CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

BALANÇO DO ACORDO DE RESULTADOS

Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH e vinculadas

2020

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETÁRIO

Carlos Mauro Benevides Filho

SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Flávio Ataliba Flexa Daltro Barreto

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Régis Meireles Benevides

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS

Maria Aparecida Gomes Rodrigues Façanha

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Everton Cabral Maciel

ELABORAÇÃO

EQUIPE SEPLAG
Célula de Gestão para Resultados - Ceger

Anna Carolline Botelho de Araújo
Everton Cabral Maciel
Matheus Frota Braga
Rafael Paraiso Souto Maior Malta
Samara da Silva Trajano

EQUIPE SRH e vinculadas
Unidades Setoriais de Planejamento

Francisco Hoilton Rios (Funceme)
Heloisa Helena Mota (SRH)
Karine Machado Fontenele (SRH)
Luce Karine Soares Balreira (Sohidra)
Paulo Henrique Studart Pinho (Cogerh)
Priscila Gonçalves de Carvalho (Sohidra)
Sarah Furtado Freire (Cogerh)
Sergio Moreira Câmara (SRH)
Suelde Maria Montenegro (Funceme)

Junho, 2021

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 4

2. ESTRUTURA DA SECRETARIA 5

3. DESEMPENHO GERAL 6

4. DESEMPENHO POR PROGRAMA 8

4.1 Programa 731 - Planejamento e gestão participativa dos Recursos Hídricos. . . 8

4.2 Programa 732 - Oferta hídrica para múltiplos usos 13

5. GLOSSÁRIO 18

APRESENTAÇÃO

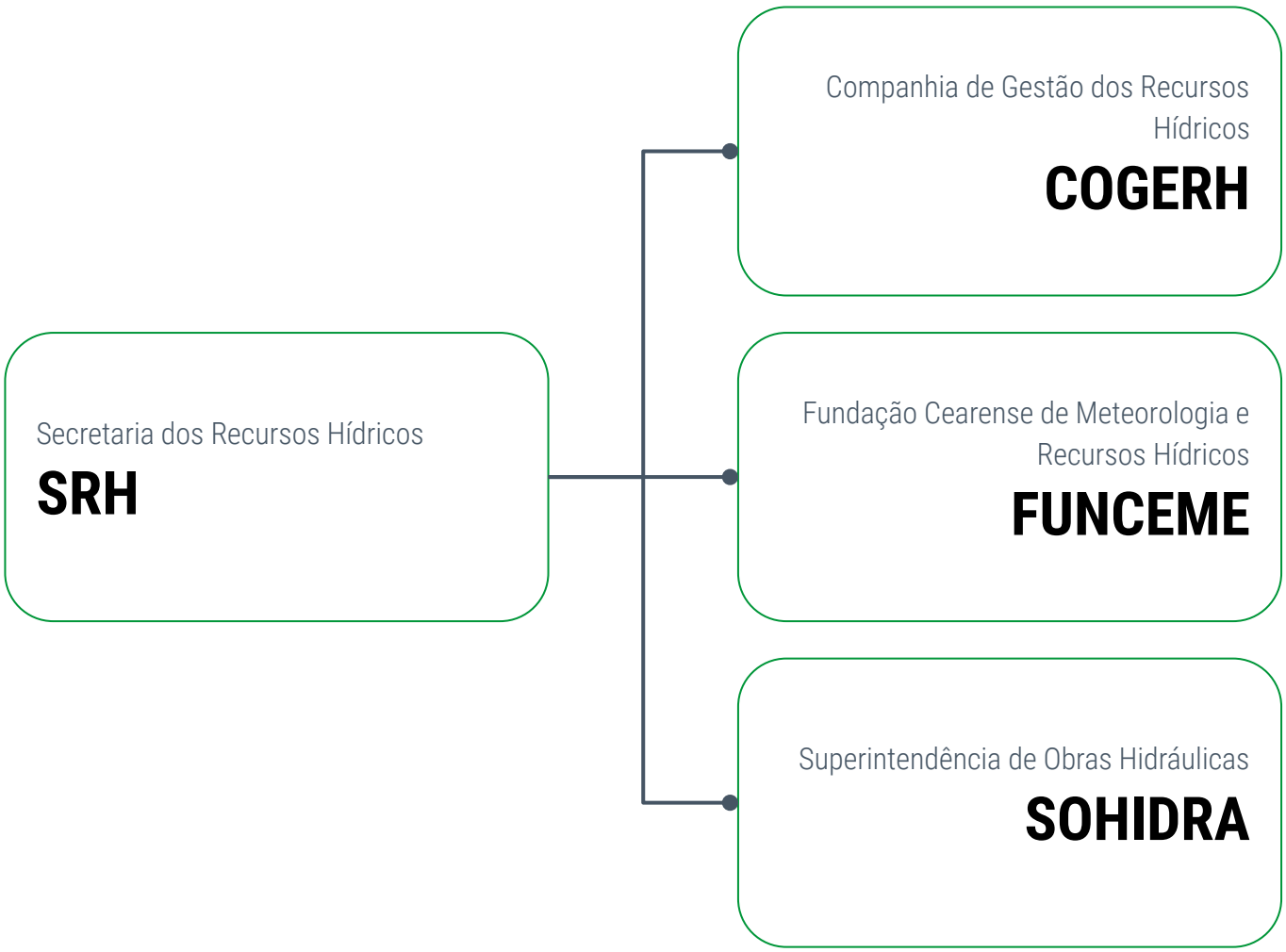
Nesse Balanço, você encontrará os principais resultados e realizações da **Secretaria dos Recursos Hídricos** e vinculadas no Acordo de Resultados assinado no ano de 2020.

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

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

Para ter acesso ao Acordo de Resultados da Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) e vinculadas no ano de 2020, clique aqui. Para mais informações sobre os Acordos de Resultados e o modelo de Gestão para Resultados, consulte o glossário presente neste Balanço ou acesse nossa página oficial.

ESTRUTURA DA SECRETARIA



DESEMPENHO GERAL

Avaliação Geral do Acordo de Resultados

7,28	16º	8,22
Nota da Secretaria	**Posição no *Ranking***	**Nota média das Secretarias**

Principais Destaques

- Conclusão da adutora de Palmácia, que representa o total de 20,04 km, sendo que 5,38 Km foram construídos em 2020.
- Instalação de 222 poços para a garantia da segurança hídrica da população cearense.
- Construção, em 2020, de 1,92 Km do Cinturão das Águas do Ceará (Trecho I), totalizando 83,75 Km.
- Registro de 3.034.158 acessos aos portais e aplicativos da Funceme..

* Para visualização do *ranking* completo, clique aqui.

DESEMPENHO GERAL

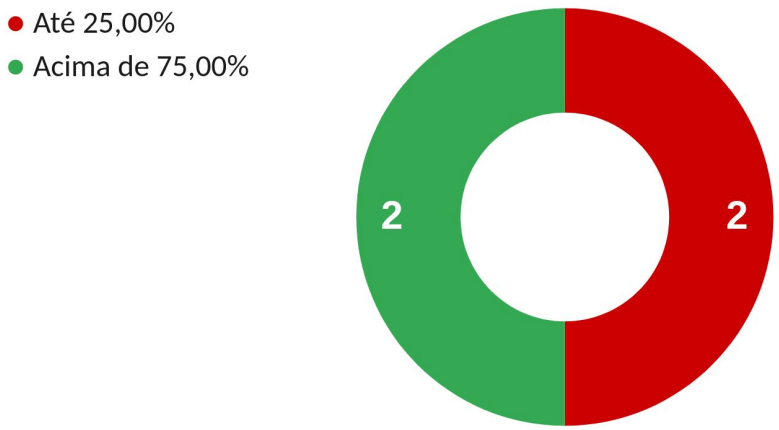
4 Indicadores pactuados

1 Indicadores com metas alcançadas

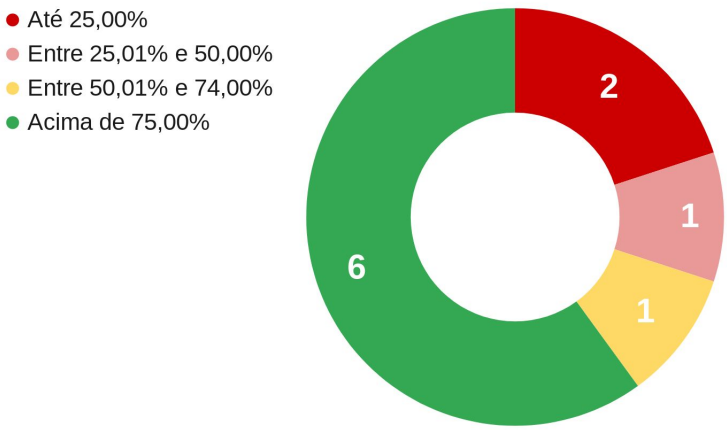
10 Entregas pactuados

6 Entregas com metas alcançadas

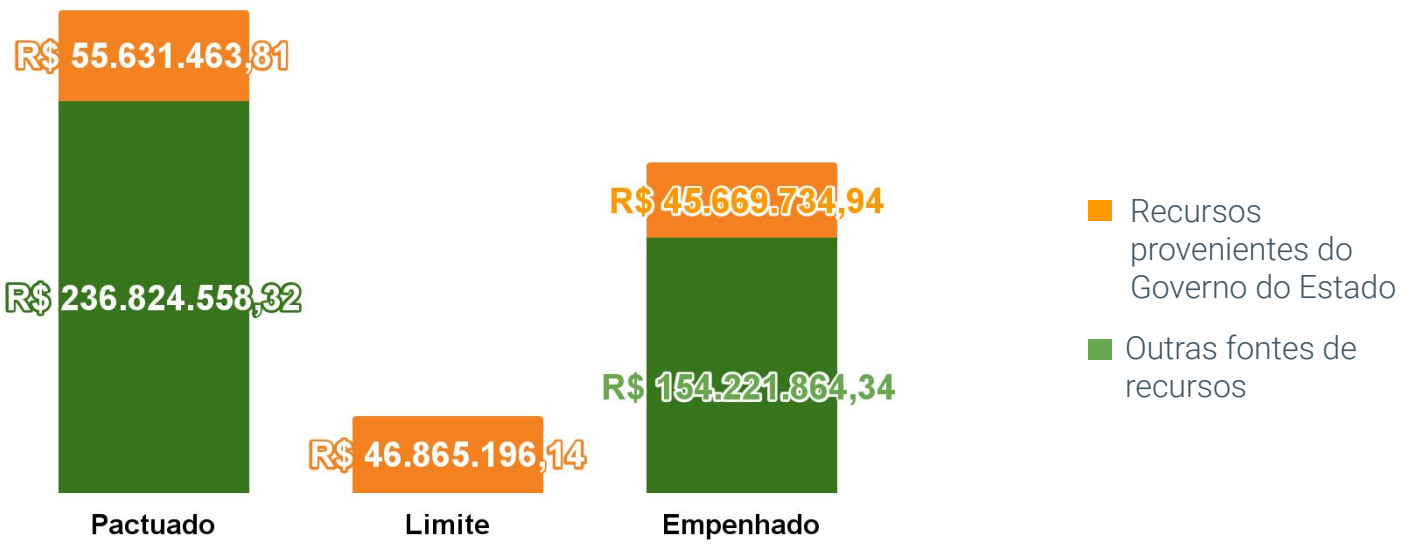
Desempenho dos Indicadores



Desempenho das Entregas



Análise Financeira (em R$)



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

DESEMPENHO POR PROGRAMA

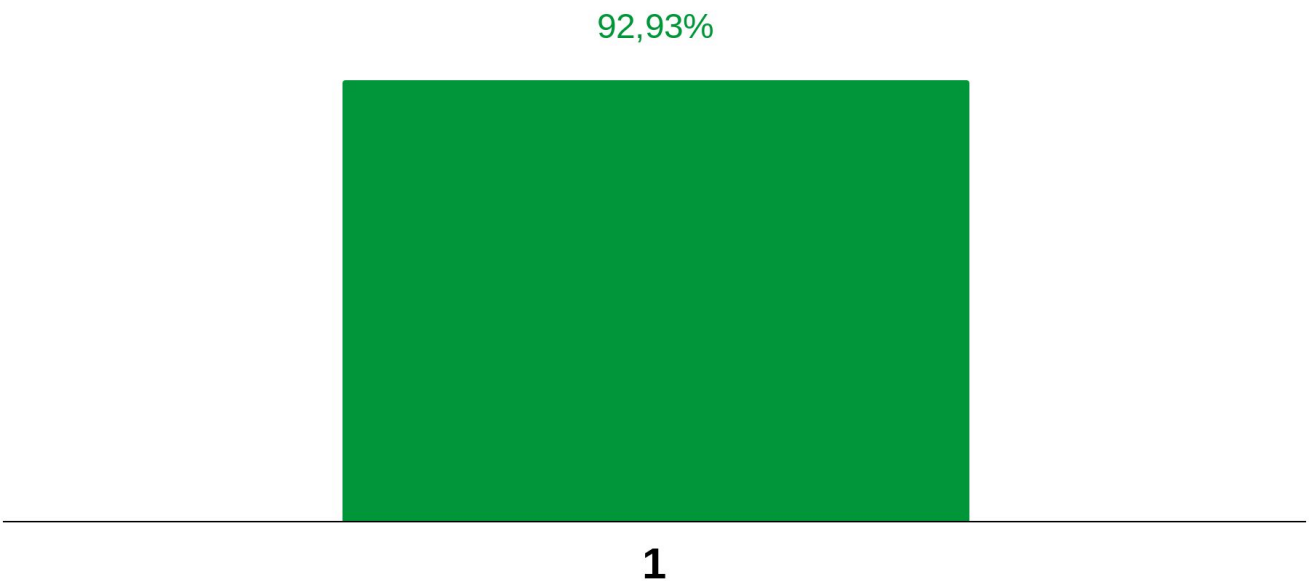
Programa 731

PLANEJAMENTO E GESTÃO PARTICIPATIVA DOS RECURSOS HÍDRICOS

OBJETIVO PRIORITÁRIO

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.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa



INDICADOR 1

Acesso às Informações hidrometeorológicas e ambientais

Este indicador mensura acessos à dados e informações disponibilizados nos portais (Portal Hidrológico do Ceará - Hidro-CE, Monitor de Secas, Previna, Dados de plataforma de coleta de dados - PCDs) e aplicativos (Funceme Tempo, Calendário de Chuvas, Hidro-CE e Monitor de Secas) da Funceme. O resultado é dado por meio de uma somatório simples dos acessos totais nessas plataformas.

O número de acessos alcançou um desempenho de 92,32% em relação ao planejado. Embora esse resultado esteja 7,07 pontos percentuais abaixo do previsto, a Funceme considera que os números continuam satisfatórios, visto que a meta trata-se de uma probabilidade de alcance baseada no resultado da média de acessos dos três anos anteriores (2017-2019)

Meta 2020

3.265.148

acessos

Realizado 2020

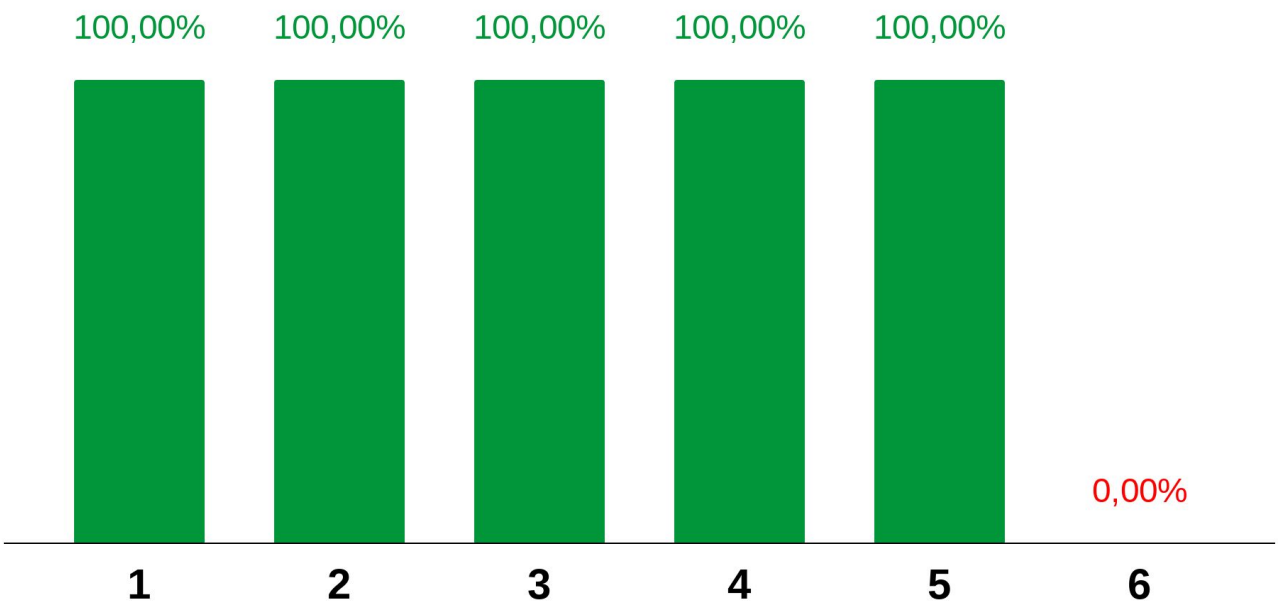
3.034.158

acessos

Percentual de alcance da meta

92,93%

Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa



ENTREGA 1

Boletim diário de previsão de tempo divulgado

Refere-se a um documento de previsão do tempo para o estado do Ceará, elaborado duas vezes ao dia, nos dias úteis, e uma vez ao dia, nos finais de semana e feriados.

Em 2020, a entrega não apresentou problemas ou riscos e alcançou a meta prevista ao início do ano, com 616 boletins diários de previsão do tempo foram divulgados..

Meta 2020
616
boletins

Realizado 2020
616
boletins

Percentual
de alcance da meta
100,00%

ENTREGA 2

Prognóstico mensal de clima do primeiro semestre divulgado

Trata-se de um prognóstico ou previsão de clima e ocorre apenas no 1º semestre devido a instabilidade climática no estado ocasionada pela alta concentração de chuvas. Como no 2º semestre, há uma maior estabilidade climática não há a necessidade de prognósticos para este período.

Em 2020, a entrega não apresentou problemas ou riscos e alcançou a meta prevista ao início do ano, com 6 prognósticos de clima divulgados mensalmente no primeiro semestre do ano. .

..

Meta 2020
6
prognósticos

Realizado 2020
6
prognósticos

Percentual
de alcance da meta
100,00%

ENTREGA 3

Calendário de chuvas divulgado

Refere-se ao monitoramento diário das chuvas que ocorrem no Ceará e divulgação do Calendário de Chuvas.

Em 2020, a entrega não apresentou problemas ou riscos e alcançou a meta prevista ao início do ano, com 366 divulgações do calendário de chuvas no Estado.

Meta 2020
366
divulgações

Realizado 2020
366
divulgações

Percentual
de alcance da meta
100,00%

ENTREGA 4

Monitoramento anual dos espelhos d'água divulgado

Trata-se de um mapa gerado anualmente a partir de imagens de satélites ambientais, os quais identificam os espelhos d'água dos açudes cearenses. O objetivo é identificar e quantificar os grandes reservatórios e todos aqueles a partir de 0,5 ha. de área.

Em 2020, a entrega teve a meta alcançada no início do ano, conforme programado, com o monitoramento dos espelhos d'água divulgado.

..

Meta 2020
1
monitoramento

Realizado 2020
1
monitoramento

Percentual
de alcance da meta
100,00%

ENTREGA 5

Mapa mensal de monitoramento das secas divulgado

Trata-se de um acompanhamento regular e periódico da situação da seca no Nordeste, com fins de monitorar a progressão da seca (melhoria ou piora) e seus impactos na agricultura e recursos hídricos.

Em 2020, a entrega não apresentou problemas ou riscos e alcançou a meta prevista conforme o programado, com 12 mapas de monitoramento das secas divulgados.

Meta 2020
12
mapas

Realizado 2020
12
mapas

Percentual
de alcance da meta
100,00%

ENTREGA 6

Equipamento de macromedição implantado

Refere-se a instalação de hidrômetros para a captação estratégica de usuários de recursos hídricos distribuídos nas doze bacias hidrográficas do Ceará. Os equipamentos objetivam quantificar a demanda hídrica para promover um controle mais eficiente dos recursos hídricos..

Em 2020, a entrega não foi realizada devido o atraso do pregão eletrônico que ocorreu na data 22/09/2020, e teve a emissão da nota de compra na data 29/10/2020. Como os equipamentos são importados e levam em torno de 90 dias para fabricação, importação, calibração e emissão de certificados, a entrega não foi concluída a tempo e prevê-se a chegada dos equipamentos até 26/02/2021, data que extingue o prazo do contrato.

..

Meta 2020
7
equipamentos

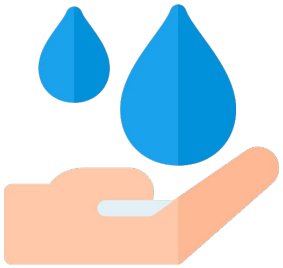
Realizado 2020
0
equipamento

Percentual
de alcance da meta
0,00%

DESEMPENHO POR PROGRAMA

Programa 732

OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS

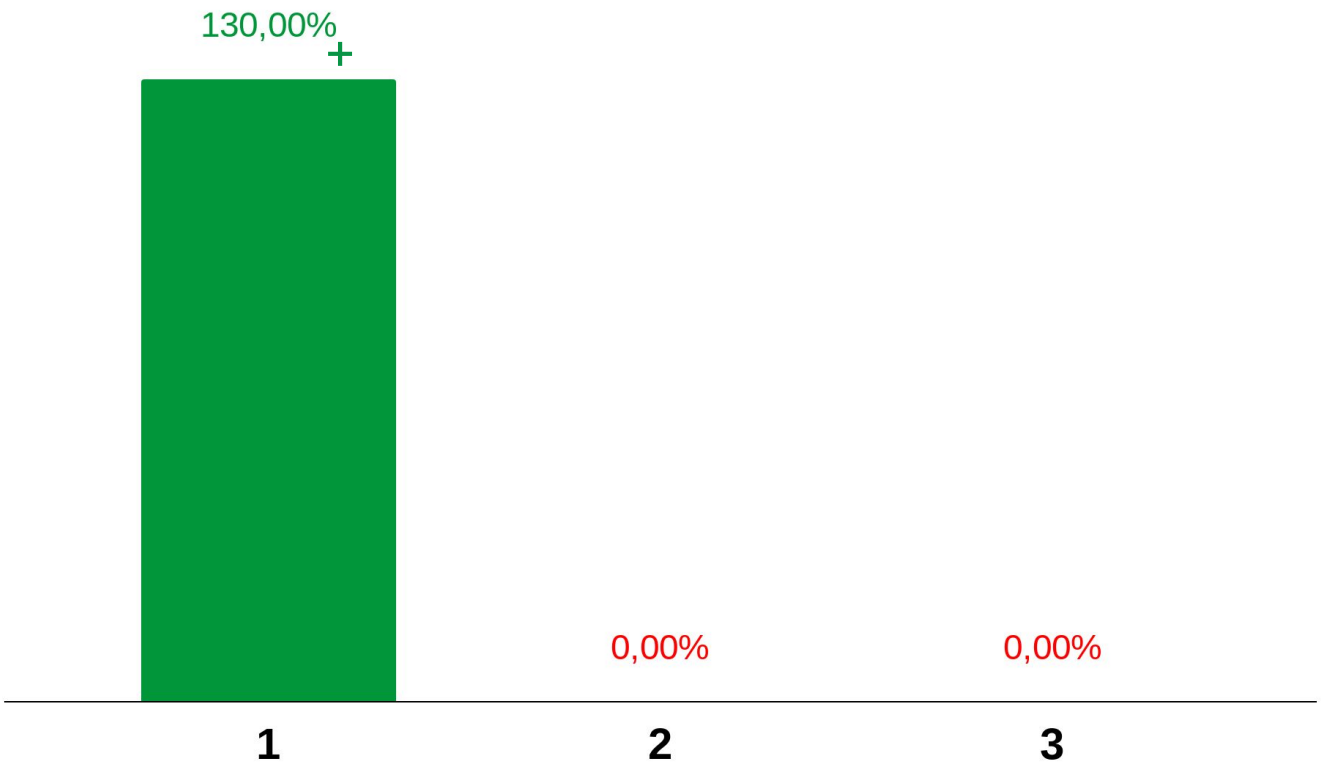


OBJETIVO PRIORITÁRIO

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

.

Desempenho dos Indicadores Prioritários do Programa



INDICADOR 1

Índice de poços instalados

O indicador Índice monitora a quantidade de poços instalados para a promoção do uso da água no Ceará. O cálculo é realizado a partir dos poços instalados em relação aos poços produtivos. Apesar da realização de um estudo geofísico não é possível ter certeza de 100% de que a perfuração de poços será em local produtivo.

O resultado acima da meta planejada foi alcançado devido o aumento da quantidade de poços produtivos no Ceará. Observou-se, em 2020, que houve um aumento de perfurações em solos sedimentares produtivos. Dessa forma, o indicador alcançou no ano de 2020, o desempenho de 58,76% acima do esperado.

Meta 2020
29,56%
de poços instalados

Realizado 2020
46,93%
de poços instalados

Percentual
de alcance da meta
158,76%

INDICADOR 2

Capacidade de transferência hídrica

O indicador representa a capacidade de transferência hídrica total do Estado. Fazem parte desta soma 98 adutoras monitoradas pela Cogerh, juntamente com os açudes do eixo de integração (trecho I à V).

O alcance da meta relaciona-se diretamente com a conclusão e efetivação da entrega adutora de Palmácia construída. Embora a obra tenha sido concluída em 2020, devido a atividades complementares a referida adutora não iniciou o seu funcionamento no ano. Dessa forma, os 14,09% de capacidade de transferência hídrica são de realizações até 2019.

Meta 2020
14,12%
de capacidade

Realizado 2020
14,09%
de capacidade

Percentual
de alcance da meta
00,0%

***Cálculo considera apenas o desempenho no ano de 2020, sem contar a execução de anos anteriores.**

INDICADOR 3

Capacidade de acumulação hídrica dos açudes estaduais

O indicador representa o volume total de água existente nos reservatórios cearenses. O resultado apresenta o somatório da capacidade hídrica de 155 açudes monitorados pela Cogerh.

No ano de 2020, o alcance da meta estava ligado diretamente à entrega Barragem Amarelas construída, no entanto, devido a paralisação da Obra Barragens Amarelas, a meta planejada não pôde ser alcançada. Desde modo, os 18.617.000.000 m³ de capacidade de acumulação hídrica são de realizações até 2019.

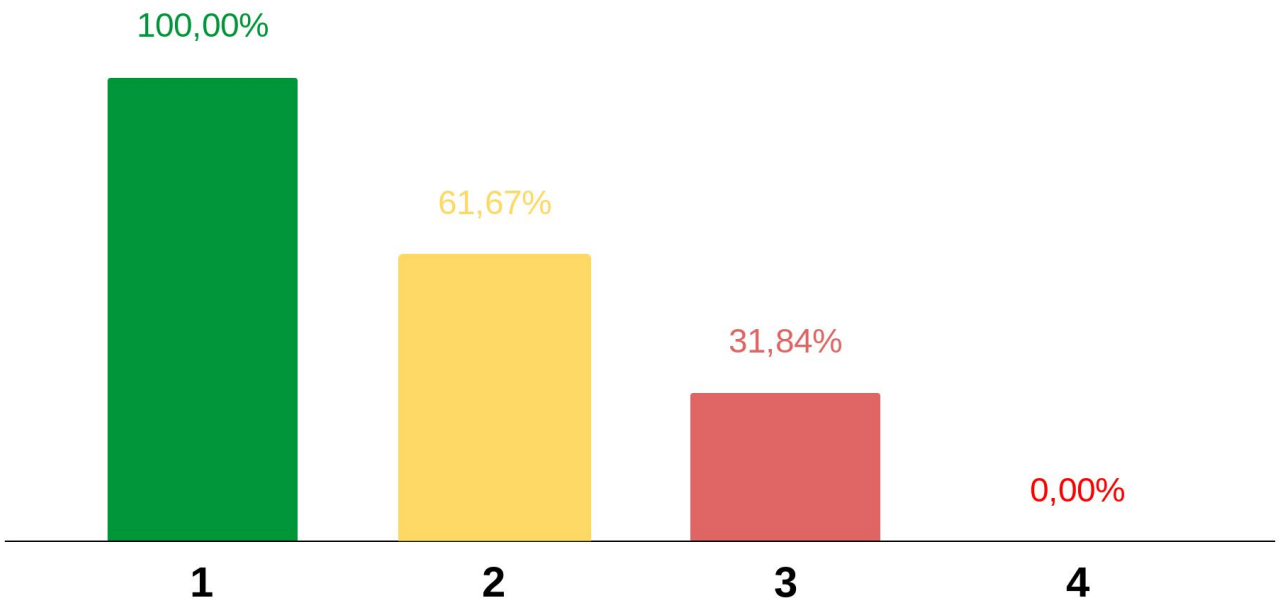
Meta 2020
18.664.680.000 m³
de capacidade

Realizado 2020
18.617.000.000 m³
de capacidade

Percentual
de alcance da meta
00,0% *

*Cálculo considera apenas o desempenho no ano de 2020, sem contar a execução de anos anteriores.

Desempenho das Entregas Prioritárias do Programa



ENTREGA 1

Adutora de Palmácia construída

A Adutora de Palmácia objetiva transportar águas de mananciais para proporcionar maior alcance dos recursos hídricos. Esta obra iniciou-se em 2018 e possui um acumulado de 14,66 Km dos anos anteriores e para 2020 foi previsto a realização de mais 5,38 Km de execução, totalizando 20,04 Km.

No mês de outubro a obra foi concluída em sua totalidade, faltando apenas para a entrega do objeto para a sociedade, a conclusão de obras complementares, tais como, a Estação de Tratamento de Água, a Estação de Tratamento de Rejeitos e os reservatórios elevados e apoiados. A previsão é que a conclusão aconteça em 2021.

Meta 2020
20,04 Km
da adutora

Realizado 2020
20,04 Km
da adutora

Percentual
de alcance da meta
100,00%

.

ENTREGA 2

Poço instalado

Refere-se a instalação de poços, para a oferta de água subterrânea e o seu aproveitamento está associado à instalação de chafariz, dessalinizador ou rede de distribuição. Esta é uma solução usada para o atendimento às comunidades difusas ou centros urbanos.

Em 2020, foram instalados 222 poços. A meta inicial não foi alcançada devido atrasos de obra decorrentes das restrições de trabalho por conta da pandemia. Ainda assim, 61,67% da meta total planejada foi alcançada.

Meta 2020
360
poços

Realizado 2020
222
poços

Percentual
de alcance da meta
61,67%

ENTREGA 3

Cinturão das águas do Ceará - CAC Trecho I construído

O Cinturão das Águas do Ceará - CAC é uma estratégia para interligação de bacias a fim de distribuir água entre as bacias hidrográficas e beneficiar a população. Em anos anteriores, os canais dos Lotes 1 e 2 do Trecho I do foram concluídos. Para 2020, era previsto a realização de 6,03 km referente às obras dos lotes 3 e 4.

Em 2020, devido paralisações na obra, somente 1,92 km foi construído. Registra-se a dificuldade e indisponibilidade de maquinários e insumos no mercado, principalmente de aço, falta de priorização na regularização do fluxo de recursos financeiros, além de danos em trechos já executados e cujas as recuperações representam custos adicionais.

Meta 2020
87,86 Km
construídos

Realizado 2020
83,75 Km
construídos

Percentual
de alcance da meta
31,84% *

*Cálculo considera apenas o desempenho no ano de 2020, sem contar a execução de anos anteriores.

ENTREGA 4

Barragem Amarelas construída

Trata-se de uma barragem artificial em Beberibe para fins de atender as demandas do uso múltiplo das águas pelos cidadãos. Esta entrega iniciou-se em 2018 e 80% do total da obra foi realizada em 2019. Para o ano de 2020 foi prevista a conclusão dos 20% faltante.

Em 2020, no ano de 2020 não houve avanço da obra, que esteve paralisada durante todo o ano por motivos de repasse de recursos e dificuldades na aquisição de insumos.

Meta 2020
100,00%
construída

Realizado 2020
80,00%
construída

Percentual
de alcance da meta
0,00% *

*Cálculo considera apenas o desempenho no ano de 2020, sem contar a execução de anos anteriores.

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Acordo de Resultados

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

Balanço do Acordo de Resultados

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

Resultados

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

Avaliação Geral do Acordo de Resultados

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

GLOSSÁRIO

SOBRE O ACORDO DE RESULTADOS

Plano Plurianual (PPA)

Instrumento de planejamento que estabelece, para cada região do Estado, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual durante um período de quatro anos. O PPA declara os compromissos do Governo do Estado com a sociedade e contribui para a execução das políticas públicas e o alcance dos seus resultados. É possível encontrar o **PPA 2020-2023** do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Define as metas e prioridades da administração pública estadual para cada ano, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA, explicada abaixo), dispõe sobre a política de recursos humanos do Governo do Estado, a dívida pública estadual e quaisquer alterações aos tributos recolhidos junto à sociedade. É possível encontrar a **LDO 2020** do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.

Lei Orçamentária Anual (LOA)

Estima as receitas e fixa as despesas do Governo do Estado para cada ano, assegurando os gastos com o serviço público, com a manutenção e o funcionamento da administração pública, com o pagamento da dívida e recursos para programas e investimentos prioritários necessários ao desenvolvimento sustentável do Estado. É possível encontrar a **LOA 2020** do Governo do Estado do Ceará clicando aqui.

GLOSSÁRIO

ESTRUTURA DO ACORDO

Desafio Prioritário

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

Indicador

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

Entrega

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

LENDO O BALANÇO

Desempenho

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

GLOSSÁRIO

LENDO O BALANÇO

Realizado

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

Meta

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

Órgão responsável

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

Ranking Geral dos Acordos de Resultados

Classificação ordenada de todos os Acordos de Resultados, a qual compara a nota geral de cada Secretaria com a nota geral das Secretarias restantes. Para ser possível comparar as Secretarias, utilizamos as notas dadas durante a Avaliação Geral dos Acordos de Resultados.

GLOSSÁRIO

ANÁLISE FINANCEIRA

Fonte de Recurso

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

Programado

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

Limite

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

Empenhado

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

CEARÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO