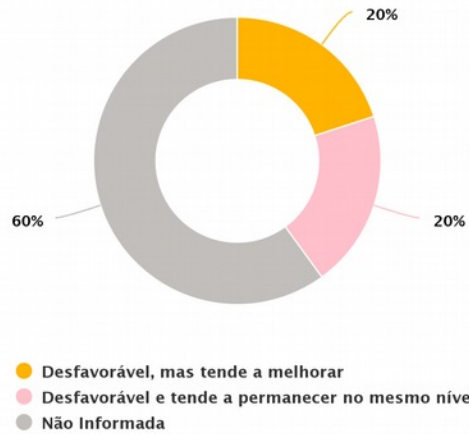
Público-alvo: Empresários, empreendedores, acadêmicos, empresas médio e grande porte, Poder Público Estadual e Municipais, Startups, Instituições de Ensino Superior.

Desempenho das Iniciativas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

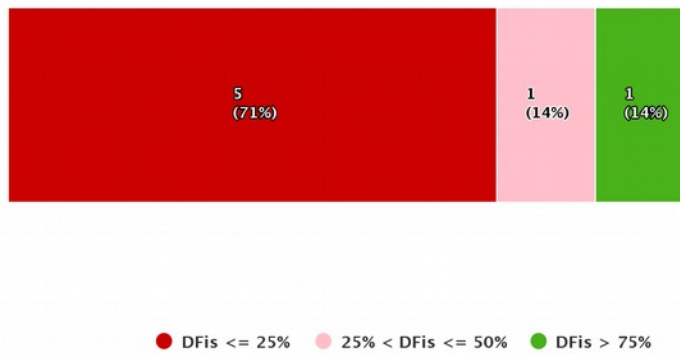
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



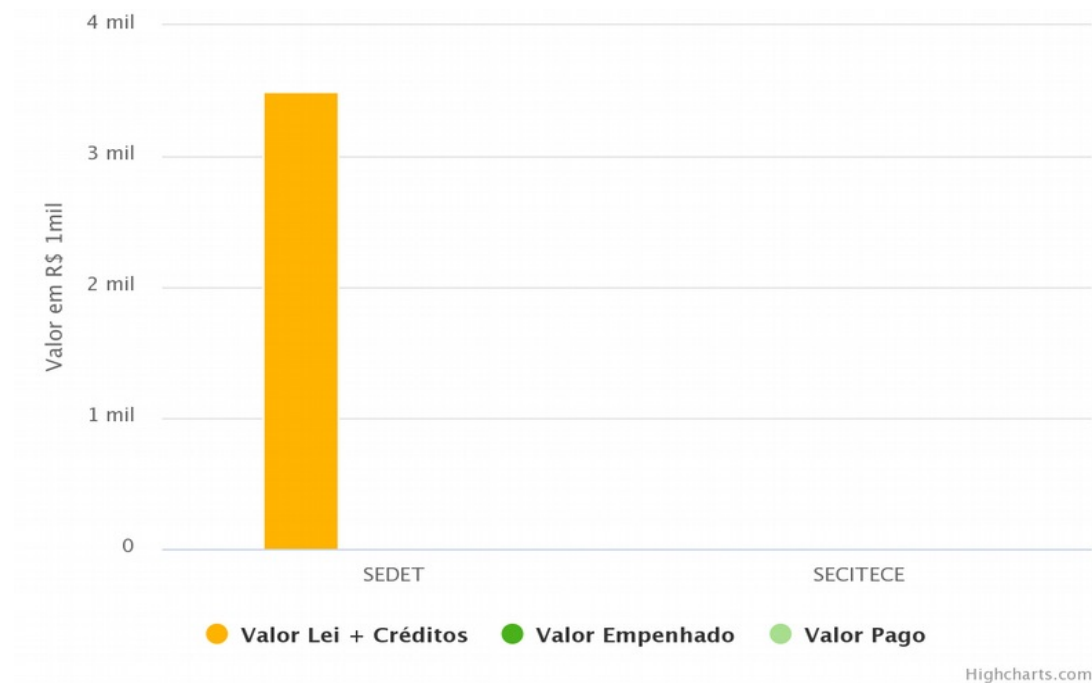
Highcharts.com

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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 - SECITECE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



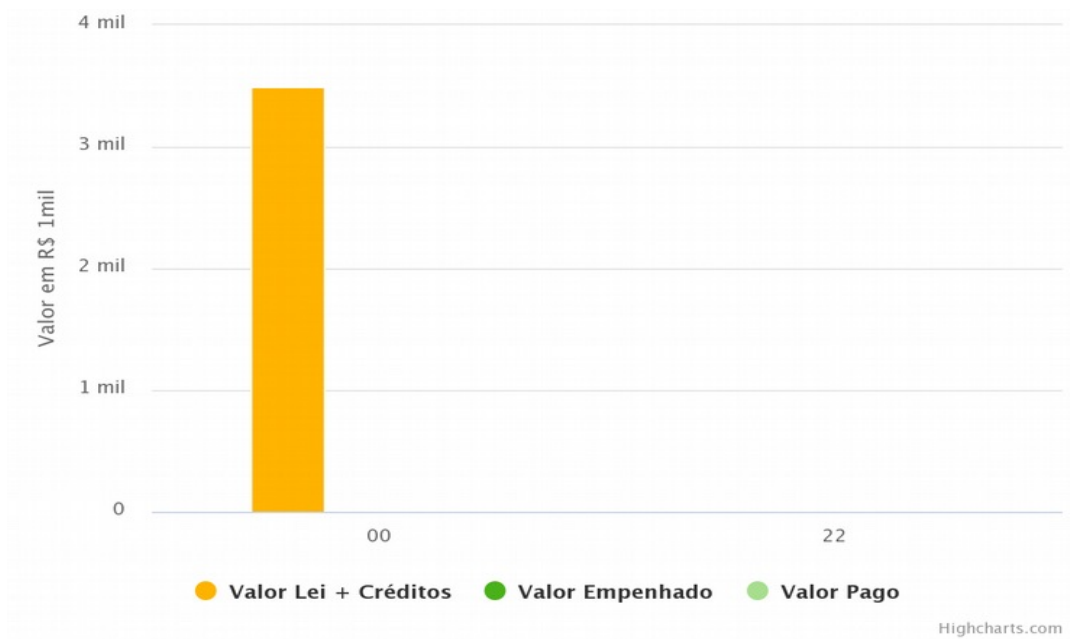
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

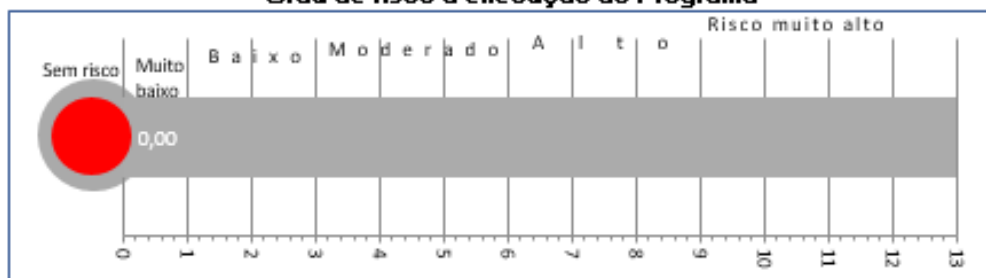
Painel de Problemas / Riscos

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

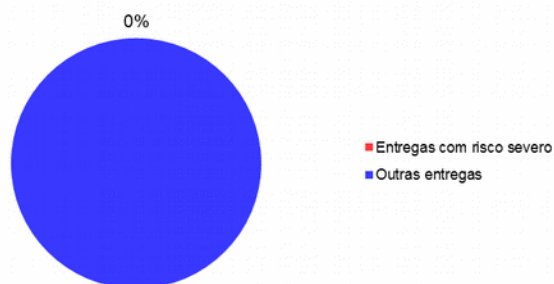
Grau de risco à execução do Programa



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

- Realização de 22 Oficinas de Levantamentos de Problemas integrados ao Programa Clusters Econômicos de Inovação.
- Realização de 1 ideathon.
- Realização de 1 webinar de inovação.

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

Pouco

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

Pouco

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

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 ano de 2020, o programa enfrentou dificuldades com relação a execução de seus objetivos, prejudicando resultados esperados. A aproximação com outras secretarias de governo colocou a transversalidade das ações como principal ponte até a entrega de ações à sociedade.

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	48,91
Total	48,91

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
371 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSOLIDADO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ	100.918.726,75	71.501.022,59	70,85
Total	100.918.726,75	71.501.022,59	70,85

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

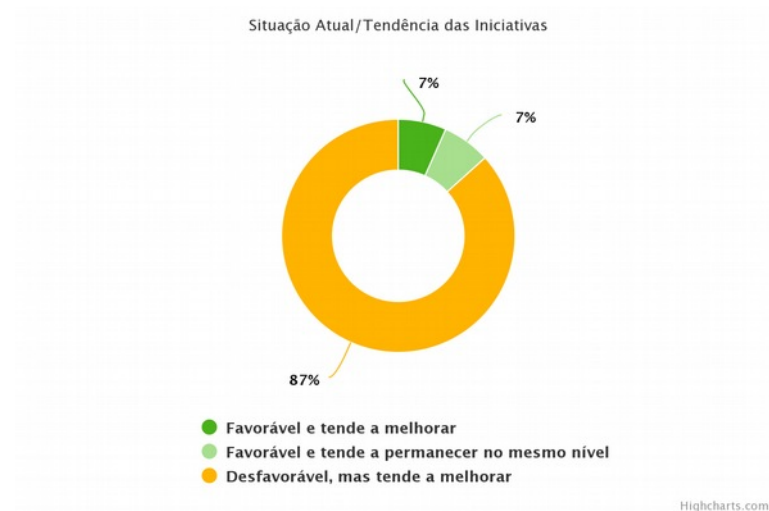
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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

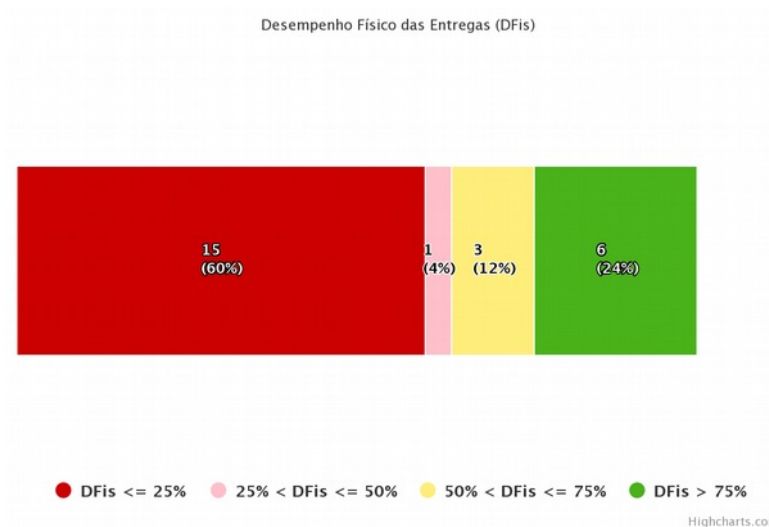
Objetivo: Consolidar o Ceará como um destino turístico nacional e internacional de excelência, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico, da inclusão social e da responsabilidade ambiental.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



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)
36000000 - SETUR	99.813.825,89	70.703.220,74	47.691.514,23	70,80	47,80
08000000 - SEINFRA	797.801,85	797.801,85	100.429,28	100,00	12,60
43200007 - SOP	157.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00

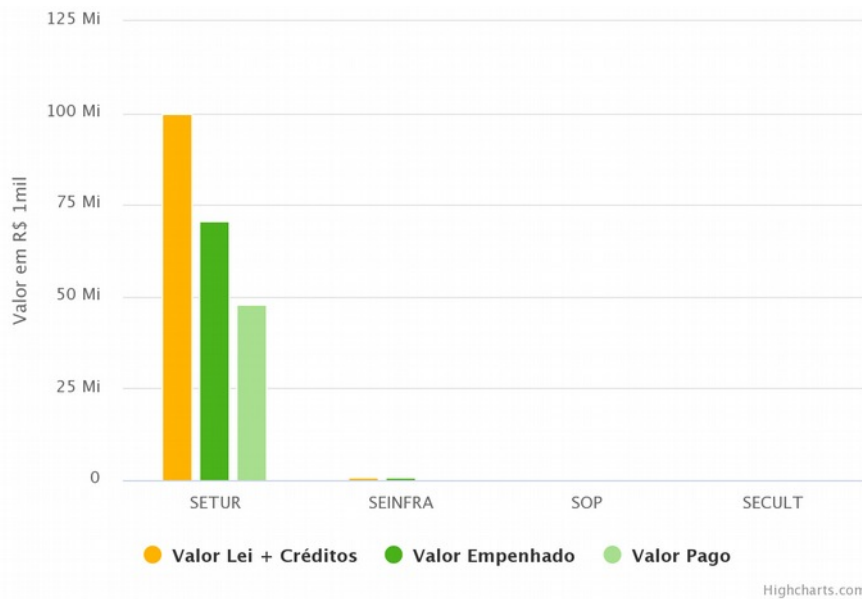


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

27000000 - SECULT 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total	100.918.726,75	71.501.022,59	47.791.943,51	70,85	47,36
-------	----------------	---------------	---------------	-------	-------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



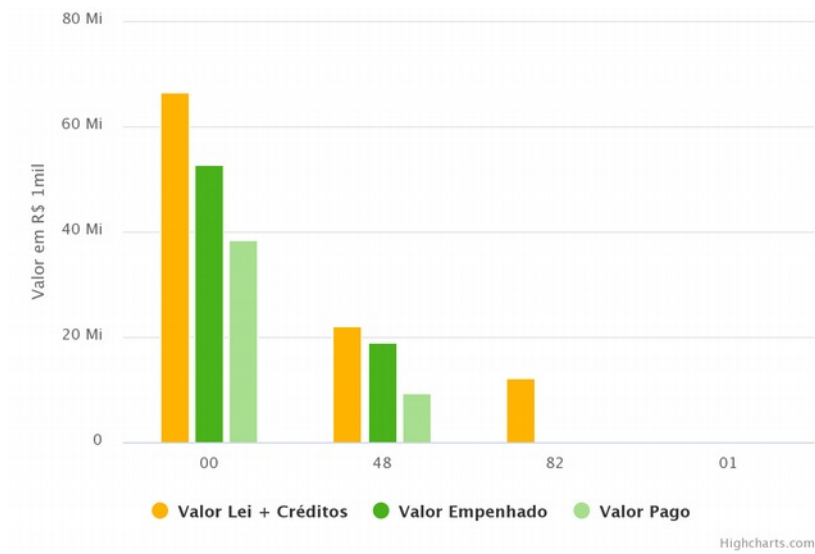
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	66.491.726,75	52.632.096,24	38.399.571,47	79,20	57,80
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	22.130.000,00	18.868.926,35	9.392.372,04	85,30	42,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.918.726,75	71.501.022,59	47.791.943,51	70,85	47,36

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

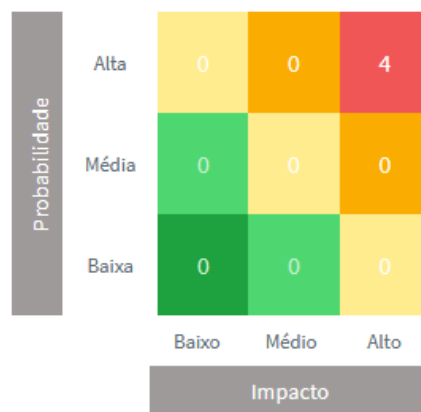


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

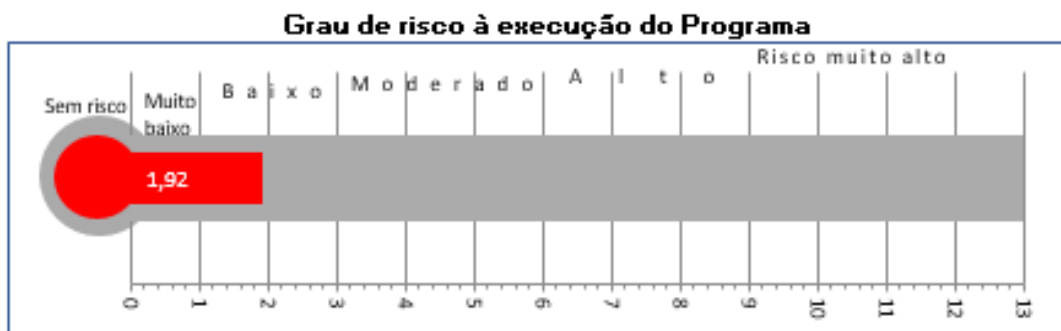


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



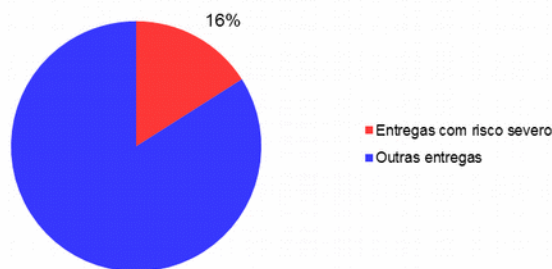
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 25

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Entrega da Plataforma Digital.
- Observatório Implantado.
- Realização de doze (12) ações promocionais como workshop, receptivos a cruzeiros, e ações em shoppings e aeroportos.
- Criação do roteiro turístico Rota Cariri.
- Finalização da reciclagem em 7km na obra de restauração da rodovia CE-341, trecho Paracuru - Croatá.
- Participação em 14 (quatorze) eventos, sendo 5 (cinco) internacionais e 9 (nove) nacionais, visando a promoção do estado do Ceará.
- Realização do evento virtual "Tourism Connection".
- Urbanização do Mirante Taíba.
- Urbanização da Orla da Praia de Arpoeiras, em Acaraú.
- Realização da 1ª e 2ª etapa do "Onda Praia Limpa", em Jijoca, Cruz, Itarema, Amontada, Caucaia, São Gonçalo, Paraipaba, Aracati, Beberibe, Cascavel, Aquiraz e Aracati/CE.
- Realização da obra dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da localidade de Flecheiras, município de Trairi.
- Distribuição de brindes personalizados com o nome do Ceará e logomarca institucional, são elas: 20 mil bolsas promocionais, 5 mil chapéus de palha e 4 mil garrafinhas de areia.

- Qualificação de 16 servidores da Secretaria do Turismo.
- Mantidos os seguintes equipamentos turísticos: Centro de Eventos do Ceará, Centro de Turismo e Centro de Convenções do Cariri.

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

Bastante

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

Bastante

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

Bastante

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

No ano de 2020, o programa sofreu forte impacto da pandemia de Covid-19. Diante da imobilidade imposta por medidas de isolamento social, uma vez que a atividade turística depende da mobilidade humana, muitas entregas apresentaram desempenho desfavorável.

Entretanto, vale salientar que, apesar das dificuldades, foi possível concluir e disponibilizar para a sociedade algumas entregas previstas para o exercício, como a criação do roteiro turístico Rota Cariri, a finalização da reciclagem em 5km na obra de restauração da rodovia CE-341, trecho Paracuru - Croatá, a realização da ação Onda Praia Limpa 1ª e 2ª etapa, a obra dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da localidade de Flecheiras, município de Trairi, entre outros.

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	99,79
4.2 - CULTURA E ARTE	37,33
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	68,03
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	53,13
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	75,40
Total	62,66

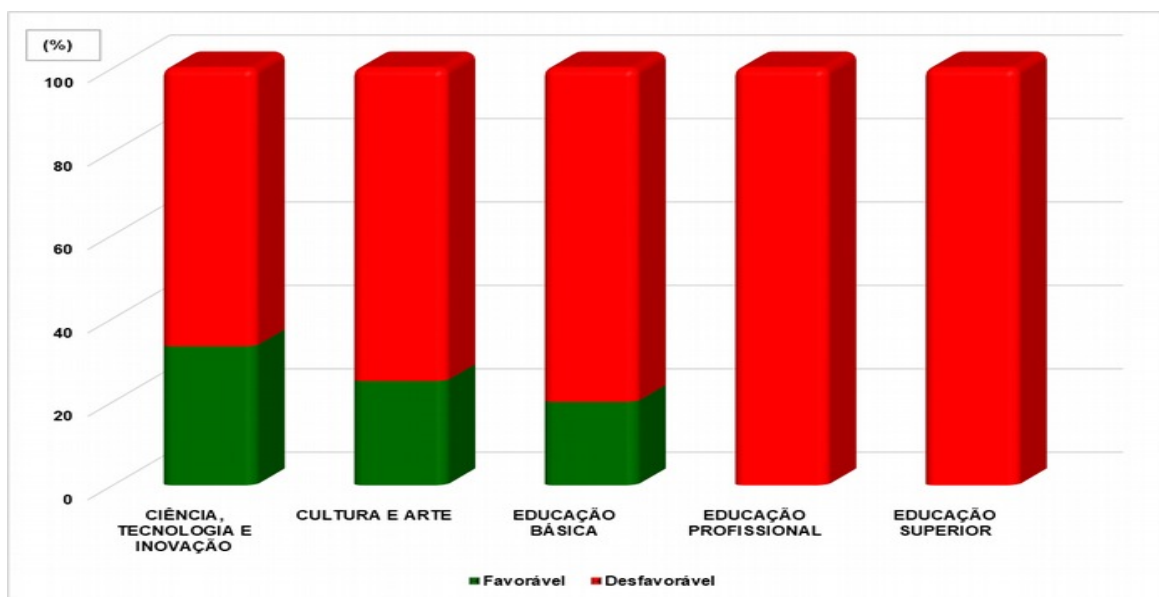
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
4.1 - CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	247.871.294,26	132.980.533,50	53,65
4.2 - CULTURA E ARTE	259.474.404,22	175.890.153,63	67,79
4.3 - EDUCAÇÃO BÁSICA	2.429.642.596,14	2.223.425.881,49	91,51
4.4 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	548.941.054,85	430.533.487,80	78,43
4.5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR	588.335.316,70	524.770.989,52	89,20
Total	4.074.264.666,17	3.487.601.045,94	85,60

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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

Programa	Gestor	Executores
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
412 - INOVA CEARÁ	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		SECRETARIA DA SAÚDE
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
		SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
		EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	91,66
412 - INOVA CEARÁ	112,33

413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ 93,74

Total	99,79
--------------	--------------

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
411 - CEARÁ CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	145.532.026,70	52.375.610,57	35,99
412 - INOVA CEARÁ	16.445.916,56	1.841.584,13	11,20
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	85.893.351,00	78.763.338,80	91,70
Total	247.871.294,26	132.980.533,50	53,65

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

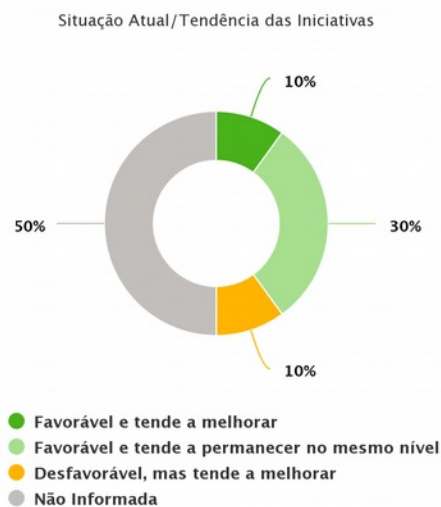
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

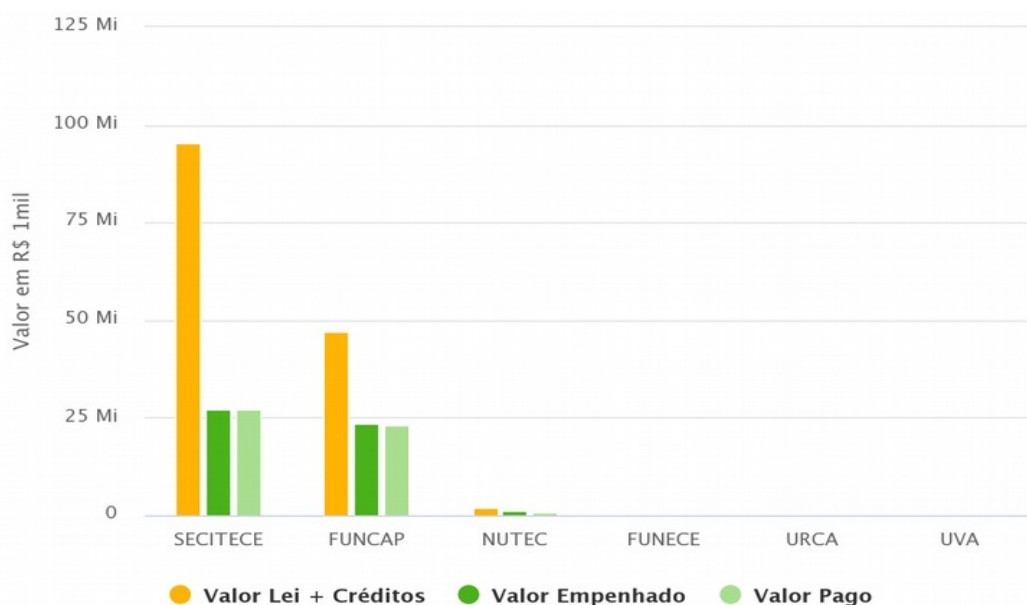
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31000000 - SECITECE	95.522.484,40	27.086.758,45	27.062.409,97	28,40	28,30
31200005 - FUNCAP	47.207.471,52	23.641.241,25	23.136.241,25	50,10	49,00
31200006 - NUTEC	2.132.652,00	1.280.688,81	673.369,67	60,10	31,60
31200001 - FUNECE	607.418,78	366.922,06	351.789,54	60,40	57,90
31200003 - URCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200002 - UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.475.026,70	52.375.610,57	51.223.810,43	36,00	35,21

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

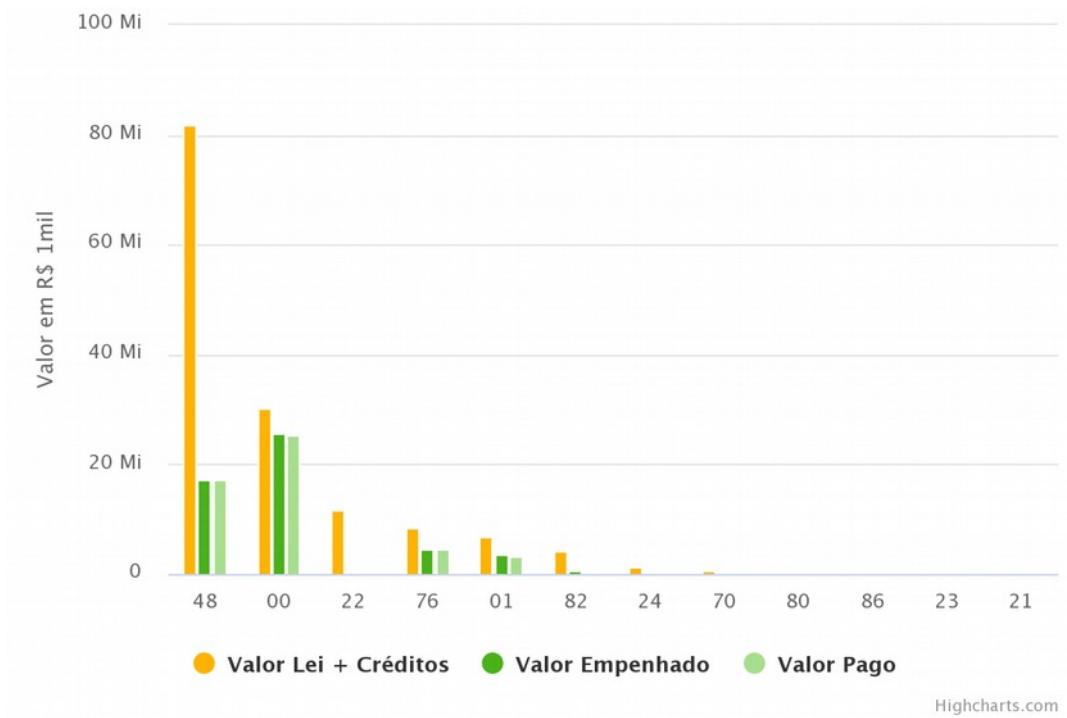


Highcharts.com

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	30.049.578,40	25.792.996,67	25.226.972,53	85,80	84,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	11.536.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	8.405.850,00	4.405.432,99	4.389.082,99	52,40	52,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	6.765.000,00	3.432.747,72	3.347.747,72	50,70	49,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.217.000,00	750.051,88	330.051,88	17,80	7,80
24 - ÓRGÃOS INTERNACIONAIS - APLICAÇÃO DIRETA	1.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	692.200,00	104.252,88	54.959,40	15,10	7,90
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	367.418,78	366.922,06	351.789,54	99,90	95,70
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	272.228,52	263.500,00	263.500,00	96,80	96,80
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	145.475.026,70	52.375.610,57	51.223.810,43	36,00	35,21

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

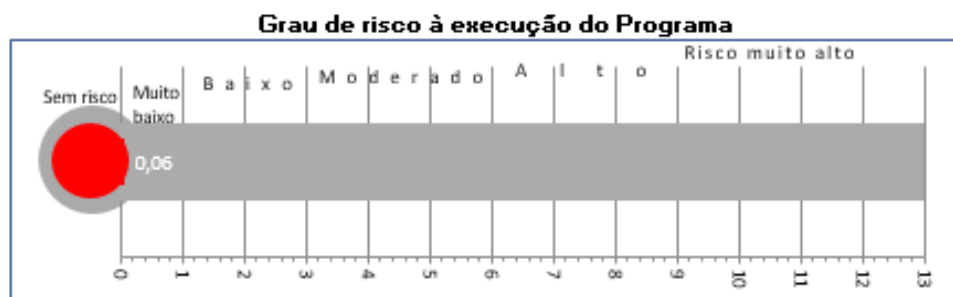


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

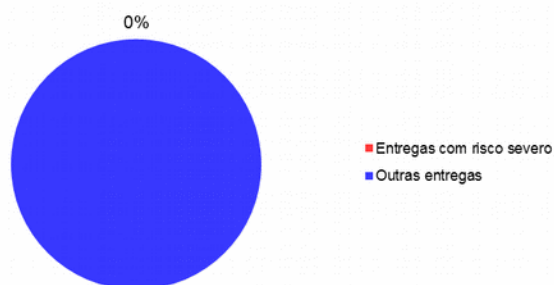
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 16

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Incubação de 15 startups de inovação, pelo Nutec.
- Concessão de 438 bolsas para fixação de pesquisadores (mestres e doutores) que desenvolvem pesquisa científica e tecnológica, com destaque para o Projeto Cientista Chefe.
- Realização de 38 pesquisas científicas e tecnológicas, sendo 21 pesquisas com ênfase no controle de qualidade e certificação de produtos oriundos principalmente da produção agroecológica; 17 estudos e pesquisas na área de Materiais (rochas, polímeros, materiais metálicos, materiais e componentes de construção).
- Realização de 143 eventos científicos e de popularização da Ciência pelo Sistema Secitece, com destaque para a Feira do Conhecimento Digital.

- Apoio técnico, financeiro e/ou gerencial a 126 projetos de pesquisa e desenvolvimento científico: sendo 81 pela Funcap e 45 pelo Nutec.
- Apoio a 04 Núcleos de Inovação, com projetos voltados às tecnologias assistivas.
- Promoção de 08 Serviços Tecnológicos para a qualificação da tecnologia da conversão fotovoltaica.
- Realização de 29.156 serviços técnicos e tecnológicos realizados através dos 17 laboratórios do Nutec.
- Concessão de 435 bolsas de atração e fixação de pesquisadores no interior.
- Entrega de Equipamentos para o CIOAPER, para o Hemoce, para a Universidade Vale do Acaraú e para os setores de Neurocirurgia e Oftalmologia do Hospital Geral de Fortaleza. do HGF.
- Concessão de 85 bolsas para os projetos emergenciais de combate ao Covid-19 em parceria com a SESA.
- Publicação de 10 estudos e pesquisas na área de materiais, rochas e minerais e de agroecologia, pelo Nutec.
- Estruturação de 02 Laboratórios: Resíduos Sólidos e Efluentes, e de Manufaturas Aditivas, do Nutec.

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 vem apresentando execução física e financeira abaixo do esperado. Contudo, registra evolução em relação aos recursos orçamentários executados, passando de 3,46% (de janeiro a março), para 36,00% (janeiro a dezembro), esse último desempenho é referente à programação orçamentária atual de R\$145.475.026,70 (lei+crédito) e R\$52.75.026,70 empenhados.

São 10 iniciativas em execução, sendo 05 prioritárias apresentando 18 entregas e registrando evolução em relação aos períodos extremos: desempenho acima de 75%, com 01 entrega (janeiro a março), para 09 entregas (janeiro a dezembro), e percentuais menores ou iguais a 25%, passaram de 09 entregas (janeiro a março), para 03 (janeiro a dezembro). Quanto aos 06 indicadores, esses também apresentaram evolução. Mesmo com 03 deles em situação desfavorável, a tendência é de melhora. No cômputo geral, o programa segue uma tendência de crescimento, embora em ritmo mais lento, justificado principalmente pelas limitações advindas do isolamento social.

Observando quanto ao desempenho orçamentário, a situação da iniciativa “Qualificação da estrutura de prestação dos serviços em Ciência, Tecnologia e Inovação”, com a execução da ação 10869 - Modernização da Estrutura das Unidades de Ciência, Tecnologia e Inovação - Promotec II, cuja fonte de financiamento, Operações de crédito externas (48), disponibiliza R\$81.830.584,00, correspondendo à 86,72% dos recursos da ação. Esclarecendo ainda que as demandas referentes a essa ação são priorizadas e aprovadas diretamente pelo governo do estado, devido à complexidade tanto dos equipamentos adquiridos, como dos processos que envolvem esse tipo de aquisição, justificando assim a demora nos prazos das execuções.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

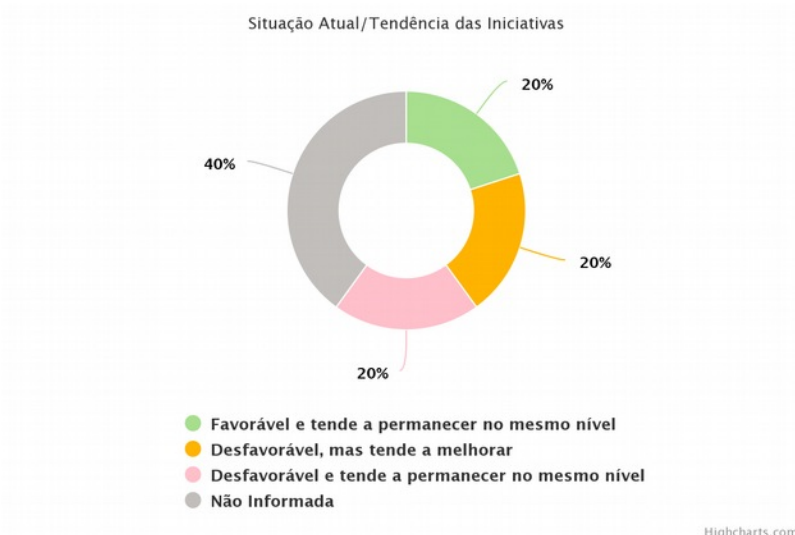
Anna Cavalcante (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

Programa: 412 - INOVA CEARÁ

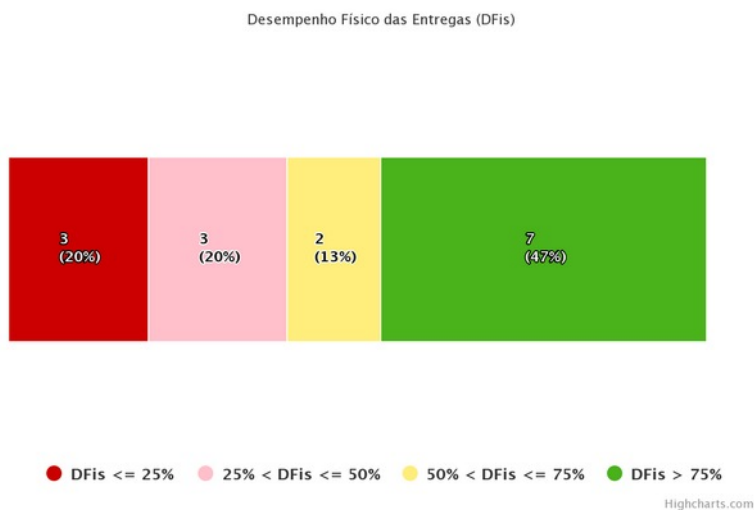
Objetivo: Aumentar a competitividade do Estado e suas macrorregiões pelo incremento da produtividade e inovação tecnológica.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

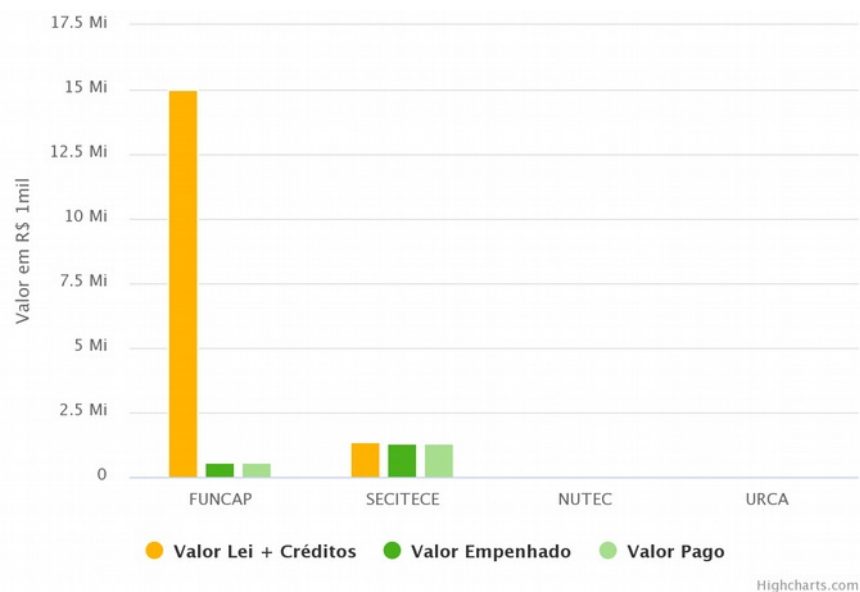
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200005 - FUNCAP	15.001.154,00	562.696,57	562.696,57	3,80	3,80
31000000 - SECITECE	1.384.762,56	1.278.887,56	1.278.887,56	92,40	92,40

31200006 - NUTEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200003 - URCA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total	16.445.916,56	1.841.584,13	1.841.584,13	11,20	11,20
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

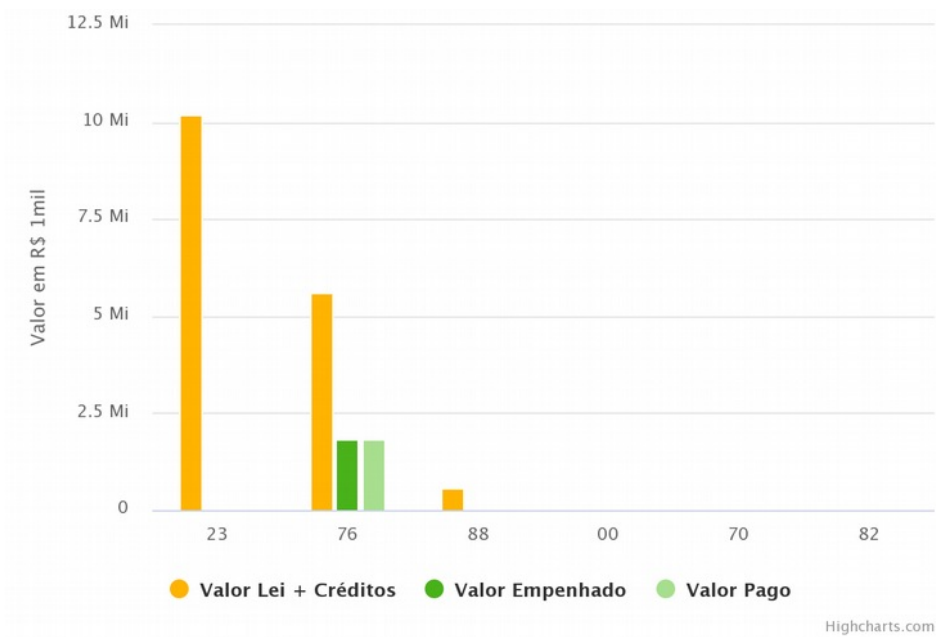
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



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	5.589.187,56	1.841.584,13	1.841.584,13	32,90	32,90
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.445.916,56	1.841.584,13	1.841.584,13	11,20	11,20

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



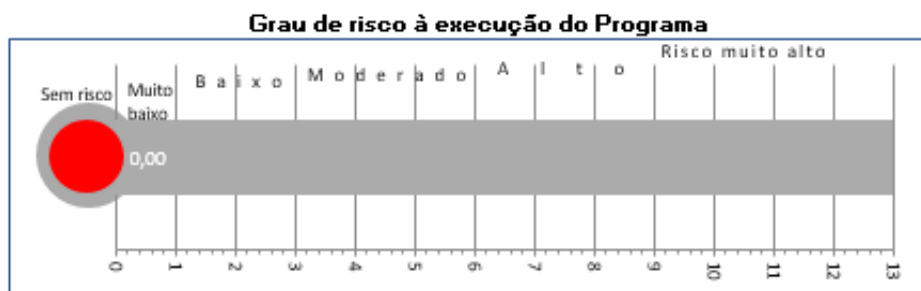
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



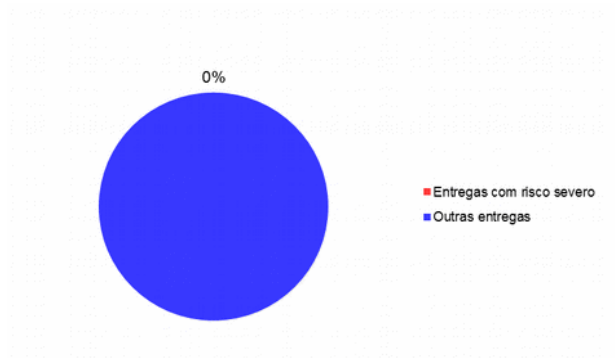
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Graduação de 9 empresas, pelo Nutec.
- Estruturação da Pró-Reitoria de Empreendedorismo e Inovação (PROEI), da URCA.
- Apoio do Nutec a 15 empresas da área de gestão.
- Capacitação de 6.757 pessoas, através de ações online para a disseminação da cultura empreendedora e inovação, pelo programa Corredores Digitais.
- Realização de 35 depósitos de propriedade intelectual, 18 pelo Nutec, e 17 Funece.
- 12 empresas incubadas, sendo: 2 no Cariri através da Urca e 10 em Fortaleza pelo Nutec.
- Estruturado o laboratório de fabricação de circuito impresso, parceria Secitece/Instituto Atlântico.
- Concessão de 52 bolsas concedidas pelo Programa de Apoio à Inovação Empresarial.
- Apoio a 03 Projetos inovadores, Centelha e Inovafit e Tecnova, pela Funcap
- Apoio a 151 Startups em gestão e suporte técnico e constituição de novas empresas - Programa Corredores Digitais.
- Apoio a 14 empresas para aprimoramento de soluções baseadas em Hardware, 04 de combate ao Covid-19 pelo Criar-CE.
- Apoio a 443 empresas com 24.081 serviços técnicos e tecnológicos com destaque para setores de Alimentos, Construção Civil, Metal Mecânico e Agronegócio, pelo Nutec.

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 desempenho do Programa apresentou execução física e financeira abaixo do esperado, registrando 11,20%, referente à programação atual de R\$16.445.916,56 (lei+crédito) e R\$1.841.584,13 de recursos empenhados. E, quanto à parte física, são 05 iniciativas em execução, sendo 03 prioritárias apresentando 15 entregas, registrando evolução em relação aos períodos extremos: desempenho acima de 75%, com 01 entrega (janeiro a março), para 07 entregas (janeiro a dezembro), e com percentuais menores ou iguais a 25%, passaram de 08 entregas (janeiro a março), para 03 (janeiro a dezembro). Quanto aos 04 indicadores, apesar de apresentarem desempenho desfavorável, existe previsão de crescimento nos próximos períodos.

O Programa foi muito afetado pela pandemia, principalmente com a suspensão das atividades presenciais. Várias atividades relacionadas aos projetos voltados ao empreendedorismo, tiveram suas programações canceladas durante o primeiro semestre de 2020, e só conseguiram dar continuidade depois do mês de setembro, portanto, sem tempo hábil para finalizá-las.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

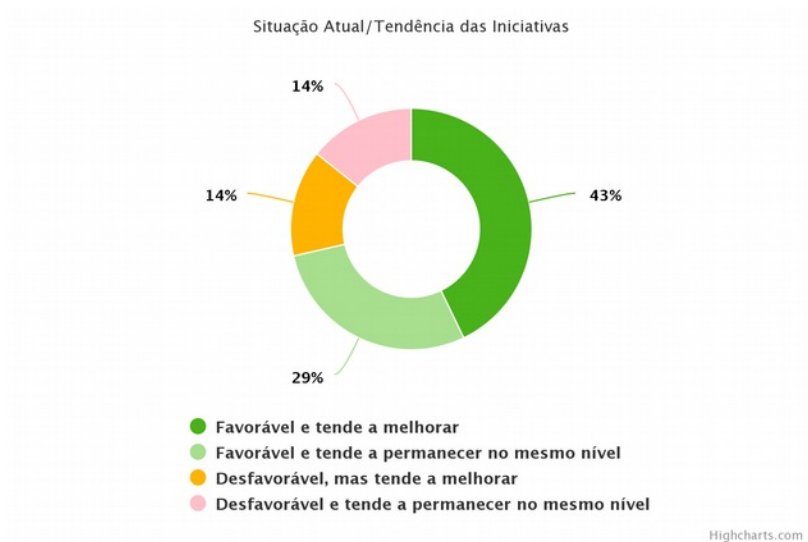
Ana Maria Cavalcante Carneiro (anna.cavalcante@sct.ce.gov.br)

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

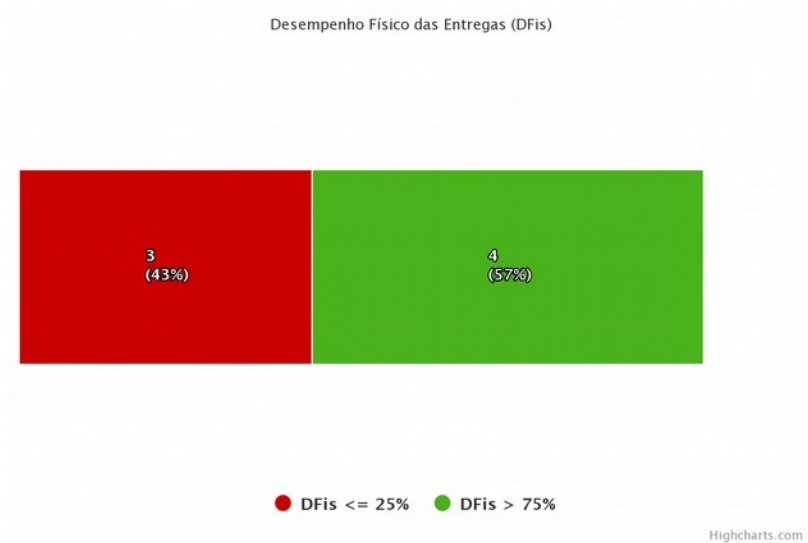
Objetivo: Ampliar o acesso de qualidade à informação e aos serviços digitais, utilizando novas tecnologias e fomentando o desenvolvimento socioeconômico por meio da TIC nas diversas regiões do Estado.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

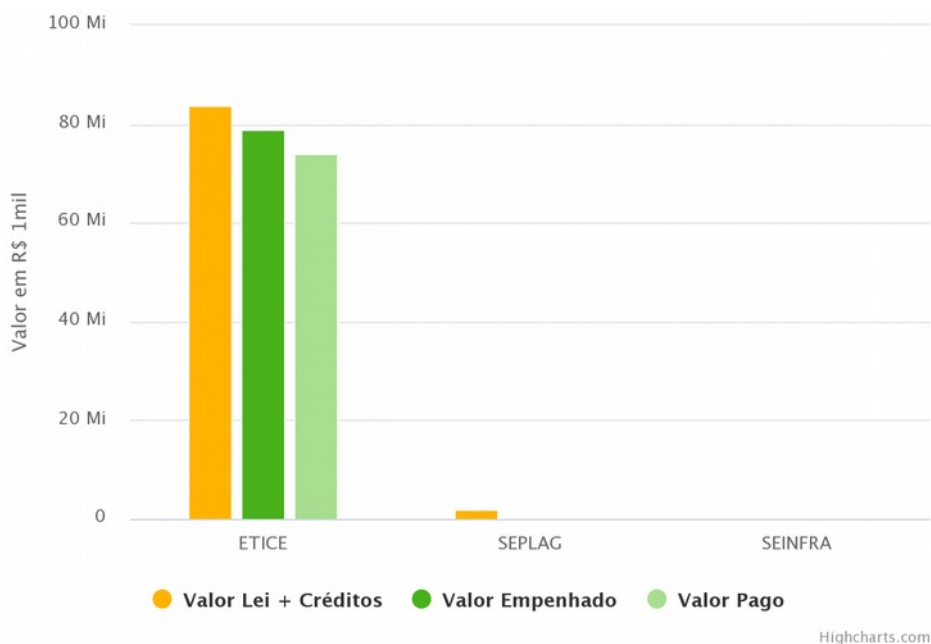


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
46200002 - ETICE	83.854.351,00	78.763.338,80	73.959.696,84	93,90	88,20
46000000 - SEPLAG	2.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000000 - SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.893.351,00	78.763.338,80	73.959.696,84	91,70	86,11

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



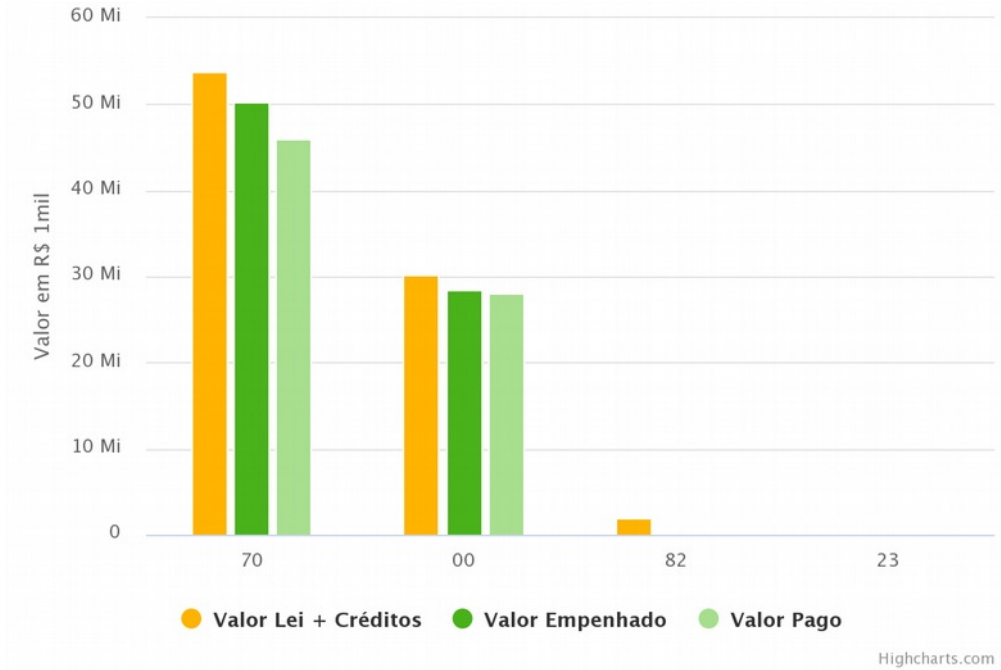
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	53.688.821,00	50.319.534,45	45.994.615,57	93,70	85,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.204.530,00	28.443.804,35	27.965.081,27	94,20	92,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	85.893.351,00	78.763.338,80	73.959.696,84	91,70	86,11

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



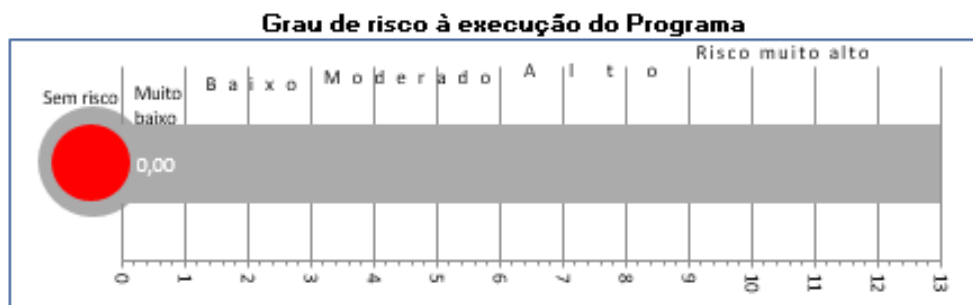
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

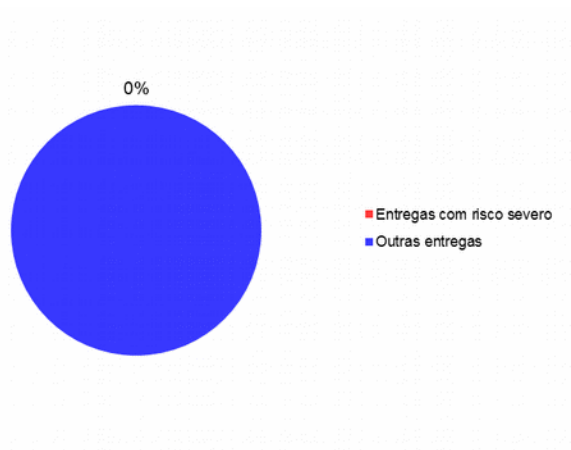
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 7

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Disponibilização, de janeiro a dezembro, de 220 tipos de Serviços no Portfólio de TIC.
- Manutenção permanente de 3.560 pontos de fibra ótica que compõem a infraestrutura do CDC, no ano de 2020, garantindo os serviços.
- Instalação realizada de 452 pontos de fibra ótica para compor a infraestrutura do CDC no ano de 2020, atendendo as 14 regiões do Estado.
- Manutenção do funcionamento 24 x 7 dos serviços prestados pela Etice com uma disponibilidade 100%, um total de 2.666 chamados, além das ações diárias de manutenção preventiva.
- Permanência com unidade de medida de 10 Gigabit para atender a modernização do CDC no ano de 2020.
- Implantação e ativação de seis Estações Rádio-Base (ERB) no ano de 2020 nos distritos de Barra do Sotero, Barrento, Caiçarinha, Carvalho, Curatis e Paraiso.

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 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 dezembro de 2020, das 7 (sete) iniciativas analisadas apresentaram a situação favorável, sendo 01 (uma) iniciativa com tendência a permanecer no mesmo nível (29%), 01 (uma) com tendência a melhorar (43%) e desfavorável, sendo 01 (uma) iniciativa com tendência a permanecer no mesmo nível (14%), 01 (uma) 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 43% e 4(quatro) maior que 57%.

No aspecto orçamentário e financeiro, o programa registrou no período uma execução de R\$85.893.351,00, em valores empenhados pelos órgãos executores ETICE e SEPLAG, o que representou 91,70% 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 o lançamento de 6(seis) chamadas de oportunidade, Ampliações do serviço de transporte de dados e acesso à internet por intermédio de parcerias, operacionalizando a parte física dos serviços pela empresa contratada e a ETICE com a parte lógica e Ampliação do atendimento com infraestrutura de estações rádio-base nos municípios.

O programa se apresenta favorável, mas considerando que permanecerá no mesmo nível, por ações planejadas e a concretização de entregas em apenas algumas das iniciativas nesse semestre.

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 ETICE, priorizar a execução física dos projetos para atender a modernização do CDC, além da manutenção das estruturas existentes, articular a captação de recursos externos para mobilização de recursos a fim de financiar o projeto de upgrade do CDC no Interior, e segundo a SEINFRA, superar a dificuldade em obter licença ambiental para atendimento com infraestrutura de estações rádio-base nos municípios e necessidade de tempo para a realização do planejamento, elaboração de um novo escopo de projeto e convênio para execução no distrito municipal conectado com tecnologia 3G ou superior.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA CULTURA E ARTE

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

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	46,94
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	17,78
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	37,13
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	52,64
Total	37,33

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE	154.213.346,90	96.540.968,18	62,60
422 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE CONHECIMENTO E FORMAÇÃO EM ARTE E CULTURA	31.022.167,74	23.471.709,80	75,66
423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE	67.923.182,58	50.669.508,71	74,60
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	6.315.707,00	5.207.966,94	82,46
Total	259.474.404,22	175.890.153,63	67,79

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

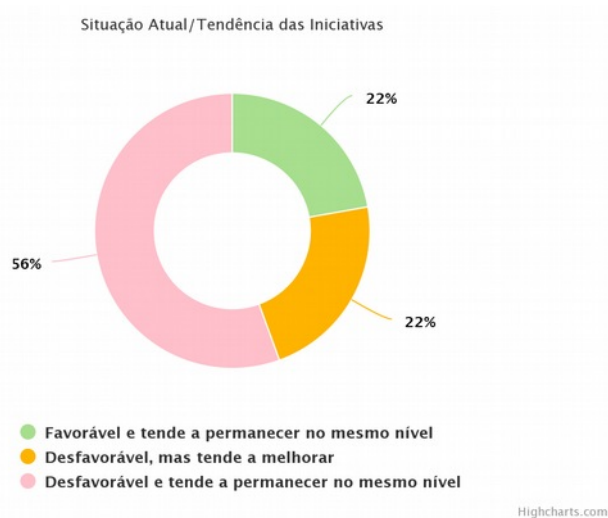
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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%

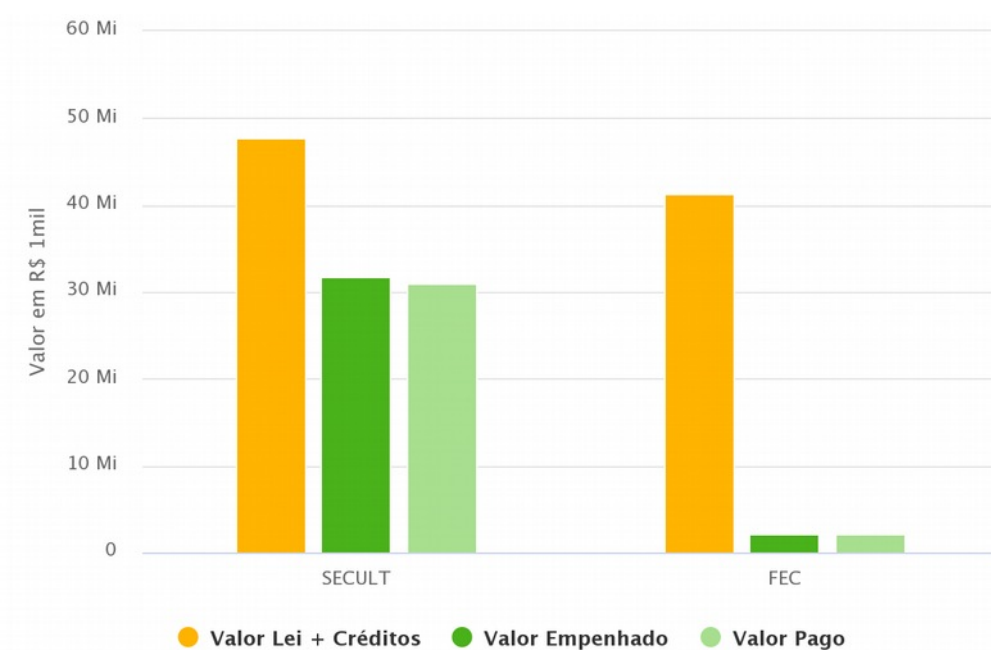
Highcharts.com

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	47.643.799,35	31.672.928,41	30.925.608,31	66,50	64,90
27200004 - FEC	41.280.260,00	2.193.073,17	2.190.573,17	5,30	5,30
Total	88.924.059,35	33.866.001,58	33.116.181,48	38,08	37,24

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

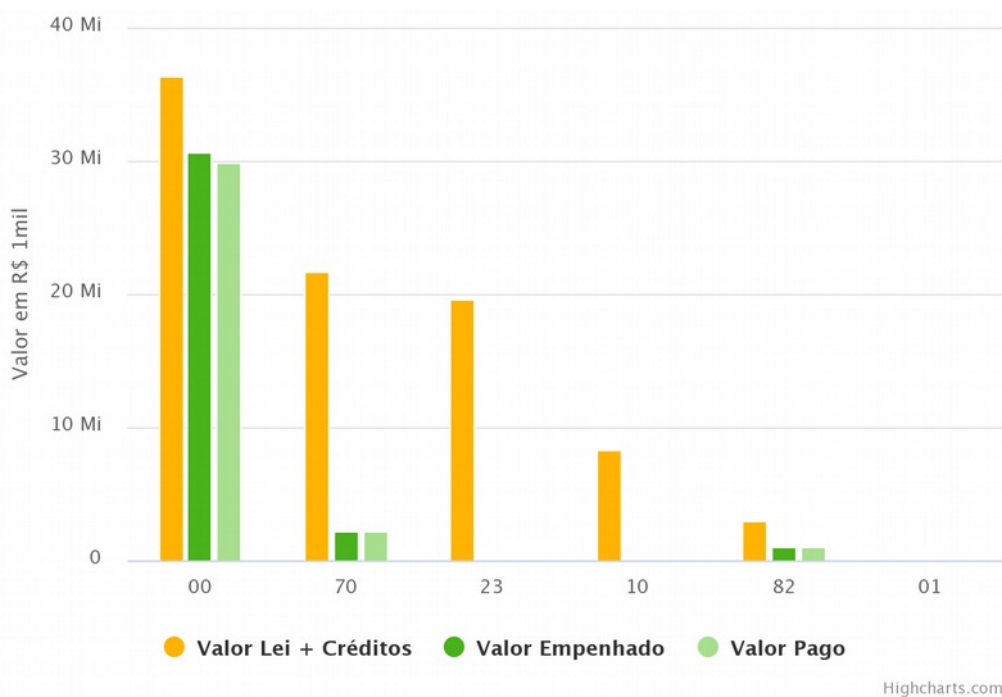


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.312.048,30	30.585.933,38	29.838.613,28	84,20	82,20
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	21.680.260,00	2.193.073,17	2.190.573,17	10,10	10,10
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	8.326.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.925.000,00	1.086.995,03	1.086.995,03	37,20	37,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	88.924.059,35	33.866.001,58	33.116.181,48	38,08	37,24

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

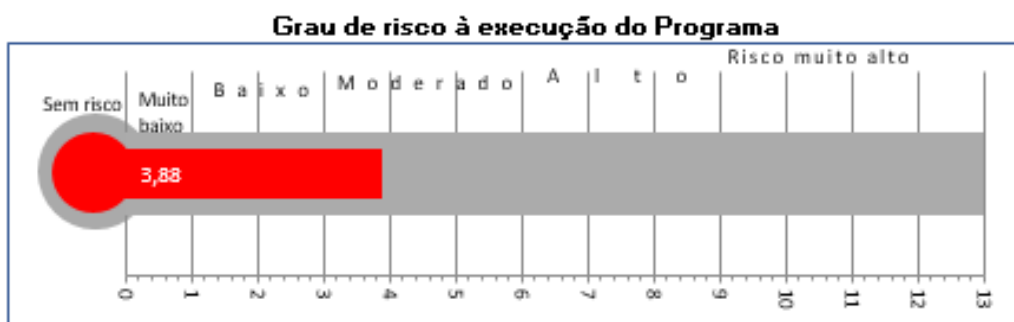


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Probabilidade	Alta	1	1	7
	Média	0	0	0
	Baixa	0	0	0
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

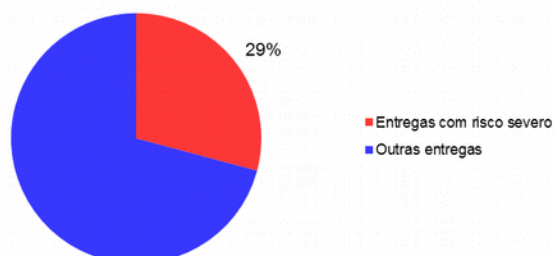
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 24

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 7



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Manutenção de 8 equipamentos culturais por meio da Administração Direta e de Contratos de Gestão.
- Realização de mais de 50 eventos de forma virtual para expansão do Sistema Estadual de Cultura e viabilização do Plano de Gestão Compartilhada da Lei Aldir Blanc.
- Apoio a 400 projetos culturais por meio do I Festival Cultura Dendicasa
- Apoio a 65 projetos por meio do Edital do Ciclo Carnavalesco
- Apoio a 596 projetos por meio dos Editais da Lei Aldir Blanc
- Certificação de 129 Pontos de Cultura
- Apoio a 117 projetos por meio do Mecenato Cultural
- Apoio a 1.659 trabalhadores(as) da cultura por meio da Renda Básica Emergencial da Lei Aldir Blanc
- Estruturação de 31 Sistemas Municipais de Cultura

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

Em razão do coronavírus, grande parte do setor cultural foi prejudicada durante o ano de 2020, no entanto, a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) promoveu ações importantes para a promoção e o desenvolvimento da arte e da cultura cearense durante o período de calamidade pública.

Embora a maioria das iniciativas programadas para 2020 tenham sido prejudicadas pela pandemia e somente 25% das entregas deste programa tenham cumprido suas metas, as ações de

emergência por meio de fomento superaram mais de 180% da meta anual. Destaca-se primeiramente o I Festival Cultura Dedicada, que por meio de um edital de emergência apoiou 400 projetos em todo o Estado a partir do mês de maio. Destaca-se ainda a Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020), que possibilitou o apoio a 1015 projetos culturais (596 associados a este programa) a partir de ações de fomento e permitiu a Renda Básica Emergencial para 1.659 trabalhadores(as) da cultura. Dentre as ações promovidas pelos projetos apoiados por meio da Lei Aldir Blanc, que estão vinculadas a este programa, enfatiza-se a aquisição de mais de 74.000 exemplares de livros a serem distribuídos nas bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.

Por fim, acerca do desempenho deste programa, insta mencionar os diversos eventos virtuais realizados para expansão do Sistema Estadual de Cultura (SIEC), a implantação do Porto Dragão conforme o planejado, o apoio a 117 projetos culturais por meio do Edital Mecenaz e a Certificação de 129 entidades e coletivos culturais como Pontos de Cultura.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

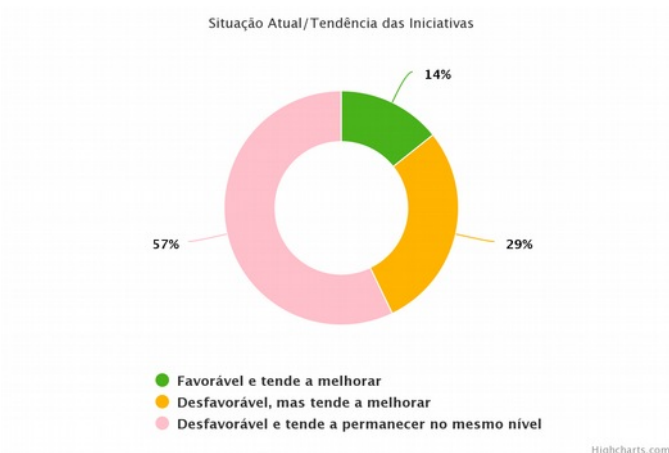
Jonatas Isaac Apolonio da Silva (jonatas.silva@secult.ce.gov.br)

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

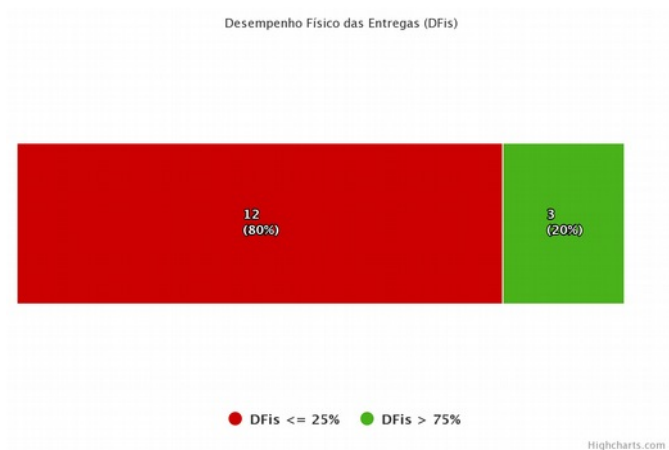
Objetivo: Formar profissionais para atuar no campo das artes e da cultura, desenvolvendo capacidades e competências criativas, técnicas, de gestão e do pensamento crítico.

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

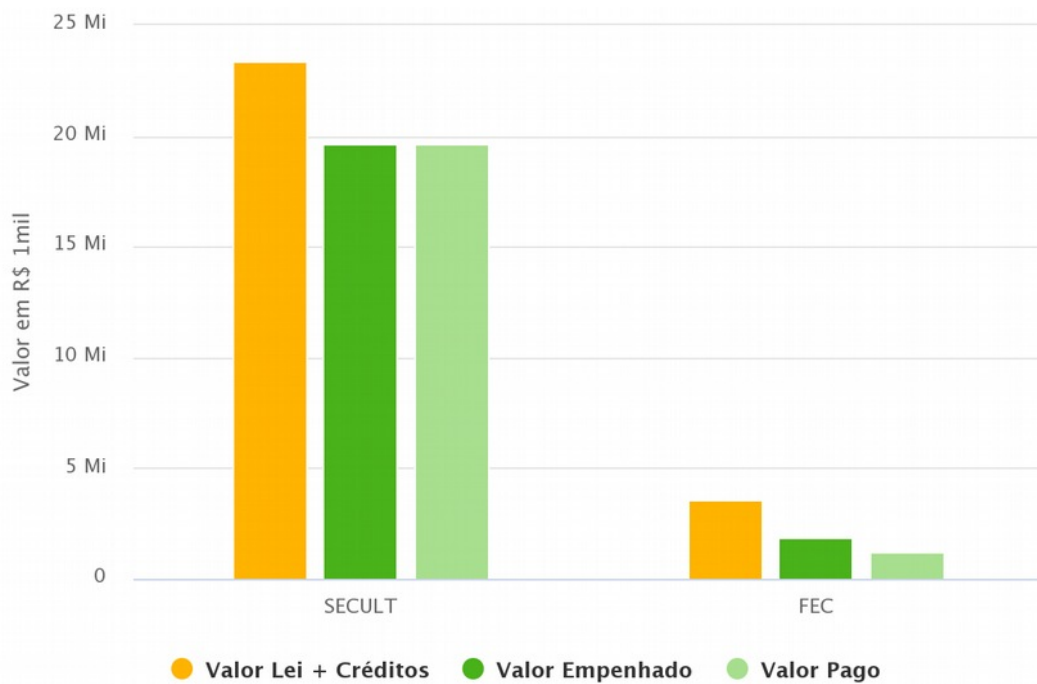
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	23.416.567,74	19.629.829,00	19.628.372,82	83,80	83,80
27200004 - FEC	3.590.000,00	1.838.000,00	1.238.000,00	51,20	34,50
Total	27.006.567,74	21.467.829,00	20.866.372,82	79,49	77,26

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

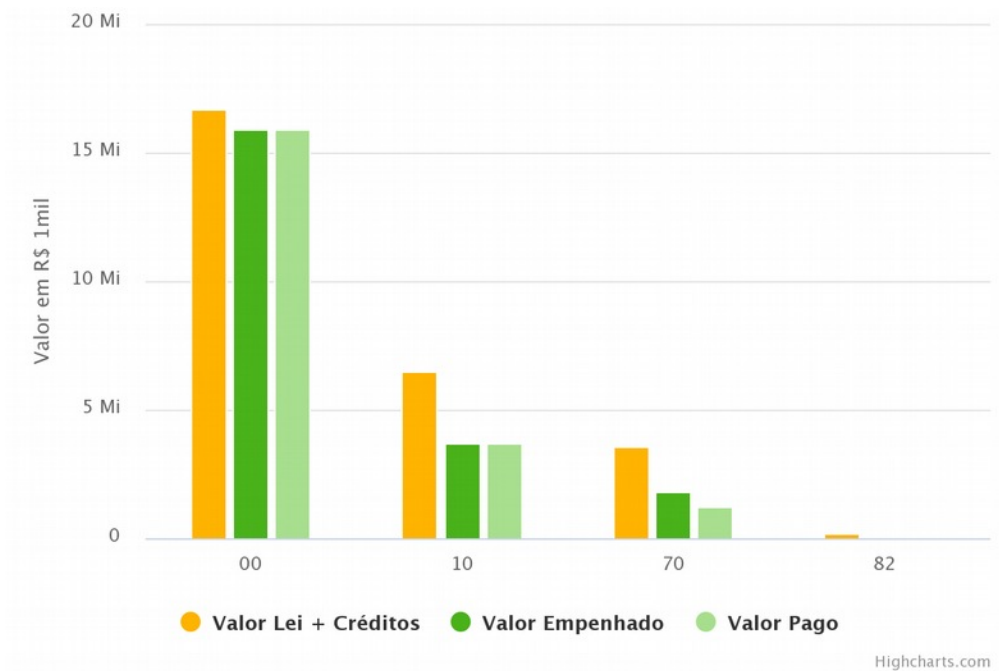
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.707.567,74	15.922.107,64	15.922.107,64	95,30	95,30
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.500.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	56,90	56,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.590.000,00	1.838.000,00	1.238.000,00	51,20	34,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	209.000,00	7.721,36	6.265,18	3,70	3,00
Total	27.006.567,74	21.467.829,00	20.866.372,82	79,49	77,26

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

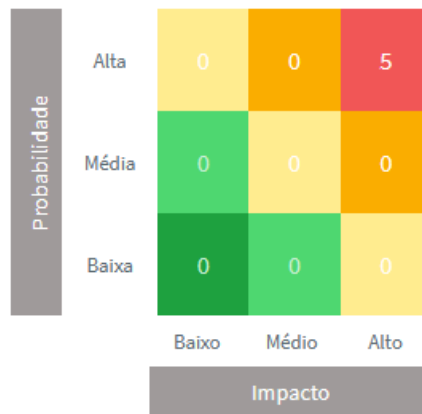


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



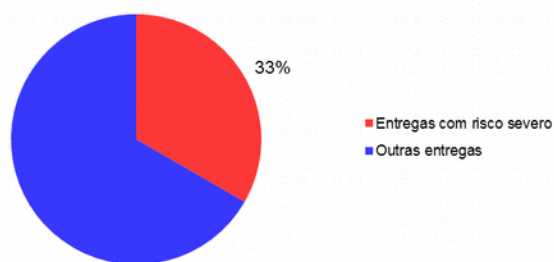
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 15

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Contemplação de 28 instituições da sociedade civil com recursos do Edital Escolas Livres da Cultura.
- Manutenção dos 11 equipamentos culturais do Governo do Estado que oferecem cursos de formação, garantindo a oferta à população cearense de programação permanente de atividades formativas artísticas e culturais através de transmissões online em grande parte deste período devido à pandemia.
- Conclusão de 561 ações formativas nos 11 equipamentos da Secretaria da Cultura do Estado. Número que corresponde à 90,4% da meta anual.

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 estavam em fase de planejamento e/ou suspensas. Destaque para as entregas da iniciativa 4.1.06 que conseguiram manter um bom funcionamento para o período, tendo em vista que conseguiu atingir 95,5% da meta para a entrega "Capacitação Realizada" e 100% da meta para "Equipamento Cultural Mantido". Diante do grave cenário de contingenciamento de gastos esse resultado é de grande mérito.

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. Uma instituição já foi selecionada para executar o projeto e, portanto, a tendência é que para o próximo período se apresente resultados mais satisfatórios dentro do Programa 422. Porém, analisando estritamente o período entre jan-dez, o desempenho de forma geral foi insatisfatório dentro daquelas iniciativas propostas.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Nelson Santa Cruz (nelson.junior@secult.ce.gov.br)

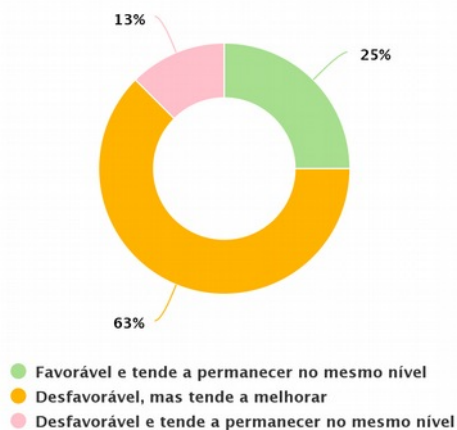
Programa: 423 - PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE

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

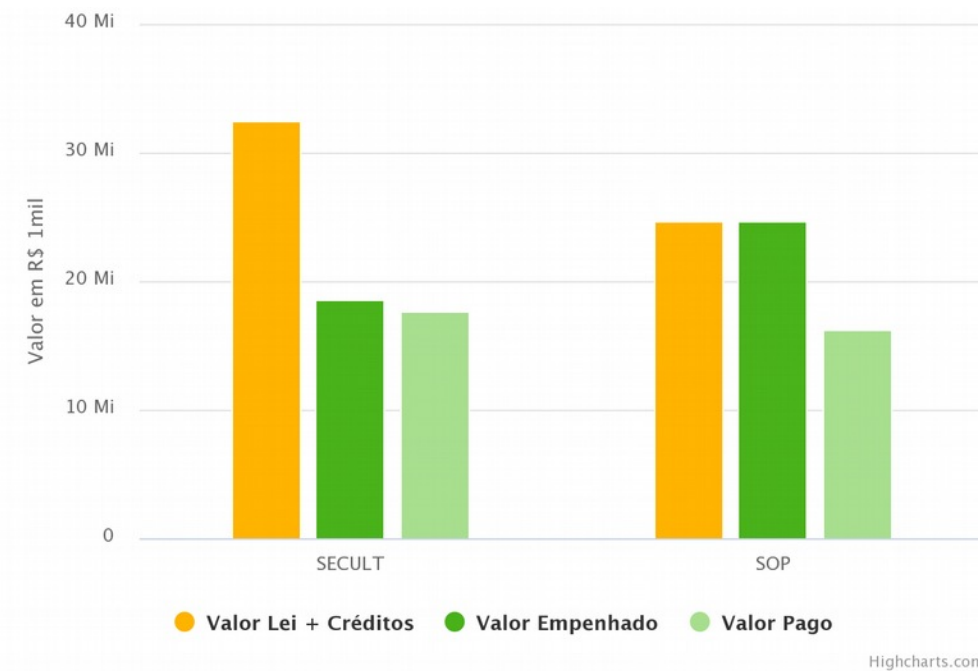
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
27000000 - SECULT	32.464.121,02	18.576.493,98	17.716.487,12	57,20	54,60
43200007 - SOP	24.671.996,26	24.629.235,12	16.254.355,12	99,80	65,90
Total	57.136.117,28	43.205.729,10	33.970.842,24	75,62	59,46

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



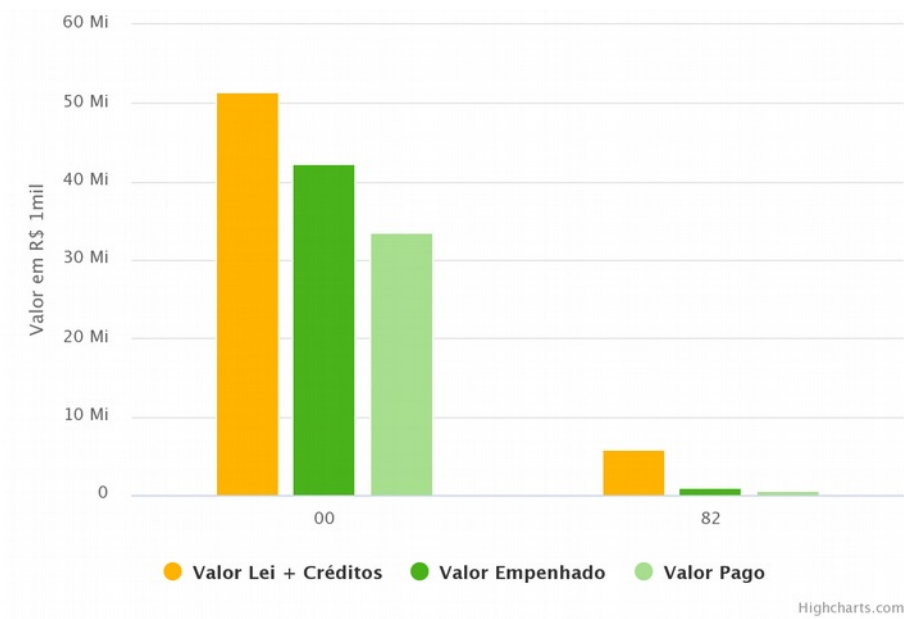
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.332.845,92	42.310.044,59	33.482.832,70	82,40	65,20
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	5.803.271,36	895.684,51	488.009,54	15,40	8,40
Total	57.136.117,28	43.205.729,10	33.970.842,24	75,62	59,46

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

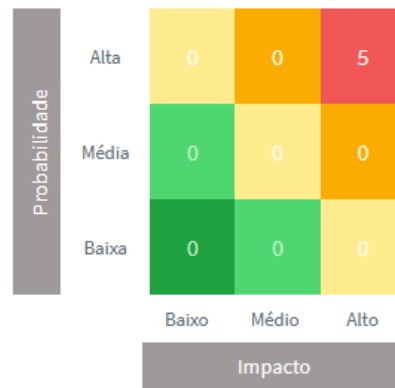


**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

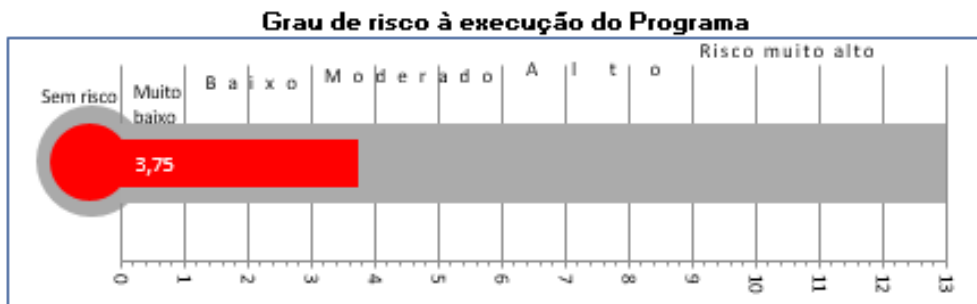


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



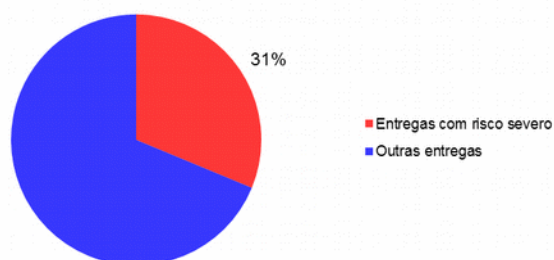
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 16

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- 01 Livro publicado (Tiragem de mil exemplares).
- 293 Projetos Culturais Apoiados.
- 48 Premiações Concedidas.
- 12 Edifícios históricos tombados e/ou equipamentos, fiscalizados.
- 05 Eventos de Patrimônio Realizados.
- 74 Mestres da Cultura Apoiados.
- 07 Equipamentos Culturais Mantidos.

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

Pouco

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

Razoável

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

Razoável

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Inicialmente, para a Promoção do Patrimônio Cultural Cearense, haviam sido programadas a execução de 16 entregas gerais, subdivididas em 224 entregas específicas.

Com a eclosão da pandemia de Covid19, promoveu-se a Lei Aldir Blanc, para a qual foi criada a entrega Projeto Cultural Apoiado (Edital de Patrimônio), acrescentando ao Programa mais 300 entregas. Assim, o Programa 423 contou com 525 entregas programadas para 2020. De todas, foi possível realizar 440, equivalente a 84% de atingimento da meta, o que implica uma boa eficácia.

A Situação Atual do Programa pôde ser considerada desfavorável por conta dos obstáculos oriundos da pandemia de Covid-19: lockdown, fechamento de equipamentos, isolamento social, barreiras sanitárias, grupos de risco, etc, fazendo com que a tendência seja de permanecer no mesmo nível, por até pelo menos o dia 18/03/2021, quando se encerra a medida de isolamento.

Ressalta-se que está iminente a efetivação das entregas do MIS e Biblioteca, muito aguardadas pela população cearense. As entregas Metodologia, Plano Setorial, Divulgação, Acervo, Tombamento do Sítio Bebida Nova, Edital Tesouros Vivos e Prêmio Cultura Popular do Ceará foram reprogramadas para 2021.

No mais, está sendo consolidada a realização de ações de modo virtual ou híbrido, para que o Programa continue fomentando o Patrimônio Cultural Cearense por meio da efetivação das entregas.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

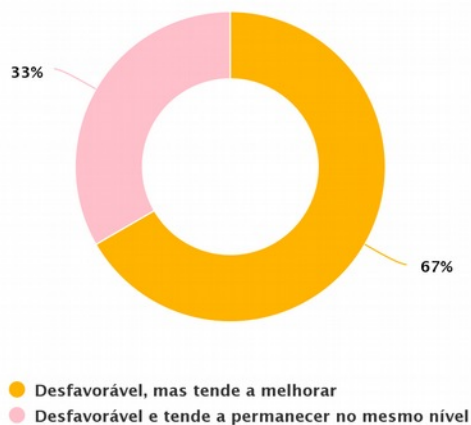
Programa: 424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA

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

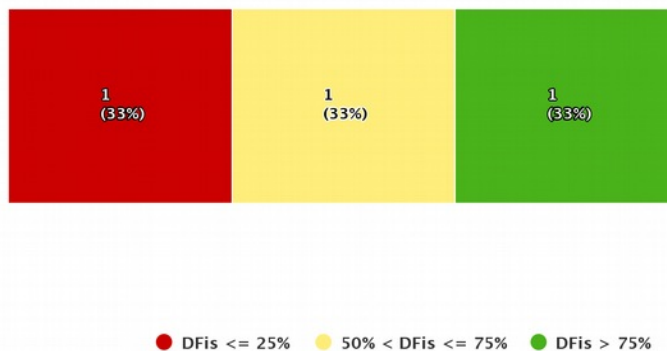
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

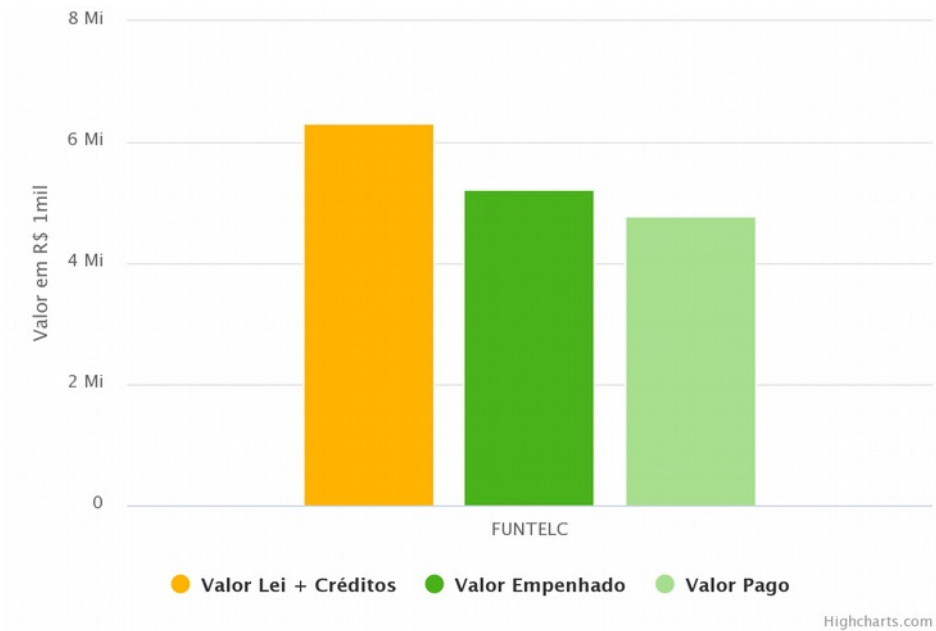
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
30200001 - FUNTELC	6.315.707,00	5.207.966,94	4.789.994,99	82,50	75,80
Total	6.315.707,00	5.207.966,94	4.789.994,99	82,46	75,84

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



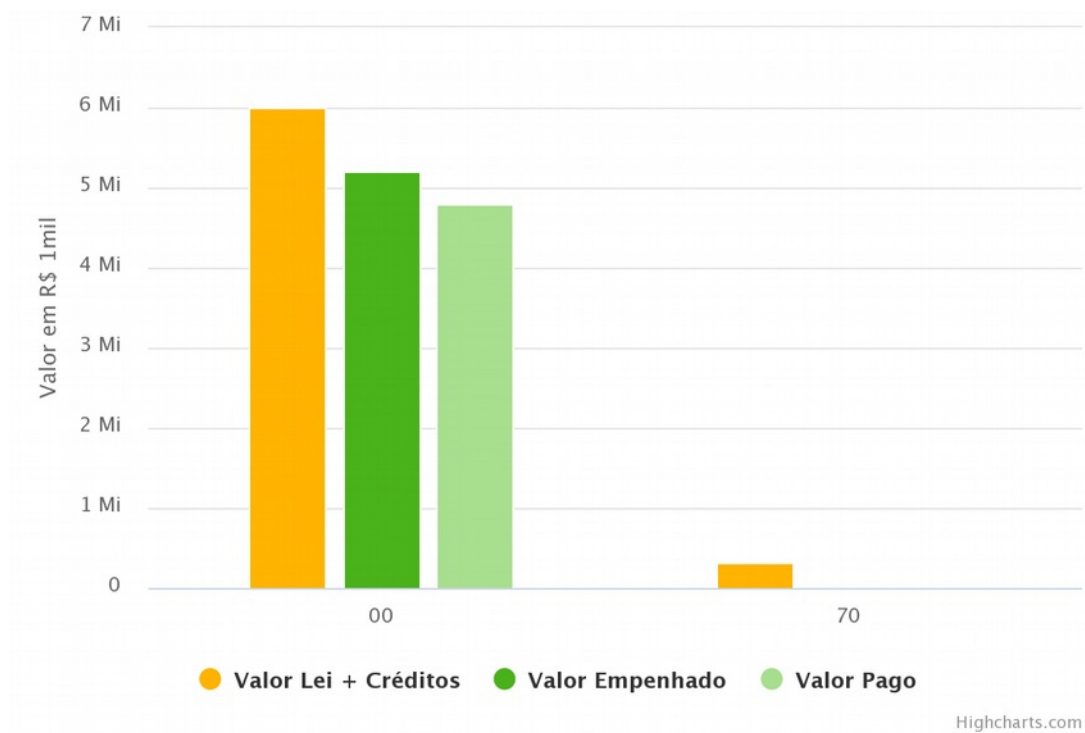
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.995.707,00	5.207.966,94	4.789.994,99	86,90	79,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.315.707,00	5.207.966,94	4.789.994,99	82,46	75,84

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Problemas / Riscos à Execução do Programa

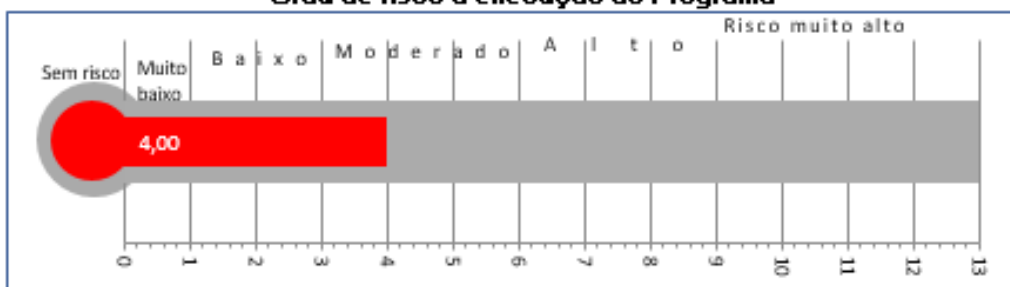
Painel de Problemas / Riscos

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

Escala de Risco à Execução do Programa



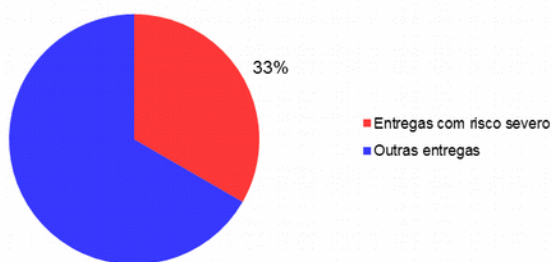
Grau de risco à execução do Programa



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

- Alcance de 29 municípios com conexão através de sinal digital.
- Oferta de 129 programas televisionados.

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 empenho da TV Ceará nesse ano de 2020, com o advento da pandemia pelo COVID-19, foi alcançar toda a população cearense com a maior oferta em serviços televisivos e com um sinal digital da melhor qualidade, proporcionando maior interatividade, informação de qualidade e sendo suporte cooperativo nas áreas de ação do Governo Estadual, em especial pela educação - transmissão de aulas - junto com os órgãos estaduais, tendo em vistas os desafios decorrentes da calamidade pública de saúde do Estado do Ceará.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Programa	Gestor	Executores
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
		SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
435 – NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	83,62
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	63,00
433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	62,77
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	84,81
435 – E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	29,17
Total	68,03

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO	29.419.000,00	4.292.269,80	14,59
432 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL COM GARANTIA DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES	59.838.660,75	51.620.954,59	86,27

433 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO	2.134.381.154,44	1.974.918.369,94	92,53
434 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E COMPLEMENTAR NO ENSINO MÉDIO	205.923.496,95	192.594.287,16	93,53
435 - NORMATIZAÇÃO E CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO	80.284,00	-	0,00
Total	2.429.642.596,14	2.223.425.881,49	91,51

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

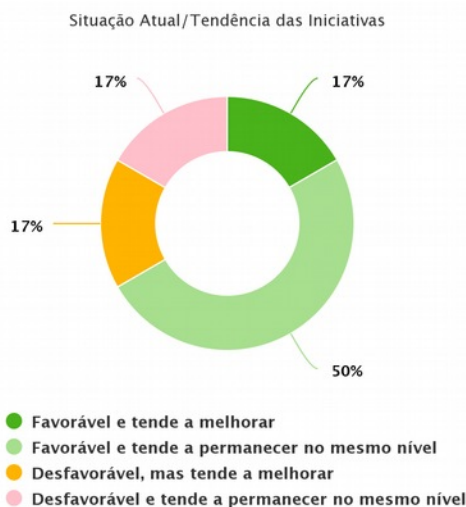
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 431 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

Objetivo: Garantir a escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeite as diversidades e promova a equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente aos educandos com necessidades especiais, com características diferenciadas e/ou àqueles pertencentes às populações vulneráveis em articulação intersetorial.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● DFis > 75%

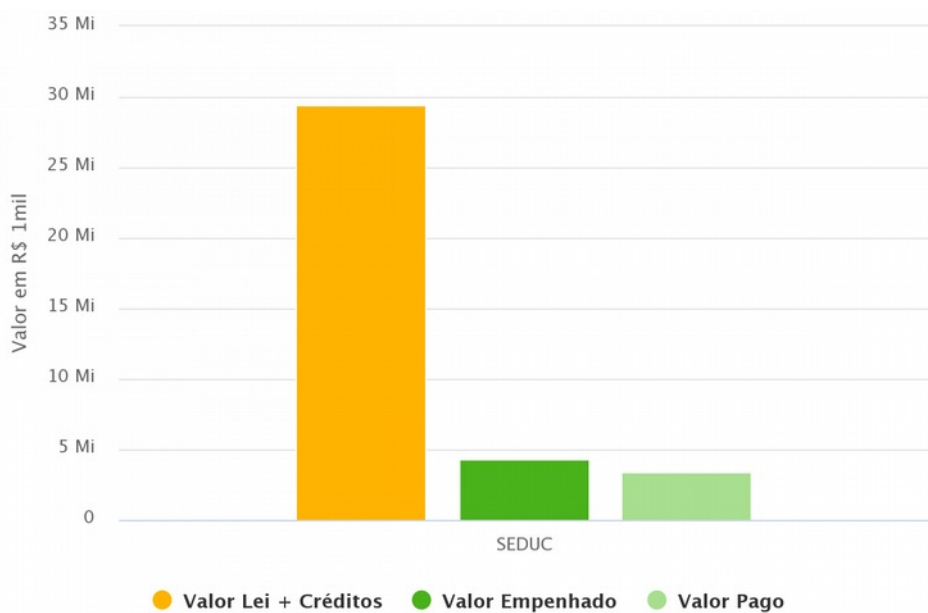
Highcharts.com

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	29.419.000,00	4.292.269,80	3.409.582,95	14,60	11,60
Total	29.419.000,00	4.292.269,80	3.409.582,95	14,59	11,59

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

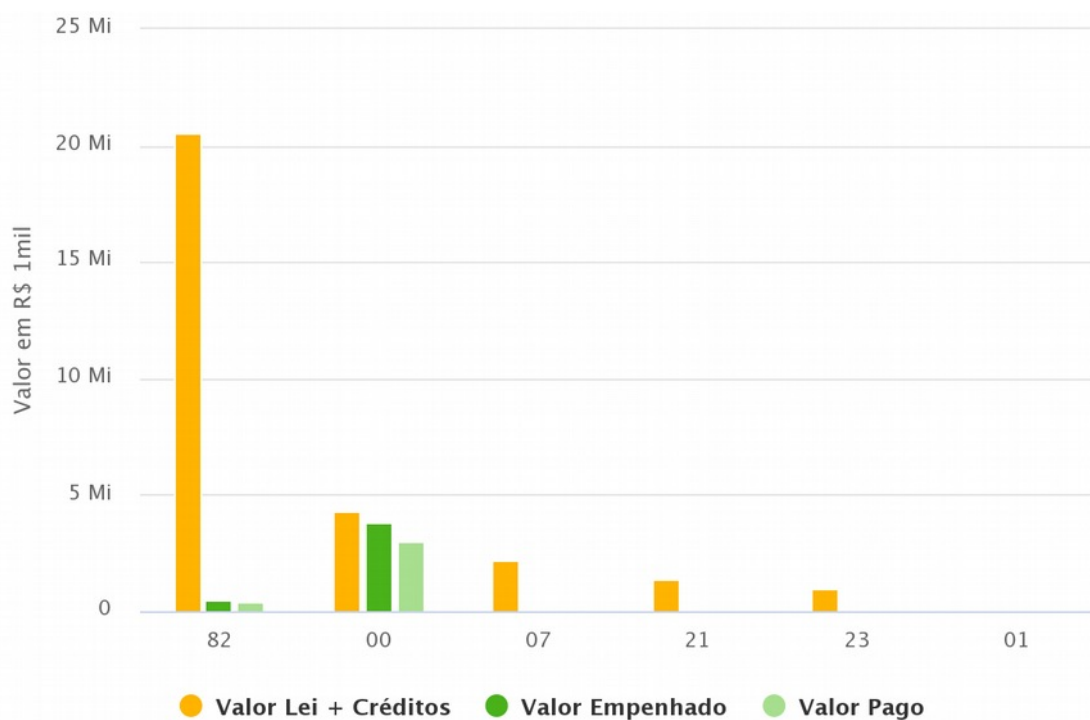


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20.500.000,00	492.804,29	398.249,14	2,40	1,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.319.000,00	3.793.663,52	3.005.531,82	87,80	69,60
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.200.000,00	5.801,99	5.801,99	0,30	0,30
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	29.419.000,00	4.292.269,80	3.409.582,95	14,59	11,59

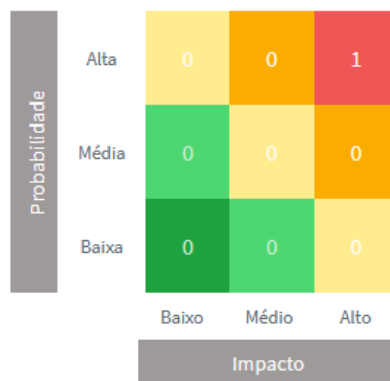
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



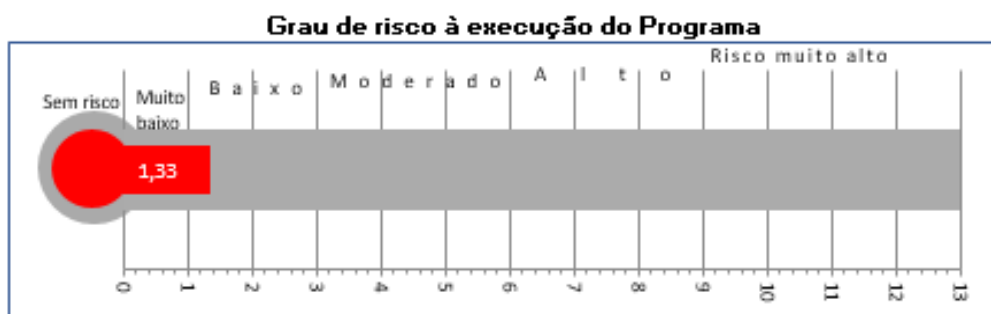
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



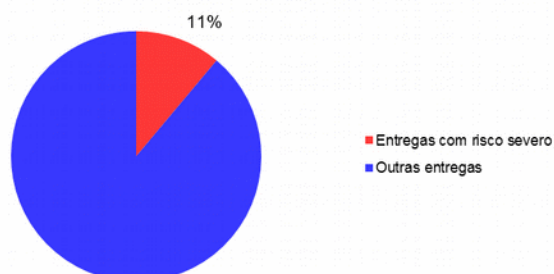
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Beneficiamento a 11.282 alunos com propostas pedagógicas e curriculares, específicas e diferenciadas.
- Atendimento a 7.932 estudantes público-alvo da educação especial com os serviços do Atendimento Educacional Especializado (AEE).
- Readequação de 41 escolas com equipamentos, mobiliários e utensílios na região metropolitana de Fortaleza e concluídas 02 obras de reforma em 01 escola.
- Participação de 3.500 profissionais em encontros de formação continuada na perspectiva da readequação e implementação de propostas pedagógicas e curriculares, específicas.
- Estruturação de 186 unidades estaduais para realização do Atendimento a Educação Especial: sendo 177 SRM, 01 Creaece e 08 Napes.
- Participação de 856 pessoas, que fazem parte de lideranças educacionais, em ações para o fortalecimento das políticas 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

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este 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, mas devido a paralisação das aulas presenciais, ocasionada pela pandemia do coronavírus, não foi possível dimensionar o desempenho no período, enquanto as aulas não tiverem a sua retomada normal, não há perspectivas de melhoria dos indicadores.

Na análise das iniciativas no período, quatro apresentaram situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível, pois parte dos professores foram capacitados e as aulas voltaram de forma remota; e uma apresentou situação desfavorável, mas tende a melhorar, pois o atendimento aos alunos deve iniciar com restrições e algumas escolas estão sendo readequadas, uma com situação desfavorável com tendência a permanecer no mesmo nível devido à baixa execução física das obras em construção.

Das nove entregas programadas para o ano, três delas apresentaram execução física menor ou igual a 25% e seis apresentaram execução física maior que 75%, estas 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\$ 29.419.000,00 e empenhados R\$ 3.409.582,95 uma execução de 11,59%. A principal causa dessa baixa execução é devido as restrições impostas pela pandemia, a paralisação das aulas, o trabalho de casa dos técnicos, ao alto valor destinado a manutenção e as construções das escolas (R\$ 21.526.000,00) que algumas obras se encontram em execução. A situação atual do programa foi considerada favorável, pois teve uma boa execução física, mesmo com a baixa execução financeira. 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 manter o desempenho favorável para o programa no próximo período.

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

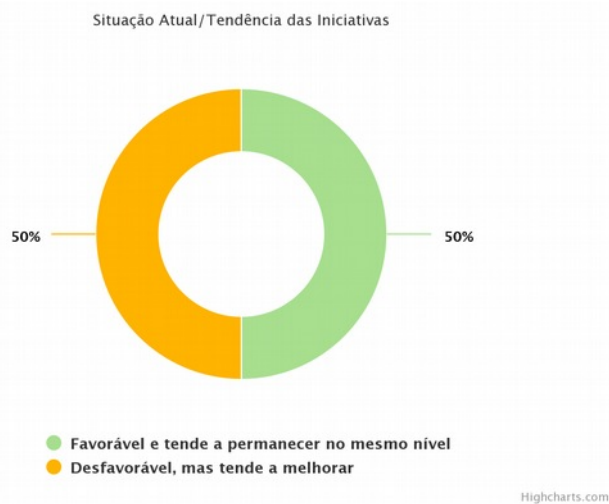
Celia Maria Soares Pereira (celias@seduc.ce.gov.br)

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

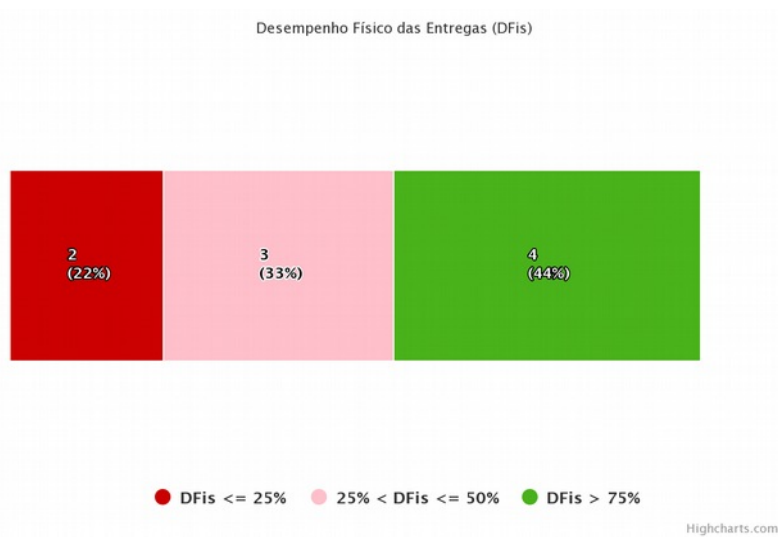
Objetivo: Elevar o nível de alfabetização e de aprendizagem das crianças e jovens na idade adequada, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, com garantia de igualdade de acesso, permanência e a reinserção das crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social.

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	59.838.660,75	51.620.954,59	43.763.703,75	86,30	73,10
Total	59.838.660,75	51.620.954,59	43.763.703,75	86,27	73,14

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



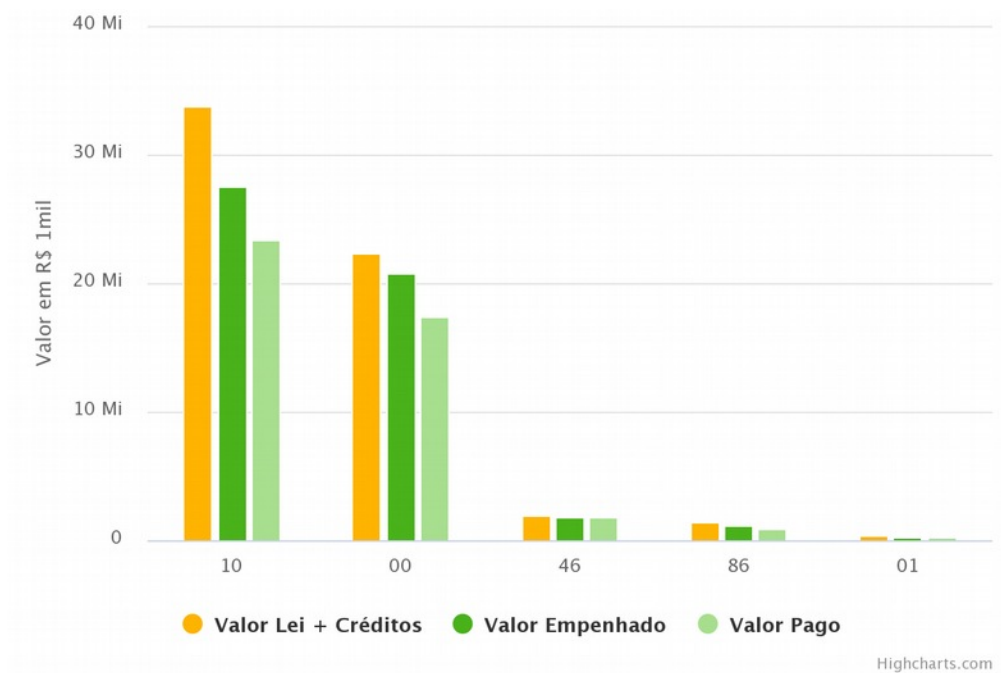
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	33.740.000,00	27.507.190,59	23.327.053,82	81,50	69,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.384.000,40	20.751.668,47	17.407.974,88	92,70	77,80
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.937.660,35	1.817.761,91	1.808.638,74	93,80	93,30
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.400.000,00	1.224.333,62	900.036,31	87,50	64,30
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	377.000,00	320.000,00	320.000,00	84,90	84,90
Total	59.838.660,75	51.620.954,59	43.763.703,75	86,27	73,14

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

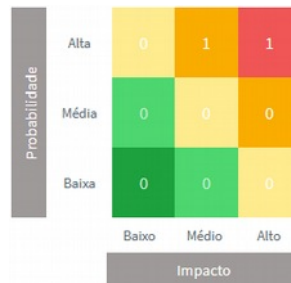


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

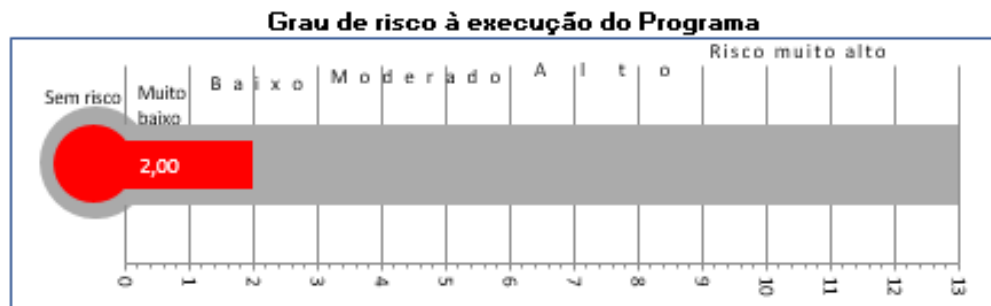


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



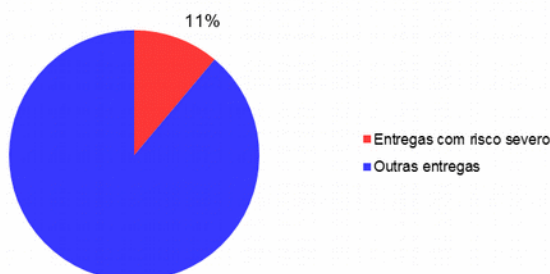
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 9

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Readequação de 11 escolas nos municípios com aquisição de equipamentos/mobiliários e pequenas reformas.
- Qualificação de 1.435 profissionais da Educação Infantil.
- Concessão de 1.173 bolsas de extensão tecnológica para Formadores Regionais e Municipais do Programa Aprendizagem na Idade Certa -MAISPAIC.
- Qualificação 88.245 profissionais da educação do Ensino Fundamental das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências (anos finais do Ensino Fundamental) e em competências socioemocionais (base diversificada).
- Implantação de 6 Centros de Educação Infantil nos municípios de Cedro, Quixadá, Maranguape, Eusébio, Morrinhos e Fortaleza.
- Realização de pagamentos para 255 escolas apoiadas ou premiadas no Prêmio Escola Nota 10 no período de janeiro a dezembro de 2020.

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

Razoável

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

Razoável

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

Razoável

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, 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 favorável e tende a permanecer no mesmo nível. 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.

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.

Na análise das iniciativas no período, três apresentaram situação favorável, com tendência a permanecer no mesmo nível, pois parte dos professores foram capacitados à distância e realizadas ampliações em 8 municípios; e três apresentaram situação desfavorável, mas com tendência a permanecer no mesmo nível, pois o atendimento aos alunos foi paralisado, mas devem iniciar com restrições conforme o protocolo definido pelo governo. Além disso, algumas ampliações e readequações foram realizadas apesar de não atingirem a meta anual prevista.

Em relação as entregas previstas para o ano, duas estão com execução menor ou igual 25%, três apresentaram uma execução física menor ou igual a 50% e quatro apresentaram execução superior a 75%.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 59.838.660,75 e empenhados R\$ 51.620.954,59 e pago 43.763.703,75. A execução do programa tem alcançado um desempenho satisfatório considerando o contexto atual. Logo constata-se que no período de janeiro a dezembro houve um crescimento na execução física, sendo empenhado 86,27% e pago 73,14% 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

Denilson Albano Portacio (denilsonap@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.

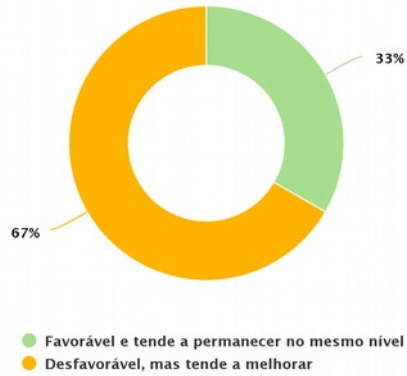
Público-alvo: Todos os alunos matriculados nas diversas modalidades do ensino médio e EJA (ensino fundamental anos finais e ensino médio), alunos egressos de escolas públicas estaduais selecionados pela SEDUC e profissionais da Educação.

Desempenho das Iniciativas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

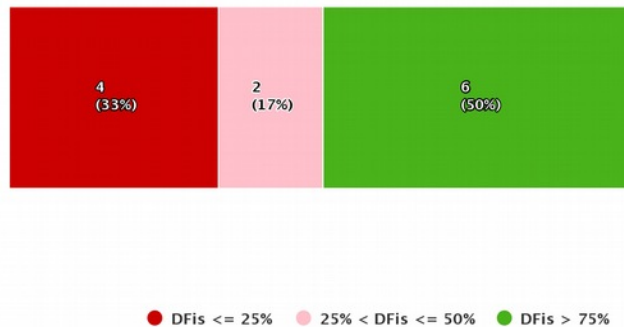
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

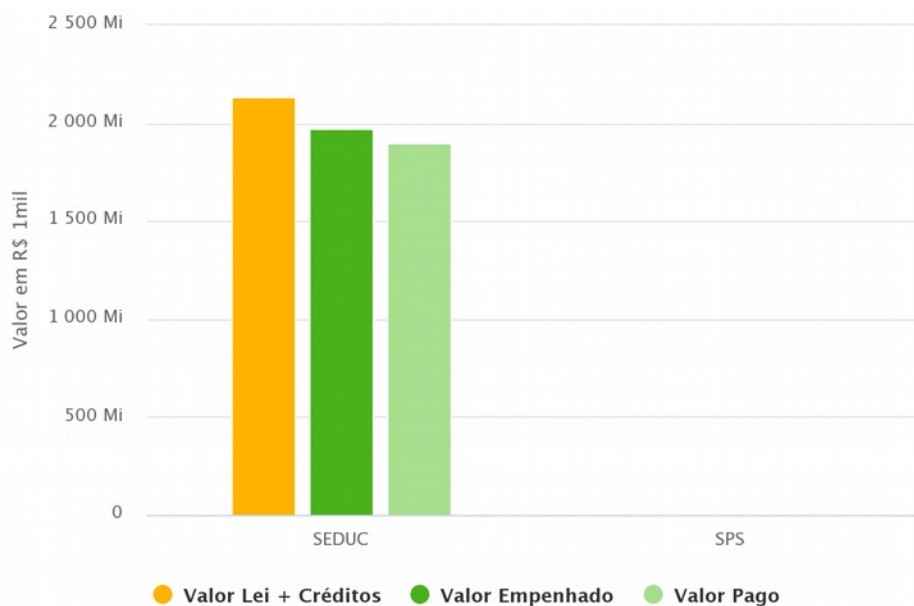
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	2.134.144.201,78	1.974.918.369,94	1.895.724.351,01	92,50	88,80
47000000 - SPS	236.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.134.381.154,44	1.974.918.369,94	1.895.724.351,01	92,53	88,82

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

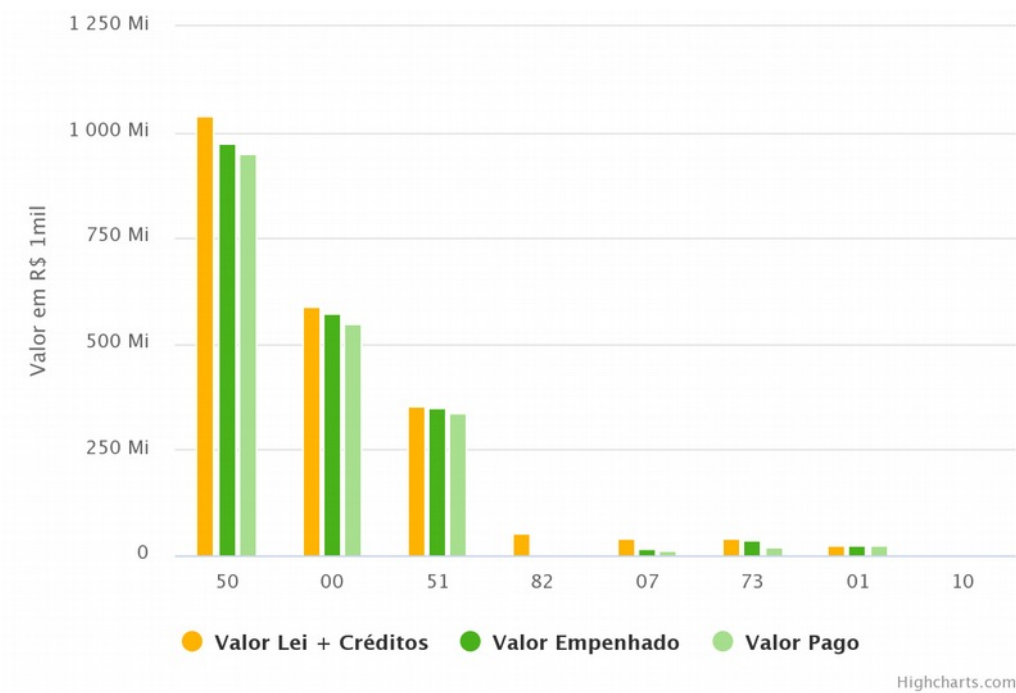
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	1.038.082.377,84	974.906.843,35	951.144.930,20	93,90	91,60
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	587.166.203,03	572.759.038,93	548.241.373,53	97,50	93,40
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	351.524.249,24	347.163.528,06	337.122.841,72	98,80	95,90
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	51.000.000,00	5.828.050,78	4.693.331,92	11,40	9,20
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	41.438.541,00	14.429.463,59	10.564.765,10	34,80	25,50
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	41.266.830,67	36.582.011,48	20.707.674,79	88,60	50,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	23.666.000,00	23.249.433,75	23.249.433,75	98,20	98,20
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	236.952,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.134.381.154,44	1.974.918.369,94	1.895.724.351,01	92,53	88,82

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

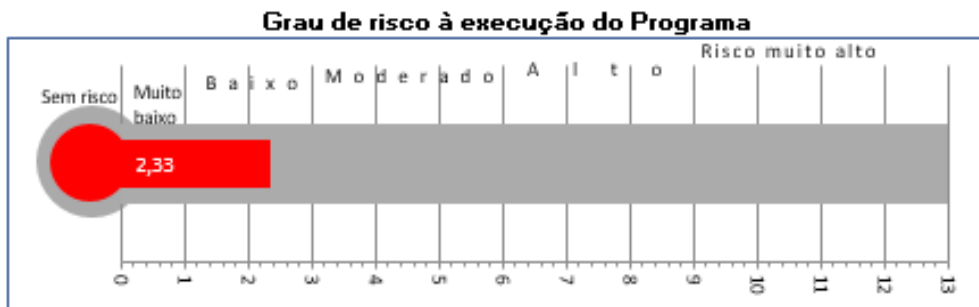


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

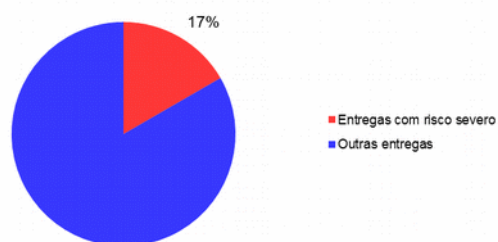
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 12

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação de 01 Escola de Ensino Médio no município de Aiuaba, localizada no Sertão dos Inhamuns.
- Capacitação de 11.264 profissionais de educação para o ensino médio regular.
- Concessão de 137 bolsas para profissionais da educação da rede estadual no âmbito do Programa Aprender pra Valer
- Beneficiamento de 208.773 alunos do ensino médio das escolas estaduais com ações de qualificação do currículo escolar.
- Capacitação de 197 profissionais da educação da rede estadual de ensino que atuam na Educação de Jovens e Adultos.
- Readequação de 148 escolas com equipamentos, mobiliários e/ou pequenas reformas.
- Beneficiamento de 240.486 alunos com merenda e transporte escolar.
- Inserção na linha de ação Jovem Estagiário (1 ano) e Jovem Aprendiz 342 jovens nos seguintes municípios: Fortaleza, Crato e Caucaia.
- Concessão de 291 bolsas referentes a linha de ação Jovem Estagiário (TRE), do Programa Primeiro Passo em 38 municípios de 8 macrorregiões estadual.

- Garantia às 421 escolas de ensino médio regular o provimento de todos recursos e aportes financeiros para garantir o pleno funcionamento da rede.

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

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 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 Secretaria da Educação 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 com o trabalho e aulas sendo realizadas de forma remota, a execução do programa melhorou, portanto há uma tendência favorável e tende a permanecer no mesmo nível em termos de alcance do objetivo. Não podemos esquecer que há limitações decorrentes da pandemia, apesar das providências que estão sendo tomadas pela Secretaria da Educação 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 espera-se que com a retomada das aulas de forma presencial estes indicadores têm uma grande possibilidade de ter uma tendência a melhorar, pois em 2019, 2 indicadores apresentaram situações favoráveis e 3 desfavoráveis e tende a melhorar.

Na análise das iniciativas no período, quatro apresentaram situação desfavorável, com tendência a melhorar, pois parte dos profissionais da educação foram capacitados e as aulas foram realizadas de forma remota; e duas apresentaram situação favorável e tende a permanecer no mesmo nível.

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 50% e seis apresentaram execução física entre maior ou igual a 75%, esta execução física superior a 75% deve-se ao fato que as capacitações dos profissionais da educação foram realizadas de forma remota, como também o atendimento nos Centro de Educação de Jovens e Adultos -CEJA que já ocorre de forma remota e também a manutenção das escolas (água, energia, telefone, internet, xerografia, etc) e fornecimento da alimentação que vem sendo realizado normalmente.

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 2.134.144.201,78 e empenhados R\$ 1.974.918.369,94 e pago 88,83 %. A execução do programa tem sido desempenhada de forma satisfatória considerando as condições atuais, mas isto é devido ao alto valor destinado a iniciativas que tratam de manutenção das escolas, pagamentos dos profissionais da educação e implantação e readequação das escolas.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

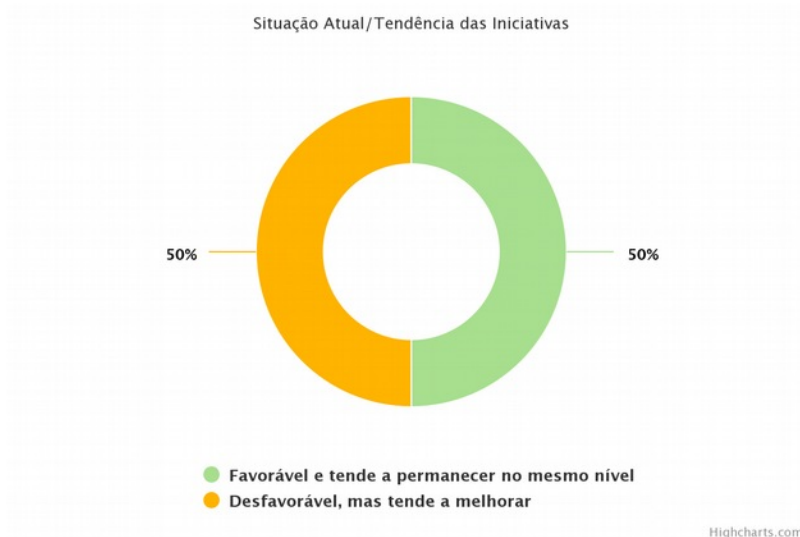
Francisca Juliana Feitosa Soares (juliana.soares@seduc.ce.gov.br)

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

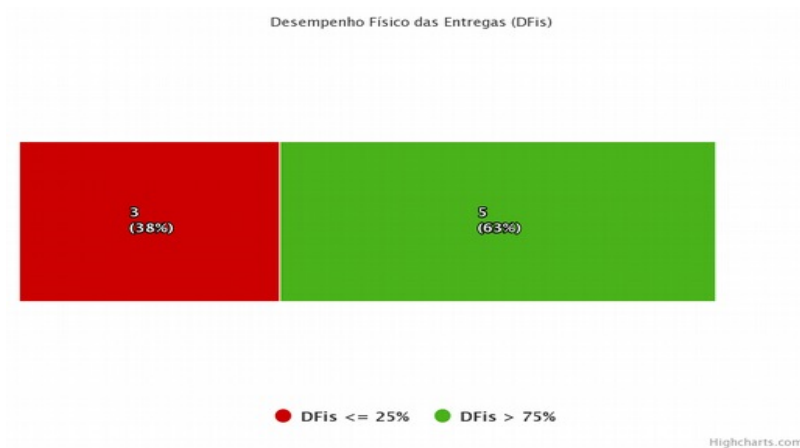
Objetivo: Ampliar a formação integral dos jovens, com respeito a seus direitos de aprendizagem, colaborando com a melhoria de seu desempenho escolar no Ensino Médio e com sua inserção no Ensino Superior.

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

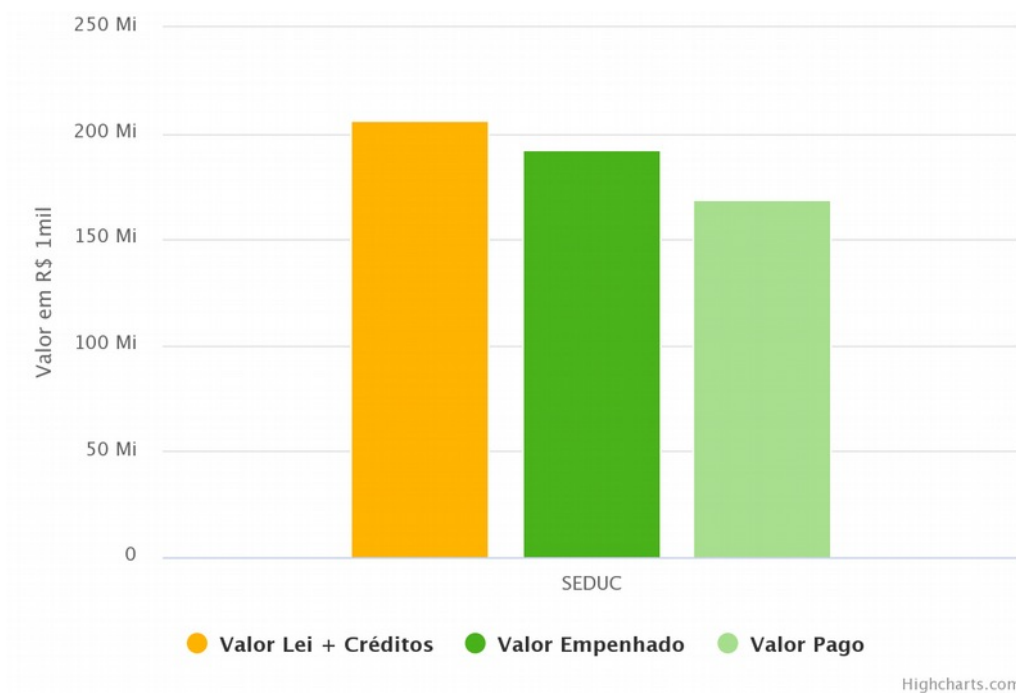
Por Órgão Executor



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	205.923.496,95	192.594.287,16	168.622.279,99	93,50	81,90
Total	205.923.496,95	192.594.287,16	168.622.279,99	93,53	81,89

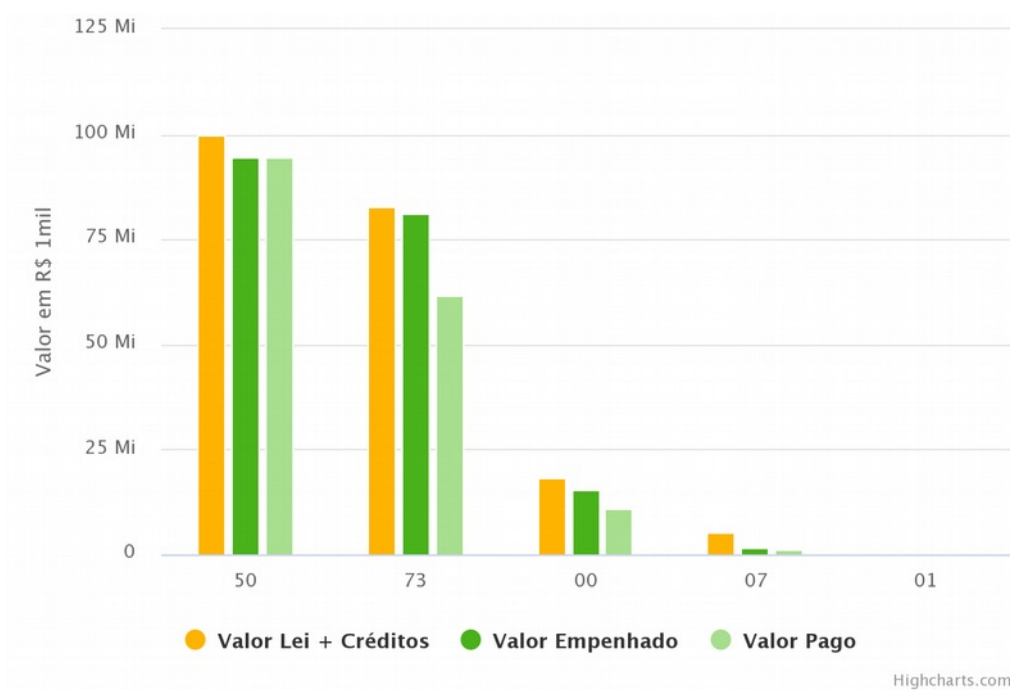
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

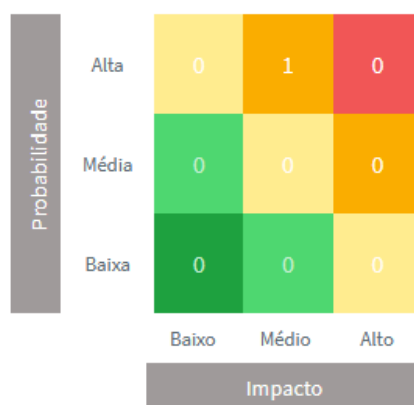
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	100.000.000,00	94.460.290,11	94.460.290,11	94,50	94,50
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	82.592.916,44	81.298.769,95	61.793.645,98	98,40	74,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.215.580,51	15.353.271,16	11.014.639,74	84,30	60,50
07 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.100.000,00	1.481.955,94	1.353.704,16	29,10	26,50
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	205.923.496,95	192.594.287,16	168.622.279,99	93,53	81,89

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

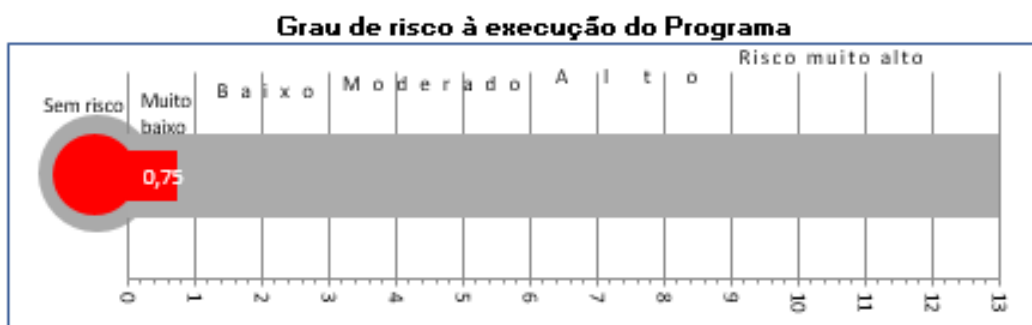


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



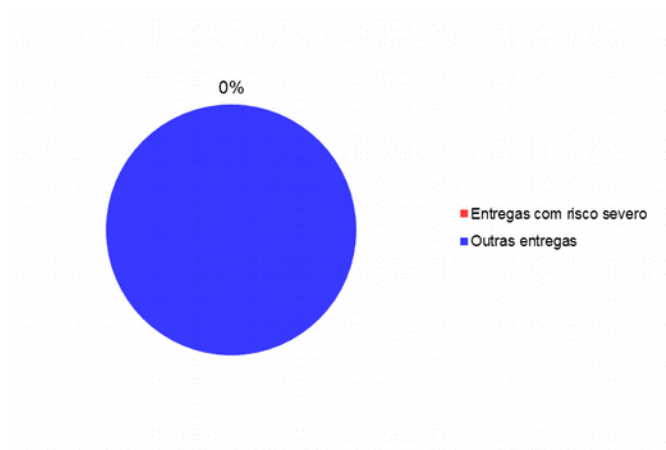
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação de 25 novas unidades escolares com a integralização do tempo escolar em unidades escolares já existentes.
- Readequação de 128 escolas, sendo 122 com reformas e 06 equipamentos/mobiliários/pequenas reformas.
- Beneficiamento de 41.668 alunos com a política de Educação em Tempo Integral.
- Capacitação de 859 profissionais da Educação em Formação do Jovem Empreendedor, Formação Comunidade de Aprendizagem, Permacultura, e em acompanhamento do ensino remoto e nas diretrizes para o ensino híbrido.

- Garantia de recursos por meio de Aporte Complementar 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

Desfavorável, mas tende a melhorar.

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. É 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 com tendência a melhorar. 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, duas apresentam tendência desfavorável, mas tendem a melhorar e duas estão favoráveis e tendem a permanecer no mesmo nível. Em relação as entregas previstas para o ano, 3 estão com execução menor ou igual 25% e 5 apresentaram uma execução física superior a 75%.

No período houve uma execução financeira satisfatória, sendo empenhado 93,53% e pago 81,89 % o que reflete diretamente nos resultados previstos para o ciclo. Isso implica nos valores empenhados de 192.594.287,16 e pagos 168.622.279,99. 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, porém a tendência é permanecer no mesmo nível devido a conjuntura já registrado no acompanhamento.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Denilson Albano Portacio (denilsonap@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.

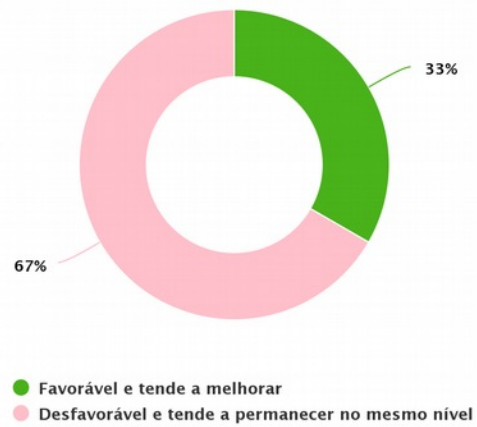
Público-alvo: Escolas da rede de ensino do estado, alunos das escolas públicas, usuários e parceiros do sistema de ensino, universidades e escola de governo.

Desempenho das Iniciativas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

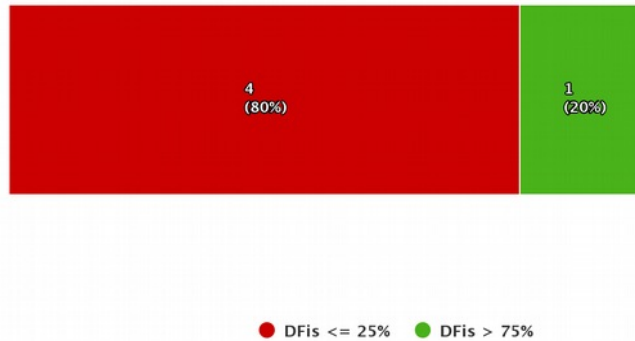
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



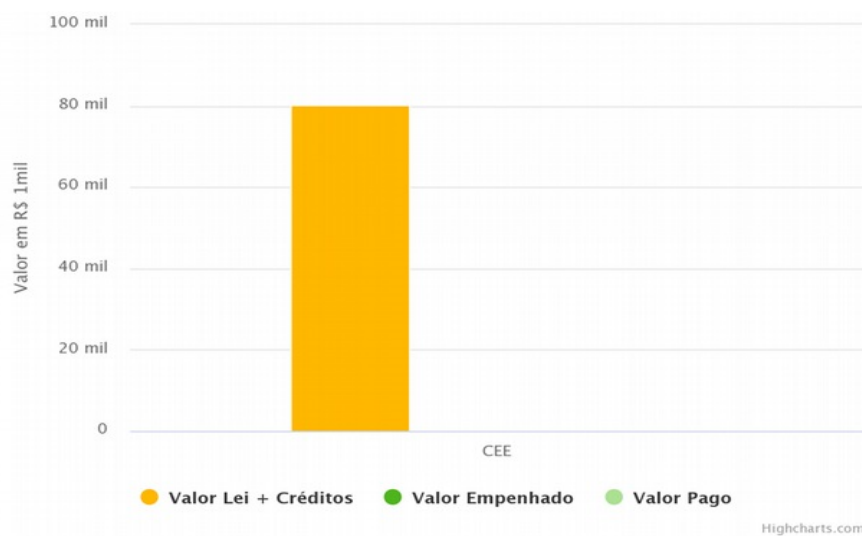
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

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

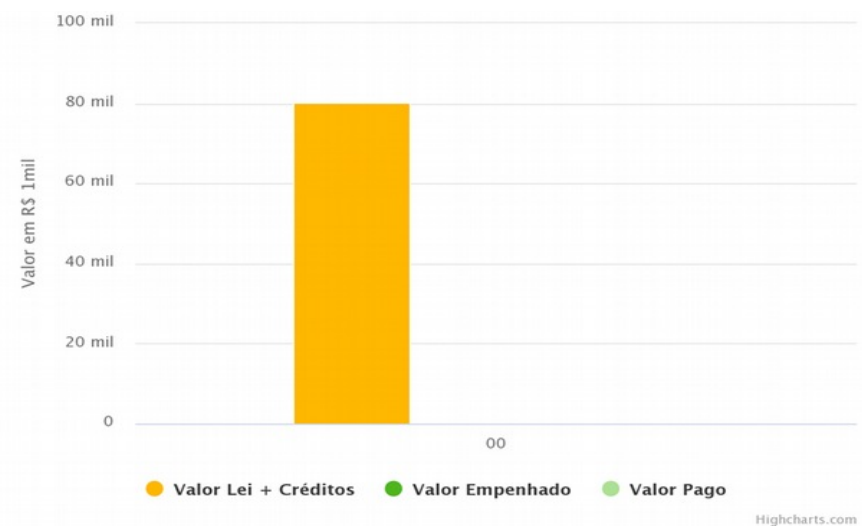
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

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

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

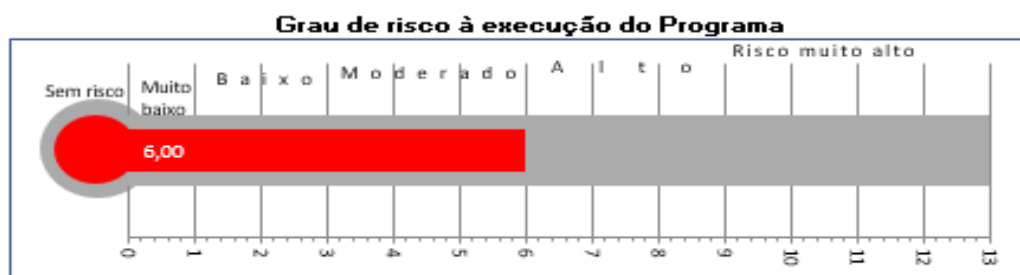


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

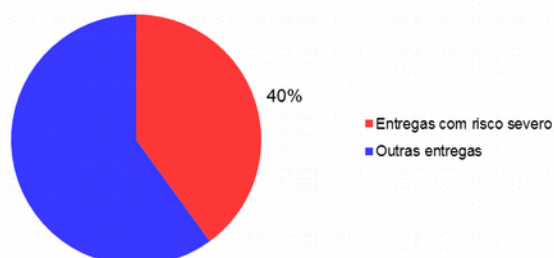
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização das entregas de 15 cursos reconhecidos das Universidades Públicas Estaduais, 487 escolas credenciadas, sendo, 366 do ensino básico e 121 do ensino profissional, no período de janeiro a novembro de 2020.
- Elaboração de 364 Pareceres e 07 Resoluções, que normatizaram assuntos inerentes à área educacional, dentre os quais se destaca o Parecer que regulamenta o encerramento do ano letivo de 2020.
- Aprovação da Resolução 487/2020, que altera o regime especiais de atividades escolares não presenciais, para fins de reorganização e cumprimento dos anos letivos 2020 e 2021, enquanto durar a pandemia.
- Aprovação da Resolução 486/2020, que dispõe sobre a prorrogação de credenciamento, de instituições de ensino da educação básica, autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos/etapas da educação infantil, ensino fundamental e médio regulares, educação de jovens e adultos, sem interrupção, com validade até 31 de dezembro de 2021. de até 31 de dezembro

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

Bastante

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

Razoável

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

Bastante

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa Normatização de Políticas Públicas da Educação tem como objeto assegurar a adoção de boas práticas de gestão de ensino, contribuindo para a melhoria dos indicadores educacionais.

Referido programa abrange as seguintes iniciativas e suas entregas à sociedade:

- 1- Promoção da legalização das instituições de ensino - entregas: escola credenciada; curso reconhecido e universidade credenciada;
- 2- Promoção da Melhoria da Normatização e Controle no âmbito municipal sobre a política da educação - entregas: assessoria realizada
- 3- Qualificação da Gestão Escolar da rede de ensino - Entrega: capacitação realizada.

Durante o período de janeiro a dezembro de 2020, foram realizadas as seguintes entregas:

- 1 - Escolas credenciadas - 487 escolas credenciadas, sendo: 121 profissionalizantes e 366 da educação básica;
- 2- 23 cursos reconhecidos, distribuídos entre as Universidades: Vale do Acaraú, Estadual Ceará e Regional do Cariri;
- 3- Não houve entrega de assessoria realizada e
- 4- Entrega de capacitação realizada.

Para execução do programa foram estabelecidas as seguintes metas: 1973 escolas credenciadas; 25 cursos reconhecidos, 22 assessorias realizadas e 1200 capacitações realizadas, num total de 3.220 entregas à sociedade. Desse total programado, foram entregues apenas 510.

Podemos destacar como entraves para um melhor desempenho do programa: projetos básicos não concluídos, crise sanitária instalada em 2020 no Estado e no Brasil, por conta da pandemia e a falta de recursos financeiros.

Após as informações citadas acima, vale destacar que o desempenho do programa foi desfavorável, as metas programadas apresentando execução razoável, um percentual de 15,84%, em relação ao total das metas previstas.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Joyce Maia Costa Carneiro (joyce.maia@cee.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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

Programa	Gestor	Executores
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR
		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	61,22
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	46,84
Total	53,13

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO	482.627.281,03	380.557.234,60	78,85
442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO	66.313.773,82	49.976.253,20	75,36
Total	548.941.054,85	430.533.487,80	78,43

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

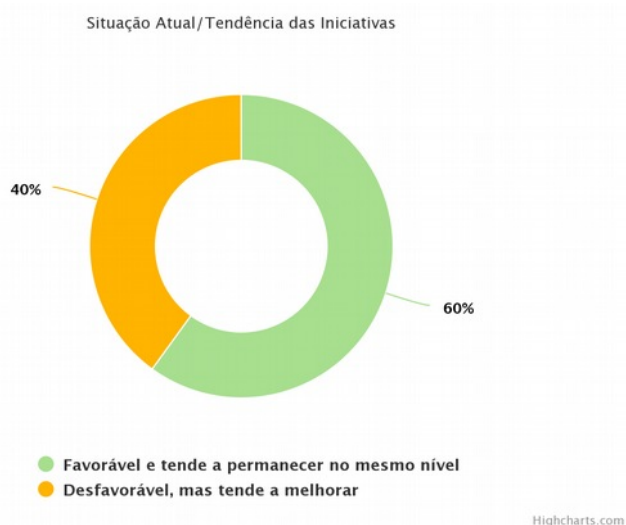
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 441 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ARTICULADA AO ENSINO MÉDIO

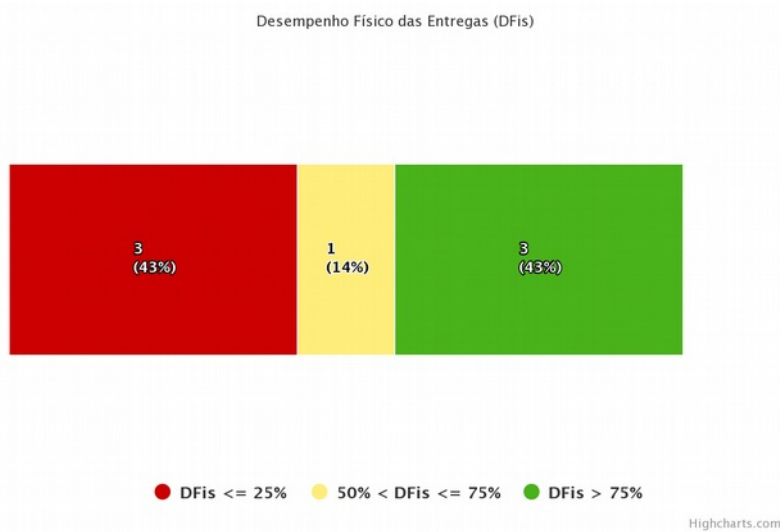
Objetivo: Garantir educação profissional articulada nos seus mais diversos formatos e ingresso no ensino superior.

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

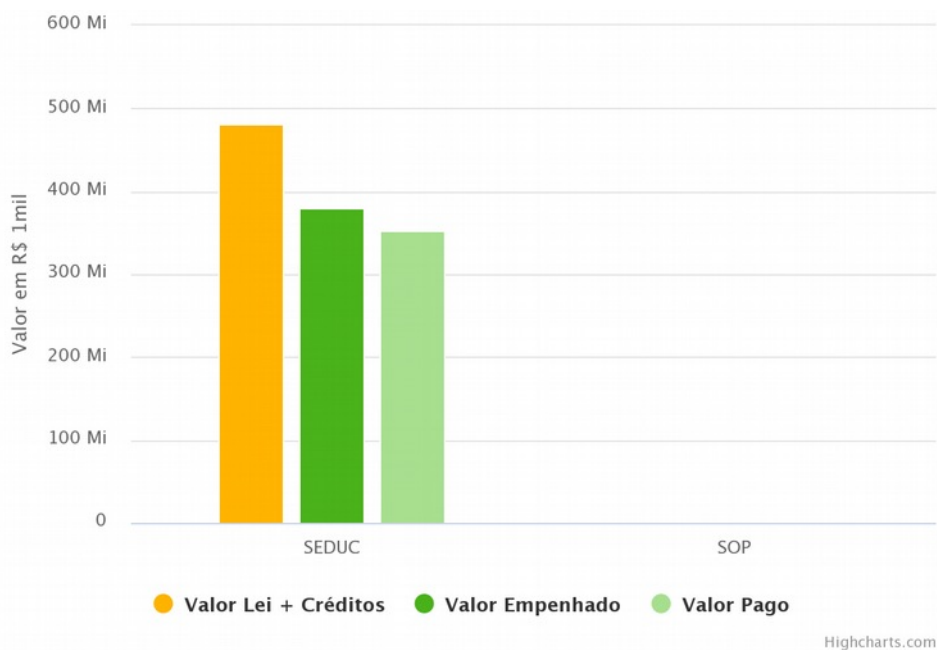


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
22000000 - SEDUC	480.384.172,89	379.406.238,25	352.782.971,23	79,00	73,40
43200007 - SOP	2.229.108,14	1.150.996,35	1.150.996,35	51,60	51,60
Total	482.613.281,03	380.557.234,60	353.933.967,58	78,85	73,34

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

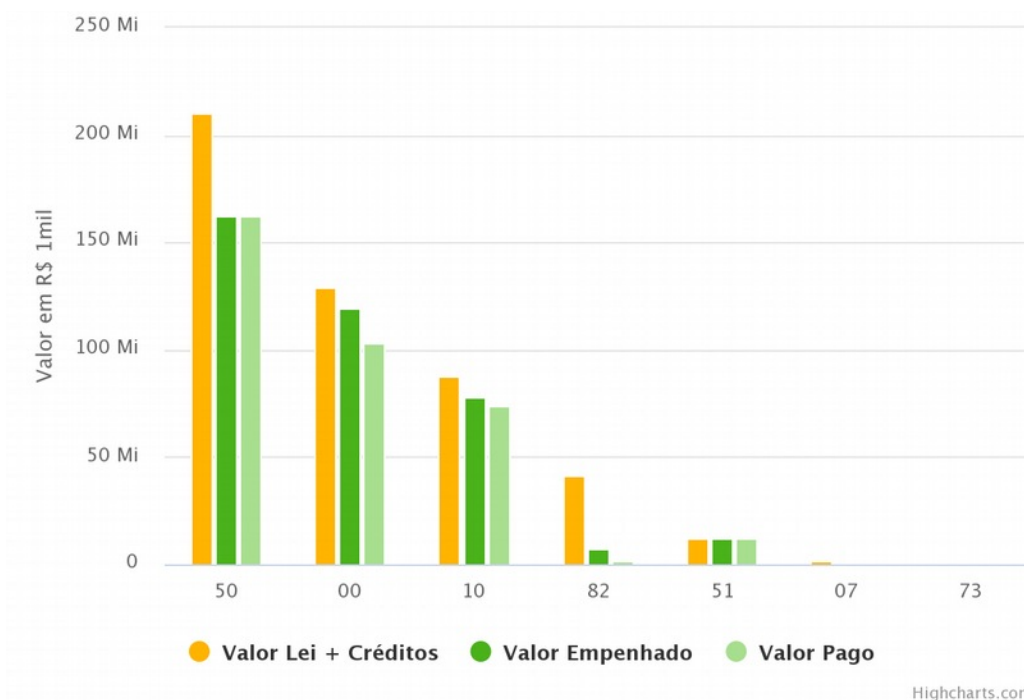


Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
50 - RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEB	210.467.166,63	162.614.008,23	162.614.008,23	77,30	77,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128.693.919,20	119.571.657,99	102.736.280,29	92,90	79,80
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	87.414.827,00	78.304.708,17	74.261.889,34	89,60	85,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41.500.000,00	7.533.410,69	1.814.396,20	18,20	4,40
51 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AOS RECURSOS DO FUNDEB	12.043.860,76	12.043.860,76	12.043.860,76	100,00	100,00

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	493.507,44	489.588,76	463.532,76	99,20	93,90
Total	482.613.281,03	380.557.234,60	353.933.967,58	78,85	73,34

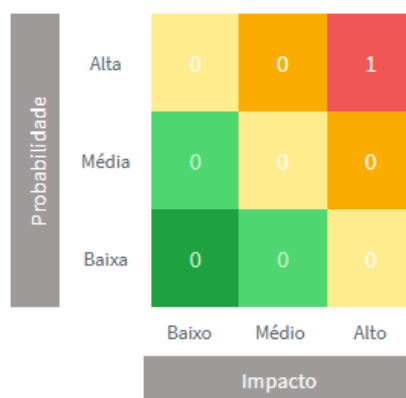
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



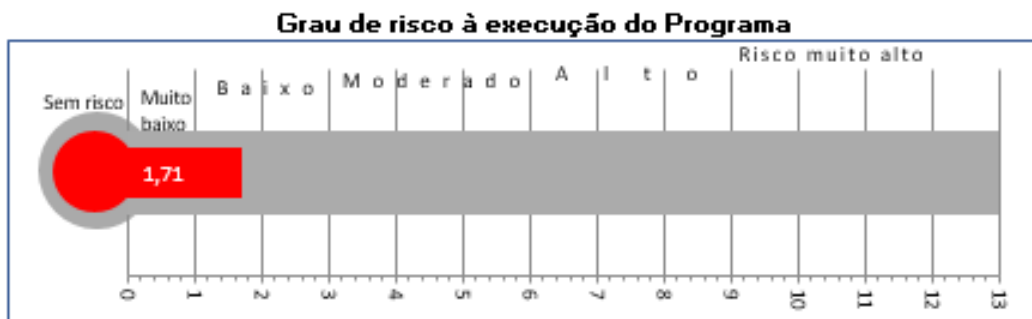
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



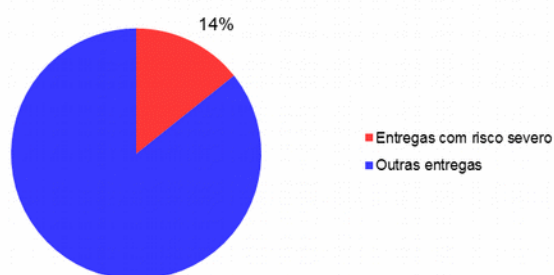
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Beneficiamento de 55.745 alunos matriculados nas EEEP com Alimentação Escolar por meio da Portaria nº 0464/2020-GAB-DOE: 29/09/2020-(pág.31 a 39).
- Readequação de 08 escolas com reforma e de 17 escolas com equipamentos e mobiliários.
- Capacitação para 775 profissionais, por meio de aplicativo de videoconferência, sendo 409 profissionais, entre gestores, coordenadores e superintendentes e 366 coordenadores de estágio.
- Atendimento a 746 alunos com bolsa estágio em 66 municípios de 90 escolas profissionais no Estado do Ceará, remanescentes do estágio de 2019.
- Garantia de funcionamento e 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?

Pouco

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Este programa é destinado a 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 trimestre, 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, mas, mesmo assim, não foi possível dimensionar o desempenho no período, devido a pandemia não foi possível as aulas voltarem normalmente,

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, três delas apresentaram execução física menor ou igual a 25%, uma apresentou execução física menor ou igual a 75% e três apresentaram execução física entre maior ou igual a 75%, esta execução física maior, 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, 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. .

No que se refere aos recursos financeiros do Programa, foram programados, R\$ 482.613.281,03 e executados o valor de R\$ 352.933.967,58 uma execução referente a 73,34%, uma execução ainda baixa considerando que foi a última execução do ano, 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 7 escolas encontram-se em execução . 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 ano.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

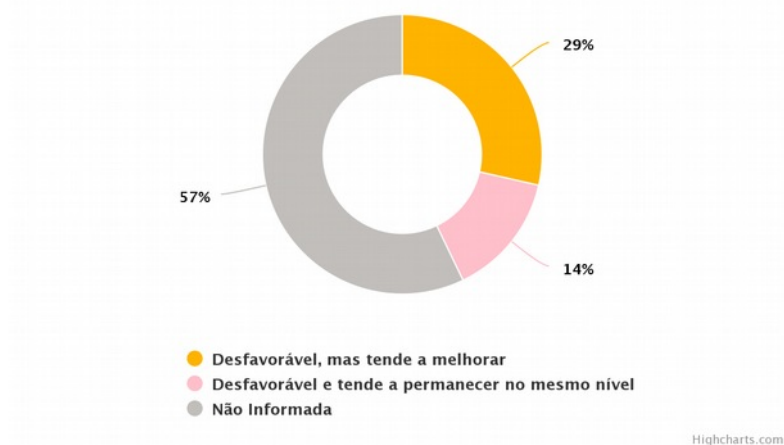
Programa: 442 - QUALIFICA CEARA: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MUNDO DO TRABALHO

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.

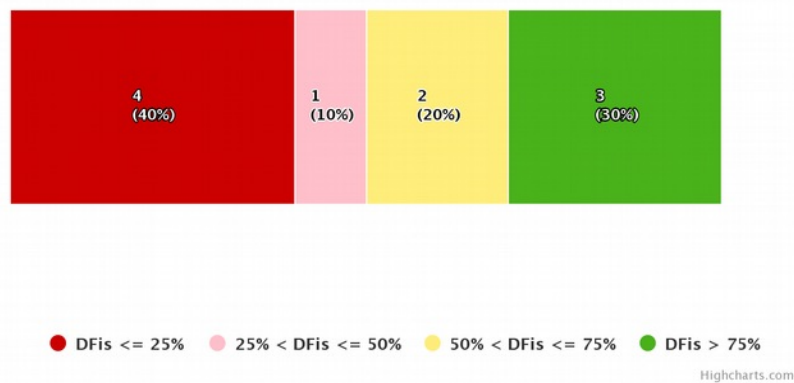
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

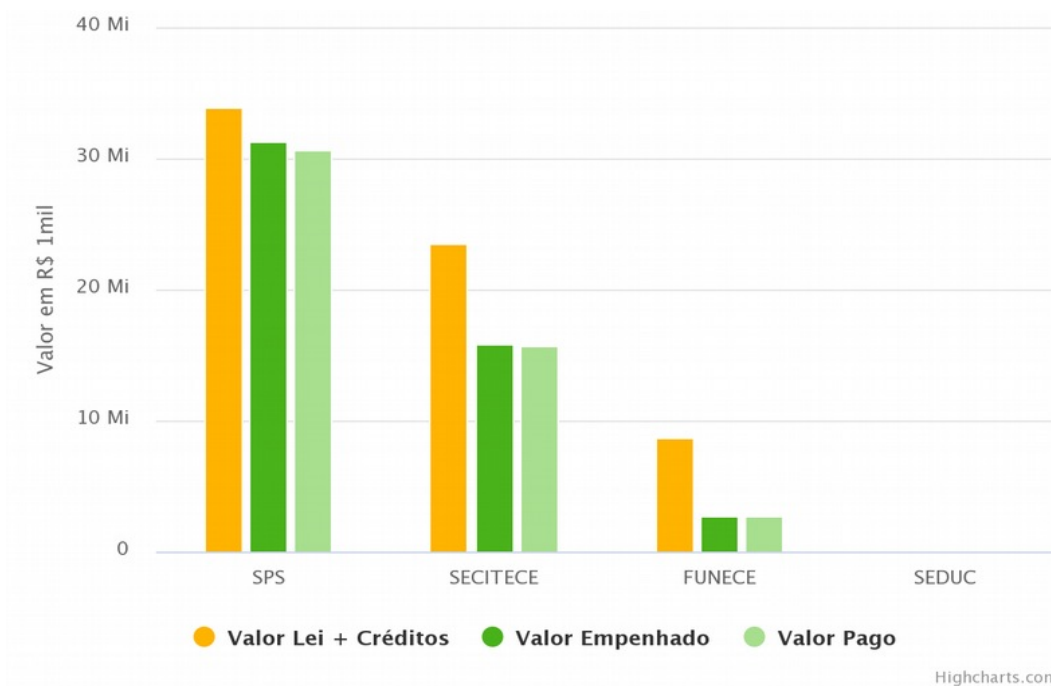
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
47000000 - SPS	33.865.406,90	31.353.077,98	30.672.151,79	92,60	90,60
31000000 - SECITECE	23.474.663,17	15.806.832,22	15.742.239,53	67,30	67,10



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

31200001 - FUNECE	8.735.000,00	2.682.018,25	2.679.406,65	30,70	30,70
22000000 - SEDUC	138.703,75	134.324,75	97.730,75	96,80	70,50
Total	66.213.773,82	49.976.253,20	49.191.528,72	75,48	74,29

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



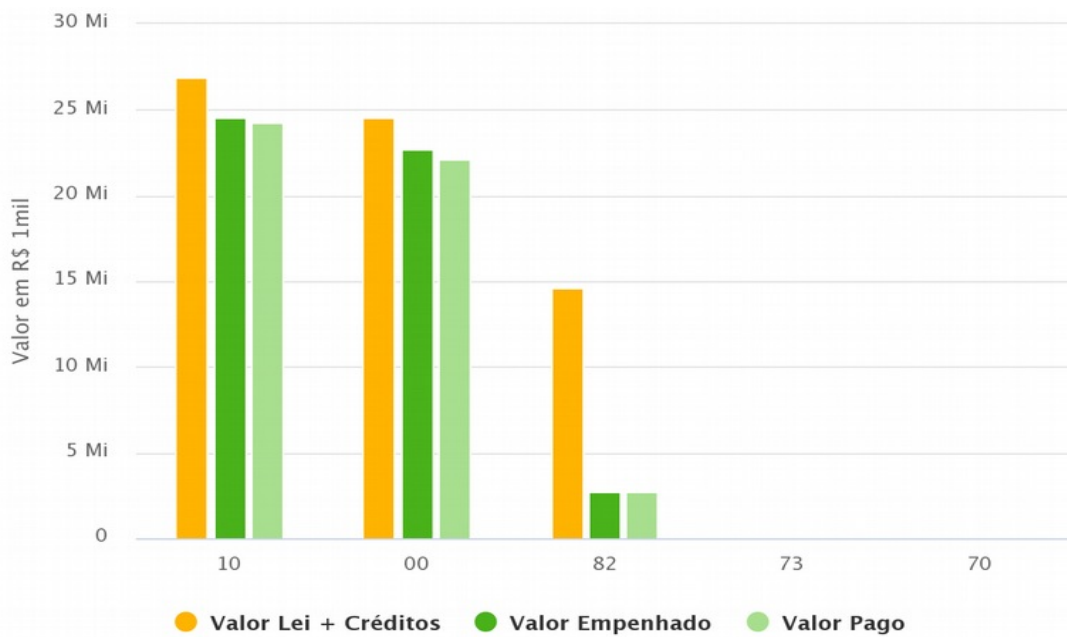
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	26.869.500,05	24.507.429,17	24.283.142,58	91,20	90,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.520.570,02	22.652.481,03	22.131.248,74	92,40	90,30
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14.650.000,00	2.682.018,25	2.679.406,65	18,30	18,30
73 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	138.703,75	134.324,75	97.730,75	96,80	70,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	66.213.773,82	49.976.253,20	49.191.528,72	75,48	74,29

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

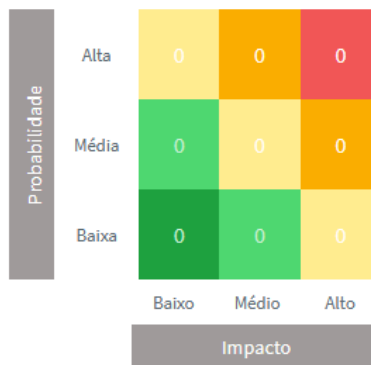


Highcharts.com

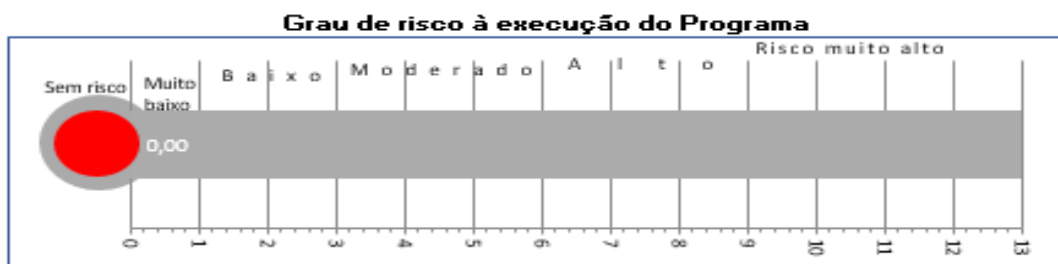
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



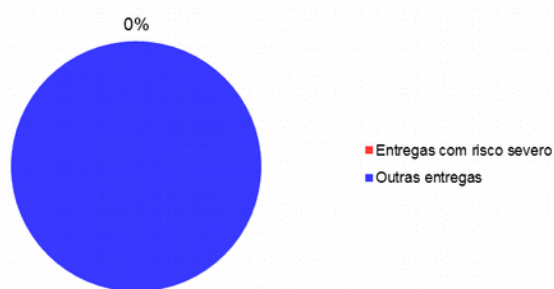
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 10

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Capacitação de 7.604 pessoas nos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, beneficiando municípios nas 14 macrorregiões do Ceará, através da Secitece.
- Capacitação de 2.511 pessoas em cursos de Tecnologia da Informação e Comunicação TIC, nas 14 macrorregiões do estado, pela Universidade do Trabalho Digital e CVTs..
- Manutenção de 09 Unidades de Atendimento, pela SPS, localizadas no município de Fortaleza.
- Graduação de 16 tecnólogos nas Fatec, Cariri e Sertão Central.
- Diplomadas 119 pessoas nos cursos técnicos subsequentes, pelo Centec e CTTC, nas macrorregiões: Cariri, Grande Fortaleza e Sertão Central.
- Concessão de 2.288 bolsas, pela linha de ação Jovem Bolsista, nas macrorregiões do Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Vale do Curu, Litoral Oeste, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba; Sertão Central, Sertão de Canindé, Sertão de Sobral, Sertão dos Crateús, Sertão dos Inhamuns e no Vale do Jaguaribe, pela SPS.
- Capacitação de 11.251 pessoas, nas ações transformando Vidas, Criando Oportunidades, Empreendedor Criativo, Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS) e às ações do Centro de Profissionalização Inclusiva para a Pessoa com Deficiência (CEPID), pela SPS.

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 está sendo executado através de 07 iniciativas compartilhadas entre Secitece, Funece, Seduc, e, SPS, tendo sido priorizadas 03 delas, apresentando 10 entregas.

Durante o ano de 2020 observamos quanto à execução dessas iniciativas, de maneira geral, um desempenho físico/financeiro aquém do esperado. No período de janeiro a dezembro, o percentual de execução financeira foi de 57,40%, referente à programação de R\$32.209.663,17 (lei+crédito) em relação aos recursos empenhados, R\$18.488.850,47. Quanto aos percentuais de execução das entregas foi registrada evolução: desempenho acima de 75%, com 01 entrega, no período de janeiro a março, para 03 entregas, de janeiro a dezembro; e percentuais menores ou iguais a 25%, passaram de 08 entregas de janeiro a março, para 04 de janeiro a dezembro.

Em relação aos 06 indicadores, o desempenho também pode ser considerado abaixo das metas programadas, com apenas um indicador apresentando tendência favorável. Porém, essa situação é justificada por motivos diversos: como a não liberação de recursos pelo Governo Federal, no tocante aos cursos que seriam ministrados pela Funece e Seduc; a suspensão das aulas em meados de março, interrompendo o cronograma dos vários cursos, tanto os de nível Técnico e Tecnológico, quanto os de Formação inicial e Continuada-FIC, comprometeu com maior impacto os prazos e as metas de muitas entregas, como a graduação de cursos técnicos e tecnológicos, cujas características de conteúdo didático e carga horária são mais complexas. O cenário atual ainda se apresenta desfavorável, porém, medidas foram tomadas para minimizar os efeitos dessa paralisação.

O Instituto Centec, com o apoio da Secitece, promoveu formação pedagógica aos seus colaboradores, 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. Essa providência, também vem sendo adotada por outros órgãos que compartilham do Programa.

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 ACARAÚ
		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI
		FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
		SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	75,40
Total	75,40

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR	588.335.316,70	524.770.989,52	89,20
Total	588.335.316,70	524.770.989,52	89,20

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

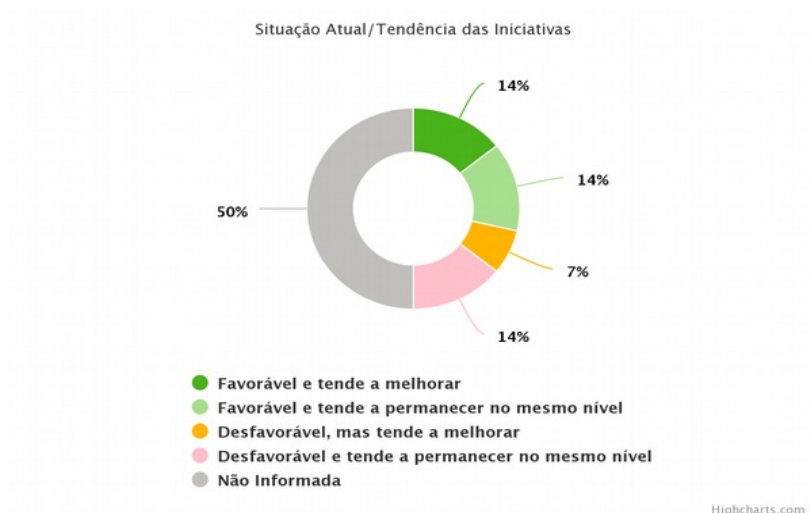
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 451 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

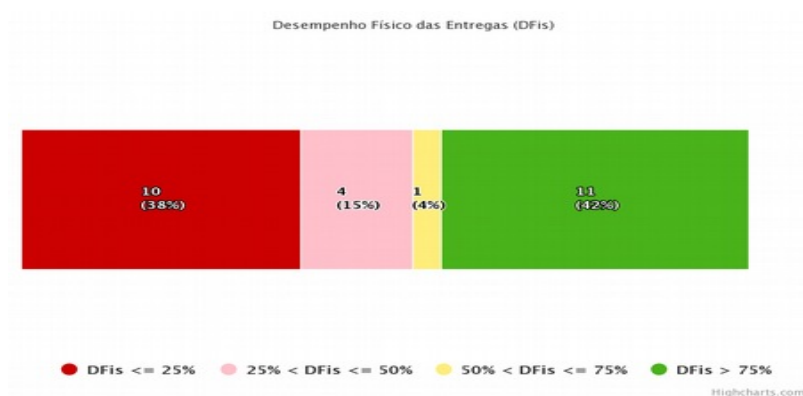
Objetivo: Ampliar a oferta e o desempenho da educação superior, no que tange ensino, pesquisa e extensão, alinhada às demandas sociais e vocações regionais, contribuindo para a elevação do nível de escolaridade da população cearense.

Público-alvo: Instituições de Ensino Superior, comunidades acadêmicas, organizações de formação tecnológica.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

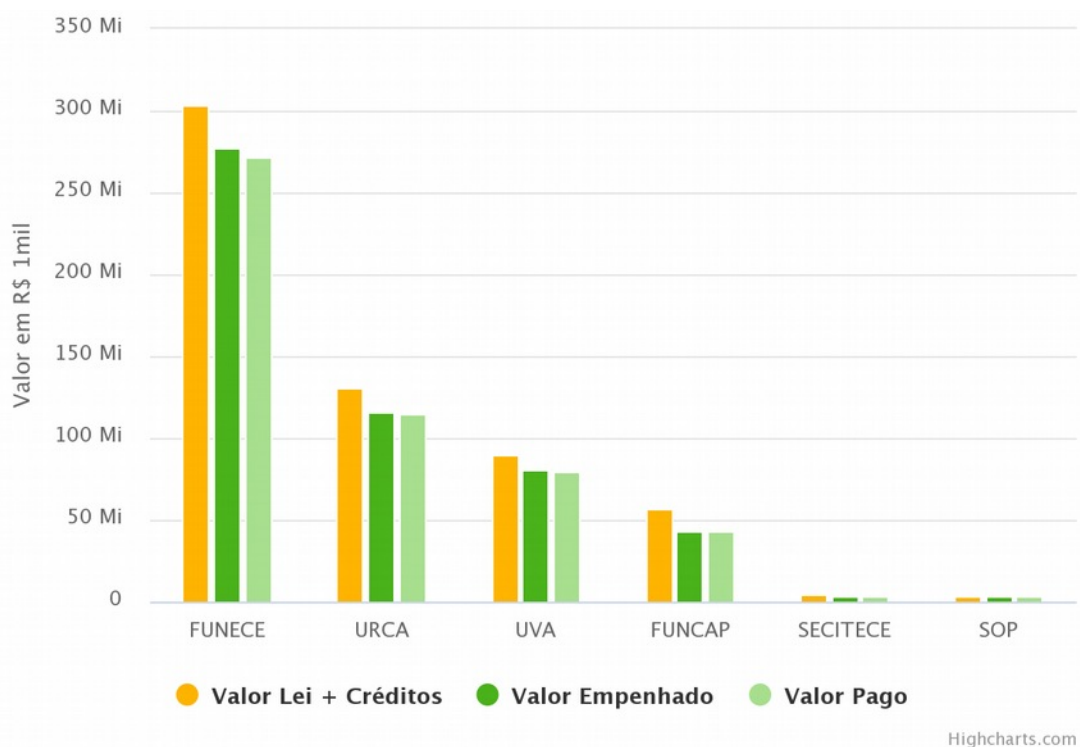


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
31200001 - FUNECE	303.470.163,81	277.716.871,85	271.952.449,84	91,50	89,60
31200003 - URCA	130.442.966,00	116.436.892,55	114.350.691,51	89,30	87,70
31200002 - UVA	89.426.304,33	81.020.738,68	79.510.724,35	90,60	88,90
31200005 - FUNCAP	56.961.095,00	43.350.392,79	43.231.992,79	76,10	75,90
31000000 - SECITECE	4.850.091,44	3.061.593,61	2.843.244,05	63,10	58,60
43200007 - SOP	3.184.696,12	3.184.500,04	3.184.500,04	100,00	100,00
Total	588.335.316,70	524.770.989,52	515.073.602,58	89,20	87,55

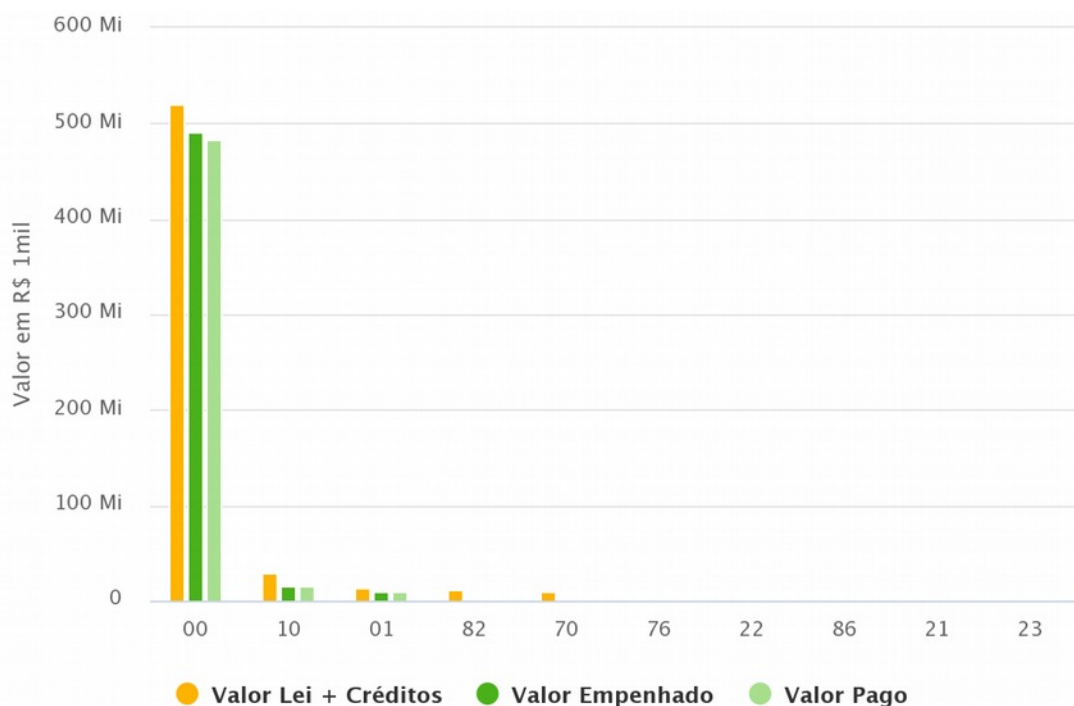
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	519.407.934,93	491.786.508,77	482.325.229,85	94,70	92,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	29.975.000,00	15.930.814,00	15.930.814,00	53,10	53,10
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	12.768.406,33	10.541.089,43	10.541.089,43	82,60	82,60
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11.244.399,00	1.569.882,08	1.529.371,46	14,00	13,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.327.494,00	2.872.895,93	2.796.463,53	27,80	27,10
76 - RECURSOS PROVENIENTES DO FIT	2.264.112,44	1.836.149,31	1.717.749,31	81,10	75,90
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	2.113.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	234.020,00	233.650,00	232.885,00	99,80	99,50
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	588.335.316,70	524.770.989,52	515.073.602,58	89,20	87,55

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

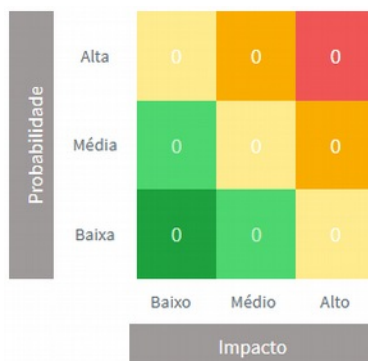


Highcharts.com

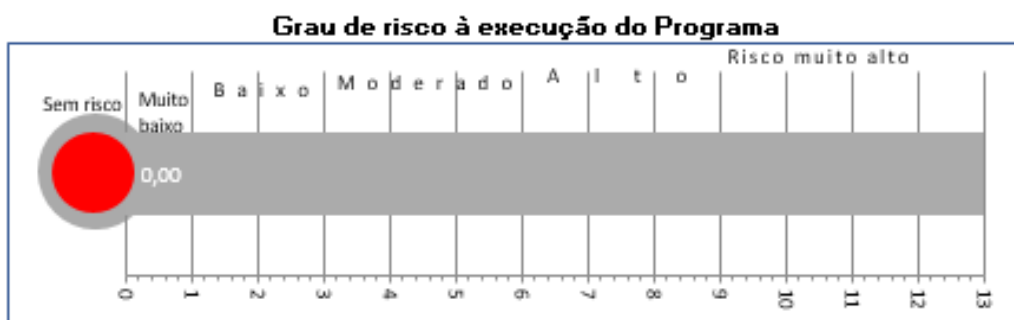
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



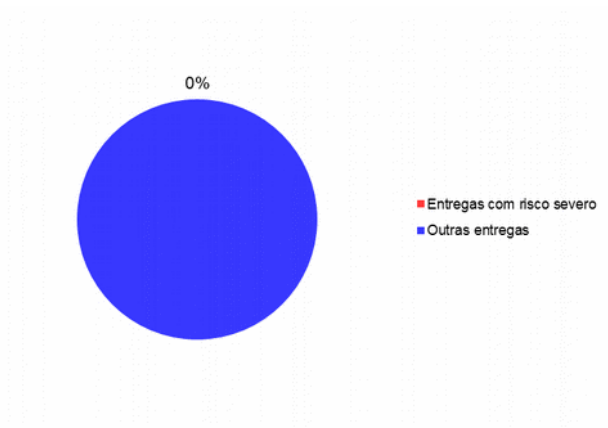
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 26

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Titulação de 916 docentes como doutores e 582 como mestres.
- Graduação de 2.254 alunos, sendo 1.453 vindos de escolas públicas.
- Matriculados 36.813 alunos nas IES públicas estaduais.
- Concessão de 745 bolsas de Iniciação Científica, pela Funcap.
- Apoio ao Projeto Jovem Superação, beneficiando 860 jovens, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pela Funcap.
- Concessão 2.403 bolsas de permanência universitária.
- Conectividade para 8.949 alunos das IES e Faculdades Tecnológicas.
- Beneficiadas 521.603 pessoas (comunidade acadêmica e a população em geral) com ações de extensão, incluídas as ações desenvolvidas no âmbito do Geopark Araripe.
- Oferta de 989 novas vagas pelas IES Estaduais, nos programas de pós-graduação Lato Sensu.
- Capacitação de 12 professores na pós-graduação stricto sensu, pela Uva.
- Concessão de 1.058 bolsas para pós-graduação stricto sensu a docentes, pela Funcap.
- Oferta de 2.319 novas vagas na pós-graduação stricto sensu, pelas IES Estaduais.
- Oferta de 277 novas vagas pelas IES Estaduais na titulação de mestres e doutores
- Oferta de 6.044 novas vagas na graduação, pelas IES Estaduais.
- Beneficiados 1.843 alunos da graduação através do Projeto Avance.
- Apoio a 911 Projetos desenvolvidos dentro dos grupos de pesquisas científicas das Universidades Públicas Estaduais.
- Avaliação de 39 cursos de pós-graduação com notas satisfatória a partir de 04 avaliados, pela CAPES.
- Avaliação de 22 cursos de graduação com notas satisfatória a partir de 04 avaliados pelo ENADE.

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

Razoável

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

Razoável

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

Razoável

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O Programa apresentou percentual de execução financeira em torno de 89,00%, em relação à programação atual de R\$588.335.316,70 (lei+crédito), e está sendo executado através de 14 iniciativas, sendo 07 prioritárias, com 26 entregas, e percentuais de execução física registrando evolução: desempenho acima de 75%, com 02 entregas, de janeiro a março, para 11 entregas, de janeiro a dezembro; e percentuais menores ou iguais a 25%, passaram de 15 entregas de janeiro a março, para 10, de janeiro a dezembro.

Em relação ao desempenho dos 08 indicadores, 38% apresentaram execução favorável; 25%, desfavorável, mas com tendência a evoluir; e 38% estão desfavoráveis e devem continuar no mesmo nível.

Observamos quanto ao desempenho apresentado, no âmbito geral do Programa, evolução razoável durante o ano de 2020, apesar das dificuldades enfrentadas, principalmente pelas universidades, cujas atividades acadêmicas, dependem preferencialmente de contato presencial, sendo impactadas pelas medidas de isolamento impostas pela pandemia. Com as providências que vêm sendo adotadas, visando minimizar esses impactos negativos, aguarda-se resultados mais próximos às metas programadas para os próximos períodos.

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	84,29
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	58,49
Total	70,49

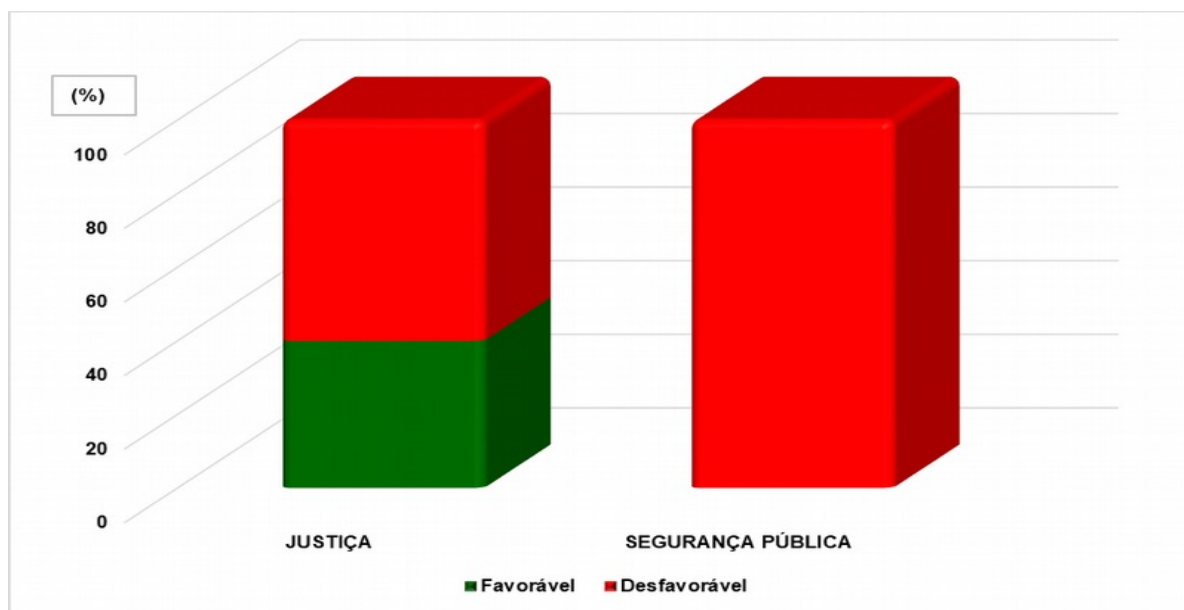
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
5.1 - JUSTIÇA	1.980.175.529,55	1.815.583.799,52	91,69
5.2 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.219.579.379,73	2.738.036.581,76	85,04
Total	5.199.754.909,28	4.553.620.381,28	87,57

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA JUSTIÇA

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

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	55,38
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	90,36
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	0,00
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	61,36
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	121,66
Total	84,29

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA	189.856.108,00	177.789.406,74	93,64
512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	1.085.743.285,00	1.028.328.028,95	94,71
513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)	-	-	-
514 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	650.159.120,22	577.388.891,28	88,81
515 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS	54.417.016,33	32.077.472,55	58,95
Total	1.980.175.529,55	1.815.583.799,52	91,69

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

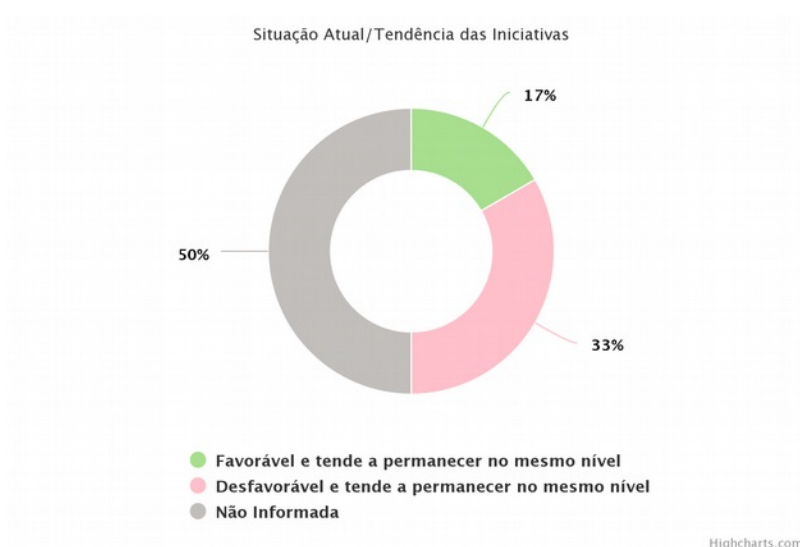
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 511 - PROMOÇÃO DO ACESSO GRATUITO À JUSTIÇA

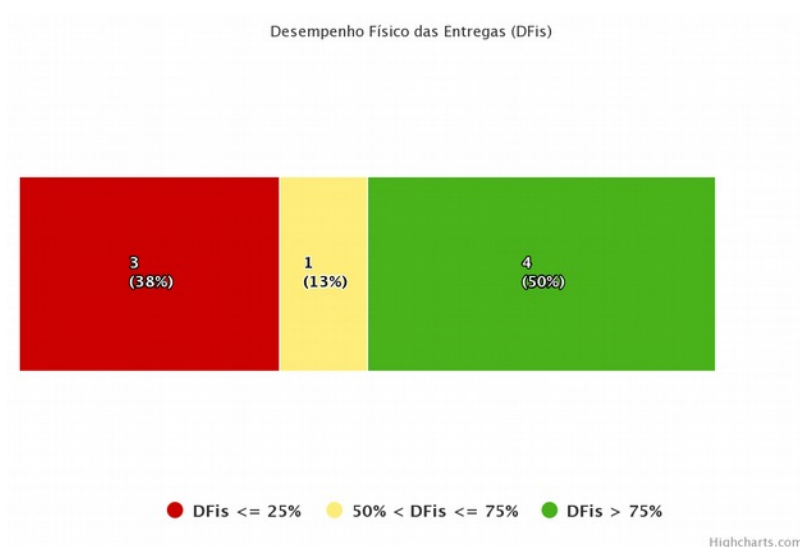
Objetivo: Ampliar o acesso gratuito à Justiça como garantia dos direitos da população em todos os municípios cearenses.

Público-alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade e hipossuficientes que necessitam de assistência jurídica gratuita no Estado do Ceará.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

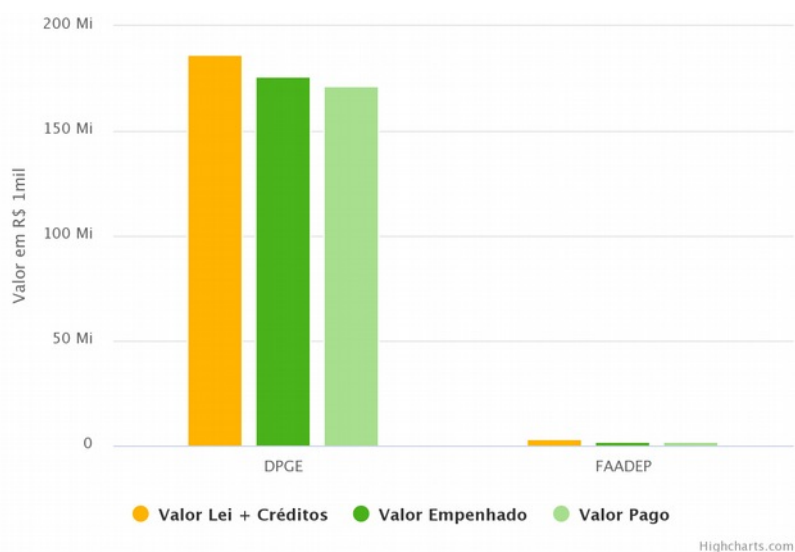


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
06000000 - DPGE	186.484.029,00	175.792.119,54	171.370.915,36	94,30	91,90
06200001 - FAADEP	3.372.079,00	1.997.287,20	1.709.882,37	59,20	50,70
Total	189.856.108,00	177.789.406,74	173.080.797,73	93,64	91,16

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



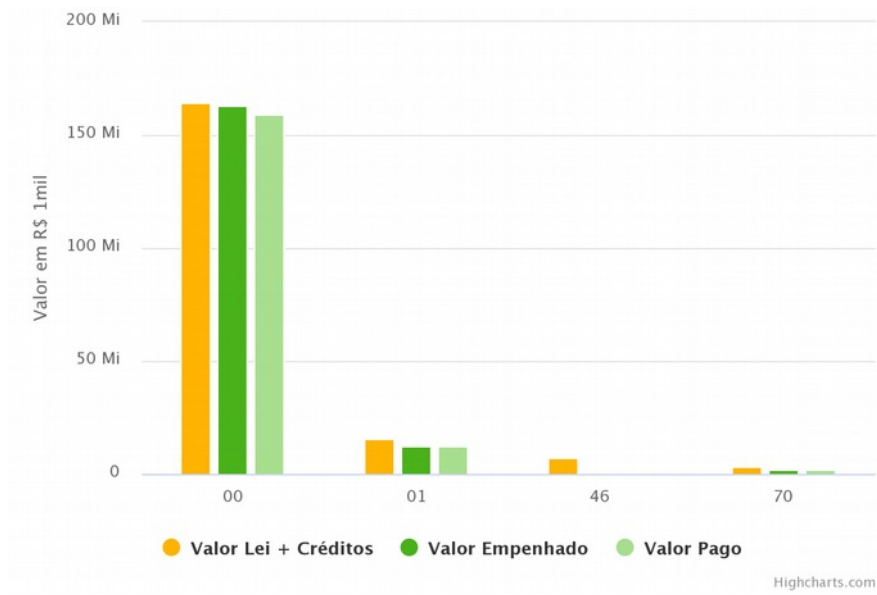
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	163.961.717,00	163.245.034,45	158.823.830,27	99,60	96,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	15.606.630,00	12.209.092,43	12.209.092,43	78,20	78,20
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.915.682,00	337.992,66	337.992,66	4,90	4,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.372.079,00	1.997.287,20	1.709.882,37	59,20	50,70
Total	189.856.108,00	177.789.406,74	173.080.797,73	93,64	91,16

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

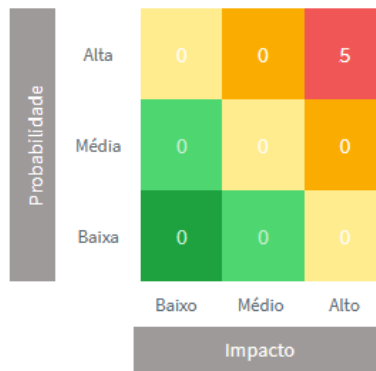


**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

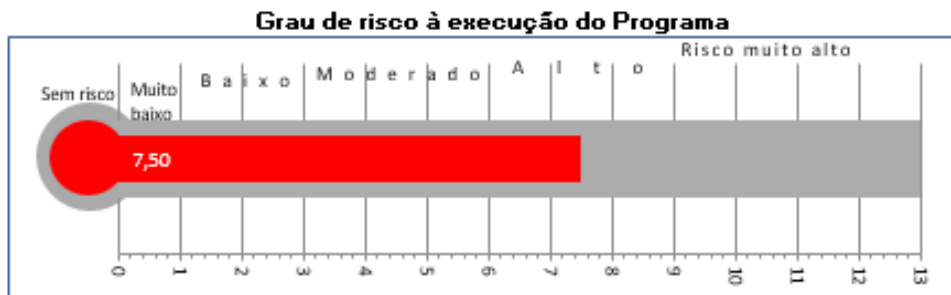


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos das Entregas



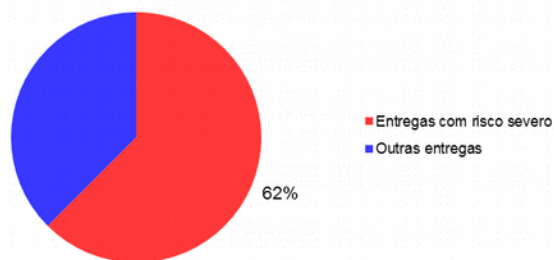
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 5



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 633.881 procedimentos jurídicos em todo o estado do Ceará.
- Realização de 112 eventos da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Ceará - ESDP em Fortaleza.
- Capacitação de 2 Defensores Públicos.
- Assistência a 109 novos familiares vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLI).
- Estruturação de 6 espaços de atendimento jurídico no Ceará, sendo o Núcleo da Virgílio Távora, o NUAJA, o NADIJ, o Núcleo de Sucessões e as Defensorias Criminais em Fortaleza e o Núcleo do Crato.
- A Sede Administrativa recebeu melhorias estruturais.

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 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 principalmente da 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 600mil 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 ainda 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

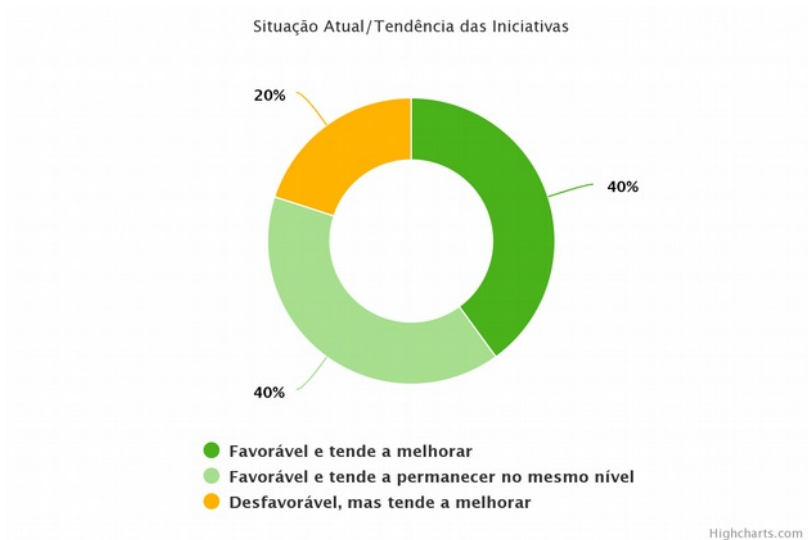
Victor Matos Montenegro (victor.montenegro@defensoria.ce.gov.br)

Programa: 512 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

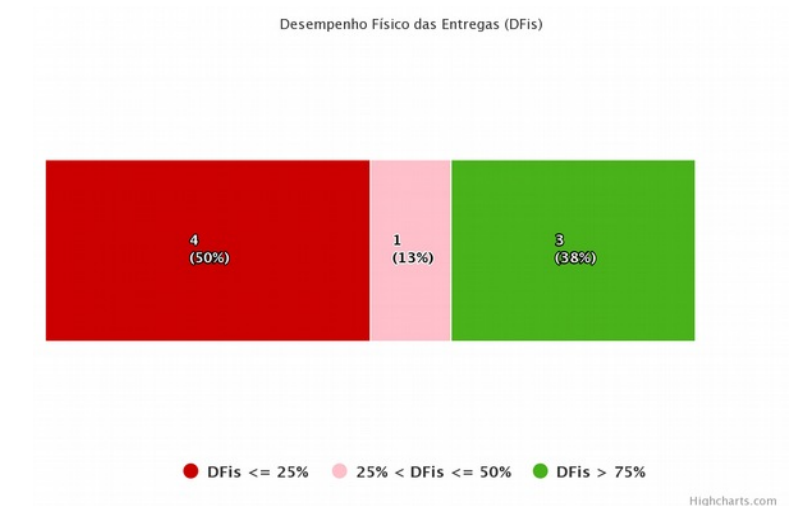
Objetivo: Ampliar a eficiência e a eficácia na promoção da Justiça.

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



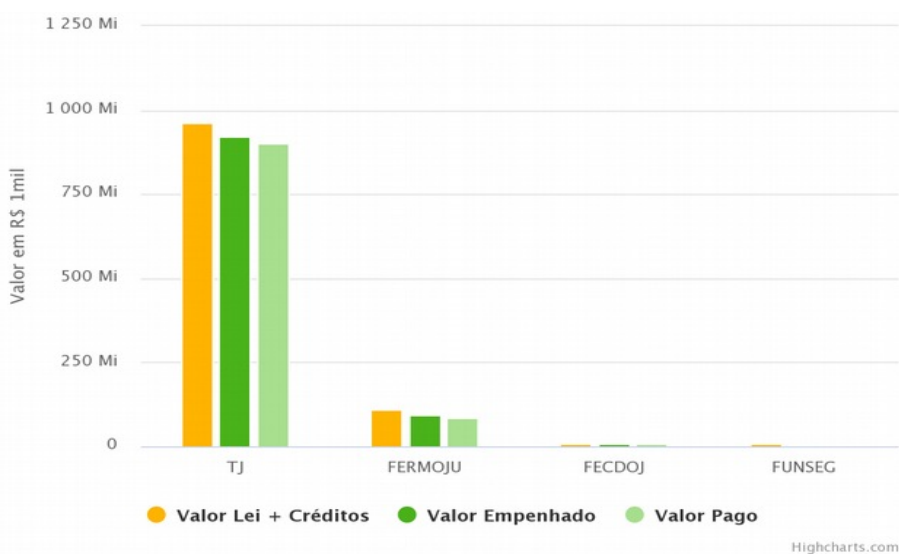
Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
04000000 - TJ	960.740.102,00	922.093.559,91	901.760.683,78	96,00	93,90

04200001 - FERMOJU	108.257.660,00	91.719.509,29	85.593.971,28	84,70	79,10
04200004 - FECDOJ	9.794.360,00	9.063.242,04	9.063.242,04	92,50	92,50
04200003 - FUNSEG	6.951.163,00	5.451.717,71	1.807.712,93	78,40	26,00
Total	1.085.743.285,00	1.028.328.028,95	998.225.610,03	94,71	91,94

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



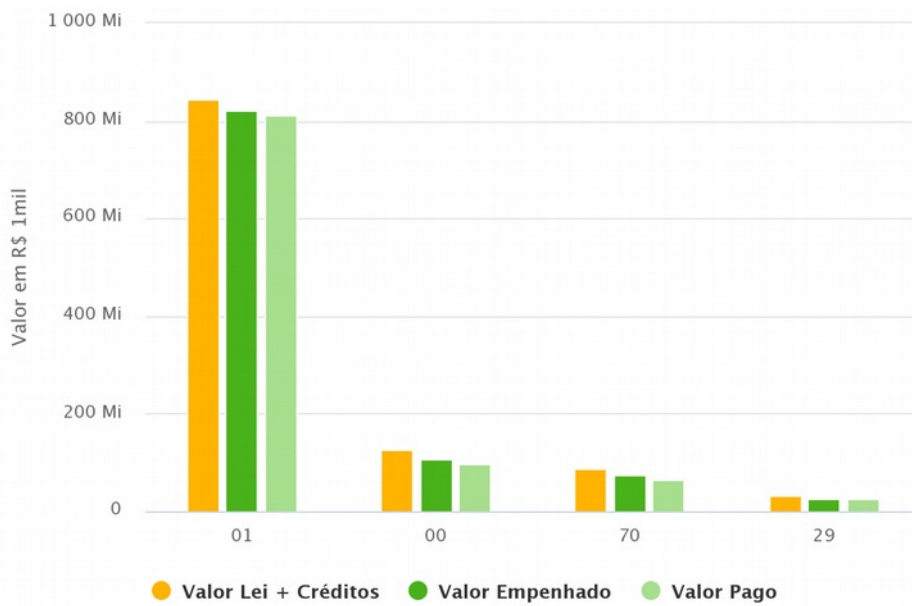
Por Fonte de Recursos

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	822.644.396,15	810.325.381,79	97,60	96,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	125.053.870,00	106.192.691,12	98.178.829,35	84,90	78,50
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	86.712.228,00	73.914.306,44	64.254.573,41	85,20	74,10
29 - RECURSOS ARRECADADOS DA VENDA DE SELOS DE AUTENTICIDADE	30.877.187,00	25.576.635,24	25.466.825,48	82,80	82,50
Total	1.085.743.285,00	1.028.328.028,95	998.225.610,03	94,71	91,94

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



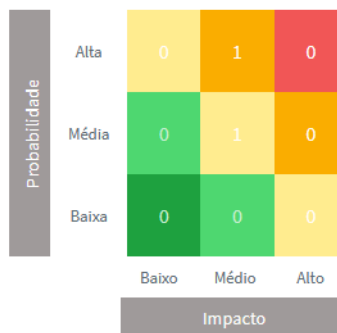
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



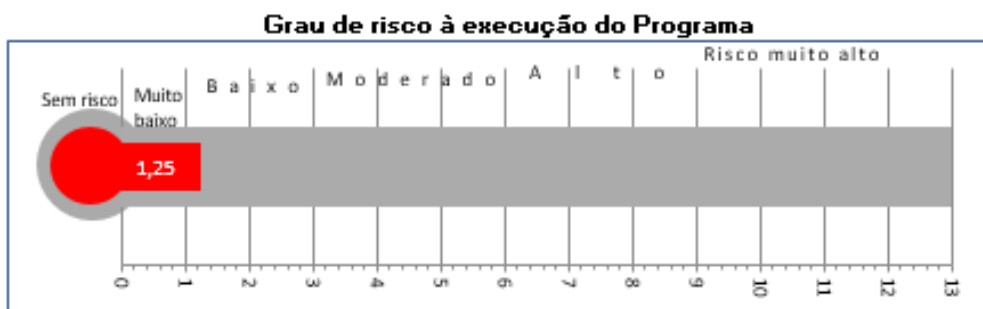
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos das Entregas



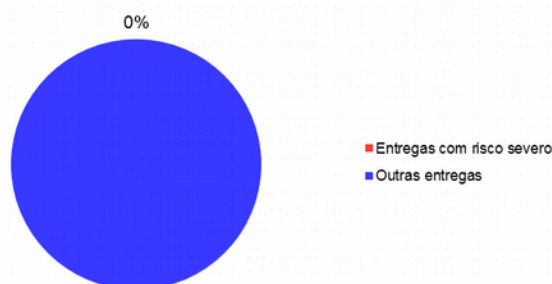
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 8

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- As principais realizações concluídas em 2020 dizem respeito às seguintes entregas: 2.049 pessoas capacitadas, 613 unidades judiciárias mantidas e 299.357 serviços cartorários gratuitos ofertados.

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

Razoável

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

Bastante

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

Razoável

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa de capacitação de servidores e magistrados foi executado de forma que a meta deste ano foi alcançada.

A manutenção das unidades judiciárias está de acordo com o planejado, tendo sua meta deste ano sido alcançada, apesar dos efeitos da pandemia.

Os serviços cartorários tiveram uma queda significativa no período da pandemia, o que afetou o alcance da meta para o ano de 2020.

A estruturação de unidades judiciárias, a fim de contribuir para a qualificação da estrutura física e tecnológica da oferta dos serviços judiciais, está de acordo com o planejado, no entanto a iniciativa de estruturação foi bastante afetada pela pandemia, o que afetou o alcance da meta para o ano de 2020.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Maria Rafaela de Oliveira Freitas (rafaela.oliveira@tjce.jus.br)

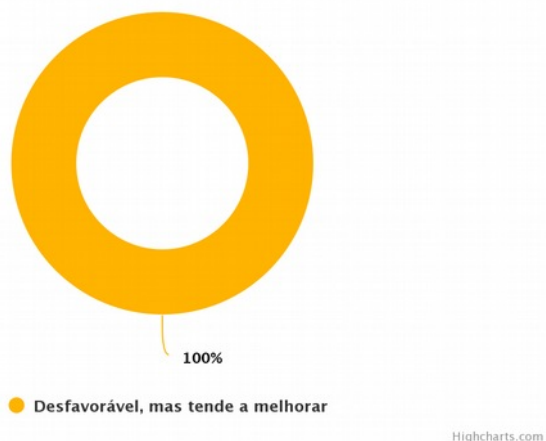
Programa: 513 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)

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

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

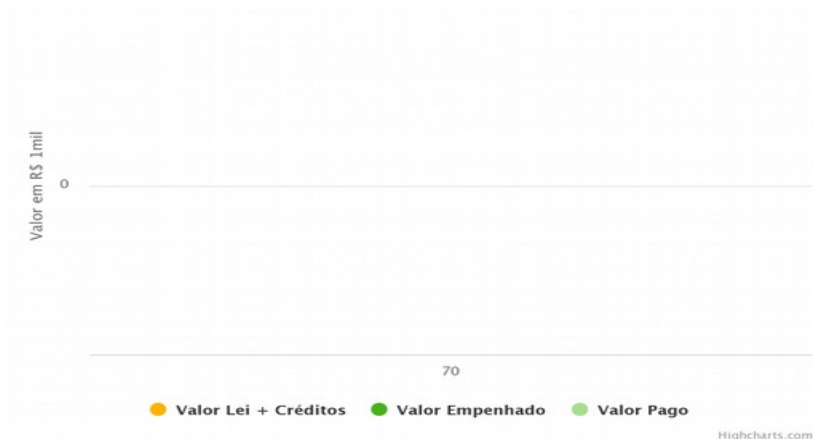


Por Fonte de Recursos

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

Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

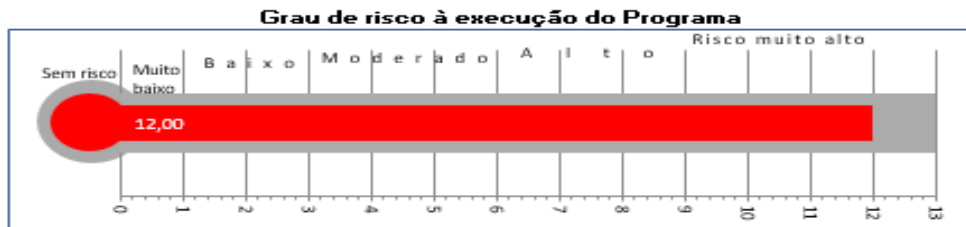


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos das Entregas

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

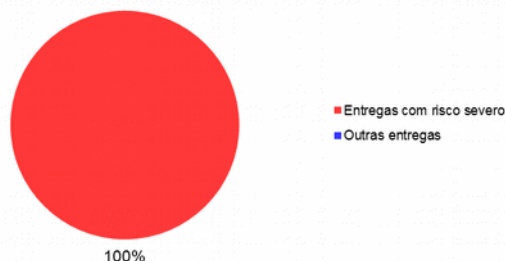
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 1

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?

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 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

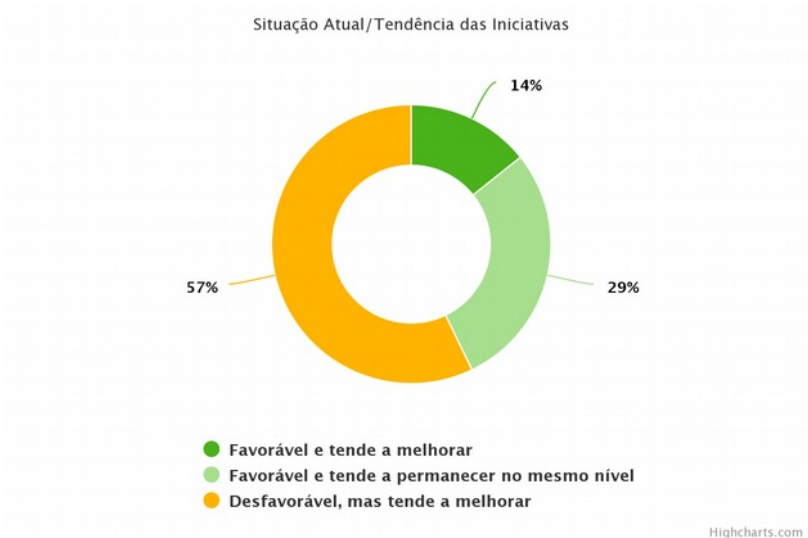
Maria Rafaela de Oliveira Freitas (rafaela.oliveira@tjce.jus.br)

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis <= 25% ● DFis > 75%

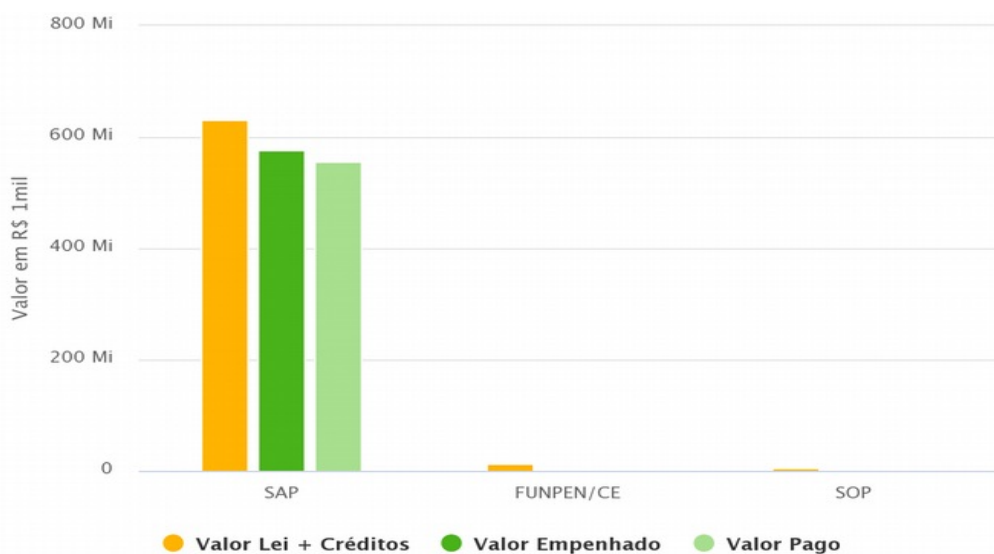
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
18000000 - SAP	631.031.884,98	575.341.836,29	555.789.093,50	91,20	88,10
18200004 - FUNPEN/CE	13.730.288,00	1.018.070,40	121.847,00	7,40	0,90
43200007 - SOP	5.396.947,24	1.028.984,59	1.028.984,59	19,10	19,10
Total	650.159.120,22	577.388.891,28	556.939.925,09	88,81	85,66

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

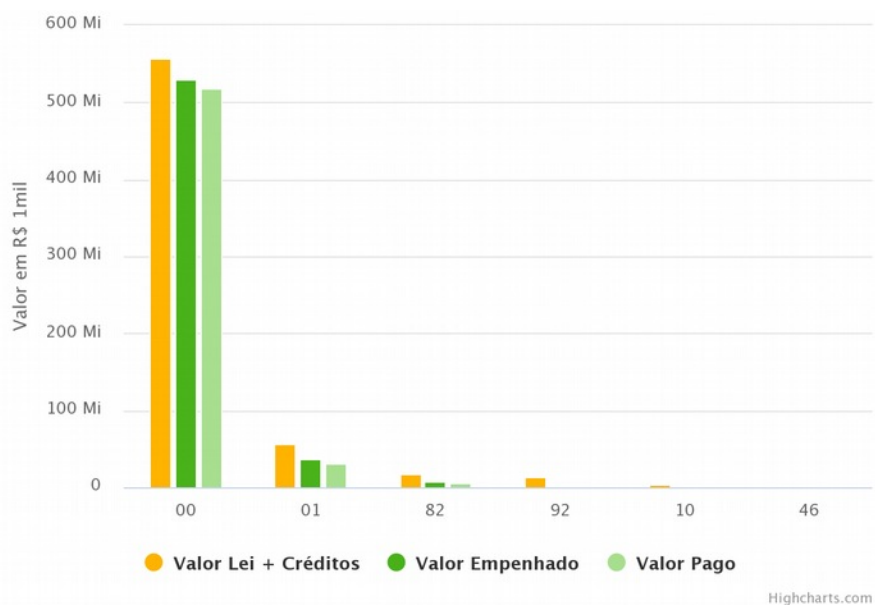


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	557.194.783,12	530.441.169,78	519.138.378,84	95,20	93,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	55.581.260,84	37.495.277,81	30.825.992,38	67,50	55,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17.290.000,00	7.167.537,29	6.594.106,87	41,50	38,10
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	13.730.288,00	1.018.070,40	121.847,00	7,40	0,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	4.000.000,00	1.266.836,00	259.600,00	31,70	6,50
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.362.788,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	650.159.120,22	577.388.891,28	556.939.925,09	88,81	85,66

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraordinários.



Problemas / Riscos à Execução do Programa

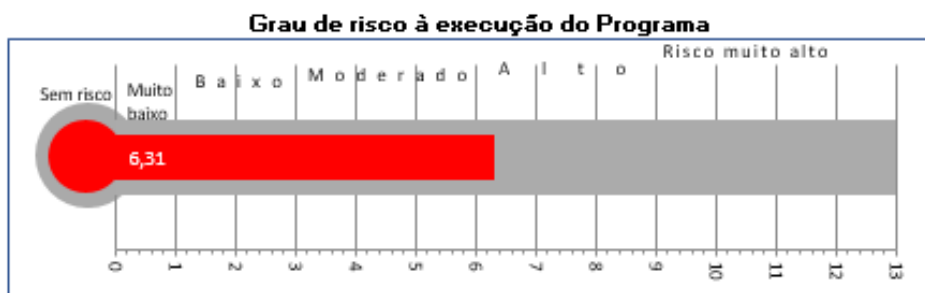
Painel de Problemas / Riscos de Entregas



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

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

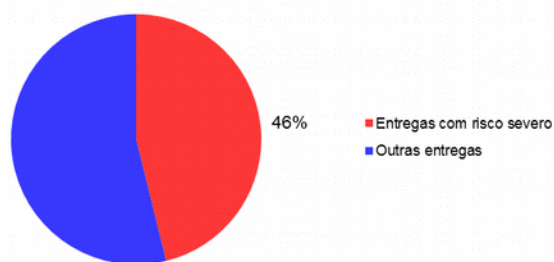
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 13

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 6



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Ampliação de 648 vagas masculinas no Sistema Penitenciário, na região Sertão de Sobral.
- Ampliação de 1.722 novas vagas no Sistema Penitenciário, na região Grande Fortaleza.

- Assistência a 89,45% dos policiais penais nas áreas jurídica, médica, odontológica, psicossocial e/ou educacional.
- Acompanhamento de 10.341 pessoas em cumprimento de penas ou medidas cautelares, alternativas à reclusão.
- Capacitação de 501 policiais penais para o exercício da função.
- Assistência a 30.104 pessoas presas com saúde, educação, assessoria jurídica, social e/ou religiosa.
- Capacitação de 1.271 pessoas presas em cursos profissionalizantes.
- Condecoração da SAP no Selo Resgata, do Departamento Penitenciário Nacional, no âmbito da responsabilidade social pelo trabalho.
- Implantação de uma nova Unidade Prisional em Itaitinga (CPPL VI), com capacidade para 960 presos do sexo masculino.
- Na Educação Básica, temos 2.470 pessoas presas matriculadas no ensino fundamental e médio.
- Ampliação do monitoramento eletrônico para 7.533 pessoas (fazendo uso de tornozeleiras) em todo o Estado do Ceará.

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

Pouco

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

Razoável

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

Razoável

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa conseguiu atingir parcialmente o seu objetivo, considerando as principais realizações: implantação da nova Unidade Prisional em Itaitinga - CE (CPPL VI), para 960 presos do sexo masculino; a ampliação de 2.386 novas vagas no Sistema Penitenciário; e as reformas e benfeitorias que garantem o funcionamento das Unidades Prisionais e da Sede. Espaços foram revitalizados proporcionando condições ambientais mais favoráveis aos usuários. Também foram ofertados serviços nas áreas da saúde, social e jurídica, com prejuízo

na área educacional, por suspensas das atividades em virtude da pandemia. A situação de isolamento também impactou na construção das novas unidades prisionais.

A Secretaria investiu na modernização de sua gestão com o desenvolvimento de quatro sistemas importantes, aquisição de equipamentos de saúde, segurança e informática, e capacitação do seu corpo funcional. A Secretaria foi agraciada com a condecoração do Selo Resgata do Departamento Penitenciário Nacional - MJ, por oportunizar trabalho aos presos dentro dos estabelecimentos prisionais.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

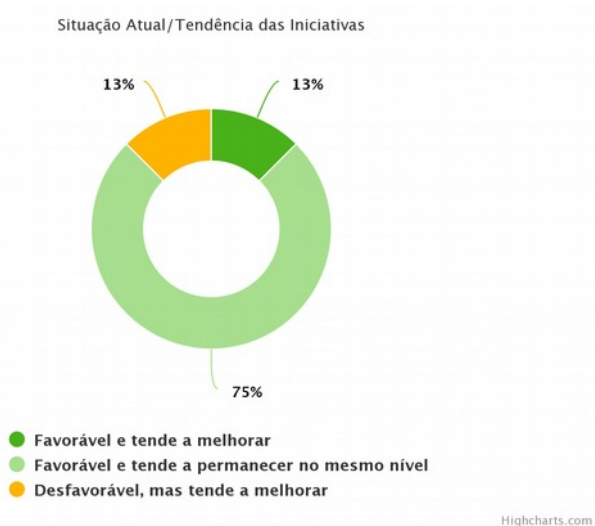
Antonia Aurinete de Almeida Braga (aurinete.braga@sap.ce.gov.br)

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



● DFis > 75%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

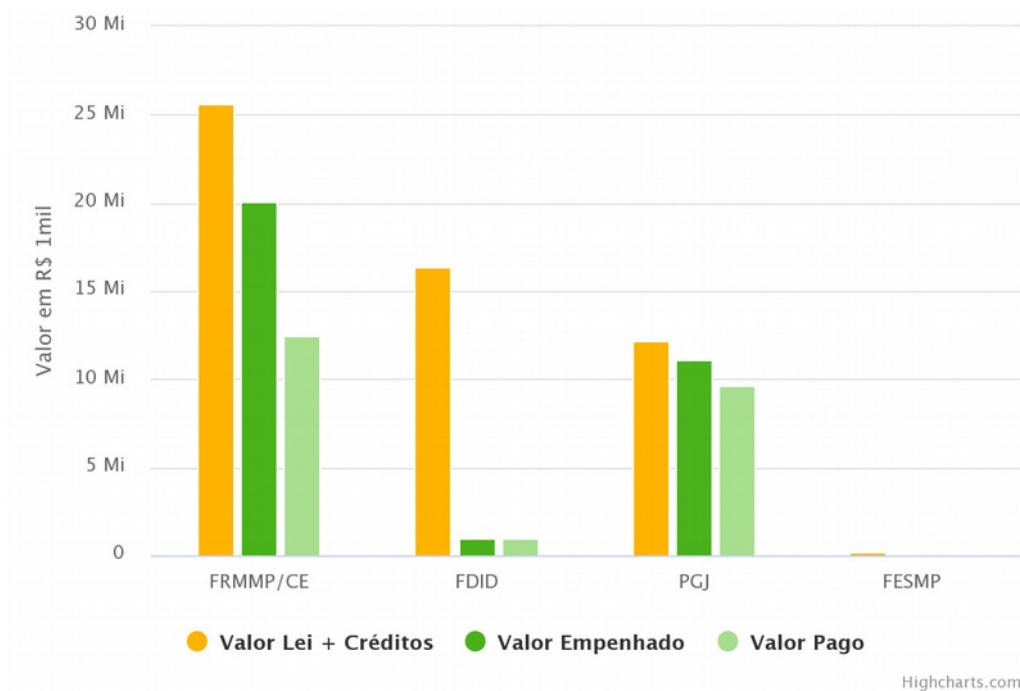
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
15200005 - FRMMP/CE	25.650.105,00	20.034.815,89	12.487.242,49	78,10	48,70
15200002 - FDID	16.400.000,00	947.940,53	947.940,53	5,80	5,80
15000000 - PGJ	12.126.911,33	11.094.716,13	9.612.536,15	91,50	79,30
15200004 - FESMP	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.417.016,33	32.077.472,55	23.047.719,17	58,95	42,35

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



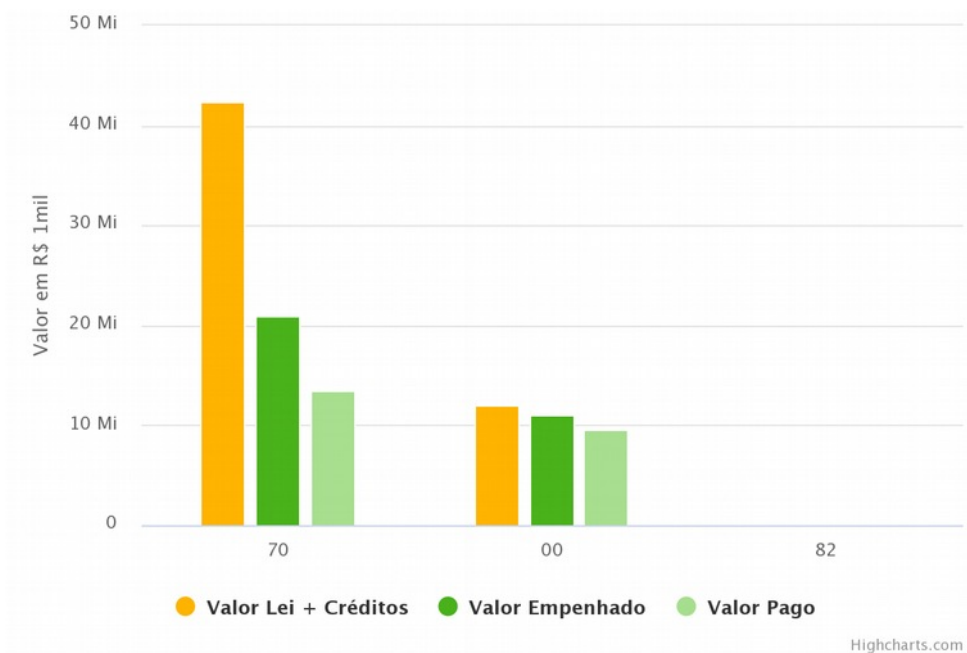
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	42.290.105,00	20.982.756,42	13.435.183,02	49,60	31,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.946.038,19	11.094.716,13	9.612.536,15	92,90	80,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	180.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.417.016,33	32.077.472,55	23.047.719,17	58,95	42,35

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



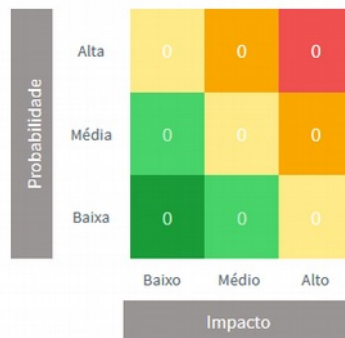
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



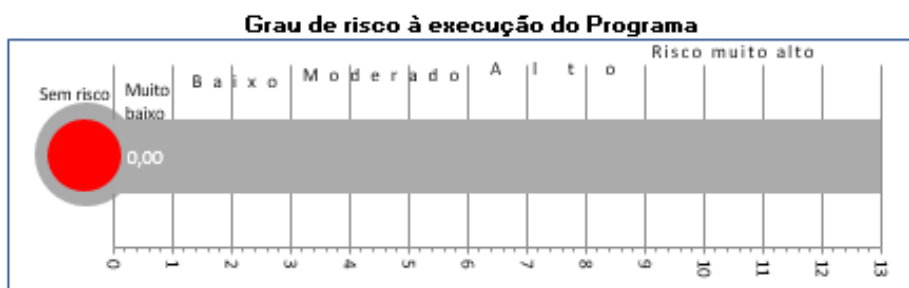
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



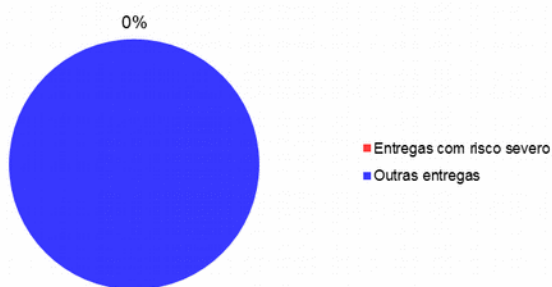
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Entrega da Sede das Promotorias de Justiça de Caucaia
- Obra em andamento da Sede das Promotorias de Justiça de Maracanaú
- Ampliação da integração do sistema de automação judicial do MPCE, com outros sistemas relevantes.
- Ampla capacitação para servidores por meio de ferramentas virtuais.
- Manutenção do programa de estágio de graduação no período de pandemia.
- Forte atuação na área da saúde, em virtude da pandemia de COVID.
- Início das obras da nova sede do MPCE no Cambeba.

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

Apesar da baixa execução financeira, o programa teve um bom desempenho, visto que as ações finalísticas do MPCE foram redefinidas através de processos digitalizados e automatizados, bem como pelo amplo uso de ferramentas de atendimento e de reuniões virtuais, que possibilitaram a execução dessas sem necessário dispêndio de recursos para diárias, viagens, passagens e outros custos.

Sem as ações realizadas por meio de adequações de sistemas e da automação judicial, teria sido pouco provável que na situação de pandemia e isolamento social o MPCE tivesse dado continuidade às suas atividades. Tais ferramentas foram frutos de investimentos e melhoria nos órgãos de execução, principalmente.

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
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
		FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	65,47
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	37,50
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	66,73
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	37,14
Total	58,49

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE	3.159.127.010,68	2.709.732.333,89	85,77
522 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO	6.967.846,89	6.746.551,57	96,82
523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA	28.043.767,16	17.745.265,90	63,28
524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES	25.440.755,00	3.812.430,40	14,99
Total	3.219.579.379,73	2.738.036.581,76	85,04

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

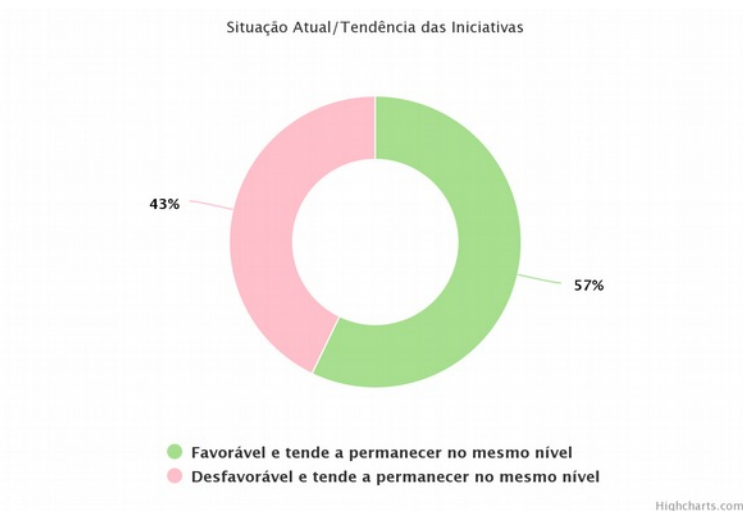
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 521 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA COM A SOCIEDADE

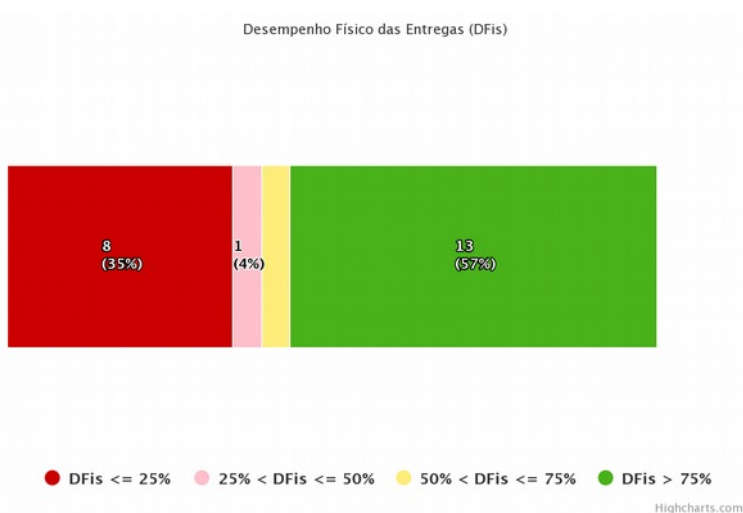
Objetivo: Fomentar a integração com a Sociedade, em ações estratégicas e operacionais, e ampliar a realização de ações preventivas na área da Segurança Pública.

Público-alvo: Sociedade cearense.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



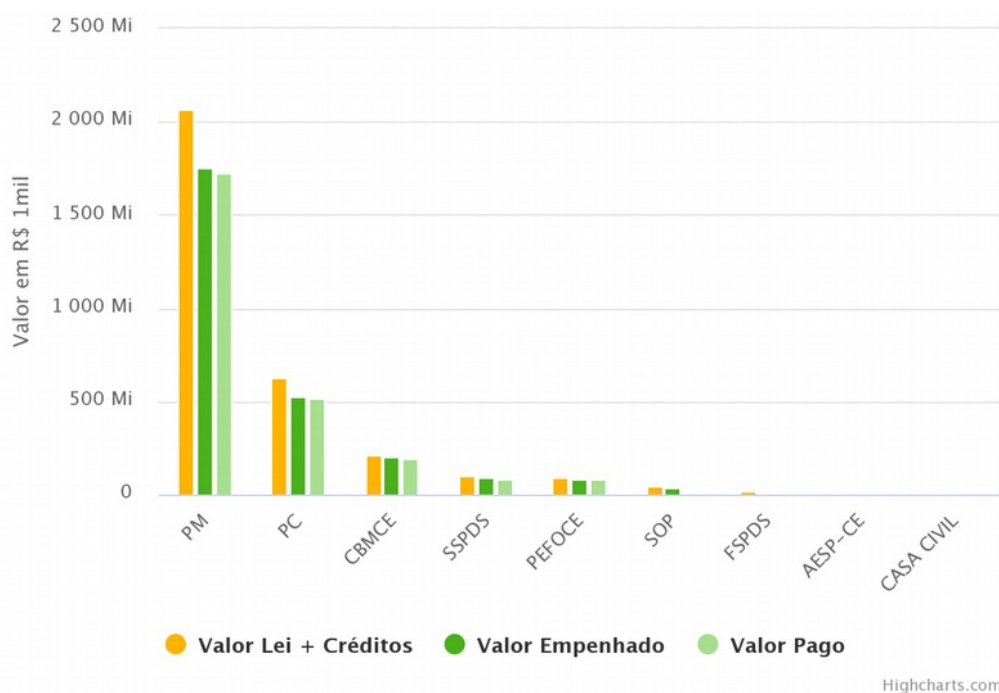
Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100003 - PM	2.061.871.776,27	1.751.855.494,76	1.722.699.025,25	85,00	83,60
10100002 - PC	630.324.070,89	523.712.654,18	519.974.156,83	83,10	82,50
10100004 - CBMCE	210.733.066,00	201.882.555,29	196.673.624,57	95,80	93,30
10000000 - SSPDS	103.055.218,91	95.614.156,90	80.376.047,04	92,80	78,00
10100007 - PEFOCE	93.867.542,50	86.004.934,86	82.580.621,59	91,60	88,00

43200007 - SOP	43.928.336,11	37.171.392,11	7.171.392,11	84,60	16,30
10200006 - FSPDS	15.322.000,00	13.491.145,79	4.357.368,01	88,10	28,40
10100008 - AESP-CE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 - CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.159.127.010,68	2.709.732.333,89	2.613.832.235,40	85,77	82,74

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



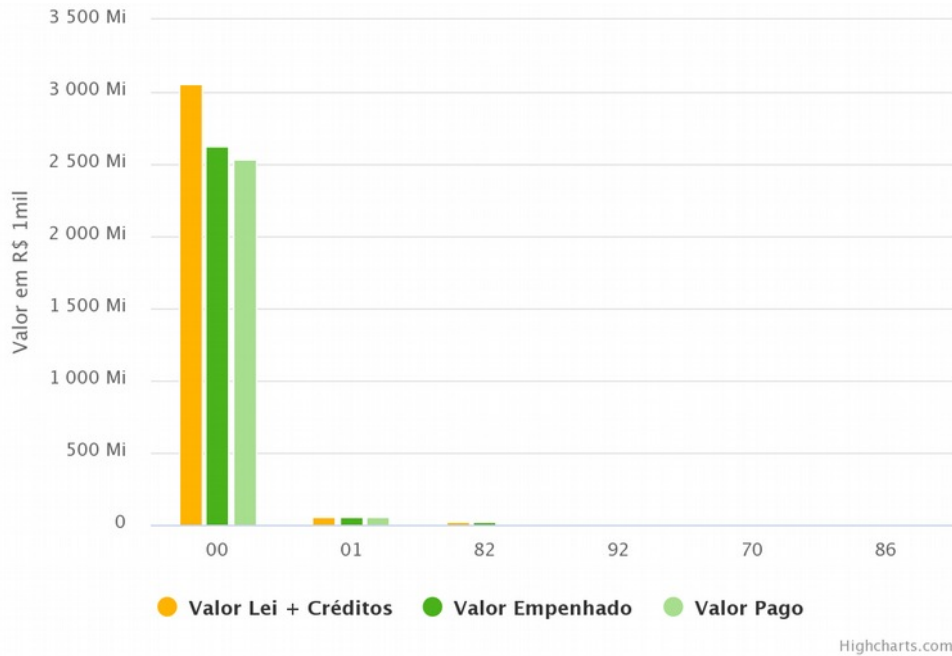
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.062.043.703,38	2.619.716.488,73	2.537.916.795,63	85,60	82,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	59.706.102,05	58.784.914,89	56.718.203,89	98,50	95,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	21.040.205,25	17.226.389,59	14.326.472,98	81,90	68,10
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.052.000,00	8.622.420,99	3.037.216,38	95,30	33,60
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.270.000,00	4.868.724,80	1.320.151,63	77,70	21,10
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	1.015.000,00	513.394,89	513.394,89	50,60	50,60
Total	3.159.127.010,68	2.709.732.333,89	2.613.832.235,40	85,77	82,74

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

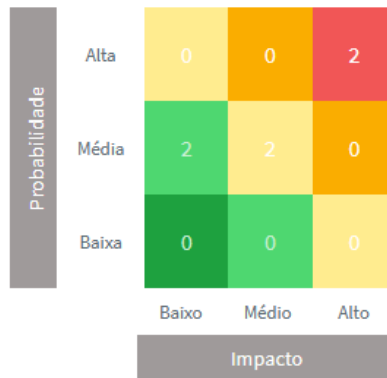


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

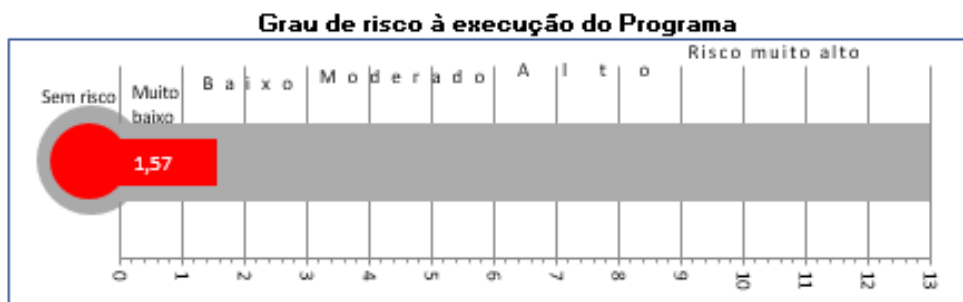


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos das Entregas



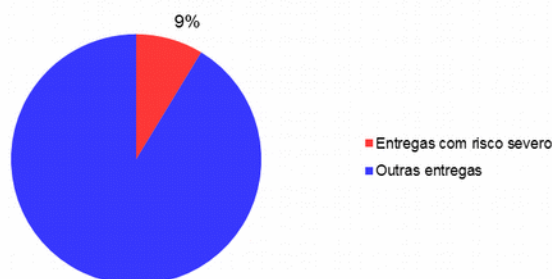
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 23

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação de duas Bases do policiamento Ronda de Ações Intensivas Ostensivas - BPRAIO nos municípios de Itarema e Jaguaribe.
- Implantação do 1º Batalhão de Combate a Incêndio em Quixadá.
- Aquisição de equipamentos de Combate a Incêndio e Salvamento para estruturação das Unidades do Corpo de Bombeiros da Capital e Interior do Estado.
- Aquisição de armamento, coletes balísticos e equipamentos para a PMCE, garantindo a cada policial militar o acautelamento de seu armamento.
- Implantação do Novo Sistema de Comunicação em Fortaleza, para atender a Região da Grande Fortaleza.
- Implantação de uma Delegacia Municipal no município de Marco/CE.

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

Com o esforço despendido pelo Sistema de Segurança Pública, apesar dos diversos percalços ocorridos no exercício, foi possível a conclusão de projetos que contribuíram para o alcance de bons resultados, com a perspectiva de redução dos índices no próximo exercício.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

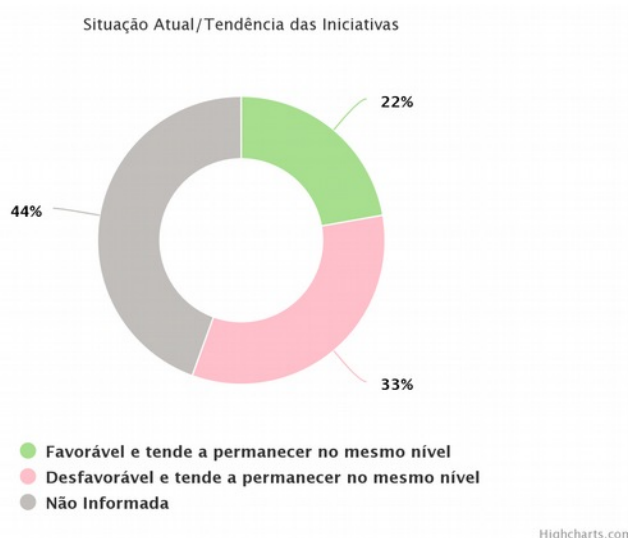
Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

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% ● 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	6.967.846,89	6.746.551,57	6.650.981,69	96,80	95,50
Total	6.967.846,89	6.746.551,57	6.650.981,69	96,82	95,45

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



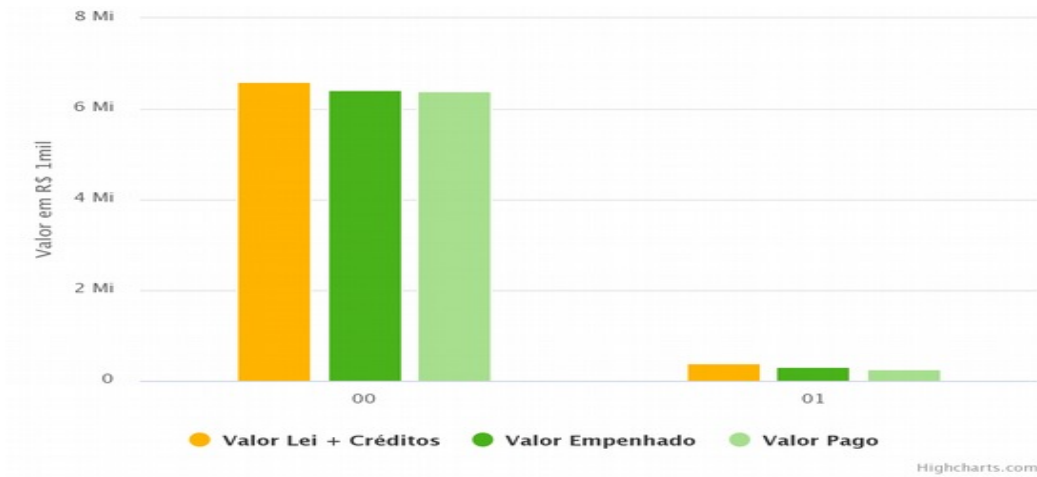
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.590.999,00	6.423.038,73	6.391.611,67	97,50	97,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	376.847,89	323.512,84	259.370,02	85,80	68,80



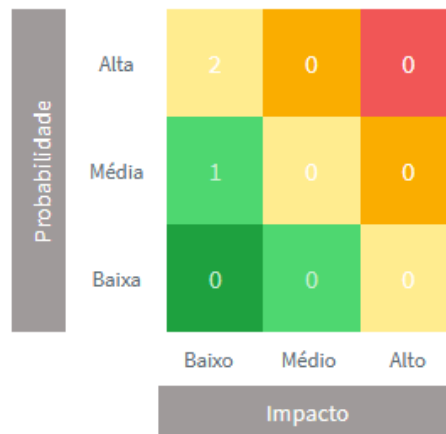
Total	6.967.846,89	6.746.551,57	6.650.981,69	96,82	95,45
-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

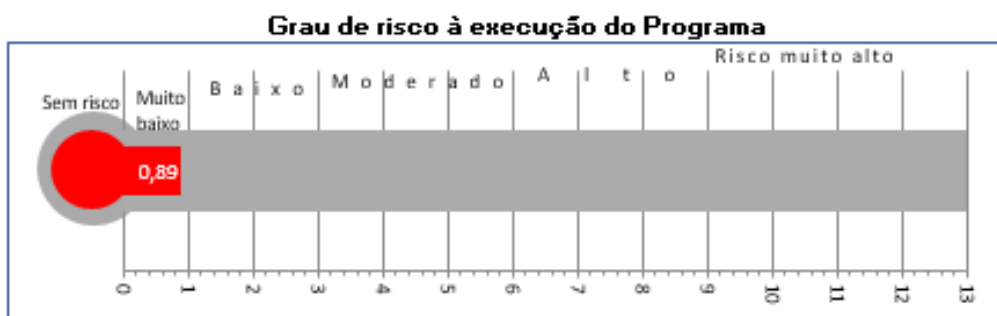


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos das Entregas



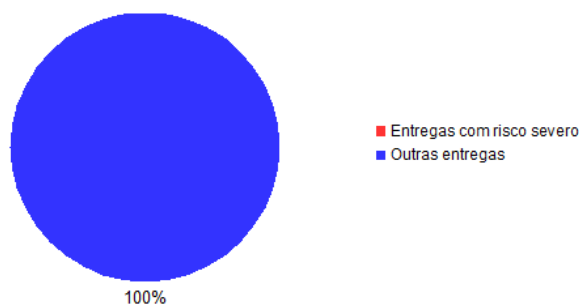
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Mediação de acordos com métodos alternativos para resolução de conflitos disciplinares, beneficiando 108 pessoas, por meio do Núcleo de Soluções Consensuais.
- Decisões de 291 processos regulares e sindicâncias, com publicação no Diário Oficial do Estado, envolvendo 514 policiais.
- Realização de 05 correições, sendo 01 na cidade de Maranguape e 04 na cidade de Fortaleza.
- Manutenção da sede localizada em Fortaleza e de 04 células regionais localizadas nas cidades de Juazeiro do Norte, Sobral, Quixadá e Tauá.

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?

Nenhum

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

No período janeiro-dezembro 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 da Controladoria Geral de Disciplina (CGD), bem como normativas da Pasta 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 cessaram a suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, e a retomada presencial das atividades do Órgão, os trabalhos foram intensificados, no entanto, mesmo havendo uma melhora no resultado, se comparado com os períodos anteriores, não foi possível obter o resultado programado.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

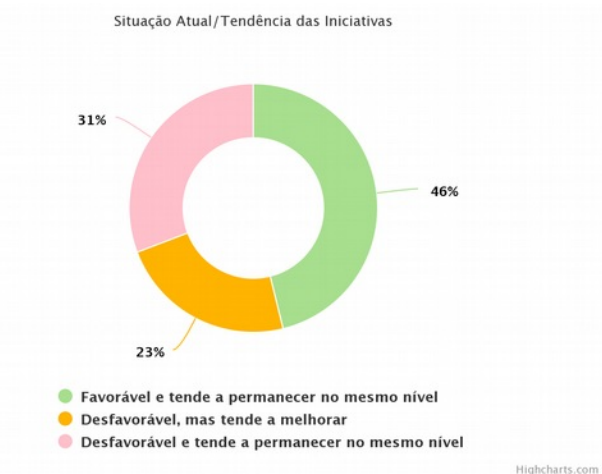
Jussara Laroca Figueiredo (maria.jussara@cgd.ce.gov.br)

Programa: 523 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA

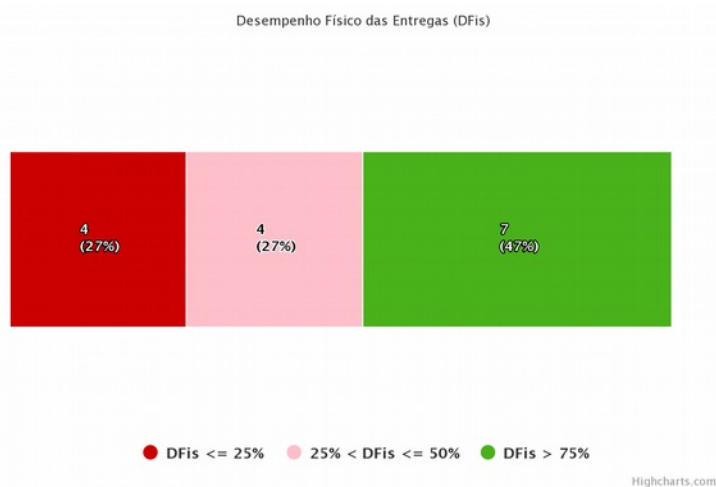
Objetivo: Melhorar a qualidade do serviço de segurança pública prestado de forma integrada e efetiva ao cidadão.

Público-alvo: Profissionais operadores de Segurança Pública.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

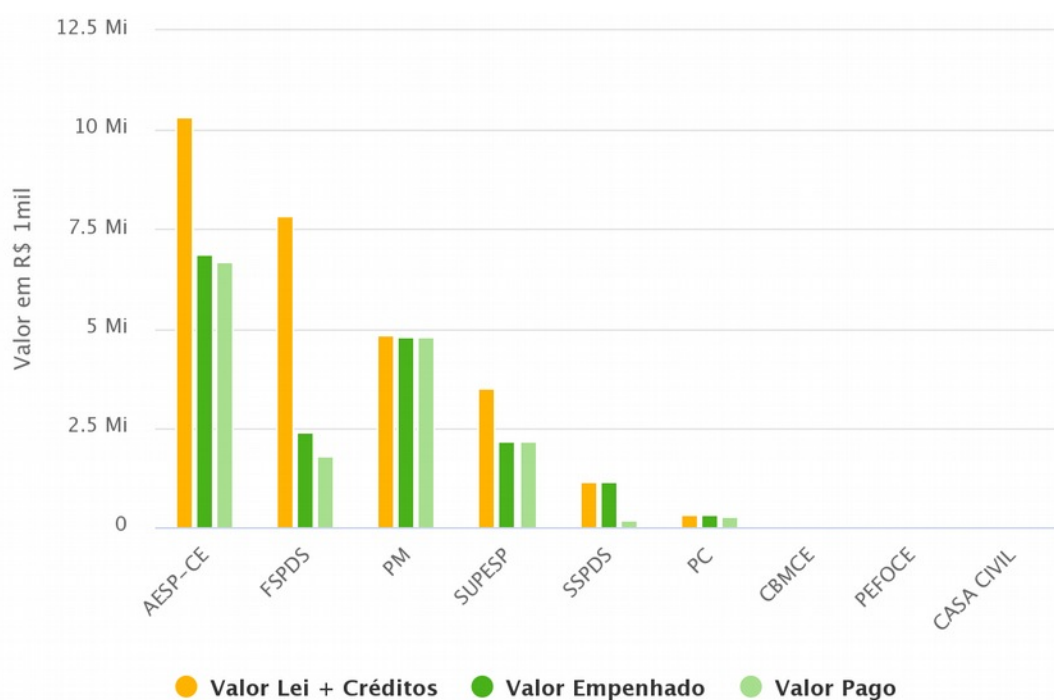
Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10100008 - AESP-CE	10.346.927,48	6.861.322,46	6.685.970,91	66,30	64,60
10200006 - FSPDS	7.818.740,00	2.388.173,44	1.781.975,81	30,50	22,80
10100003 - PM	4.829.000,00	4.790.511,88	4.790.511,88	99,20	99,20
10100009 - SUPESP	3.486.549,00	2.185.923,39	2.164.748,75	62,70	62,10
10000000 - SSPDS	1.167.592,32	1.162.592,32	190.517,24	99,60	16,30



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

10100002 - PC	320.000,00	314.784,05	299.218,31	98,40	93,50
10100004 - CBMCE	59.958,36	41.958,36	41.958,36	70,00	70,00
10100007 - PEFOCE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000000 - CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.043.767,16	17.745.265,90	15.954.901,26	63,28	56,89

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

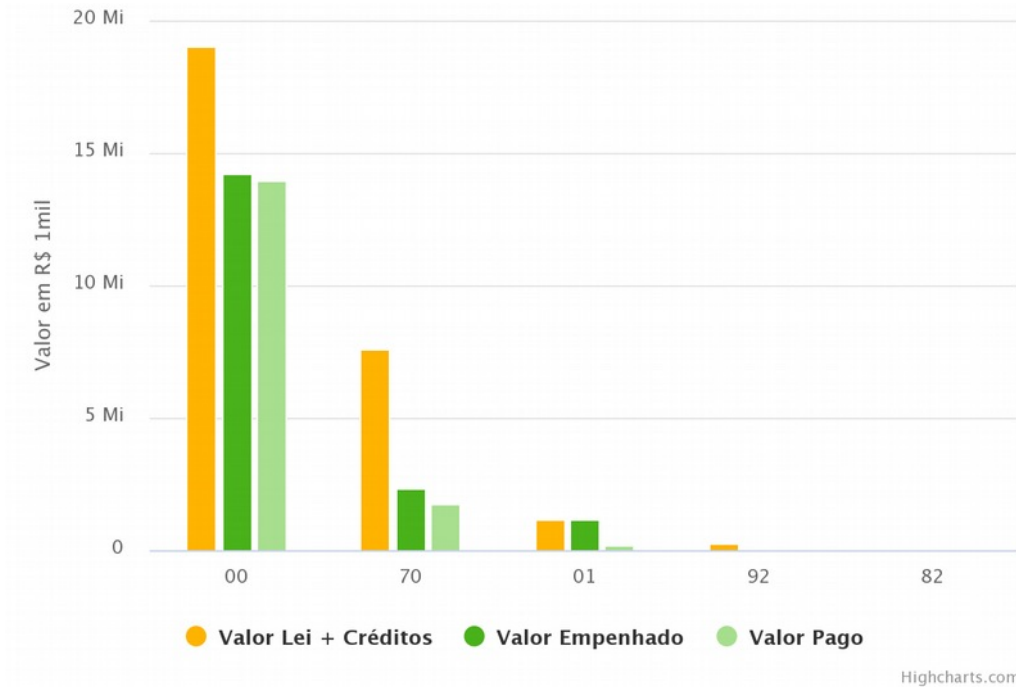


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

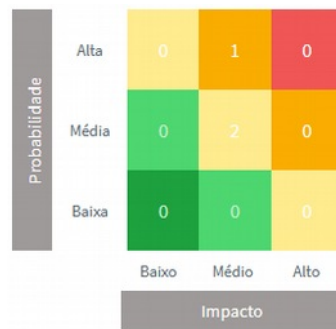
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.042.434,84	14.194.500,14	13.982.408,21	74,50	73,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.590.740,00	2.329.093,44	1.742.910,81	30,70	23,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.162.592,32	1.162.592,32	190.517,24	100,00	16,40
92 - REPASSE FUNDO A FUNDO	228.000,00	59.080,00	39.065,00	25,90	17,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	28.043.767,16	17.745.265,90	15.954.901,26	63,28	56,89

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

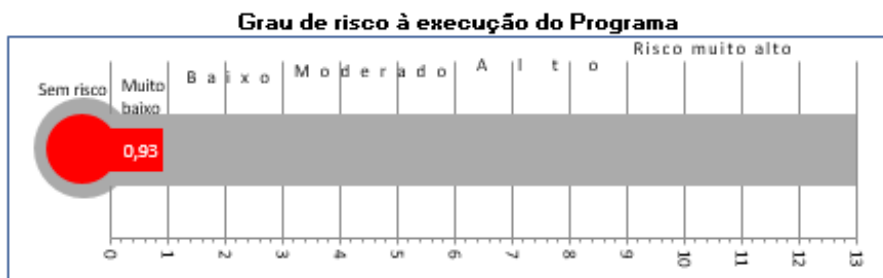


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos de Entregas



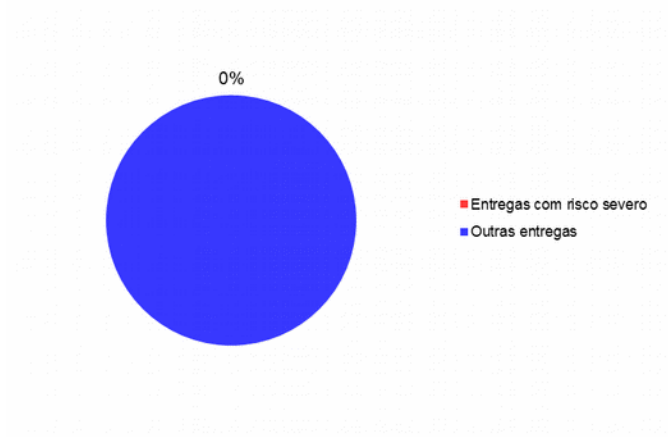
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Capacitação de mais de 3.500 profissionais da segurança pública.
- Implantação de dois Colégios da Polícia Militar, sendo um em Sobral e um em Maracanaú.
- Promoção da assistência a mais de 13.600 pessoas, entre profissionais e seus dependentes na área biopsicossocial.
- Conclusão de dois Curso de Especialização na área da Segurança Pública, com a participação de 38 profissionais.

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

Apesar das dificuldades trazidas pelas ocorrências de paralização de parte dos profissionais da Segurança Pública, as consequências das ações implementadas por conta da Pandemia da COVID 19 e a necessidade de contingenciamento de recurso em detrimento da priorização das ações voltadas a melhoria da saúde pública, considera-se razoável a execução do Programa, apesar de em algumas iniciativas a entrega ter sido menor que a meta programada.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

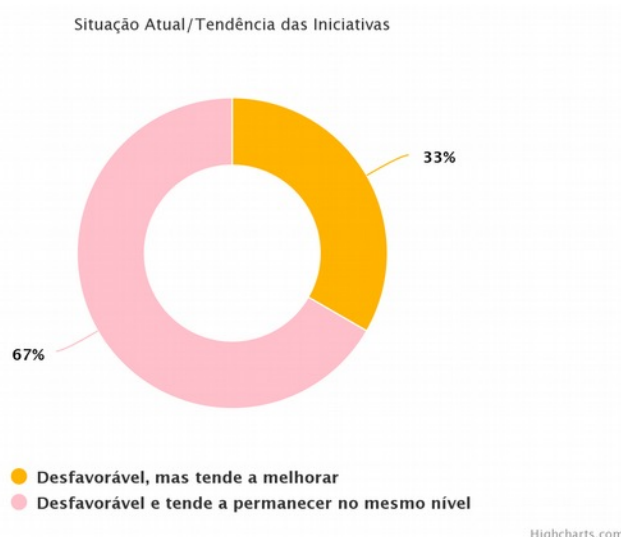
Vanderlan Carvalho (vanderlan.carvalho@sspds.ce.gov.br)

Programa: 524 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES

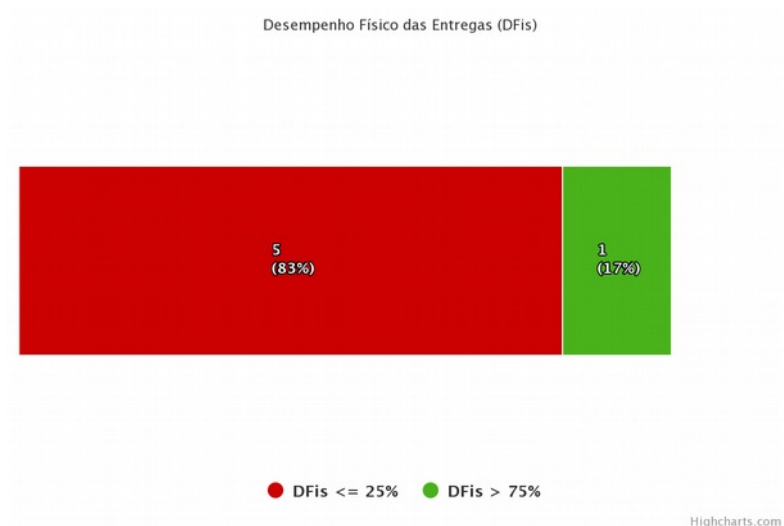
Objetivo: Ampliar a capacidade de resiliência do Estado diante de desastres naturais e tecnológicos.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

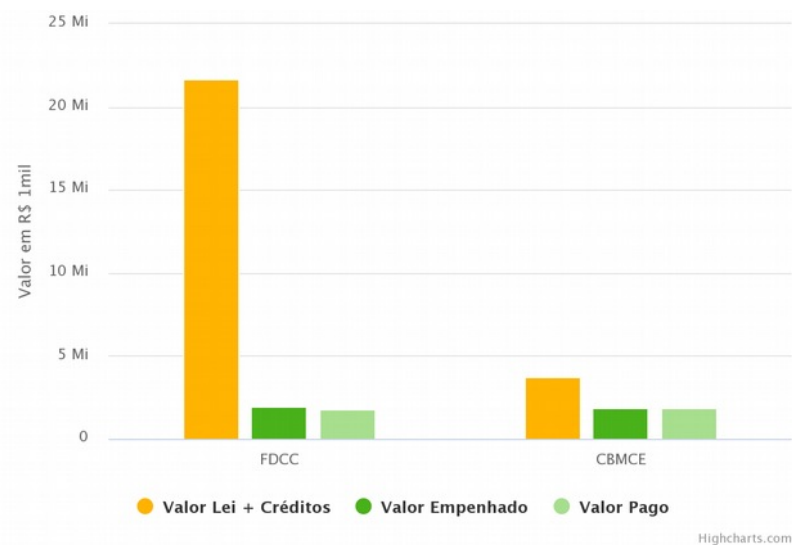


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
10200050 - FDCC	21.700.000,00	1.985.494,40	1.823.150,09	9,10	8,40
10100004 - CBMCE	3.740.755,00	1.826.936,00	1.826.936,00	48,80	48,80
Total	25.440.755,00	3.812.430,40	3.650.086,09	14,99	14,35

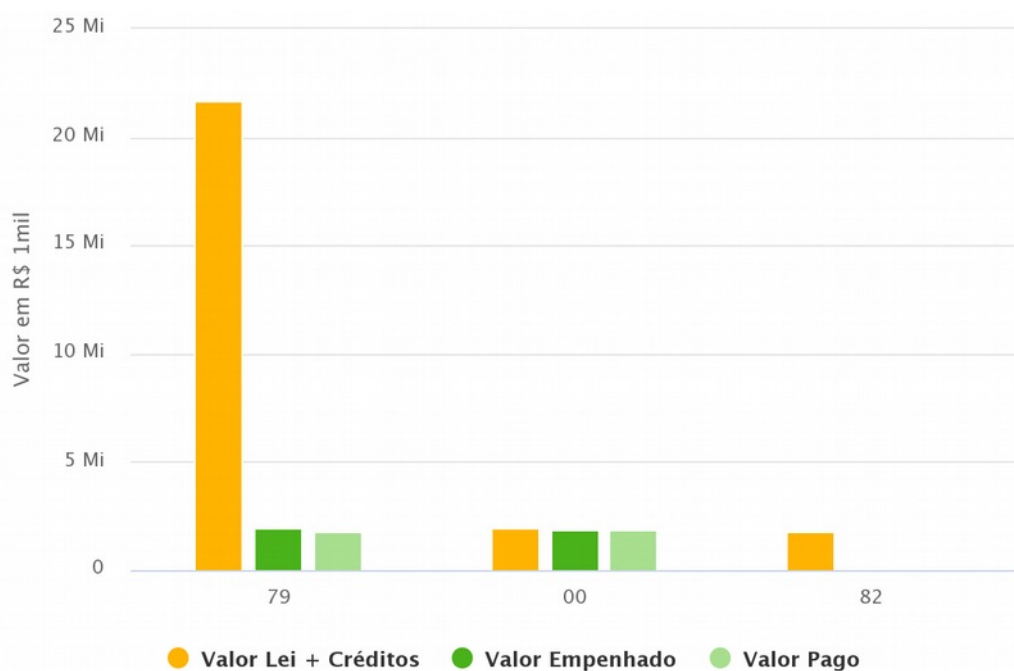
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



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	1.985.494,40	1.823.150,09	9,10	8,40
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.940.755,00	1.826.936,00	1.826.936,00	94,10	94,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	25.440.755,00	3.812.430,40	3.650.086,09	14,99	14,35

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Highcharts.com

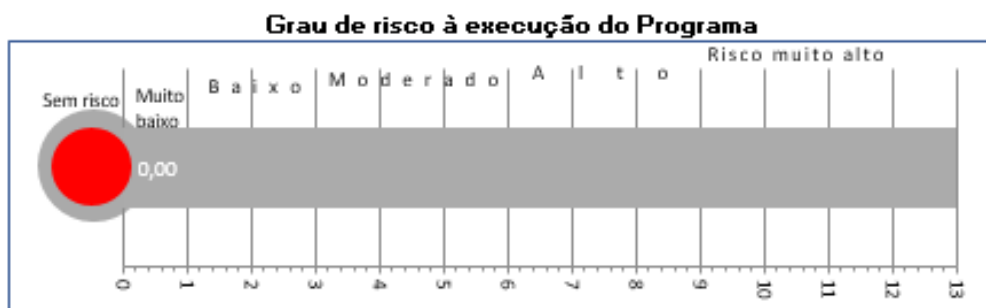
Problemas / Riscos à Execução do Programa

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		

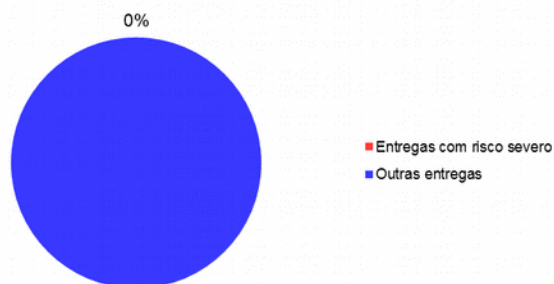
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Abastecimento com água potável, por meio da Operação Carro Pipa, a mais de sete mil famílias, em três municípios do Estado que se encontram em Situação de Emergência pela estiagem.
- Realização de atendimento assistencial a mais 37 mil pessoas com a distribuição de cestas básicas e itens para apoio as vítimas da estiagem.

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

Desempenho abaixo do esperado para o programa considerando as metas estabelecidas para o exercício, no entanto, é importante ressaltar que outras áreas do Estado (saúde, assistência social...) tiveram suas atuações potencializadas tendo em vista que a Decretação de Situação de Emergência no Estado se referia a Pandemia da COVID 19, requerendo desta forma uma maior atuação de áreas, não diretamente ligadas a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

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	29,27
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	27,52
6.3 - SAÚDE	72,83
Total	57,35

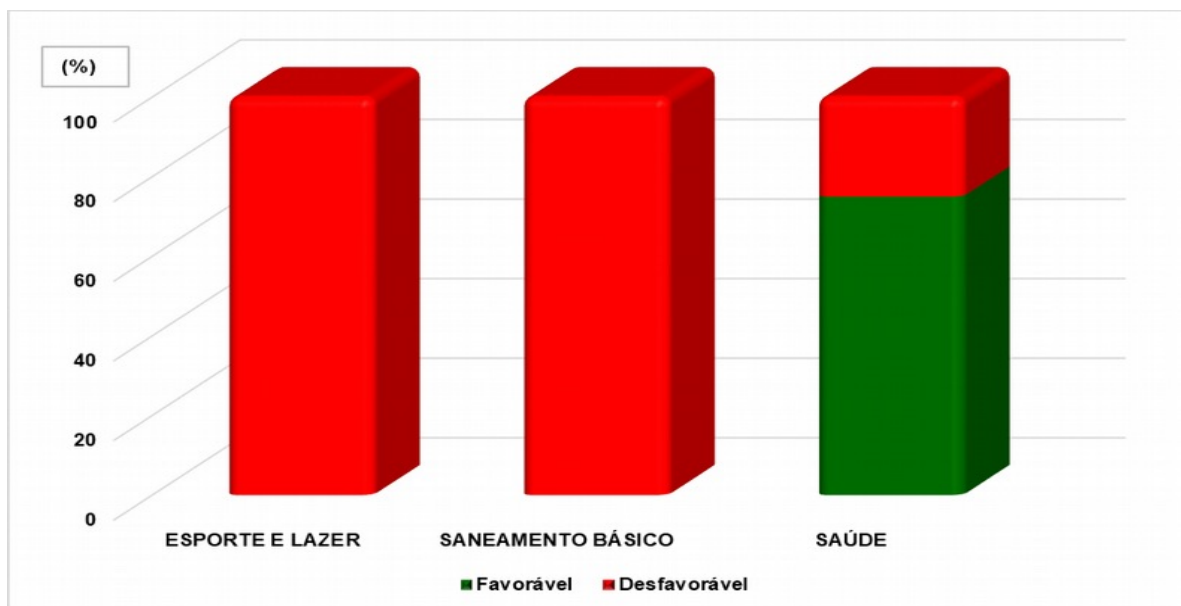
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
6.1 - ESPORTE E LAZER	119.682.046,62	84.995.505,43	71,02
6.2 - SANEAMENTO BÁSICO	405.082.805,95	64.556.754,75	15,94
6.3 - SAÚDE	4.854.189.088,26	4.199.389.325,53	86,51
Total	5.378.953.940,83	4.348.941.585,71	80,85

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

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	12,82
Total	29,27

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO	108.656.522,49	78.932.568,62	72,64
612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO	11.025.524,13	6.062.936,81	54,99
Total	119.682.046,62	84.995.505,43	71,02

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

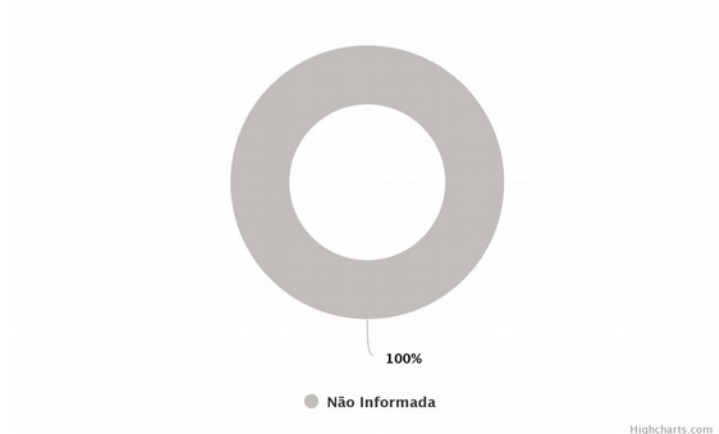
Programa: 611 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO

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.

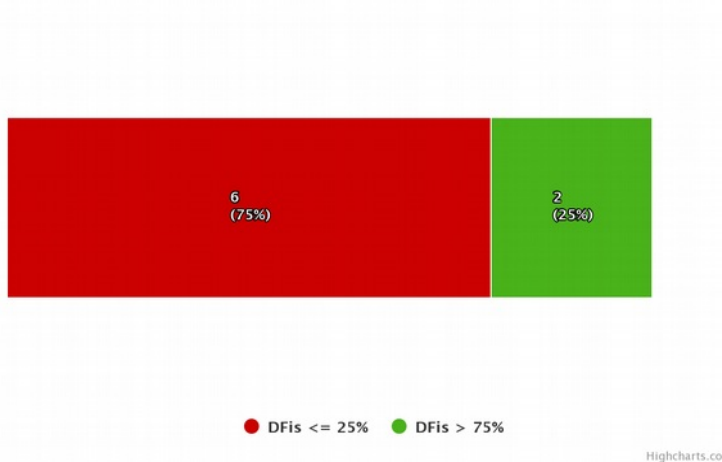
Desempenho das Iniciativas do Programa

Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

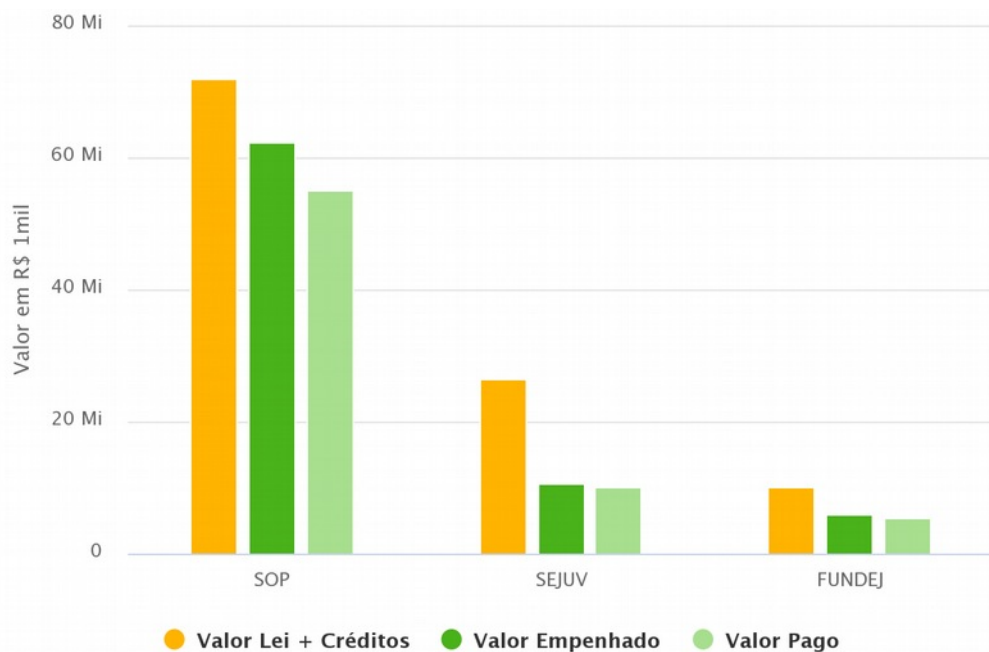
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200007 - SOP	71.929.058,26	62.400.491,63	55.085.610,90	86,80	76,60
42000000 - SEJUV	26.550.401,23	10.582.898,77	10.197.885,11	39,90	38,40
42200001 - FUNDEJ	10.168.063,00	5.949.178,22	5.442.202,94	58,50	53,50
Total	108.647.522,49	78.932.568,62	70.725.698,95	72,65	65,10

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Highcharts.com

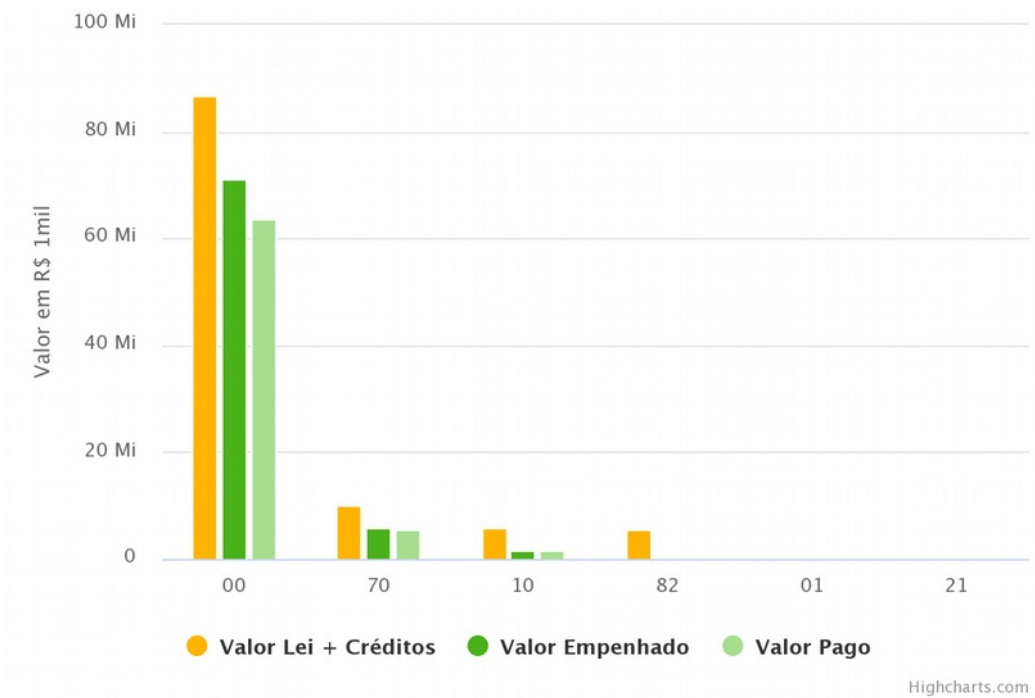
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.610.459,49	71.236.989,29	63.537.094,90	82,20	73,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.158.063,00	5.949.178,22	5.442.202,94	58,60	53,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	6.000.000,00	1.746.110,00	1.746.110,00	29,10	29,10
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	5.518.000,00	291,11	291,11	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	108.647.522,49	78.932.568,62	70.725.698,95	72,65	65,10

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



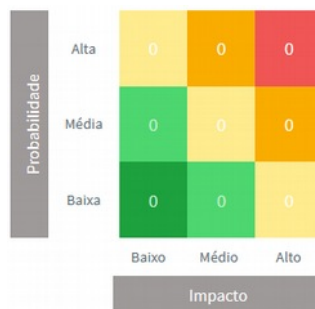
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



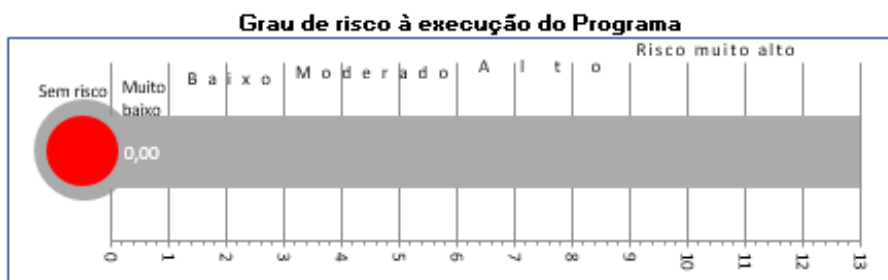
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



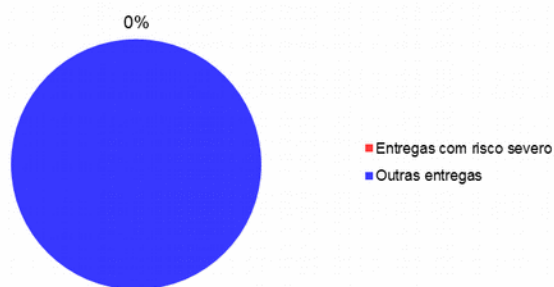
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Manutenção de 41 núcleos esportivos, em 36 municípios, por meio do projeto Esporte em 3 Tempos.
- Manutenção das 4 Vilas de Esporte e Lazer oferecendo núcleos de esporte para a comunidade em Fortaleza.
- Entrega de academias ao ar livre para 31 municípios.
- Manutenção do Centro de Formação Olímpica, que oferta turmas de iniciação ao esporte para a comunidade em Fortaleza, em ação executada pelo Instituto Dragão do Mar por meio de contrato de gestão.
- Bolsa Esporte contemplando atletas com perfil de vulnerabilidade social com a conclusão dos editais de 2017 e 2018, este prorrogado até dezembro em função da pandemia.
- Lei de Incentivo ao Esporte viabilizou a captação de R\$ 8 milhões para projetos esportivos e paradesportivos.
- Doação de material esportivo para entidades desenvolverem projetos esportivos conforme portaria 57/2014

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 pandemia da Covid-19 impactou negativamente a efetivação das políticas públicas de esporte e lazer, uma vez que o distanciamento social foi e segue sendo uma das formas mais eficazes de prevenção ao contágio. Portanto, a Secretaria priorizou por realizar o pagamento de bolsas para atletas e profissionais dos núcleos, que realizaram atividades de forma remota, enquanto permaneceu no aguardo da liberação das autoridades sanitárias para realização de eventos.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Roberto César Lima da Silva (roberto.cesar@esporte.ce.gov.br)

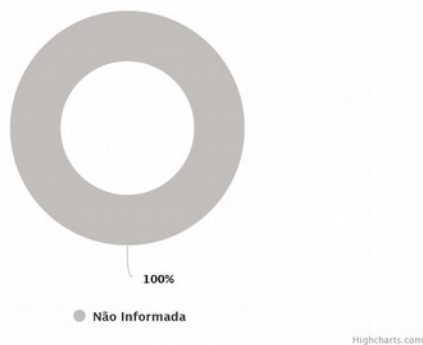
Programa: 612 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO

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% ● 25% < DFis <= 50%

Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

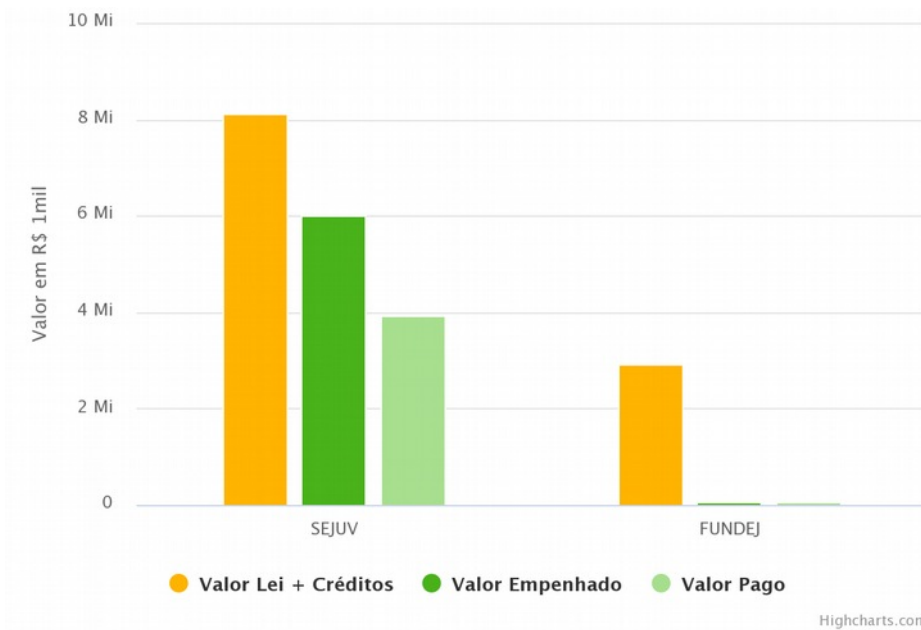
Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
42000000 - SEJUV	8.119.024,13	6.005.476,13	3.943.976,15	74,00	48,60
42200001 - FUNDEJ	2.906.500,00	57.460,68	57.460,68	2,00	2,00
Total	11.025.524,13	6.062.936,81	4.001.436,83	54,99	36,29

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



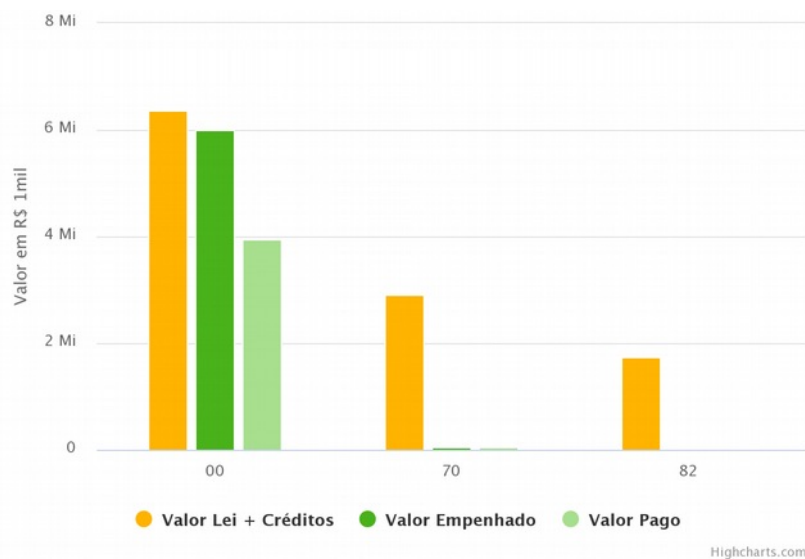
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.369.024,13	6.005.476,13	3.943.976,15	94,30	61,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.906.500,00	57.460,68	57.460,68	2,00	2,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.025.524,13	6.062.936,81	4.001.436,83	54,99	36,29

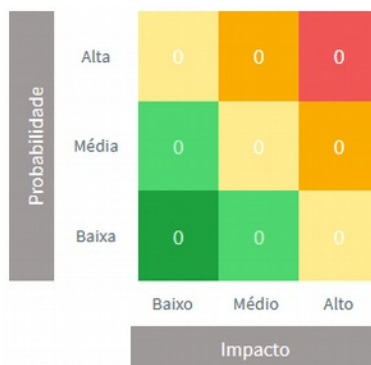
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



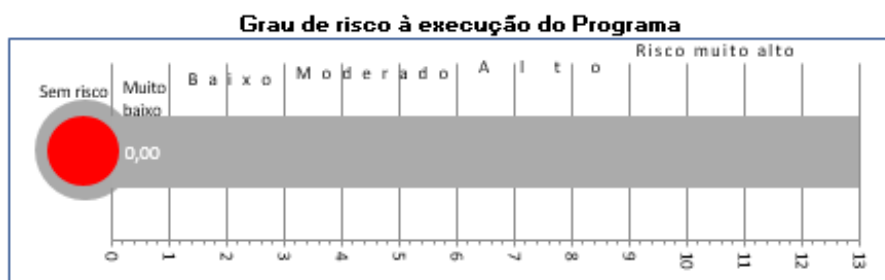
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



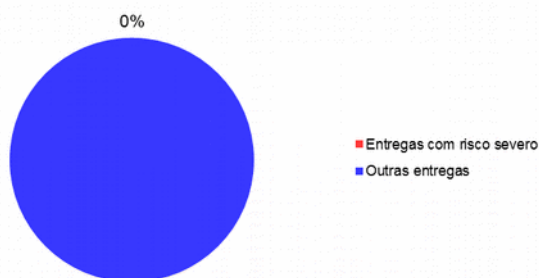
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 4

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Arena Castelão mantida enquanto equipamento acolhedor da prática de esporte de alto rendimento.
- Manutenção do Centro de Formação Olímpica para treinamento de atletas de rendimento, em ação executada pelo Instituto Dragão do Mar por meio de contrato de gestão.
- Apoio a 168 atletas com transporte para competições por meio de cessão do ônibus da Sejuv.
- Patrocínio para a realização do Campeonato Norte Nordeste Alifa 2020 em Fortaleza.
- Manutenção do Autódromo Internacional Virgílio Távora.

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 pandemia da Covid-19 impactou negativamente a efetivação das políticas públicas de esporte e lazer, uma vez que o distanciamento social foi e segue sendo uma das formas mais eficazes de prevenção ao contágio. Planejamento segue em curso para quando houver a reabertura das atividades.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Roberto César Lima da Silva (roberto.cesar@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	30,89
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	21,92
Total	27,52

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
621 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM URBANA	329.428.551,90	41.577.813,08	12,62
622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL	75.654.254,05	22.978.941,67	30,37
Total	405.082.805,95	64.556.754,75	15,94

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

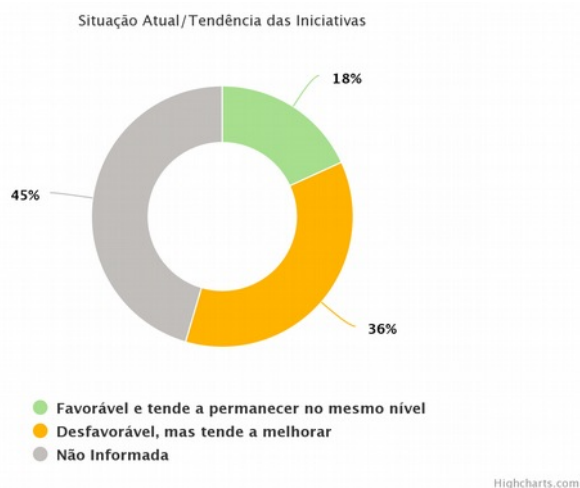
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

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

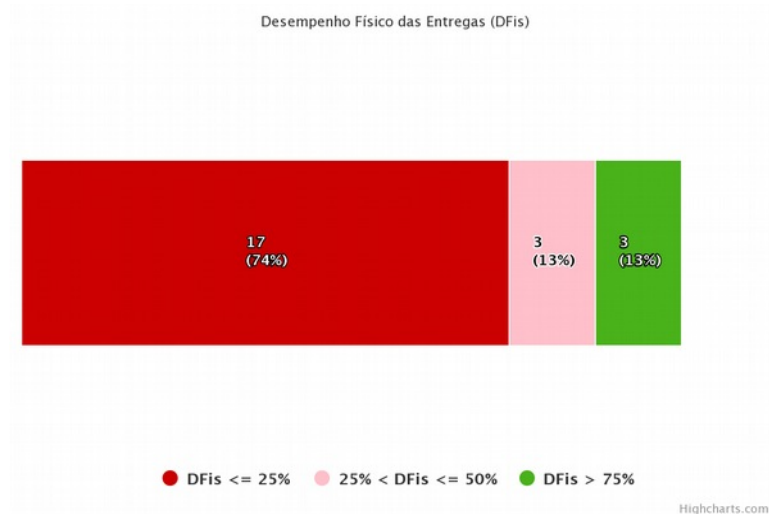
Objetivo: Ampliar o acesso da população cearense aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem em condições adequadas.

Público-alvo: População residente no meio urbano.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

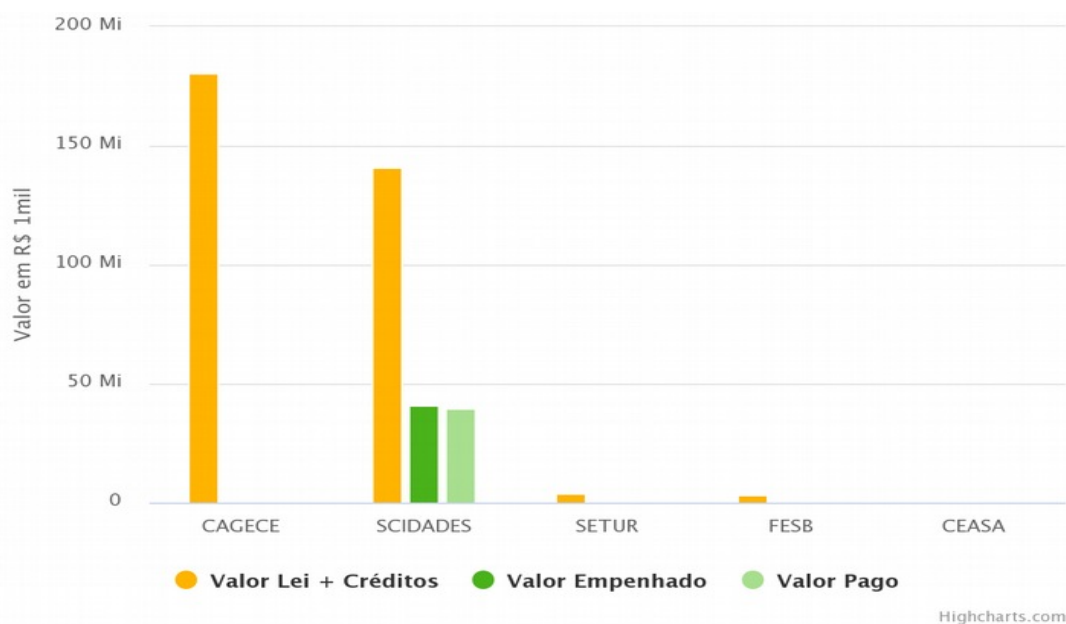


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43200002 - CAGECE	180.379.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	141.170.099,90	41.114.237,06	39.400.967,95	29,10	27,90
36000000 - SETUR	4.065.000,00	463.576,02	0,00	11,40	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
Total	329.419.551,90	41.577.813,08	39.400.967,95	12,62	11,96

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



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	507.009,85	507.009,85	0,40	0,40
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	79.284.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	69.219.698,00	24.755.248,02	24.755.248,02	35,80	35,80
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	37.749.872,90	15.551.781,66	13.778.512,55	41,20	36,50
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	3.128.418,00	763.773,55	360.197,53	24,40	11,50

01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS

0,00

0,00

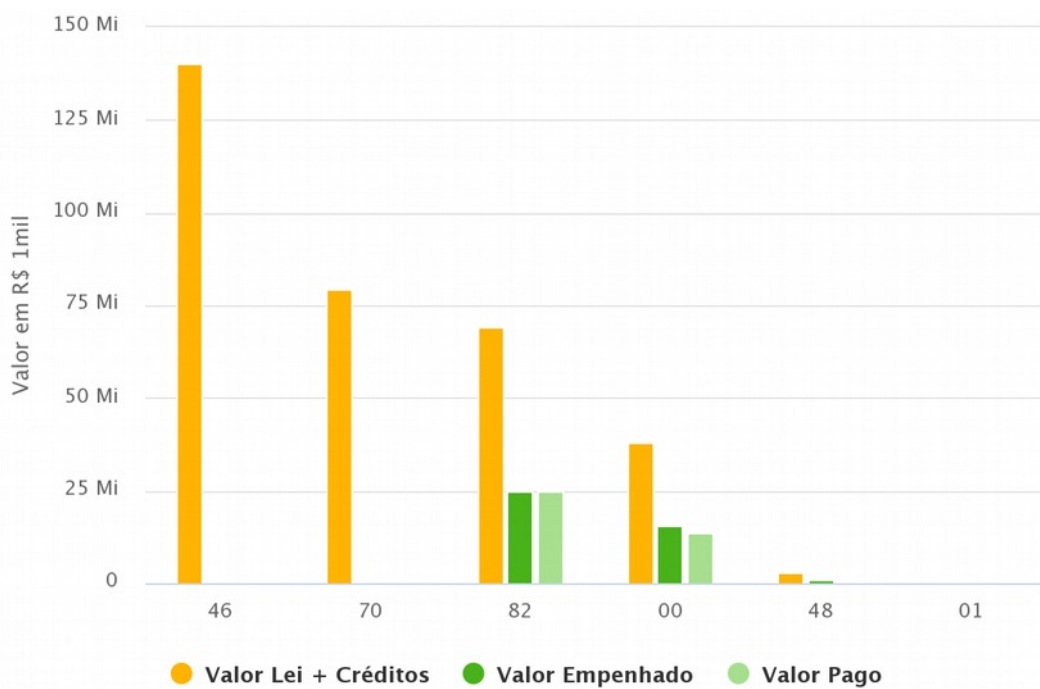
0,00

0,00

0,00

Total	329.419.551,90	41.577.813,08	39.400.967,95	12,62	11,96
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

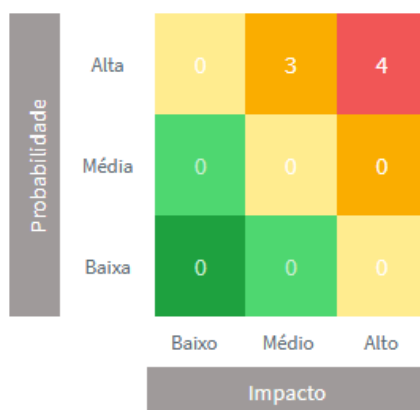
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



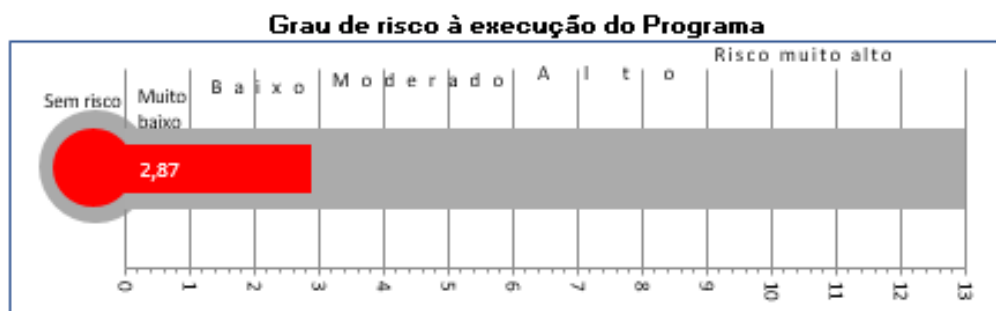
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



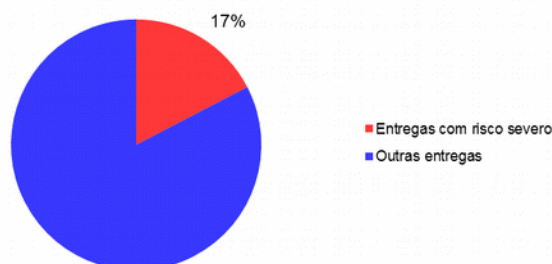
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 23

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



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).
- Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mineiro em Jaguaribara (Região 14).

- Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da localidade de Flecheiras município de Trairi (Região 3).
- Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Viçosa do Ceará (Região 8).
- Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Marco (Região 5).
- Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB dos municípios de Maracanaú, Paracuru e Pacajus (Região 3), Itapipoca (Região 6) e Baturité (Região 7) apoiado pela Cagece.
- Revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico de Limoeiro do Norte e Morada Nova (Região 14).
- Realização de 75.793 ações socioambientais beneficiando 207.290 pessoas, em 12 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 Cesa. Além dessas, também tem ações executadas por meio do Fundo Estadual de Saneamento Básico-FESB.

No período de janeiro a dezembro/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), Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mineiro em Jaguaribara (Região 14), Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da localidade de Flecheiras município de Trairi (Região 3), Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Viçosa do Ceará (Região 8) e Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Marco (Região 5). A Conclusão do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB dos municípios de Maracanaú, Paracuru e Pacajus (Região 3), Itapipoca (Região 6) e Baturité (Região 7) apoiado pela Cagece. A Revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico de Limoeiro do Norte e Morada Nova e a realização de 75.793 ações socioambientais beneficiando 207.290 pessoas, em 12 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. Não há informações orçamentárias e financeiras dos órgãos Ceasa e Setur. 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.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

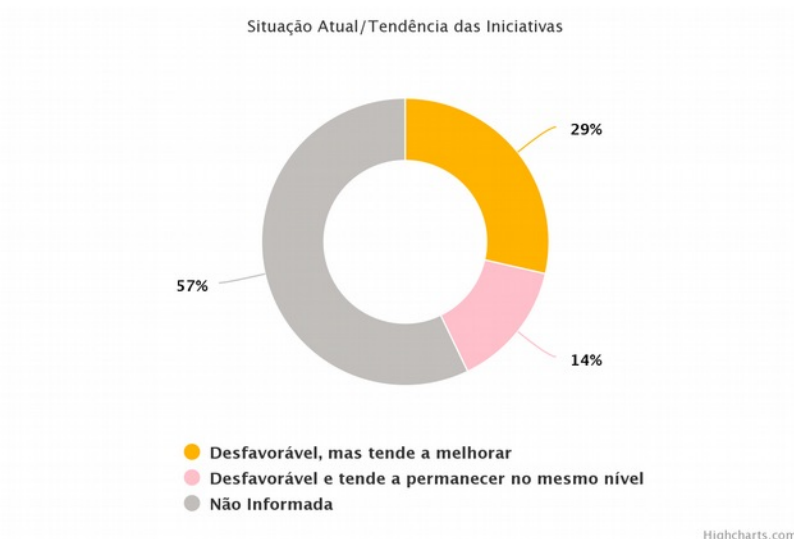
Adriana Santiago (adriana.santiago@cidadas.ce.gov.br)

Programa: 622 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL

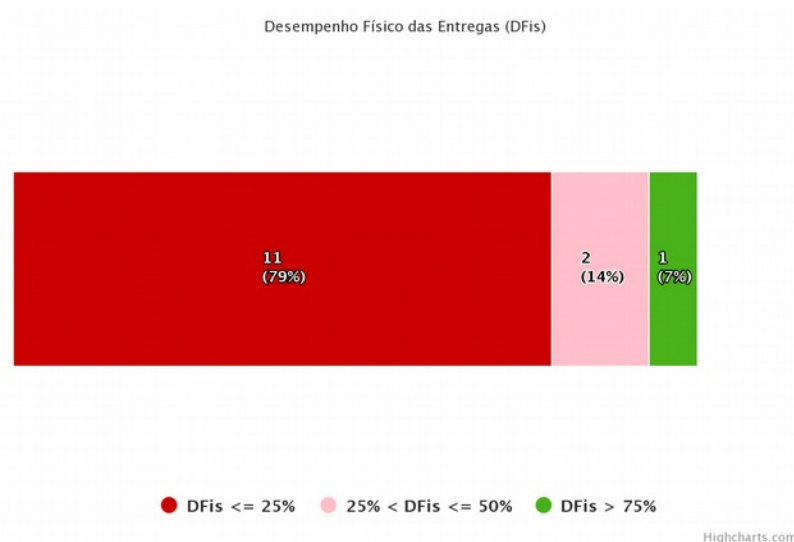
Objetivo: Ampliar o acesso da população rural cearense aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Público-alvo: População residente no meio rural.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

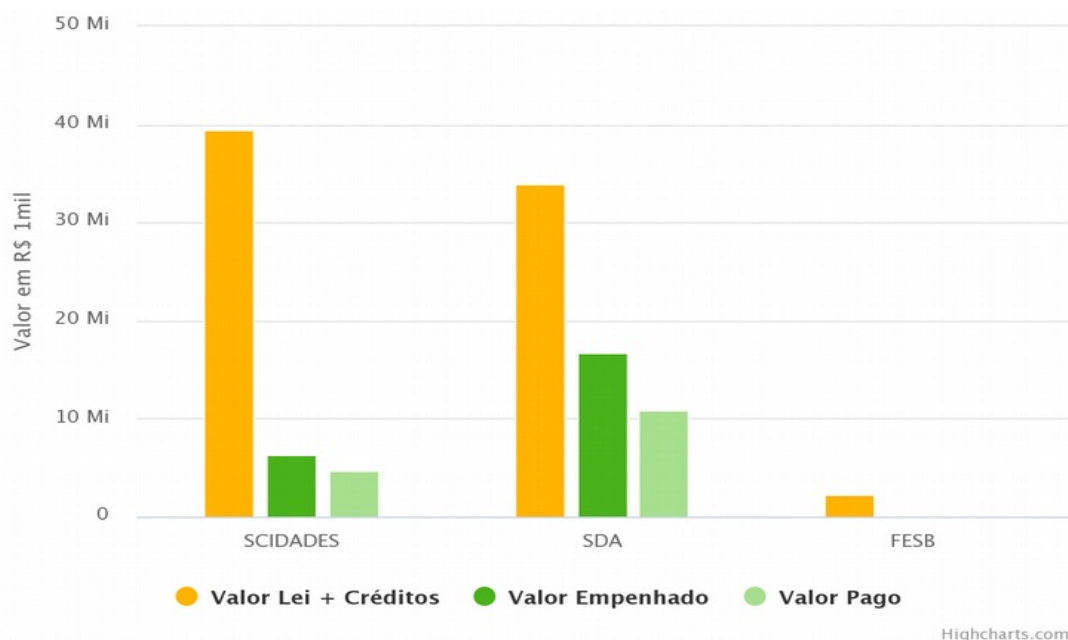


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	39.471.532,00	6.285.512,40	4.758.723,03	15,90	12,10
21000000 - SDA	33.978.722,05	16.693.429,27	10.911.602,51	49,10	32,10
43200008 - FESB	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	75.650.254,05	22.978.941,67	15.670.325,54	30,38	20,71

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27.816.046,47	7.083.313,95	6.772.189,63	25,50	24,30
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	21.500.670,00	2.026.501,41	1.855.054,41	9,40	8,60
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	17.602.517,26	8.988.942,66	4.000.000,00	51,10	22,70
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.518.020,32	2.790.416,45	1.998.197,90	79,30	56,80
80 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS	3.013.000,00	2.089.767,20	1.044.883,60	69,40	34,70
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

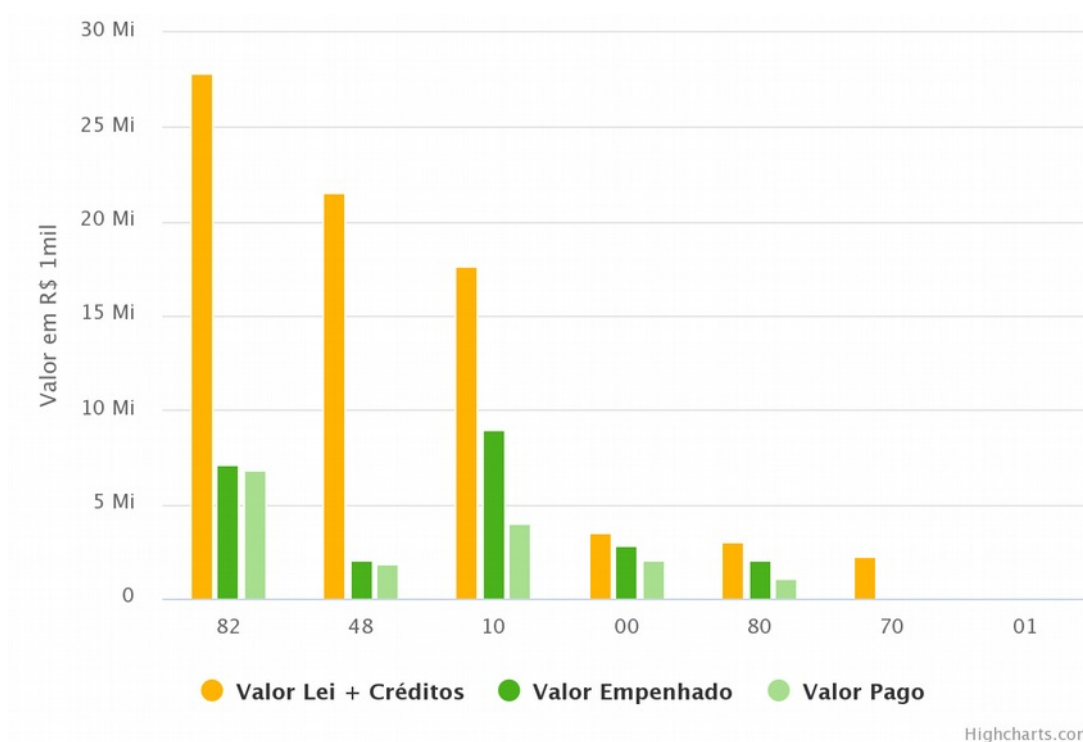
0,00

0,00

0,00

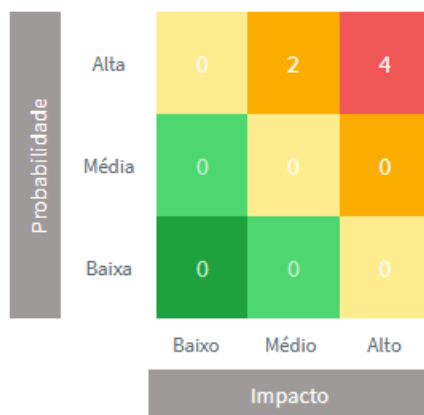
Total	75.650.254,05	22.978.941,67	15.670.325,54	30,38	20,71
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

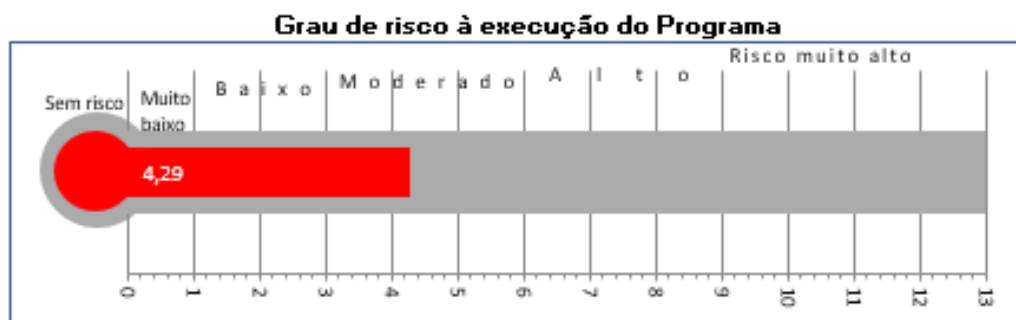


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



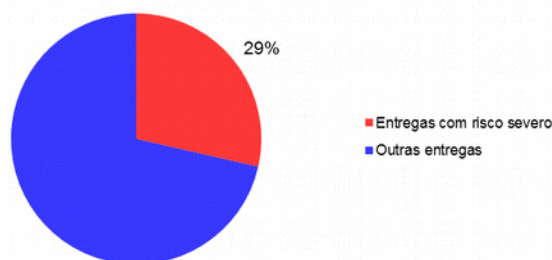
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 14

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 4



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação de 25 sistemas de abastecimento de água em 10 regiões de planejamento.
- Entrega de 687 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano, em 27 municípios, beneficiando 687 famílias.
- Instalação de 7 poços nos municípios de Assaré, Massapê, Camocim e Martinópole, beneficiando 105 famílias.
- Apoio técnico e institucional fornecido ao SISAR.
- Isenção de 10.417 contas de água de famílias cearenses de baixa renda assistidas pelo SISAR no período da pandemia.

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 Rural 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 dezembro/2020 houve a instalação de 07 poços nos municípios de Assaré, Massapê, Camocim e Martinópole, beneficiando 105 famílias, implantação de 25 sistemas de abastecimento de água sendo 05 do Programa Água para Todos e 20 sistemas do Projeto São José e entrega de 687 cisternas de placa para armazenamento de água para consumo humano, em 27 municípios, beneficiando 687 famílias, pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Além disso, foi dado apoio técnico e institucional fornecido pela Secretaria das Cidades e Cagece ao SISAR.

Em conformidade com Lei Complementar nº 214/2020, sendo uma estratégia de enfrentamento dos efeitos econômicos da Pandemia de COVID 19, foi realizado um repasse de recursos financeiros do FESB, ao INSTITUTO SISAR, com a finalidade de pagar as contas de água das famílias cearenses de baixa renda, assistidas pelo Sistema Integral de Saneamento Rural - SISAR, cujo consumo mensal das unidades residenciais não ultrapasse a 10 (dez) m³/mês, sendo uma iniciativa pioneira de subsídio direto que isentou mais de 10.417 contas de água, nos meses de abril, maio e junho de 2020.

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 demais obras dos programas podem ainda sofrer grandes impactos devido à pandemia de covid-19 que paralisou e/ou alterou o ritmo das obras. Para a concretização das entregas seria necessário o desenvolvimento das atividades que antecedem a realização dos objetivos propostos, e devido ao estado decretado de pandemia não foi possível em tempo hábil, como por exemplo, o atraso para efetivação da 2ª Fase do Programa São José III, bem como o tempo necessário para identificação dos beneficiários de módulos sanitários.

Outras dificuldades enfrentadas foram na logística e o aumento nos valores dos insumos, dificultando assim o andamento das obras de sistemas de abastecimento de água e cisternas que tiveram que ser paralisadas por um período até a retomada gradual das atividades.

Na entrega de poços instalados a dificuldade foi a escassez de recursos de fontes externas fazendo com que fossem reduzidas as entregas.

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

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA SAÚDE

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

Programa	Gestor	Executores
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	SECRETARIA DA SAÚDE
		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 (%)

Programa	% Exec. Física
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	102,41
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	62,86
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	45,17
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	65,26
Total	72,83

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO	4.338.408.237,10	3.838.837.603,44	88,48
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	342.777.094,58	277.339.659,85	80,91
633 - GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA DE SAÚDE COM TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE	59.654.936,92	29.618.088,41	49,65
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	113.348.819,66	53.593.973,83	47,28
Total	4.854.189.088,26	4.199.389.325,53	86,51

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

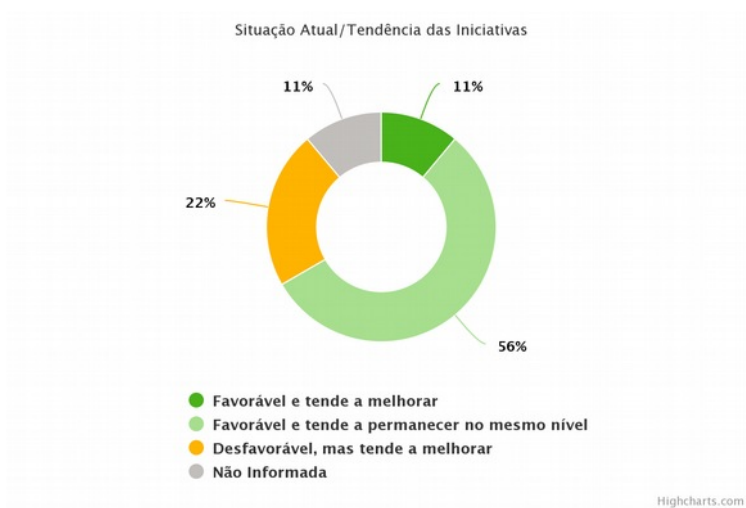
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 631 - ATENÇÃO À SAÚDE PERTO DO CIDADÃO

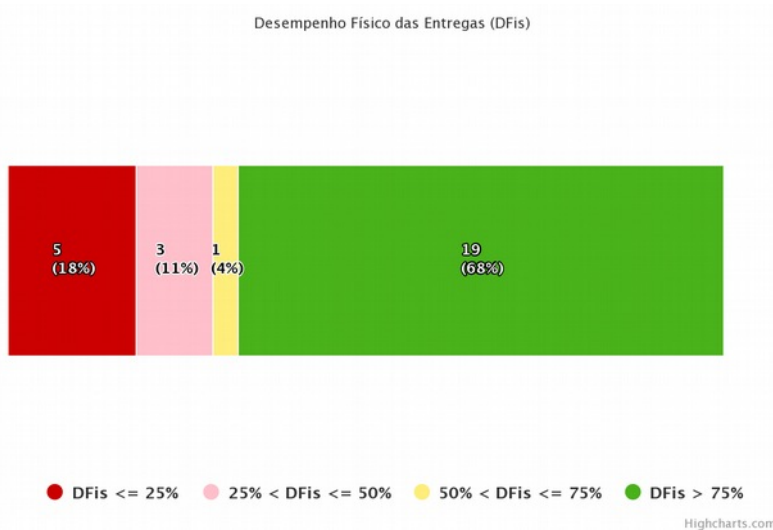
Objetivo: Melhorar a resolutividade e a eficiência das ações de saúde, de forma integrada, equânime e regionalmente bem distribuída.

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	4.322.242.817,21	3.826.810.297,09	3.638.318.229,47	88,50	84,20
Total	4.322.242.817,21	3.826.810.297,09	3.638.318.229,47	88,54	84,18

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



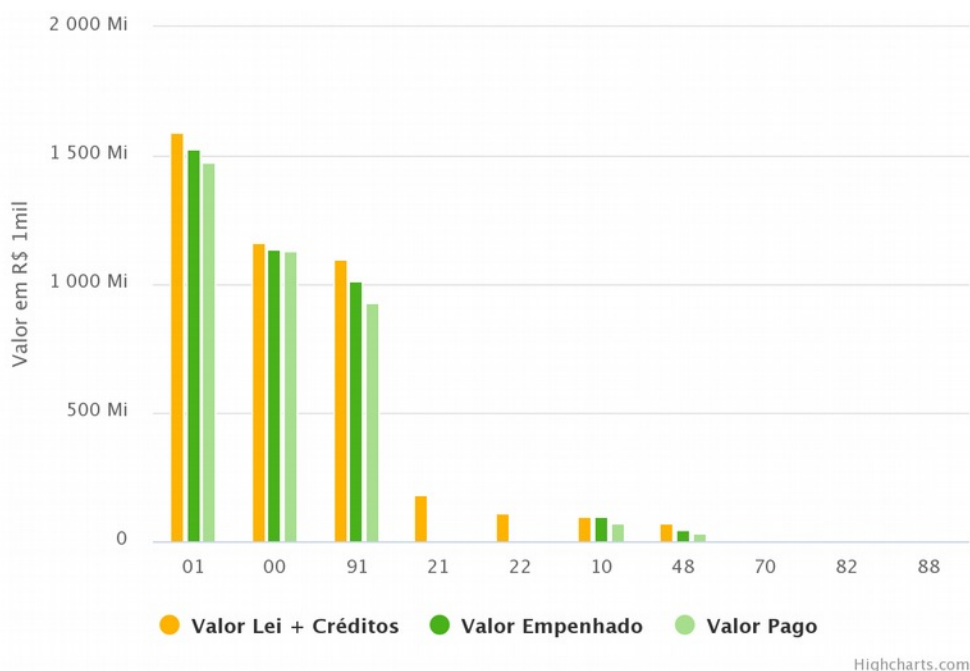
Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1.588.840.059,44	1.527.006.501,00	1.477.015.697,91	96,10	93,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.160.610.428,78	1.138.605.300,77	1.127.108.851,87	98,10	97,10
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	1.095.216.806,83	1.014.472.234,43	927.419.247,34	92,60	84,70
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	184.474.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	109.525.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	99.696.000,00	96.298.218,99	68.236.477,05	96,60	68,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	70.563.111,00	43.332.305,27	33.197.611,51	61,40	47,00

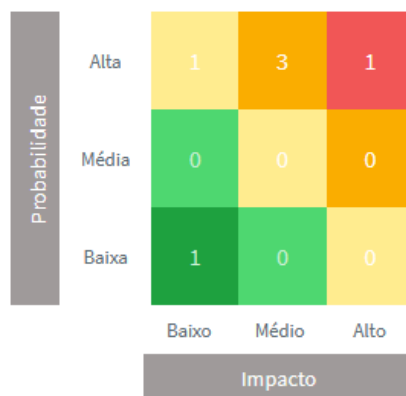
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	7.472.582,16	7.081.316,03	5.340.343,79	94,80	71,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.836.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	1.007.295,00	14.420,60	0,00	1,40	0,00
Total	4.322.242.817,21	3.826.810.297,09	3.638.318.229,47	88,54	84,18

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

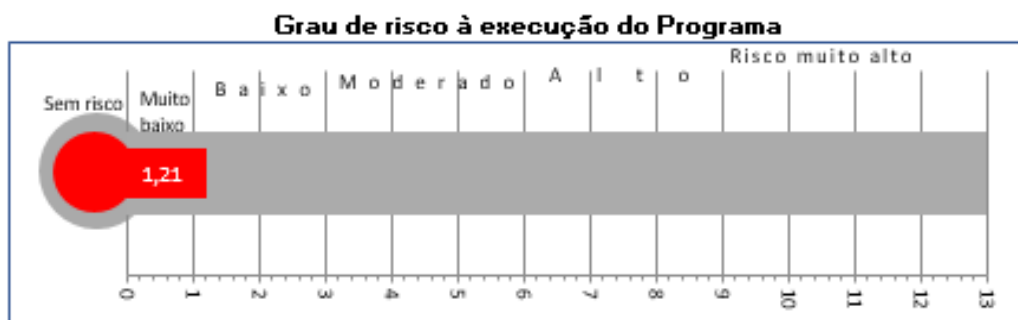


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



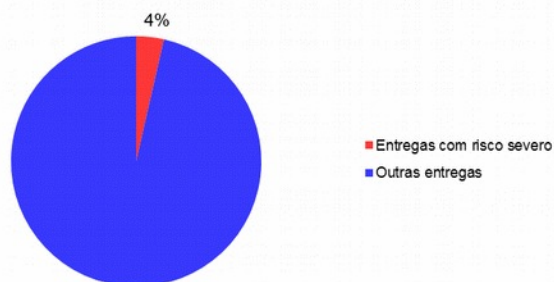
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Realização pelo LACEN Fortaleza 1.013.509 exames sendo 874.196 de exames doenças de notificação compulsória e outros agravos de saúde pública, estratégicos para o controle epidemiológico; 139.313 análise.
- Realização pela REDE LACEN de 1.236.652 exames/análises, contribuindo com as ações de Vigilância em Saúde.
- Realização de 131.176 análises de água para consumo humano, abrangendo os 184 municípios do Estado.

- Realização de 40.481 cirurgias eletivas; 1009 transplantes de órgãos e tecido, 275 exames PET Scan e 34 sessões de Oxigenioterapia Hiperbárica.
- Disponibilização de 89 leitos de retaguarda e Regulação de 441.359 leitos da rede estadual na média e alta complexidade.
- Concessão de 1.235 Tratamento Fora Domicílio.
- Expansão dos serviços da Rede de Urgência e Emergência através dos 700 leitos de UTI para atenção ao COVID-19, sendo mantidos 316, desse total de leitos foram instalados 120 leitos de UTI em Hospitais Polo.
- Expansão de 2.951 leitos para o atendimento exclusivo de pacientes diagnosticados com coronavírus. Destes, 911 são de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 2.040, de enfermaria.
- Ampliação das Unidades Hospitalares da Rede própria da SESA, com a realização de obras, contemplando o Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Dr. O Carlos Alberto Studart Gomes, com construção de clínica de retaguarda (posto IV), Hospital Infantil Albert Sabin com a ampliação e reforma da emergência e Hospital São José com a ampliação do serviço de vigilância epidemiológica e ambiental.
- Expansão das Unidades Hospitalares e Ambulatoriais da Rede própria da SESA, com aquisição de equipamentos, contemplando o Hosp. Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Hosp. e Maternidade José Martiniano de Alencar, Hosp. Geral de Fortaleza, Hosp. Geral Dr. César Cals de Oliveira, Hosp. Infantil Albert Sabin com aquisição de sistema de climatização (mini centrais e ventiladores), Hosp. São José, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, Centro de Convivência Antônio Diogo e Antônio Justa e o SAMU.
- Modernização do Parque Tecnológico da Rede LACEN e implantação do Laboratório de Imunohistoquímica para Arboviroses.
- Concessão de 5.735 entregas sendo: Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME e curativos para pessoas diagnosticados com Epidermólise bolhosa.
- Concessão de tratamento da Alergia a Proteína ao Leite de Vaca - APLV para 26.620 pessoas em todo Estado do Ceará.
- Concessão de 6.000 benefícios a pacientes que precisam de dietas nutricionalmente completas.
- Realização de 35.101 atendimentos a pacientes beneficiados com bolsas e acessórios essenciais para tratamento dos ostomizados.
- Realização de 292.778 atendimentos nas 19 Policlínicas do Estado do Ceará.
- Implantação e Implementação dos serviços da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.
- Realização de 40.413 atendimentos pelo SAMU-Eusébio e 23.414 pelo Samu Juazeiro do Norte.

- Realização de 92.523 coletas de sangue; 92.023 doações realizadas; 114.283 transfusões no Hemocentro.
- Distribuição dos medicamentos do Componente Especializado de acordo com os Laudos Medicamentos Especializados (LMEs) abrangendo o Estado Ceará.
- Disponibilização de plataforma para utilização do sistema de prontuário eletrônico nas unidades: Hospital Leonardo da Vinci, Policlínica do Município de Tauá e Centros Especializados em Odontologia dos municípios de Tauá e Aracati.
- Elaboração e publicação do Guia: estrutura e organização da assistência farmacêutica no Ceará.
- Elaboração da Relação de Estadual de Medicamentos - RESME CEARÁ 2021.
- Padronização dos medicamentos utilizados nos hospitais, com a classificação por criticidade (Curva XYZ).
- Produção dos fitoterápicos: Elixir de Pau d'arco (Ipê roxo), Pomada de Confrei, Xarope de Chambá, Sabonete de Alecrim Pimenta, Tintura de Alecrim Pimenta, Elixir de Aroeira e Elixir de Cidreira.

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 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 ano 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 novas 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.

Quanto aos indicadores, destacamos o indicador Unidades de saúde informatizadas com prontuário eletrônico, que teve suas realizações, além da programada, apresentando uma execução de 88% de uma meta pactuada de 75%. Tal realização se deu pelas implantações de prontuários eletrônicos nos Hospitais: Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar e Hospital Leonardo Da Vinci, as implantações visa garantir transparência e agilidade na assistência aos pacientes, unificando dados de atendimento e possibilitando uma continuidade mais eficaz no tratamento.

No que se refere aos indicadores Cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes, População com acesso a medicamentos dos programas prioritários (HAS/ DM), Razão de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de adimensional de 50 a 69 anos, Taxa de internação por diabetes na população de 20 ou mais anos, Taxa de prematuridade, Taxa de redução do tempo médio de espera por internação para cirurgia eletiva, Tempo médio de permanência na internação por transtorno mental e Tempo médio entre a realização do exame e a disponibilização do laudo ambulatorial, ficaram abaixo do planejado, tal situação se deu por consequência do estado de emergência decretado para combater a pandemia da COVID-19. Apesar disso, conclui-se que o programa apresenta um desempenho geral satisfatório.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

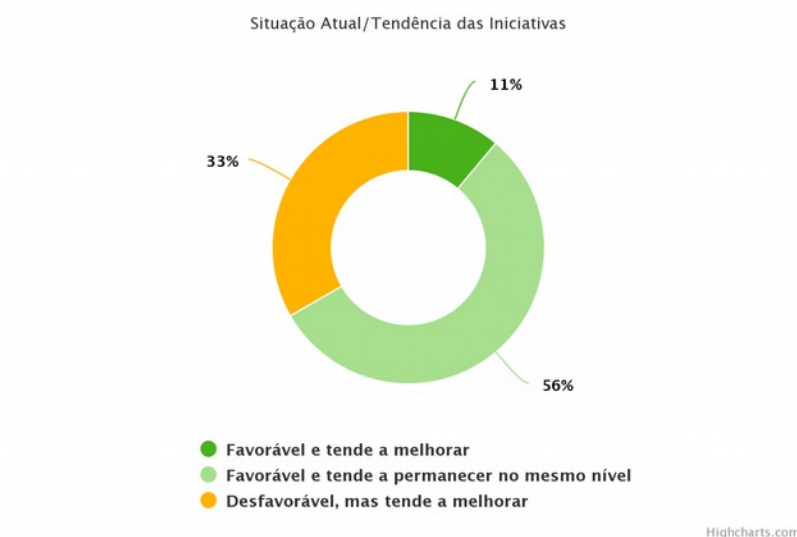
Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento-CODIP e Célula de Planejamento Institucional-CEPIN (planejamento@saude.ce.gov.br)

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

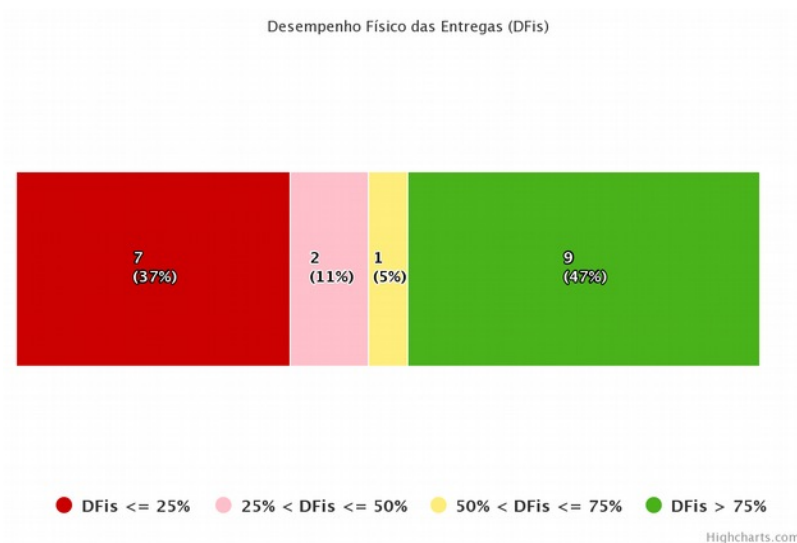
Objetivo: Reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense.

Público-alvo: Usuários do SUS, população flutuante e gestores municipais.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

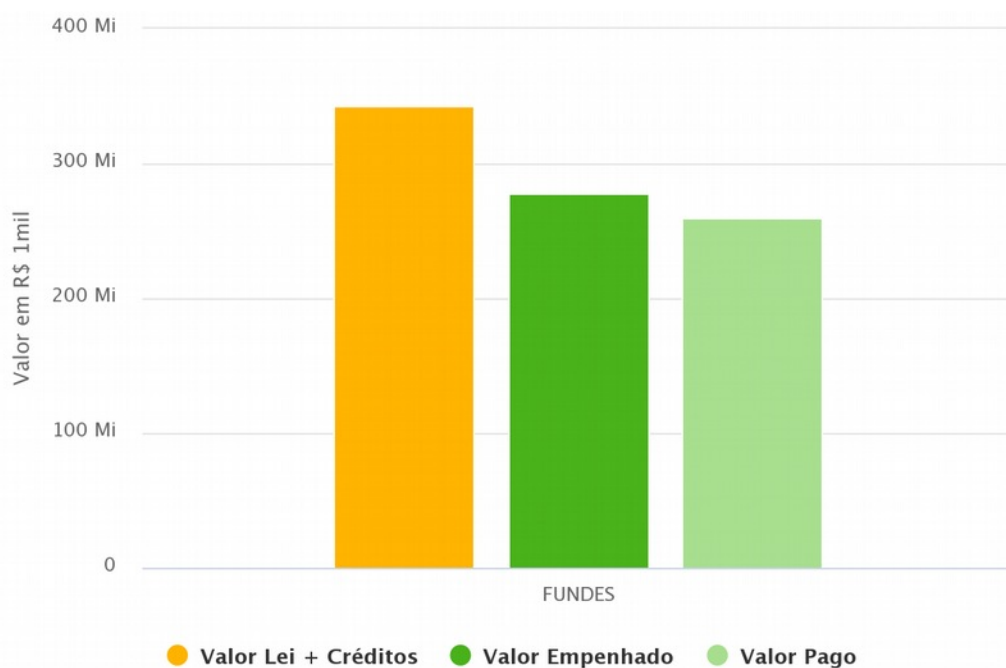


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	342.777.094,58	277.339.659,85	259.950.042,50	80,90	75,80
Total	342.777.094,58	277.339.659,85	259.950.042,50	80,91	75,84

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Highcharts.com

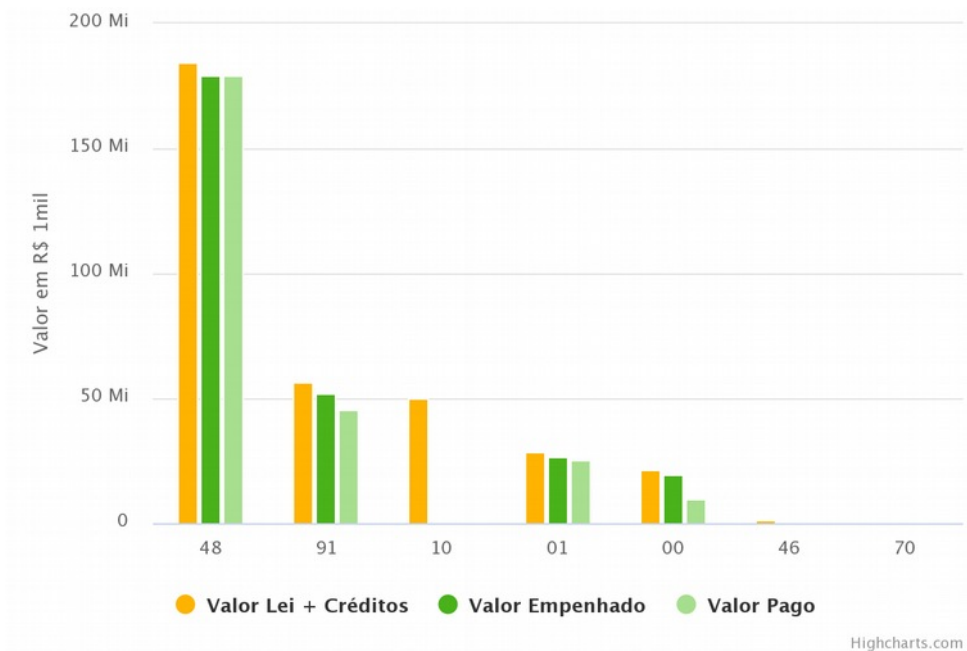
Por Fonte de Recursos

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	56.808.618,06	51.678.224,27	45.751.317,60	91,00	80,50
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	28.496.472,73	26.409.035,33	25.342.742,55	92,70	88,90
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.151.140,34	19.625.704,19	9.701.786,29	92,80	45,90
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.135.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	517.519,34	472.500,00	0,00	91,30	0,00
Total	342.777.094,58	277.339.659,85	259.950.042,50	80,91	75,84

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

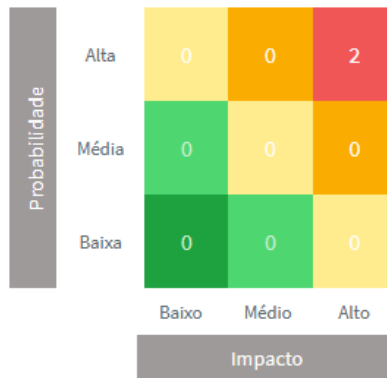


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

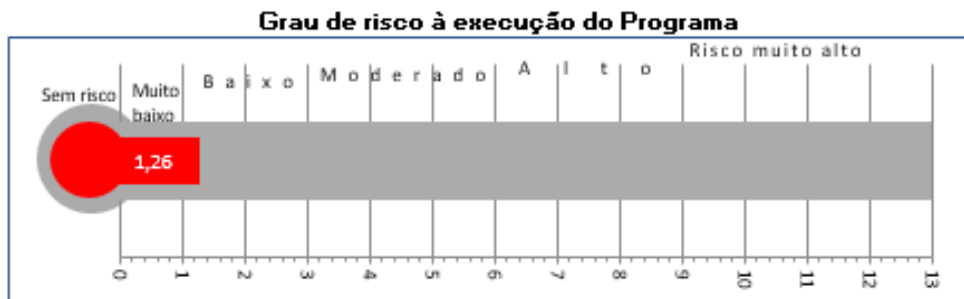


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



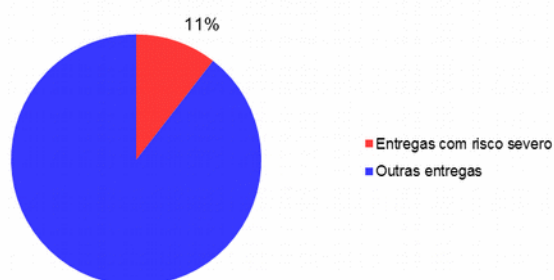
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 19

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização da campanha antirrábica com 1.756.222 animais vacinados, sendo cães 1.153.811 e gatos 602.411.
- Distribuição de material educativo para arboviroses: Folder 376.000 mil; cartaz: 3.420; jogo educativo: 3.200; Adesivo: 22 rolos de adesivo.
- Realização de 5.148 exames cadavéricos (certidão concedida) que determinar a causa morte dos que são acometidos por morte natural.
- Publicação de 35 boletins epidemiológicos, com a inclusão de boletins de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Animais peçonhentos, Leishmaniose Visceral, Mortalidade Materna e Arboviroses.
- Publicação de 52 boletins epidemiológicos, sendo 2 referentes à influenza e 50 à Doença pelo novo coronavírus (COVID-19)
- Distribuição de 10.813.208 seringas para os 184 municípios.
- Liberação de 573 alvarás sanitários de estabelecimentos de saúde passíveis das ações de Vigilância Sanitária.
- Realização de 945 inspeções em estabelecimentos sujeitos a vigilância sanitária.
- Realização de análises em amostras de água para o consumo humano sendo: Coliformes Totais 13.488 (99,5%), Cloro residual Livre 11.923 (87,9%) e Turbidez 13.512 (99,7%).

- Realização de Curso Básico de Saúde Mental, contando com 03 turmas, com total de 136 (cento e trinta e seis) alunos capacitados.
- Elaboração de dois Projetos Capacitação dos cuidadores de pacientes em cuidados domiciliares e institucionalizados e Vivendo com Saúde no Ceará.
- Conclusão do Projeto de Desenvolvimento Infantil, com 54 profissionais capacitados.

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 Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde do Cidadão busca reduzir os agravos e doenças, bem como os riscos à saúde da população cearense. Nesse ano de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que o programa está sendo implementado, conforme o planejado. Destacamos algumas realizações como: distribuição de seringas, certidões concedidas (exames cadavéricos), inspeções realizadas e alvarás expedido, são algumas das entregas que tiveram importante execução no cenário epidêmico. Contudo, as demais, encontram-se com desempenho satisfatório, conforme planejado.

Quanto aos indicadores, dos 6 apresentados 4 tiveram desempenho satisfatório, como o de Amostras analisadas para o residual agente desinfetante em água para consumo humano, apresentando um resultado 87%, ou seja, sua execução está além da meta programada, a Taxa de incidência de intoxicações exógenas por agrotóxico, que apresentou um número de incidência de 2,9 com tendência de crescimento de 0,8 por 100.000 habitantes no referido ano, e o de Surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA) investigados com coleta de amostras, com resultado de 100% de uma meta programa de 50%.

Destacamos o indicador Taxa de notificação de doenças em eliminação preveníveis por vacinas, passíveis de prevenção por meio de vacina, objetivando tomadas de decisão oportunas e efetivas, contribuindo para manter as doenças eliminadas. Este, altamente influenciado pelo

cenário pandêmico, quando a sensibilidade das unidades de saúde está voltada para a COVID-19, onde apresenta um resultado de 5,2 de uma meta programada de 3,3

No que se refere aos indicadores: Contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados e Casos suspeitos de doença exantemática notificados em até 24 horas após a data do início do exantema, no qual tiveram seus desempenhos desfavoráveis, por consequência do estado de pandemia e isolamento social, devido ao volume de trabalho exigido e pelas ações estarem voltados essencialmente ao controle da COVID 19.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

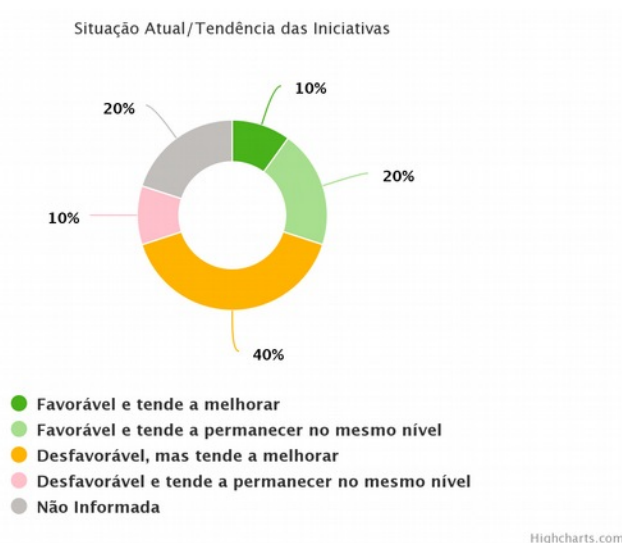
Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento-CODIP e Célula de Planejamento Institucional-CEPIN (planejamento@saude.ce.gov.br)

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

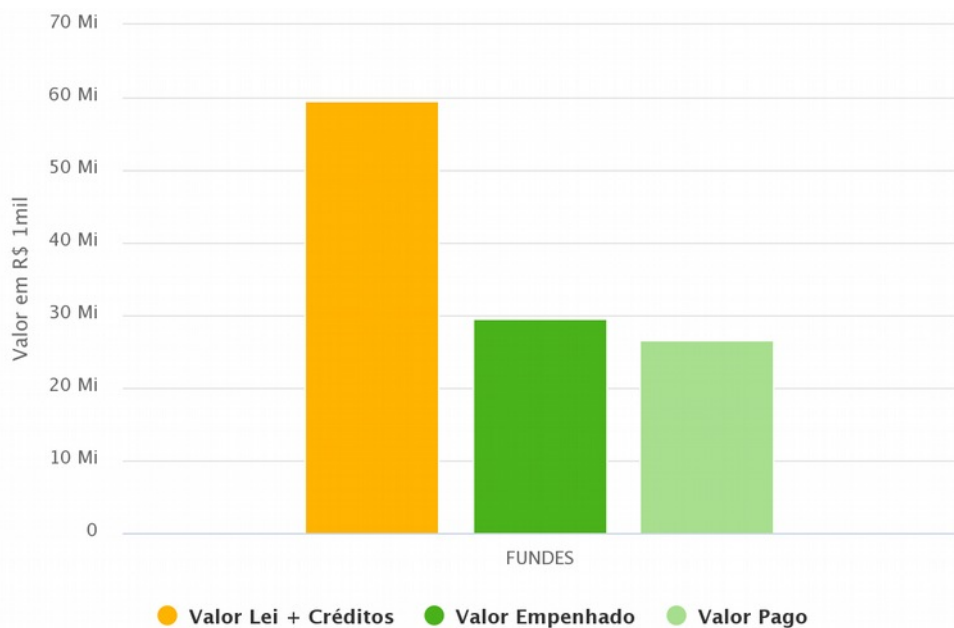
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	59.654.936,92	29.618.088,41	26.543.540,95	49,60	44,50
Total	59.654.936,92	29.618.088,41	26.543.540,95	49,65	44,50

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

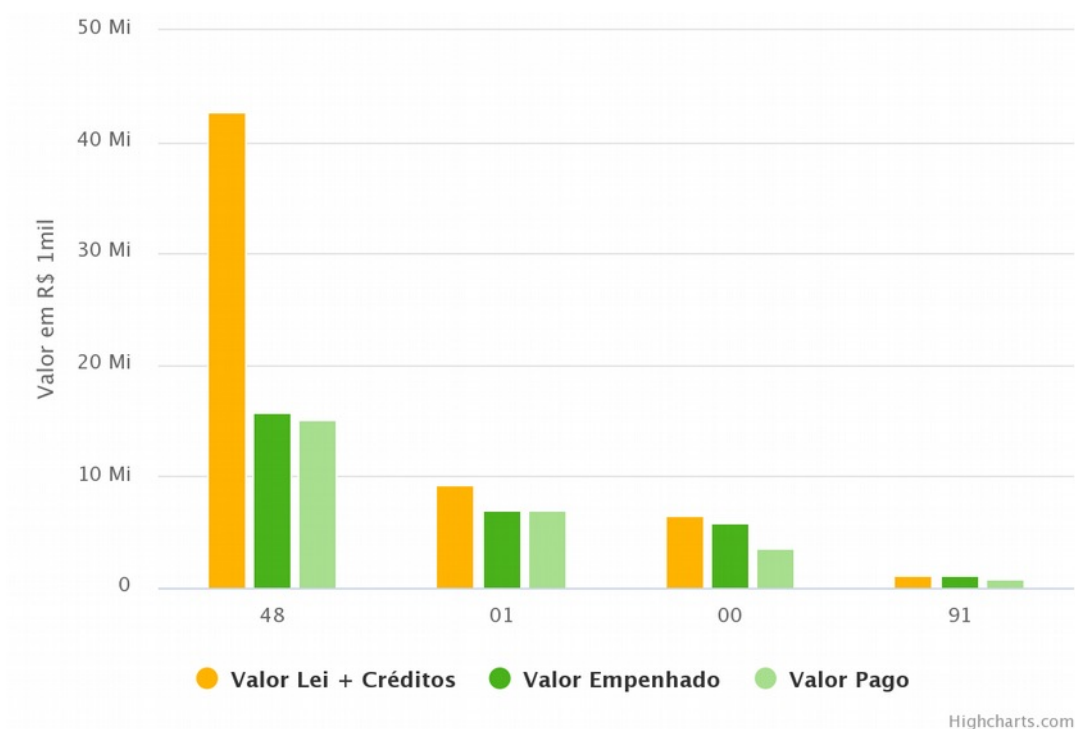


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	42.744.161,00	15.702.125,76	15.148.393,50	36,70	35,40
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	9.256.221,87	6.964.962,82	6.954.307,52	75,20	75,10
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.504.735,88	5.845.962,86	3.632.516,96	89,90	55,80
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	1.149.818,17	1.105.036,97	808.322,97	96,10	70,30
Total	59.654.936,92	29.618.088,41	26.543.540,95	49,65	44,50

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

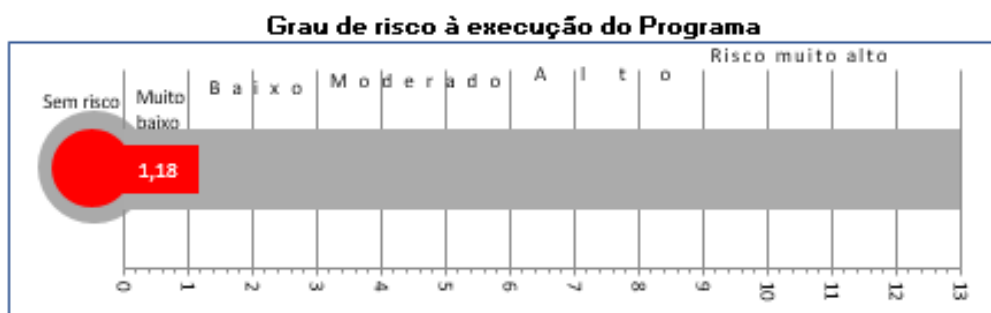


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

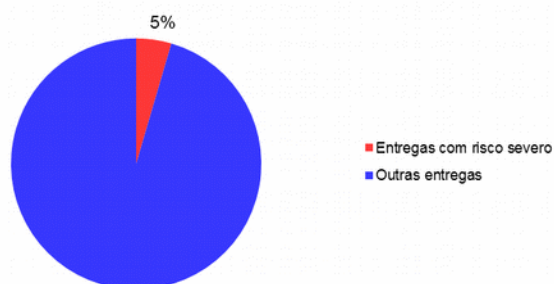
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 22

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Implantação do Sistema INTEGRASH - Paciente no Hospital Leonardo da Vinci, Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar e Hospital Infantil Albert Sabin, com controle dos prontuários dos pacientes COVID1.
- Implantação do Sistema Integrado de Gestão em Saúde - SIGES no Centro de Especialidades Odontológica e Policlínica do município de Tauá e na Policlínica do município de Aracati.
- Implantação e qualificação da ouvidoria do Hospital Leonardo Da Vinci e da Policlínica nos municípios de Crato, implementação e qualificação nas Policlínicas dos municípios de Pacajus, Acaraú e Sobral e Qualificação da ouvidora do hospital Infantil Albert Sabin - HIAS.
- Realização de 172 eventos como reuniões, fóruns, seminários, assessorias, oficinas e capacitação para os conselheiros de Saúde do Estado do Ceará.
- Realização do Fórum Estratégico da saúde e com o objetivo de apresentar os resultados do planejamento estratégico da Sesa.
- Realização da 9ª Conferência Regionais e Estadual com objetivo de reafirmar, fortalecer e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Realizados de eventos pela ESP nos seguintes temas: Testagem Rápida - TR; quadros Segunda da Saúde na ESP; Fique em Casa e Papo Saúde ESP e Campanha de Imunização contra Influenza e Barreira Sanitária no Aeroporto 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, mas tende a melhorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O programa Gestão e Governança do Sistema de Saúde com Transparência e Integridade busca aprimorar os instrumentos e mecanismos gerenciais para qualificação da gestão e ampliação da participação dos atores sociais na governança do sistema de Saúde. Nesse ano de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que a execução está abaixo do planejado, tendo em vista a maioria das entregas são referentes a obras, e não foram executadas, tal situação se deu pelo estado de emergência decretado para combater a epidemia da COVID-19, ficando suspensas o início de novas obras, visando a economia para o Estado. Ressalta-se, que mesmo com algumas realizações referente a eventos, implantações de sistemas e implementações de ouvidorias o desempenho do programa ainda permaneceu abaixo do planejado.

Quanto aos indicadores apresentados, destacamos o tempo médio de permanência de pacientes internados em hospitais da rede própria da Sesa, que expressa o tempo, em média, que o(a) paciente permanece na instituição. Relaciona-se à gestão eficiente, refletindo na diminuição de custos, otimização dos processos institucionais e redução do índice de infecções.

O valor de 10,9 é referente à média dos valores do tempo médio de permanência de pacientes internados em hospitais da rede própria da Sesa em dias. A diminuição do tempo pode ser justificada devido às ações de otimização no acolhimento dos hospitais que atendem pacientes com Covid por meio da classificação de risco, reordenação da demanda, fortalecimento da relação com os hospitais de apoio para contingenciamento dinâmico no perfil de leitos Covid e diminuição do tempo de internação. Além disso, houve também a redução do tempo de permanência de pacientes no Hospital Mental. Outro Indicador que teve seu desempenho satisfatório, foi o Conselho de saúde em pleno funcionamento, que por consequência do Estado epidêmico, passou a realizar suas atividades de forma remota, apresentando um resultado favorável de 27% no ano.

No que se refere ao indicador Taxa de ocupação dos leitos das unidades hospitalares, o mesmo apresenta-se desfavorável, pois mesmo no contexto de pandemia pela Covid 19 a taxa de ocupação dos hospitais da rede própria SESA se mantiveram estáveis, com uma média anual de 75,4, da meta pactuada de 85%. Essa estabilidade pode ser justificada, pois mesmo com a grande demanda para COVID 19 na rede hospitalar, alguns hospitais da rede SESA tiveram diminuição no seu atendimento devido ao seu perfil assistencial a exemplo HJMA, com perfil cirúrgico e HSM, por ser para assistência de saúde mental. Desta forma, verificar-se que a taxa de ocupação de leitos COVID apresentou-se alta, já a taxa de ocupação hospitalar mostrou-se estável por causa da variação no quantitativo de leitos, redução dos procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

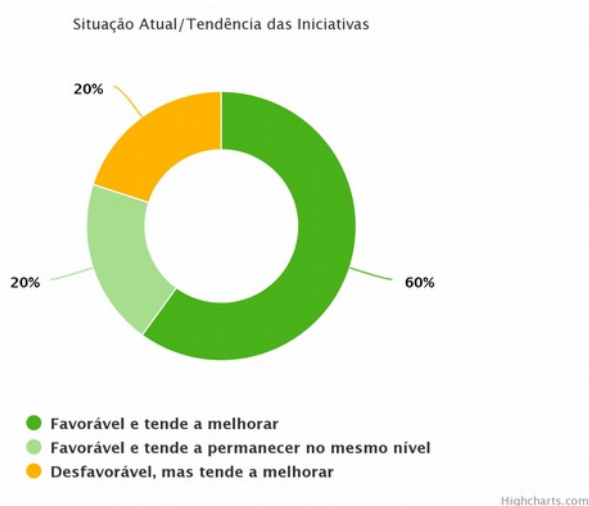
Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento-CODIP e Célula de Planejamento Institucional-CEPIN (planejamento@saude.ce.gov.br)

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

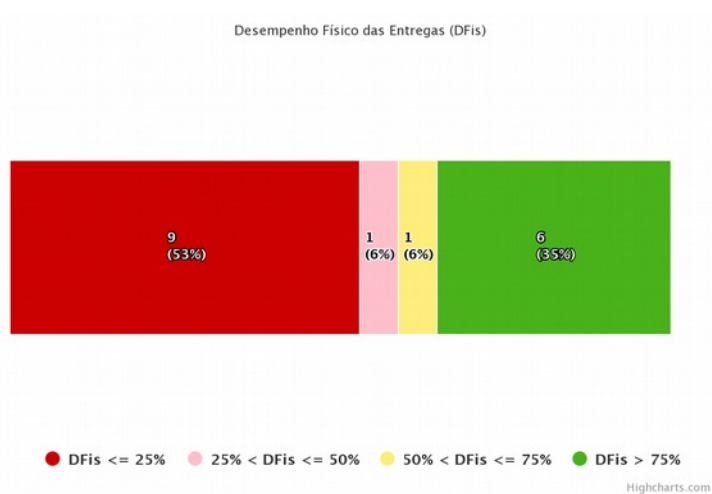
Objetivo: Ampliar a integração e a intersectorialidade nas áreas da gestão do conhecimento, da força de trabalho, da pesquisa, da educação, da inovação e da inteligência na política pública de saúde.

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

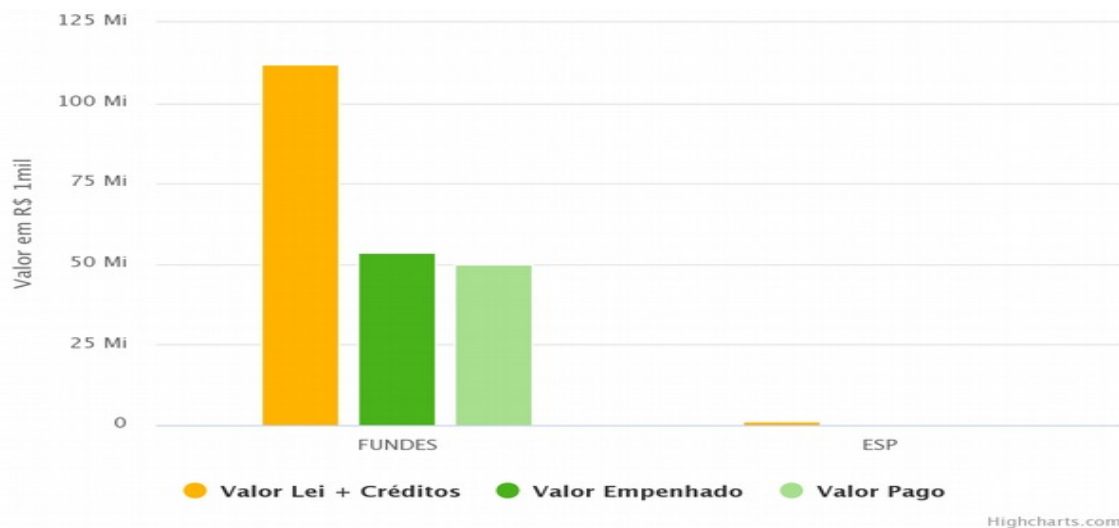


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
24200004 - FUNDES	112.073.439,66	53.586.631,79	50.120.903,55	47,80	44,70
24200003 - ESP	1.275.380,00	7.342,04	7.342,04	0,60	0,60
Total	113.348.819,66	53.593.973,83	50.128.245,59	47,28	44,22

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

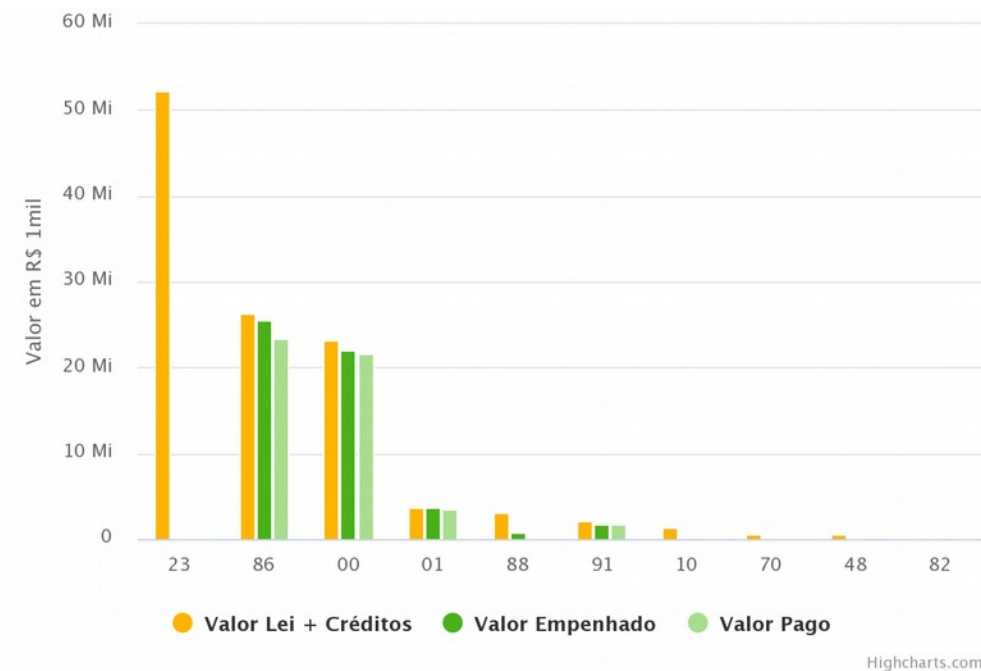


Por Fonte de Recursos

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
86 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	26.242.610,96	25.426.757,21	23.406.357,99	96,90	89,20
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.194.987,64	21.944.547,32	21.541.692,22	94,60	92,90
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	3.766.394,83	3.667.089,86	3.459.391,40	97,40	91,80
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	3.188.489,50	821.397,32	0,00	25,80	0,00
91 - RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	2.091.836,73	1.726.840,08	1.713.461,94	82,60	81,90
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	622.492,00	5.138,08	5.138,08	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	104.440,00	2.203,96	2.203,96	2,10	2,10
Total	113.348.819,66	53.593.973,83	50.128.245,59	47,28	44,22

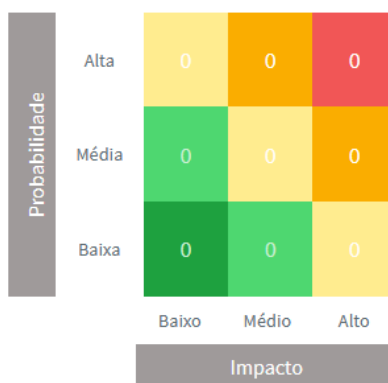
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



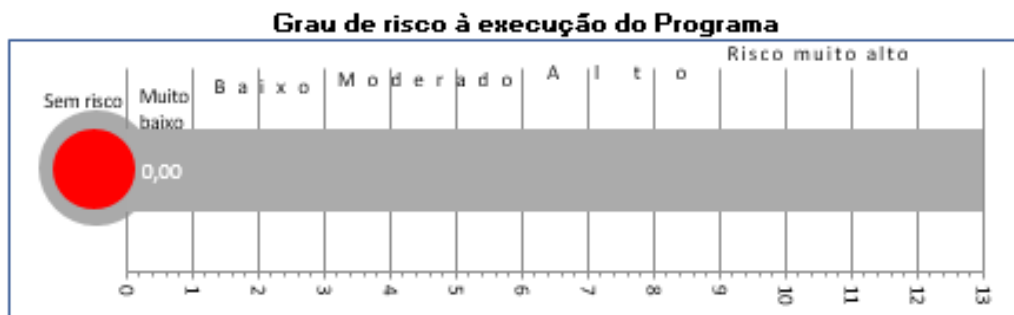
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.



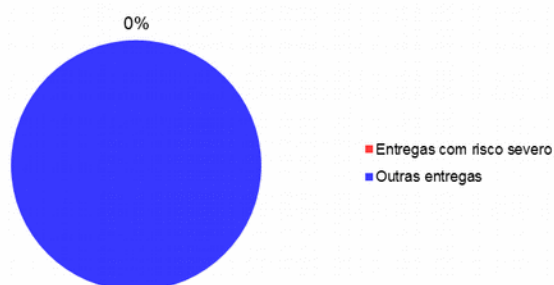
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Elaboração e publicação de 10 Artigos para Revista Cadernos Esp 1.2020 e 01 Anais do Evento Científico Congresso Nacional de Gestão Pública para Resultados.
- Atendimento a 5.560 alunos de 29 instituições de ensino conveniadas com a Secretaria da Saúde do Ceará (SESA) e Escola de Saúde Pública (ESP/CE).
- Capacitações de 2.497 trabalhadores de saúde, nas áreas de Atenção, Vigilância, Educação Permanente, Residência Médicas e Multiprofissionais.
- Capacitados 19.378 Trabalhadores de saúde para o enfrentamento ao Coronavírus, nas regiões do Cariri, Fortaleza, Litoral Leste, Sertão Central e Sertão de Sobral.

- Capacitados 231 trabalhadores de saúde no enfrentamento da Dengue e demais Arboviroses nas regiões da Grande Fortaleza, Maciço de Baturité e Litoral Leste.
- Capacitados 109 trab. de saúde pelo programa de valorização da supervisão de residências em saúde, distribuídos no Cariri, Centro Sul, G. Fortaleza, Leste Litoral, S. Central, S. Crateús, S. Inhamuns.
- Capacitação de 122 docentes nos cursos: Saúde Mental e uso abusivo álcool e outras drogas 42; facilitador web treinamento uso adequado do respirador pulmonar VG70 da AEOMED 1; Supervisores sobre Manejo do paciente crítico COVID ; 19 79.
- Capacitação de 324 docentes nos cursos e treinamentos: Programa Médico Família Ceará na região de Fortaleza 84; aperfeiçoamento de preceptores das residências médicas/CAPREM na região da Grande Fortaleza 75; Urgência e Emergência Obstétrica e Clínica na região da Grande Fortaleza 51; Básico sobre Ventilação Mecânica na COVID - 19/ CBVM na região da Grande Fortaleza 109 e treinamento de habilidades para o uso do Elmo 5.
- Formação de 93 especialistas em Atenção Primária a Saúde do Programa Médico Família Ceará na região da Grande Fortaleza e 41 em Especialização em Saúde Pública, sendo 21 da Grande Fortaleza e 20 de Sobral.
- Formados 299 técnicos no curso de Agente Comunitário de Saúde, sendo: 162 Técnicos na região do Cariri e 137 na região do Sertão Central.
- Formados 252 residentes nas residências Médica e Multiprofissional.
- Formados 105 supervisores pelo programa de valorização dos supervisores de programas de residência em saúde do 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 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 ano de monitoramento das estratégias e entregas, verifica-se que o programa está sendo implementado de acordo com o planejado, visto que a maior parte das entregas se refere a formação de profissionais da área da saúde. Importante mencionar que, as entregas referentes obras foram suspensas, por consequência do estado de emergência decretado para combater a pandemia da COVID-19. Contudo, as demais, sobretudo as que representam a formação continuada encontram-se com desempenho satisfatório, conforme planejado.

Quanto ao desempenho dos indicadores, destacamos o Trabalhador de Saúde Formados e Capacitados nos Serviços de Saúde, que em virtudes das formações, capacitações e cursos de aperfeiçoamento via Webs, capacitou 24,04% dos trabalhadores de saúde, o que representa 13.970 trabalhadores, dentre estes, 97% foram capacitados para o enfrentamento à Covid- 19. Quanto ao indicador Pesquisas desenvolvidas por linhas de cuidados definidas pela atual gestão, também apresentou um bom desempenho, devolvendo 14,83% de pesquisas. Esse resultado é decorrente do estímulo e incentivo à produção científica, a partir de pesquisas produzidas e aceleradas com o surgimento da pandemia.

No que se refere aos indicadores referente a residência médica e residência multiprofissional, apresentaram o desempenho abaixo do planejado. Acredita-se que um dos motivos para o desfavorável desempenho do indicador decorre do estado de calamidade pública, visto que a situação pandêmica pode comprometer o percurso formativo do residente dentro do cenário de prática. Apesar disso, o desempenho do programa apresenta um desempenho geral satisfatório.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento-CODIP e Célula de Planejamento Institucional-CEPIN (planejamento@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	54,51
7.2 - MEIO AMBIENTE	48,04
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	57,23
Total	51,19

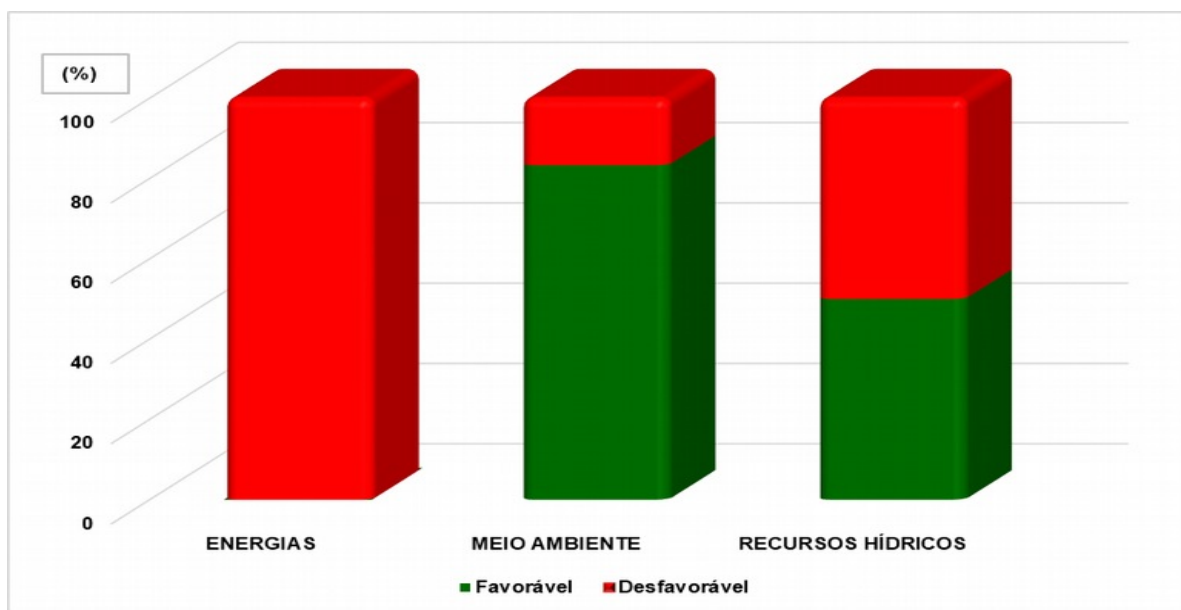
Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

2. Execução Orçamentária por Tema (R\$)

Tema	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
7.1 - ENERGIAS	97.941.221,26	4.125.361,25	4,21
7.2 - MEIO AMBIENTE	188.830.537,67	86.462.488,30	45,79
7.3 - RECURSOS HÍDRICOS	283.427.658,96	241.541.873,32	85,22
Total	570.199.417,89	332.129.722,87	58,25

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

3. Situação de Desempenho dos Programas por Tema





GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA ENERGIA

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

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	54,51
Total	54,51

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ	97.941.221,26	4.125.361,25	4,21
Total	97.941.221,26	4.125.361,25	4,21

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

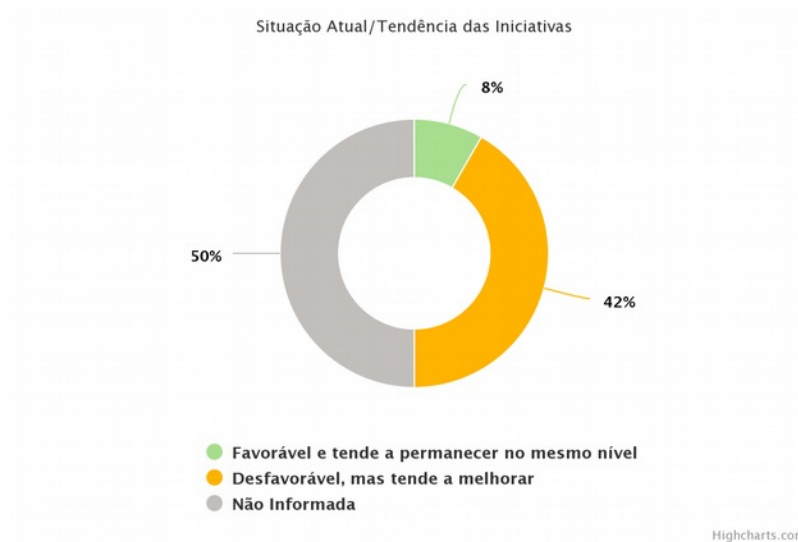
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 711 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ

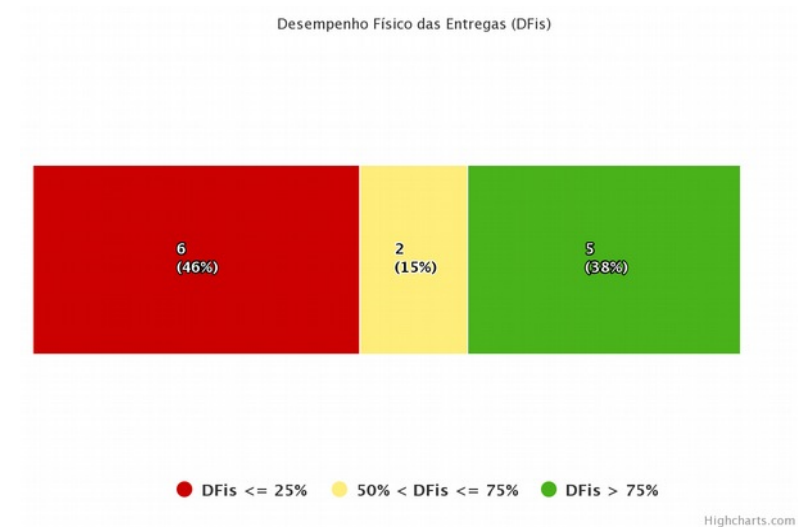
Objetivo: Promover a segurança e eficiência energética, com expansão da produção e incentivo ao consumo racional da energia disponível no Estado.

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



Desempenho Físico das Entregas do Programa

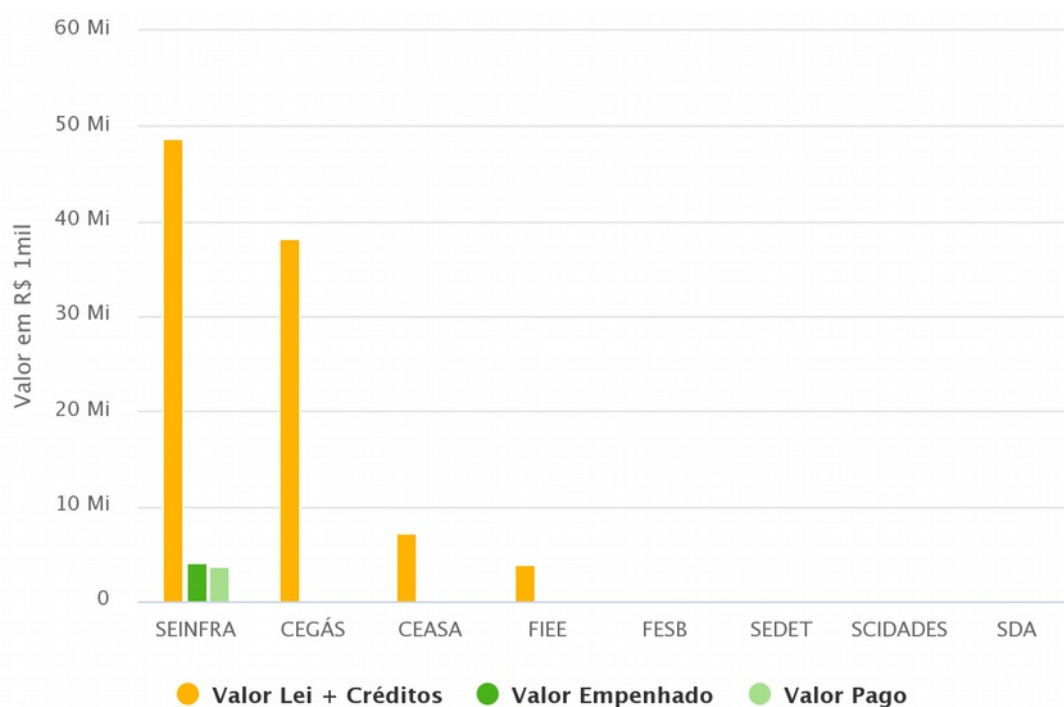


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
08000000 - SEINFRA	48.620.361,26	4.125.361,25	3.693.632,75	8,50	7,60
08200005 - CEGÁS	38.144.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21200006 - CEASA	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08200013 - FIEE	3.866.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43200008 - FESB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56000000 - SEDET	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000000 - SCIDADES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000000 - SDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	97.941.221,26	4.125.361,25	3.693.632,75	4,21	3,77

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

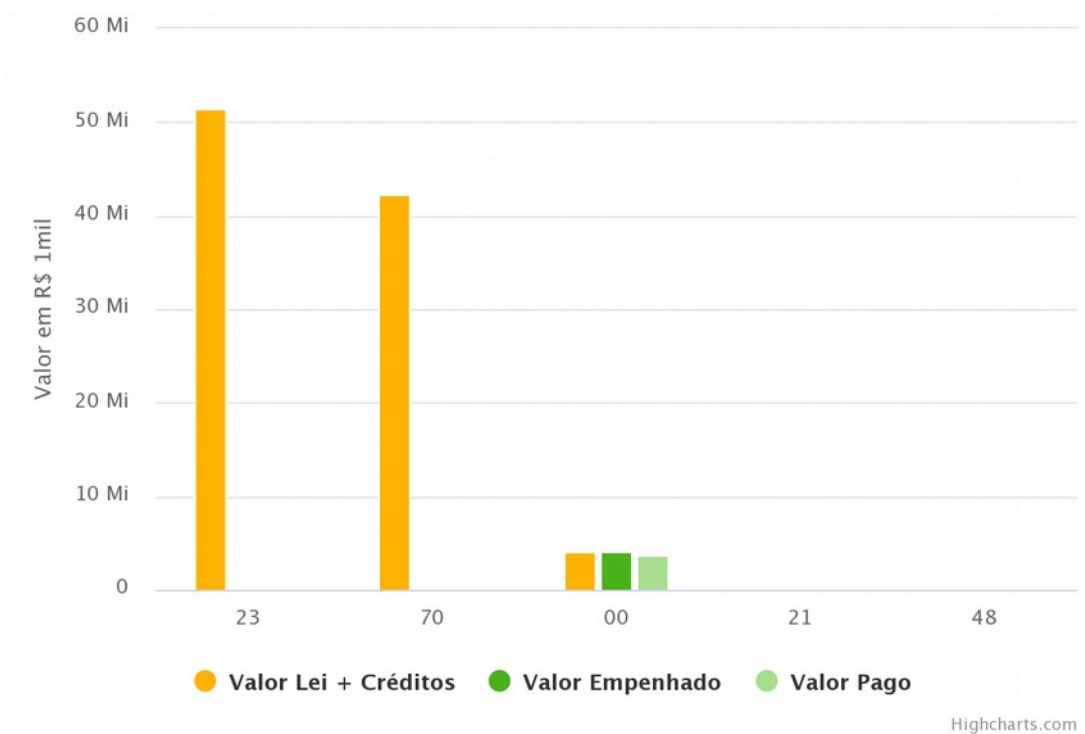


Highcharts.com

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	4.130.361,26	4.125.361,25	3.693.632,75	99,90	89,40
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	97.941.221,26	4.125.361,25	3.693.632,75	4,21	3,77

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

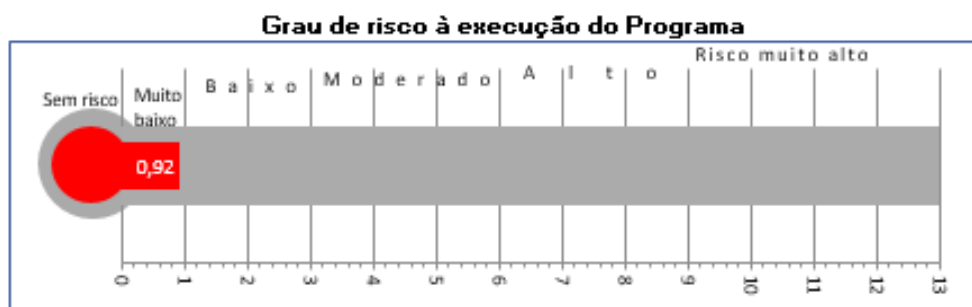


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

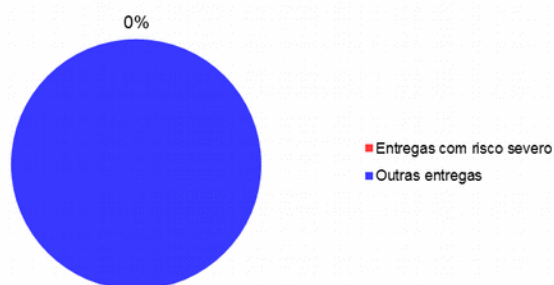
Escala de Risco à Execução do Programa



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 34,6 km, para atender novos usuários de Fortaleza e Região Metropolitana.
- Distribuição de 67.762 m³/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 8.724 ligações elétricas realizadas.
- Execução de 14 obras de mudança de fase, de monofásica para trifásica, nos municípios de Dep. Irapuan Pinheiro, Iguatu, Itarema, General Sampaio, Itatira, Ibiapina, Guaraciaba do Norte, Milhã, Monsenhor Tabosa e Santana do Acaraú

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 matriz energética do estado do Ceará tem como objetivo a segurança e eficiência energética. No tocante às entregas do período, tem como destaque a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio por lâmpadas de Led, da Central de Abastecimento da Ceasa. Em relação aos indicadores de desempenho, destaca-se a redução do consumo energético pelos órgãos

públicos, que foi impactado pela implantação do trabalho remoto, devido ao isolamento social, decorrente do enfrentamento à pandemia.

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, não apresentaram desempenho favorável no período, quando se comparam as metas programadas para o ano com a execução.

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

Lucas Souza dos Santos (lucas.santos@seinfra.ce.gov.br)



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA MEIO AMBIENTE

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

Programa	Gestor	Executores
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	SECRETARIA DAS CIDADES	SECRETARIA DAS CIDADES
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
		CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A
		NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ
		SECRETARIA DAS CIDADES
		FUNDO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO
		SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	25,96
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	44,37
723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	33,33
724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ	57,81
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	68,30
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	40,37
Total	48,04

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA	1.120.000,00	790.000,00	70,54
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	74.185.245,15	58.884.942,12	79,38
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	24.440.443,60	15.566.057,65	63,69
725 - CEARÁ NO CLIMA: MITIGANDO E SE ADAPTANDO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	3.133.000,00	-	0,00
726 - RESÍDUOS SÓLIDOS	84.584.223,92	11.221.488,53	13,27
Total	188.830.537,67	86.462.488,30	45,79

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

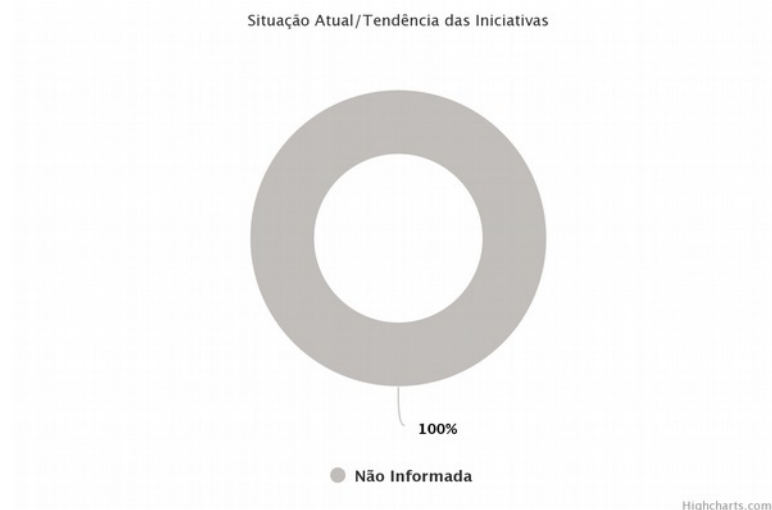
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 721 - CEARÁ CONSCIENTE POR NATUREZA

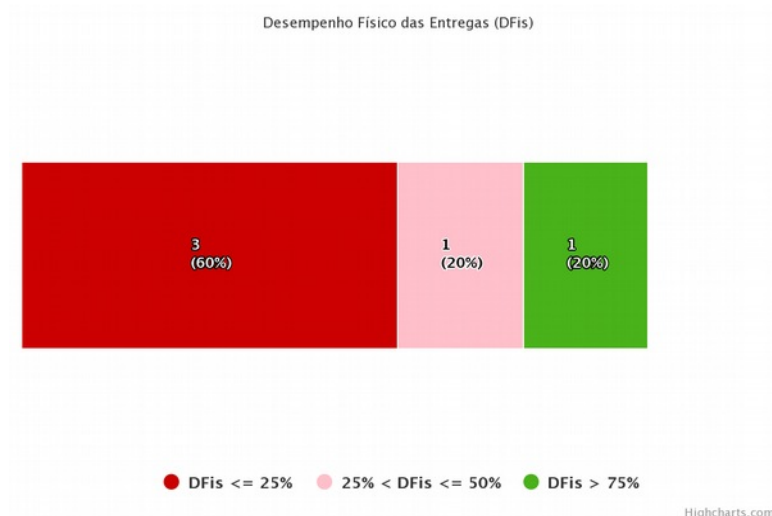
Objetivo: Ampliar a promoção da educação ambiental com foco na mudança de atitudes e valores e no fortalecimento da gestão ambiental municipal.

Público-alvo: Gestores públicos, comunidade escolar, agricultores, comunidades tradicionais, usuários de unidades de conservação, sociedade civil organizada.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

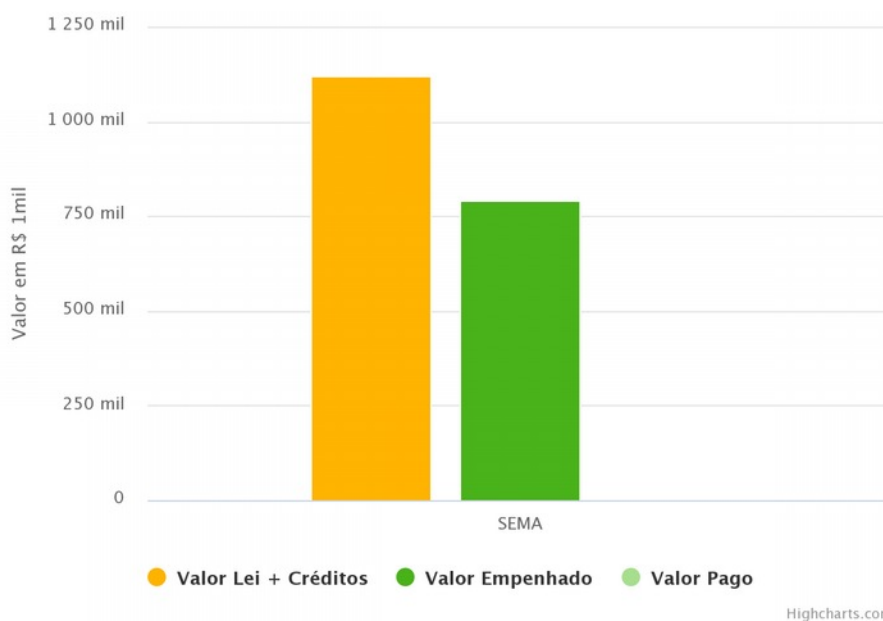


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	1.120.000,00	790.000,00	0,00	70,50	0,00
Total	1.120.000,00	790.000,00	0,00	70,54	0,00

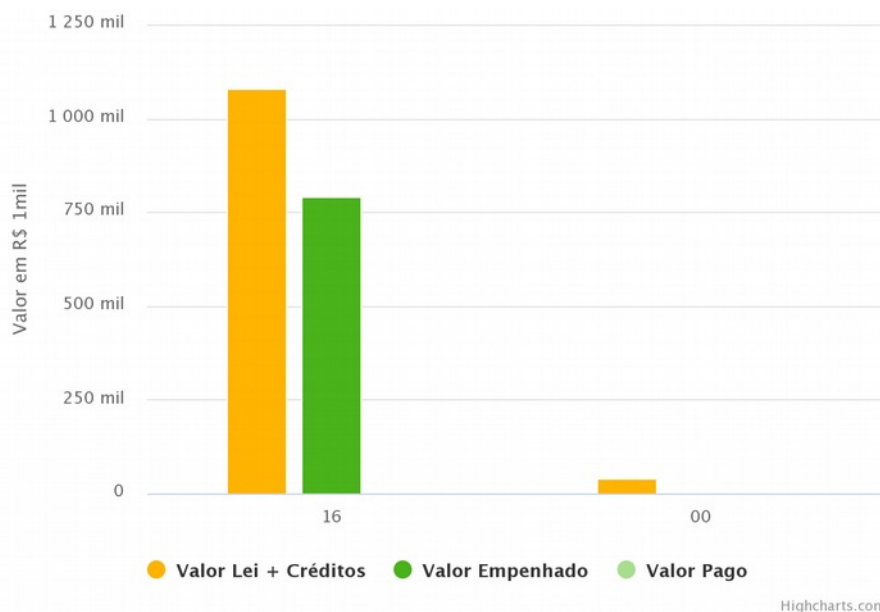
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

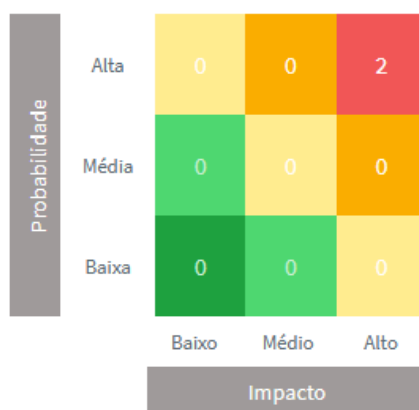
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.080.000,00	790.000,00	0,00	73,10	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.120.000,00	790.000,00	0,00	70,54	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

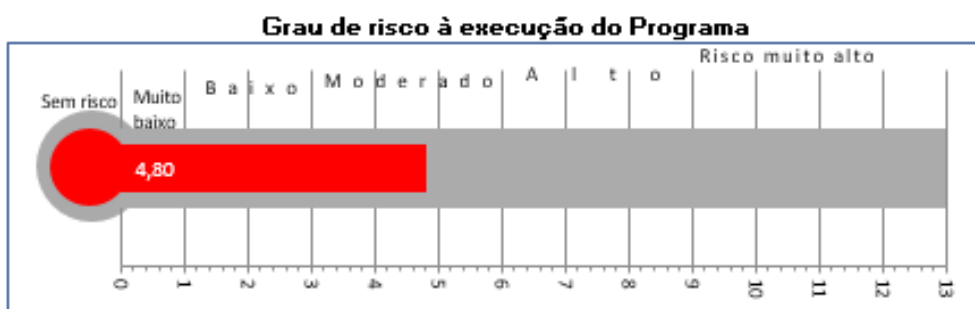


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



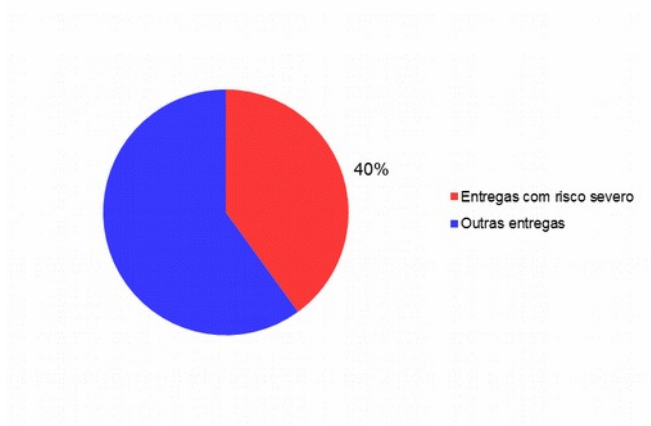
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 5

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 2



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 11 (onze) capacitações on-line, direcionadas aos municípios, aferindo um total em 2020 de 24 (vinte e quatro) capacitações, com percentual de execução de 44,44% da meta.
- Realização de 116 ações educativas em 8 Unidades de Conservação.
- Promoção de apoio à melhoria na implementação da gestão ambiental municipal com a certificação Selo Município Verde para 75 municípios.

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

Bastante

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

Razoável

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

Razoável

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável, mas tende a piorar.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Considerando o cenário de isolamento social com restrição para realização de atividades presenciais, as metas/entregas previstas sofreram redução, além de outras que foram transferidas para o exercício de 2021, ocasionando assim um desempenho abaixo do previsto no Plano Plurianual. Mesmo assim, foram desenvolvidas ações como capacitação no formato virtual. Os eventos, como campanhas educativas, não foram possíveis realizar. Contudo, o desempenho do Programa mostrou-se favorável tendendo a piorar caso o cenário de pandemia continue.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

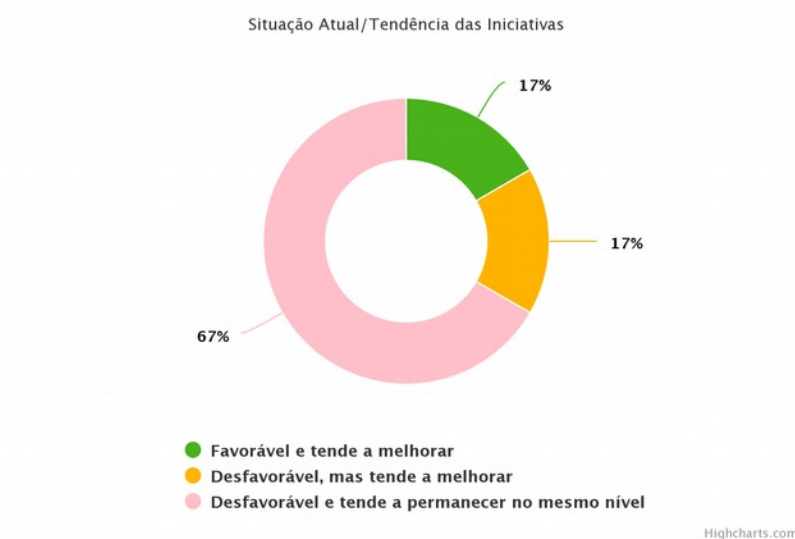
Nelci Gadelha de Almeida (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

Programa: 722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS

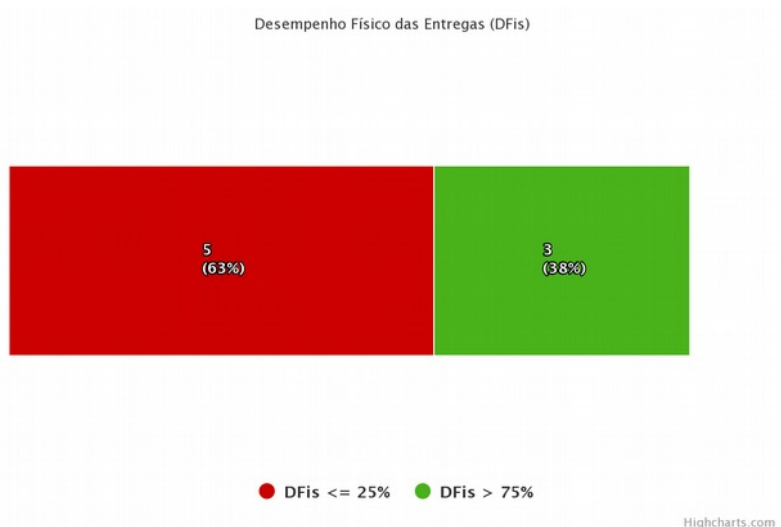
Objetivo: Melhorar as condições socioambientais da população nas áreas urbanas degradadas.

Público-alvo: População residente nas áreas das intervenções, priorizando as famílias em vulnerabilidade social.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

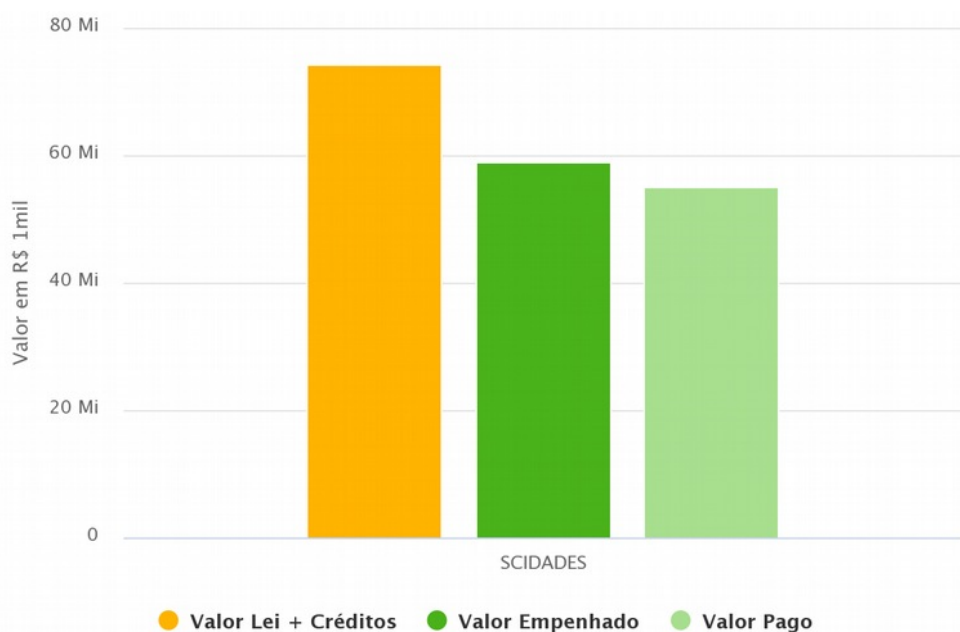


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
43000000 - SCIDADES	74.185.245,15	58.884.942,12	55.152.251,11	79,40	74,30
Total	74.185.245,15	58.884.942,12	55.152.251,11	79,38	74,34

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Highcharts.com

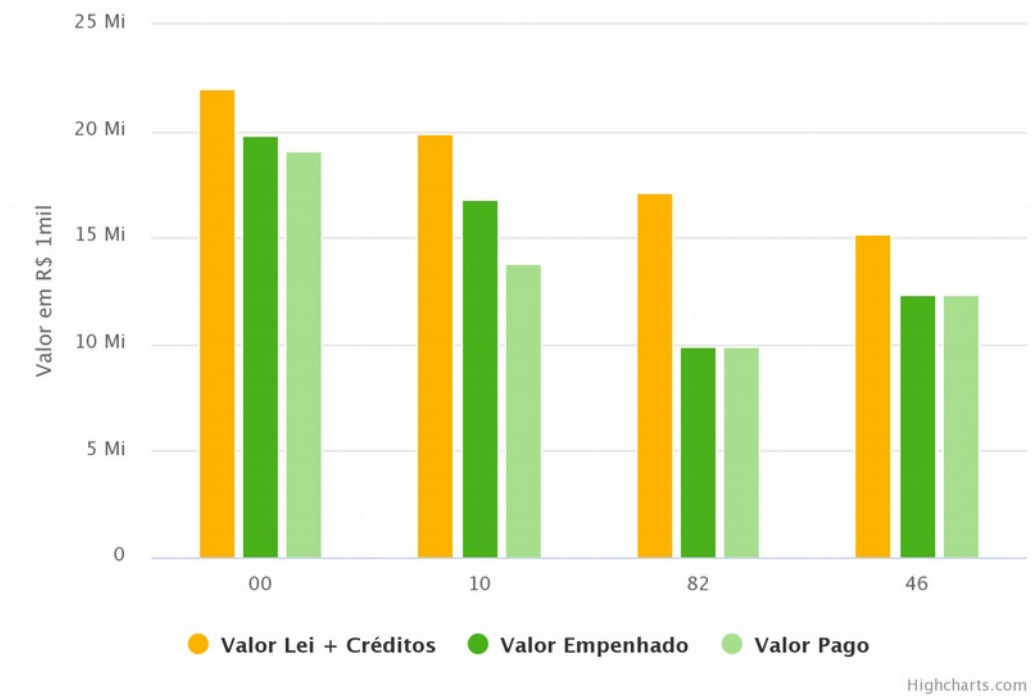
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.978.074,33	19.801.707,91	19.049.317,62	90,10	86,70
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	19.906.977,51	16.810.233,82	13.829.933,10	84,40	69,50
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17.094.962,86	9.922.298,92	9.922.298,92	58,00	58,00
46 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.205.230,45	12.350.701,47	12.350.701,47	81,20	81,20
Total	74.185.245,15	58.884.942,12	55.152.251,11	79,38	74,34

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

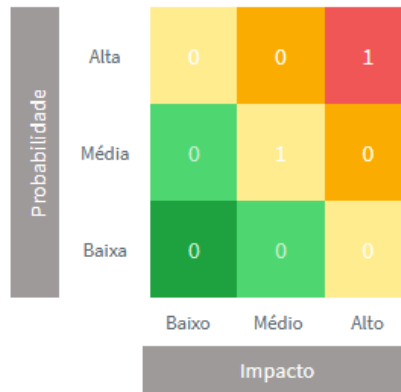


**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

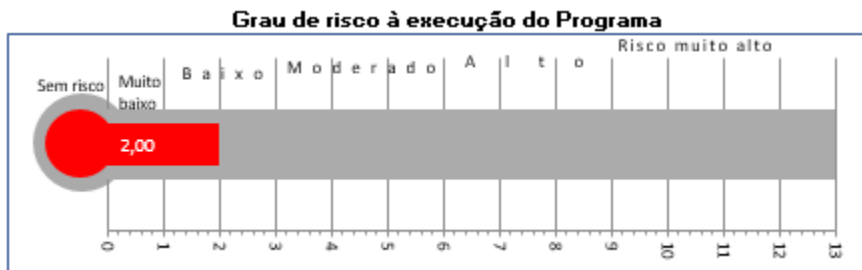


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



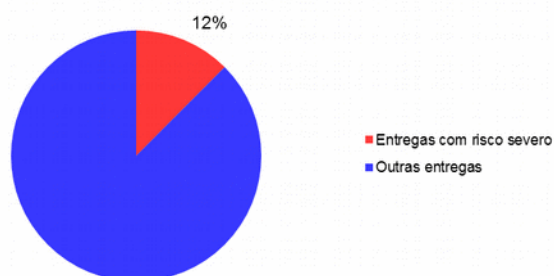
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho - Conclusão dos 9 km de dragagem previstos.

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

Razoável

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

Pouco

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

Pouco

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Desfavorável e tende a permanecer no mesmo nível.

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Requalificação urbana e ambiental do Rio Maranguapinho - Conclusão dos 9 km de dragagem previstos.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

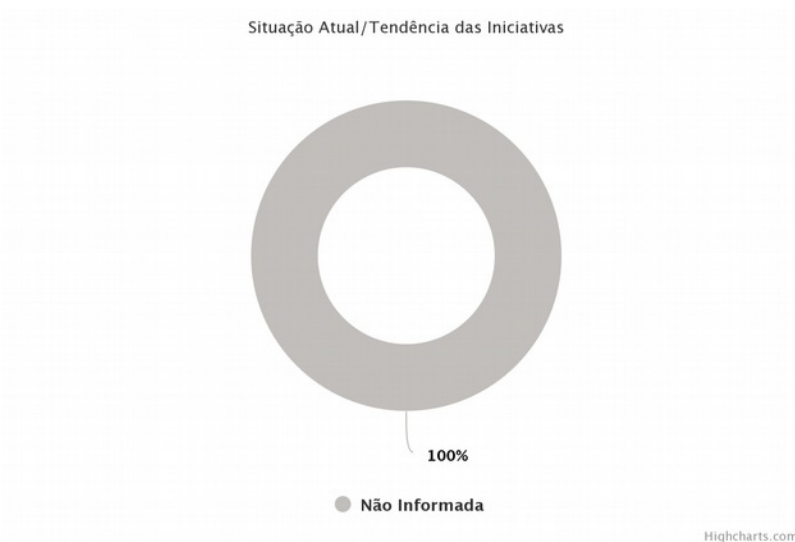
Sílvia Ferreira Rodrigues (silvia.rodrigues@cities.ce.gov.br)

Programa: 723 - CEARÁ DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Objetivo: Reduzir as populações de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Ceará.

Público-alvo: Prefeituras municipais, população urbana e rural, ONGs, OSCIPs, instituições de pesquisa e sociedade em geral.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



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

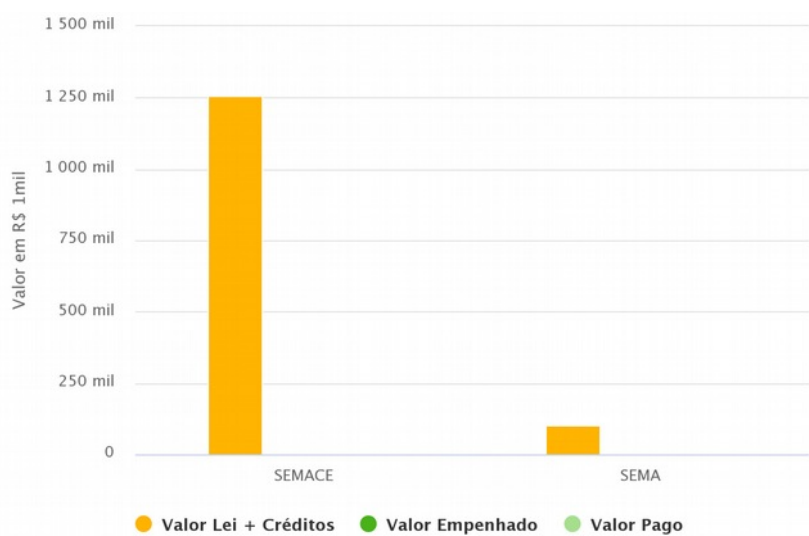
Highcharts.com

Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

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

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

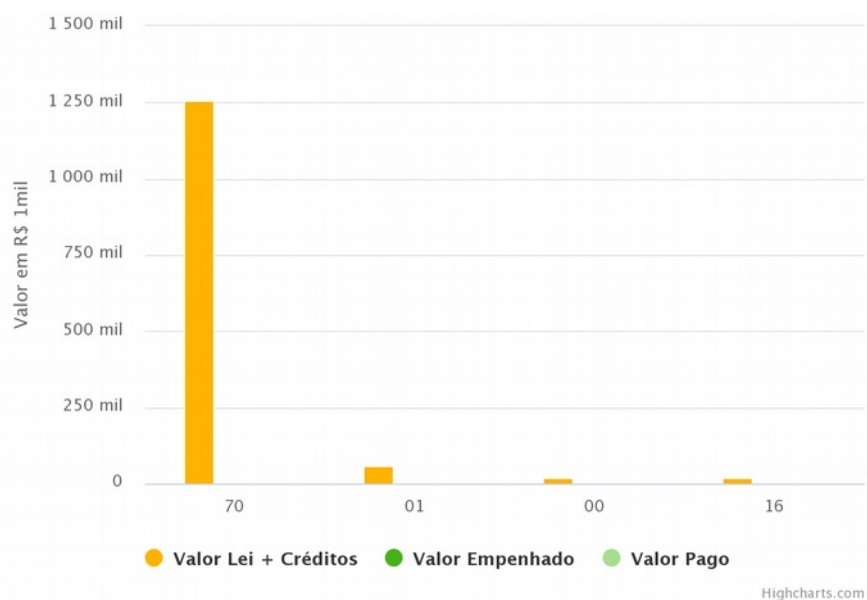


Highcharts.com

Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.255.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.355.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



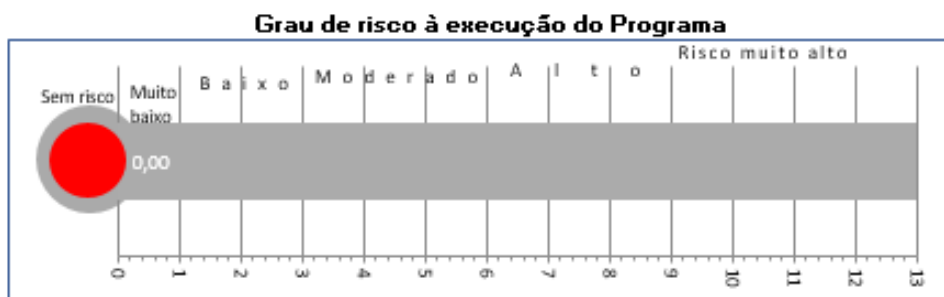
Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

Nenhum registro encontrado.

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

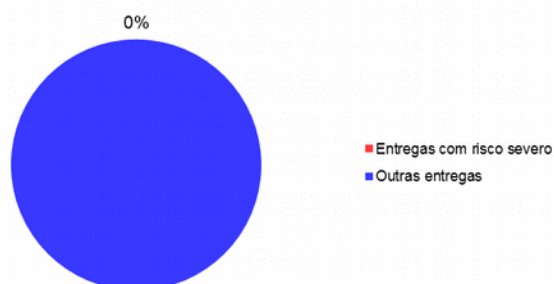
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Realização de 03 campanhas de vacinação antirrábica com atendimento a 900 animais com a aplicação de vacinação antirrábica.
- Realização de 02 capacitações nos municípios de Sobral e Brejo Santo.

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 Ceará da Proteção e Bem Estar Animal visa reduzir as populações de animais domésticos abandonados em condições de maus tratos e o número de espécies ameaçadas de extinção no Ceará, cujo público alvo são as prefeituras municipais, população urbana e rural, organizações não governamentais (ONG), organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) e instituições de pesquisa e sociedade em geral. No período de 2020 foram realizadas as seguintes entregas:

- Promoção do bem-estar de animais domésticos com a realização de 03 campanhas de vacinação antirrábica e atendimento clínico a cães e gatos no município de Fortaleza, Região Metropolitana, nos bairros do José Walter (200), Cidade 2000 (300) e Titãzinho (400);
- Qualificação da prestação dos serviços municipais no âmbito da política pública de proteção animal com a entrega de capacitações nos municípios de Sobral e Brejo Santo.

Desta forma, e considerando um programa que se iniciou neste PPA, considera-se favorável o seu desempenho, tendo em vista a assistência e entregas realizadas.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

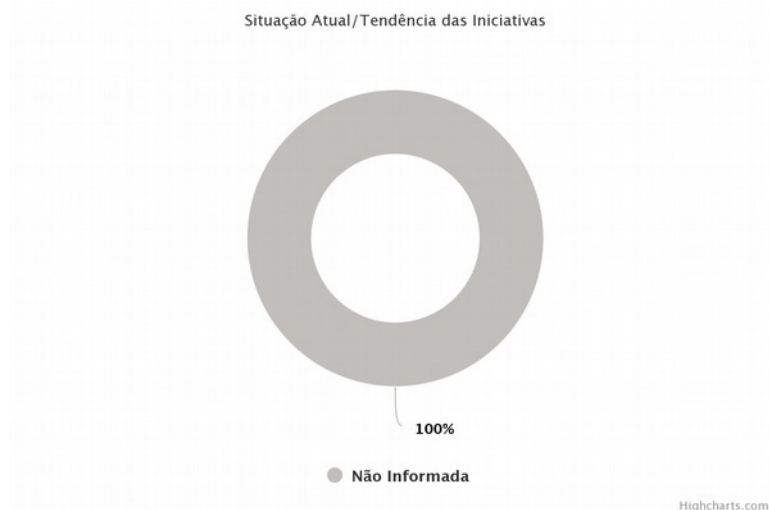
Nelci Gadelha de Almeida (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

Programa: 724 - CEARÁ MAIS VERDE: CONSERVAR E PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS E BIODIVERSIDADE DO CEARÁ

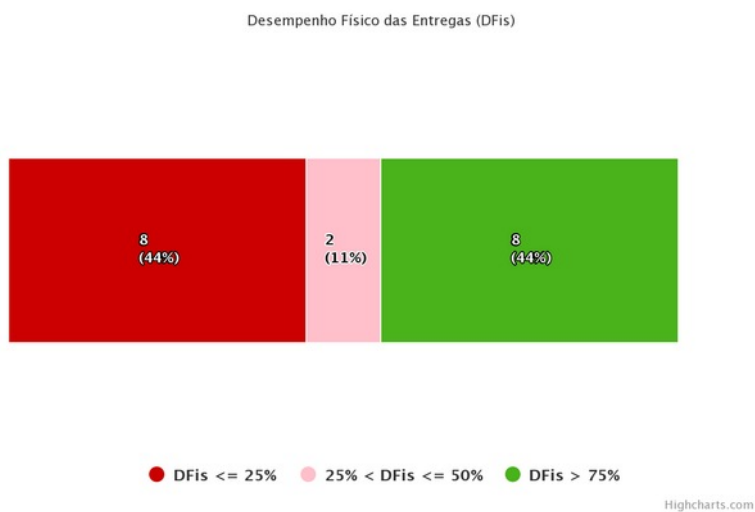
Objetivo: Ampliar a conservação, recuperação e proteção dos recursos naturais e a biodiversidade do Ceará.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

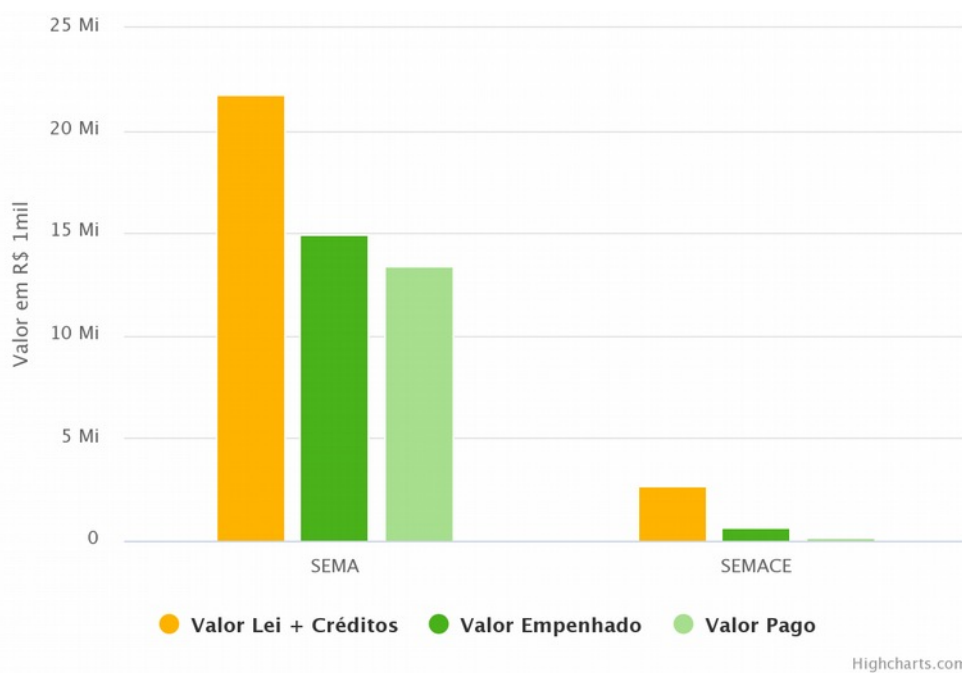


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	21.738.443,60	14.941.844,78	13.375.205,87	68,70	61,50
57200001 - SEMACE	2.702.000,00	624.212,87	197.905,37	23,10	7,30
Total	24.440.443,60	15.566.057,65	13.573.111,24	63,69	55,54

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



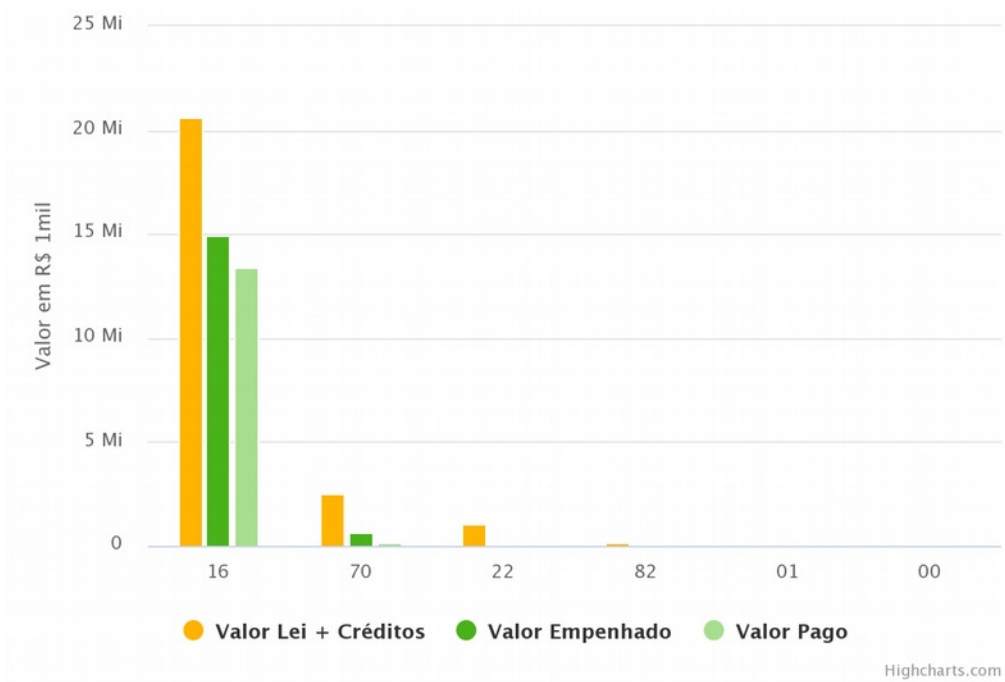
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	20.611.443,60	14.941.844,78	13.375.205,87	72,50	64,90
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.482.000,00	624.212,87	197.905,37	25,10	8,00
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.440.443,60	15.566.057,65	13.573.111,24	63,69	55,54

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

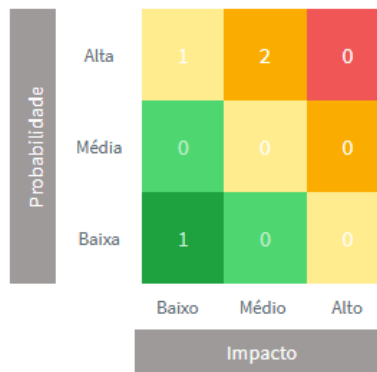


GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

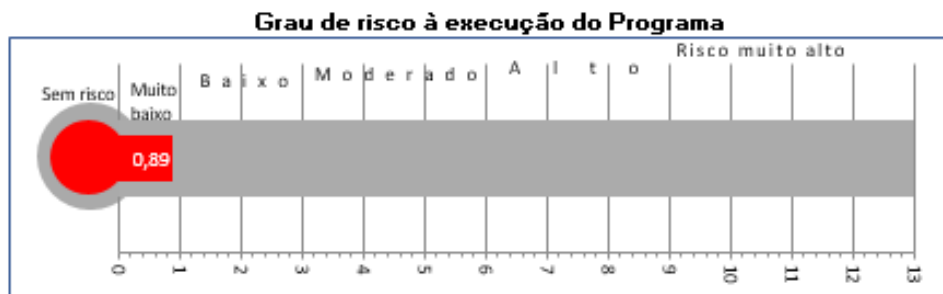


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



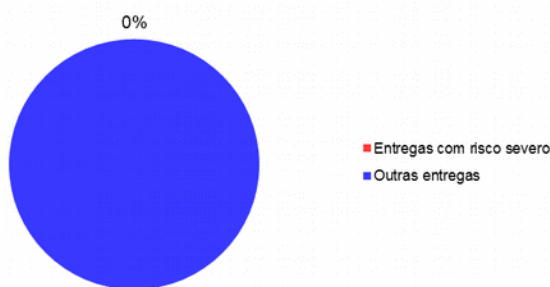
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 18

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de capacitação para jovens, pescadores artesanais da Colônia Z-8 e membros do Conselho Gestor do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio.
- Implantação de 02 Unidades de Conservação - ARIE Fazenda Raposa, em Maracanaú, e Monumento Natural Gruta Casa de Pedra, em Madalena e Itatira.
- Produção de 121.466 mudas nativas;
- Plantio em 53,99 hectares para recuperação de áreas degradadas.

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

Com o objetivo de conservar, recuperar, ampliar e proteger a cobertura vegetal e os solos do Ceará, este programa realizou as seguintes entregas prioritárias, que correspondem ao seu desempenho físico :

- Realizada capacitação para jovens, pescadores artesanais da Colônia Z-8 e membros do Conselho Gestor do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio para utilização de GPS de navegação, beneficiando 20 pessoas. Tema: Guia para Uso de GPS "Navegar é Preciso" para os participantes da capacitação;
- Implantadas 2 Unidades de Conservação, denominadas: Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Fazenda Raposa, no município de Maracanaú e Monumento Natural Gruta Casa de Pedra, nos municípios de Madalena e Itaitira;
- Produzidas 121.466 mudas nativas, sendo 54.413 mudas produzidas em Caucaia, 15.914 em Pacoti, 2.956 mudas em Tauá, 14.550 em Acopiara, 25.218 mudas em Ubajara e Croatá e 8.415 mudas em Jardim;
- Realizados 02 planos: Plano norteador de Proteção da Mata Atlântica para Mulungu e Plano Norteador de Proteção da Mata Atlântica para Capistrano;
- Realizadas 45 fiscalizações em Unidades de Conservação geridas pelo Estado do Ceará, sendo 25 na Grande Fortaleza, 11 no Litoral Leste, 09 no Maciço de Baturité;
- Analisados 9.087 Cadastros Ambientais Rurais (CAR), sendo 1.561 na Região do Cariri, 143 na Região Centro Sul, 3.192 no Litoral Leste, 1.418 no Litoral Oeste/Vale do Curu, 68 na Serra da Ibiapaba, 1.937 no Sertão de Sobral, 640 no Sertão de Crateús, 127 no Sertão dos Inhamuns e 01 no Vale do Jaguaribe;
- Realizados 02 Cursos de Formação de Brigadistas Florestais do PREVINA (módulo Básico-24 horas), em Ipu e Fortaleza;
- Realizadas 20 capacitações em Unidades de Conservação Estadual.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

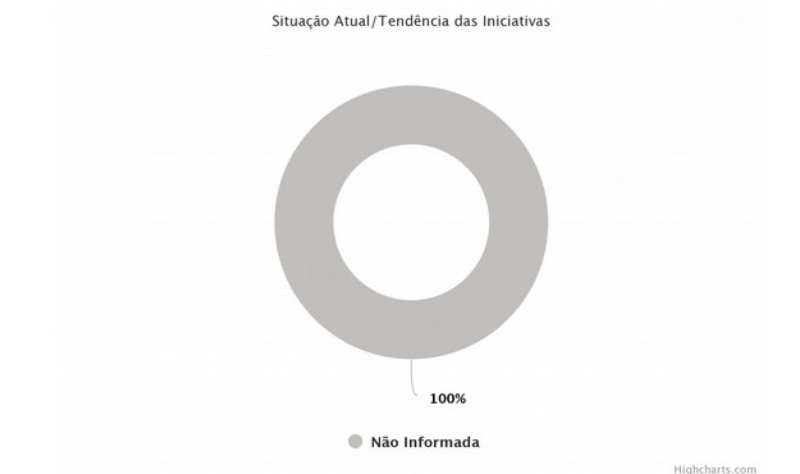
Nelci Gadelha de Almeida (nelci.gadelha@sema.ce.gov.br)

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

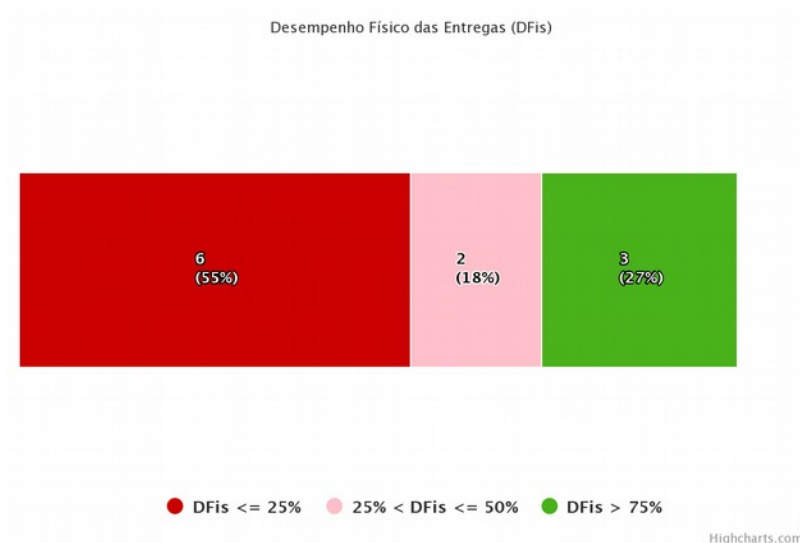
Objetivo: Reduzir as emissões de gases de efeito estufa no estado do Ceará e minimizar os efeitos negativos das mudanças climáticas.

Público-alvo: Pequenos e grandes produtores rurais do Ceará, gestores municipais, população residente e turistas em municípios costeiros, atores do segmento de energias renováveis e atividade econômica terciária em zona costeira.

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

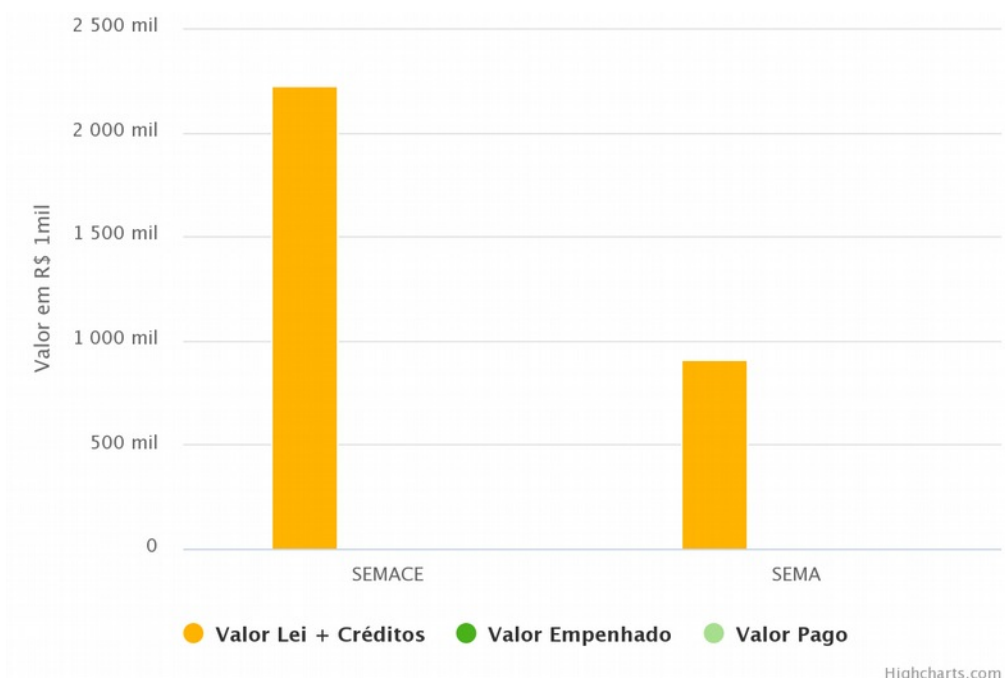


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57200001 - SEMACE	2.223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57000000 - SEMA	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



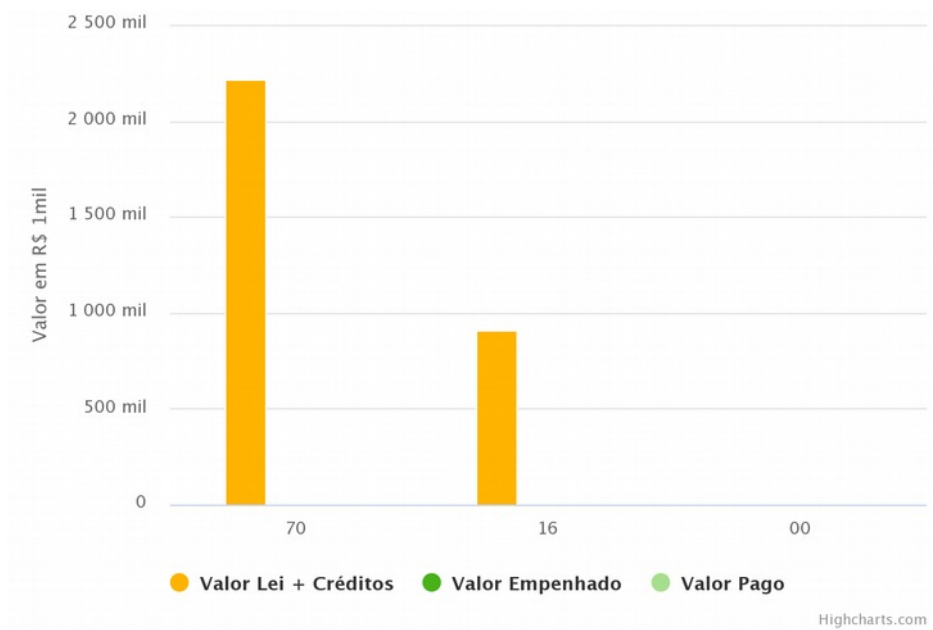
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

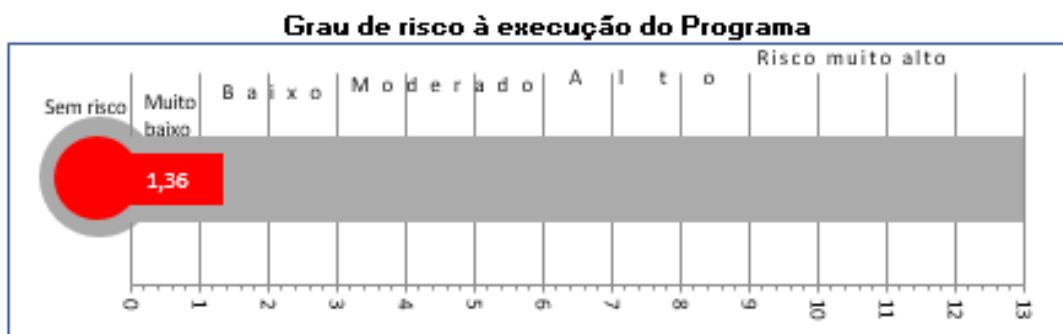


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos

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

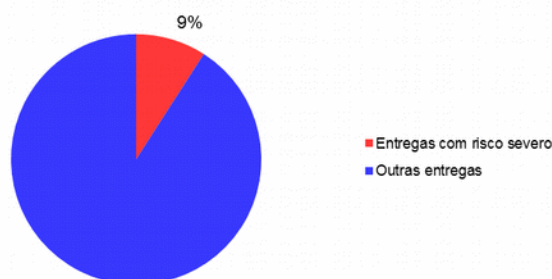
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 11

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 1



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Elaboração de 02 Planos de Gestão Integrada da Orla Marítima para os Municípios de Caucaia e Cascavel.
- Realização de 08 blitz na Região Metropolitana de Fortaleza;
- Realização de 03 fiscalizações, sendo 02 na Região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e 01 na Região do Cariri;
- Monitoramento de 35 praias do interior do Estado do Ceará, com a emissão de 8 boletins;
- Emissão de 25 boletins referentes à balneabilidade das praias 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

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

Apesar do cenário de pandemia provocado pelo Coronavírus COVID-19, bem como os efeitos negativos das mudanças climáticas e emissão de gases do efeito estufa, este Programa passou por várias dificuldades, dentre elas a não aprovação dos recursos financeiros para desenvolver e implantar o Programa Estadual de Mudanças Climáticas. Mesmo assim, destaca-se como desempenho satisfatório as seguintes entregas:

- 02 Planos de Gestão Integrada da Orla Marítima aos Municípios de Caucaia e Cascavel;
- Realização de blitzes na Região Metropolitana de Fortaleza;
- Realização de fiscalizações, tanto na Região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e como na Região do Cariri;
- Monitoradas no período monitoradas das praias do interior do Estado do Ceará, com a emissão de boletins.
- Emissão de boletins referentes a balneabilidade das praias de Fortaleza.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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

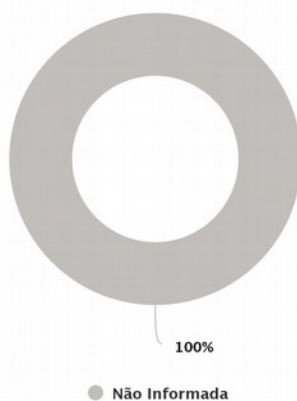
Programa: 726 - RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo: Reduzir os impactos negativos da geração e da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente e sobre a saúde humana.

Público-alvo: População urbana, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis e gestores municipais.

Desempenho das Iniciativas do Programa

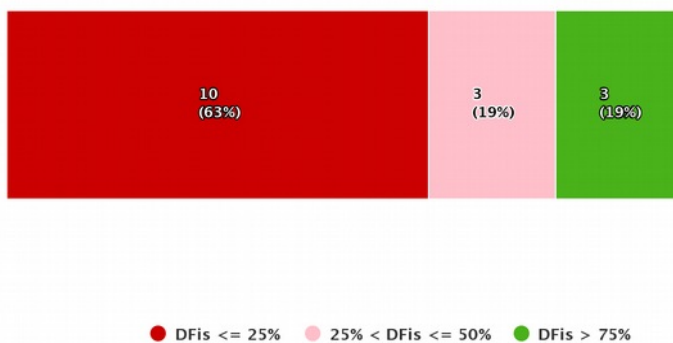
Situação Atual/Tendência das Iniciativas



Highcharts.com

Desempenho Físico das Entregas do Programa

Desempenho Físico das Entregas (DFis)



Highcharts.com

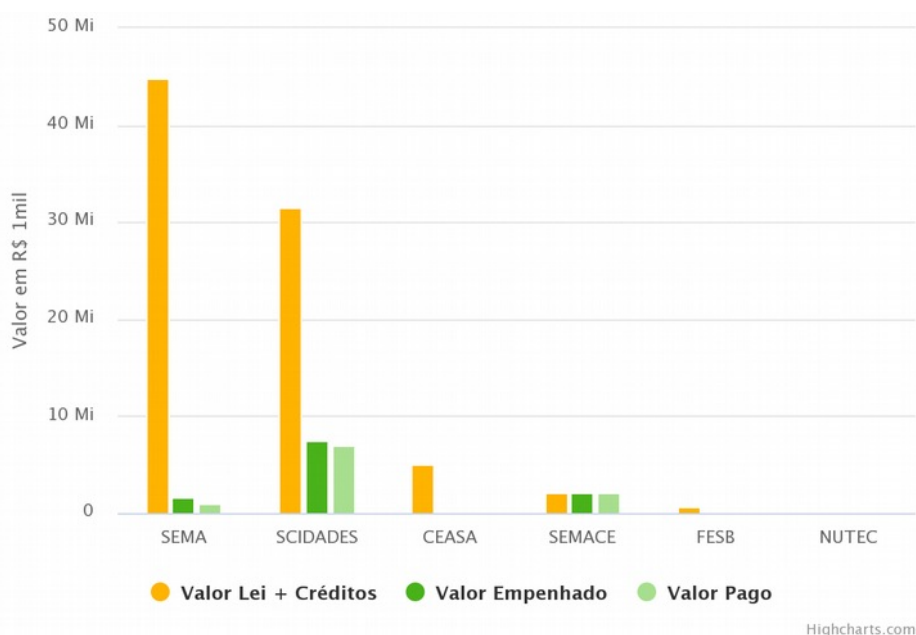
Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
57000000 - SEMA	44.798.708,00	1.660.000,00	996.000,00	3,70	2,20
43000000 - SCIDADES	31.498.931,10	7.387.449,81	6.921.142,86	23,50	22,00
21200006 - CEASA	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57200001 - SEMACE	2.132.438,00	2.112.129,25	2.112.129,25	99,00	99,00
43200008 - FESB	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200006 - NUTEC	99.535,00	61.909,47	61.909,47	62,20	62,20
Total	84.284.612,10	11.221.488,53	10.091.181,58	13,31	11,97

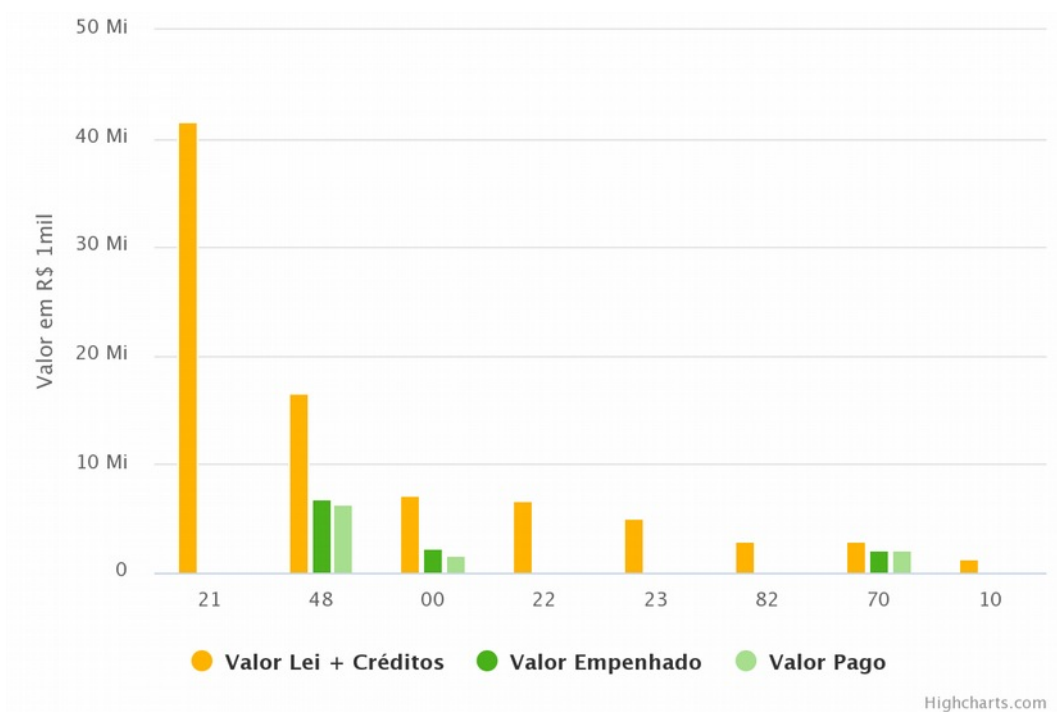
Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



Por Fonte de Recursos

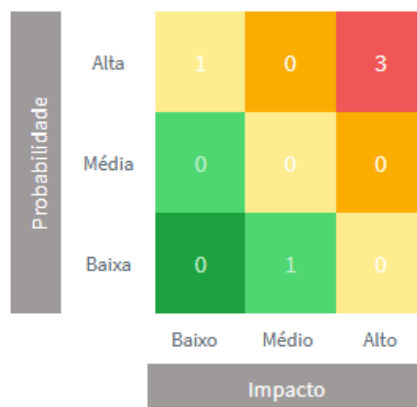
Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	16.541.000,00	6.799.311,32	6.333.004,37	41,10	38,30
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.218.325,10	2.248.138,49	1.584.138,49	31,10	21,90
22 - GOVERNO FEDERAL - APLICAÇÃO DIRETA	6.723.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ÓRGÃOS PRIVADOS - APLICAÇÃO DIRETA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.939.739,00	61.909,47	61.909,47	2,10	2,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2.887.438,00	2.112.129,25	2.112.129,25	73,10	73,10
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	84.284.612,10	11.221.488,53	10.091.181,58	13,31	11,97

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

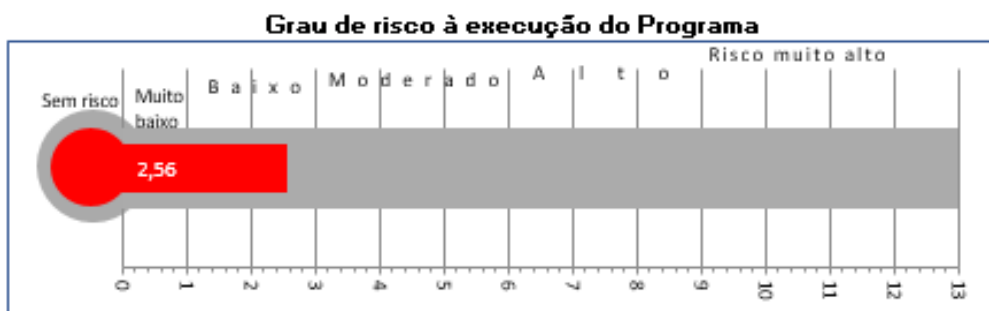


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



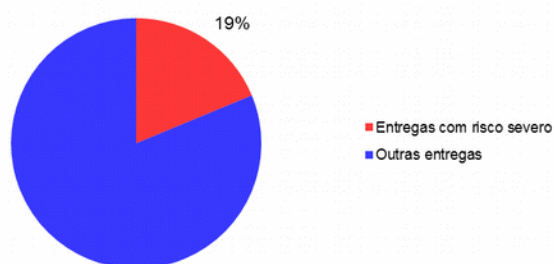
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 16

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 3



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Beneficiados 1.342 catadores no Programa de Reforço à Renda, decorrente da prestação de serviços ambientais no Ceará.
- Realizados 18 estudos e pesquisas na área de Resíduos Sólidos na Região do Cariri e Sertão de Sobral.
- Elaborado Projeto Executivo para construção das Centrais Municipais de Resíduos Sólidos – CMRs.

- Contempladas 48 associações de catadores no Programa de Reforço à Renda, decorrente da prestação de serviços ambientais no Ceará.

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

Com o objetivo de reduzir os impactos negativos da disposição inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente, tendo como público-alvo a população urbana e rural, o Programa de Resíduos Sólidos apresentou o seguinte desempenho:

- Beneficiou municípios por meio do modelo da Coleta Seletiva Múltiplas, qualificando-os sobre diversas questões ambientais, especialmente quanto a redução dos resíduos que seriam dispostos em aterros ou lixões, e por consequência, a ampliação do volume de recicláveis, favorecendo o setor econômico e a inclusão social;
- Expansão dos serviços de tratamento e disposição final adequada de resíduos sólidos com a realização de 18 estudos e pesquisas na área de Resíduos Sólidos na Região do Ceará e Sertão de Sobral;
- Realização de projetos de estruturação de manejo de resíduos sólidos do Consórcio Municipal de Aterro de Resíduos - Unidade Crato que se encontra em elaboração, com reuniões virtuais, e dentro do cronograma;
- Elaborado o Projeto Executivo para construção das Centrais Municipais de Resíduos Sólidos - CMRs com várias dimensões, a saber: 7,5m², 10 m², 12 m², 15m² e 20 m² e para construção de Ecopontos Simplificados e Ecopontos Padrão;
- Publicados no período 5 estudos e pesquisas;
- Contempladas associações de catadores no Programa de Reforço à Renda decorrente da prestação de serviços ambientais no Ceará, beneficiando 1.342 catadores de resíduos recicláveis, expandindo assim a atividade econômica da reciclagem;

- Considerando a situação de restrição parcial de trabalho presencial e paralisação nas associações de catadores envolvidas no processo devido a pandemia, foi assinado um termo de compromisso da Coleta Seletiva Solidária.
- A implementação do Plano de Coleta Seletiva encontra-se em fase de execução. Essa execução está sendo acompanhada através do cumprimento das metas apontadas no Plano de Coletas Seletivas Múltiplas, inseridas nos formulários do índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente - IQM anualmente. Dos 184 municípios do Estado, 6 municípios iniciaram as obras para a construção das Centrais Municipais de Resíduos. Esses municípios fazem parte do Consórcio do Sertão de Crateús I e os municípios contemplados são: (Catunda, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Hidrolândia, Ipu);
- Publicado o Decreto Estadual nº 33.687 em 22 de julho de 2020, que dispõe sobre a Logística Reversa de Pneus Inservíveis da Adm. Pública Estadual Direta e Indireta;
- Elaborado o Edital de Chamamento para convocação de empresas do setor interessadas em realizar a Logística Reversa de Pneus Inservíveis e encaminhamento para publicação no D.O.E.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

TEMA RECURSOS HÍDRICOS

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

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

2. Execução Física por Programa (%)

Programa	% Exec. Física
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	104,12
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	38,47
Total	57,23

Nota: Para o cálculo do percentual de execução física, foram desconsideradas as iniciativas com execução superior a 300 %.

3. Execução Orçamentária por Programa (R\$)

Programa	Lei + Cred	Empenhado	% Exec. Orçam.
731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS	8.862.913,53	6.598.825,10	74,45
732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS	274.564.745,43	234.943.048,22	85,57
Total	283.427.658,96	241.541.873,32	85,22

Nota: Na coluna Lei+Cred foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

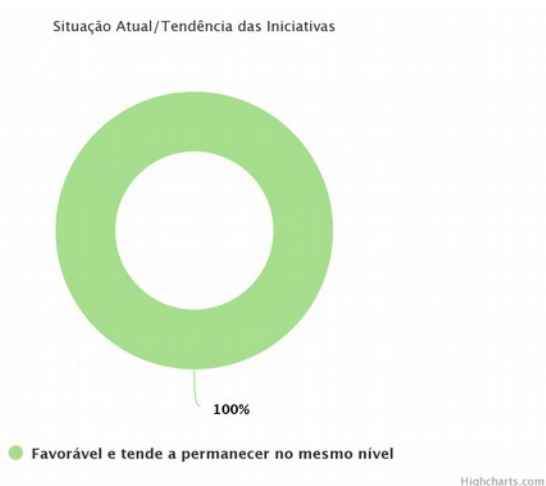
4. Monitoramento do Desempenho dos Programas

Programa: 731 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

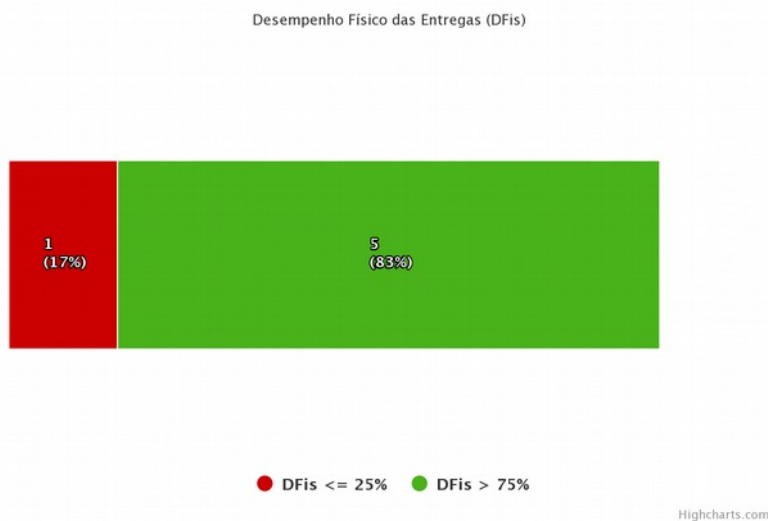
Objetivo: Promover a utilização múltipla e eficiente dos recursos hídricos, numa perspectiva de sustentabilidade ambiental, contemplando a ampliação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento do planejamento e da gestão integrada e participativa.

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

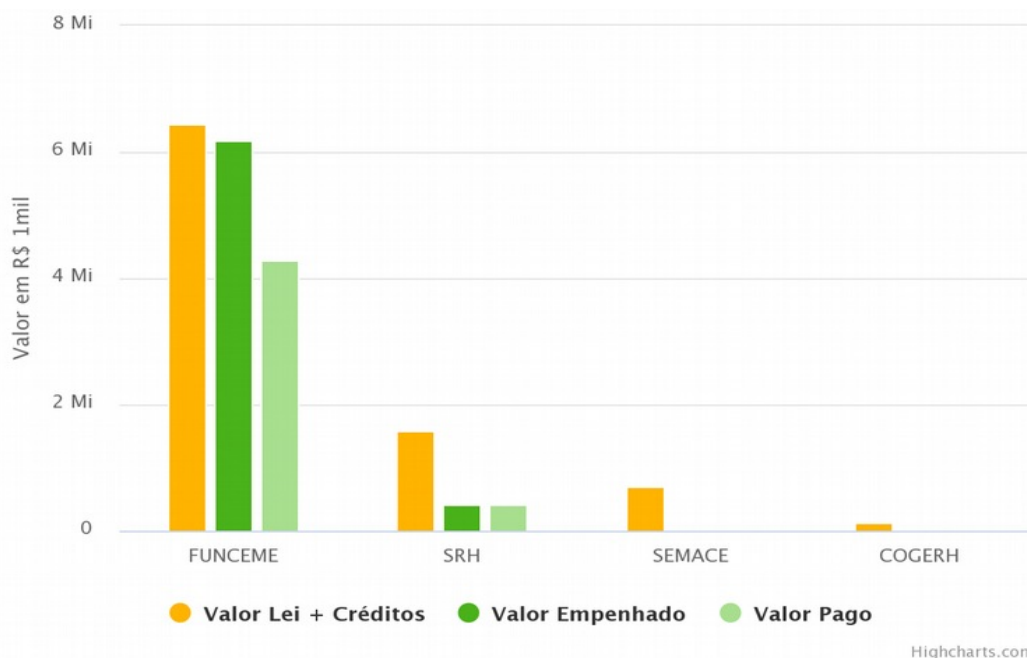


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29200007 - FUNCEME	6.442.886,85	6.179.180,97	4.275.416,04	95,90	66,40
29000000 - SRH	1.584.578,68	419.644,13	419.644,13	26,50	26,50
57200001 - SEMACE	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200004 - COGERH	135.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.862.913,53	6.598.825,10	4.695.060,17	74,45	52,97

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



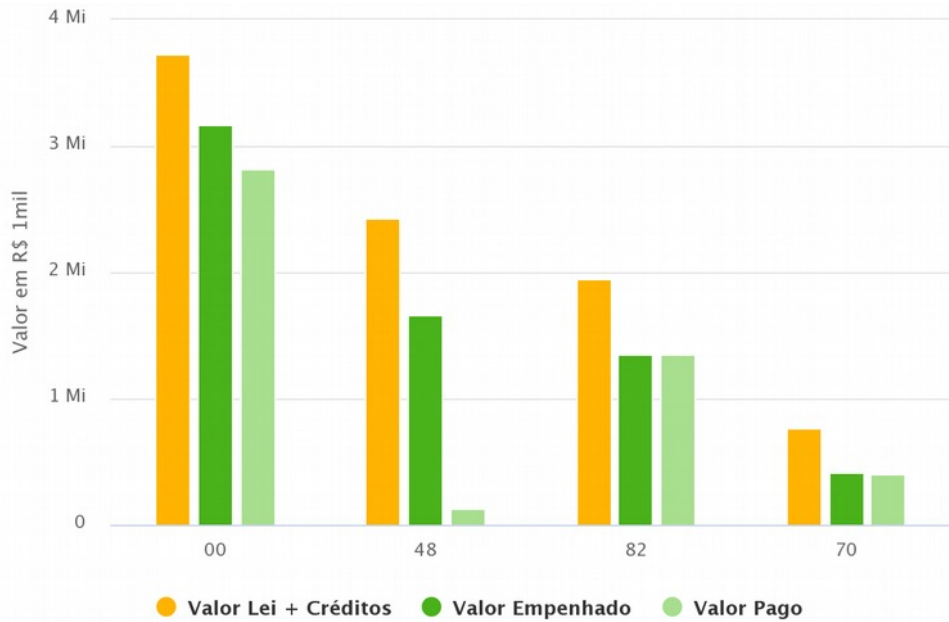
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.722.557,53	3.170.805,24	2.811.998,69	85,20	75,50
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	2.428.300,00	1.667.542,11	129.999,97	68,70	5,40
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.951.007,00	1.346.884,55	1.346.884,55	69,00	69,00
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	761.049,00	413.593,20	406.176,96	54,30	53,40
Total	8.862.913,53	6.598.825,10	4.695.060,17	74,45	52,97

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



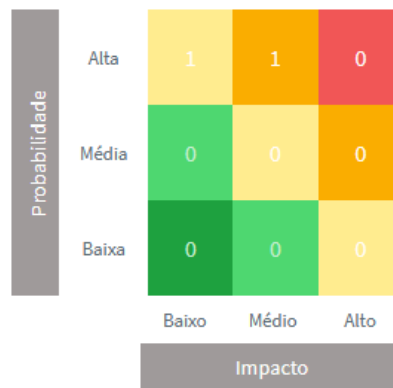
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão



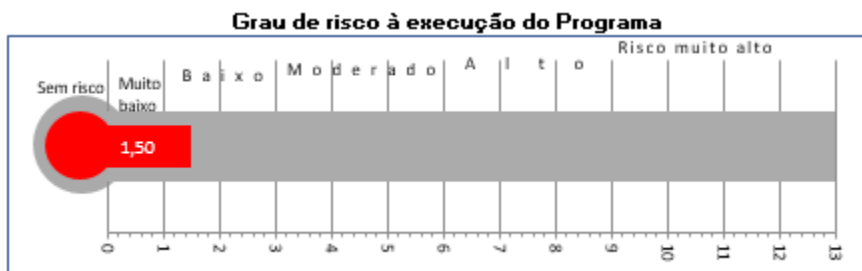
Highcharts.com

Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



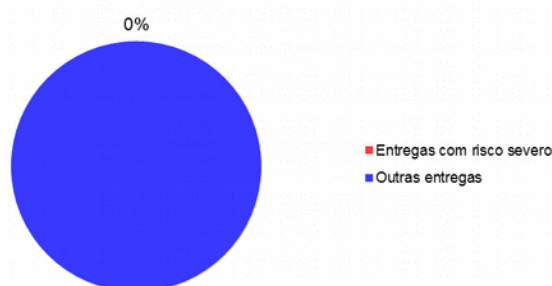
Escala de Risco à Execução do Programa



Grau de Abrangência de Problemas/Riscos Severos

Total de entregas do Programa: 6

Entregas com Problemas/Riscos Severos: 0



Análise do Desempenho Geral do Programa

Principais Realizações do Programa no período de referência

- Realização de 4 Reuniões Ordinárias do CONERH - Conselho Estadual dos Recursos Hídricos - sendo 1 presencial e 3 de forma virtual, obedecendo a regulamentação da Portaria da SRH No. 566, de 13 de maio de 2020.
- Realização de 54 Eventos (Reuniões Ordinárias, Reuniões Extraordinárias e Seminários Regionais) a maioria em forma virtual, com os Colegiados dos Comitês de Bacias Regionais.
- Expedição de 149 laudos referente a caracterização dos corpos hídricos estudados pela SEMACE.
- Realização de 13 campanhas em todo o Estado que geraram 167 procedimentos de fiscalização.
- Realização de 137 campanhas de regularização em todo o Estado, que visando à autorização dos usos dos recursos hídricos para todos os setores usuários distribuídos nas 12(doze) bacias hidrográficas do Estado do Ceará, através da implantação dos instrumentos de fiscalização, outorga e cobrança pelo uso da água bruta.
- Caracterização ambiental dos reservatórios Castanhão, Banabuiú, Orós, Rosário, Pedras Brancas, Curral Velho, Edson Queiroz, Pentecoste, Pacoti e Jaburu.
- Desenvolvimento dos Estudos e Soluções Tecnológicas Visando o Aumento da Resiliência às Secas.

- Diagnóstico territorial dos municípios do Sertão Central e Banabuiú como subsídio à gestão descentralizada dos recursos hídricos.
- Publicação de 616 Boletins diário de previsão de Tempo.
- Publicação de 6 Prognóstico mensais de Clima referente ao primeiro semestre.
- Publicação de 366 Calendários de Chuvas.
- Publicação do Monitoramento anual dos espelhos d'água.
- Divulgação mensal dos Monitoramento dos Mapas de monitoramento de secas.

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

Razoável

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

Razoável

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

Razoável

Situação Atual e Tendência de Desempenho

Favorável e tende a permanecer no mesmo nível

Análise de Desempenho do Programa no período de referência

O desempenho do Programa no período, foi razoável, com a execução física de 75% e orçamentário de 84%. O decreto de calamidade pública prejudicou um pouco a execução no período, prejuízo amenizado com os trabalhos em home office. Para o ciclo seguinte, deverá permanecer com o mesmo desempenho.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

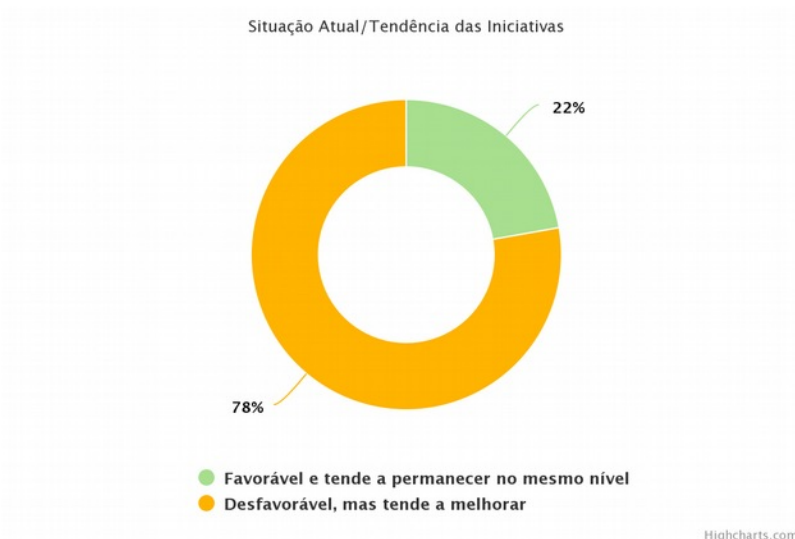
Sérgio Moreira Câmara (sergio.camara@srh.ce.gov.br)

Programa: 732 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

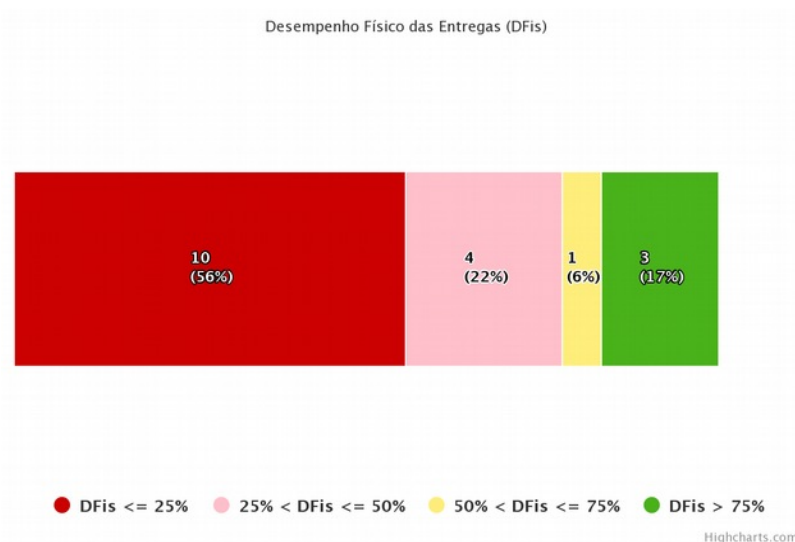
Objetivo: Garantir a oferta de água para o abastecimento humano, agropecuário, industrial e de empreendimentos turísticos para centros urbanos e rurais.

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

Desempenho das Iniciativas do Programa



Desempenho Físico das Entregas do Programa

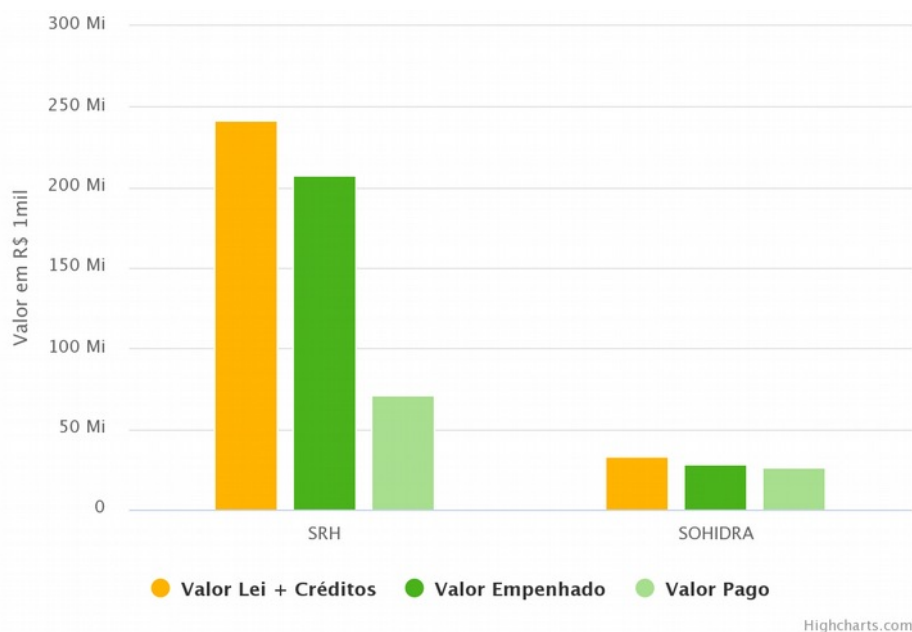


Desempenho Orçamentário/Financeiro do Programa

Por Órgão Executor

Órgão Executor	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
29000000 - SRH	241.479.499,38	207.052.991,69	70.956.284,42	85,70	29,40
29200001 - SOHIDRA	33.055.246,05	27.890.056,53	26.654.305,42	84,40	80,60
Total	274.534.745,43	234.943.048,22	97.610.589,84	85,58	35,55

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.



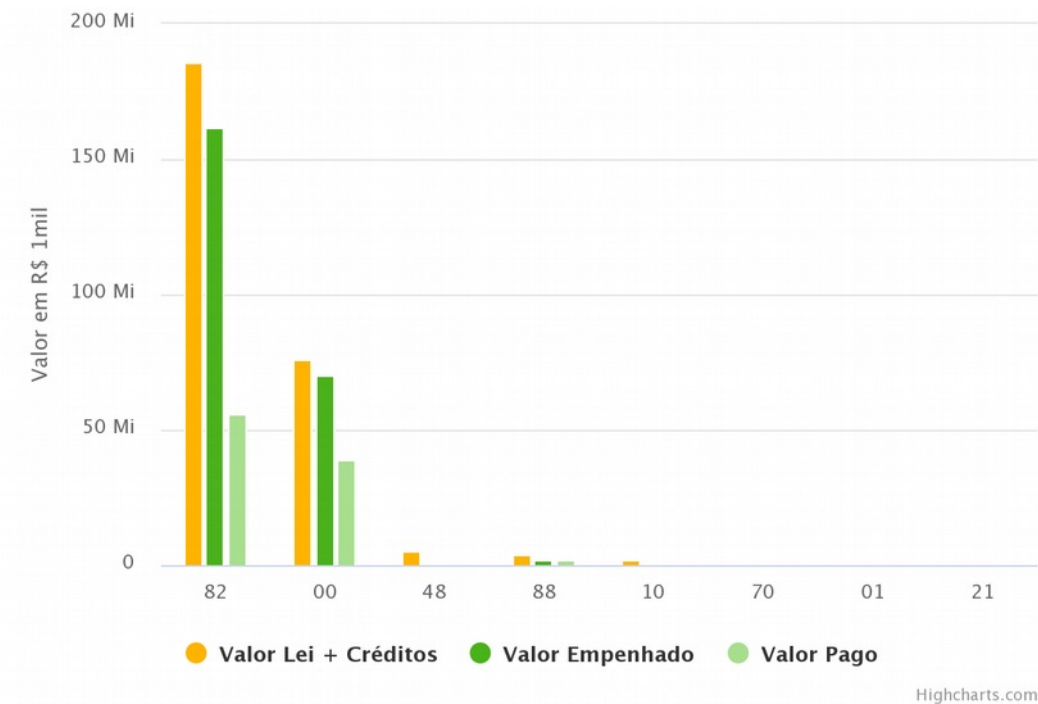
Por Fonte de Recursos

Fonte	Lei + Créditos (A)	Empenhado (B)	Pago (C)	% Emp. (B/A)	% Pago (C/A)
82 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	185.808.418,64	161.799.902,17	55.667.479,48	87,10	30,00
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	76.120.631,42	70.343.227,40	39.143.191,71	92,40	51,40
48 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	5.006.000,00	115.900,00	115.900,00	2,30	2,30
88 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS	3.988.287,08	2.050.481,48	2.050.481,48	51,40	51,40
10 - RECURSOS PROVENIENTES DO FECOP	1.754.600,00	458.114,05	458.114,05	26,10	26,10
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	821.107,29	92.203,62	92.203,62	11,20	11,20
01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	778.400,00	83.219,50	83.219,50	10,70	10,70

21 - GOVERNO MUNICIPAL - APLICAÇÃO DIRETA	257.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------	------	------	------

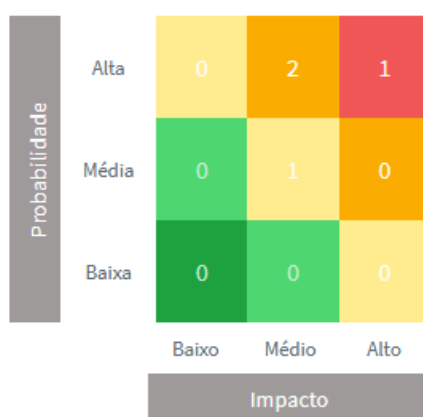
Total	274.534.745,43	234.943.048,22	97.610.589,84	85,58	35,55
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	--------------

Nota: Na coluna Lei+Créditos foram considerados também valores financeiros extraorçamentários.

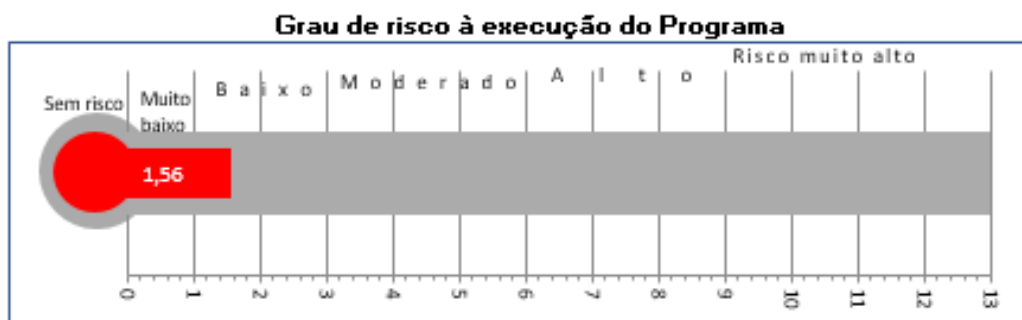


Problemas / Riscos à Execução do Programa

Painel de Problemas / Riscos



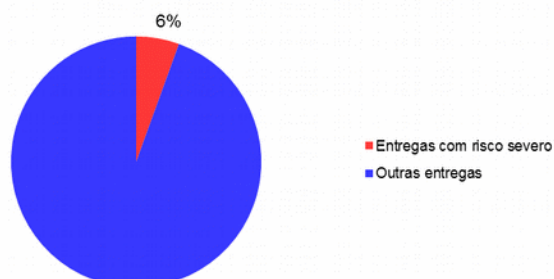
Escala de Risco à Execução do Programa



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

- Implantação da Adutora de Palmácia: no período foram assentados 5,38 km de adutora, totalizado o valor de 20,04 km de tubos assentados, o que corresponde ao percentual de 100% de tubos assentados. Ressalta-se que para a entrega do objeto restam apenas a conclusão das obras complementares, tais como, Estação de Tratamento de Água, Estação de Tratamento de Rejeitos e nos reservatórios elevados e apoiados.
- Conclusão das obras complementares dos Lote 1 e 2 com os canais já construídos, já recebendo as Águas de Transposição do Rio São Francisco e a construção de 1,91km de canal do Lote 3.

- Instalação de 222 Poços em todo o Estado, beneficiando 10.892 famílias.
- Conclusão do Projeto Executivo para a construção das obras da Barragem Frecheirinha, no município de Frecheirinha - CE, com capacidade de 82,177 hm³.
- Conservação de 247 sistemas de dessalinização do Programa Água Doce.
- Construção da Barragem Lacerda no Município de Quixeramobim.

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

Apesar do razoável desempenho orçamentário, com o pagamento das medições atrasadas e o empenho por estimativa do Cinturão da Águas do Ceará - CAC, o desempenho físico foi baixo, levando em consideração a boa quadra invernal, o que dificulta a execução das obras, e também o início do decreto de calamidade pública, que prejudicou a execução das metas programadas, e também alguns os atrasos nos repasses dos recursos dos Órgãos Financiadores ; Apesar destas dificuldades, esperamos melhorar o nível de execução para o próximo ano.

Dados do Responsável pelo Monitoramento do Programa

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria do Planejamento e Gestão

ANEXOS

ANEXO 1:RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES EXECUTORAS DO PPA 2020-2023

Código	Sigla	Descrição do Órgão
01000000	AL	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
01200001	FPP	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR
02000000	TCE	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
04000000	TJ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04200001	FERMOJU	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
04200003	FUNSEG	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
04200004	FECDOJ	FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
06000000	DPGE	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO
06200001	FAADEP	FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
08000000	SEINFRA	SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
08200003	DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
08200005	CEGÁS	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
08200007	METROFOR	COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
08200013	FIEE	FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
10000000	SSPDS	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
10100002	PC	POLÍCIA CIVIL
10100003	PM	POLÍCIA MILITAR
10100004	CBMCE	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
10100007	PEFOCE	PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ
10100008	AESP-CE	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ
10100009	SUPESP	SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
10200006	FSPDS	FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
10200050	FDCC	FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ
13000000	PGE	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200001	ARCE	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ
13200002	FUNPECE PG	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
13200003	FEFCA	FUNDO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO
15000000	PGJ	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
15200002	FDID	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ
15200003	FUNSIT	FUNDO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200004	FESMP	FUNDO DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO
15200005	FRMMP/CE	FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
18000000	SAP	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
18200004	FUNPEN/CE	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
19000000	SEFAZ	SECRETARIA DA FAZENDA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria do Planejamento e Gestão

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 ACARÁ
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: REGISTROS DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS NÃO VALIDADOS PELA SEPLAG

Programas com status NÃO VALIDADO

Programa	Órgão Gestor
113 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NA ÁREA RURAL	SCIDADES
231 - MELHORIA DA RELAÇÃO FISCO-CONTRIBUINTE-SOCIEDADE	SEFAZ
232 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL	SEFAZ
244 - GOVERNO DIGITAL DO CEARÁ	SEPLAG
254 - TRANSPARÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	CGE
259 - PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	AL
312 - ABASTECIMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E DEFESA NO SETOR AGROPECUÁRIO	SEDET
313 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO	SEDET
341 - PROMOÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO URBANA	SCIDADES
413 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ	SEPLAG
424 - TELEDIFUSÃO CULTURAL INFORMATIVA E EDUCATIVA	FUNTELC
632 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO	SESA
634 - GESTÃO DA REDE DE CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE	SESA
722 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANAS DEGRADADAS	SCIDADES
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) 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, indicando a necessidade de ajuste(s).

Programas com status EM ELABORAÇÃO

Programa	Órgão Gestor
343 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE	SEINFRA

Nota explicativa: Situação válida para todas as etapas (do Acompanhamento de Entregas ao Monitoramento dos Eixos) que, embora iniciadas, ainda não foram concluídas, encontrando-se em preenchimento.